

**INFORME
FINANCIERO
OCTUBRE
CONTRATO
11013722025
MODALIDAD
INTERNADO**

**LIBRO AUXILIAR
DE GASTOS
CENTRO DE
COSTOS
MODALIDAD
INTERNADO**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

INTERNADO VULNERACION

510506 SUELDOS

CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	1.515.000,00	0,00	3.515.000,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	1.547.000,00	0,00	5.062.000,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	1.423.500,00	0,00	6.485.500,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	1.495.000,00	0,00	7.980.500,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	1.557.000,00	0,00	9.537.500,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	3.311.800,00	0,00	12.849.300,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	1.552.000,00	0,00	14.401.300,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	3.010.000,00	0,00	17.411.300,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	1.720.000,00	0,00	19.131.300,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	1.778.000,00	0,00	20.909.300,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	1.515.000,00	0,00	22.424.300,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	2.215.000,00	0,00	24.639.300,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	1.423.500,00	0,00	26.062.800,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	2.215.000,00	0,00	28.277.800,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	1.414.000,00	0,00	29.691.800,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	1.423.500,00	0,00	31.115.300,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	711.750,00	0,00	31.827.050,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	1.557.000,00	0,00	33.384.050,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	1.423.500,00	0,00	34.807.550,00
Total para 510506 SUELDOS					34.807.550,00	0,00	34.807.550,00

510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS

SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	949.285,00	0,00	949.285,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	475.351,00	0,00	1.424.636,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	511.165,00	0,00	1.935.801,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	293.564,00	0,00	2.229.365,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	402.343,00	0,00	2.631.708,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	664.185,00	0,00	3.295.893,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	212.148,00	0,00	3.508.041,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	704.475,00	0,00	4.212.516,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	502.108,00	0,00	4.714.624,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	612.542,00	0,00	5.327.166,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	190.232,00	0,00	5.517.398,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	251.055,00	0,00	5.768.453,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	354.217,00	0,00	6.122.670,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	404.727,00	0,00	6.527.397,00
Total para 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS					6.527.397,00	0,00	6.527.397,00

510524 INCAPACIDADES

MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	114.200,00	0,00	114.200,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	101.000,00	0,00	215.200,00
Total para 510524 INCAPACIDADES					215.200,00	0,00	215.200,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	146.520,00	0,00	146.520,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	200.000,00	0,00	346.520,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	200.000,00	0,00	546.520,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	200.000,00	0,00	746.520,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	200.000,00	0,00	946.520,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	200.000,00	0,00	1.146.520,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	200.000,00	0,00	1.346.520,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	200.000,00	0,00	1.546.520,00
SEGURA ROJAS STEFANI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	200.000,00	0,00	1.746.520,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	200.000,00	0,00	1.946.520,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	200.000,00	0,00	2.146.520,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	186.667,00	0,00	2.333.187,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	200.000,00	0,00	2.533.187,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	100.000,00	0,00	2.633.187,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	200.000,00	0,00	2.833.187,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	200.000,00	0,00	3.033.187,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					3.033.187,00	0,00	3.033.187,00

510530 CESANTIAS

RODRIGUEZ PARRA YINI	16/10/2025	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC V1025 1	59.289,00	0,00	59.289,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	20/10/2025	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC V1025 2	107.457,00	0,00	166.746,00
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	178.805,00	0,00	345.551,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	221.935,00	0,00	567.486,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	168.462,00	0,00	735.948,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	161.159,00	0,00	897.107,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	165.647,00	0,00	1.062.754,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	179.872,00	0,00	1.242.626,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	285.386,00	0,00	1.528.012,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	201.268,00	0,00	1.729.280,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	250.733,00	0,00	1.980.013,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	159.936,00	0,00	2.139.949,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	182.439,00	0,00	2.322.388,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	201.542,00	0,00	2.523.930,00
SEGURA ROJAS STEFANI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	201.169,00	0,00	2.725.099,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	177.063,00	0,00	2.902.162,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	201.169,00	0,00	3.103.331,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	192.773,00	0,00	3.296.104,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	151.084,00	0,00	3.447.188,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	88.531,00	0,00	3.535.719,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	175.865,00	0,00	3.711.584,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	168.950,00	0,00	3.880.534,00
Total para 510530 CESANTIAS					3.880.534,00	0,00	3.880.534,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

RODRIGUEZ PARRA YINI	16/10/2025	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC V1025 1	7.118,00	0,00	7.118,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	20/10/2025	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC V1025 2	12.900,00	0,00	20.018,00
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	21.465,00	0,00	41.483,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	26.643,00	0,00	68.126,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	20.224,00	0,00	88.350,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	19.347,00	0,00	107.697,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	19.886,00	0,00	127.583,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	21.594,00	0,00	149.177,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	34.260,00	0,00	183.437,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	24.162,00	0,00	207.599,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	30.100,00	0,00	237.699,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	19.200,00	0,00	256.899,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	21.901,00	0,00	278.800,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	24.196,00	0,00	302.996,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	24.150,00	0,00	327.146,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	21.256,00	0,00	348.402,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	24.150,00	0,00	372.552,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	23.143,00	0,00	395.695,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	18.138,00	0,00	413.833,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	10.628,00	0,00	424.461,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	21.112,00	0,00	445.573,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	20.282,00	0,00	465.855,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					465.855,00	0,00	465.855,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS

RODRIGUEZ PARRA YINI	16/10/2025	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC V1025 1	59.289,00	0,00	59.289,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	20/10/2025	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC V1025 2	107.457,00	0,00	166.746,00
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	178.805,00	0,00	345.551,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	221.935,00	0,00	567.486,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	168.462,00	0,00	735.948,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	161.159,00	0,00	897.107,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	165.647,00	0,00	1.062.754,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	179.872,00	0,00	1.242.626,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	285.386,00	0,00	1.528.012,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	201.268,00	0,00	1.729.280,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	250.733,00	0,00	1.980.013,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	159.936,00	0,00	2.139.949,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	182.439,00	0,00	2.322.388,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	201.542,00	0,00	2.523.930,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	201.169,00	0,00	2.725.099,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	177.063,00	0,00	2.902.162,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	201.169,00	0,00	3.103.331,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	192.773,00	0,00	3.296.104,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	151.084,00	0,00	3.447.188,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	88.531,00	0,00	3.535.719,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	175.865,00	0,00	3.711.584,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	168.950,00	0,00	3.880.534,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					3.880.534,00	0,00	3.880.534,00

510539 VACACIONES

RODRIGUEZ PARRA YINI	16/10/2025	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC V1025 1	29.609,00	0,00	29.609,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	20/10/2025	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC V1025 2	53.664,00	0,00	83.273,00
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	83.200,00	0,00	166.473,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	72.349,00	0,00	238.822,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	64.355,00	0,00	303.177,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	59.218,00	0,00	362.395,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	62.192,00	0,00	424.587,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	64.771,00	0,00	489.358,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	142.527,00	0,00	631.885,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	69.185,00	0,00	701.070,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	125.216,00	0,00	826.286,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	71.552,00	0,00	897.838,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	73.965,00	0,00	971.803,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	71.446,00	0,00	1.043.249,00
SEGURA ROJAS STEFANI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	92.144,00	0,00	1.135.393,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	59.218,00	0,00	1.194.611,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	92.144,00	0,00	1.286.755,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	67.541,00	0,00	1.354.296,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	59.218,00	0,00	1.413.514,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	29.609,00	0,00	1.443.123,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	64.771,00	0,00	1.507.894,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	66.566,00	0,00	1.574.460,00
Total para 510539 VACACIONES					1.574.460,00	0,00	1.574.460,00

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

CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	10.440,00	0,00	10.440,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	12.863,00	0,00	23.303,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	10.557,00	0,00	33.860,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	10.099,00	0,00	43.959,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	9.337,00	0,00	53.296,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	10.228,00	0,00	63.524,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	80.675,00	0,00	144.199,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	11.568,00	0,00	155.767,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	15.712,00	0,00	171.479,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	8.978,00	0,00	180.457,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	86.571,00	0,00	267.028,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	11.586,00	0,00	278.614,00
SEGURA ROJAS STEFANI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	53.957,00	0,00	332.571,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	10.052,00	0,00	342.623,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	11.562,00	0,00	354.185,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	10.578,00	0,00	364.763,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	8.424,00	0,00	373.187,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	5.025,00	0,00	378.212,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	9.977,00	0,00	388.189,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	9.543,00	0,00	397.732,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					397.732,00	0,00	397.732,00

510569 APORTES EPS

RODRIGUEZ PARRA YINI	16/10/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1025 1	60.499,00	0,00	60.499,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	20/10/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1025 2	109.650,00	0,00	170.149,00
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	170.000,00	0,00	340.149,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	209.464,00	0,00	549.613,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	171.900,00	0,00	721.513,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	164.447,00	0,00	885.960,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	152.028,00	0,00	1.037.988,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	166.544,00	0,00	1.204.532,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	291.210,00	0,00	1.495.742,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	188.375,00	0,00	1.684.117,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	255.850,00	0,00	1.939.967,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	146.200,00	0,00	2.086.167,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	169.163,00	0,00	2.255.330,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	188.655,00	0,00	2.443.985,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	188.275,00	0,00	2.632.260,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	163.677,00	0,00	2.795.937,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	188.275,00	0,00	2.984.212,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	180.841,00	0,00	3.165.053,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	137.167,00	0,00	3.302.220,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	81.839,00	0,00	3.384.059,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	162.453,00	0,00	3.546.512,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	155.399,00	0,00	3.701.911,00
Total para 510569 APORTES EPS					3.701.911,00	0,00	3.701.911,00

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS

RODRIGUEZ PARRA YINI	16/10/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1025 1	85.410,00	0,00	85.410,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	20/10/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1025 2	154.800,00	0,00	240.210,00
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	240.000,00	0,00	480.210,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	295.714,00	0,00	775.924,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	242.682,00	0,00	1.018.606,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	232.159,00	0,00	1.250.765,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	214.628,00	0,00	1.465.393,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	235.121,00	0,00	1.700.514,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	411.120,00	0,00	2.111.634,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	265.942,00	0,00	2.377.576,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	361.200,00	0,00	2.738.776,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	206.400,00	0,00	2.945.176,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	238.818,00	0,00	3.183.994,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	266.337,00	0,00	3.450.331,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	265.800,00	0,00	3.716.131,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	231.073,00	0,00	3.947.204,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	265.800,00	0,00	4.213.004,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	255.305,00	0,00	4.468.309,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	193.648,00	0,00	4.661.957,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	115.537,00	0,00	4.777.494,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	229.346,00	0,00	5.006.840,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	219.387,00	0,00	5.226.227,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS					5.226.227,00	0,00	5.226.227,00

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

RODRIGUEZ PARRA YINI	16/10/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1025 1	28.470,00	0,00	28.470,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	20/10/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1025 2	51.600,00	0,00	80.070,00
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	80.000,00	0,00	160.070,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	98.572,00	0,00	258.642,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	80.894,00	0,00	339.536,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	77.386,00	0,00	416.922,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	71.542,00	0,00	488.464,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	78.374,00	0,00	566.838,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	137.040,00	0,00	703.878,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	88.647,00	0,00	792.525,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	120.400,00	0,00	912.925,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	68.800,00	0,00	981.725,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	79.606,00	0,00	1.061.331,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	88.779,00	0,00	1.150.110,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	88.600,00	0,00	1.238.710,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	77.024,00	0,00	1.315.734,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	88.600,00	0,00	1.404.334,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	85.102,00	0,00	1.489.436,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	64.549,00	0,00	1.553.985,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	38.512,00	0,00	1.592.497,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	76.449,00	0,00	1.668.946,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	73.129,00	0,00	1.742.075,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					1.742.075,00	0,00	1.742.075,00

510575 APORTES I.C.B.F.

RODRIGUEZ PARRA YINI	16/10/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1025 1	21.353,00	0,00	21.353,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	20/10/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1025 2	38.700,00	0,00	60.053,00
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	60.000,00	0,00	120.053,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	73.929,00	0,00	193.982,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	60.671,00	0,00	254.653,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	58.040,00	0,00	312.693,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	53.657,00	0,00	366.350,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	58.780,00	0,00	425.130,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	102.780,00	0,00	527.910,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	66.485,00	0,00	594.395,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	90.300,00	0,00	684.695,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	51.600,00	0,00	736.295,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	59.704,00	0,00	795.999,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	66.585,00	0,00	862.584,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	66.450,00	0,00	929.034,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	57.768,00	0,00	986.802,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	66.450,00	0,00	1.053.252,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	63.827,00	0,00	1.117.079,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	48.412,00	0,00	1.165.491,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	28.884,00	0,00	1.194.375,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	57.337,00	0,00	1.251.712,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	54.846,00	0,00	1.306.558,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					1.306.558,00	0,00	1.306.558,00

510578 SENA

RODRIGUEZ PARRA YINI	16/10/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1025 1	14.235,00	0,00	14.235,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	20/10/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1025 2	25.800,00	0,00	40.035,00
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	40.000,00	0,00	80.035,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	49.286,00	0,00	129.321,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	40.446,00	0,00	169.767,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	38.693,00	0,00	208.460,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	35.771,00	0,00	244.231,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	39.187,00	0,00	283.418,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	68.520,00	0,00	351.938,00
TRIANA DIANA MARCELA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	44.323,00	0,00	396.261,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	60.200,00	0,00	456.461,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	34.400,00	0,00	490.861,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	39.803,00	0,00	530.664,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	44.389,00	0,00	575.053,00
SEGURA ROJAS STEFANI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	44.300,00	0,00	619.353,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	38.511,00	0,00	657.864,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	44.300,00	0,00	702.164,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	42.551,00	0,00	744.715,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	32.274,00	0,00	776.989,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	19.255,00	0,00	796.244,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	38.225,00	0,00	834.469,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	31/10/2025	NOMINA DEL 01/10/2025 AL 31/10/20		(FAA) NO 63	36.564,00	0,00	871.033,00
Total para 510578 SENA					871.033,00	0,00	871.033,00

51104002 NUTRICIONISTA

RUIZ LOPEZ JOHANNA	31/10/2025	HONORARIOS NUTRICION INTERNA		A) FC DSOP 2517	1.691.941,00	0,00	1.691.941,00
Total para 51104002 NUTRICIONISTA					1.691.941,00	0,00	1.691.941,00

51351001 HOSPITALIZACIONES

SERVICOL TEMPORALES SAS	09/10/2025	FE 114 ACOMPAÑAMIENTO HOSPIT		(FAA) FC OC25 22	5.179.819,00	0,00	5.179.819,00
SERVICOL TEMPORALES SAS	31/10/2025	FE 135 ACOMPAÑAMIENTO HOSPIT		(FAA) FC OC25 64	416.794,00	0,00	5.596.613,00
Total para 51351001 HOSPITALIZACIONES					5.596.613,00	0,00	5.596.613,00

513530 ENERGIA ELECTRICA

CODENSA SA ESP	10/10/2025	DEE 34222 SERVICIO ENERGIA OCT		(FAA) FC OC25 26	1.217.829,00	0,00	1.217.829,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					1.217.829,00	0,00	1.217.829,00

513535 TELEFONO

COMCEL COMUNICACIÓN	03/10/2025	FEV 47641 INTERNET OCTUBRE 202		(FAA) FC OC25 33	146.999,00	0,00	146.999,00
CELULAR SA							
Total para 513535 TELEFONO					146.999,00	0,00	146.999,00

51451002 MANTENIMIENTO GENERAL

RIOS CONTRERAS PABLO EMILIO	27/10/2025	MANTENIMIENTO GENERAL BAMBI		A) FC DSOP 2505	900.000,00	0,00	900.000,00
Total para 51451002 MANTENIMIENTO GENERAL					900.000,00	0,00	900.000,00

51952501 ELEMENTOS DE ASEO GENERAL

DISPOLBOLSA PREMIUM SAS	23/10/2025	DFE 1722 BOLSAS ASEO INSTITUCI		(FAA) FC OC25 54	217.508,00	0,00	217.508,00
Total para 51952501 ELEMENTOS DE ASEO GENERAL					217.508,00	0,00	217.508,00

51952503 PAÑALES

LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL'S NICOLBERTO	03/10/2025	BE-146652 PAÑALES INTERNADO		(FAA) FC OC25 4	1.111.800,00	0,00	1.111.800,00
Total para 51952503 PAÑALES					1.111.800,00	0,00	1.111.800,00

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

RODRIGUEZ RAMOS ESTEFANIA	25/10/2025	IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS INTE		A) FC DSOP 2503	223.000,00	0,00	223.000,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					223.000,00	0,00	223.000,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
519545 TAXIS Y BUSES							
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	04/10/2025	D.E 6313 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 2485	20.100,00	0,00	20.100,00
PEÑA MENZA BEATRIZ	10/10/2025	D.E 6319/20/21/22/23/24/25/26 TRANS		A) FC DSOP 2486	180.800,00	0,00	200.900,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	16/10/2025	D.E 1971 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 2488	31.000,00	0,00	231.900,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	17/10/2025	D.E 1973/1975 MATERIAL COLEGIO		A) FC DSOP 2490	10.000,00	0,00	241.900,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	17/10/2025	D.E 6318 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 2492	87.600,00	0,00	329.500,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	20/10/2025	D.E 1969/70/72 TRANSPORTES Y CU		A) FC DSOP 2494	111.300,00	0,00	440.800,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	21/10/2025	D.E 1977 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 2497	20.000,00	0,00	460.800,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	22/10/2025	D.E 1978 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 2499	60.000,00	0,00	520.800,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	23/10/2025	D.E 1979 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 2500	58.100,00	0,00	578.900,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/10/2025	D.E 6340 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 2510	55.000,00	0,00	633.900,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/10/2025	D.E 6331/6334 TRANSPORTES INTE		A) FC DSOP 2531	72.900,00	0,00	706.800,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/10/2025	D.E 6335/36/37 TRANSPORTES INTE		A) FC DSOP 2532	127.000,00	0,00	833.800,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/10/2025	D.E 6343 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 2533	25.000,00	0,00	858.800,00
SERNA VARGAS LUIS EDUARDO	31/10/2025	TRANSPORTE CITAS MÉDICAS N/N		A) FC DSOP 2537	50.000,00	0,00	908.800,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					908.800,00	0,00	908.800,00

51954503 RUTA ESCOLAR

BARBOSA GARCIA MAURICIO	31/10/2025	RUTA ESCOLAR N/NAS INTERNADO		A) FC DSOP 2551	4.296.000,00	0,00	4.296.000,00
Total para 51954503 RUTA ESCOLAR					4.296.000,00	0,00	4.296.000,00

51956001 MERCADO FRUVER

ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	07/10/2025	FEV 6725 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC OC25 17	1.587.100,00	0,00	1.587.100,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	15/10/2025	FEV 6764 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC OC25 41	1.368.900,00	0,00	2.956.000,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	17/10/2025	FE1296 CARNE INTERNADO		(FAA) FC OC25 43	755.450,00	0,00	3.711.450,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	17/10/2025	FE1298 CARNE INTERNADO		(FAA) FC OC25 45	937.950,00	0,00	4.649.400,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	17/10/2025	FE1300 CARNE INTERNADO		(FAA) FC OC25 47	947.900,00	0,00	5.597.300,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	21/10/2025	FEV 6801 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC OC25 49	1.899.250,00	0,00	7.496.550,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	26/10/2025	FE1302 CARNE INTERNADO		(FAA) FC OC25 56	908.950,00	0,00	8.405.500,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	28/10/2025	FEV 6842 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC OC25 60	1.508.550,00	0,00	9.914.050,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	30/10/2025	FE1318 CARNE INTERNADO		(FAA) FC OC25 68	919.500,00	0,00	10.833.550,00
Total para 51956001 MERCADO FRUVER					10.833.550,00	0,00	10.833.550,00

51956002 MERCADO ABARROTES

COOPERATIVA COLANTA	02/10/2025	FEV 3757519 LACTEOS INTERNADO		(FAA) FC OC25 2	1.626.347,00	0,00	1.626.347,00
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	02/10/2025	FVST-204774 ABARROTES INTERNA		(FAA) FC OC25 9	2.136.286,00	0,00	3.762.633,00
VITAMAR S.A.	03/10/2025	BOGE47175 PESCADO INTERNADO		(FAA) FC OC25 6	835.731,00	0,00	4.598.364,00
VITAMAR S.A.	07/10/2025	BOGE47264 PESCADO INTERNADO		(FAA) FC OC25 13	361.238,00	0,00	4.959.602,00
COOPERATIVA COLANTA	16/10/2025	FEV 3796729 LACTEOS INTERNADO		(FAA) FC OC25 28	1.569.530,00	0,00	6.529.132,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	19/10/2025	D.E 1976 GELATINA N/NAS INTERNA		A) FC DSOP 2493	5.800,00	0,00	6.534.932,00
GONZALEZ FLORALBA DELGADO	20/10/2025	FEVA1987 COMPRA ACEITE INTERN		FAA) NC CM25 71	19.800,00	0,00	6.554.732,00
AVILA CARDENAS ERNESTO	31/10/2025	FAC 0772/0773 PANIFICADOS INTER		A) FC DSOP 2522	925.000,00	0,00	7.479.732,00
ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL META	31/10/2025	FECM-235 ARROZ INTERNADO		(FAA) FC OC25 66	525.000,00	0,00	8.004.732,00
Total para 51956002 MERCADO ABARROTES					8.004.732,00	0,00	8.004.732,00

51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

FARMAPOS LTDA	11/10/2025	FE25938 LECHE INTERNADO		(FAA) FC OC25 24	1.064.748,00	0,00	1.064.748,00
FARMAPOS LTDA	15/10/2025	FE25986 LECHE INTERNADO		(FAA) FC OC25 31	201.468,00	0,00	1.266.216,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					1.266.216,00	0,00	1.266.216,00

5195950501 GASTOS MEDICAMENTOS Y EXAMENES

PEÑA MENZA BEATRIZ	10/10/2025	D.E 6319/20/21/22/23/24/25/26 TRANS		A) FC DSOP 2486	18.000,00	0,00	18.000,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	20/10/2025	D.E 1969/70/72 TRANSPORTES Y CU		A) FC DSOP 2494	9.400,00	0,00	27.400,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	20/10/2025	FE-66145 VASELINA INTERNADO		FAA) NC CM25 71	16.000,00	0,00	43.400,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	20/10/2025	FE-66951 MEDICAMENTOS INTERNA		FAA) NC CM25 71	24.000,00	0,00	67.400,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	20/10/2025	FE-68412 MEDICAMENTOS INTERNA		FAA) NC CM25 71	16.000,00	0,00	83.400,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	20/10/2025	FE-68596 MEDICAMENTO INTERNAD		FAA) NC CM25 71	22.000,00	0,00	105.400,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	20/10/2025	FE-68648 MEDICAMENTO INTERNAD		FAA) NC CM25 71	6.500,00	0,00	111.900,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	20/10/2025	FC07-37069 MEDICAMENTO INTERN		FAA) NC CM25 71	23.000,00	0,00	134.900,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	21/10/2025	FE-65993 MEDICAMENTO INTERNAD		FAA) NC CM25 72	36.400,00	0,00	171.300,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	31/10/2025	FE-68961 MEDICAMENTOS INTERNA		FAA) NC CM25 75	38.900,00	0,00	210.200,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	31/10/2025	FE-66599 PEDIALYTE SUERO INTER		FAA) NC CM25 76	19.000,00	0,00	229.200,00
Total para 5195950501 GASTOS MEDICAMENTOS Y EXAMENES					229.200,00	0,00	229.200,00

5195950502 RECREACION

D1 S.A.S.	20/10/2025	K1E8111519 AGUAS COMPARTIR N/		FAA) NC CM25 71	16.500,00	0,00	16.500,00
GONZALEZ FLORALBA DELGADO	20/10/2025	FEVA1744 ONCES COMPARTIR N/N		FAA) NC CM25 71	8.200,00	0,00	24.700,00
GONZALEZ FLORALBA DELGADO	21/10/2025	FEVA1842 ONCES COMPARTIR N/N		FAA) NC CM25 72	19.800,00	0,00	44.500,00
Total para 5195950502 RECREACION					44.500,00	0,00	44.500,00

5195950503 ROPA PARA NIÑOS

ALMACENES ÉXITO S.A.	16/10/2025	GG501080610 BONO CUMPLEAÑOS		(FAA) FC OC25 37	12.963,00	0,00	12.963,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	16/10/2025	GG501080609 BONO CUMPLEAÑOS		(FAA) FC OC25 36	2.980,00	0,00	15.943,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	16/10/2025	GG501080618 BONO CUMPLEAÑOS		(FAA) FC OC25 40	9.643,00	0,00	25.586,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	16/10/2025	EM8971352 BONO CUMPLEAÑOS AI		(FAA) FC OC25 75	10.850,00	0,00	36.436,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	30/10/2025	UF646533 BONO CUMPLEAÑOS NIC		(FAA) FC OC25 77	800,00	0,00	37.236,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	30/10/2025	UF646537 BONO CUMPLEAÑOS JUA		(FAA) FC OC25 79	2.363,00	0,00	39.599,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	30/10/2025	UF646538 BONO CUMPLEAÑOS ANA		(FAA) FC OC25 80	15.804,00	0,00	55.403,00
Total para 5195950503 ROPA PARA NIÑOS					55.403,00	0,00	55.403,00

5195950504 EDUCACION

MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	17/10/2025	D.E 1973/1975 MATERIAL COLEGIO		A) FC DSOP 2490	18.800,00	0,00	18.800,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	24/10/2025	D.E 1980 MATERIALES TAREA COLE		A) FC DSOP 2502	3.000,00	0,00	21.800,00
Total para 5195950504 EDUCACION					21.800,00	0,00	21.800,00

5195950515 BONO CUMPLEAÑOS

ALMACENES ÉXITO S.A.	16/10/2025	GG501080610 BONO CUMPLEAÑOS		(FAA) FC OC25 37	200.000,00	0,00	200.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	16/10/2025	GG501080609 BONO CUMPLEAÑOS		(FAA) FC OC25 36	200.000,00	0,00	400.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	16/10/2025	GG501080613 BONO CUMPLEAÑOS		(FAA) FC OC25 38	199.970,00	0,00	599.970,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	16/10/2025	GG501080614 BONO CUMPLEAÑOS		(FAA) FC OC25 39	199.960,00	0,00	799.930,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	16/10/2025	GG501080618 BONO CUMPLEAÑOS		(FAA) FC OC25 40	200.000,00	0,00	999.930,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	16/10/2025	EM8971352 BONO CUMPLEAÑOS AI		(FAA) FC OC25 75	200.000,00	0,00	1.199.930,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	16/10/2025	EM8971353 BONO CUMPLEAÑOS VI		(FAA) FC OC25 76	182.350,00	0,00	1.382.280,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	30/10/2025	UF646533 BONO CUMPLEAÑOS NIC		(FAA) FC OC25 77	200.000,00	0,00	1.582.280,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	30/10/2025	UF646534 BONO CUMPLEAÑOS MA		(FAA) FC OC25 78	199.374,00	0,00	1.781.654,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	30/10/2025	UF646537 BONO CUMPLEAÑOS JUA		(FAA) FC OC25 79	200.000,00	0,00	1.981.654,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	30/10/2025	UF646538 BONO CUMPLEAÑOS ANA		(FAA) FC OC25 80	200.000,00	0,00	2.181.654,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
ALMACENES ÉXITO S.A.	30/10/2025	UF646539 BONO CUMPLEAÑOS AM		(FAA) FC OC25 81	199.920,00	0,00	2.381.574,00
Total para 5195950515 BONO CUMPLEAÑOS					2.381.574,00	0,00	2.381.574,00
530550 4*1000							
BANCOLOMBIA S.A.	31/10/2025	OCT/25 IMPTO 4X1.000 CTA AHORR	TRANSF	A) CE OCT25 124	415.983,05	0,00	415.983,05
Total para 530550 4*1000					415.983,05	0,00	415.983,05
Total Movimientos Débito y Crédito					107.193.701,05	0,00	

**LIBRO AUXILIAR
DE CXP
(PROVEEDORES)
CENTRO DE
COSTOS
MODALIDAD
INTERNADO**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

INTERNADO VULNERACION

233525 HONORARIOS

RUIZ LOPEZ JOHANNA	06/10/2025	PAGO FC # DSOP 2465 HONORARIO		AA) CE OCT25 37	1.691.941,00	0,00	-1.691.941,00
RUIZ LOPEZ JOHANNA	31/10/2025	HONORARIOS NUTRICION INTERNA		A) FC DSOP 2517	0,00	1.691.941,00	0,00
RUIZ LOPEZ JOHANNA	31/10/2025	PAGO FC # DSOP 2517 HONORARIO		A) CE OCT25 118	1.691.941,00	0,00	-1.691.941,00
Total para 233525 HONORARIOS					3.383.882,00	1.691.941,00	-1.691.941,00

233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

RIOS CONTRERAS PABLO EMILIO	06/10/2025	PAGO FC # DSOP 2444 MANTENIMIE		AA) CE OCT25 51	2.914.000,00	0,00	-2.914.000,00
RIOS CONTRERAS PABLO EMILIO	27/10/2025	MANTENIMIENTO GENERAL BAMBI		A) FC DSOP 2505	0,00	846.000,00	-2.068.000,00
Total para 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					2.914.000,00	846.000,00	-2.068.000,00

233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS

BARBOSA GARCIA MAURICIO	01/10/2025	PAGO FC # DSOP 2452 RUTA ESCO		AA) CE OCT25 26	3.972.905,00	0,00	-3.972.905,00
BARBOSA GARCIA MAURICIO	31/10/2025	RUTA ESCOLAR N/NAS INTERNADO		A) FC DSOP 2551	0,00	4.145.640,00	172.735,00
Total para 233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS					3.972.905,00	4.145.640,00	172.735,00

233550 SERVICIOS PUBLICOS

COMCEL COMUNICACIÓN	03/10/2025	FEV 47641 INTERNET OCTUBRE 202		(FAA) FC OC25 33	0,00	146.999,00	146.999,00
CELULAR SA							
GAS NATURAL S.A. ESP	06/10/2025	PAGO FC # SP25 72 FEV 88453 SER		AA) CE OCT25 34	1.749.529,00	0,00	-1.602.530,00
ACUEDUCTO AGUA YALCANTARILLADO DE BOGOTA SAESP	06/10/2025	PAGO FC # SP25 43 DEE 90310 SER		AA) CE OCT25 35	3.374.800,00	0,00	-4.977.330,00
CODENSA SA ESP	10/10/2025	DEE 34222 SERVICIO ENERGIA OCT		(FAA) FC OC25 26	0,00	1.217.829,00	-3.759.501,00
CODENSA SA ESP	15/10/2025	PAGO FC # OC25 26 DEE 34222 SER		AA) CE OCT25 72	1.217.829,00	0,00	-4.977.330,00
COMCEL COMUNICACIÓN	21/10/2025	PAGO FC # OC25 33 FEV 47641 INTE		AA) CE OCT25 92	146.999,00	0,00	-5.124.329,00
CELULAR SA							
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					6.489.157,00	1.364.828,00	-5.124.329,00

233580 OTROS SERVICIOS

SERVICOL TEMPORALES SAS	09/10/2025	FE 114 ACOMPAÑAMIENTO HOSPIT		(FAA) FC OC25 22	0,00	4.972.626,00	4.972.626,00
SERVICOL TEMPORALES SAS	28/10/2025	PAGO FC # OC25 22 FE 114 ACOMP		A) CE OCT25 102	4.972.626,00	0,00	0,00
SERVICOL TEMPORALES SAS	31/10/2025	FE 135 ACOMPAÑAMIENTO HOSPIT		(FAA) FC OC25 64	0,00	400.122,00	400.122,00
Total para 233580 OTROS SERVICIOS					4.972.626,00	5.372.748,00	400.122,00

23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%

RIOS CONTRERAS PABLO EMILIO	27/10/2025	MANTENIMIENTO GENERAL BAMBI		A) FC DSOP 2505	0,00	54.000,00	54.000,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					0,00	54.000,00	54.000,00

23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%

SERVICOL TEMPORALES SAS	09/10/2025	FE 114 ACOMPAÑAMIENTO HOSPIT		(FAA) FC OC25 22	0,00	207.193,00	207.193,00
RODRIGUEZ RAMOS ESTEFANIA	25/10/2025	IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS INTE		A) FC DSOP 2503	0,00	8.920,00	216.113,00
SERVICOL TEMPORALES SAS	31/10/2025	FE 135 ACOMPAÑAMIENTO HOSPIT		(FAA) FC OC25 64	0,00	16.672,00	232.785,00
Total para 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%					0,00	232.785,00	232.785,00

23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARRETERA 3.5%

BARBOSA GARCIA MAURICIO	31/10/2025	RUTA ESCOLAR N/NAS INTERNADO		A) FC DSOP 2551	0,00	150.360,00	150.360,00
Total para 23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARR					0,00	150.360,00	150.360,00

23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	02/10/2025	FVST-204774 ABARROTOS INTERNA		(FAA) FC OC25 9	0,00	47.793,00	47.793,00
-------------------------------	------------	-------------------------------	--	-----------------	------	-----------	-----------

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL'S NICOLBERTO	03/10/2025	BE-146652 PAÑALES INTERNADO		(FAA) FC OC25 4	0,00	23.357,00	71.150,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	07/10/2025	FEV 6725 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC OC25 17	0,00	39.678,00	110.828,00
FARMAPOS LTDA	11/10/2025	FE25938 LECHE INTERNADO		(FAA) FC OC25 24	0,00	26.619,00	137.447,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	15/10/2025	FEV 6764 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC OC25 41	0,00	34.223,00	171.670,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	17/10/2025	FE1296 CARNE INTERNADO		(FAA) FC OC25 43	0,00	18.886,00	190.556,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	17/10/2025	FE1298 CARNE INTERNADO		(FAA) FC OC25 45	0,00	23.449,00	214.005,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	17/10/2025	FE1300 CARNE INTERNADO		(FAA) FC OC25 47	0,00	23.698,00	237.703,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	21/10/2025	FEV 6801 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC OC25 49	0,00	47.481,00	285.184,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	26/10/2025	FE1302 CARNE INTERNADO		(FAA) FC OC25 56	0,00	22.724,00	307.908,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	28/10/2025	FEV 6842 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC OC25 60	0,00	37.714,00	345.622,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	30/10/2025	FE1318 CARNE INTERNADO		(FAA) FC OC25 68	0,00	22.988,00	368.610,00
AVILA CARDENAS ERNESTO	31/10/2025	FAC 0772/0773 PANIFICADOS INTER		A) FC DSOP 2522	0,00	23.125,00	391.735,00
ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL META	31/10/2025	FECM-235 ARROZ INTERNADO		(FAA) FC OC25 66	0,00	13.125,00	404.860,00

Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%			0,00	404.860,00	404.860,00
---	--	--	------	------------	------------

236599 PAGO MENSUAL RETEFUENTE

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14/10/2025	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE SEPTIE	TRANSF	AA) CE OCT25 70	1.115.906,00	0,00	-1.115.906,00
--	------------	---------------------------------	--------	-----------------	--------------	------	---------------

Total para 236599 PAGO MENSUAL RETEFUENTE			1.115.906,00	0,00	-1.115.906,00
--	--	--	--------------	------	---------------

23700503 COMPENSAR EPS

COMPENSAR EPS	07/10/2025	PAGO APORTES SEP-OCT 2025 INT	TRANSF	AA) CE OCT25 53	645.800,00	0,00	-645.800,00
---------------	------------	-------------------------------	--------	-----------------	------------	------	-------------

Total para 23700503 COMPENSAR EPS			645.800,00	0,00	-645.800,00
--	--	--	------------	------	-------------

23700504 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	07/10/2025	PAGO APORTES SEP-OCT 2025 INT	TRANSF	AA) CE OCT25 53	446.900,00	0,00	-446.900,00
--------------------------------------	------------	-------------------------------	--------	-----------------	------------	------	-------------

GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	20/10/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1025 2	0,00	161.250,00	-285.650,00
------------------------------	------------	-------------------------------	--	------------------	------	------------	-------------

Total para 23700504 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO			446.900,00	161.250,00	-285.650,00
--	--	--	------------	------------	-------------

23700506 NUEVA EPS

NUEVA EPS	07/10/2025	PAGO APORTES SEP-OCT 2025 INT	TRANSF	AA) CE OCT25 53	260.500,00	0,00	-260.500,00
-----------	------------	-------------------------------	--------	-----------------	------------	------	-------------

Total para 23700506 NUEVA EPS			260.500,00	0,00	-260.500,00
--------------------------------------	--	--	------------	------	-------------

23700507 SALUD TOTAL EPS

SALUD TOTAL EPS	07/10/2025	PAGO APORTES SEP-OCT 2025 INT	TRANSF	AA) CE OCT25 53	733.700,00	0,00	-733.700,00
-----------------	------------	-------------------------------	--------	-----------------	------------	------	-------------

Total para 23700507 SALUD TOTAL EPS			733.700,00	0,00	-733.700,00
--	--	--	------------	------	-------------

