INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE 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 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
INTERNADO VULNERACION							
510506 SUELDOS							
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	605.000,00	0,00	605.000,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	1.515.000,00	0,00	2.120.000,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	1.547.000,00	0,00	3.667.000,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	1.423.500,00	0,00	5.090.500,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	1.495.000,00	0,00	6.585.500,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	1.453.200,00	0,00	8.038.700,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	3.426.000,00	0,00	11.464.700,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	1.552.000,00	0,00	13.016.700,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	4.300.000,00	0,00	17.316.700,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	1.720.000,00	0,00	19.036.700,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	1.778.000,00	0,00	20.814.700,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	1.515.000,00	0,00	22.329.700,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	2.215.000,00	0,00	24.544.700,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	1.423.500,00	0,00	25.968.200,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	2.067.333,00	0,00	28.035.533,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	1.515.000,00	0,00	29.550.533,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	1.233.700,00	0,00	30.784.233,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	1.376.