23700508 SANITAS EPS

SANITAS EPS	07/10/2025	PAGO APORTES SEP-OCT 2025 INT	TRANSF	AA) CE OCT25 53	1.464.000,00	0,00	-1.464.000,00
-------------	------------	-------------------------------	--------	-----------------	--------------	------	---------------

Total para 23700508 SANITAS EPS			1.464.000,00	0,00	-1.464.000,00
--	--	--	--------------	------	---------------

23700510 CAPITAL SALUD EPS REGIMEN SUBSIDIADO

CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S.	07/10/2025	PAGO APORTES SEP-OCT 2025 INT	TRANSF	AA) CE OCT25 53	686.300,00	0,00	-686.300,00
--	------------	-------------------------------	--------	-----------------	------------	------	-------------

RODRIGUEZ PARRA YINI	16/10/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1025 1	0,00	88.969,00	-597.331,00
----------------------	------------	-------------------------------	--	------------------	------	-----------	-------------

Total para 23700510 CAPITAL SALUD EPS REGIMEN SUBSIDIADO			686.300,00	88.969,00	-597.331,00
---	--	--	------------	-----------	-------------

23700601 COLMENA RIESGOS PROFESIONALES

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
COLMENA SEGUROS RIESGOS LABORALES S.A.	07/10/2025	PAGO APORTES SEP-OCT 2025 INT	TRANSF	AA) CE OCT25 53	360.700,00	0,00	-360.700,00

Total para 23700601 COLMENA RIESGOS PROFESIONALES

360.700,00	0,00	-360.700,00
------------	------	-------------

23701001 CAFAM

CAFAM	07/10/2025	PAGO APORTES SEP-OCT 2025 INT	TRANSF	AA) CE OCT25 53	1.356.400,00	0,00	-1.356.400,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	16/10/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1025 1	0,00	28.470,00	-1.327.930,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	20/10/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1025 2	0,00	51.600,00	-1.276.330,00
Total para 23701001 CAFAM					1.356.400,00	80.070,00	-1.276.330,00

23701002 ICBF

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	07/10/2025	PAGO APORTES SEP-OCT 2025 INT	TRANSF	AA) CE OCT25 53	1.017.700,00	0,00	-1.017.700,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	16/10/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1025 1	0,00	21.353,00	-996.347,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	20/10/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1025 2	0,00	38.700,00	-957.647,00
Total para 23701002 ICBF					1.017.700,00	60.053,00	-957.647,00

23701003 SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	07/10/2025	PAGO APORTES SEP-OCT 2025 INT	TRANSF	AA) CE OCT25 53	678.600,00	0,00	-678.600,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	16/10/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1025 1	0,00	14.235,00	-664.365,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	20/10/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1025 2	0,00	25.800,00	-638.565,00
Total para 23701003 SENA					678.600,00	40.035,00	-638.565,00

23803001 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

COLFONDOS FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	07/10/2025	PAGO APORTES SEP-OCT 2025 INT	TRANSF	AA) CE OCT25 53	629.600,00	0,00	-629.600,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS					629.600,00	0,00	-629.600,00

23803002 COLPENSIONES

COLPENSIONES	07/10/2025	PAGO APORTES SEP-OCT 2025 INT	TRANSF	AA) CE OCT25 53	1.127.900,00	0,00	-1.127.900,00
Total para 23803002 COLPENSIONES					1.127.900,00	0,00	-1.127.900,00

23803004 PORVENIR S.A. AFPC

PORVENIR S.A. FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	07/10/2025	PAGO APORTES SEP-OCT 2025 INT	TRANSF	AA) CE OCT25 53	3.022.000,00	0,00	-3.022.000,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	16/10/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1025 1	0,00	113.880,00	-2.908.120,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					3.022.000,00	113.880,00	-2.908.120,00

23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC

PROTECCIÓN FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	07/10/2025	PAGO APORTES SEP-OCT 2025 INT	TRANSF	AA) CE OCT25 53	643.500,00	0,00	-643.500,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	20/10/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1025 2	0,00	206.400,00	-437.100,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					643.500,00	206.400,00	-437.100,00

23809501 REEMBOLSO CAJA MENOR

MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	16/10/2025	GG501080610 BONO CUMPLEAÑOS		(FAA) FC OC25 37	0,00	12.963,00	12.963,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	16/10/2025	GG501080609 BONO CUMPLEAÑOS		(FAA) FC OC25 36	0,00	2.980,00	15.943,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	16/10/2025	GG501080618 BONO CUMPLEAÑOS		(FAA) FC OC25 40	0,00	9.643,00	25.586,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	16/10/2025	EM8971352 BONO CUMPLEAÑOS AI		(FAA) FC OC25 75	0,00	10.850,00	36.436,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	20/10/2025	GG501080609 BONO CUMPLEAÑOS		FAA) NC CM25 71	2.980,00	0,00	33.456,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	20/10/2025	GG501080610 BONO CUMPLEAÑOS		FAA) NC CM25 71	12.963,00	0,00	20.493,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	20/10/2025	GG501080618 BONO CUMPLEAÑOS		FAA) NC CM25 71	9.643,00	0,00	10.850,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	20/10/2025	REEMBOLSO CM INTERNADO CE25		FAA) NC CM25 71	0,00	363.886,00	374.736,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	21/10/2025	REEMBOLSO CM25-71 INTERNADO		(FAA) CE CE25 47	363.886,00	0,00	10.850,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	21/10/2025	REEMBOLSO CM INTERNADO CE25		FAA) NC CM25 72	0,00	362.700,00	373.550,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	21/10/2025	REEMBOLSO CM25-72 INTERNADO		(FAA) CE CE25 48	362.700,00	0,00	10.850,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/10/2025	UF646533 BONO CUMPLEAÑOS NIC		(FAA) FC OC25 77	0,00	800,00	11.650,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/10/2025	UF646537 BONO CUMPLEAÑOS JUA		(FAA) FC OC25 79	0,00	2.363,00	14.013,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/10/2025	UF646538 BONO CUMPLEAÑOS ANA		(FAA) FC OC25 80	0,00	15.804,00	29.817,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/10/2025	REEMBOLSO CM INTERNADO CE25		(FAA) NC CM25 75	0,00	180.000,00	209.817,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/10/2025	EM8971352 BONO CUMPLEAÑOS AI		(FAA) NC CM25 76	10.850,00	0,00	198.967,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/10/2025	UF646533 BONO CUMPLEAÑOS NIC		(FAA) NC CM25 76	800,00	0,00	198.167,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/10/2025	UF646537 BONO CUMPLEAÑOS JUA		(FAA) NC CM25 76	2.363,00	0,00	195.804,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/10/2025	UF646538 BONO CUMPLEAÑOS ANA		(FAA) NC CM25 76	15.804,00	0,00	180.000,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/10/2025	REEMBOLSO CM INTERNADO CE25		(FAA) NC CM25 76	0,00	378.717,00	558.717,00
Total para 23809501 REEMBOLSO CAJA MENOR					781.989,00	1.340.706,00	558.717,00

23809502 OTROS GASTOS POR PAGAR

COOPERATIVA COLANTA	01/10/2025	PAGO FC # OC25 2 FEV 3757519 LA		(FAA) CE OCT25 2	1.626.347,00	0,00	-1.626.347,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	01/10/2025	PAGO SALDO FC # SP25 24 FEV 659		(FAA) CE OCT25 5	574.981,00	0,00	-2.201.328,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	01/10/2025	PAGO FC # SP25 39 FEV 6571 FRUV		(FAA) CE OCT25 5	1.196.325,00	0,00	-3.397.653,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	01/10/2025	PAGO FC # SP25 44 FEV 6609 FRUV		(FAA) CE OCT25 5	1.606.654,00	0,00	-5.004.307,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	01/10/2025	PAGO FC # SP25 46 FEV 6658 FRUV		(FAA) CE OCT25 5	1.676.854,00	0,00	-6.681.161,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	01/10/2025	PAGO FC # SP25 66 FEV 6684 FRUV		(FAA) CE OCT25 5	1.485.900,00	0,00	-8.167.061,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	01/10/2025	PAGO FC # SP25 49 FE1279 CARNE I		(FAA) CE OCT25 7	787.654,00	0,00	-8.954.715,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	01/10/2025	PAGO FC # SP25 62 FE1290 CARNE I		(FAA) CE OCT25 7	873.941,00	0,00	-9.828.656,00
CHACON ARANGO LA BODEGA DE LA COLCHONETA-LUIS VICENTE	01/10/2025	PAGO FC # SP25 48 FEV 16632 COL		(AA) CE OCT25 10	3.786.935,00	0,00	-13.615.591,00
RODRIGUEZ RAMOS ESTEFANIA	01/10/2025	PAGO FC # DSOP 2442 IMPRESIONE		(AA) CE OCT25 14	141.120,00	0,00	-13.756.711,00
RIVERA REYES - MUEBLES EN PINO JIREH HERMINDA	01/10/2025	PAGO FC # SP25 65 FEV CONF 1809		(AA) CE OCT25 18	5.085.225,00	0,00	-18.841.936,00
ALKOSTO S.A.	01/10/2025	PAGO FC # SP25 68 FEV X585254694		(AA) CE OCT25 19	1.356.516,00	0,00	-20.198.452,00
ALKOSTO S.A.	01/10/2025	PAGO FC # SP25 70 FEV X585254694		(AA) CE OCT25 19	1.640.594,00	0,00	-21.839.046,00
MANRIQUE RIOS ANDREA	01/10/2025	PAGO FC # DSOP 2447 VEINTISIETE		(AA) CE OCT25 21	152.280,00	0,00	-21.991.326,00
COOPERATIVA COLANTA	02/10/2025	FEV 3757519 LACTEOS INTERNADO		(FAA) FC OC25 2	0,00	1.626.347,00	-20.364.979,00
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	02/10/2025	FVST-204774 ABARROTES INTERNA		(FAA) FC OC25 9	0,00	2.088.493,00	-18.276.486,00
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL'S NICOLBERTO	03/10/2025	BE-146652 PAÑALES INTERNADO		(FAA) FC OC25 4	0,00	1.088.443,00	-17.188.043,00
VITAMAR S.A.	03/10/2025	BOGE47175 PESCADO INTERNADO		(FAA) FC OC25 6	0,00	835.731,00	-16.352.312,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	04/10/2025	D.E 6313 TRANSPORTES INTERNAD		(A) FC DSOP 2485	0,00	20.100,00	-16.332.212,00
AVILA CARDENAS ERNESTO	06/10/2025	PAGO FC # DSOP 2459 FAC 0768/07		(AA) CE OCT25 38	1.020.142,00	0,00	-17.352.354,00
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL'S NICOLBERTO	06/10/2025	PAGO FC # OC25 4 BE-146652 PAÑA		(AA) CE OCT25 43	1.088.443,00	0,00	-18.440.797,00
VITAMAR S.A.	06/10/2025	PAGO FC # OC25 6 BOGE47175 PES		(AA) CE OCT25 45	835.731,00	0,00	-19.276.528,00
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	06/10/2025	PAGO FC # OC25 9 FVST-204774 AB		(AA) CE OCT25 49	2.088.493,00	0,00	-21.365.021,00
VITAMAR S.A.	07/10/2025	BOGE47264 PESCADO INTERNADO		(FAA) FC OC25 13	0,00	361.238,00	-21.003.783,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	07/10/2025	FEV 6725 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC OC25 17	0,00	1.547.422,00	-19.456.361,00
PEÑA MENZA BEATRIZ	10/10/2025	D.E 6319/20/21/22/23/24/25/26 TRANS		(A) FC DSOP 2486	0,00	198.800,00	-19.257.561,00
FARMAPOS LTDA	11/10/2025	FE25938 LECHE INTERNADO		(FAA) FC OC25 24	0,00	1.038.129,00	-18.219.432,00
VITAMAR S.A.	15/10/2025	PAGO FC # OC25 13 BOGE47264 PE		(AA) CE OCT25 77	361.238,00	0,00	-18.580.670,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	15/10/2025	PAGO FC # OC25 17 FEV 6725 FRUV		(AA) CE OCT25 79	1.547.422,00	0,00	-20.128.092,00
FARMAPOS LTDA	15/10/2025	PAGO FC # OC25 24 FE25938 LECHE		(AA) CE OCT25 83	1.038.129,00	0,00	-21.166.221,00
COOPERATIVA COLANTA	15/10/2025	PAGO FC # OC25 28 FEV 3796729 LA		(AA) CE OCT25 85	1.569.530,00	0,00	-22.735.751,00
FARMAPOS LTDA	15/10/2025	FE25986 LECHE INTERNADO		(FAA) FC OC25 31	0,00	201.468,00	-22.534.283,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	15/10/2025	FEV 6764 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC OC25 41	0,00	1.334.677,00	-21.199.606,00
COOPERATIVA COLANTA	16/10/2025	FEV 3796729 LACTEOS INTERNADO		(FAA) FC OC25 28	0,00	1.569.530,00	-19.630.076,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	16/10/2025	D.E 1971 TRANSPORTES INTERNAD		(A) FC DSOP 2488	0,00	31.000,00	-19.599.076,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	17/10/2025	D.E 1973/1975 MATERIAL COLEGIO		(A) FC DSOP 2490	0,00	28.800,00	-19.570.276,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	17/10/2025	D.E 6318 TRANSPORTES INTERNAD		(A) FC DSOP 2492	0,00	87.600,00	-19.482.676,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	17/10/2025	FE1296 CARNE INTERNADO		(FAA) FC OC25 43	0,00	736.564,00	-18.746.112,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	17/10/2025	FE1298 CARNE INTERNADO		(FAA) FC OC25 45	0,00	914.501,00	-17.831.611,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	17/10/2025	FE1300 CARNE INTERNADO		(FAA) FC OC25 47	0,00	924.202,00	-16.907.409,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	19/10/2025	D.E 1976 GELATINA N/NAS INTERNA		A) FC DSOP 2493	0,00	5.800,00	-16.901.609,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	20/10/2025	D.E 1969/70/72 TRANSPORTES Y CU		A) FC DSOP 2494	0,00	120.700,00	-16.780.909,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	20/10/2025	D.E 1969/70/72 TRANSPORTES Y CU		FAA) NC CM25 71	120.700,00	0,00	-16.901.609,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	20/10/2025	D.E 1971 TRANSPORTES INTERNAD		FAA) NC CM25 71	31.000,00	0,00	-16.932.609,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	20/10/2025	D.E 1973/1975 MATERIAL COLEGIO		FAA) NC CM25 71	28.800,00	0,00	-16.961.409,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	20/10/2025	D.E 1976 GELATINA N/NAS INTERNA		FAA) NC CM25 71	5.800,00	0,00	-16.967.209,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	21/10/2025	D.E 6318 TRANSPORTES INTERNAD		FAA) NC CM25 72	87.600,00	0,00	-17.054.809,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	21/10/2025	D.E 6313 TRANSPORTES INTERNAD		FAA) NC CM25 72	20.100,00	0,00	-17.074.909,00
PEÑA MENZA BEATRIZ	21/10/2025	D.E 6319/20/21/22/23/24/25/26 TRANS		FAA) NC CM25 72	198.800,00	0,00	-17.273.709,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	21/10/2025	FEV 6801 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC OC25 49	0,00	1.851.769,00	-15.421.940,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	21/10/2025	D.E 1977 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 2497	0,00	20.000,00	-15.401.940,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	22/10/2025	D.E 1978 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 2499	0,00	60.000,00	-15.341.940,00
DISPOLBOLSA PREMIUM SAS	23/10/2025	DFE 1722 BOLSAS ASEO INSTITUCI		(FAA) FC OC25 54	0,00	217.508,00	-15.124.432,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	23/10/2025	D.E 1979 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 2500	0,00	58.100,00	-15.066.332,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	24/10/2025	D.E 1980 MATERIALES TAREA COLE		A) FC DSOP 2502	0,00	3.000,00	-15.063.332,00
RODRIGUEZ RAMOS ESTEFANIA	25/10/2025	IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS INTE		A) FC DSOP 2503	0,00	214.080,00	-14.849.252,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	26/10/2025	FE1302 CARNE INTERNADO		(FAA) FC OC25 56	0,00	886.226,00	-13.963.026,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	28/10/2025	FEV 6842 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC OC25 60	0,00	1.470.836,00	-12.492.190,00
DISPOLBOLSA PREMIUM SAS	28/10/2025	PAGO FC # OC25 54 DFE 1722 BOLS		A) CE OCT25 104	217.508,00	0,00	-12.709.698,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	30/10/2025	FE1318 CARNE INTERNADO		(FAA) FC OC25 68	0,00	896.512,00	-11.813.186,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/10/2025	D.E 6340 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 2510	0,00	55.000,00	-11.758.186,00
AVILA CARDENAS ERNESTO	31/10/2025	FAC 0772/0773 PANIFICADOS INTER		A) FC DSOP 2522	0,00	901.875,00	-10.856.311,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	31/10/2025	D.E 1977 TRANSPORTES INTERNAD		FAA) NC CM25 75	20.000,00	0,00	-10.876.311,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	31/10/2025	D.E 1978 TRANSPORTES INTERNAD		FAA) NC CM25 75	60.000,00	0,00	-10.936.311,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/10/2025	D.E 1979 TRANSPORTES INTERNAD		FAA) NC CM25 75	58.100,00	0,00	-10.994.411,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	31/10/2025	D.E 1980 MATERIALES TAREA COLE		FAA) NC CM25 75	3.000,00	0,00	-10.997.411,00
ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL META	31/10/2025	FECM-235 ARROZ INTERNADO		(FAA) FC OC25 66	0,00	511.875,00	-10.485.536,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/10/2025	D.E 6331/6334 TRANSPORTES INTE		A) FC DSOP 2531	0,00	72.900,00	-10.412.636,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	31/10/2025	D.E 6331/6334 TRANSPORTES INTE		FAA) NC CM25 76	72.900,00	0,00	-10.485.536,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/10/2025	D.E 6335/36/37 TRANSPORTES INTE		A) FC DSOP 2532	0,00	127.000,00	-10.358.536,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	31/10/2025	D.E 6335/36/37 TRANSPORTES INTE		FAA) NC CM25 76	127.000,00	0,00	-10.485.536,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	31/10/2025	D.E 6340 TRANSPORTES INTERNAD		FAA) NC CM25 76	55.000,00	0,00	-10.540.536,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/10/2025	D.E 6343 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 2533	0,00	25.000,00	-10.515.536,00
SERNA VARGAS LUIS EDUARDO	31/10/2025	TRANSPORTE CITAS MÉDICAS N/N		A) FC DSOP 2537	0,00	50.000,00	-10.465.536,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/10/2025	D.E 6343 TRANSPORTES INTERNAD		FAA) NC CM25 76	25.000,00	0,00	-10.490.536,00
SERNA VARGAS LUIS EDUARDO	31/10/2025	TRANSPORTE CITAS MÉDICAS N/N		FAA) NC CM25 76	50.000,00	0,00	-10.540.536,00
RODRIGUEZ RAMOS ESTEFANIA	31/10/2025	PAGO FC # DSOP 2503 IMPRESIONE		A) CE OCT25 105	214.080,00	0,00	-10.754.616,00
FARMAPOS LTDA	31/10/2025	PAGO FC # OC25 31 FE25986 LECHE		A) CE OCT25 108	201.468,00	0,00	-10.956.084,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	31/10/2025	PAGO FC # OC25 41 FEV 6764 FRUV		A) CE OCT25 109	1.334.677,00	0,00	-12.290.761,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	31/10/2025	PAGO FC # OC25 49 FEV 6801 FRUV		A) CE OCT25 109	1.851.769,00	0,00	-14.142.530,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	31/10/2025	PAGO FC # OC25 60 FEV 6842 FRUV		A) CE OCT25 109	1.470.836,00	0,00	-15.613.366,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	31/10/2025	PAGO FC # OC25 43 FE1296 CARNE		A) CE OCT25 111	736.564,00	0,00	-16.349.930,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	31/10/2025	PAGO FC # OC25 45 FE1298 CARNE		A) CE OCT25 111	914.501,00	0,00	-17.264.431,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	31/10/2025	PAGO FC # OC25 47 FE1300 CARNE		A) CE OCT25 111	924.202,00	0,00	-18.188.633,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	31/10/2025	PAGO FC # OC25 56 FE1302 CARNE		A) CE OCT25 111	886.226,00	0,00	-19.074.859,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
<i>Total para 23809502 OTROS GASTOS POR PAGAR</i>					41.256.085,00	22.181.226,00	-19.074.859,00
<i>Total Movimientos Débito y Crédito</i>					77.960.150,00	38.535.751,00	

TALENTO HUMANO

TALENTO HUMANO ADICIONAL		Remuneración									
1	Marisol Vargas Remoz	1.495.000	49.933	30	1.495.000	283.564	1.988.564	71.543	25.000	168.085	1.820.478
2	Karen Eliana Cubiles Camacho	1.013.631	47.450	30	1.423.500	404.727	1.828.227	73.129	16.667	182.925	1.865.302
3	Genia Mariela Puello Pineda	1.022.946	51.587	30	1.547.500	475.351	2.022.851	80.894	25.000	186.788	1.835.663
4	Fenny Alexandra Vargas	1.010.168	50.300	30	1.515.000	704.475	2.419.475	83.749	22.276	193.391	1.741.428
		8.940.000	199.330	120	5.980.500	1.876.117	8.458.617	314.345	82.500	771.169	
5	Yini Rodríguez Parr	52.535.510	47.450	15	711.750	251.054	1.062.804	38.512	12.500	89.524	973.280
		1.423.500	47.450	15	711.750	251.054	1.062.804	38.512	12.500	89.524	973.280

RUBRO DE TRANSPORTE DE PERSONAL INSTITUCIONAL

RUBRO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD

TOTAL NOMINA SEPTIEMBRE 2025	35.022.750	3.033.187	6.527.396	44.583.333	1.662.006	1.692.106	382.500	3.756.611	40.846.721
------------------------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	------------

TALENTO HUMANO LINEAMIENTO																	
	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	SALUDO 8,5%	PENSION 12%	TOTAL EPS	TOTAL PENSION	ARL	SEVA	ICBF	CAJA	TOTAL PARAFISCALES	CESANTIAS	INTERES/CESANT IAS	VACACIONES	PRIMA	TOTAL PRESTACIONES
				5,1,05,69	5,1,05,70								5,1,05,30	5,1,05,33	5,1,05,39	5,1,05,36	
				2,3,70,05	2,3,80,30								2,6,10,05	2,6,10,10	2,6,10,15	2,6,10,20	
1	Ojeda Patricia Garcia Sanchez	52,553,049	4,300,000	365,500	516,000	537,500	718,100	15,712	86,000	129,000	172,000	387,000	358,190	43,000	178,880	359,190	938,260
2	Jaramana Alexandra Briccio Mendez	53,003,920	1,020,000	146,200	206,400	215,000	275,200	6,978	34,400	51,600	68,600	154,800	159,936	19,200	171,552	159,936	410,624
			6,020,000	511,700	722,400	752,500	993,300	24,691	120,400	180,600	240,800	541,800	518,126	62,200	250,432	518,126	1,348,884
3	Ingrid Pavia Castro Cogote	1,073,699,043	2,426,000	188,275	265,800	276,875	354,400	11,562	44,300	66,450	88,600	199,350	201,170	24,150	92,144	201,170	518,633
4	Diana Patricia Manrique Rios	52,237,446	2,912,000	291,210	411,120	428,250	548,160	80,675	68,520	102,780	137,040	308,340	295,386	34,260	142,522	295,386	747,555
5	Shirleini Segura Rojas	2,215,000	188,275	265,800	276,875	276,875	354,400	53,957	44,300	66,450	88,600	199,350	201,170	24,150	92,144	201,170	518,633
6	Eduimar Cuadrado Sanchez	1,557,000	162,454	225,346	238,902	238,902	305,795	9,977	38,244	57,337	76,449	172,010	175,864	21,112	75,871	175,864	436,172
7	Nahia Lucero Blanco Moreno	52,149,662	1,557,000	166,544	235,121	244,918	313,955	39,187	58,760	87,314	116,734	276,341	179,873	21,503	64,771	179,873	446,111
8	Angela Jastybely Garzón Rodríguez	52,373,262	1,552,000	180,841	255,305	265,943	340,407	10,529	42,551	63,826	85,102	191,478	192,774	23,142	87,536	192,774	476,225
9	Diana Marcela Triana	52,293,918	1,552,000	188,376	265,942	277,023	354,900	11,568	44,324	66,466	88,627	199,457	201,266	24,160	92,166	201,266	476,225
10	Luz Angélica López Guerrero	52,123,789	1,423,500	163,677	231,073	240,701	308,097	10,022	38,512	57,763	77,024	173,305	172,063	21,256	72,319	172,063	434,599
11	Linda Katherine Sanchez	1,012,411,723	1,515,000	209,464	295,714	308,036	394,366	12,804	49,246	71,868	96,111	221,786	221,935	26,639	102,402	221,935	542,858
			17,353,666	1,739,115	2,455,222	2,557,923	3,273,629	211,402	409,204	613,805	819,077	1,841,716	1,838,392	220,402	752,640	1,838,392	4,418,107
12	Maria do Jesús Bermudez Aveniñaho	39,533,355	1,423,500	164,447	232,160	241,633	309,547	10,099	38,693	58,000	77,387	174,120	161,158	19,345	59,218	161,158	400,878
13	Maria Stela Ramirez Fonseca	52,377,000	1,423,500	137,167	193,648	201,716	258,197	8,424	32,275	48,412	64,549	145,266	151,084	18,138	59,218	151,084	379,523
			2,447,000	301,614	425,888	443,950	597,144	18,523	70,968	105,452	141,938	319,356	312,241	37,483	118,435	312,241	780,401

TALENTO HUMANO ADICIONAL																	
1	Mafalda Vargas Rueda	1,495,000	152,028	214,628	223,571	286,170	9,336	35,771	53,657	71,543	160,871	165,647	19,886	62,192	165,647	413,372	
2	Kenia Patricia Coballes Camacho	1,920,000	171,309				9,543	38,565	54,847	73,129	164,540	168,951	20,283	66,566	168,951	424,752	
3	Grina Mariela Pulido Puelco	1,022,946,704	1,547,000	202,794	282,334	323,176	40,447	80,671	80,894	182,012	182,012	186,462	20,222	20,222	64,355	186,462	421,501
4	Yenny Alexandra Vargas	1,010,168,103	1,515,000	188,655	266,337	277,434	353,116	11,586	44,390	66,584	88,719	199,753	201,542	24,195	71,446	201,542	498,726
			5,800,500	667,892	843,304	982,327	1,237,919	41,022	157,172	238,759	314,345	707,276	704,603	84,586	264,559	704,603	1,758,351
5	Yeni Rodríguez Pama	52,535,910	1,423,500	142,337	200,946	209,319	267,929	5,076	33,491	50,237	66,982	150,710	147,820	17,746	59,218	147,820	372,605
			1,423,500	142,337	200,946	209,319	267,929	5,076	33,491	50,237	66,982	150,710	147,820	17,746	59,218	147,820	372,605
																	61,096,451

RUBRO DE TRANSPORTE DE PERSONAL INSTITUCIONAL																	
CONDUCTOR		TOTAL															
Carlos Gardel Ugueto Coballes		79,485,470	1,778,000	169,163	238,818	248,769	318,424	86,571	38,803	59,704	79,606	179,113	182,439	21,774	73,965	182,439	460,617

RUBRO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD																	
CONTADOR		TOTAL															
SHARON ELIZABETH CANO		1,013,638,568	2,000,000		240,000	250,000	320,000	10,440	40,000	60,000	80,000	180,000	178,895	21,465	83,200	178,895	462,275

TOTAL NOMINA SEPTIEMBRE 2025		3,701,911	5,226,228	5,443,987	6,998,404	397,734	871,038	1,306,557	1,742,076	3,919,671	3,880,537	1,574,448	465,717	9,801,241
OCTUBRE														

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	INTERNAO	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
2025-10	2025-11	1908264789	949447847	E	2025/11/20	2025/11/06	BANCOLOMBIA	0	\$12,599,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: INTERNADO (16 Afiliados)						\$32,660,069			\$32,660,069	\$4,083,400			\$32,660,069	\$1,307,100			\$32,660,069	\$348,800			\$11,634,150	
Centro de Trabajo: INTERNADO (13 Afiliados)						\$25,028,921	\$4,005,000		\$25,028,921	\$3,129,400			\$25,028,921	\$1,001,700			\$25,028,921	\$127,500			\$1,252,500	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)						\$25,028,921	\$4,005,000		\$25,028,921	\$3,129,400			\$25,028,921	\$1,001,700			\$25,028,921	\$127,500			\$1,252,500	
1	CC	39533355	BERNARDEZ MARIA	25-14	30	\$1,934,666	\$309,400	EP5005	30	\$1,934,666	CCF71	30	\$1,934,666	\$77,400	14-25	30	\$1,934,666	\$10,100	30		\$96,800	
2	CC	92149662	BLANCO HUBIA	230201	30	\$1,959,343	\$313,500	EP5005	30	\$1,959,343	CCF71	30	\$1,959,343	\$78,400	14-25	30	\$1,959,343	\$10,300	30		\$98,000	
3	CC	53069920	BRICEÑO JOHANNA	231001	30	\$1,770,000	\$275,200	EP5005	30	\$1,770,000	CCF71	30	\$1,770,000	\$68,800	14-25	30	\$1,770,000	\$9,000	30		\$86,000	
4	CC	1073669043	CASTRO INGRID	230301	30	\$2,215,000	\$354,400	EP5005	30	\$2,215,000	CCF71	30	\$2,215,000	\$88,600	14-25	30	\$2,215,000	\$11,600	30		\$110,800	
5	CC	52374585	CUADRADO EDILMA	230301	30	\$1,911,218	\$305,800	EP5C34	30	\$1,911,218	CCF71	30	\$1,911,218	\$76,500	14-25	30	\$1,911,218	\$10,000	30		\$95,700	
6	CC	1013631191	CUBIDES KAREN	230301	30	\$1,828,227	\$292,600	EP5C34	30	\$1,828,227	CCF71	30	\$1,828,227	\$73,200	14-25	30	\$1,828,227	\$9,600	30		\$91,500	
7	CC	92123789	LOPEZ LUZ	230301	30	\$1,925,607	\$308,100	EP5008	30	\$1,925,607	CCF71	30	\$1,925,607	\$71,100	14-25	30	\$1,925,607	\$10,100	30		\$96,400	
8	CC	1022946704	PULIDO GINA	230301	30	\$2,022,351	\$323,600	EP5002	30	\$2,022,351	CCF71	30	\$2,022,351	\$80,900	14-25	30	\$2,022,351	\$10,600	30		\$101,200	
9	CC	52377800	RAMIREZ MARIA	25-14	30	\$1,613,731	\$258,200	EP5005	30	\$1,613,731	CCF71	30	\$1,613,731	\$64,600	14-25	30	\$1,613,731	\$8,500	30		\$80,800	
10	CC	52535910	RODRIGUEZ YINI	230301	15	\$962,804	\$154,100	EP5C34	15	\$962,804	CCF71	15	\$962,804	\$38,600	14-25	15	\$962,804	\$5,100	15		\$48,200	
11	CC	52535910	RODRIGUEZ YINI	230301	15	\$711,750	\$113,900	EP5C34	15	\$711,750	CCF71	15	\$711,750	\$28,500	14-25	15	\$711,750	\$0	15		\$35,700	
12	CC	52293918	TRIANA DIANA	230301	30	\$2,216,185	\$354,600	EP5017	30	\$2,216,185	CCF71	30	\$2,216,185	\$88,700	14-25	30	\$2,216,185	\$11,600	30		\$110,900	
13	CC	52037928	VARGAS MARISOL	230201	30	\$1,788,564	\$286,200	EP5037	30	\$1,788,564	CCF71	30	\$1,788,564	\$71,600	14-25	30	\$1,788,564	\$9,400	30		\$89,500	
14	CC	1010168703	VARGAS YENNY	230301	30	\$2,219,475	\$355,200	EP5002	30	\$2,219,475	CCF71	30	\$2,219,475	\$88,800	14-25	30	\$2,219,475	\$11,600	30		\$111,000	
Centro de Trabajo: INTERNADO (1 Afiliados)						\$1,990,148	\$318,500			\$1,990,148			\$1,990,148	\$79,700			\$1,990,148	\$86,600			\$99,700	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						\$1,990,148	\$318,500			\$1,990,148			\$1,990,148	\$79,700			\$1,990,148	\$86,600			\$99,700	
15	CC	79485470	URQUIJO CARLOS	230301	30	\$1,990,148	\$318,500	EP5002	30	\$1,990,148	CCF71	30	\$1,990,148	\$79,700	14-25	30	\$1,990,148	\$86,600	30		\$99,700	
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						\$5,641,000	\$902,600			\$5,641,000			\$5,641,000	\$225,700			\$5,641,000	\$134,700			\$282,300	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						\$5,641,000	\$902,600			\$5,641,000			\$5,641,000	\$225,700			\$5,641,000	\$134,700			\$282,300	
16	CC	52237446	MANRIQUE DIANA	25-14	29	\$3,311,800	\$529,900	EP5008	29	\$3,311,800	CCF71	29	\$3,311,800	\$132,500	14-25	29	\$3,311,800	\$80,700	29		\$165,700	
17	CC	52237446	MANRIQUE DIANA	25-14	1	\$114,200	\$18,300	EP5008	1	\$114,200	CCF71	1	\$114,200	\$4,600	14-25	1	\$114,200	\$0	1		\$5,800	
18	CC	1022984349	SEGURA STHEFANI	231001	30	\$2,215,000	\$354,400	EP5005	30	\$2,215,000	CCF71	30	\$2,215,000	\$88,600	14-25	30	\$2,215,000	\$54,000	30		\$110,800	
Total Afiliados(16)						\$32,660,069	\$5,226,100			\$32,660,069			\$32,660,069	\$1,307,100			\$32,660,069	\$348,800			\$1,634,500	



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Pago nomin
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 49800001165

Fecha: 04-11-2025 Hora: 10:38:26 Fecha de envío del pago: 30-10-2025
Fecha de Generación: 04-11-2025 Fecha para Procesar el pago: 30-10-2025

Impreso por: Nelsy

Total Registros del Lote: 19	Registros Procesados: 19	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$38,847,293.00	Valor Registros Procesados: \$38,847,293.00	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
0000000011409549	Ahorros	52553049	Olga Patricia garc	2,726,200.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
0000000011409588	Ahorros	52149662	Nubia Lucero Blanc	1,977,595.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
00000000765019842	Ahorros	52237446	Diana Patricia Man	3,151,920.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
0000000011424809	Ahorros	52293918	Diana Marcela Tria	2,218,057.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
00000003143043719	Ahorros	52037928	Marisol vargas	1,820,478.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
00000000765039271	Ahorros	39533355	Maria de Jesus Ber	1,754,892.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
00000000765086380	Ahorros	79485470	Carlos Gardel Urqu	2,005,935.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
00000003144734966	Ahorros	53069920	Johanna Alexandra	1,757,400.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
000000003176836618	Ahorros	52374585	EDILMA CUADRADO SA	1,933,320.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
00000000079242137	Ahorros	52123789	LUZ ARGENIS LOPEZ	1,946,558.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
00000024091396501	Ahorros	1022984349	STHEFANI SEGURA RO	2,207,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
00000003016358728	Ahorros	1010168703	YENNY ALEXANDRA VA	2,226,083.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
00000024120981845	Ahorros	1022946704	GINNA MARICELA PUL	1,835,562.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
00000003116409745	Ahorros	52377800	MARIA STELLA RAMIR	1,659,632.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
00000456800118717	Ahorros	1073699043	INGRID PAOLA CASTR	2,207,800.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
00000003132081234	Ahorros	52373262	ANGELA JASBLEYDY G	2,124,838.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
00000003115805463	Ahorros	1013631191	KAREN ELIANA CUBID	1,865,302.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
00000003108199022	Ahorros	52535910	YINI RODRIGUEZ	973,279.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-10-2025

00000003112474847 Ahorros

1012411723

LINDA KATHERINE SA

2,454,642.00 NEQUI

BANCOLOMBIA
PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA
BANCOLOMBIA

30-10-2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035174	6	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERNADO	TV 5Q-48124 SUR	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-10	1908264789	949447847	E	2025/11/20	2025/11/20	\$12,599,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$5,226,100	\$0	\$0	\$5,226,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,116,000	\$0	\$0	\$629,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$2,880,800	\$0	\$0	\$1,116,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$599,700	\$0	\$0	\$2,880,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								\$599,700	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	16	\$348,800	\$0	\$0	\$348,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								\$348,800	
CAFAM	CCF71	860,013,570	3	16	\$1,307,100	\$0	\$0	\$1,307,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)								\$1,307,100	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$677,000	\$0	\$0	\$4,083,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$669,100	\$0	\$0	\$677,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$277,100	\$0	\$0	\$669,100	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$223,600	\$0	\$0	\$277,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$779,100	\$0	\$0	\$223,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$1,457,500	\$0	\$0	\$779,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								\$1,457,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	16	\$980,600	\$0	\$0	\$980,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								\$980,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	16	\$653,900	\$0	\$0	\$653,900	
TOTAL				16	\$12,599,900	\$0	\$0	\$12,599,900	

Contribuyente Aportante	Sucursal Principal	
00 COTIZANTES	BAWBI	TV 5Q 48

Tipo	Fecha	
	Limite	Pago
manilla	2025/11/20	2025/11/11
E		BANCOL

SALUD			CCF			RIESCS					
Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
\$7,889,500			\$52,388,845	\$6,549,800			\$52,388,845	\$2,096,400			\$52,388,845
\$6,810,400			\$45,644,845	\$5,706,700			\$45,644,845	\$1,826,600			\$45,644,845
\$6,810,400			\$45,644,845	\$5,706,700			\$45,644,845	\$1,826,600			\$45,644,845
\$1,083,500	EP5008	30	\$6,373,000	\$796,700	CCF21	30	\$6,373,000	\$235,000	14-25	30	\$6,373,000
\$309,600	EP5002	30	\$1,934,666	\$241,900	CCF21	30	\$1,934,666	\$77,400	14-25	30	\$1,934,666
\$279,600	EP5008	30	\$1,747,346	\$218,500	CCF21	30	\$1,747,346	\$69,900	14-25	30	\$1,747,346
\$436,800	EP5005	30	\$2,730,000	\$341,300	CCF21	30	\$2,730,000	\$109,200	14-25	30	\$2,730,000
\$320,000	EP5017	30	\$2,000,000	\$250,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000
\$0	EP5002	30	\$1,942,754	\$242,900	CCF21	30	\$1,942,754	\$77,800	14-25	30	\$1,942,754
\$266,000	EP5002	30	\$1,662,260	\$207,800	CCF21	30	\$1,662,260	\$66,500	14-25	30	\$1,662,260
\$849,400	EP5017	21	\$4,995,000	\$624,500	CCF21	21	\$4,995,000	\$199,900	14-25	21	\$4,995,000
\$364,200	EP5017	9	\$2,141,100	\$267,700	CCF21	9	\$2,141,100	\$85,700	14-25	9	\$2,141,100
\$324,300	EP5037	28	\$2,026,542	\$253,400	CCF21	28	\$2,026,542	\$81,100	14-25	28	\$2,026,542
\$16,200	EP5037	2	\$101,000	\$12,700	CCF21	2	\$101,000	\$4,100	14-25	2	\$101,000
\$212,600	EP5005	28	\$1,328,600	\$166,100	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-25	28	\$1,328,600
\$7,600	EP5005	1	\$47,450	\$6,000	CCF21	1	\$47,450	\$1,900	14-25	1	\$47,450
\$7,600	EP5005	1	\$47,450	\$6,000	CCF21	1	\$47,450	\$1,900	14-25	1	\$47,450
\$337,300	EP5005	30	\$2,107,916	\$263,500	CCF21	30	\$2,107,916	\$84,400	14-25	30	\$2,107,916
\$25,000	EP5002	3	\$155,700	\$19,500	CCF21	3	\$155,700	\$6,300	14-25	3	\$155,700
\$8,400	EP5002	1	\$51,900	\$6,500	CCF21	1	\$51,900	\$2,100	14-25	1	\$51,900
\$258,000	EP5037	28	\$1,612,006	\$201,600	CCF21	28	\$1,612,006	\$64,500	14-25	28	\$1,612,006
\$15,200	EP5037	2	\$94,900	\$11,900	CCF21	2	\$94,900	\$3,800	14-25	2	\$94,900
\$0	EP5008	28	\$2,464,070	\$308,100	CCF21	28	\$2,464,070	\$98,600	14-25	28	\$2,464,070
\$394,300	EP5008	30	\$2,464,285	\$308,100	CCF21	30	\$2,464,285	\$98,600	14-25	30	\$2,464,285
\$1,294,800	EP5010	30	\$7,616,000	\$952,000	CCF21	30	\$7,616,000	\$304,700	14-25	30	\$7,616,000
\$1,079,100			\$6,744,000	\$843,100			\$6,744,000	\$269,800			\$6,744,000
\$1,079,100			\$6,744,000	\$843,100			\$6,744,000	\$269,800			\$6,744,000
\$542,300	EP5005	30	\$3,389,000	\$423,700	CCF21	30	\$3,389,000	\$135,600	14-25	30	\$3,389,000
\$536,800	EP5037	30	\$3,355,000	\$419,400	CCF21	30	\$3,355,000	\$134,200	14-25	30	\$3,355,000
\$7,889,500			\$52,388,845	\$6,549,800			\$52,388,845	\$2,096,400			\$52,388,845

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
2025-10	2025-11	1921163562	9494627596	E	2025/11/20	2025/11/11	BANCOLOMBIA	0	\$19,540,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	16	\$7,889,500	\$0	\$0	\$7,889,500
PORVENIR		230301	800,224,808	8	5	\$2,699,700	\$0	\$0	\$2,699,700
PROTECCION		230201	800,229,739	0	8	\$2,583,700	\$0	\$0	\$2,583,700
SKANDIA		230901	800,253,055	2	2	\$1,311,300	\$0	\$0	\$1,311,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$1,294,800	\$0	\$0	\$1,294,800
COLMENA		14-25	800,226,175	3	18	\$382,900	\$0	\$0	\$382,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					18	\$382,900	\$0	\$0	\$382,900
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	18	\$2,096,400	\$0	\$0	\$2,096,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					18	\$2,096,400	\$0	\$0	\$2,096,400
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	4	\$6,549,800	\$0	\$0	\$6,549,800
EPS SURA (ANTES SUSALLUD)		EPS010	800,088,702	2	18	\$1,631,400	\$0	\$0	\$1,631,400
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	4	\$952,000	\$0	\$0	\$952,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	2	\$1,142,200	\$0	\$0	\$1,142,200
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	3	\$899,000	\$0	\$0	\$899,000
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	4	\$718,600	\$0	\$0	\$718,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$1,206,600	\$0	\$0	\$1,206,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	18	\$1,572,700	\$0	\$0	\$1,572,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					18	\$1,572,700	\$0	\$0	\$1,572,700
SENA		PASENA	899,999,034	1	18	\$1,048,800	\$0	\$0	\$1,048,800
TOTAL					18	\$19,540,100	\$0	\$0	\$19,540,100

HONORARIOS

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN AYUDA PARA LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ
Nit 800.035.174-6

DEBE A:

JOHANNA RUIZ LÓPEZ
IDENTIFICADA CON C.C 52'901.537

LA SUMA DE: \$ 1'691.941

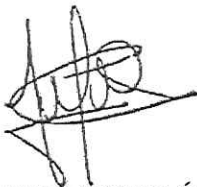
(UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y UN PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:

**HONORARIOS NUTRICIÓN PROGRAMA INTERNADO VULNERACIÓN CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2025**

DADA A LOS 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

EN CONSTANCIA FIRMA



JOHANNA RUIZ LÓPEZ
C.C 52'901.537

ALIMENTACION



Factura Electrónica De Venta No. FEV 6725

Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 días
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 46

Fecha de Validación: 07/10/2025 03:55 PM
Fecha de Generación: 07/10/2025 03:55 PM
Fecha de Vencimiento: 06/11/2025
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Actividad Económica: 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

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

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



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	5	AGUACATE KILOS	AGUACATE KILOS	3.00	unidad	15,800.00	47,400.00	0	0.00	47,400.00
2	6748	AHUYAMA ZAPAYO KILO	AHUYAMA ZAPAYO KILO	8.00	unidad	3,600.00	28,800.00	0	0.00	28,800.00
3	20	APIO KILO	APIO KILO	0.50	unidad	2,400.00	1,200.00	0	0.00	1,200.00
4	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	5.00	unidad	6,600.00	33,000.00	0	0.00	33,000.00
5	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	4.00	unidad	16,000.00	64,000.00	0	0.00	64,000.00
6	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	6.00	unidad	4,700.00	28,200.00	0	0.00	28,200.00
7	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	2.00	unidad	2,400.00	4,800.00	0	0.00	4,800.00
8	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.50	unidad	7,000.00	3,500.00	0	0.00	3,500.00
9	699	COLIFLOR KILOS	COLIFLOR KILOS	3.00	unidad	8,400.00	25,200.00	0	0.00	25,200.00
10	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	4.00	unidad	10,000.00	40,000.00	0	0.00	40,000.00
11	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	3.00	unidad	4,000.00	12,000.00	0	0.00	12,000.00
12	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	4.00	unidad	16,800.00	67,200.00	0	0.00	67,200.00
13	610	FRESA KILO	FRESA KILO JUMBO	1.00	unidad	21,600.00	21,600.00	0	0.00	21,600.00
14	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	6.00	unidad	8,400.00	50,400.00	0	0.00	50,400.00
15	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	3.00	unidad	4,000.00	12,000.00	0	0.00	12,000.00
16	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	3.50	unidad	3,600.00	12,600.00	0	0.00	12,600.00
17	566	LIMON KILO	LIMON KILO MANDARINO	0.50	unidad	6,000.00	3,000.00	0	0.00	3,000.00
18	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	8.00	unidad	6,000.00	48,000.00	0	0.00	48,000.00
19	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	7.00	unidad	9,200.00	64,400.00	0	0.00	64,400.00
20	621	MARACUYA KILO	MARACUYA KILO	5.00	unidad	8,400.00	42,000.00	0	0.00	42,000.00
21	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	7.00	unidad	15,000.00	105,000.00	0	0.00	105,000.00
22	598	MAZORCA UND	MAZORCA UND	8.00	unidad	5,000.00	40,000.00	0	0.00	40,000.00
23	622	MELON KILO	MELON KILO	9.00	unidad	6,000.00	54,000.00	0	0.00	54,000.00
24	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	4.00	unidad	4,200.00	16,800.00	0	0.00	16,800.00
25	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	5.00	unidad	9,200.00	46,000.00	0	0.00	46,000.00
26	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	10.00	unidad	3,600.00	36,000.00	0	0.00	36,000.00
27	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	11.00	unidad	6,600.00	72,600.00	0	0.00	72,600.00
28	633	PATILLA BABY KILO	PATILLA BABY KILO	10.00	unidad	4,000.00	40,000.00	0	0.00	40,000.00
29	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	6.00	unidad	6,200.00	37,200.00	0	0.00	37,200.00
30	601	PEPINO GUIZO KILO	PEPINO GUIZO KILO	3.00	unidad	7,200.00	21,600.00	0	0.00	21,600.00
31	545	PERA KILO	PERA KILO	6.00	unidad	8,000.00	48,000.00	0	0.00	48,000.00
32	560	PIMENTON KILO	PIMENTON VERDE KILO	0.25	unidad	7,600.00	1,900.00	0	0.00	1,900.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764077118444 entre los rangos de Facturación del 4001 al 7000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-08-14 al 2026-08-14.

Generada por: <https://factoa.co>

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
33	464	PIÑA GOLDEN KLS	PIÑA GOLDEN KLS	9.00	unidad	4,200.00	37,800.00	0	0.00	37,800.00
34	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	10.00	unidad	4,400.00	44,000.00	0	0.00	44,000.00
35	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	5.00	unidad	4,400.00	22,000.00	0	0.00	22,000.00
36	602	REMOLACHA KILO	REMOLACHA KILO	2.50	unidad	2,000.00	5,000.00	0	0.00	5,000.00
37	444	REPOLLO MORADO KILO	REPOLLO MORADO KILO	1.00	unidad	4,000.00	4,000.00	0	0.00	4,000.00
38	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	6.00	unidad	4,400.00	26,400.00	0	0.00	26,400.00
39	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	5.00	unidad	6,800.00	34,000.00	0	0.00	34,000.00
40	608	YUCA KILO	YUCA KILO	10.00	unidad	5,400.00	54,000.00	0	0.00	54,000.00
41	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	6.00	unidad	5,200.00	31,200.00	0	0.00	31,200.00
42	21478	TORONJIL KILO	TORONJIL KILO	0.25	unidad	36,000.00	9,000.00	0	0.00	9,000.00
43	371	PAPAYUELA KILO	PAPAYUELA KILO	0.50	unidad	10,000.00	5,000.00	0	0.00	5,000.00
44	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS UNIDAD AA	210.00	unidad	600.00	126,000.00	0	0.00	126,000.00
45	607	PAPA KILO	PAPA KILO PASTUSA	10.00	unidad	2,400.00	24,000.00	0	0.00	24,000.00
46	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	5.50	unidad	6,600.00	36,300.00	0	0.00	36,300.00

Detalles:

Son: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS
PEDIDO ICBF. OCTUBRE 08 DE 2025

CAFE:

66e11e5c3e48f89c72ae786a7016a6a640a81ddfd103c5f2bf369db22e8cc010688978af69b717ff9f06f5f52359898b

De He 25.00 = \$ 39.678

A Pagar = \$ 1'547.422 =

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,587,100.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,587,100.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,587,100.00
Total:	COP 1,587,100.00
Saldo Restante:	COP 1,587,100.00

Firma Digital:

Yd/Sm6YB33gEkIKXt1PI2qYzL8OaIRbTdGwF3B5VvF7thNc8FcR+J7Jmhh58QA9 6y13ZzjEbTf+jszSkQN7LmHfe6WIRSTPMK72F8BDyGmJ2brCqZeJfQmcFcOv
3JuAI4WXDBWpP2JrHmzUDUD91nIXRI7lcVYVUVIPJETOF5K8/sb8N18TmITISJ UNa1IMcLc9XyKZ61vnnQxM/rLcn3I20vPh/GupheckiQizwhXS+o0l+9r+aSHyWt
3R1vQYauyEbYVY/odFRZu3Hkz1Vqc0kn18/+ujsu7ibMjpaqgNullHje1NLxjIWD 5LmvzQ3j6XEZGXoSrkkFRw==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764077118444 entre los rangos de Facturación del 4001 al 7000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-08-14 al 2026-08-14.

Generada por:  <https://factoa.co>

Servicios Informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0



Factura Electrónica De Venta No. FEV 6764

Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 días
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 40

Fecha de Validación: 15/10/2025 05:01 PM
Fecha de Generación: 15/10/2025 05:01 PM
Fecha de Vencimiento: 14/11/2025
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica: 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

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

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



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	3	ACELGA KILO	ACELGA KILO	5.00	unidad	4,000.00	20,000.00	0	0.00	20,000.00
2	20	APIO KILO	APIO KILO	0.50	unidad	5,000.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00
3	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	5.00	unidad	6,400.00	32,000.00	0	0.00	32,000.00
4	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	2.50	unidad	16,000.00	40,000.00	0	0.00	40,000.00
5	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	10.00	unidad	4,700.00	47,000.00	0	0.00	47,000.00
6	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	5.00	unidad	2,400.00	12,000.00	0	0.00	12,000.00
7	537	CALABAZIN KILOS	CALABAZIN KILOS	5.00	unidad	3,000.00	15,000.00	0	0.00	15,000.00
8	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.50	unidad	6,000.00	3,000.00	0	0.00	3,000.00
9	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	4.00	unidad	6,600.00	26,400.00	0	0.00	26,400.00
10	1570	CEBOLLA PUERRO KILO	CEBOLLA PUERRO KILO	1.00	unidad	6,600.00	6,600.00	0	0.00	6,600.00
11	432	CHAMPIÑONES KILO	CHAMPIÑONES KILO	0.25	unidad	36,000.00	9,000.00	0	0.00	9,000.00
12	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	5.00	unidad	5,000.00	25,000.00	0	0.00	25,000.00
13	542	GUATILA KILO	GUATILA KILO	3.00	unidad	3,700.00	11,100.00	0	0.00	11,100.00
14	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	3.00	unidad	8,400.00	25,200.00	0	0.00	25,200.00
15	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	2.50	unidad	4,400.00	11,000.00	0	0.00	11,000.00
16	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	3.00	unidad	3,300.00	9,900.00	0	0.00	9,900.00
17	566	LIMON KILO	LIMON KILO MANDARINO	2.00	unidad	5,000.00	10,000.00	0	0.00	10,000.00
18	612	LULO KILO	LULO KILO	5.00	unidad	10,000.00	50,000.00	0	0.00	50,000.00
19	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	7.00	unidad	8,400.00	58,800.00	0	0.00	58,800.00
20	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	10.00	unidad	10,000.00	100,000.00	0	0.00	100,000.00
21	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	7.00	unidad	15,000.00	105,000.00	0	0.00	105,000.00
22	622	MELON KILO	MELON KILO	5.00	unidad	5,200.00	26,000.00	0	0.00	26,000.00
23	614	MORA KILO	MORA KILO	5.00	unidad	8,400.00	42,000.00	0	0.00	42,000.00
24	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	8.00	unidad	4,200.00	33,600.00	0	0.00	33,600.00
25	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	3.00	unidad	8,600.00	25,800.00	0	0.00	25,800.00
26	607	PAPA KILO	PAPA KILO	15.00	unidad	2,500.00	37,500.00	0	0.00	37,500.00
27	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	10.00	unidad	3,800.00	38,000.00	0	0.00	38,000.00
28	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	5.00	unidad	6,400.00	32,000.00	0	0.00	32,000.00
29	633	PATILLA BABY KILO	PATILLA BABY KILO	12.00	unidad	4,000.00	48,000.00	0	0.00	48,000.00
30	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	3.00	unidad	6,400.00	19,200.00	0	0.00	19,200.00
31	601	PEPINO GUIZO KILO	PEPINO GUIZO KILO	5.00	unidad	5,600.00	28,000.00	0	0.00	28,000.00
32	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	11,600.00	2,900.00	0	0.00	2,900.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764077118444 entre los rangos de Facturación del 4001 al 7000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-08-14 al 2026-08-14.

Generada por: FACTOA <https://factoa.co>

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
33	346	PERA KILO	PERA KILO	6.00	unidad	8,000.00	48,000.00	0	0.00	48,000.00
34	464	PIÑA KILO	PIÑA KILO	10.00	unidad	5,000.00	50,000.00	0	0.00	50,000.00
35	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	7.00	unidad	4,400.00	30,800.00	0	0.00	30,800.00
36	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	6.00	unidad	6,600.00	39,600.00	0	0.00	39,600.00
37	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	5.00	unidad	3,800.00	19,000.00	0	0.00	19,000.00
38	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS UNIDAD	300.00	unidad	550.00	165,000.00	0	0.00	165,000.00
39	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	5.00	unidad	4,000.00	20,000.00	0	0.00	20,000.00
40	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	10.00	unidad	4,400.00	44,000.00	0	0.00	44,000.00

Detalle:

Son: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS
PEDIDO ICBF, OCTUBRE 15 DE 2025

Código:

7f72db989b01ce460d2f29ec2cd5a94a13ec1724bf4bb87d65b22dd5fae8951be80a151c9b6a63b98858f8c1b7ba0
81

Dic 7 de 2025 = \$ 34.223 =

A Pagar = \$ 1.339.677 =

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,368,900.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,368,900.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,368,900.00
Total:	COP 1,368,900.00
Saldo Restante:	COP 1,368,900.00

Código Aleatorio

CMOxsiPLRV8aTu8srUVKkU15kyEHLy/revIVSaqF+tx8PozvCpnrQKyAlyf92ltgJ ayouAZupcGs4FVxxPqynLJP5O1W178hMCHDHSeasrtlfm5R2WfVA2qk9/Okxejcl
ViH3v7PYpQpD5NY84Yfo8Zjd29HUILumxoeNWR/5r1R+Zv/sZ50tv5rnklFGr lflBjza7mCS5CJPTU17MxXloOQFLVdJojgGTOT7eF2qWLSpTtnMC3wSNO9zMPDFh
wob4TrBUx3IEQ1B1QVG++b6TC/pTCaHmKbubEqv5t4106t52F+aVLpip1jPclP s3nycnu7Q7pl9mcpYX+CPg==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764077118444 entre los rangos de Facturación del 4001 al 7000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-08-14 al 2026-08-14.

Generada por: FACTOA <https://factoa.co>

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



MEDARDO RODRIGUEZ
GONZALEZ

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

NIT 5632458-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764071727301
Fecha 30/05/2024 - 30/05/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FE901 al
FE1600 Vigencia 06 Meses
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 4723
Email: Karenro0831@gmail.com
Teléfono: 6012077224

Departamento	Fecha		
Bogotá	17	10	2025

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FE1296

Razón Social: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTA
Dirección: TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR
Email: contabilidad@hogaresbambi.org
Vencimiento: Octubre 31 del 2025
Fecha de pago: 31/10/2025
Total de Lineas: 5

NIT: 800035174
Departamento: Bogotá
Método de Pago: Crédito
Hora emisión: 05:45:08

Fecha de firmado: 17/10/2025 10:45:11
Teléfono: 2797150
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	PCBMB	17,50	PECHUGA	KGM				\$18.000,00	\$315.000,00
2	CDBMB	6,50	CARNE DE CADERA	KGM				\$30.600,00	\$198.900,00
3	CLBMB	3,50	COLOMBINAS	KGM				\$11.600,00	\$40.600,00
4	HGBMB	1,00	HIGADO	KGM				\$25.000,00	\$25.000,00
5	MLBMB	5,75	CARNE MOLIDA FINA	KGM				\$30.600,00	\$175.950,00
Notas: ICBF								Subtotal:	\$755.450,00
SON: (setecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos) CUFE: 48633e41f3a714c85106b1b232b9d88612b483711d421eaa86efb4c7f61c0c6b7b4b5c02e1c49272e41075d51ed40ec								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
								Total:	\$755.450,00

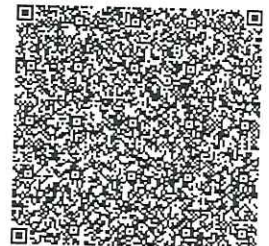
De 7-10 2.500 = \$ 18.886
A pagar = \$ 736.564 =

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

Firma Digital: Nz1li+NERxdDiakYQYAcqKYGxjVCINaz2v4eMfYmLx6cEjD/5ZDmBarth4Y9fzqg
Qka3Ytr6uW54WigDJJobYjH4VuRzk/UCHJR.JxBQpdmsCCA3bE
hOC4uT9OY/U+hk 2d1PlotdXMSihXa4A/yMGRc+pSVhwe2loqbWL5XS0uE5oIfRUE9nqmbHfMwcaD3 X7hpb0B2heVil1qJlIfcN5m1+UaBICFJ
JlOFgw+WTepuqSmPEvMOuzhpdquh U/C4LEOVOeNFU3dA6WE0dMWJ2MFx2+nuKkJgKyST1MdTTFInh1Fm0+y1MgoGgLC IY+D95U5YziG9Py3v11e
Qw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





MEDARDO RODRIGUEZ
GONZALEZ

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

NIT 5632458-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764071727301
Fecha 30/05/2024 - 30/05/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FE901 al
FE1600 Vigencia 06 Meses
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4723
Email: Karenro0831@gmail.com
Teléfono: 6012077224

Departamento	Fecha		
Bogotá	17	10	2025

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FE1298

Razón Social: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTÁ
Dirección: TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR
Email: contabilidad@hogaresbambi.org
Vencimiento: Octubre 31 del 2025
Fecha de pago: 31/10/2025
Total de Líneas: 6

NIT: 800035174
Departamento: Bogotá
Método de Pago: Crédito
Hora emisión: 05:58:37

Fecha de firmado: 17/10/2025 10:58:40
Teléfono: 2797150
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% e VAL	MONTO		
1	PCBMB	11,50	PECHUGA	KGM				\$18.000,00	\$207.000,00
2	CDBMB	14,00	CARNE DE CADERA	KGM				\$30.600,00	\$428.400,00
3	MLBMB	5,75	CARNE MOLIDA FINA	KGM				\$30.600,00	\$175.950,00
4	CCRBMB	2,50	CARNE DE CERDO	KGM				\$28.000,00	\$70.000,00
5	MSLBMB	3,50	MUSLOS	KGM				\$11.600,00	\$40.600,00
6	CORBMB	1,00	HIGADOS, MOLLEJAS Y CORAZONES	KGM				\$16.000,00	\$16.000,00
Notas: ICBF								Subtotal:	\$937.950,00
SON: (novecientos treinta y siete mil novecientos cincuenta pesos) CUFE: 6a98060f13afa6dfc80c515b08d56709008cfb5036bf32803d8d6acbe3a57b4a2a4eb55e91d894176e233ae334acda5								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
								Total:	\$937.950,00

De Fe 2,5 = \$ 23.449 =
A pagar = \$ 914.501 =

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

Firma Digital: Qe/4UmaEpEiowD9dkO3zJzI93HISJnvCXqRqdNI0p2hLBGzydSE26RT70bTWIet
fMYuqGuTvbyoFHBTPz3oYhmcQXxKxLJ39sknJpLADskyK+9d
MM0QNAZjgQ6MZN sEIO0H8F5C1p8d5TJ8lqXbXvYXk/PUjhV+loYw2m3CLMII231V5AMXmamFM3E85V j5Pcmg+ImQ4g77G07YZz+TyyW8K4rVWwEq
9dbXLOSknCwKlaZBJVjYSrVbou+d0 Tna9l1PpSLWSIEMLS2pOKs2SMKOTTndnrbJ4HkCnNivOeAZqQioGuNzhSKdpoAMD 4+Ve8b8fCqxdI2aEgdxH
Kw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





MEDARDO RODRIGUEZ
GONZALEZ

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

NIT 5632458-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764071727301
Fecha 30/05/2024 - 30/05/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FE901 al
FE1600 Vigencia 06 Meses
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4723
Email: Karenro0831@gmail.com
Teléfono: 6012077224

Departamento	Fecha		
Bogotá	17	10	2025

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FE1300

Razón Social: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTÁ
Dirección: TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR
Email: contabilidad@hogaresbambi.org
Vencimiento: Octubre 31 del 2025
Fecha de pago: 31/10/2025
Total de Líneas: 6

NIT: 800035174
Departamento: Bogotá
Método de Pago: Crédito
Hora emisión: 05:59:16

Fecha de firmado: 17/10/2025 10:59:19
Teléfono: 2797150
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	MSLBMB	7,00	MUSLOS	KGM				\$11.600,00	\$81.200,00
2	CLBMB	7,00	COLOMBINAS	KGM				\$11.600,00	\$81.200,00
3	PCBMB	12,50	PECHUGA	KGM				\$18.000,00	\$225.000,00
4	CDBMB	9,00	CARNE DE CADERA	KGM				\$30.600,00	\$275.400,00
5	MLBMB	8,50	CARNE MOLIDA FINA	KGM				\$30.600,00	\$260.100,00
6	HGBMB	1,00	HIGADO	KGM				\$25.000,00	\$25.000,00
Notas: ICBF								Subtotal:	\$947.900,00
SON: (novecientos cuarenta y siete mil novecientos pesos) CUFE: cc0b248abe1ac58f968e55cad52ad47d7f5993f7803c3923a689cf5f904e4a1f032cb5c7cf63c6ba79468153e7d51b55								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
								Total:	\$947.900,00

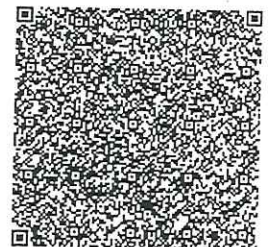
De Fe 2025 = \$ 23.698 =
A Pagar = \$ 924.202 =

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

Firma Digital: Ay96bq6aR5N8nwQH2hKbfzFaj1XhAUpn2KN2DTRZrCLdS5G/kyA9/nHSb1daCh
O/+6VDIGFcF83V4w5/RMT8PBd+17kCMPpk8+wlld1o5aRoByx+
OmwlK3j5DocMKj g4EcodRBhD5ZA0V4jwNo1kdugmFs7jnwFluUhpYbKhlubuyOHfj10ykDdwk7mK oJX8UTz9to+Sw5w1NteXUUYG7kasGRBXy
MIYE+OIRYEAR+w1X9SHovA7IPxPgX OWMxCM4JiSgNcwQdGDM1hivePF3qk6Ci9w2Vh8Rv91Q4dkMKYKT69QwxHaBP7mr/ ly2GCIWHoQ79JGn8CI8U
6g==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





Factura Electrónica De Venta No. FEV 6801 Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 días
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Líneas: 44

Fecha de Validación: 21/10/2025 05:21 PM
Fecha de Generación: 21/10/2025 05:21 PM
Fecha de Vencimiento: 20/11/2025
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica: 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

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

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



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	5	AGUACATE KILOS	AGUACATE KILOS	6.00	unidad	19,000.00	114,000.00	0	0.00	114,000.00
2	6748	AHUYAMA ZAPAYO KILO	AHUYAMA ZAPAYO KILO	3.00	unidad	4,000.00	12,000.00	0	0.00	12,000.00
3	20	APIO KILO	APIO KILO	1.50	unidad	4,200.00	6,300.00	0	0.00	6,300.00
4	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	12.00	unidad	6,700.00	80,400.00	0	0.00	80,400.00
5	16901	ALVERJA DESGRANADA PAQUETE	ALVERJA DESGRANADA PAQUETE	4.50	unidad	16,800.00	75,600.00	0	0.00	75,600.00
6	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	8.00	unidad	4,500.00	36,000.00	0	0.00	36,000.00
7	436	BROCOLI KILO	BROCOLI KILO	9.00	unidad	7,000.00	63,000.00	0	0.00	63,000.00
8	537	CALABAZIN KILOS	CALABAZIN KILOS	10.00	unidad	2,400.00	24,000.00	0	0.00	24,000.00
9	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.25	unidad	5,000.00	1,250.00	0	0.00	1,250.00
10	699	COLIFLOR KILOS	COLIFLOR KILOS	3.00	unidad	6,800.00	20,400.00	0	0.00	20,400.00
11	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	4.00	unidad	6,800.00	27,200.00	0	0.00	27,200.00
12	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	4.00	unidad	4,000.00	16,000.00	0	0.00	16,000.00
13	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	9.00	unidad	13,400.00	120,600.00	0	0.00	120,600.00
14	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	4.50	unidad	6,800.00	30,600.00	0	0.00	30,600.00
15	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	1.50	unidad	5,000.00	7,500.00	0	0.00	7,500.00
16	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	3.00	unidad	3,400.00	10,200.00	0	0.00	10,200.00
17	96371	LIMON MANDARINO LIBRA	LIMON MANDARINO LIBRA	1.00	unidad	5,000.00	5,000.00	0	0.00	5,000.00
18	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	7.00	unidad	8,400.00	58,800.00	0	0.00	58,800.00
19	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	15.00	unidad	6,400.00	96,000.00	0	0.00	96,000.00
20	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	6.00	unidad	14,800.00	88,800.00	0	0.00	88,800.00
21	598	MAZORCA UND	MAZORCA UND	4.00	unidad	5,000.00	20,000.00	0	0.00	20,000.00
22	622	MELON KILO	MELON KILO	10.00	unidad	6,000.00	60,000.00	0	0.00	60,000.00
23	618	NARANJAS KILO	NARANJAS TANGELO KILO	8.00	unidad	6,000.00	48,000.00	0	0.00	48,000.00
24	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	10.00	unidad	8,800.00	88,000.00	0	0.00	88,000.00
25	607	PAPA KILO	PAPA KILO	10.00	unidad	2,400.00	24,000.00	0	0.00	24,000.00
26	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	15.00	unidad	4,000.00	60,000.00	0	0.00	60,000.00
27	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	11.00	unidad	6,800.00	74,800.00	0	0.00	74,800.00
28	633	PATILLA BABY KILO	PATILLA BABY KILO	15.00	unidad	3,800.00	57,000.00	0	0.00	57,000.00
29	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	4.00	unidad	6,700.00	26,800.00	0	0.00	26,800.00
30	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	10,000.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00
31	346	PERA KILO	PERA KILO	7.00	unidad	8,000.00	56,000.00	0	0.00	56,000.00
32	560	PIMENTON KILO	PIMENTON ROJO KILO	0.50	unidad	8,400.00	4,200.00	0	0.00	4,200.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764077118444 entre los rangos de Facturación del 4001 al 7000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-08-14 al 2026-08-14.

Generada por: FACTOA

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
33	560	PIMENTON KILO	PIMENTON KILO VERDE	0.50	unidad	8,400.00	4,200.00	0	0.00	4,200.00
34	464	PIÑA KILO	PIÑA KILO	10.00	unidad	4,700.00	47,000.00	0	0.00	47,000.00
35	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	15.00	unidad	5,000.00	75,000.00	0	0.00	75,000.00
36	602	REMOLACHA KILO	REMOLACHA KILO	7.50	unidad	4,600.00	34,500.00	0	0.00	34,500.00
37	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	5.00	unidad	4,400.00	22,000.00	0	0.00	22,000.00
38	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	6.00	unidad	5,800.00	34,800.00	0	0.00	34,800.00
39	608	YUCA KILO	YUCA KILO	15.00	unidad	5,400.00	81,000.00	0	0.00	81,000.00
40	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	7.00	unidad	2,800.00	19,600.00	0	0.00	19,600.00
41	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	0.25	unidad	20,000.00	5,000.00	0	0.00	5,000.00
42	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS UNIDAD	270.00	unidad	550.00	148,500.00	0	0.00	148,500.00
43	629	GUASCAS KILO	GUASCAS KILO	0.25	unidad	10,000.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00
44	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	1.50	unidad	6,800.00	10,200.00	0	0.00	10,200.00

Detalle de:

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

PEDIDO ICBF, OCTUBRE 22 DE 2025

CURP:

96cafe955e4fb1e996b65dca060aac164d54a53334faf06a82d880148678c71e15d810339fe13de6725599f21147819e

El Total es de \$ 49,481 =

A Pagar = \$ 1,851,769 =

Detalle de Venta

Subtotal : COP 1,899,250.00

Descuento : COP 0.00

Monto Bruto : COP 1,899,250.00

Monto IVA : COP 0.00

Total Venta: COP 1,899,250.00

Total: COP 1,899,250.00

Saldo Restante: COP 1,899,250.00

Firma Digital:

XkMD3EYme7jm+IEenTGXicd53nZWzQywpAqj1LTkyP3Q/H8aVnVv7j+Z2QB3UE7n XjV+o6qHIFPIF12h1Q8R8rLQML/NeB5aOBFBdMbCCCAo1zOBXJqATnClqhtgRly
Qyk19R4ggo2Ar4PIRGn6TXMizsyM6sCrKXcWddxpYqA35IHVYZ5cKoi/MfYrgOce RfYmbCpT766sR98tntXEFHWa6k09gR7Ae56TgFwSi8BY4NpOerDjp48dTdsCIVLW
j4KO7uF9K6Ara3XEz6AKv1bo3wDZg8tFq3DWGeN1LQRXOjKTxz3qHKVYqqdZj0c MEo+QMBvY5ekZEjwsBXPrg==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764077118444 entre los rangos de Facturación del 4001 al 7000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-08-14 al 2026-08-14.

Generada por: FA TOA <https://facteo.co>

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



MEDARDO RODRIGUEZ
GONZALEZ

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

NIT 5632458-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764071727301
Fecha 30/05/2024 - 30/05/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FE901 al
FE1600 Vigencia 06 Meses
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4723
Email: Karenro0831@gmail.com
Teléfono: 6012077224

Departamento	Fecha		
Bogotá	26	10	2025

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FE1302

Razón Social: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTÁ
Dirección: TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR
Email: contabilidad@hogaresbambi.org
Vencimiento: Octubre 31 del 2025
Fecha de pago: 31/10/2025
Total de Líneas: 6

NIT: 800035174
Departamento: Bogotá
Método de Pago: Crédito
Hora emisión: 07:50:58

Fecha de firmado: 26/10/2025 12:51:01
Teléfono: 2797150
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	PCBMB	14,50	PECHUGA	KGM				\$18.000,00	\$261.000,00
2	CDBMB	9,00	CARNE DE CADERA	KGM				\$30.600,00	\$275.400,00
3	MLBMB	5,75	CARNE MOLIDA FINA	KGM				\$30.600,00	\$175.950,00
4	CLBMB	3,50	COLOMBINAS	KGM				\$11.600,00	\$40.600,00
5	CORBMB	1,00	HIGADOS, MOLLEJAS Y CORAZONES	KGM				\$16.000,00	\$16.000,00
6	CCRBMB	5,00	CARNE DE CERDO	KGM				\$28.000,00	\$140.000,00
Notas: ICBF								Subtotal:	\$908.950,00
SON: (novecientos ocho mil novecientos cincuenta pesos) CUFE: b8530c354b17909f213ea28b3d2d77b6457906200088380bc24ee5f6b2ea2f6d833ed3b9ca52f82ca8c0c2f4b2e5b450								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
								Total:	\$908.950,00

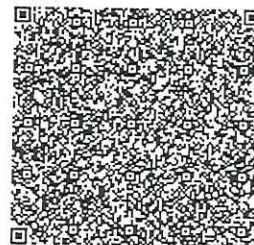
Ple 7 de 2500 = \$ 22.929 =
A pagar = \$ 886.226 =

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

Firma Digital: iI3DixhB9WaeZroSY1CFw+baJlA9pzuClecXvH4om9aVzkFHNQW138BKo1oMvIG
3Yip82J4vFeK+KViyVZ9ZaolIICBnPL8GboF4Ged9PJWXMH
SCnCHHCQ4glpg Do8zPnvVGNQK41gVZj71x57mL lqkparSsdWoyWGLX8aR2vn+Gc0TgDZVJlaPvU kOQOXlbr3NX+7+BvltkqSvovGJwHSoWhUq
cd2KPZVTEg0zRgKnEOgTgGzIqwwR DuFcS/3sqLxvOKsmX8GG9lbaCBonZCuaHIA0gTFuJl6v5/FITEOp2cKl8hUcl+oB X9N4Tjo36KQvVgLiDv83
5Q==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





Factura Electrónica De Venta No. FEV 6842 Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 días
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Líneas: 45

Fecha de Validación: 28/10/2025 04:37 PM
Fecha de Generación: 28/10/2025 04:37 PM
Fecha de Vencimiento: 27/11/2025
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica: 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

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

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



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	3	ACELGA KILO	ACELGA KILO	3.00	unidad	3,000.00	9,000.00	0	0.00	9,000.00
2	5	AGUACATE KILOS	AGUACATE KILOS	3.00	unidad	16,800.00	50,400.00	0	0.00	50,400.00
3	6748	AHUYAMA ZAPAYO KILO	AHUYAMA ZAPAYO KILO	6.00	unidad	4,000.00	24,000.00	0	0.00	24,000.00
4	20	APIO KILO	APIO KILO	0.50	unidad	5,000.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00
5	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	8.00	unidad	6,800.00	54,400.00	0	0.00	54,400.00
6	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	5.00	unidad	16,000.00	80,000.00	0	0.00	80,000.00
7	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	9.00	unidad	4,500.00	40,500.00	0	0.00	40,500.00
8	436	BROCOLI KILO	BROCOLI KILO	3.00	unidad	6,800.00	20,400.00	0	0.00	20,400.00
9	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	4.00	unidad	3,000.00	12,000.00	0	0.00	12,000.00
10	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.25	unidad	4,800.00	1,200.00	0	0.00	1,200.00
11	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	4.00	unidad	6,800.00	27,200.00	0	0.00	27,200.00
12	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	4.00	unidad	4,000.00	16,000.00	0	0.00	16,000.00
13	1570	CEBOLLA PUERRO KILO	CEBOLLA PUERRO KILO	1.00	unidad	8,400.00	8,400.00	0	0.00	8,400.00
14	432	CHAMPIÑONES KILO	CHAMPIÑONES KILO	0.25	unidad	40,000.00	10,000.00	0	0.00	10,000.00
15	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	3.00	unidad	13,400.00	40,200.00	0	0.00	40,200.00
16	670	GUAYABA LIBRA	GUAYABA LIBRA	6.00	unidad	8,400.00	50,400.00	0	0.00	50,400.00
17	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	3.00	unidad	5,200.00	15,600.00	0	0.00	15,600.00
18	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	3.50	unidad	3,400.00	11,900.00	0	0.00	11,900.00
19	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	7.00	unidad	8,400.00	58,800.00	0	0.00	58,800.00
20	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	10.50	unidad	6,000.00	63,000.00	0	0.00	63,000.00
21	621	MARACUYA KILO	MARACUYA KILO	5.00	unidad	9,400.00	47,000.00	0	0.00	47,000.00
22	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	6.00	unidad	14,800.00	88,800.00	0	0.00	88,800.00
23	622	MELON KILO	MELON KILO	5.00	unidad	4,800.00	24,000.00	0	0.00	24,000.00
24	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	8.00	unidad	4,000.00	32,000.00	0	0.00	32,000.00
25	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	6.00	unidad	7,600.00	45,600.00	0	0.00	45,600.00
26	607	PAPA KILO	PAPA KILO	10.00	unidad	2,400.00	24,000.00	0	0.00	24,000.00
27	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	15.00	unidad	3,600.00	54,000.00	0	0.00	54,000.00
28	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	11.00	unidad	6,200.00	68,200.00	0	0.00	68,200.00
29	633	PATILLA BABY KILO	PATILLA BABY KILO	20.00	unidad	3,800.00	76,000.00	0	0.00	76,000.00
30	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	4.00	unidad	6,800.00	27,200.00	0	0.00	27,200.00
31	601	PEPINO GUIISO KILO	PEPINO GUIISO KILO	3.00	unidad	5,000.00	15,000.00	0	0.00	15,000.00
32	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	10,000.00	2,500.00	0	0.00	2,500.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764077118444 entre los rangos de Facturación del 4001 al 7000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-08-14 al 2026-08-14.

Generada por: <https://factoa.co>

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
33	545	PERA KILO	PERA KILO	6.00	unidad	8,000.00	48,000.00	0	0.00	48,000.00
34	560	PIMENTON KILO	PIMENTON VERDE KILO	0.50	unidad	6,400.00	3,200.00	0	0.00	3,200.00
35	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	6.00	unidad	3,700.00	22,200.00	0	0.00	22,200.00
36	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	10.00	unidad	5,000.00	50,000.00	0	0.00	50,000.00
37	602	REMOLACHA KILO	REMOLACHA KILO	1.00	unidad	3,000.00	3,000.00	0	0.00	3,000.00
38	571	REPOLLO KILO	REPOLLO KILO	1.00	unidad	6,800.00	6,800.00	0	0.00	6,800.00
39	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	4.00	unidad	4,400.00	17,600.00	0	0.00	17,600.00
40	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	5.00	unidad	5,000.00	25,000.00	0	0.00	25,000.00
41	608	YUCA KILO	YUCA KILO	5.00	unidad	5,400.00	27,000.00	0	0.00	27,000.00
42	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	5.00	unidad	2,600.00	13,000.00	0	0.00	13,000.00
43	371	PAPAYUELA KILO	PAPAYUELA KILO	1.00	unidad	10,000.00	10,000.00	0	0.00	10,000.00
44	999	LIMONARIAS KILO	LIMONARIAS KILO	0.25	unidad	13,400.00	3,350.00	0	0.00	3,350.00
45	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS AA UNIDAD	280.00	unidad	640.00	179,200.00	0	0.00	179,200.00

Detalles:

Son: UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
PDIDO ICBF, OCTUBRE 29 DE 2025

CUFE:

fc7371d51fe032af99ca929e1104ca50bf67e248aebfa19423901c6da70b6a148f91a44f193302045ba19466f4e632

De Fe 215.10 = \$ 37.714 =

A Pagar = \$ 1.470.836 =

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,508,550.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,508,550.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,508,550.00
Total:	COP 1,508,550.00
Saldo Restante:	COP 1,508,550.00

Firma Digital:

aELFGjg5yFPe92/xgmhQOeacxVHfgFU7h9gnrG4prgrFwQMuwSzyF2+b9I3wLVtB Ijzd9RVStiYqsB55cHYNfCdAAAnLekmznYxcuYA4gYz7jgBfC9v9PCpogtzCsQ59
BNhZFjzEyljU2GAMzPomDrQBjmeOIIgmSATZjVL43c22gJNvArbLixbVWgJLgGm xRzeBKjipXIMUJ54vQN25OG+yIBrxoCULEHEohYcrgKzAEDPg4lecSlawssCSZjYd
pOK95Q8IXp9anmLk7eq7PB6DcX7JB5yC9OIIgJ0ptWbx10QopHPz/qY6nMShKFD g/LAIruM/hE0CwMdZggSJQ==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764077118444 entre los rangos de Facturación del 4001 al 7000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-08-14 al 2026-08-14.

Generada por: FACTOA <https://factoa.co>

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



MEDARDO RODRIGUEZ
GONZALEZ

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

NIT 5632458-1
Régimen Responsable del Impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764071727301
Fecha 30/05/2024 - 30/05/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FE901 al
FE1600 Vigencia 06 Meses
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4723
Email: Karenro0831@gmail.com
Teléfono: 6012077224

Departamento	Fecha		
Bogotá	30	10	2025

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FE1318

Razón Social: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTA NIT: 800035174 Fecha de firmado: 30/10/2025 16:25:10
Dirección: TRANSVERSAL 5Q No. 48J - 24 SUR Departamento: Bogotá Teléfono: 2797150
Email: contabilidad@hogaresbambi.org Método de Pago: Crédito Medio de pago: Consignación bancaria
Vencimiento: Octubre 31 del 2025 Hora emisión: 11:25:05 Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 31/10/2025
Total de Líneas: 7

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CLBMB	3,50	COLOMBINAS	KGM				\$11.600,00	\$40.600,00
2	PCBMB	15,50	PECHUGA	KGM				\$18.000,00	\$279.000,00
3	CDBMB	6,50	CARNE DE CADERA	KGM				\$30.600,00	\$198.900,00
4	CCRBMB	2,50	CARNE DE CERDO	KGM				\$28.000,00	\$70.000,00
5	MLBMB	8,50	CARNE MOLIDA FINA	KGM				\$30.600,00	\$260.100,00
6	HGBMB	1,00	HIGADO	KGM				\$25.000,00	\$25.000,00
7	CDBMB	1,50	CARNE DE CADERA	KGM				\$30.600,00	\$45.900,00
Notas: ICBF								Subtotal:	\$919.500,00
								Cargos:	\$0,00
								Descuento:	\$0,00
SON: (novecientos diecinueve mil quinientos pesos) CUFE: 78f4b931de89b2da567ad8ed36a9a6bda4ca6b122e89e55fb8a043474d2cfab03204b911d02a15f16efa1f15f188f1a5								Total:	\$919.500,00

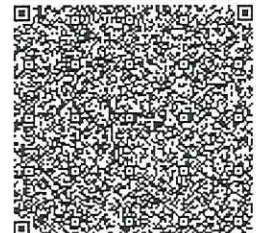
Re fle 215.10 = \$ 229.188.5
A pagar = \$ 896.512.5

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

Firma Digital: VOen5bUDxkPvRhR5FaCvm8QR0IJ7dXMRKM0Qh4KaUD86H3fJLgMvgEF9gd
JufB13LVW9YanpPF9ppQ2VeiNl3o51LVpCzKli6+w2EC0uJ
sc1krPy3REI3+1NcV7q115p4NxcloV0yijbgSH4bTeMwVzkcv/MEJOrK5fNSgJOuXpCrgIPNq3lThRUgut5PT4I2S0bH6xTOhVQvT2kykRnL
380LCRTJMjkbXTJNn1XWwWqH0I/SZ d15JpEZwLcvw0TWQwI6IMG+buq3RJ1xIF34mCqXQ7sORFVvx9Z0g7cZJ45+p9sAM f1ntwWhnlgK66C4E9w
7A==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 N° 64A - 51 Medellín-Colombia

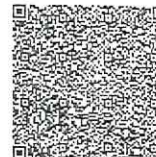
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com



Factura Electrónica de Venta 4161-3757519

Perfil 4161 No. de Factura 3757519

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -
RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR
RETENCION EN LA FUENTE SEGUN PAR.1 ART.19-4 E.T.



Fecha Validación DIAN: 2025-10-02 04:57:37-05:00

Resolución DIAN No 18764092671994 del 2025-05-02 al 2025-11-02, consecutivo del 4161 3311361 al 6000000, Vigencia 18 meses

CUFE: 9ec4bd8b79e8b951a88cb1a1f2a39197b3023efb3ac25cd3dd053d904ca737e4750d94d0d71e195eaa7c971c8a4e4a7d

Información Cliente				Entregado A				Fecha		
Código		Identificación		Nombres y apellidos				Expedición		
800035174 - 001		800035174		HOGARES BAMBI BOGOTA				2025-10-02 00:00:00		
Nombres y apellidos				Dirección Entrega				Vencimiento		
FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA				TV 5 Q 48 J 24 SUR / Bogotá, D.C. / Bogotá						
Teléfono		Dirección		Teléfono		Elaborado por		Despacho		
0		TV 5 Q 48 J 24 SUR		0		Luisabr		2025-10-02		
No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)

1	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	36,00	01	0,00	26.270,00	0	0,00	0,00	945.720,00
2	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	6,00	03	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	1552	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	48,00	01	0,00	6.870,00	0	0,00	0,00	329.760,00
4	2050	QUESO DOBLECREMA COLANTA X2500G	1,00	01	0,00	77.470,00	0	0,00	0,00	77.470,00
5	2060	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G	2,00	01	0,00	8.490,00	0	0,00	0,00	16.980,00
6	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (ISS)	20,00	01	7.600,00	6.034,00	19	0,00	22.929,00	151.209,00
7	4766	PQ YAGUR AL BOLSA 900GX3U	7,00	01	0,00	12.630,00	19	0,00	16.798,00	105.208,00

Observaciones

Ruta: FSO4 Peso: 323.87 Unidades: 120.00

n0.214:

ultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: SUAREZ ORTIZ WILSON - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas		Subtotal	1,579,020,00
IVA 19%	39,727,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	1,579,020,00
		IVA	39,727,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - ISS	7,600,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0,00
Contado		Total impuestos (=)	47,327,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
000000038724598		Valor total COP	1,626,347,00

ANTICIPOS

Anticipo 0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACION EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4161-3757519

VALOR A PAGAR

\$1.626.347



Factura Electrónica de Venta FVST-204774



RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Octubre 02 de 2025 HORA: 18:41
Nº.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 hasta 300000

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. 800198348-1
Sede CEDI - FONTIBON
Actividad Económica 4631
Dirección CL 93 19B 66 Piso 4
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Teléfono 7561312
Email direccioncartera@ventasinstitucionales.com
Vendedor JESUS OCTAVIO BERNAL ALFONSO - 3142433726
Elaboro KELLY TATIANA MÉNDEZ SANABRIA - 3187073162
Documento Base FVST-204774

Datos Cliente

Nombre FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Nit 800035174
Sucursal 000-FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Dirección tv 5q no 48j -24 sur marruecos callejon santa barbara
Ciudad BOGOTÁ D.C. / BOGOTÁ D.C.
Teléfono 2797150
Email sharon.hogaresbambi@gmail.com
Vendedor O.C.

FEC.VENC : Octubre 10 de 2025

Forma de pago INSTITUCIONAL CREDITO

Observacion

8:00 a 12 m y de 2:00 a 3:00 pm

ICBF

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1019	ACEITE GIRASOL MESTRE 5000 CC	GARRAFA	7	\$ 65.425	\$ 0	\$ 457.974,79	\$ 0	\$ 0	19	\$ 87.015,21	\$ 544.990
2	1120	ARROZ DIANA 500 GRS	LIBRA	175	\$ 2.265	\$ 0	\$ 396.375	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 396.375
3	1137	ARVEJA AMARILLA SU DESPENSA 500 GRS	LIBRA	4	\$ 2.105	\$ 0	\$ 8.420	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 8.420
4	1140	ARVEJA VERDE SU DESPENSA 500 GRS	LIBRA	4	\$ 2.421	\$ 0	\$ 9.684	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 9.684
5	1147	ATUN VAN CAMPS 160 GRS LOMITOS AGUA	LATA	25	\$ 7.912	\$ 0	\$ 197.800	\$ 0	\$ 0	19	\$ 37.582	\$ 235.382
6	1155	AVENA DON PANCHO 600 GRS MOLIDA	LIBRA	4	\$ 6.443	\$ 0	\$ 25.772,38	\$ 0	\$ 0	5	\$ 1.288,62	\$ 27.061
7	1161	AZUCAR BLANCO INCAUCA 500 GRS	LIBRA	50	\$ 2.395	\$ 0	\$ 119.750,48	\$ 0	\$ 0	5	\$ 5.987,52	\$ 125.738
8	3372	BOCADILLO 300 GRS LONJA ROJO	LONJA	2	\$ 2.757	\$ 0	\$ 5.514	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 5.514
9	1365	CHOCOLATE CORONA 450 GRS 1030940	LIBRA	8	\$ 15.798	\$ 0	\$ 126.383,81	\$ 0	\$ 0	5	\$ 6.319,19	\$ 132.703
10	1379	COCO CABELLO ANGEL 500 GRS DESHIDRATADO SIN AZUCAR	LIBRA	2	\$ 17.692	\$ 0	\$ 35.384,03	\$ 0	\$ 0	19	\$ 6.722,97	\$ 42.107
11	1382	COCOA CORONA 230 GRS	BOLSA	4	\$ 16.153	\$ 0	\$ 64.611,76	\$ 0	\$ 0	19	\$ 12.276,24	\$ 76.888
12	1532	FRIJOL BOLA ROJA SU DESPENSA 500 GRS	LIBRA	8	\$ 7.826	\$ 0	\$ 62.608	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 62.608

CUFE: b02f1970b4558d55480dcb4de2bbb6f7d1050d715321f538a8830f0db6b7c491abba134b0a6c06078d6a17417d9cb869

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com.

Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCIAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6



Factura Electrónica de Venta FVST-204774

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com

No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA

FECHA EXPEDICIÓN: Octubre 02 de 2025

HORA: 18:41

Nº.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 hasta 300000



VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. 800198348-1
Sede CEDI - FONTIBON
Actividad Económica 4631
Dirección CL 93 19B 66 Piso 4
Ciudad BOGOTA D.C.
Teléfono 7561312
Email direccioncartera@ventasinstitucionales.com
Vendedor JESUS OCTAVIO BERNAL ALFONSO - 3142433726
Elaboro KELLY TATIANA MÉNDEZ SANABRIA - 3187073162
Documento Base FVST-204774

Datos Cliente

Nombre FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Nit 800035174
Sucursal 000-FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Dirección Iv 5q no 48j -24 sur marruecos callejon santa barbara
Ciudad BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono 2797150
Email sharon.hogaresbambi@gmail.com
Vendedor O.C.
Forma de pago INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Octubre 10 de 2025



Observacion

8:00 a 12 m y de 2:00 a 3:00 pm

ICBF

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Octo Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor To
13	1545	GALLETA CRAKEÑAS COLOMBINA 480 GRS 5 TACOS SALTIN INTEGRAL 5214	PAQUETE	9	\$ 8.451	\$ 0	\$ 76.058,82	\$ 0	\$ 0	19	\$ 14.451,18	\$ 90.510
14	1550	GALLETA DE LECHE MUUU COLOMBINA 18X12 GRS (7037)	PAQUETE	17	\$ 4.637	\$ 0	\$ 78.829,41	\$ 0	\$ 0	19	\$ 14.977,59	\$ 93.807
15	1567	GALLETA SALTIN NOEL 300 GRS TRI TACO (1568)	PAQUETE	15	\$ 7.144	\$ 0	\$ 107.159,66	\$ 0	\$ 0	19	\$ 20.360,34	\$ 127.520
16	2037	HARINA DE MAIZ PROMASA 1000 GRS BLANCA	KILO	7	\$ 3.820	\$ 0	\$ 26.740	\$ 0	\$ 0	5	\$ 1.337	\$ 28.077
17	1680	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS 500 GRS FORTIFICADA	LIBRA	8	\$ 2.071	\$ 0	\$ 16.567,62	\$ 0	\$ 0	5	\$ 828,38	\$ 17.396
18	1743	LENTEJA SU DESPENSA 500 GRS	LIBRA	2	\$ 3.467	\$ 0	\$ 6.934	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 6.934
19	1817	MAIZ TRILLADO SU DESPENSA 500 GRS BLANCO (PETO)	LIBRA	7	\$ 1.684	\$ 0	\$ 11.788	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 11.788
20	1870	MIEL DE ABEJAS DORADA 1000 CC PURA	BOTELLA	2	\$ 37.803	\$ 0	\$ 75.606	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 75.606
21	1872	MIGA DE PAN COUNTRY 500 GRS	LIBRA	1	\$ 6.001	\$ 0	\$ 6.000,84	\$ 0	\$ 0	19	\$ 1.140,16	\$ 7.141
22	1920	PANELA 450-500 GRS GRANDE EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	20	\$ 4.492	\$ 0	\$ 89.840	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 89.840

CUFE: b02f1970b4558d55480dcb4de2bbb6f7d1050d715321f538a8830f0db6b7c491abba134b0a6c06078d6a17417d9cb869

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nii. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com.

Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCIAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6



Factura Electrónica de Venta FVST-204774

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Octubre 02 de 2025 HORA: 18:41
Nº.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 hasta 300000



VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. 800198348-1
Sede CEDI - FONTIBON
Actividad Económica 4631
Dirección CL 93 19B 66 Piso 4
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Teléfono 7561312
Email direccioncartera@ventasinstitucionales.com
Vendedor JESUS OCTAVIO BERNAL ALFONSO - 3142433726
Elaboro KELLY TATIANA MÉNDEZ SANABRIA - 3187073162
Documento Base FVST-204774

Datos Cliente

Nombre FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Nit 800035174
Sucursal 000-FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Dirección tv 5q no 48j -24 sur marruecos callejon santa barbara
Ciudad BOGOTÁ D.C. / BOGOTÁ D.C.
Teléfono 2797150
Email sharon.hogaresbambi@gmail.com
Vendedor O.C.

FEC.VENC : Octubre 10 de 2025

Forma de pago INSTITUCIONAL CREDITO

Observacion

8:00 a 12 m y de 2:00 a 3:00 pm

ICBF

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
23	1959	PASTA DORIA 400 GRS LASAGNA	CAJA	4	\$ 9.357	\$ 0	\$ 37.427,73	\$ 0	\$ 0	19	\$ 7.111,27	\$ 44.539
24	1961	PASTA DORIA 500 GRS FIDEOS	LIBRA	7	\$ 4.023	\$ 0	\$ 28.160,95	\$ 0	\$ 0	5	\$ 1.408,05	\$ 29.569
25	1962	PASTA DORIA 500 GRS MACARRON CORTO	LIBRA	10	\$ 4.023	\$ 0	\$ 40.230,48	\$ 0	\$ 0	5	\$ 2.011,52	\$ 42.242
26	1963	PASTA DORIA 500 GRS SPAGUETTI	LIBRA	6	\$ 4.023	\$ 0	\$ 24.138,10	\$ 0	\$ 0	5	\$ 1.206,90	\$ 25.345
27	1965	PASTA DORIA 500 GRS TORNILLOS VERDURAS	LIBRA	3	\$ 4.414	\$ 0	\$ 13.241,90	\$ 0	\$ 0	5	\$ 662,10	\$ 13.904
28	2078	SAL REFISAL 1000 GRS	KILO	10	\$ 2.303	\$ 0	\$ 23.030	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 23.030
29	3452	UVA PASA SU DESPENSA 500 GRS	LIBRA	1	\$ 13.033	\$ 0	\$ 13.033	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 13.033
30	2248	VINAGRE LA SELVA 1000 ML BLANCO	FRASCO	3	\$ 3.266	\$ 0	\$ 9.798,32	\$ 0	\$ 0	19	\$ 1.861,68	\$ 11.660
Totales...				425			\$ 2.194.863,08	\$ 0	\$ 0		\$ 224.547,92	\$ 2.419.411

Total Peso (KG): 228,96

(-) NC 16034 = \$ 283.125

Firma y Sello

Base Pte Ite = \$ 1'911.738 =
Pte Ite 2,5% = \$ 47.793 =
A Pagar = \$ 2'088.493 =

Total Documento

Total Bruto \$ 2.194.863,08
Total Iva 19% \$ 203.498,64
Total Iva 5% \$ 21.049,28
Total General \$ 2.419.411
TOTAL A PAGAR \$ 2.419.411

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Dos Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Once Pesos

CUFE: b02f1970b4558d55480dcb4de2bbb6f7d1050d715321f538a8830f0db5b7c491abba134b0a6c06078d6a17417d9cb869

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCIAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6



NOTA CREDITO J70 - SI INV J70-16059

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com

No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA

FECHA EXPEDICIÓN: Octubre 04 de 2025

HORA: 08:42

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. 800198348-1
Sede CEDI - FONTIBON
Actividad Económica 4631
Dirección CL 93 19B 66 Piso 4
Ciudad BOGOTA D.C.
Teléfono 7561312
Email direccioncartera@ventasinstitucionales.com
Vendedor JESUS OCTAVIO BERNAL ALFONSO - 3142433726
Elaboro PRUEBAS -
Documento Base FVST - 204774

Datos Cliente

Nombre FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Nit 800035174
Sucursal 000-FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Dirección tv 5q no 48j -24 sur marruecos callejon santa barbara
Ciudad BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono 2797150
Email sharon.hogaresbambi@gmail.com
Vendedor
O.C.

FEC.VENC : Octubre 04 de 2025

Forma de pago INSTITUCIONAL CREDITO



Motivo Devolución

Item	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1120	ARROZ DIANA 500 GRS	LIBRA	125	\$ 2.265	\$ 0	\$ 283.125	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 283.125
Totales...				125			\$ 283.125	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 283.125
Total Peso (KG): 62.50												

Firma y Sello

Total Documento

Total Bruto \$ 283.125

Total General \$ 283.125

TOTAL A PAGAR \$ 283.125

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art.

774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BOGE47175

BOGOTA CORRIENTE 082348533

Ciente

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

Fecha: 03-10-2025
Orden de compra: TR1
Condición de pago: CREDITO A 3 DIAS
Medio de pago: 42-Consigancin bancaria
Vendedor: BELTRAN GONZALEZ LUZ DARY
Fecha de entrega: 06-oct.-2025
Fecha de vencimiento: 06-oct.-2025
Documento remisión: CRV-00105327

Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Impuestos	Valor total
1121	FIL DE TILAPIA 85-140 3-5X700gN MNF VIT	Uds	30	\$29.250	5 %	0,00%	\$835.731

Total cantidad: 30,00

Impuestos	Base	Porcentaje	Total	Retencion	Base	Porcentaje	Total
-----------	------	------------	-------	-----------	------	------------	-------

6-10-25 DE 7 A 11 AM

Totales

Valor bruto: \$877.500
Descuentos: \$41.769
Subtotal: \$835.731
IVA: \$0
RETEIVA: \$0
Total: \$835.731

Firma y sello del cliente

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

Resolución Factura
Número 18764094671344del 44713 al
500000 Fecha:20/06/2025

BOGE 44713 al BOGE 500000
18764094671344
Vencimiento resolución 20-06-2026
AUTORRETENEDORES ICA EN ITAGUI
Y CARTAGENA

Firma del vendedor

CUFE: 8b4576f08cc0801d936ef941b20df370be835df0a1c8ba9c463d8598c8d546925bd40f4b8b2d042aac9ea209de6ccdb5

FECHA DIAN: 2025-10-03 17:12:09-05:00

REIMPRESO

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

ORIGINAL





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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BOGE47264

BOGOTA CORRIENTE 082348533

Cliente

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

Fecha: 07-10-2025
Orden de compra: 3RE
Condición de pago: CREDITO A 3 DIAS
Medio de pago: 42-Consigancin bancaria
Vendedor: BELTRAN GONZALEZ LUZ DARY
Fecha de entrega: 08-oct.-2025
Fecha de vencimiento: 10-oct.-2025
Documento remisión: CRV-00105469

Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Impuestos	Valor total
1121	FIL DE TILAPIA 85-140 3-5X700gN MNF VIT	Uds	13	\$29.250	5 %	0.00%	\$361.238

Total cantidad: 13,00

Impuestos	Base	Porcentaje	Total	Retencion	Base	Porcentaje	Total
-----------	------	------------	-------	-----------	------	------------	-------

Entrega el 9-10-25

Totales

Valor bruto: \$380.250
Descuentos: \$19.012
Subtotal: \$361.238
IVA \$0
RETEIVA: \$0
Total: \$361.238

Firma y sello del cliente

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

Resolución Factura
Número 18764094671344del 44713 al
500000 Fecha:20/06/2025

BOGE 44713 al BOGE 500000
18764094671344

Vencimiento resolución 20-06-2026

AUTORREtenedores ICA EN ITAGUI
Y CARTAGENA

Firma del vendedor

CUFE: c093f537f8d455650cad47844641df80db43941a9c85ad6a9e0824f2fbb572941c3e432ea5662ed564a8afa9de0104e8

FECHA DIAN: 2025-10-07 15:16:27-05:00

REIMPRESO

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

ORIGINAL



COOPERATIVA COLANTA

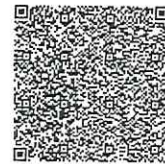
NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellín-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com



Prefixo	4161	No. de Factura	3796729
---------	------	----------------	---------



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -
RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA. NO PRACTICAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGUN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-10-16 05:29:23-05:00

Resolución DIAN No 13764092671994 del 2025-05-02 al 2026-11-02, consecutivo del 4161 3311361 al 6000000. Vigencia 18 meses

CUFE: f9e4a3926d215a931a5025859641692cc4efac17812381626152dbfab0c3455c8e5c8e7ce24baa971db27137970475b5

Información Cliente				Entregado A				Fecha		
Código 800035174 - 001		Identificación 800035174		Nombres y apellidos HOGARES BAMBI BOGOTA				Expedición 2025-10-16 00:00:00		
Nombres y apellidos FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA				Dirección Entrega TV 5 Q 48 J 24 SUR / Bogotá, D.C. / Bogotá				Vencimiento		
Teléfono 0		Dirección TV 5 Q 48 J 24 SUR		Teléfono 0		Elaborado por luisabr		Despacho 2025-10-16		
No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)

1	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	32,00	01	0,00	26.270,00	0	0,00	0,00	840.640,00
2	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	4,00	03	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	1552	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	32,00	01	0,00	6.870,00	0	0,00	0,00	219.840,00
4	2060	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G	12,00	01	0,00	8.490,00	0	0,00	0,00	101.880,00
5	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS\$)	30,00	01	11.400,00	6.034,00	19	0,00	34.394,00	226.814,00
6	4766	PQ YAGUR AL BOLSA 900GX3U	12,00	01	0,00	12.630,00	19	0,00	28.796,00	180.356,00

Observaciones

Ruta: FSO4 Peso: 305.59 Unidades: 122.00

n0.214:

Pagos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0,00 Peso Neto: 0,00

Proveedor: MEJIA COFLES LEIDY PATRICIA - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas		Subtotal	1.494.940,00
IVA 19%	63.190,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	1.494.940,00
		IVA	63.190,00
		- INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS\$	11.400,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0,00
Contado		Total impuestos (=)	74.590,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
000000039108746		Valor total COP	1.569.530,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

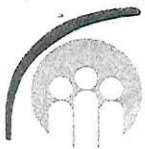
ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARÁ UN INTERÉS DE MORA IGUAL A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900655411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT: 980319193)

Factura Electrónica de Venta
4161-3796729

VALOR A PAGAR

\$1.569.530



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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1976

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Octubre 2025

Nombre del Beneficiario: Diana P. Manrique R NIT ó C.C. 52237446

Dirección: Cl 73a J N° 18 d R Ciudad: Bogotá Teléfono: 323222789

DESCRIPCIÓN

VALOR

Compra gelatina

5.800

TOTAL \$ 5.800

RTE. FUENTE \$ 1

VALOR NETO \$ 5.800

Diana Manrique R

RECIBÍ, C.C. 52237446

APROBADO:



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEVA1987

Nit Del Emisor: 40404189
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Correo: merkamaxmarruecos.2@gmail.com
Régimen Fiscal: R-99-PN

Razon Social: FLORALBA DELGADO GONZALEZ
Dirección: Tv 5 P No. 48 W - 25 Sur
Departamento: BOGOTA
Ciudad: Bogotá, D.c.

NIT del Adquiriente: 8000351746
Tipo de Contribuyente: Legal
Correo: hogarbambi@gmail.com
Responsabilidad tributaria: R-99-PN

Razón Social: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
Dirección: transversal 5 q #48 j 24 sur
Departamento: Bogotá
Ciudad: Bogotá, D.c.

Nro	Codigo	Descripción	U/M	Can	Precio Unitario	Dto	IVA	INC	INC/B	Valor Total
1	07702109012603	ACEITE OLIVETTO*250 ML	NAR	1	16,638.66	0	3,161.35	0	0	16,638.66

Descripción	Porcentaje	Base Gravable	Monto del Impuesto
IVA	19.00	16638.66	3161.35
IVA	5.00	0	0
IVA	0.00	0	0



Fecha de Emisión 2025-10-18T10:18:26
Fecha de Entrega 2025-10-18T10:18:26
Fecha de Vencimiento: 2025-10-18
Forma de pago Contado
Medio de Pago Efectivo

Resolución 18764093274324 VALIDA DESDE 2025-05-19 VALIDA HASTA 2027-05-19
Numeración DE FEVA1 A FEVA50000

NOTA:

TASA DE CAMBIO:	0.00
Subtotal Base Gravable (+):	\$ 16638.66
Subt_Base_gravable:	\$ 16638.66
Subtotal de base no Gravable (+)	\$ 0.00
Total_Impuesto:	3161.35
Total Mas Impuesto (=):	\$ 19800.00
Anticipo:	\$ 0.00
Descuento_Global:	\$ 0.00
Recargo_Global:	\$ 0.00
Valor_Total_Operacion:	\$ 19800.00

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

ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE

Actividad Económica Principal 9499

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

FECM - 235

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764077587051 de 21/08/2024 - 21/08/2026 autoriza FECM-12 a FECM-500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

31/10/2025 10:09

Fecha de Vencimiento

31/10/2025 10:09

Fecha de Validación

31/10/2025 10:31

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE
PEQUEÑOS PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL META

Nombre Comercial
NIT 900959669
Obligación NO APLICA
Email campometa.agricultores@gmail.com
Teléfono 3124213864
VDA EL PROGRESO TROCHA 30 FCA

Dirección Fiscal BUENA VISTA, VILLAVICENCIO, (META,
CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTA

Nombre Comercial HOGARES BAMBI
NIT 800035174
Obligación NO APLICA
Email financiera@hogaresbambi.org
Teléfono 3125004412

Dirección Tv. 5Q &, Dg. 48j Sur

Ciudad, Depart. BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	77089146716 39	ARROZ BLANCO	175	LBR	\$3,000.00		\$525,000.00	\$525,000.00

1

De He 2.5°10 = \$ 13.125 =
A pagar = \$ 511.875 =

Subtotal \$525,000.00

Total a Pagar \$525,000.00

Arroz entregado el 17 de Octubre a las 6:00 pm

No aplicar retención en la fuente de acuerdo con la aplicación del beneficio tributario establecido en el Decreto 1555 de 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

Unidades de medida: LBR = libra

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 55e9e13890fa83338aeddfbc9a8cb16f3087ca8bd26b9df5e230fa4e2cdfb1c250df91d2621cd6c49e93c2f40c08fa3d

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

EMERGENCIAS Y BOTIQUIN

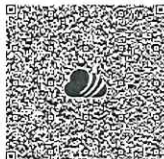
**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 114**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764081204116 que habilita desde FE 1 hasta FE 500. Vence 2026-10-08

SERVICOL TEMPORALES SAS

Nit 901875196

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8710 9660.00 X 1000

CLIENTE		FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BO			POR CONCEPTO DE			
NIT		800035174 6			FRA. FE-114 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO	SEPTIEMBRE			
TV 5 Q 48 J 24 SUR		Bogota D.C.		3124482125				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
09/10/2025		09/10/2025			SERVICOL TEMPORALES SAS		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	415550	CONSULTORIA PROFESIONAL HOSPITALARIA	1	Und.	5.179.819	0%	0	5.179.819
Total líneas o ítems: 1					SUBTOTAL		5.179.819	
Valor en Letras CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE					DESCUENTO		0	
					IVA		0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		5.179.819	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		5.179.819	

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/10/2025 15:29:07

CR 4 NO. 81 91 Teléfono 3102264434 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidadservicoltemporales@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 135**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764081204116 que habilita desde FE 1 hasta FE 500. Vence 2026-10-08

SERVICOL TEMPORALES SAS**Nit 901875196**

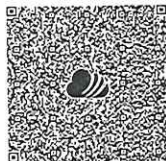
IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8710 9660.00 X 1000

CLIENTE		FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BO			POR CONCEPTO DE				
NIT		800035174 6			FRA. FE-135 SERVICIOS DE ENFERMERIA ACOMPANAMIENTO HOSPITALARIO OCTUBRE				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
TV 5 Q 48 J 24 SUR		Bogota D.C.	3124482125						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
31/10/2025		31/10/2025			SERVICOL TEMPORALES SAS		Credito		
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	415550	CONSULTORIA PROFESIONAL HOSPITALARIA		1	Und.	416.794	0%	0	416.794
<div>Idc Fte 4% = \$ 16.672 = A Pagar = \$ 400.122 =</div>									
Total líneas o ítems: 1						SUBTOTAL		416.794	
Valor en Letras CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE						DESCUENTO		0	
						IVA		0	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		416.794	
						RETEFUENTE		0	
						RETEIVA		0	
						RETEICA		0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES		416.794	

Valor en Letras

CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2025 11:50:24

CR 4 NO. 81 91 Teléfono 3102264434 Bogota D.C.**Correo Electrónico contabilidadservicoltemporales@gmail.com**

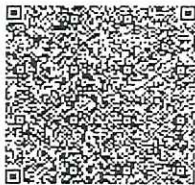
FarmaPOS Ltda

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
FE25938

Página 1 de 1

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: 2025-10-11
Departamento: Bogotá D.C. Vencimiento: 2025-12-10
Teléfono: 6012797150 Contrato / OC: P2



CUFE b2bffd3abebdddae92da9707dc58be02cd31c81407b339a17d554f613e142ebf404f7a151b3a53cf04bd23998a0e5a

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL	IVA %
1	ENFAMIL PREMIUM PROMENTAL DE 0 A 12 MESES POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 375GR Invima:RSA-0029483-2024 ATC:X	FORMULA INFANTIL	DE5D3J4D	04-10-2026	6	61.462,00	368.772	
2	INFATRINI 0-18 MESES POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0011084-2020 ATC:X	FORMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES NUTRICION	111477869	08-06-2026	6	82.418,00	494.508	
3	NAN PRO 2 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004526-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	512647765	06-11-2026	6	33.578,00	201.468	



Excluidos: \$ 1.064.748,00 Exentos: \$ 0,00 Gravados: \$ 0,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL

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

SON: UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS

Subtotal	\$ 1.064.748,00
IVA	\$ 0,00
Total Factura	\$ 1.064.748,00
- Rte Renta	\$ 26.619,00
- Rte ICA	\$ 0,00
- Rte IVA	\$ 0,00
TOTAL CXG:	\$ 1.038.129,00

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

laboro: FERNANDEZ CARRILLO ARACELY

Fecha Transmisión: 11/10/2025 10:32

Software: SOMIC NIT: 901030701-1 SOMIC SOLUCIONES SAS & Factura electronica Ribisoft - NIT: 900947532-6 Ribisoft SAS

FarmaPOS Ltda

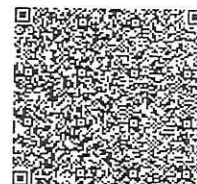
Carrera 31A No. 25B-35, Bogotá D.C. - Colombia NIT. 830,134,902-5
Teléfonos: 6018054908 - 6018054910 e-mail: info@farmapos.com - Web: www.farmapos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE25986

Página 1 de 1

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: 2025-10-15
Vencimiento: 2025-12-14
Contrato / OC:



CUFE 3ace6e38676e516c844295d4550713288e016366bcdca7679efe7466ffac61763e90c15217597793a4ed5bf334d66133

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL	IVA %
1	NAN PRO 2 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004526-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	512647765	06-11-2026	6	33.578,00	201.468	

FarmaPOS Ltda
Farmas y suministros institucionales

Excluidos: \$ 201.468,00 Exentos: \$ 0,00 Gravados: \$ 0,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL

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

SON: DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN, NO SOMOS AUTORETENEDORES, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
TRIBUTAMOS ICA AL 100% EN BOGOTÁ D.C ACTIVIDAD ICA 46451 TARIFA 4.14 X 1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN BOGOTÁ 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

Subtotal	\$ 201.468,00
IVA	\$ 0,00
Total Factura	\$ 201.468,00
- Rte Renta	\$ 0,00
- Rte ICA	\$ 0,00
- Rte IVA	\$ 0,00
TOTAL CXC:	\$ 201.468,00

RECIBI CONFORME

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Fecha Transmisión: 15/10/2025 15:16

Software: SOMIC NIT: 901030701-1 SOMIC SOLUCIONES SAS & Factura electronica: Ribisoft - NIT: 900947532-6 Ribisoft SAS



**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 6326

ELABORADO

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ OCTUBRE 10 - 2025.

Nombre del Beneficiario: BESTUR PEREZ NIT ó C.C. 55 152 198

Dirección: TRV 5 Q NO 48 J 24 SUR Ciudad: BOGOTÁ Teléfono: 314 428 9101

DESCRIPCIÓN

VALOR

COMPUS DE ORDENADOR PARA POSTIUS.

18.000⁻

Ciga Patricia Garcia
C.C. 27.553.049

BESTUR PEREZ

RECIBÍ, C.C. 55 152 198

APROBADO:

TOTAL \$ 18.000⁻

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 18.000⁻



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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1969

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 1. Octubre. 2025

Nombre del Beneficiario: Angela Garzón

NIT ó C.C. 52373262

Dirección: Tv. 5 Q + 48 J. 24 Sur

Ciudad: Bogotá

Teléfono: 313 208 42 34

DESCRIPCIÓN

VALOR

<u>Cita Crecimiento y Desarrollo con Dulce María Delgado - Triangulo</u>	<u>9.300</u>
<u>Cita Saon Bgarano transporte</u>	<u>12.800</u>
<u>Cita Solena Barreto transporte</u>	<u>9.600</u>
<u>Citas Moderadoras copagos Cita pediatria - Medicamentos</u>	<u>9.400 *</u>
<u>(Soportes).</u>	

Angela Garzón

RECIBÍ, C.C. 52373262

APROBADO: [Signature]

TOTAL \$ 41.100

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 41.100

* \$ 9.400 corresponde al rubro emergencias.



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 11001 - 11

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 VENTA No. FE - 66145

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: 02/10/2025 02:34:43 pm
Fecha de Vencimiento: 2025/10/02 14:34:43
Fecha Entrega: 2025/10/02
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Item	Código	Cantidad	Descripción	F.Vencimiento / Lote	UM	Valor Unitario	%IVA	IVA	Valor Total
1	1	1.00	VASELINA ACEIT OLIVA 400 ML BDC BL	VENCE:2028/07 LOTE: RS:	94	\$13,445.38	19%	\$2,554.63	\$16,000.00

Total Items: 1

SON: DIECISÉIS MIL PESOS CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	\$13,445.37
IVA 19%	\$2,554.63
TOTAL	\$16,000.00

OBSERVACIONES:
NOTAS:

FABRICANTE SOFTWARE: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT. 900.949.812-2
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT 900.949.812-2
Representación Impresa de la factura electrónica.
Firma Electronica: ECqtdWJpKZFmapVibYDojHtBgGIWmTk1eqF1aExr0mLWwe4KFTzIF4vtLo
+mZgaC1UINueMffJYqk92nxlmU4bMYOJ/Px7bEm9EtLFI4sHst4OPNteRbX0fx9uAJHrwwtX/VK8ZkrsgDonfTDry33ISCxrTEhbrCUmzddl2e3+
OsbiPIJSMM57wgBLfKH80KWcvgh8jOkKRAH7UNeHo1qTWHgrbnjBGrUpQpz6owvVO2cqcXn7O4xbFGKTPcTubTwDdScXcfhUXtY4o
+sLYIJ6QS43IK0RI/Rsr4r+1GIQGtlXbN8xbr/jtIOH9bkrv2yp5wNyn5z4c1Uv1giEE9Q==
NOTAS:

CUFE: de877c5d8c3e8dd2ffb7f1f703c1145566d2708eb8266d189c792f6c2a8db52b0b9351c6be7f77974e7ceca86f0254fe
Fecha de expedición y validación DIAN: 2025-10-02-14:34:42-05:00





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 11001 - 11

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 VENTA No. FE - 66951

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: 07/10/2025 03:17:09 pm Fecha de Vencimiento: 2025/10/07 15:17:09 Fecha Entrega: 2025/10/07 Forma de Pago: Contado Medio de Pago: Efectivo				
Item	Código	Cantidad	Descripción	F.Vencimiento / Lote	UM	Valor Unitario	%IVA	IVA	Valor Total
1	1	1.00	ACETAMINOFEN 150 MG JARA BE 12 0 ML LP	VENCE:2028/01 LOTE: RS:	94	\$6,000.00	0%	\$6,000.00	\$6,000.00
2	2	2.00	AMOXICILINA MG 250 AE SUSP 100 ML SANTE	VENCE:2028/08 LOTE: RS:M010613R1	94	\$9,000.00	0%	\$18,000.00	\$18,000.00
Total Items: 2									

SON: VEINTICUATRO MIL PESOS CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	\$24,000.00
IVA 19%	\$0.00
TOTAL	\$24,000.00

OBSERVACIONES:

NOTAS:

FABRICANTE SOFTWARE: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT. 900.949.812-2
(900949812IPSO2000)

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT 900.949.812-2

Representación Impresa de la factura electrónica.

Firma Electronica: DBqWW+9/+hk+XkRn

+G9/YK3J44NnFWxXigkRMSoRV6TXHQIIGeohREGVje8MiqbIFEM7u6kKMxz0StO70Fe2EzBHPgr6Jg0BltOrKnNpVV/zW2RrwcJHXyxhs/SB

awUvaduG3mgKDxmA5AQ2mJ6EhYPv/b7ETTMg+0ziHOHpCh8+awYSniLGpHQO0zcTDJER1+5xSd8tXS7gTeSoAjLubGwlp3f

+AHq9ENzuKnnsomR5O6ildGQhltC5hx4KeEK2BMQDO38cbkPgNJ3+Hu0Gi2HW+5133QCjVgSPF

+/sqqsZyeOmqlPRHP4sV5RvJlb8wq5VccL+qiGHKng1bog==

CUFE:

6110c776494feb622fe19f53d147ecc99a92ce62b850141563aed3d2881b9671d0b5e0f5c8373130914ea148c4c8e0a5

Fecha de expedicion y validacion DIAN: 2025-10-07-15:17:12-05:00

NOMBRE DEL SOFTWARE: IPSOFACTU





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 11001 - 11

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 VENTA No. FE - 68412

Datos receptor:									
Facturado a:					Fecha de Emisión: 17/10/2025 07:00:40 pm				
FUNDACION BAMBI BOGOTA					Fecha de Vencimiento: 2025/10/17 19:00:40				
N.I.T.: 800035174-6					Fecha Entrega: 2025/10/17				
Dir.: TV 5 Q 48 J 24 SUR CALLEJON SANTA BARBARA					Forma de Pago: Contado #Error				
66001 - 66					Medio de Pago: Efectivo				
Pais: CO									
Tel.: 3124482125									
Ite m	Código	Cantidad	Descripción	F.Vencimiento / Lote	UM	Valor Unitario	%IVA	IVA	Valor Total
1	1	2.00	ACETAMINOFEN 150 MG JARA BE 12 0 ML LP	VENCE:2028/01 LOTE: RS:	94	\$6,000.00	0%	\$12,000.00	\$12,000.00
2	2	2.00	CRONOFEN MG 500 ANALG TABL 400 NOVAM	VENCE:2028/05 LOTE: RS:	94	\$2,000.00	0%	\$4,000.00	\$4,000.00
Total Items: 2									
SON: DIECISÉIS MIL PESOS CERO CENTAVOS						SUBTOTAL		\$16,000.00	
						IVA 19%		\$0.00	
						TOTAL		\$16,000.00	

OBSERVACIONES:
NOTAS:

FABRICANTE SOFTWARE: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT. 900.949.812-2 (900949812IPSO2000)

NOMBRE DEL SOFTWARE: IPSOFACTU

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT 900.949.812-2 Representación Impresa de la factura electrónica.

Firma Electronica: hzAk/U3L54EvT3pf+46OnAlfhFCKXOVRABunvcSEvswt/6qiU+eF1ytAOQ1GMGR5Fn

+lv5WVFJUUpkVHOMnlyJcsb0dnstryopA2AwOJIUQvEi5AYKdDNqybeJR8+LqnMr0nOqzFcXRygrUzTOsmoGnJSN+7JM7T0vdJzcDQQN

+pUdVTwvaGcqy4Xd6LdY7J0TXOSsMywBrBcl4JIDCA1CwiowRp3Kbs3Jze8I57bJdXXO0Gh/Ta8BcuDj7IclennE6tDnMyr28blc/Yelxnf

+jkZrQqH3ZOpmUgUWX7xpg2F9Z9Cmlzhe12DUN709E670ZMScVPRGfhLAFWeJmpDw==

NOTAS:

CUFE: 4f1c357a3723717859d5d65de825866df58121617c5f5dc7ffa3ca8e39fa486a57f572f6993965095fe6d42161957d24

Fecha de expedición y validación DIAN: 2025-10-17-19:00:45-05:00





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 11001 - 11

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 VENTA No. FE - 68596

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: 19/10/2025 09:29:11 am Fecha de Vencimiento: 2025/10/19 09:29:11 Fecha Entrega: 2025/10/19 Forma de Pago: Contado #Error Medio de Pago: Efectivo			
Item	Código	Cantidad	Descripción	F.Vencimiento / Lote	UM	Valor Unitario	%IVA	IVA	Valor Total
1	1	1.00	DOLIVIUM SUSPE 120 ML ICOM	VENCE:2028/08 LOTE: RS:	94	\$22,000.00	0%	\$22,000.00	\$22,000.00
Total Items: 1									

SON: VEINTIDÓS MIL PESOS CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	\$22,000.00
IVA 19%	\$0.00
TOTAL	\$22,000.00

OBSERVACIONES:
NOTAS:

FABRICANTE SOFTWARE: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT. 900.949.812-2 (900949812IPSO2000)

NOMBRE DEL SOFTWARE: IPSOFACTU

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT 900.949.812-2
Representación Impresa de la factura electrónica.

Firma Electrónica: SKUlniDBW/h8heBxSHmNTJVszpgFueLGFNI/dey5AN1v/HCH77JXWV/LuB13rNLP5wTK
+Vwh5L0Nrh8BI5SGMEUv0LcwsaqhqUQE+SVhty7J9pAMbQzrg+caiKYaqnEW0x1ABHoq8SIFTplgcEvYq2yK1Tb0B

+b2gmBoUoTUTAZTEN1jys4cP

+ARd3PYW0dLmdjU/FgxHguUxT4ORQDj8TutHnJD4jqwDv4YSwi8AC/B53fUkOqD436/WImOEEmni2cL69ME7qOTHZ1ZJQ8ixNhvcPReCjPnlb
QPKG1aoUuxd2A3SfzKfiWnJ2YZj5H+kJpxW/N8kWD6sdTFTgEQ==

NOTAS:

CUFE: 0a9edecebbfd984d2fd659cf6c11c4e9c2dd449b0403e9828b9542675d6b96f44e8061aed42a697c79ccb95bd46c1dcd
Fecha de expedicion y validacion DIAN: 2025-10-19-09:29:12-05:00





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 11001 - 11
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 VENTA No. FE - 68648

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: 19/10/2025 01:51:02 pm Fecha de Vencimiento: 2025/10/19 13:51:02 Fecha Entrega: 2025/10/19 Forma de Pago: Contado #Error Medio de Pago: Efectivo					
Item	Código	Cantidad	Descripción			F.Vencimiento / Lote	UM	Valor Unitario	%IVA	IVA	Valor Total
1	1	1.00	DES Loratadina JB E 5 0 MG 60 ML			VENCE:2028/02 LOTE: RS:	94	\$6,500.00	0%	\$6,500.00	\$6,500.00
Total Items: 1											

SON: SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	\$6,500.00
IVA 19%	\$0.00
TOTAL	\$6,500.00

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: bqQEuxuxHg9yPFvTjKpFHJiUOXtFSXsutrwBuqtnZ9V+DLEvHm1c4gcwqnMjqY0rXPYvcjbdEIlso2lvD+ZjWfGeDZRRYU
+6fYdLr8DCdyKABV1xvvuS0hGCJncWsk8owgQuOrNmHmGabPwV9JBgMbAmbL
+67OGBPOBOx5zQREI9o91+ACULA2Rf8n/cMkjDDBkZ2dHVYvkgHhmCsAwlDr24YC0W5fIUhpEsMw4mdl1zBkSUe5zvmkFkzazA07NYP1P
ca2T56OTp8Cy/T0WtBOSKBklyRPru4btZQSaHSFpREPkOTYw0JAs1tfeNnLFUjcdDwHzEDT+WeANLz7tMg==
NOTAS:



CUFE:
a29974602009601fb27a39c47c861861c8cd51d34e8e14eca18dd0f59a3bbb102bd064437b5da7e92151d028a56b3044
Fecha de expedición y validación DIAN: 2025-10-19-13:51:05-05:00

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

a0f0fce9e502e9bbfacd1edc1aa28a3c6ff65e6bfaa417745e47622ac43a236f5dab962cdb357eee60d6c92fcfcebfc

Número de Factura: FC07-37069

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 20/10/2025

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento:

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

Nombre Comercial: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

Nit del Emisor: 860007336

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: BOGOTÁ, D.C.

Régimen Fiscal: O-13; O-15; O-23

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CALLE 26 # 25 - 50

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 018000947900-6017457900

Correo: recepcion.facturaelectronica@colsubsidio.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 800035174

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad:

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: S/I0

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil:

Correo: contabilidad@hogaresbambi.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00001152651	R-TRACTAL GOTAS O.	C62	2,00	\$ 11.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 23.000,00

Notas Finales

1

DIRECCION PUNTO DE VENTA: CL. 18 SUR # 18-20

NUMERO DE BOLSAS: 0

Franja -----[FORMAS DE PAGO]-----[EFECTIVO: 50,000]

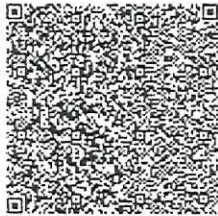
17301012510209244

COLSUBSIDIO NIT: 860.007.336-1|Gran Contribuyente Regimen Comun|Agente Retenedor de IVA e ICA|Autorretenedores segun resolucion No. 0022
0 de Enero 19 de 2004|ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000|Au
torización Facturación Electrónica No. 18764076524487 del 05/08/2024 vigencia 18 meses; prefijo FC07 desde 6519 al 1000000

NCR DE COLOMBIA|NIT: 860005074-8|POS ARS VERSION: CSU 2067

20/10/25 13:04 1730 01 9244 2831

Datos Totales



Documento generado el:
20/10/2025 13:05:53
Documento validado por la
DIAN:
20/10/2025 13:05:55
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

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

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		23.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		23.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		23.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 23.000,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
18764076524487

Rango desde: 6519 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2026-02-05



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 11001 - 11
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 VENTA No. FE - 65993

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: 01/10/2025 02:54:03 pm Fecha de Vencimiento: 2025/10/01 14:54:03 Fecha Entrega: 2025/10/01 Forma de Pago: Contado Medio de Pago: Efectivo				
Item	Código	Cantidad	Descripción	F.Vencimiento / Lote	UM	Valor Unitario	%IVA	IVA	Valor Total
1	1	1.00	FLUIMUCIL 2% 120 ML.	VENCE:2029/08 LOTE: RS:	94	\$36,400.00	0%	\$36,400.00	\$36,400.00
Total Items: 1									

SON: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	\$36,400.00
IVA 19%	\$0.00
TOTAL	\$36,400.00

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: Mrj6P7hZJG7w2+dxVoJsBXkU1efH4mwLaZgHJHL8mRM3E4Ts+YNQI4XeikJPABhcQnnRI/plzgVM11IrgBaQzexhag
+CDnUdXfQikVWmmzo2l9JscGkAyBH8Gk0CznD3h4jxi3OGmx2gZl/Dym1SEOoMWcQMIPx/JNzZzalnqmT9eQq0Rgsk6vw1xgNVN6ffMVKrK
SOBNNDckdPEvcOIXxaeSEryNTNriuAaAXOnPiLG3gywzqk6bo9u55xMeBLbYh4Zf2QfQHCSdhD6VDI6HTx7NCpvVBkVyUbRzySg72OqlqFB
ojb4wfvir+cdc8+CPpvkbHYoPwIAANGZWUkqnA==
NOTAS:

CUFE: 5797c946e2f396427f35bc546d7d9a37fb2121d4b7fd78e68df2ea0ee7b3140c42c8eca2b0c5d5e9df4d6c3b3b580a97
Fecha de expedición y validación DIAN: 2025-10-01-14:54:16-05:00





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 11001 - 11
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 VENTA No. FE - 68961

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: 21/10/2025 03:43:28 pm Fecha de Vencimiento: 2025/10/21 15:43:28 Fecha Entrega: 2025/10/21 Forma de Pago: Contado #Error Medio de Pago: Efectivo				
Item	Código	Cantidad	Descripción	F.Vencimiento / Lote	UM	Valor Unitario	%IVA	IVA	Valor Total
1	1	1.00	ROXICAINA % 2 ANEST JALEA 30 ML	VENCE:2025/06 LOTE: RS:2009M014270RI	94	\$26,400.00	0%	\$26,400.00	\$26,400.00
2	2	1.00	SACRUSYT INHALAD ASMA INHAL 200 DO BSN	VENCE:2028/09 LOTE: RS:	94	\$12,500.00	0%	\$12,500.00	\$12,500.00
Total Items: 2									

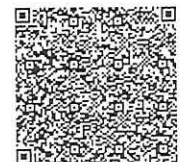
SON: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	\$38,900.00
IVA 19%	\$0.00
TOTAL	\$38,900.00

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 Electrónica: lvTeAZ5ZvNJ6EJAHWuUQq/HP8WLN6h9FVcf03Ekx9Gb5i8sn0jT7qMJmksVbh2lsQ+1TD
+ox16RRkDZ462c1xOknSYlacGWzUy6XsFCVe45jx9d7B5fJWJxoFoQBr/IT
+sxMcgJTluQUP4u0srVrYSvAievmB6xcg/nzCTMeDSuyIRF4lc2WcoAV1b1awMaGqdnuvV14PAa7gWulJZJO/02xzt5mwTG6r0iqetJincqT
+zL1GGI+uZ335qW/WUciQEPxfD7buQLZG9pAL5USklvOTKTigthj7EWXlgGj7ZkZ6tWpAOHdH1L0JoJTTYZ8SO05ipluPLby/xc6qg==
NOTAS:

CUFE: 1c7f0c4ae6ac0f5bd43f98fa3ea744640c6558f373db918faaf669cb32ba6263aa9b2e6dcdbdd2c64226e938fac0ccfc
Fecha de expedicion y validacion DIAN: 2025-10-21-15:43:28-05:00





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 11001 - 11

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 VENTA No. FE - 66599

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: 21/10/2025 14:54:36 pm
Fecha de Vencimiento: 2025/10/21 14:54:36
Fecha Entrega: 2025/10/21
Forma de Pago: Contado #Error
Medio de Pago: Débito ACH

Ite m	Código	Cantidad	Descripción	F.Vencimiento / Lote	UM	Valor Unitario	%IVA	IVA	Valor Total
1	1	2.00	PEDIALYTE UVA 60 SUERO UVA 500 ML ZINC	VENCE:2028/04 LOTE: RS:2010M0011256	94	\$9,500.00	0%	\$19,000.00	\$19,000.00

Total Items: 1

SON: DIECINUEVE MIL PESOS CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	\$19,000.00
IVA 19%	\$0.00
TOTAL	\$19,000.00

OBSERVACIONES:

NOTAS:

FABRICANTE SOFTWARE: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT. 900.949.812-2
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT 900.949.812-2
Representación impresa de la factura electrónica.

Firma Electronica: j5Z63aq4bGah7Xi3JbrJss4DzDAUrhTvPm/toPznjFIX0X/

+cQWKWU2rMFBjJvIcjbXnjYkjlwlzgdBNOXsqAL3TipUHVd3XP9axqtiQY+EaD4FoKDNw2bglMBcCEyF/13NWeNFUPn
+6ioGA4khFMear9OVzRiKcCRrO/HqIEZ50rl7A1bqN9keCISMWYua2c7s7Jl1CGTZpbp9mumc5mS+flgb38qslGuPLBzVMBxWLUmP
+iyhWUHXEYqaSrkdjv3sQuBXTfkLB9ITMOZbQi3DUhodwr4CyjZlTMuSq47sjeeg5ZkNG78U7qiJqQgGKEctfUMSQfnr3mosvA==

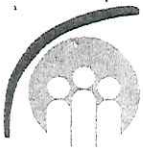
NOTAS:

CUFE: 94be367491ebffcbac3e4d64e3dc662de3a442741b6f750cfa53431169d77770b38ff4ed2c5c26d849f9b91e64daf540
Fecha de expedicion y validacion DIAN: 2025-10-21-17:57:58-05:00

NOMBRE DEL SOFTWARE: IPSOFACTU (900949812IPSO2000)



EDUCACION



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

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1978

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

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Octubre 6/2025

Nombre del Beneficiario: Dionio P. Manrique R. NIT ó C.C. 52237446

Dirección: Cl 73a S N° 18 d R Ciudad: Bogotá Teléfono: 303222789

DESCRIPCIÓN

VALOR

Compra material colegio

18.800

1

TOTAL \$ 18.800

RTE. FUENTE \$

Dionio P. Manrique R.

RECIBÍ, C.C. 52237446

APROBADO:

VALOR NETO \$ 18.800



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.

Nº 1980

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 24 de octubre 20-25

Nombre del Beneficiario: Carlos Cardel NIT ó C.C. 79-485470

Dirección: Cra 17 b # 187-22 Ciudad: Bogotá Teléfono: 321 4084109

DESCRIPCIÓN		VALOR	
Compra Imán y Coreho. Para tarea.			
Yelkar Samuel Portales			
		TOTAL \$	3.000
		RTE. FUENTE \$	
		VALOR NETO \$	3.000
<u>Carlos Cardel</u> RECIBÍ, C.C. 79 485470		APROBADO:	

DOTACION PERSONAL (ropa niños y pañales)



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-146652

2025-10-03

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: 11:20 am, octubre 03, viernes

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT: 800,035,174 - 6

Teléfono: 2797150



Facturación electrónica

Sucursal:

Dirección 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 3*100 + 20 T. ALOE	96,900.00	387,600.00	19.00
6.00	WINNY ULT SEC ET 4*100	120,700.00	724,200.00	19.00

DOMICILIOS BOGOTÁ: 3000950 - 3704146



WhatsApp: 3115538456



Amor, como ningún otro amor



DISCRIMINACIÓN TARIFAS IVA		
TARIFA	BASE	
Excluido 0%	\$ 0	0.00
5%	\$ 0	\$ 0
19%	\$ 934,286	\$ 177,514
Total:		177,514.28

TOTAL BRUTO	934,285.72
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	934,285.72
IVA	177,514.28
- RETE FTE	23,357
- RETE ICA	0.00
- RETE IVA	0.00
NETO A PAGAR \$	1,088,443

UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS CON 86 CENTAVOS



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica: jaMJHnV6gWhZnpDph1BI+y0kMb6Sh2TPuuQCPTgKtkQp2aCKsq/KR1GXZLy98RPkOx4Eg3ls
GwS3gV65U3Fr4RW/2dhGubGukmj8IQ2I7owI7CHI4ge5CdF2TkrqG+SvwwqrCgmSdMnHK620z

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-03 15:31:38

CUFE: 057bb77b1b2f8081d8d9a1fee569f699b734e7bb46457e0a03716d41f24e207387fd377dadbab0c1cfa796b0bd5d9fe8



Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Consulte AQUÍ el estado de la factura
DIAN

éxito

Luna Isabella Rojas Pérez.

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111

0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: GG501080610
FECHA: 2025-10-16 12:24:16
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop. Sur-Cilla 38A Sur 97

Pago transacción: 266,00
Pago x vencer: 2025-10-11 457,00
Pago x vencer: 2025-10-11 457,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN. MED	VR UNI	VR BASE	CARGO	AHORRO
	IVA	% IVA			INC	% INC	OTROS IMP	VR TOTAL
1	3684945	Pañuelito Secreto	1	UND	89.990,00	75.621,85	0,00	0,00
			14.369,15	10,00			0,00	89.990,00
2	3621429	legging	1	UND	89.990,00	52.935,29	0,00	26.997,00
			10.057,71	10,00			0,00	62.993,00
3	3380252	Camisera Dina Exte	1	UND	29.990,00	25.201,68	0,00	0,00
			4.788,32	10,00			0,00	29.990,00
4	3539979	Camisera Barbie Ni	1	UND	29.990,00	25.201,68	0,00	0,00
			4.788,32	10,00			0,00	29.990,00
TOTAL ARTICULOS: 4								

[TOTALES DE FACTURA]

SURTOTAL:	239.960,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	178.960,50
IVA:	34.002,50
TOTAL:	212.963,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CANTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA
	REGALO, EFECTIVO,
TOTAL:	212.963,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

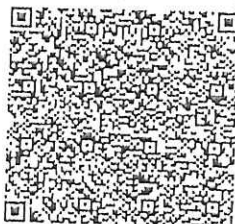
DESCRIPCION	BASE	CANT	IMPUESTO
IVA 19%	178.960,50	34.002,50	

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	326.997
1279416	30%

DESCUENTO: 22.686,55

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.808 - 9
AUTORRETEENEDOR RES. 8025 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- JEAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Línea de atención al cliente: 018000420800
RESOLUCION DIAN F 16754974866750
PREFijo GG50 RANGO AUTORIZADO: GG50 1024856 AL GG50 2000000
VIG 16 MESES DEL 2024-07-11 AL 2025-01-11
Toshima Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarker Application



*\$12.963 valor que está en el rubro Dotación Personal (ropa niños)

COFE: 45895b2ef7b62616964ade5fec24c8a8635a17601bc9e2c6fbed08ee711230123e5a7138c9ac9c666661a1a3587771e

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/16 12:24:23

2025-10-16 12:24:16-05:00 0063 319 0025 0000000251

COMPRA Y RECIBE LLAMAME: 3054925046

HUTRX: 20251016008700190029



0083-EXITO

eFactura cadena. NIT: 090.930.534-0

Yasser Emir Tehercin Arteaga.

éxito®

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111

0063

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: GG501080609
FECHA: 2025-10-16 12:18:00
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop. Sur-Calle 38A Sur 67

Pnts transacción : 254,00

Pnts x vencer : 2025-10-31 457,00

Pnts x vencer : 2025-10-31 457,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN. MED	VR UNI	VR BASE	CARGO	AHORRO
	IVA	% IVA		% IVA	INC	% INC	OTROS IMP	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	1014139	Jean Basico Para M	1	UND	32.990,00	27.722,69	0,00	0,00
			5.267,31	19,00			0,00	32.990,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: 202.980,00
DESCUENTO: 0,00
BASE/IMP: 170.571,43
IVA: 32.408,57
TOTAL: 202.980,00

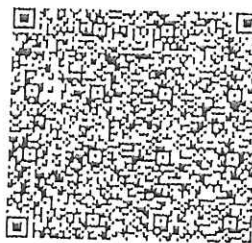
[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO: CONTADO
MEDIOS DE PAGO: TARJETA
REGALO, EFECTIVO, 202.980,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCIÓN BASE/CANT IMPUESTO
IVA 19%: 170.571,43 32.408,57

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEADOR RES. 8825 DE 16/MAY/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Línea de atención al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 16764074866750
PREFIXO GG50 RANGE AUTORIZADO: GG50 1924856 AL GG50 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



* \$ 2.980 valor que está en el rubro Dotación Personal (ropa de niños)

CUPE: f70cc3b6cf60e1c3951e7a396a39aaa5894e4eaf3babe1f66073c606ed1702a1f628cece9869477b
64fa64f225a509f9

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/16 12:18:07

2025-10-16 12:18:00-05:00 0081 019 0023 0000000251

COMPRA Y RECIBE LLAMADAS 3054829046

MUTRX: 2025101606b369190628



0083-EJT5R

eFactura cadena. NIT: 900.930.534-0

éxito Yari Amore - Fegovic Arce.

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5301111

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 0083
GG501080618
FECHA: 2025-10-16 12:40:55
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - G
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop. Sur-Clle 38A Sur 07

Pols Transacción: 262,00
Pols x vender: 2025-10-31 457,00
Pols x vender: 2025-10-31 457,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN. MED	VR UNI	VR BASE	CARGO	AHORRO
					INC	INC	OTROS IMP	VR TOTAL
1	829698	PP RIPS HORA DORMI	1	UND	167.509,00	111.470,55	0,00	56.038,45
2	3675966	Conjunto Lila y Se	1	UND	109.990,00	64.700,00	0,00	132.650,00
							0,00	32.997,00
							0,00	76.993,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	299.490,00
DESCUENTO:	0,00
BASE IMP:	176.170,55
IVA:	33.472,41
TOTAL:	209.643,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CANTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA
TOTAL:	209.643,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	CANT	IMPUESTO
IVA 19%	176.170,55	33.472,41	

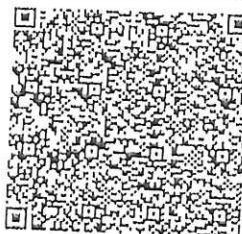
[DESCUENTOS]

CÓDIGO	DESCRIPCION
1246465	\$89.847
1279416	30%
	30%

DESCUENTO: 75.501,88

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.508 - G
AUTORETENEDOR RES. 8825 DE 15/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Línea de atención al cliente: 018000420000
RESOLUCION DIAN # 10754074466750
PREFIJO BREGO BANCO AUTORIZADO: GG50 1024256 AL GG50 2900030
VIG 18 MESES DEL 2024-07-11 AL 2026-01-11
Tachiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 990545074-9

SuperMarker Application



* \$9.643 valor que está en el rubro Dotación Personal (ropa niños)

COPE: 58d1e723e07fbee71e108602e7a7d9fe0625fd750b37b2e3aee83d3b383Ca7022447c4aba91b271e
04492e619cfa1110

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/16 12:41:01

2025-10-16 12:40:55-05:00 0083 019 0036 9000000251

COMPRA Y RECIBE LLAMARON 3654829646

NUTRX:20251016008300190037



0083-EJ75B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

éxito

Adelth Sarmiento
Molina

EXITO OCCIDENTE

TELÉFONO: 2913111

0091

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: EM8971352
FECHA: 2025-10-16 08:27:38
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Carrera 114A # 78D - 85

Entre transacción: 264,00

Pago x vencer: 2025-10-31 457,00

Pago x vencer: 2025-10-31 457,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	CANT	UN. MED	INC	% INC	OTROS IMP	VR TOTAL
1	3745180	Pag Hora De Vestir				
	1	UND	154.900,00	91.117,65	0,00	46.470,00
	17.312,35	19,00			0,00	108.430,00
2	387120	Fp Elefante Camina				
	1	UND	124.900,00	73.470,59	0,00	37.470,00
	13.959,41	19,00			0,00	87.430,00
3	3524968	Camiseta Mc Sc Tip				
	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: 294.790,00

DESCUENTO: 0,00

BASE/IMP: 177.184,88

IVA: 33.665,13

TOTAL: 210.850,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO: CONTADO

MEDIOS DE PAGO: TARJETA

TOTAL: 210.850,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCIÓN BASE CANT IMPUESTO

IVA 19%: 177.184,87 33.665,13

[DESCUENTOS]

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

AHORRO: 883.940

1246465 30%

DESCUENTO: 70.537,82

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETEENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Línea de atención al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074066962
PREFijo EM89 RANGO AUTORIZADO: EM89 6946 AL EM89 1000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-01 AL 2026-01-01
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application



* \$10.850 valor que está en el rubro Dotación Personal (Ropa niños)

CUFE: 47f60c6e8a40d1b0e955d006dcbf5a f0db4686b7eab99db992f47921c7f3b0c8e3717bb621c582ee
d100c64035466421

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/16 08:27:45

2025-10-16 08:27:38-05:00 0091 903 0010 0000005737

COMPRA Y RECOGE LLAMAMOS 3054829046

NUTRX: 20251016009190030010



0091-EJT50

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

éxito

Nicolas Alejandro
Bosco Rubio

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111

0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: NPG46593
FECHA: 2025-10-30 11:42:30
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop. Sur-Calle 38A Sur 07

Pnts Transacción :251,00

Pnts x vender :2025-10-31 457,00

Pnts x vender :2025-10-31 457,00

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN. MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	IVA	% IVA			INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL
1	1769391	PIANO ELECTRONICO						
	1	UND	158.990,00		133.605,04	0,00		0,00
	25.384,96	19,00				0,00		158.990,00
2	3049580	Conjunto Largo Niñ						
	1	UND	32.990,00		27.722,69	0,00		0,00
	5.267,31	19,00				0,00		32.990,00
3	3529799	Computa Pera 1003						
	1	UND	4.410,00		3.705,88	0,00		0,00
	704,12	19,00				0,00		4.410,00
4	3529798	Computa Manzana 10						
	1	UND	4.410,00		3.705,88	0,00		0,00
	704,12	19,00				0,00		4.410,00

TOTAL ARTICULOS:4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	200.800,00
DESCUENTO:	0,00
BASE, IMP:	168.739,49
IVA:	32.060,50
TOTAL:	200.800,00

[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

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.508 - 9
AUTORRETEENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Línea de atención al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764093881503
PREFIXO UF64 RANGO AUTORIZADO: UF64 1 AL UF64 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-06-01 AL 2027-06-01
Terriba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application



* \$800 Valor que se
encuentra en el rubro
Dotación Personal (Bopa niños)

CUFE: 6084e0a9bb909250726d4a3fad0cc223e4c66711429b0bc9e4976a710beab89386646af587716dc0
4e34ee426a43b399

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/30 11:42:37

2025-10-30 11:42:30-05:00 0083 023 0056 0000003480

COMPRA Y REGOSE LLAMANOS 3054829046

NUTRX:2025103000300230056



0083-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.834-0

éxito

LUAR Felipe
Cora Rocio

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111

0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:

FECHA:

NUM. DOCUMENTO:

ESTIMADO (A):

DIRECCIÓN:

Pnts transacción :253,00

Pnts x vencer :2025-10-31 457,00

Pnts x vencer :2025-10-31 457,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN. MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AMORRO
	IVA	% IVA			INC	% INC	OTROS IMP	VR TOTAL
1	3356620	Carro Xif R/C Bate	1	UND	108.800,00	91.428,57	0,00	0,00
			17.371,43	19,00			0,00	109.800,00
2	3326411	Juguetes	1	UND	49.990,00	42.008,40	0,00	0,00
			7.981,60	19,00			0,00	49.990,00
3	3664872	Camiseta Modern So	1	UND	29.990,00	25.201,68	0,00	0,00
			4.788,32	19,00			0,00	29.990,00
4	3175672	Pantaloncillo Bota	1	UND	7.990,00	6.700,00	0,00	2.397,00
			893,00	19,00			0,00	5.593,00
5	3175672	Pantaloncillo Bota	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: 204.760,00

DESCUENTO: 0,00

BASE/IMP: 170.052,94

IVA: 32.310,06

TOTAL: 202.363,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:

MEDIOS DE PAGO:

CONTADO

TARJETA

REGALO, EFECTIVO,

TOTAL: 202.363,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCIÓN BASE/CANT IMPUESTO

IVA 19%: 170.052,94 32.310,06

[DESCUENTOS]

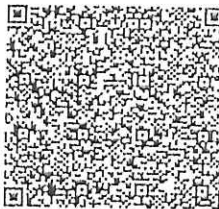
CÓDIGO DESCRIPCIÓN

AMORRO: 32.397

1314033 2DA

DESCUENTO: 2.014,29

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 5
AUTORRETENEDOR RES. 0825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Línea de atención al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN 18764093881503
PREPLIO UFE4 RANGO AUTORIZADO: UFE4 1 AL UFE4 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-06-01 AL 2027-06-01
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-5
SuperMarket Application



* \$2.363 valor que se encuentre en el rubro Dotación Personal (Ropa niños)

CUFE: a2747543971e6870e2217b13191067021535ef493014d119226dcafe2a76ebf9541aa4e82a55a4d
cd4b0a8a8a4d010

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/30 11:58:50

2025-10-30 11:58:50-05:00 0983 023 0064 0000003490

COMPRO Y RECIBE LLAMAMOS 3054029046

NOTIX:20251030008300230064



0083-EXT51

oFactura cadena. INT: 090.930.534-0

éxito

Ana Isabella
Marino Mora

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111

0093

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 56646538
FECHA: 2025-10-30 12:00:37
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop. Sur-Cile 38A Sur 07

Pnts transacción : 270,00
Pnts x vencer : 2025-10-31 457,00
Pnts x vencer : 2025-10-31 457,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT IVA	UN. MED % IVA	VR UNI INC	VR BASE % INC	'CARGO OTROS IMP	AHORRO VR TOTAL
1	3616203	Muñeca Lupo Hora D	1	UND	136.900,00	80.529,41	0,00	41.070,00
			15.300,59	19,00			0,00	95.830,00
2	3684791	Vestido Minnie	1	UND	99.990,00	50.415,12	0,00	39.996,00
			9.578,87	19,00			0,00	59.994,00
3	3701798	Camiseta Lilo y St	1	UND	29.990,00	25.201,68	0,00	0,00
			4.788,32	19,00			0,00	29.990,00
4	3546819	Leggins Para Niña	1	UND	29.990,00	25.201,68	0,00	0,00
			4.788,32	19,00			0,00	29.990,00

TOTAL ARTICULOS: 4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: 256.878,00
DESCUENTO: 0,00
BASE IMP: 181.347,90
IVA: 44.456,10
TOTAL: 215.804,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO: CONTADO
MEDIOS DE PAGO: TARJETA
REGALO, EFECTIVO,
TOTAL: 215.804,00

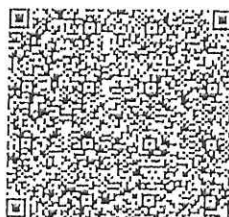
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCIÓN BASE/CANT IMPUESTO
IVA 19%: 181.347,90 34.456,10

[DESCUENTOS]

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
AHORRO: 581.066
1316579 30%
1309211 40%
DESCUENTO: 68.122,69

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 18/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Línea de atención al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764093881503
PREFIXO UFG4 RANGO AUTORIZADO: UFG4 1 AL UFG4 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-06-01 AL 2027-06-01
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application



* \$ 15.804 Valor que se encuentra en el rubro Dotación Personal (Ropa niños)

CUFE: 14d917e4b10082bf04e6e1a1d913e2e9dc5a382cd7a7d33e7914e774fbda6ff7c31233859b85950
95bbfefe7d11be1

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/30 12:00:46
2025-10-30 12:00:37-05:00 0083 023 0065 0000003480

COMPRA Y RECIBE LLAMAMOS 3094829046

NUTRX: 20251030008300230655



0093-EXITO

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

RECREACION



D1 S A S

TIENDA-6A080272

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: K1E8111519
FECHA: 2025-10-09 16:20:21
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI
DIRECCIÓN: CR 6 49G 24/32/40 SUR

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304409600	AGUA SIN GAS OMI 300				
	30	UND	16.500,00	16.500,00		16.500,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: 16.500,00
DESCUENTO: 0,00
BASE/IMP: 0,00
IVA:
AJUSTE A VUELTAS: 0,00
TOTAL: 16.500,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO: CONTADO
EFECTIVO: 50.000,00
CAMBIO: -33.500,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO
EXCLUIDOS: 16.500,00

D1 S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA

Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.

Línea de atención al cliente: : 018000120201

Res.DIAN 18764097714081 DE 2025-08-28 K1E8 DESDE 100708 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: 8b87a5691de98a9275d439d5bd3d64e4e281910f9a7a3f5302f48calf82745e9fb9ef55ad4385e15
ffaf47a21163750b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/09 16:20:26

2025-10-09 16:20:21 2805 4 9581



eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEVA1744

Nit Del Emisor: 40404189
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Correo: merkamaxmarruecos.2@gmail.com
Régimen Fiscal: R-99-PN

Razon Social: FLORALBA DELGADO GONZALEZ
Dirección: Tv 5 P No. 48 W - 25 Sur
Departamento: BOGOTÁ
Ciudad: Bogotá, D.c.

NIT Del Adquiriente: 8000351746
Tipo de Contribuyente: Legal
Correo: hogarbamb@gmail.com
Responsabilidad tributaria: R-99-PN

Razón Social: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
Dirección: transversal 5 q #48 j 24 sur
Departamento: Bogotá
Ciudad: Bogotá, D.c.

Nro	Código	Descripción	U/M	Can	Precio Unitario	Dto	IVA	INC	INC/B	Valor Total
1	07702189057648	DE TODITO LIMÓN *165 GR	NAR	1	6,890.76	0	1,309.24	0	0	6,890.76

Onces Compartir N/NAS.

Descripción	Porcentaje	Base Gravable	Monto del Impuesto
IVA	19.00	6890.76	1309.24
IVA	5.00	0	0
IVA	0.00	0	0



Fecha de Emisión 2025-10-02T16:36:10
Fecha de Entrega 2025-10-02T16:36:10
Fecha de Vencimiento: 2025-10-02
Forma de pago Contado
Medio de Pago Efectivo

Resolución 18784093274324 VALIDA DESDE 2025-05-19 VALIDA HASTA 2027-05-19
Numeración DE FEVA1 A FEVA50000

NOTA:

TASA DE CAMBIO:	0.00
Subtotal Base Gravable (+):	\$ 6890.76
Subt_Base_gravable:	\$ 6890.76
Subtotal de base no Gravable (+)	\$ 0.00
Total_Impuesto:	1309.24
Total Mas Impuesto (=):	\$ 8200.00
Anticipo:	\$ 0.00
Descuento_Global:	\$ 0.00
Recargo_Global:	\$ 0.00
Valor_Total_Operacion:	\$ 8200.00

<https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/search?q?documentkey=3c33f9f8e352d27dfeddd9dc60d3c65d4b2f262d10e4c2fe4e853a4b5340c657f0ae89f108ca23d42374db78d1e9be56>
CUFE: 3c33f9f8e352d27dfeddd9dc60d3c65d4b2f262d10e4c2fe4e853a4b5340c657f0ae89f108ca23d42374db78d1e9be56



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEVA1842

Nit Del Emisor: 40404189
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Correo: merkamaxmarruecos.2@gmail.com
Régimen Fiscal: R-99-PN

Razon Social: FLORALBA DELGADO GONZALEZ
Dirección: Tv 5 P No. 48 W - 25 Sur
Departamento: BOGOTA
Ciudad: Bogotá, D.c.

NIT del Adquiriente: 8000351746
Tipo de Contribuyente: Legal
Correo: hogarbambi@gmail.com
Responsabilidad tributaria: R-99-PN

Razón Social: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
Dirección: transversal 5 q #48 j 24 sur
Departamento: Bogotá
Ciudad: Bogotá, D.c.

Nro	Codigo	Descripción	U/M	Can	Precio Unitario	Dto	IVA	INC	INC/B	Valor Total
1	07707133061122	HIT SURTIDOS * 6	NAR	3	5,546.22	0	3,161.35	0	0	16,638.66

Onces NINAS Internado
Compartir

Descripción	Porcentaje	Base Gravable	Monto del Impuesto
IVA	19.00	16638.66	3161.35
IVA	5.00	0	0
IVA	0.00	0	0



Fecha de Emisión 2025-10-08T15:27:54
Fecha de Entrega 2025-10-08T15:27:54
Fecha de Vencimiento: 2025-10-08
Forma de pago Contado
Medio de PagoEfectivo

Resolución 18764093274324 VALIDA DESDE 2025-05-19VALIDA HASTA 2027-05-19
Numeración DE FEVA1 A FEVA50000

NOTA

TASA DE CAMBIO:	0.00
Subtotal Base Gravable (+):	\$ 16638.66
Subt_Base_gravable:	\$ 16638.66
Subtotal de base no Gravable (+)	\$ 0.00
Total Impuesto:	3161.35
Total Mas Impuesto (=):	\$ 19800.00
Anticipo:	\$ 0.00
Descuento_Global:	\$ 0.00
Recargo_Global:	\$ 0.00
Valor_Total_Operacion:	\$ 19800.00

<https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=1268727ed0f556edea5bc3753b041eb46152865c08f297db1dd7a00595045aaa886f731589dfecfe3f4e4db8a7d2d730>
CUFE: 1268727ed0f556edea5bc3753b041eb46152865c08f297db1dd7a00595045aaa886f731589dfecfe3f4e4db8a7d2d730

TRANSPORTE PARA NIÑOS Y NIÑAS

Bogotá D.C. 31 de octubre de 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Nit: 800,035.174-6

Debe a:

MAURICIO BARBOSA GARCIA

Identificado con cedula de ciudadanía No 79.739.316 de Bogotá

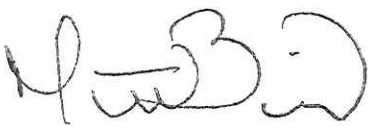
La suma de \$ 4.296.000 (cuatro millones doscientos noventa y seis mil pesos M/cte.), pagado a la cuenta de nómina ahorros No. **0083473884** Banco BBVA.

CONCEPTO

Ruta escolar 24 (veinticuatro) niños programa internado vulneración correspondiente del 01 de octubre al 31 de octubre de 2025

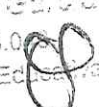
Dte Fte 3.5014 = \$ 150.260 =
A pagar = \$ 4.145.640 =

En constancia firma



MAURICIO BARBOSA GARCIA
C.C. 79.739.316
CEL. 3113471899

AutORIZADO
C/O Patricia Garcia
C.O. 52.553.000
Administradora Educativa



CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS

éxito

Lunci Escibella Rojas Pérez.

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 0083
FECHA: 2025-10-16 12:24:16
NUM. DOCUMENTO: 809035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop. Sur-Cile 38A Sur 97

Pnts transacción :266,00

Pnts x vencer :2025-10-31 457,00

Pnts x vencer :2025-10-31 457,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
1	3684945	Unicornio Secreto	1	UND	89.990,00	75.621,85	0,00	0,00
			14.368,15	19,00			0,00	89.990,00
2	3621429	Legging	1	UNC	89.990,00	52.935,29	0,00	26.997,00
			10.057,71	19,00			0,00	62.933,00
3	4380252	Camiseta Nina Exte	1	UNC	29.990,00	25.201,68	0,00	0,00
			4.788,32	19,00			0,00	29.990,00
4	3539879	Camiseta Barbie Ni	1	UNC	29.990,00	25.201,68	0,00	0,00
			4.788,32	19,00			0,00	29.990,00

TOTAL ARTICULOS:4

[TOTALES DE FACTURA]

GURTOTAL:	239.960,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	178.960,50
IVA:	34.002,50
TOTAL:	212.963,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CANTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA
	REGALO, EFECTIVO,
TOTAL:	212.963,00

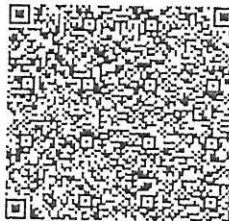
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	CANT	IMPUESTO
IVA 19%	178.960,50	34.002,50	

[DESCUENTOS]

CÓDIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	526.997
1279416	30%
DESCUENTO:	22.686,55

Almacenes Exito S.A. NIT 890.990.808 - 9
AUTORRETEENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Línea de atención al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 16764074866750
PREFijo 8050 RANGO AUTORIZADO: 8050 1024856 AL 8050 2000000
VIG 12 MESES DEL 2024-07-11 AL 2025-01-11
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application



CUPE: 45895b2ef7b626f6964adc5fcf24c8a8635af7601bc9c2c6fbed88ccc7f1f230123e5a7138c9ac9c6
6a6661a1a3587771c

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/16 12:24:23

2025-10-16 12:24:16-05:00 0083 019 0025 0000000251

COMPRA Y RECIBE LLAMANDO 3054825046

NOTA: 20251016006700190029



0083-EJTS6

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Yasser Emir Tehercin Arteaga.

éxito

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111

0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: GG501080609
FECHA: 2025-10-16 12:18:00
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop.Sur-Clle 38A Sur 07

Pnts transacción :254,00
Pnts x vencer :2025-10-31 457,00
Pnts x vencer :2025-10-31 457,00

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	CARGO	AHORRO
	IVA	% IVA	INC	% INC			OTROS IMP	VR TOTAL
1	3541269	Sot 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	1014139	Jean Basico Para N	1	UND	32.990,00	27.722,69	0,00	0,00
			5.267,31	19,00			0,00	32.990,00
TOTAL ARTICULOS:2								

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: 202.980,00
DESCUENTO: 0,00
BASE/IMP: 170.571,43
IVA: 32.408,57
TOTAL: 202.980,00

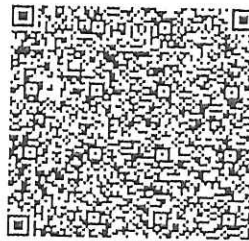
[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO: CONTADO
MEDIOS DE PAGO: TARJETA
REGALO, EFECTIVO,

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

TOTAL: 202.980,00
DESCRIPCIÓN BASE/CANT IMPUESTO
IVA 19%: 170.571,43 32.408,57

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETEENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Línea de atención al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074866750
PREFIXO GG50 RANGO AUTORIZADO: GG50 1024856 AL GG50 2000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-11 AL 2026-01-11
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 909545074-9
SuperMarket Application



CUPE: f70cc3b6cf60e1c3951e7a396a39aaa5894e4f3babc166073c606ed1702a1f628cece9869477b
64fa64f225a509f9

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/16 12:18:07

2025-10-16 12:18:00-05:00 0083 019 0028 0000000251

COMPRO Y RECIBE LLAMAMOS 3054829046

UTRX:20251016065300190028



0083-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 000.930.534-0

→ \$200.000 Contado
\$2.980 Popo
x Caja 7/1000

EXITO VILLA MAYOR
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL.SI FA SI DI NA
USD - TARJETAS NUT: 211333
TARJ.NUMERO: 0653234384405 RES :00
VALOR: \$199.970 APROBACION: 204512
Saldo disponible: \$30

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NUMERO: GG501080613
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE
RETENEDOR IMPUESTO IVA
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

Fundación Ayuda a la Infancia
IDENTIFICACION:800035174
2025-10-16 12:29:06.270 0083 019 0033

PLU	DETALLE	PRECIO
1 1/u x 129.990 V.Ahorro 0		
3573044 Muteca Sonido Y		129.990A
2 1/u x 59.990 V.Ahorro 0		
3672968 Pantalón Con Mon		59.990A
3 1/u x 9.990 V.Ahorro 0		
700952 Camiseta Para Ni		9.990A
Total Item :3		

SUBTOTAL	199.970
DESCUENTO	0
AHORRO	0
VALOR TOTAL	199.970
FORMA PAGO :CONTADO	
TARJETA REGALO	

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
A-IVA=19% 199.970 168.042 31.928

RES.DIAN# 18764074866750 VIG 18 MESES
DEL 2024-07-11 AL 2026-01-11
RANG.AUT GG50 1024856 AL GG50 2000000
F.Expedicion:2025-10-1612:29:06.270
Cufe:0ef039cb343cebf2a8333bc09e323fc08
6c75e496485349baa0ff2adb1e2e9b72350a39
04565da47939876f052616c6b



Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
efactura Cadena S.A. 890930534-0



>> MAPA:5016 ID:2025101-6122741
NUTRX:20251016008300190033

TEL 3906969

David Estada
Colina
EXITO VILLA MAYOR
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA SI DI NA
USO - TARJETAS NUT: 211445
TARJ.NUMERO: 0658104482353 RES :00
VALOR: \$199.960 APROBACION: 943197
Saldo disponible: \$40

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NUMERO: GG501080614
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE
RETENEDOR IMPUESTO IVA
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

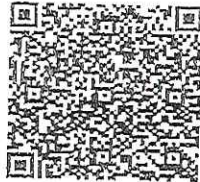
Fundaci3n Ayuda a la Infancia
IDENTIFICACION:800035174
2025-10-16 12:30:53/571 0083 019 0034

PLU	DETALLE	PRECIO
1 1/u x 119.990	V.Ahorro 0	
3541276	Volqueta CAT	119.990A
2 1/u x 59.990	V.Ahorro 0	
3206806	Body Manga Corta	59.990A
3 1/u x 9.990	V.Ahorro 0	
700476	Camiseta Para Ni	9.990A
4 1/u x 9.990	V.Ahorro 0	
699424	Camiseta Para Ni	9.990A
Total Item :4		

SUBTOTAL	199.960
DESCUENTO	0
AHORRO	0
VALOR TOTAL	199.960
FORMA PAGO :CONTADO	
TARJETA REGALO	

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
A-IVA=19% 199.960 168.034 31.926

RES.DIAN# 18764074866750 VIG 18 MESES
DEL 2024-07-11 AL 2026-01-11
RANG.AUT GG50 1024856 AL GG50 2000000
F.Expedicion:2025-10-1612:30:53.571
Cufe:add06b948f1d4b1419363da386d7ed8ad
d32b9e9a6ee6baf696687a60e7469ce848bd2a
e70ba1ec59b68f53840db8067



Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
efactura Cadena S.A. 890930534-0



>> MAPA:5016 ID:2025101-6122929
NUTRX:20251016008300190034

TEL 3906969

éxito Yari Anore feguci Arce.

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5501111

0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: GG501080618
FECHA: 2025-10-16 12:40:55
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - G
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop.Sur-Clle 38A Sur 07

Pnts Transacción : 262,00
Pnts x vencer : 2025-10-31 457,00
Pnts x vencer : 2025-10-31 457,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN. MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	IVA	% IVA			INC	% INC	OTROS IMP	VR TOTAL
1	829698			PP HIPO NORA DORMI				
	1			UHD	169.500,00	111.470,59	0,00	56.850,00
	21.179,41	19,00					0,00	132.650,00
2	3675968			Conjunto Lilo Y Se				
	1			UHD	199.990,00	64.700,00	0,00	32.997,00
	12.293,00	19,00					0,00	76.993,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	299.490,00
DESCUENTO:	0,00
BASE IMP:	176.170,59
IVA:	33.472,41
TOTAL:	209.643,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA
	REGALO, EFECTIVO,
TOTAL:	209.643,00

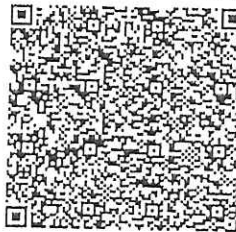
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCIÓN	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	176.170,59	33.472,41

[DESCUENTOS]

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
AHORRO:	\$89.847
1246465	30%
1279416	30%
DESCUENTO:	75.501,88

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - G
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Línea de atención al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074866750
PREFijo 8000 RANGO AUTORIZADO: GG50 1024256 AL GG50 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



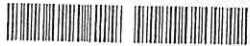
CUFE: 58d1e723e87fbee71e108602e7afd9fc0625fd50b3fb2e3aee83d3b383fa7022447c4aba9bb271e
d4492e619efaf1110

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/16 12:41:01

2025-10-16 12:40:55-05:00 0083 019 0039 0000000251

COMPRA Y RECOGE LLANANOS 3654829046

NUTRX: 20251016008390190039



0083-EJT5E

eFactura cadena. NIT: 090.930.534-0



Aleth Emperantha
Molina

EXITO OCCIDENTE

TELÉFONO: 2913111

0091

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: EM8971352
FECHA: 2025-10-16 08:27:38
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Carrera 114A # 79B - 85

Pnts transacción : 264,00

Pnts x vencer : 2025-10-31 457,00

Pnts x vencer : 2025-10-31 457,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT IVA	UN. MED % IVA	VR UNI INC	VR BASE % INC	*CARGO OTROS IMP	AHORRO VR TOTAL
1	3745180	Pug Hora De Vestir	1	UND	154.900,00	91.117,65	0,00	46.470,00
			17.312,35	19,00			0,00	108.430,00
2	387120	Fp Elefante Camina	1	UND	124.900,00	73.470,59	0,00	37.470,00
			13.959,41	19,00			0,00	87.430,00
3	3524968	Camiseta Mc Sc Tip	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: 294.790,00
DESCUENTO: 0,00
BASE/IMP: 177.184,88
IVA: 33.665,13
TOTAL: 210.850,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO: CONTADO
MEDIOS DE PAGO: TARJETA
REGALO, EFECTIVO,
TOTAL: 210.850,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE CANT IMPUESTO
IVA 19%: 177.184,87 33.665,13

[DESCUENTOS]

CODIGO DESCRIPCION
AHORRO: \$83.940
1246465 30%
DESCUENTO: 70.537,82

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Línea de atención al cliente: 018000420800
RESOLUCION DIAN # 18764074086962
PREFIXO EM89 RANGO AUTORIZADO: EM89 6946 AL EM89 1000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-01 AL 2026-01-01
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application



CUFE: 47f60c6e8a40d(b0c955d006dcbf5afedb4686b7eaba9db992f47921c7f38cc8e3717bb621c582ee
d100c64035466421

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/16 08:27:45

2025-10-16 08:27:38-05:00 0091 903 0010 0000005737

COMPRA Y RECOGE LLAMAMOS 3054829046

NUTRX: 20251016009100030010



0091-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

\$10.850 Dopa.
x Caja Menor.

éxito

Victoria Alariza
Jimenez Valencia

EXITO OCCIDENTE

TELÉFONO: 2913111

0091

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: EM8971353
FECHA: 2025-10-16 08:29:14
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Carrera 114A # 78B - 85

Pnts transacción :22\$,00
Pnts x vencer :2025-10-31 457,00
Pnts x vencer :2025-10-31 457,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	IVA	% IVA	INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL		
1	387120	Fp Elefante Camina	1	UND	124.900,00	73.470,59	0,00	37.470,00
			13.959,41	19,00			0,00	87.430,00
2	1077194	Fp Mi Prim Muneca	1	UND	99.900,00	58.764,71	0,00	29.970,00
			11.165,29	19,00			0,00	69.930,00
3	3566731	Camiseta Peppa Pig	1	UND	24.990,00	21.000,00	0,00	0,00
			3.990,00	19,00			0,00	24.990,00

TOTAL ARTICULOS:3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: 249.790,00
DESCUENTO: 0,00
BASE/IMP: 153.235,30
IVA: 29.114,71
TOTAL: 182.350,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO: CONTADO
MEDIOS DE PAGO: TARJETA REGALO,
TOTAL: 182.350,00

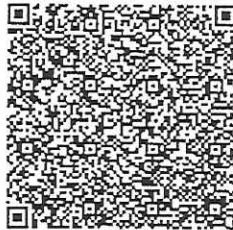
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE CANT IMPUESTO
IVA 19%: 153.235,29 29.114,71

[DESCUENTOS]

CODIGO DESCRIPCION
AHORRO: \$67.440
1246465 30%
DESCUENTO: 56.672,27

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Línea de atención al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074086962
PREFIJO EM89 RANGO AUTORIZADO: EM89 6946 AL EM89 1000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-01 AL 2026-01-01
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application



CUFE: 0ceeb853520905b0d0936b818b98317fb6c52c1c4c0fd18b410bea20e6f6aa397c5c93c2a30545c8
224713414a432cf2

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/16 08:29:22

2025-10-16 08:29:14-05:00 0091 003 0011 0000005737

COMPRA Y RECOGE LLAMAMOS 3054829046

NUTRX:20251016009100030011



0091-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

éxito

Nicolas Alejandro
Bosco Rubio

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111

0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: UFG45532
FECHA: 2025-10-30 11:42:30
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop.Sur-Clle 38A Sur 07
Pnts transacción :251,00
Pnts x vencer :2025-10-31 457,00
Pnts x vencer :2025-10-31 457,00

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	CANT	UN.MED	INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL
1	1769391	PIANO ELECTRONICO				
	1	UND	158.990,00	133.605,04	0,00	0,00
	25.384,96	19,00			0,00	158.990,00
2	3049580	Conjunto Largo Niñ				
	1	UND	32.990,00	27.722,69	0,00	0,00
	5.267,31	19,00			0,00	32.990,00
3	3529799	Computa Pera 100%				
	1	UND	4.410,00	3.705,88	0,00	0,00
	704,12	19,00			0,00	4.410,00
4	3529798	Computa Manzana 10				
	1	UND	4.410,00	3.705,88	0,00	0,00
	704,12	19,00			0,00	4.410,00

TOTAL ARTICULOS:4

(TOTALES DE FACTURA)

SUBTOTAL: 200.800,00
DESCUENTO: 0,00
BASE/IMP: 168.739,49
IVA: 32.060,50
TOTAL: 200.800,00

(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

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Línea de atención al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764093881503
PREFIXO UFG4 RANGO AUTORIZADO: UFG4 1 AL UFG4 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-06-01 AL 2027-06-01
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application



CUFE: 6884c0a9bb909250726d4a3fad0cc223e4c66711429b0bc9e4976a7e0beab89386646af587716dc0
4e34ee426a43b399

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/30 11:42:37

2025-10-30 11:42:30-05:00 0083 023 0056 0000063480

COMPRO Y RECOGE LLAMAMOS 3054829046

MUTRX:20251030008300230056



0083-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

→ \$200.800 Bono
\$800 = Bono
X Bono + Bono
091

éxito

Mara Kamila
Leon Benavidez

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111

0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: UF646534
FECHA: 2025-10-30 11:45:33
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop.Sur-Cile 38A Sur 0°
Pnts transaccion :249,00
Pnts x vencer :2025-10-31 457,00
Pnts x vencer :2025-10-31 457,00

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT IVA	UN.MED % IVA	VR UNI INC	VR BASE %INC	*CARGO OTROS IMP	AHORRO VR TOTAL
1	3305505	Muñeca Con Sonidos						
	1	UND			130.990,00	110.075,63	0,00	0,00
	20.914,37	19,00					0,00	130.990,00
2	3665451	Conjunto Little Mi						
	1	UND			95.990,00	50.415,13	0,00	39.996,00
	9.578,87	19,00					0,00	59.994,00
3	3705596	Pasabocas Mantequi						
	1	UND			3.610,00	3.033,61	0,00	0,00
	576,39	19,00					0,00	3.610,00
4	1262614	Galleta Crema Vain						
	1	UND			2.390,00	2.008,40	0,00	0,00
	381,60	19,00					0,00	2.390,00
5	1262614	Galleta Crema Vain						
	1	UND			2.390,00	2.008,40	0,00	0,00
	381,60	19,00					0,00	2.390,00

TOTAL ARTICULOS:5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: 239.370,00
DESCUENTO: 0,00
BASE/IMP: 167.541,17
IVA: 31.832,82
TOTAL: 199.374,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO: CONTADO
MEDIOS DE PAGO: TARJETA REGALO,
TOTAL: 199.374,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO
IVA 19%: 167.541,16 31.832,82

[DESCUENTOS]

CODIGO DESCRIPCION
AHORRO: 339.996
1309211 40%
DESCUENTO: 33.610,06

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 3
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764093881503
PREFIJO UF64 RANGO AUTORIZADO: UF64 1 AL UF64 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-06-01 AL 2027-06-01
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application



CUFE: 850caf7a90fb8ab60b233b9dd845d6c33df413dec5f728f142d53ba990e74ed0b610fb8a5016608b
f664431becabe779

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/30 11:45:40

2025-10-30 11:45:23-05:00 0083 023 0057 0000003490

COMPRA Y RECOGE LLAMAMOS 3054829046

NUTRX:20251030008300230057



0083-EVT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

éxito

Luan Felipe
Caro Sambr

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111

0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 0083
FECHA: 2025-10-30 11:58:50
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop.Sur-Clla 38A Sur 0"

Pnts transaccion :253,00

Pnts x vencer :2025-10-31 457,00

Pnts x vencer :2025-10-31 457,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	IVA	% IVA	INC	% INC	OTROS IMP	VR TOTAL		
1	3356420	Carro Xlf R/C Bate	1	UND	108.800,00	91.428,57	0,00	0,00
			17.371,43	19,00			0,00	108.800,00
2	3726411	Jogger	1	UND	49.990,00	42.008,40	0,00	0,00
			7.981,60	19,00			0,00	49.990,00
3	3684872	Camiseta Modern So	1	UND	29.990,00	25.201,68	0,00	0,00
			4.788,32	19,00			0,00	29.990,00
4	3175672	Pantaloncillo Bota	1	UND	7.990,00	4.700,00	0,00	2.397,00
			893,00	19,00			0,00	5.593,00
5	3175672	Pantaloncillo Bota	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: 204.760,00
DESCUENTO: 0,00
BASE/IMP: 170.052,94
IVA: 32.310,06
TOTAL: 202.363,00

[FORMAS DE PAGO]-----

FORMAS DE PAGO: CONTADO
MEDIOS DE PAGO: TARJETA
REGALO, EFECTIVO,
TOTAL: 202.363,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]-----

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO
IVA 19%: 170.052,94 32.310,06

[DESCUENTOS]-----

CÓDIGO DESCRIPCION
AHORRO: 32.397
1314033 2DA
DESCUENTO: 2.014,29

Almacenes Exito S.A. NIT 890.500.608 - 9
AUTORRETEENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Línea de atención al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764093881503
PREFIJO UF64 RANGO AUTORIZADO: UF64 1 AL UF64 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-06-01 AL 2027-06-01
Tashiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-5
SuperMarket Application



CUFE: e2747543971e6870e2217b13191067021535e4d93014da119226dcdfc2a76ebf9541aa4e82a55a4d
cd4b8a8a8aadf830

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/30 11:58:58

2025-10-30 11:58:50-05:00 0983 023 0064 0000003480

COMPRA Y RECIBE LLAMAMOS 3054829046

NUTRX:20251030008300230064



0083-E.T5B

eFactura cadena. INT: 890.930.534-0

\$ 200.000 Bono
\$ 2.363 Popu
X Caja + tener 09.

éxito

Ana Isabella
Mariano Marín

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5501111

0093

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:

UF640538

FECHA:

2025-10-30 12:00:37

NUM. DOCUMENTO:

800035174 - 6

ESTIMADO (A):

Fundación Ayuda a la Infancia

DIRECCIÓN:

Autop. Sur-Cile 38A Sur 07

Pnts transacción : 270,00

Pnts x vencer : 2025-10-31 457,00

Pnts x vencer : 2025-10-31 457,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN. MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	IVA	% IVA	INC	% INC	OTROS IMP	VR TOTAL		
1	3616203	Muñeca Lupe Hora D	1	UND	136.900,00	80.529,41	0,00	41.070,00
			15.300,59	19,00		0,00		95.830,00
2	3684791	Vestido Minnie	1	UND	99.990,00	50.415,13	0,00	39.996,00
			9.578,87	19,00		0,00		59.994,00
3	2701798	Camiseta Lilo Y St	1	UND	29.990,00	25.201,68	0,00	0,00
			4.788,32	19,00		0,00		29.990,00
4	3546819	Leggings Para Niña	1	UND	29.990,00	25.201,68	0,00	0,00
			4.788,32	19,00		0,00		29.990,00

TOTAL ARTICULOS: 4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: 256.870,00

DESCUENTO: 0,00

BASE IMP: 181.347,90

IVA: 34.456,10

TOTAL: 215.804,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO: CONTADO

MEDIOS DE PAGO: TARJETA

REGALO, EFECTIVO,

TOTAL: 215.804,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCIÓN BASE/CANT IMPUESTO

IVA 19%: 181.347,90 34.456,10

[DESCUENTOS]

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

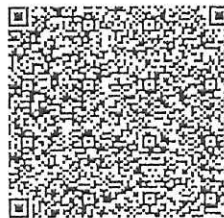
AHORRO: 381.066

1316579 30%

1309211 40%

DESCUENTO: 68.122,69

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Línea de atención al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764093881503
PREFIXO UF64 RANGO AUTORIZADO: UF64 1 AL UF64 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-06-01 AL 2027-06-01
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application



CUFE: 14d917e4bf8082br04e6e1a1d913c2e9dc5a382cd7a7d33c7914c774fbd6ff7c31233859b85950
95bbfefe7d11bcl

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/30 12:00:46

2025-10-30 12:00:37-05:00 0083 023 0065 0000003480

COMPRA Y RECIBE LLAMAMOS 3054#29046

NUTRX: 20251030008200230065



0083-EJTER

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

éxito

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111

0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: UF646539
FECHA: 2025-10-30 12:02:04
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 5
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop.Sur-Clle 38A Sur 07

Pnts transaccion :250,00
Pnts x vencer :2025-10-31 457,00
Pnts x vencer :2025-10-31 457,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	IVA	% IVA	INC		\$INC	OTROS IMP	VR TOTAL	
1	3734857	Muñeca Yummiland C						
	1	UND	249.900,00		147.000,00	0,00	74.970,00	
	27.930,00	19,00				0,00	174.930,00	
2	3701790	Camiseta Kuromi						
	1	UND	24.990,00		21.000,00	0,00	0,00	
	3.990,00	19,00				0,00	24.990,00	

TOTAL ARTICULOS:2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	274.890,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	168.000,00
IVA:	31.920,00
TOTAL:	199.920,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA REGALO,
TOTAL:	199.920,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	168.000,00	31.920,00

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	\$74.970
1310875	30%

DESCUENTO: 63.000,00

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 # 18764093881503
PREFIJO UF64 RANGO AUTORIZADO: UF64 1 AL UF64 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-06-01 AL 2027-06-01
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application



CUFE: c6fb22236b96d82c2246c1f3cdc753db08f8725c8d6d34f9d1bd239acbc8887b38632c9212dc26d2
bbe031b15d46dbed

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/30 12:02:11

2025-10-30 12:02:04-05:00 0083 023 0066 0000003480

COMPRA Y RECOGE LLAMANCOS 3054829046

NUTRX:20251030008300230066



0083-EJT58

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Ambor
esmeralda
Arzola
Gonzalez

SERVICIOS PUBLICOS



\$2.204.960



\$0



\$2.204.960

22 OCT /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN

24 OCT/2025

ENERGIA
3286028-4
07 NOV /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

DESCRIPCION	Unidad	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
ENERGIA ACTIVA HP	331.508	331.508	2.244	1	2.244	2.244	\$618,00	\$11.937,464
ENERGIA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	\$306,19	\$0
CONTRIBUCION: APOORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO								\$267,490
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$66.917 DIARIOS								
SUBTOTAL:								\$2.204.957

Todos los cobros asociados a energía

Ajustes a la deuda

SUBTOTAL: \$7,93

Otros cobros de productos y servicios

SUBTOTAL: \$0

1 TOTAL ENERGIA

\$2.204.960

2 TOTAL OTROS

\$0

En el momento de la fecha del PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el propio sistema, el costo por concepto de reconexión es hasta de \$111.764.

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y sobre por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE, La tarifa final es de: \$618,03

Defensor del cliente Enel.

Estamos aquí para ayudarte.

Si previamente nos habías contactado para realizar una solicitud y esta no fue resuelta, contáctanos directamente por defensor@enel.com o denuncias@enel.com, o simplemente escanea nuestro QR para hacer una videollamada.

¡Trabajaremos junto a ti para encontrar una solución!



Conoce más
escaneando
este código



NÚMERO DE CLIENTE
3286028-4

Documento Equivalente Electrónico No.
369934222-7



PAGO OPORTUNO
22 OCT /2025

TOTAL A PAGAR
\$2.204.960

* \$1'217.829 valor para el rubro Servicios Públicos de la modalidad Internado

www.onebstore.com/co/enc/seccion
"Comparto mi energía"
Aporte sugerido: \$200.495

Regístrate en: CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CNLG
de la fecha indicada para pago oportuno. Para mayor
información E.S.P. ESP. Soneto ginecología obstetricia en Bogotá
envío:

FECHA GENERACION:
10/10/2025 11:59:57
FECHA EXPIRACION:
10/10/2025 18:59:17

Indicaciones especiales: AVEL COLOMBIA S.A. E.S.P y
sus filiales al 6060-9172 o al correo Ginecologia@oneb.com.co
contactar, de acuerdo con la administración impresa emitida
por las localidades. Para mayor información relacionada
600.603.875-B. Enfoque vigilado por la Superintendencia

CUIDE: 29270556b49e46b7359b82cd623552a450ba9195149446abfb6e673236c79f791b1a431910eb564c298eb93f6c10d51

Sección de Investigación y Desarrollo del Departamento de Ingeniería de Materiales, S.A. del IRI del CONICET, Argentina



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

HOGAR BAMBI BOGOTA

DIRECCIÓN: TR 5Q SUR 48J-24 CASA BOGOTA CU
CIUDAD: BOG BOGOTA D.C
ESTRATO: NR
P-C
TVC- BOG-



SERVICIOS
FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Oct 17/25

REFERENCIA DE PAGO: 87484617

TOTAL A PAGAR:
\$146.999

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



INTERNET



TELEFONIA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR					
Descripción					Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR					\$146.999
PAGOS EFECTUADOS					\$ -146.999
					\$ 0
INTERNET					
Descripción		Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL		02-Oct-2025	01-Nov-2025	31	\$ 4.368
INTERNET HFC 500 MB		02-Oct-2025	01-Nov-2025	31	\$ 86.471
IVA					\$ 17.260
					\$108.099
TELEFONÍA					
Descripción		Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*		02-Oct-2025	01-Nov-2025	31	\$ 32.689
IVA					\$ 6.211
					\$38.900
OTROS SERVICIOS					
Descripción					Valor
CLARO VIDEO					Incluido sin costo adicional
CLARO CLUB					Incluido sin costo adicional
					\$ 0

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319193

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

TOTAL A PAGAR:

\$ 146.999

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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)1125047641000087484617(3900)00146999(96)20251017

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐

T.Crédito ☐



Escanear el código QR para pagar tu factura

HOGAR BAMBI BOGOTA

REFERENCIA DE PAGO:

87484617

N° DE IDENTIFICACIÓN:

NI 800035174

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

R1125047641

FECHA DE FACTURA:

Oct 03/25

PERIODO DE FACTURACIÓN:

Oct 02/25 - Nov 01/25

PAGAR ANTES DE:

Oct 17/25

TOTAL A PAGAR:

\$ 146.999

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.

**MANTENIMIENTO
Y
REPARACIONES
INSTALACIONES
LOCATIVAS**

Bogotá lunes 27 de octubre 2025

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

PABLO EMILIO RIOS
C.C No. 80.364.846

LA SUMA DE: \$ 900.000
(novecientos mil pesos M/CTE.) por concepto: A

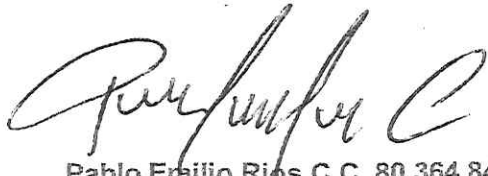
todo costo

1. Arreglo de tres puertas de madera.
2. Pintada de puerta de nevera casa bebes.
3. Pintura de mueble negro de lavandería.
4. Cambio de llave de jardín en parque.
5. Cambio de pilas calentador casa grande.
6. Arreglo de filtración en el baño del sótano.
7. Cambio de árbol de entrada a sanitario baño sótano.
8. Cambio de manija desagüe sanitario casa grande.

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

DADA A LOS 27 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.

EN CONSTANCIA FIRMA.



Pablo Emilio Rios C.C. 80.364.846

80364846 Bto

De He 6⁰⁰ = \$ 54.000 =
A pagar = \$ 846.000 =

PAPELERIA

BOGOTA D.C. 25 de octubre del 2025

CUENTA DE COBRO #17

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI
NIT. 800035174-6

DEBE A:

ESTEFANIA RODRIGUEZ RAMOS
CC:1.013.649.042
Celular:3112528894 - 3108565131

LA SUMA DE:

(\$223.000)
DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL PESOS

POR CONCEPTO DE IMPRESIONES A FULL COLOR EN PAPEL
FOTOGRAFICO, FOTOCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA

CONSIGNAR A CUENTA DE NEQUI 3112528894

De Fte 4010 = \$ 8.920 =
A Pagor = \$ 214.080 =

CORDIALMENTE,

ESTEFANIA RODRIGUEZ RAMOS
ESTEFANIA RODRIGUEZ RAMOS
CC:1.013.649.042
Celular:3112528894

ASEO



DISPOLBOLSA PREMIUM SAS
NIT : 901,460,356 - 8
CR 66 4B 85
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
4201476
dispolbolsapremiumsas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2229 Tarifa 11,04



Cliente FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT 800,035,174 - 6

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

Dirección TV 5 Q 48 J 24 SUR

Teléfono 3124482125

Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo financiera@hogaresbambi.org

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
DFE 1722**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-10-23 10:16:33

Expedición 2025-10-23 10:16:49

Vencimiento 2025-10-23

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	5000001000030	BOLSA BASURA COLOR BLANCA 28X40	KGM	11.30	5,882.00	66,466.60
2	5000001000030	BOLSA BASURA COLOR VERDE 28X40	KGM	10.00	5,882.00	58,820.00
3	5000001000054	BOLSA NEGRA RECICLADA 28X40	KGM	5.85	5,042.00	29,495.70
4	5000001000054	BOLSA NEGRA RECICLADA 22X30	KGM	4.70	5,042.00	23,697.40
5	5000001000038	BTB (49.5 X 75)	UN	1.00	1,800.00	1,800.00
6	5000001000038	9X14	UN	1.00	2,500.00	2,500.00

Total Items 6

Total Bruto	182,779.70
IVA 19%	34,728.14
Total a Pagar	\$ 217,507.84

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Credito Clientes
Nacionales

Efectivo

Cuota 1 F - 002- 1722 Vence el
2025-10-23

217,507.84

VALOR EN LETRAS

Doscientos Diecisiete Mil Quinientos Siete Pesos M/Cte Con 84/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : WILMAR CASAS

Firma Recibido

GRACIAS POR ELEGIRNOS AGRADECEMOS REALIZAR LOS PAGOS EN LA CUENTA DE AHORROS 220847727 BANCO DE OCCIDENTE / CUENTA DE AHORROS
62700003543 BANCOLOMBIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764096023601 aprobado en 2025-07-24 hasta el 2027-07-14, vigencia 24 Meses, prefijo DFE desde el número 1501 al 4000**

CUFE :2f9ae372157c6fc1339e83452a55674fbb9b89cf4b1d78225c8d1acb382b2e1e328d26029e7e478df63b2d53fc19b41c

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCION



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 6318

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 17. OCT. 2025.

Nombre del Beneficiario: Ingrid Paola Castro NIT ó C.C. 1073699043

Dirección: Tr 59 48 J - 24 - Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3132932629

DESCRIPCIÓN

VALOR

Traslado acitas psicología beneficiarios
a la EPS y Proceso Psicológico especializado

87.600.

[Signature]

Olga Patricia García
C.C. 52'553.089

TOTAL \$ 87.600

RTE. FUENTE \$

RECIBÍ, C.C. 1073699043

APROBADO:

VALOR NETO \$ 87.600.

GRÁFICOS DEWY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 • 342 9018 • B.A.



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 6313

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 04/10/2025

Nombre del Beneficiario: OLGA PATRICIA GARCIA NIT ó C.C. 52'553.089

Dirección: Trans 50 N 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 312 500 4812

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte Compra medicamento Liam J. Garcia. (20/Julio)

\$ 20.100

[Signature]

Olga Patricia García
C.C. 52'553.089

TOTAL \$ \$ 20.100 =

RTE. FUENTE \$

RECIBÍ, C.C. 52'553.089

APROBADO:

VALOR NETO \$ \$ 20.100 =

GRÁFICOS DEWY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 • 342 9018 • B.A.



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 6320

ELABORADO

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ OCTUBRE 3 - 2025.

Nombre del Beneficiario: BEATRIZ PENA. NIT ó C.C. 55 152 198.

Dirección: TMV 5Q NO 48 J 24 SUR. Ciudad: BOGOTÁ. Teléfono: 314 428 9101.

DESCRIPCIÓN		VALOR
TRANSPORTE DE REGRESO DE CITA CON VICTORIO		15.000 ⁻
A EL HOSPITAL LA VICTORIA		
BEATRIZ PENA	Olga Patricia García C.C. 28.553.249	TOTAL \$ 15.000 ⁻
		RTE. FUENTE \$
		VALOR NETO \$ 15.000 ⁻
RECIBÍ, C.C. 55 152 198-	APROBADO:	



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 6319

ELABORADO

Ciudad y Fecha: OCTUBRE 3 - 2025 - BOGOTÁ.

Nombre del Beneficiario: BEATRIZ PENA. NIT ó C.C. 55 152 198

Dirección: TMV 5Q NO 48 J 24 SUR. Ciudad: BOGOTÁ. Teléfono: 314 428 9101.

DESCRIPCIÓN		VALOR
TRANSPORTES DE LAS 7 REGRESO CON ESTUDIOS		24.000 ⁻
PEREZ O PEDISTAS EN EL HOSPITAL TUNOL.		
BEATRIZ PENA	Olga Patricia García C.C. 28.553.249	TOTAL \$ 24.000 ⁻
		RTE. FUENTE \$
		VALOR NETO \$ 24.000 ⁻
RECIBÍ, C.C. 55 152 198	APROBADO:	



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 6322

ELABORADO

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ OCTUBRE 7 2025.

Nombre del Beneficiario: BEATRIZ PENA NIT ó C.C. 55 152 198

Dirección: TWAY SQ NO 48 J 24 SUR Ciudad: BOGOTÁ. Teléfono: 314 428 9101

DESCRIPCIÓN		VALOR
TRANSPORTES CON SALOME RUEDA A CITA DE CARDIOLOGÍA		25.800 ⁼
BEATRIZ PENA RECIBÍ, C.C. 55 152 198	APROBADO: Olga Patricia García C.C. 553.049	TOTAL \$ 25.800 ⁼
		RTE. FUENTE \$
		VALOR NETO \$ 25.800 ⁼

© GRIFFITHS DELVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 © 342 9018 - BIA



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 6321

ELABORADO

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ OCTUBRE 6- 2025.

Nombre del Beneficiario: BEATRIZ PENA NIT ó C.C. 55 152 198.

Dirección: TWAY SQ NO 48 J 24 SUR Ciudad: BOGOTÁ. Teléfono: 314 428 9101

DESCRIPCIÓN		VALOR
TRANSPORTES DE LOS 7 REGRESO A CITA DE PEDISTAS CON ORONIS SAMPER.		19.200 ⁼
BEATRIZ PENA RECIBÍ, C.C. 55 152 198.	APROBADO: Olga Patricia García C.C. 553.049	TOTAL \$ 19.200 ⁼
		RTE. FUENTE \$
		VALOR NETO \$ 19.200 ⁼

© GRIFFITHS DELVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 © 342 9018 - BIA



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 6324

ELABORADO

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ OCTUBRE 7 - 2025.

Nombre del Beneficiario: BEATRIZ PENA NIT ó C.C. 55 152 198

Dirección: TRV 5 Q NO 48 J 24 SUR Ciudad: BOGOTÁ. Teléfono: 314 428 9101.

DESCRIPCIÓN

VALOR

TRANSPORTES DE LOS 7 REGRESO A CASA
DE MEDICINA GENERAL CON JULIAN BARRERA
A LA ANDERSON CENTRO.

41.000⁼

BEATRIZ PENA

Ciga Patricia Garcia
C.C. 10.933.049

RECIBÍ, C.C. 55 152 198

APROBADO:

TOTAL \$ 41.000⁼

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 41.000⁼



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 6323

ELABORADO

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ OCTUBRE 7 - 2025.

Nombre del Beneficiario: BEATRIZ PENA NIT ó C.C. 55 152 198

Dirección: TRV 5 Q NO 48 J 24 SUR Ciudad: BOGOTÁ. Teléfono: 314 428 9101.

DESCRIPCIÓN

VALOR

TRANSPORTES DE LOS 01 COLECCION 7 MEDICINA
A URBENESS EN EL URBREY SOLES A SMOKE POR
COIBE EN EL COLECCION.

28.400⁼

BEATRIZ PENA

Ciga Patricia Garcia
C.C. 10.933.049

RECIBÍ, C.C. 55 152 198

APROBADO:

TOTAL \$ 28.400⁼

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 28.400⁼



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 6325

ELABORADO

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ OCTUBRE 10 - 2025.

Nombre del Beneficiario: BESTER PENA NIT ó C.C. 55 152 198

Dirección: TMY 5P NO 48 J 24 S. Ciudad: BOGOTÁ. Teléfono: 314 428 9101

DESCRIPCIÓN		VALOR	
TRANSPORTES DE IDA Y REGRESO A UTA.		27.400=	
DE INSTRUCCION CON COSTA 274 PEREZ SI HOSPITAL			
MEISSEN			
BESTER PENA RECIBÍ, C.C. 55 152 198 -	C/la Patricia Garcia C.C. 553.049	TOTAL \$	27.400=
		RTE. FUENTE \$	
		VALOR NETO \$	27.400=



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

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

**DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA**

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

INTERNADO

Nº 1971

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 16 octubre 2025

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

Dirección: Trv 5 Q No 48 J 24 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144734966

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte taxi ida y regreso centro
comercial Centro mayor con los niños y
niñas compra de regalos cumpleaños

\$ 31.000

TOTAL \$ 31.000 =

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 31.000 =

RECIBÍ, C.C. 53069920

APROBADO:

[Signature]



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

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

**DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA**

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

INTERNADO

Nº 1975

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, octubre 17/2025

Nombre del Beneficiario: Diana Patricia Monje R NIT ó C.C. 52137446

Dirección: Cl 13a 5 N 18 de R Ciudad: Bogotá Teléfono: 303222789

DESCRIPCIÓN

VALOR

Radicados C2 Timpelito

20.000

TOTAL \$ 20.000

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 20.000

RECIBÍ, C.C. 52137446

APROBADO:

[Signature]



FUNDACIÓN
AYUDA A LA INFANCIA
HOGARES «BAMBI» BOGOTÁ

NIT. 800.035.174 - 6

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1969

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 1. Octubre. 2025

Nombre del Beneficiario: Angela Garzón

Dirección: Trv. 5 Q + 48 J. 24 Sur

Ciudad: Bogotá

NIT ó C.C. 5233262

Teléfono: 313 208 42 34

DESCRIPCIÓN

VALOR

<u>Cita Pre-nacimiento y Desarrollo con Dolce María Delgado - Triángulo</u>	<u>9.300</u> *
<u>Cita Saory Bizarro transporte</u>	<u>12.800</u> *
<u>Cita Solana Barreto transporte</u>	<u>9.600</u> *
<u>Citas Moderadoras copagos Cita pediátrica - Medicamentos</u>	<u>9.400</u>
<u>(Soportes).</u>	

Angela Garzón

RECIBÍ, C.C. 5233262

APROBADO:

TOTAL \$ 41.100

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 41.100

* Rubro Transporte Personal Institucional \$ 31.700



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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1970

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 16 Octubre 2025

Nombre del Beneficiario: Angela Garzon NIT ó C.C. 52373262

Dirección: Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3132081234

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte cita Saory Lavado de Orobo 39.700

Angela Garzon

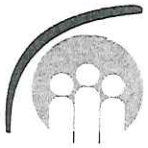
RECIBÍ, C.C. 52373262

APROBADO:

TOTAL \$ 39.700

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 39.700



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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1972

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 20 Octubre - 2025

Nombre del Beneficiario: Angela Garzon NIT ó C.C. 52373262

Dirección: Trv. 5 Q No. 48 J - 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3132081234

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte de cita para Benjamin Pinilla en Chapman 39.900

Angela Garzon

RECIBÍ, C.C. 52373262

APROBADO:

TOTAL \$ 39.900

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 39.900



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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1977

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Oct 21 - 2025

Nombre del Beneficiario: Diana P Monique Rios NIT ó C.C. 52237446

Dirección: Cl 73a S N° 18a 2 Ciudad: Bogotá Teléfono: 323222789

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte ida y regreso C-2 Tunjeltá

20.000

2

TOTAL \$ 20.000

RTE. FUENTE \$ 1

VALOR NETO \$ 20.000

Diana P Monique Rios
RECIBÍ, C.C. 52237446

APROBADO:



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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1978

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 22. Octubre. 2025

Nombre del Beneficiario: Angelo Canza NIT ó C.C. 52373262

Dirección: Trv 5 Q No 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 313 208 1234

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte para rehabilitar Luciano, Ana, Blanca
Sofia

60.000

TOTAL \$ 60.000

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 60.000

Angelo Canza

RECIBÍ, C.C. 52373262

APROBADO:



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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1979

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 23 octubre 2025

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

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

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte ida y regreso a IDIME el lago con
William Estrada a toma de laboratorio

58.100

TOTAL \$ 58.100

RTE. FUENTE \$

Yenny Vargas

RECIBÍ, C.C. 1010168703

APROBADO:

VALOR NETO \$ 58.100



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 6334

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 31-10-2025

Nombre del Beneficiario: Yenny Vargas

NIT ó C.C. 1010168703

Dirección: TV Sg 48 J 24 Sur

Ciudad: Bogotá

Teléfono: 3016358728

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte ida y regreso a bomberos IPS
con Nicolas Paa a toma de laboratorios

28.800

Yenny Vargas

RECIBÍ, C.C. 1010168703

Olga Patricia García
C.C. 52.553.049
Administradora Educativa

APROBADO:

TOTAL \$ 28.800

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 28.800

GRAFICERS DEWY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 © 342 9018 - Bta.



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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA

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

PROMEFA

Nº 6331

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 29-10-2025

Nombre del Beneficiario: Yenny Vargas

NIT ó C.C. 1010168703

Dirección: TV Sg 48 J 24 Sur

Ciudad: Bogotá

Teléfono: 3016358728

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte ida y regreso con Angel Paez a cita de
pediatría a Sanitas Restrepo

32.000

Transporte de ida con Salome Rueda a Policlínica toma
de oscilometría

12.100

Yenny Vargas

RECIBÍ, C.C. 1010168703

C.C. 52.553.049
Administradora Educativa

APROBADO:

TOTAL \$ 44.100

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 44.100

GRAFICERS DEWY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 © 342 9018 - Bta.



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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA

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

PROMEFA

Nº 6335

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 31 - 10 - 2025

Nombre del Beneficiario: Sthefani Segura Rojas

NIT ó C.C. 1022984349

Dirección: Cl 93c # 14f 36

Ciudad: Bogotá

Teléfono: 3006456306

DESCRIPCIÓN

VALOR

Traslado beneficiaria a Medicina legal y fiscalita

60.000

TOTAL \$ 60.000

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 60.000

RECIBÍ, C.C. 1022984349

APROBADO:

Olga Patricia Contreras



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 6336

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 31 Octubre 2025

Nombre del Beneficiario: Sthefani Segura Rojas

NIT ó C.C. 1022984349

Dirección: Cl 93c # 14f 36

Ciudad: Bogotá

Teléfono: 3006456306

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transporte traslado acompañamiento a beneficiaria en el Cancerológico.

45.000

TOTAL \$ 45.000

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ 45.000

RECIBÍ, C.C.

APROBADO:

Olga Patricia Contreras



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 6337

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 31 octubre 2025

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

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

DESCRIPCIÓN		VALOR
-Traslado Colegio Rufino, recibir niños Salda Peab-		8.000
gogua.		
Salida cita Medica beneficiario Biología David		14.000.
Sanchez.		
TOTAL		\$ 22.000
RTE. FUENTE		\$
RECIBÍ, C.C.	APROBADO:	VALOR NETO \$ 22.000



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 6340

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Octubre 30 / 2025

Nombre del Beneficiario: Johanna Briceño NIT ó C.C. 53.069.910

Dirección: Trans 5ª N. 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144734966

DESCRIPCIÓN		VALOR
Transporta compra regalos cumpleaños (Ambar Anzola,		\$ 55.000
Juan Felipe Caro, Maria Kamila Leon) EXITO / Centro		
Mayor		
TOTAL		\$ 55.000
RTE. FUENTE		\$
RECIBÍ, C.C. 53069920.	APROBADO:	VALOR NETO \$



**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 6343

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 31/10/2025

Nombre del Beneficiario: OLGA GARCIA

NIT ó C.C. 52'553.079

Dirección: Trans 50 N 48 J 24 Sur

Ciudad: Bogotá

Teléfono: 312 500 44 12

DESCRIPCIÓN

VALOR

Transportas vueltas varias caso Angel David López

\$ 25.000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECIBÍ, C.C.

52'553.079

APROBADO:

TOTAL \$ \$ 25.000

RTE. FUENTE \$

VALOR NETO \$ \$ 25.000

Bogotá 31-OCTUBRE 2025

CUENTA DE COBRO

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

EL SIGUIENTE MONTO ES ADEUDADO A:

LUIS EDUARDO SERNA
C.C No 79820288 DE BOGOTA

LA SUMA DE: \$ 50.000 (CINCUENTA MIL PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

TRANSPORTE NIÑAS Y NIÑOS PROTECCION CITAS MEDICAS

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

EN CONSTANCIA FIRMA.


C.C. 79820288

TALENTO HUMANO LINEAMIENTO														
	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	sueldo dia	No. dias	SUELDO MES	AUX DE TRANSPORTE	TOTAL EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	EPS 4%	PENSION 4%	ALIMENTACION	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR
							78.115							
1	Olga Patricia Garcia Sanchez	52.553.049	4.300.000	143.333	30	5.105.06	5.105.27	0	3.010.000	2.3.70,05	2.3.80,30	4.2.95,05	2.5.05,05	2.5.0510
2	Johana Alexandra Briceno Mondez	53.059.920	1.720.000	57.333	30	4.730.000	200.000	0	1.920.000	68.800	160.500	0	172.900	2.739.100
			6.620.000	200.667	51		200.000	-	4.930.000	189.200	219.300	25.000	162.600	1.757.600
3	Ingrid Proba Castro Copete	1.073.699.043	2.215.000	73.833	30	2.215.000	200.000	0	2.415.000	88.600	88.600	30.000	207.200	4.496.500
4	Diana Patricia Manrique Rios	52.237.446	3.426.000	114.200	30	3.426.000	0	0	3.426.000	137.040	137.040	0	274.080	2.207.800
5	Shelani Segura Rojas	2.022.984.249	2.215.000	73.833	30	2.215.000	200.000	354.218	2.111.218	76.449	76.449	25.000	177.897	2.207.800
6	Edina Cuadrado Sanchez	502.374.595	1.597.000	51.900	30	1.597.000	200.000	402.343	2.159.343	78.374	78.374	25.000	181.747	1.933.321
7	Nadia Lucero Blanco Moreno	52.149.662	1.557.000	51.900	30	1.557.000	200.000	612.542	2.314.209	85.102	85.102	19.167	189.370	1.97.556.296
8	Angela Jacobley Garzon Rodriguez	52.373.262	1.515.000	50.500	30	1.515.000	186.667	612.542	2.314.209	85.102	85.102	19.167	189.370	2.124.838
9	Diana Marcela Trana	52.293.918	1.552.000	51.733	30	1.552.000	200.000	684.185	2.416.185	88.647	88.647	20.833	198.128	2.218.057
10	Luz Argenis López Guerrero	52.123.769	1.423.500	47.450	30	1.423.500	200.000	502.107	2.125.607	77.024	77.024	25.000	179.649	1.946.558
11	Lidia Katherine Sanchez	1.012.411.723	1.515.000	50.500	30	1.515.000	200.000	949.285	2.664.285	98.571	98.571	12.500	209.643	2.454.642
12	Marta de Jesús Bermudez Avendaño	39.533.355	17.351.665	578.456	294	16.975.500	1.586.667	3.484.680	22.046.847	18.407	818.407	187.500	1.824.314	20.222.532
13	Maria Stella Ramirez Fonseca	52.377.910	1.423.500	47.450	30	1.423.500	200.000	511.166	1.934.665	77.387	77.387	25.000	179.731	1.754.693
			1.423.500	47.450	30	1.423.500	200.000	190.231	1.813.731	64.549	64.549	25.000	154.098	1.659.633
			2.847.000	94.900	60	2.847.000	200.000	701.397	3.748.397	141.936	141.936	50.000	333.972	3.414.525
TALENTO HUMANO ADICIONAL														
1	Mansel Vargas Ramirez	52.037.928	1.495.000	49.833	30	1.495.000	200.000	293.564	1.988.564	71.543	71.543	25.000	168.085	1.820.479
2	Karen Eliana Cubides Camacho	1.013.631.191	1.423.500	47.450	30	1.423.500	200.000	404.727	2.028.227	73.129	73.129	16.667	152.928	1.865.302
3	Gina Marcela Pulido Pulecio	1.022.946.704	1.547.000	51.567	30	1.547.000	0	475.351	2.022.351	80.894	80.894	25.000	188.168	1.835.563
4	Yenny Alexandra Vargas	1.010.168.703	1.515.000	50.500	30	1.515.000	200.000	704.476	2.419.476	88.779	88.779	15.833	193.391	2.226.004
5	Yni Rodriguez Parra	52.535.910	5.980.500	199.350	120	5.980.500	600.000	1.878.117	8.458.617	314.345	314.345	74.747	747.428	973.280
			1.423.500	47.450	15	711.750	100.000	251.054	1.062.804	38.572	38.572	12.500	89.524	973.280
			1.423.500	47.450	15	711.750	100.000	251.054	1.062.804	38.572	38.572	12.500	89.524	973.280

RUBRO DE TRANSPORTE DE PERSONAL INSTITUCIONAL

RUBRO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD													
CONDUCTOR													
Carlos Gardel Uquello Cobillas	79,485,470	1,778,000	59,267	30	1,778,000	200,000	212,148	2,190,148	79,606	79,606	25,000	184,212	2,005,935
CONTADOR													
SHARON ELIZABETH CANO	1,013,638,368	2,000,000	68,667	30	2,000,000	146,520	0	2,146,520	80,000	80,000	0	160,000	1,986,520

TOTAL NOMINA SEPTIEMBRE 2025

TALENTO HUMANO LINEAMIENTO

	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	SALUD 8.5%	PENSION 12%	TOTAL EPS	TOTAL PENSION	ARL	SENA	ICBF	CAJA	TOTAL PARAFISCALES	CESANTIAS	INTERES/CESANTIAS	VACACIONES	PRIMA	TOTAL PRESTACIONES
				5,105.69	5,105.70			5,105.69	5,105.78	5,105.75	5,105.72		5,105.30	5,105.33	5,105.39	5,105.36	
				2,370.05	2,380.30			2,370.06	2,370.10	2,370.10	2,370.10		2,370.05	2,370.10	2,370.15	2,370.10	
1	Olga Patricia Garcia Sanchez	52.553.049	4,300.000	365.500	516.000	537.500	719.100	15.712	86.000	125.000	172.000	387.000	358.190	43.000	178.800	358.190	938.260
2	Johanna Alexandra Bicerio Mendez	53.069.920	1,720.000	145.200	205.400	215.000	275.200	8.978	34.300	51.600	68.800	154.000	159.936	19.200	71.552	159.936	410.624
			6,020.000	511.700	722.400	752.500	993.300	24.691	120.400	180.600	240.800	541.800	518.126	62.200	250.432	518.126	1,448.884
3	Irving Pineda Castro Copete	1.073.689.043	2,215.000	188.275	265.800	276.875	354.400	11.562	44.300	66.450	88.600	199.350	201.170	24.150	92.144	201.170	518.633
4	Diana Patricia Barrera Res	52.237.446	3,425.000	291.210	411.120	428.250	548.160	80.675	68.520	102.780	137.040	308.340	285.986	34.260	142.522	285.986	747.553
5	Shirlean Segura Rojas	52.237.446	2,215.000	188.275	265.800	276.875	354.400	11.562	44.300	66.450	88.600	199.350	201.170	24.150	92.144	201.170	518.633
6	Edna Cuadado Sanchez	52.374.585	1,557.000	162.454	225.345	238.902	305.795	9.977	38.224	57.337	76.449	172.010	173.884	21.112	64.771	173.884	437.612
7	Nidia Lucero Blanco Moreno	52.149.662	1,557.000	162.454	225.345	238.902	305.795	9.977	38.224	57.337	76.449	172.010	173.884	21.112	64.771	173.884	437.612
8	Angela Jastyday Garzon Rodriguez	52.373.262	1,515.000	180.841	255.305	265.943	340.407	10.579	42.551	63.826	85.102	191.479	192.774	23.142	67.536	192.774	476.225
9	Diana Marcela Triana	52.293.918	1,552.000	188.376	265.942	277.023	354.500	11.568	44.324	66.488	88.647	199.457	201.268	24.160	89.185	201.268	495.892
10	Luz Argenis Lopez Guerrero	52.123.789	1,423.500	163.677	231.073	240.701	308.997	10.052	38.512	57.768	77.024	173.305	177.063	21.256	59.218	177.063	434.609
11	Linda Katherine Sanchez	1,012.411.723	1,515.000	209.464	285.714	308.036	394.285	12.894	49.285	73.929	98.571	221.861	221.935	26.639	72.349	221.935	542.859
12	Maria de Jesus Bermudez Avendaño	38.533.355	1,423.500	164.447	232.160	241.633	309.517	10.099	38.693	58.040	77.387	174.120	161.158	19.345	59.218	161.158	400.878
13	Maria Stella Ramirez Fonseca	52.377.800	1,423.500	137.167	193.648	201.716	258.197	8.424	32.275	48.412	64.549	145.235	151.084	18.138	59.218	151.084	378.523
			2,847.000	301.614	425.808	443.550	567.744	18.523	70.968	106.432	141.936	319.356	312.241	37.483	178.435	312.241	788.401

TALENTO HUMANO ADICIONAL

1	Marisol Vargas Ponce	52.037.928	1,495.000	152.028	214.628	223.571	286.170	9.336	35.771	53.657	71.543	160.971	165.647	19.686	62.192	165.647	413.372
2	Karen Eliana Cubides Camacho	1,013.631.191	1,423.500	155.399	219.387	228.528	292.516	9.543	36.565	54.847	73.129	163.580	168.951	20.283	66.566	168.951	424.762
3	Gina Patricia Pardo Pulacio	1,022.946.704	1,547.000	171.900	242.682	252.794	323.576	10.557	40.447	60.671	80.854	182.072	188.462	20.222	64.355	188.462	421.501
4	Tenny Alexandra Vargas	1,010.168.703	1,515.000	188.655	266.337	277.434	355.116	11.566	44.390	66.504	88.719	192.753	201.542	24.195	71.446	201.542	498.726
5	Yeni Rodriguez Para	52.535.910	1,423.500	142.337	200.946	209.319	267.929	5.026	33.491	50.237	66.982	150.710	147.820	17.746	59.218	147.820	372.605
			1,423.500	142.337	200.946	209.319	267.929	5.026	33.491	50.237	66.982	150.710	147.820	17.746	59.218	147.820	372.605

3,362,749 4,747,410 4,945,218 6,359,980 300,723 791,235 1,186,852 1,592,470 3,560,557 3,519,293 422,478 1,417,284 3,510,293 8,878,348 61,096,451

RUBRO DE TRANSPORTE DE PERSONAL INSTITUCIONAL

CONDUCTOR	Carlos Gaudel Uribe Cubiles	79.485.470	1,778.000	169.163	238.818	248.789	318.424	86.571	39.803	59.704	79.606	178.113	182.439	21.774	73.965	182.439	460.617
RUBRO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD																	

CONTADOR	SHARON ELIZABETH CANO	1,013.638.368	2,000.000	170.000	240.000	250.000	320.000	10.440	40.000	60.000	80.000	180.000	178.805	21.465	83.200	178.805	462.275
TOTAL NOMINA SEPTIEMBRE 2025																	

3,701.911 5,226,228 5,441,987 6,998,404 397,734 871,038 1,306,557 1,742,076 3,919,671 3,880,537 465,717 1,574,448 3,880,537 9,801,241



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Pago nomin
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 49800001165

Fecha: 04-11-2025 Hora: 10:38:26 Fecha de envío del pago: 30-10-2025
Fecha de Generación: 04-11-2025 Fecha para Procesar el pago: 30-10-2025

Impreso por: Nelsy

Total Registros del Lote: 19	Registros Procesados: 19	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$38,847,293.00	Valor Registros Procesados: \$38,847,293.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000011409549	Ahorros	52553049	Olga Patricia garc	2,726,200.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
00000000011409588	Ahorros	52149662	Nubia Lucero Blanc	1,977,595.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
000000000765019842	Ahorros	52237446	Diana Patricia Man	3,151,920.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
00000000011424809	Ahorros	52293918	Diana Marcela Tria	2,218,057.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
00000003143043719	Ahorros	52037928	Marisol vargas	1,820,478.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
00000000765039271	Ahorros	39533355	Maria de Jesus Ber	1,754,892.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
00000000765086380	Ahorros	79485470	Carlos Gardel Urqu	2,005,935.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
00000003144734966	Ahorros	53069920	Johanna Alexandra	1,757,400.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
00000003176836618	Ahorros	52374585	EDILMA CUADRADO SA	1,933,320.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
00000000079242137	Ahorros	52123789	LUZ ARGENIS LOPEZ	1,946,558.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
000000024091396501	Ahorros	1022984349	STHEFANI SEGURA RO	2,207,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
00000003016358728	Ahorros	1010168703	YENNY ALEXANDRA VA	2,226,083.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
000000024120981845	Ahorros	1022946704	GINNA MARICELA PUL	1,835,562.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
0000000316409745	Ahorros	52377800	MARIA STELLA RAMIR	1,659,632.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
00000456800118717	Ahorros	1073699043	INGRID PAOLA CASTR	2,207,800.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
00000003132081234	Ahorros	52373262	ANGELA JASBLEVDY G	2,124,838.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
00000003115805463	Ahorros	1013631191	KAREN ELIANA CUBID	1,965,302.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-10-2025
00000003108199022	Ahorros	52535910	YINI RODRIGUEZ	973,279.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-10-2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 800035174	6	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAÑI BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERIAUDO	TV 50-481 24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2797150	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1908264789	9494447847	E	2025/11/20	2025/11/06	BANCOLOMBIA		0	\$12,599,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte												
Sucursal: INTERNADO (16 Afiliados)							\$32,660,069							\$32,660,069							\$32,660,069													
Centro de Trabajo: INTERNADO (13 Afiliados)							\$25,028,921							\$4,005,000							\$25,028,921							\$25,028,921						
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)							\$25,028,921							\$4,005,000							\$25,028,921							\$25,028,921						
1	CC 39333355	BERNADEZ MARIA	25-14	30	\$1,934,666	\$309,600	EP5005	30	\$1,934,666	\$341,900	CCF21	30	\$1,934,666	\$77,400			\$1,934,666	\$10,100	30		\$1,934,666	\$96,800												
2	CC 32149662	BLANCO HUBIA	230201	30	\$1,959,343	\$313,500	EP5005	30	\$1,959,343	\$245,000	CCF21	30	\$1,959,343	\$78,400			\$1,959,343	\$10,300	30		\$1,959,343	\$98,000												
3	CC 33069920	BREICHO JOHANNA	231001	30	\$1,720,000	\$275,200	EP5005	30	\$1,720,000	\$215,000	CCF21	30	\$1,720,000	\$68,800			\$1,720,000	\$9,000	30		\$1,720,000	\$88,000												
4	CC 107369043	CASTRO INGRID	230301	30	\$2,215,000	\$354,400	EP5005	30	\$2,215,000	\$276,900	CCF21	30	\$2,215,000	\$88,600			\$2,215,000	\$11,600	30		\$2,215,000	\$110,800												
5	CC 32745485	CUADRADO EDILMA	230301	30	\$1,911,218	\$305,800	EP5005	30	\$1,911,218	\$239,000	CCF21	30	\$1,911,218	\$76,500			\$1,911,218	\$10,000	30		\$1,911,218	\$95,700												
6	CC 1013631191	CUBIDES KAREN	230301	30	\$1,828,227	\$292,600	EP5005	30	\$1,828,227	\$218,600	CCF21	30	\$1,828,227	\$73,200			\$1,828,227	\$9,600	30		\$1,828,227	\$91,500												
7	CC 32123789	LOPEZ LUZ	230301	30	\$1,925,607	\$308,100	EP5008	30	\$1,925,607	\$240,800	CCF21	30	\$1,925,607	\$77,100			\$1,925,607	\$10,100	30		\$1,925,607	\$96,400												
8	CC 102946704	PULIDO GINA	230301	30	\$2,022,351	\$333,600	EP5002	30	\$2,022,351	\$232,800	CCF21	30	\$2,022,351	\$80,000			\$2,022,351	\$10,600	30		\$2,022,351	\$101,200												
9	CC 52377800	RAMIREZ MARIA	25-14	30	\$1,613,731	\$283,200	EP5005	30	\$1,613,731	\$201,800	CCF21	30	\$1,613,731	\$64,000			\$1,613,731	\$8,500	30		\$1,613,731	\$80,800												
10	CC 52535910	RODRIGUEZ YHII	230301	15	\$962,804	\$154,100	EP5005	15	\$962,804	\$120,400	CCF21	15	\$962,804	\$38,600			\$962,804	\$5,100	15		\$962,804	\$48,200												
11	CC 52535910	RODRIGUEZ YHII	230301	15	\$711,750	\$113,900	EP5005	15	\$711,750	\$89,000	CCF21	15	\$711,750	\$28,500			\$711,750	\$0	15		\$711,750	\$35,700												
12	CC 52293918	TRIANA DANIA	230301	30	\$2,216,185	\$354,600	EP5017	30	\$2,216,185	\$277,100	CCF21	30	\$2,216,185	\$88,700			\$2,216,185	\$11,600	30		\$2,216,185	\$110,900												
13	CC 52037928	VARGAS MARISOL	230201	30	\$1,788,564	\$286,200	EP5037	30	\$1,788,564	\$223,600	CCF21	30	\$1,788,564	\$71,600			\$1,788,564	\$9,400	30		\$1,788,564	\$89,500												
14	CC 1010168703	VARGAS YENNY	230301	30	\$2,219,475	\$355,200	EP5007	30	\$2,219,475	\$277,500	CCF21	30	\$2,219,475	\$88,800			\$2,219,475	\$11,600	30		\$2,219,475	\$111,000												
Centro de Trabajo: INTERNADO01 (1 Afiliados)							\$1,990,148							\$318,500							\$1,990,148													
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							\$1,990,148							\$318,500							\$1,990,148													
15	CC 79485470	URQUIJO CARLOS	230301	30	\$1,990,148	\$318,500	EP5002	30	\$1,990,148	\$248,800	CCF21	30	\$1,990,148	\$79,700			\$1,990,148	\$86,600			\$1,990,148	\$99,700												
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)							\$5,641,000							\$902,600							\$5,641,000													
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)							\$5,641,000							\$902,600							\$5,641,000													
16	CC 52237446	MAHRIQUE DIANA	25-14	29	\$3,311,800	\$529,900	EP5008	29	\$3,311,800	\$414,000	CCF21	29	\$3,311,800	\$132,500			\$3,311,800	\$80,700	29		\$3,311,800	\$165,700												
17	CC 52237446	MAHRIQUE DIANA	25-14	1	\$114,200	\$18,300	EP5008	1	\$114,200	\$14,300	CCF21	1	\$114,200	\$4,600			\$114,200	\$0	1		\$114,200	\$5,800												
18	CC 1022984349	SEGURA STEFANI	231001	30	\$2,215,000	\$354,400	EP5005	30	\$2,215,000	\$276,900	CCF21	30	\$2,215,000	\$88,600			\$2,215,000	\$11,600	30		\$2,215,000	\$110,800												
Total Afiliados(16)							\$32,660,069							\$5,226,100							\$32,660,069													

SERVICIOS DE CONTABILIDAD

TALENTO HUMANO LINEAMIENTO													
NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	suelto día	No. días	SUELDO MES	AUX DE TRANSPORTE	TOTAL EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	EPS 4%	PENSION 4%	ALIMENTACION	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR
						78.115							
1 Olga Patricia Garcia Sanchez	52.553.049	4.300.000	143.333	21	5,1.05.06	5,1.05.27	0	3.010.000	2.3.70.05	2.3.80.30	-	2.5.05.05	2.5.05.10
2 Johanna Alexandra Bileño Mondoz	53.069.920	1.720.000	57.333	30	1.720.000	200.000	0	1.920.000	120.000	150.500	0	270.500	2.739.100
		6.020.000	200.667	51	4.730.000	200.000	-	4.930.000	68.500	68.500	25.000	152.500	1.757.400
3 Ingrid Paola Castro Copeito	1.073.699.043	2.215.000	73.833	30	2.215.000	200.000	0	2.415.000	185.200	219.300	25.000	433.500	4.496.500
4 Diana Patricia Manrique Rios	52.237.446	3.426.000	114.200	30	3.426.000	200.000	0	3.426.000	88.600	88.600	30.000	207.600	3.151.900
5 Shirlene Segura Rojas	1.022.964.349	2.215.000	73.833	30	2.215.000	200.000	354.218	2.415.000	88.600	88.600	30.000	207.200	2.207.800
6 Edira Cuadrado Sanchez	52.374.595	1.557.000	51.900	30	1.557.000	200.000	402.243	2.159.343	76.449	76.449	25.000	177.897	1.933.321
7 Nubia Lucero Blanco Moreno	52.149.662	1.557.000	51.900	30	1.557.000	200.000	402.243	2.159.343	76.374	76.374	25.000	181.747	1.977.596
8 Angélica Jiliberto Garzón Rodríguez	52.373.262	1.515.000	50.500	30	1.515.000	186.667	612.542	2.314.269	85.102	85.102	19.167	189.370	2.124.838
9 Diana Marcela Triana	52.293.918	1.552.000	51.733	30	1.552.000	200.000	654.185	2.416.185	88.647	88.647	20.833	198.728	2.218.057
10 Luz Arenas López Guerrero	52.123.789	1.423.500	47.450	30	1.423.500	200.000	502.107	2.125.607	77.024	77.024	25.000	179.049	1.946.558
11 Linda Katherine Sanchez	1.012.411.723	1.515.000	50.500	30	1.515.000	200.000	349.385	2.694.285	98.971	98.971	12.500	209.443	2.454.642
		17.333.666	578.456	294	16.975.600	1.586.667	3.484.680	22.046.847	818.407	818.407	187.500	1.824.314	20.222.532
12 Maria de Jesús Bermúdez Aveniño	39.533.355	1.423.500	47.450	30	1.423.500	200.000	511.168	1.934.668	77.387	77.387	25.000	179.773	1.754.693
13 Maria Stella Ramirez Fonseca	52.377.800	1.423.500	47.450	30	1.423.500	200.000	190.231	1.813.731	64.549	64.549	25.000	154.098	1.659.633
		2.847.000	94.300	69	2.847.000	200.000	701.397	3.748.397	141.936	141.936	50.000	333.872	3.414.525

TALENTO HUMANO ADICIONAL												
1	Manoel Vargas Ramirez	52.037.928	1.495.000	49.833	30	1.495.000	200.000	293.564	1.988.564	71.543	25.000	168.085
2	Karen Elena Cobides Canacheo	1.013.631.191	1.423.500	47.450	30	1.423.500	200.000	404.727	2.028.227	73.129	16.667	152.835
3	Gina Mariana Pulido Puerto	1.022.946.704	1.547.000	51.567	30	1.547.000	0	475.351	2.022.351	80.694	25.000	185.788
4	Yenny Alexandra Vargas	1.010.165.703	1.515.000	50.500	30	1.515.000	200.000	704.475	2.419.475	88.779	15.833	193.191
5	Yrini Rodríguez Parra	52.635.910	5.980.500	199.350	120	5.980.500	600.000	1.878.117	8.458.617	314.345	82.500	711.189
6			1.423.500	47.450	15	711.750	100.000	251.054	1.062.804	38.512	12.500	89.524
7			1.423.500	47.450	15	711.750	100.000	251.054	1.062.804	38.512	12.500	89.524
8			2.158.748	1.110	31.244.750	2.636.667	6.315.248	40.246.665	1.502.400	1.532.500	357.500	36.854.265

RUBRO DE TRANSPORTE DE PERSONAL INSTITUCIONAL

CONDUCTOR	79.485.470	1.778.000	59.267	30	1.778.000	200.000	212.148	2.190.148	79.606	79.606	25.000	184.212	2.005.935
Carlos Gardel Murguía Coballes													

RUBRO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD

CONTADOR	1.013.638.368	2.000.000	68.667	30	2.000.000	148.520	0	2.148.520	80.000	80.000	0	160.000	1.988.520
SHARON ELIZABETH CANO													

TOTAL NOMINA SEPTIEMBRE 2025

35.022.750	3.033.187	6.527.396	44.583.333	1.662.006	1.692.106	382.500	3.736.611	40.846.721
------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	------------

TALENTO HUMANO LINEAMIENTO																	
	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	SALUD 8.5%	PENSION 12%	TOTAL EPS	TOTAL PENSION	ARL	SENA	ICBF	CAJA	TOTAL PARAFISCALES	CESANTIAS	INTERES/CESANTIAS IAS	VACACIONES	PRIMA	TOTAL PRESTACIONES
				5.1.05.69 2.3.70.05	5.1.05.70 2.3.80.30			5.1.05.68 2.3.70.06	5.1.05.78 2.3.70.10	5.1.05.75 2.3.70.10	5.1.05.72 2.3.70.10		5.1.05.30 2.6.10.05	5.1.05.33 2.6.10.10	5.1.05.39 2.6.10.15	5.1.05.35 2.6.10.20	
1	Olay Patricia Garcia Sanchez	52.553.049	4.300.000	365.500	516.000	537.500	718.100	15.712	86.000	129.000	172.000	387.000	358.190	43.000	178.880	358.190	938.260
2	Johanna Alexandra Briceno Mendez	53.089.920	1.720.000	145.200	206.400	215.000	275.200	8.978	34.400	51.600	68.800	154.800	159.936	19.200	71.552	159.936	410.024
			6.020.000	511.700	722.400	752.500	993.300	24.691	120.400	180.600	240.800	541.800	518.126	62.200	250.432	518.126	1.348.884
3	Ingrid Paola Castro Copete	1.073.699.043	2.215.000	188.275	265.800	276.875	354.400	11.562	44.300	66.450	88.600	199.350	201.170	24.150	92.144	201.170	518.633
4	Diana Patricia Manrique Rios	52.237.446	3.426.000	291.210	411.120	428.250	548.160	80.675	68.520	102.780	137.040	308.340	285.388	34.260	142.522	285.388	747.553
5	Shirley Segura Rojas	52.374.585	2.215.000	188.275	265.800	276.875	354.400	11.562	44.300	66.450	88.600	199.350	201.170	24.150	92.144	201.170	518.633
6	Edilma Cuadrado Sanchez	52.374.585	1.557.000	162.454	229.346	238.902	305.795	9.977	38.224	57.337	76.449	172.010	175.864	21.112	84.771	175.864	437.612
7	Nubia Lucero Blanco Moreno	52.149.862	1.557.000	166.544	235.121	244.918	313.495	10.228	39.187	58.780	78.374	176.341	179.873	21.593	84.771	176.341	446.111
8	Angelia Jasblydy Garzon Rodriguez	52.373.262	1.515.000	180.841	255.305	265.943	340.407	10.579	42.551	63.826	85.102	191.479	192.774	23.142	87.536	192.774	476.225
9	Diana Marcela Triana	52.293.918	1.552.000	188.376	265.942	277.023	354.590	11.568	44.324	66.486	88.647	199.457	201.288	24.160	89.185	201.288	496.882
10	Luz Argenis Lopez Guerrero	52.123.789	1.423.500	163.677	231.073	240.701	308.097	10.052	38.512	57.768	77.024	173.305	177.063	21.256	89.518	177.063	434.599
11	Linda Katherine Sanchez	1.012.411.723	1.515.000	209.664	295.714	308.036	394.286	12.864	49.286	73.929	98.571	221.786	221.935	26.639	72.640	221.935	542.858
			17.953.666	1.739.115	2.445.222	2.537.629	3.273.629	211.482	409.204	613.805	818.407	1.841.416	1.836.502	220.492	724.440	1.836.502	4.618.107
12	Maria de Jesus Bermudez Avelandalo	39.533.355	1.423.500	164.447	231.160	241.833	309.547	10.099	38.693	58.040	77.387	174.120	181.588	19.345	59.218	181.588	400.878
13	Maria Stella Ramirez Fonseca	52.377.800	1.423.500	137.167	195.648	201.716	258.197	8.424	32.275	48.472	64.549	145.236	151.084	18.138	59.218	151.084	379.523
			2.847.000	301.614	425.808	443.550	567.744	18.523	70.968	106.452	141.936	319.356	312.241	37.483	118.435	312.241	786.401
TALENTO HUMANO ADICIONAL																	
1	Marisol Vargas Ramirez	52.037.928	1.495.000	152.028	214.628	223.571	286.170	9.336	35.771	53.697	71.543	160.971	165.847	19.886	82.192	165.847	413.372
2	Karen Eliana Cubides Camacho	1.013.631.191	1.423.500	155.399	219.387	228.528	292.516	9.543	36.585	54.847	73.129	164.540	168.951	20.263	86.586	168.951	423.762
3	Grina Mancilla Pulido Palecio	1.022.946.704	1.547.000	171.800	242.882	252.794	323.576	10.557	40.447	60.671	80.894	182.012	188.462	20.222	84.358	188.462	421.501
4	Yenny Alexandra Vargas	1.010.168.703	1.515.000	186.655	266.337	277.434	355.116	11.568	44.390	66.584	88.779	199.753	201.542	24.195	71.468	201.542	495.728
			5.980.500	667.982	943.034	982.327	1.257.379	41.022	157.172	235.759	314.345	707.276	704.603	84.586	264.539	704.603	1.758.351
5	Yini Rodriguez Parra	52.535.910	1.423.500	142.337	200.946	209.319	267.929	5.026	33.491	50.237	66.982	150.710	147.820	17.746	59.218	147.820	372.605
			1.423.500	142.337	200.946	209.319	267.929	5.026	33.491	50.237	66.982	150.710	147.820	17.746	59.218	147.820	372.605
RUBRO DE TRANSPORTE DE PERSONAL INSTITUCIONAL																	
			3.362.749	4.747.410	4.945.218	6.359.980	300.723	1.186.852	1.582.470	3.560.557	422.478	3.519.293	1.417.284	8.878.348	61.096.451		
CONDUCTOR																	
	Carlos Gandel Urquijo Osobles	79.465.470	1.778.000	169.163	238.818	248.769	318.424	86.571	38.803	59.704	79.606	179.113	182.439	21.774	73.965	182.439	460.617
RUBRO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD																	
CONTADOR																	
	SHARON ELIZABETH CANO	1.013.638.368	2.000.000	170.000	240.000	250.000	320.000	10.440	40.000	60.000	80.000	180.000	178.805	21.465	83.200	178.805	462.275
TOTAL NOMINA SEPTIEMBRE 2025																	
			3.701.911	5.226.228	5.443.987	6.998.404	397.734	871.038	1.306.557	1.742.076	3.919.671	465.717	3.880.537	1.574.448	3.880.537	9.801.241	



Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Lunes, 10 de noviembre de 2025, 1:15:27 p.m.
Fund Ayuda
NIT: 800035174

Número del registro

10

Fecha de aplicación

30 Oct 2025

Nombre del destinatario

Sharon Elizabeth C

Identificación destinatario

1013638368

Producto destino

765 - 0530 - 28

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Banco

Itau

Valor

COP \$ 2.309.452,00

Estado del pago

Exitoso

Código

OKB

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

DATOS: GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
NIT 800035174	6	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BAMBI	TV 5Q 481 24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2797179		

DATOS: GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1921163562	9494627596	E	2025/11/20	2025/11/11	BANCOLOMBIA	0	\$19,540,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: BAMBI (16 Afiliados)					\$47,032,021	\$7,483,900				\$52,388,845	\$6,549,800				\$52,388,845				\$2,096,400					
Centro de Trabajo: ADMON (16 Afiliados)					\$41,238,021	\$6,810,400				\$45,644,845	\$5,706,700				\$45,644,845				\$1,826,600					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)					\$41,238,021	\$6,810,400				\$45,644,845	\$5,706,700				\$45,644,845				\$1,826,600					
1	CC 52792701	ABANDIA NELSY	230201	30	\$6,373,000	\$1,083,500	EP5008	30	\$6,373,000	\$796,700	CCF21	30	\$6,373,000	\$255,000				\$255,000	14-25	30	\$6,373,000	\$255,000		
2	CC 52450241	BEJARANO YANETH	230301	30	\$1,934,666	\$309,600	EP5002	30	\$1,934,666	\$241,900	CCF21	30	\$1,934,666	\$77,400				\$77,400	14-25	30	\$1,934,666	\$77,400		
3	CC 1031172999	CALDERON LUZ	230301	30	\$1,747,346	\$279,600	EP5008	30	\$1,747,346	\$218,500	CCF21	30	\$1,747,346	\$49,900				\$49,900	14-25	30	\$1,747,346	\$49,900		
4	CC 1013638368	CANO SHARON	230301	30	\$2,730,000	\$436,800	EP5005	30	\$2,730,000	\$341,300	CCF21	30	\$2,730,000	\$109,200				\$109,200	14-25	30	\$2,730,000	\$109,200		
5	CC 1001341530	DOMINGUEZ ANGELA	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5017	30	\$2,000,000	\$250,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000				\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	\$80,000		
6	CC 39714856	DURAN MARIA	0	0	\$0	\$0	EP5002	30	\$1,942,754	\$242,900	CCF21	30	\$1,942,754	\$71,800				\$71,800	14-25	30	\$1,942,754	\$71,800		
7	CC 1023973199	ESCOBAR LAURA	25-14	30	\$1,662,260	\$266,000	EP5002	30	\$1,662,260	\$207,800	CCF21	30	\$1,662,260	\$66,500				\$66,500	14-25	30	\$1,662,260	\$66,500		
8	CC 52553049	GARCIA OLGA	25-14	21	\$4,995,900	\$849,400	EP5017	21	\$4,995,900	\$624,500	CCF21	21	\$4,995,900	\$199,900				\$199,900	14-25	21	\$4,995,900	\$199,900		
9	CC 52553009	GARCIA OLGA	25-14	9	\$2,141,100	\$364,200	EP5017	9	\$2,141,100	\$267,700	CCF21	9	\$2,141,100	\$65,700				\$65,700	14-25	9	\$2,141,100	\$65,700		
10	CC 52373262	GARZON ANGELA	25-14	28	\$2,026,542	\$324,300	EP5037	28	\$2,026,542	\$253,400	CCF21	28	\$2,026,542	\$81,000				\$81,000	14-25	28	\$2,026,542	\$81,000		
11	CC 52373262	GARZON ANGELA	25-14	2	\$101,000	\$16,200	EP5037	2	\$101,000	\$12,700	CCF21	2	\$101,000	\$4,100				\$4,100	14-25	2	\$101,000	\$4,100		
12	CC 52046003	LETRADO MARIA	230201	28	\$1,328,600	\$213,600	EP5005	28	\$1,328,600	\$166,100	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200				\$53,200	14-25	28	\$1,328,600	\$53,200		
13	CC 52046003	LETRADO MARIA	230201	1	\$47,450	\$7,600	EP5005	1	\$47,450	\$6,000	CCF21	1	\$47,450	\$1,900				\$1,900	14-25	1	\$47,450	\$1,900		
14	CC 52046003	LETRADO MARIA	230201	1	\$47,450	\$7,600	EP5005	1	\$47,450	\$6,000	CCF21	1	\$47,450	\$1,900				\$1,900	14-25	1	\$47,450	\$1,900		
15	CC 55152198	PERA BEATRIZ	25-14	30	\$2,107,916	\$337,300	EP5005	30	\$2,107,916	\$263,500	CCF21	30	\$2,107,916	\$84,400				\$84,400	14-25	30	\$2,107,916	\$84,400		
16	CC 1033816993	PORRAS VIRLY	230301	3	\$155,700	\$25,000	EP5002	3	\$155,700	\$19,500	CCF21	3	\$155,700	\$6,300				\$6,300	14-25	3	\$155,700	\$6,300		
17	CC 1033816993	PORRAS VIRLY	230301	1	\$51,900	\$8,400	EP5002	1	\$51,900	\$6,500	CCF21	1	\$51,900	\$2,100				\$2,100	14-25	1	\$51,900	\$2,100		
18	CC 39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	28	\$1,612,006	\$258,000	EP5037	28	\$1,612,006	\$201,600	CCF21	28	\$1,612,006	\$64,500				\$64,500	14-25	28	\$1,612,006	\$64,500		
19	CC 39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	2	\$94,900	\$15,200	EP5037	2	\$94,900	\$11,900	CCF21	2	\$94,900	\$3,800				\$3,800	14-25	2	\$94,900	\$3,800		
20	CC 51666896	ROMERO ALIX	0	0	\$0	\$0	EP5008	28	\$2,464,070	\$308,100	CCF21	28	\$2,464,070	\$98,600				\$98,600	14-25	28	\$2,464,070	\$98,600		
21	CC 1012411723	SANCHEZ LINDA	230301	30	\$2,464,285	\$394,300	EP5008	30	\$2,464,285	\$308,100	CCF21	30	\$2,464,285	\$98,600				\$98,600	14-25	30	\$2,464,285	\$98,600		
22	CC 52694206	SERRA CHRISTINA	230901	30	\$7,616,000	\$1,294,800	EP5010	30	\$7,616,000	\$952,000	CCF21	30	\$7,616,000	\$304,700				\$304,700	14-25	30	\$7,616,000	\$304,700		
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)					\$6,744,000	\$1,079,100				\$6,744,000	\$843,100				\$269,800				\$269,800					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					\$6,744,000	\$1,079,100				\$6,744,000	\$843,100				\$269,800				\$269,800					
23	CC 51734385	CRUZ RUBIELA	25-14	30	\$3,389,000	\$542,300	EP5005	30	\$3,389,000	\$423,700	CCF21	30	\$3,389,000	\$135,600				\$135,600	14-25	30	\$3,389,000	\$135,600		
24	CC 1029295587	SALAZAR MONICA	230301	30	\$3,355,000	\$536,800	EP5037	30	\$3,355,000	\$419,400	CCF21	30	\$3,355,000	\$134,200				\$134,200	14-25	30	\$3,355,000	\$134,200		
Total Afiliados(18)					\$47,982,021	\$7,889,500				\$52,388,845	\$6,549,800				\$52,388,845				\$2,096,400					

CONCILIACION BANCARIA Y GMF



FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: OCTUBRE DE 2025

BANCO: BANCOLOMBIA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

NUMERO: 49800001165

CUENTA CONTABLE: 11200521

SALDO EN LIBROS

106.814.949,88

VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD PERO NO EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE	DOC	VALOR

Valor Conciliación

0,00

SALDO EN BANCOS

106.814.949,88

SALDO CONCILIADO

0,00

DIFERENCIA

0,00

Sharon Cano

Elaboró: Sharon Cano Rodríguez

Aprobó: Mabel Arandia Forero

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT 800035174-6

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11200521 BANCOLOMBIA 49800001165 INTERNADO							
	30/09/2025	SALDO INICIAL			87.137.989,86	0,00	87.137.989,86
COOPERATIVA COLANTA	01/10/2025	PAGO FC # OC25 2 FEV 3757519 LA	TRANSF	AA) CE OCT25 2	0,00	1.626.347,00	85.511.642,86
ASOCIACION DE PEQUEÑOS A	01/10/2025	PAGO SALDO FC # SP25 24 Y FC #	TRANSF	AA) CE OCT25 5	0,00	6.540.714,00	78.970.928,86
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDAR	01/10/2025	PAGO FC # SP25 49/62 FE1279/129	TRANSF	AA) CE OCT25 7	0,00	1.661.595,00	77.309.333,86
CHACON ARANGO LA BODEGA	01/10/2025	PAGO FC # SP25 48 FEV 16632 CO	TRANSF	A) CE OCT25 10	0,00	3.786.935,00	73.522.398,86
RODRIGUEZ RAMOS ESTEFANIA	01/10/2025	PAGO FC # DSOP 2442 IMPRESION	TRANSF	A) CE OCT25 14	0,00	141.120,00	73.381.278,86
RIVERA REYES - MUEBLES EN P	01/10/2025	PAGO FC # SP25 65	TRANSF	A) CE OCT25 18	0,00	2.488.050,00	70.893.228,86
ALKOSTO S.A.	01/10/2025	PAGO FC # SP25 68/70 FEV X58525	TRANSF	A) CE OCT25 19	0,00	2.997.110,00	67.896.118,86
MANRIQUE RIOS ANDREA	01/10/2025	PAGO FC # DSOP 2447 VEINTISIET	TRANSF	A) CE OCT25 21	0,00	152.280,00	67.743.838,86
BARBOSA GARCIA MAURICIO	01/10/2025	PAGO FC # DSOP 2452 RUTA ESC	TRANSF	A) CE OCT25 26	0,00	3.972.905,00	63.770.933,86
RUIZ LOPEZ JOHANNA	06/10/2025	PAGO FC # DSOP 2465 HONORARI	TRANSF	A) CE OCT25 37	0,00	1.691.941,00	62.078.992,86
AVILA CARDENAS ERNESTO	06/10/2025	PAGO FC # DSOP 2459 FAC 0768/0	TRANSF	A) CE OCT25 38	0,00	1.020.142,00	61.058.850,86
LAVERDE CAMACHO - DISTRINI	06/10/2025	PAGO FC # OC25 4 BE-146652 PAÑ	TRANSF	A) CE OCT25 43	0,00	1.088.443,00	59.970.407,86
VITAMAR S.A.	06/10/2025	PAGO FC # OC25 6 BOGE47175 PE	TRANSF	A) CE OCT25 45	0,00	835.731,00	59.134.676,86
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.	06/10/2025	PAGO FC # OC25 9 FVST-204774 A	TRANSF	A) CE OCT25 49	0,00	2.088.493,00	57.046.183,86
RIOS CONTRERAS PABLO EMILI	06/10/2025	PAGO FC # DSOP 2444 MANTENIMI	TRANSF	A) CE OCT25 51	0,00	1.914.000,00	55.132.183,86
COLPENSIONES	07/10/2025	PAGO APORTES SEP-OCT 2025 IN	TRANSF	A) CE OCT25 53	0,00	13.073.600,00	42.058.583,86
VITAMAR S.A.	15/10/2025	PAGO FC # OC25 13 BOGE47264 P	TRANSF	A) CE OCT25 77	0,00	361.238,00	41.697.345,86
ASOCIACION DE PEQUEÑOS A	15/10/2025	PAGO FC # OC25 17 FEV 6725 FRU	TRANSF	A) CE OCT25 79	0,00	1.547.422,00	40.149.923,86
FARMAPOS LTDA	15/10/2025	PAGO FC # OC25 24 FE25938 LECH	TRANSF	A) CE OCT25 83	0,00	1.038.129,00	39.111.794,86
COOPERATIVA COLANTA	15/10/2025	PAGO FC # OC25 28 FEV 3796729 L	TRANSF	A) CE OCT25 85	0,00	1.569.530,00	37.542.264,86
COMCEL COMUNICACIÓN ICEL	21/10/2025	PAGO FC # OC25 33 FEV 47641 INT	TRANSF	A) CE OCT25 92	0,00	146.999,00	37.395.265,86
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	22/10/2025	PAGO CTA DE COBRO POR DOTAC		(FAA) rc 1025 13	12.000.000,00	0,00	49.395.265,86
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	22/10/2025	PAGO CTA DE COBRO MES SEPTI		(FAA) rc 1025 14	112.080.555,00	0,00	161.475.820,86
SERVICOL TEMPORALES SAS	28/10/2025	PAGO FC # OC25 22 FE 114 ACOM	TRANSF	) CE OCT25 102	0,00	4.972.626,00	156.503.194,86
DISPOLBOLSA PREMIUM SAS	28/10/2025	PAGO FC # OC25 54 DFE 1722 BOL	TRANSF	) CE OCT25 104	0,00	217.508,00	156.285.686,86
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRIC	30/10/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	) CE OCT25 121	0,00	2.726.200,00	153.559.486,86
BLANCO MORENO NUBIA LUCER	30/10/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	) CE OCT25 121	0,00	1.977.595,00	151.581.891,86
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICI	30/10/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	) CE OCT25 121	0,00	3.151.920,00	148.429.971,86
TRIANA DIANA MARCELA	30/10/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	) CE OCT25 121	0,00	2.218.057,00	146.211.914,86
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/10/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	) CE OCT25 121	0,00	1.820.478,00	144.391.436,86
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA	30/10/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	) CE OCT25 121	0,00	1.754.892,00	142.636.544,86
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GA	30/10/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	) CE OCT25 121	0,00	2.005.935,00	140.630.609,86
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA AL	30/10/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	) CE OCT25 121	0,00	1.757.400,00	138.873.209,86
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/10/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	) CE OCT25 121	0,00	1.933.320,00	136.939.889,86
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENI	30/10/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	) CE OCT25 121	0,00	1.946.558,00	134.993.331,86
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/10/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	) CE OCT25 121	0,00	2.207.800,00	132.785.531,86
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/10/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	) CE OCT25 121	0,00	2.226.083,00	130.559.448,86
PULIDO PULECIO GINNA MARIC	30/10/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	) CE OCT25 121	0,00	1.835.562,00	128.723.886,86
RAMIREZ FONSECA MARIA STEL	30/10/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	) CE OCT25 121	0,00	1.659.632,00	127.064.254,86
CASTRO COPETE INGRID PAOL	30/10/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	) CE OCT25 121	0,00	2.207.800,00	124.856.454,86
GARZON RODRIGUEZ ANGELA J	30/10/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	) CE OCT25 121	0,00	2.124.838,00	122.731.616,86
CUBIDES CAMACHO KAREN ELI	30/10/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	) CE OCT25 121	0,00	1.865.302,00	120.866.314,86
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/10/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	) CE OCT25 121	0,00	973.279,00	119.893.035,86
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATH	30/10/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	) CE OCT25 121	0,00	2.454.642,00	117.438.393,86
RODRIGUEZ RAMOS ESTEFANIA	31/10/2025	PAGO FC # DSOP 2503 IMPRESION	TRANSF	) CE OCT25 105	0,00	203.440,00	117.234.953,86
FARMAPOS LTDA	31/10/2025	PAGO FC # OC25 31 FE25986 LECH	TRANSF	) CE OCT25 108	0,00	201.468,00	117.033.485,86
ASOCIACION DE PEQUEÑOS A	31/10/2025	PAGO FC # OC25 41/49/60 FEV 676	TRANSF	) CE OCT25 109	0,00	4.657.282,00	112.376.203,86
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDAR	31/10/2025	PAGO FC # OC25 43/45/47/ FE1296/	TRANSF	) CE OCT25 111	0,00	3.461.493,00	108.914.710,86
RUIZ LOPEZ JOHANNA	31/10/2025	PAGO FC # DSOP 2517 HONORARI	TRANSF	) CE OCT25 118	0,00	1.691.941,00	107.222.769,86
BANCOLOMBIA S.A.	31/10/2025	OCT/25 IMPTO 4X1.000 CTA AHOR	TRANSF	A) ce OCT25 124	0,00	415.983,05	106.806.786,81
BANCOLOMBIA S.A.	31/10/2025	OCT/25 INTERESES CTA AHORRO	TRANSF	A) ce OCT25 124	8.163,07	0,00	106.814.949,88
Total para 11200521 BANCOLOMBIA 49800001165 INTERNADO					211.226.707,93	104.411.758,05	106.814.949,88

FAI BAMBI
TV 5 Q 48 J 24 SUR
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800001165

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

Soluciones para
potenciar tu negocio
**desde \$0
de comisión.**



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	87,137,989.86	SALDO PROMEDIO	\$	81,148,586
TOTAL ABONOS	\$	124,088,718.07	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	104,411,758.05	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	8,163.07
SALDO ACTUAL	\$	106,814,949.88	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			225.20	87,138,215.06
1/10	PAGO A PROV ANDREA MANRIQUE RI			-152,280.00	86,985,935.06
1/10	PAGO A PROV ESTEFANIA RODRIGUE			-141,120.00	86,844,815.06
1/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,667.42	86,825,147.64
1/10	PAGO A PROVE ALKOSTO			-2,997,110.00	83,828,037.64
1/10	PAGO A PROVE COOPERATIVA COL			-1,626,347.00	82,201,690.64
2/10	PAGO A PROV HERMINDA RIVERA RE			-2,488,050.00	79,713,640.64
2/10	PAGO A PROV MAURICIO BARBOSA G			-3,972,905.00	75,740,735.64
2/10	PAGO A PROV ASOCIACION DE PEQU			-6,540,714.00	69,200,021.64
2/10	PAGO A PROV LUIS CHACON			-3,786,935.00	65,413,086.64
2/10	PAGO A PROV MEDARDO RODRIGUEZ			-1,661,595.00	63,751,491.64
2/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-73,800.79	63,677,690.85
5/10	ABONO INTERESES AHORROS			697.82	63,678,388.67
6/10	ABONO INTERESES AHORROS			150.69	63,678,539.36
6/10	PAGO A PROV VENTAS INSTITUCION			-2,088,493.00	61,590,046.36
6/10	PAGO A PROV ERNESTO AVILA			-1,020,142.00	60,569,904.36
6/10	PAGO A PROV JOHANNA RUIZ LOPEZ			-1,691,941.00	58,877,963.36
6/10	PAGO A PROV PABLO EMILIO RIOS			-1,914,000.00	56,963,963.36
6/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-34,555.00	56,929,408.36
6/10	PAGO A PROVE VITAMAR SA			-835,731.00	56,093,677.36
6/10	PAGO A PROVE NICOLBERTO LAVA			-1,088,443.00	55,005,234.36
7/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-52,294.40	54,952,939.96
7/10	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-13,073,600.00	41,879,339.96
14/10	ABONO INTERESES AHORROS			458.88	41,879,798.84
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			53.28	41,879,852.12
15/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,875.58	41,867,976.54
15/10	PAGO A PROVE VITAMAR SA			-361,238.00	41,506,738.54
15/10	PAGO A PROVE COOPERATIVA COL			-1,569,530.00	39,937,208.54
15/10	PAGO A PROVE FARMAPOS LTDA			-1,038,129.00	38,899,079.54
16/10	PAGO A PROV ASOCIACION DE PEQU			-1,547,422.00	37,351,657.54
16/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,189.68	37,345,467.86
20/10	ABONO INTERESES AHORROS			255.75	37,345,723.61
21/10	ABONO INTERESES AHORROS			50.95	37,345,774.56

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

FAI BAMBI

TV 5 Q 48 J 24 SUR

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2025/09/30

HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800001165

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-587.99	37,345,186.57
21/10	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-146,999.00	37,198,187.57
22/10	PAGO INTERBANCARIO			12,000,000.00	49,198,187.57
22/10	PAGO INTERBANCARIO			112,080,555.00	161,278,742.57
27/10	ABONO INTERESES AHORROS			3,976.75	161,282,719.32
28/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,760.53	161,261,958.79
28/10	PAGO A PROVE DISPOLBOLSA PRE			-217,508.00	161,044,450.79
28/10	PAGO A PROVE SERVICOL TEMPOR			-4,972,626.00	156,071,824.79
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,282.78	156,073,107.57
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			572.01	156,073,679.58
30/10	PAGO A NOMIN YENNY ALEXANDRA V			-2,226,083.00	153,847,596.58
30/10	PAGO A NOMIN LINDA KATHERINE S			-2,454,642.00	151,392,954.58
30/10	PAGO A NOMIN KAREN ELIANA CUBI			-1,865,302.00	149,527,652.58
30/10	PAGO A NOMIN Marisol vargas			-1,820,478.00	147,707,174.58
30/10	PAGO A NOMIN EDILMA CUADRADO S			-1,933,320.00	145,773,854.58
30/10	PAGO A NOMIN MARIA STELLA RAMI			-1,659,632.00	144,114,222.58
30/10	PAGO A NOMIN YINI RODRIGUEZ			-973,279.00	143,140,943.58
30/10	PAGO A NOMIN ANGELA JASBLEYDY			-2,124,838.00	141,016,105.58
30/10	PAGO A NOMIN Johanna Alexandra			-1,757,400.00	139,258,705.58
30/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-67,259.89	139,191,445.69
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			438.96	139,191,884.65
31/10	PAGO A PROV estefania rodrigue			-203,440.00	138,988,444.65
31/10	PAGO A PROV medardo rodriguez			-3,461,493.00	135,526,951.65
31/10	PAGO A PROV johanna ruiz lopez			-1,691,941.00	133,835,010.65
31/10	PAGO A PROV asociacion de pequ			-4,657,282.00	129,177,728.65
31/10	PAGO A NOMIN Carlos Gardel Urq			-2,005,935.00	127,171,793.65
31/10	PAGO A NOMIN INGRID PAOLA CAST			-2,207,800.00	124,963,993.65
31/10	PAGO A NOMIN Maria de Jesus Be			-1,754,892.00	123,209,101.65
31/10	PAGO A NOMIN STHEFANI SEGURA R			-2,207,800.00	121,001,301.65
31/10	PAGO A NOMIN GINNA MARICELA PU			-1,835,562.00	119,165,739.65
31/10	PAGO A NOMIN Olga Patricia gar			-2,726,200.00	116,439,539.65
31/10	PAGO A NOMIN Nubia Lucero Blan			-1,977,595.00	114,461,944.65
31/10	PAGO A NOMIN LUZ ARGENIS LOPEZ			-1,946,558.00	112,515,386.65
31/10	PAGO A NOMIN Diana Patricia Ma			-3,151,920.00	109,363,466.65
31/10	PAGO A NOMIN Diana Marcela Tri			-2,218,057.00	107,145,409.65
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-128,991.77	107,016,417.88
31/10	PAGO A PROVE farmapos ltda			-201,468.00	106,814,949.88
31/10	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".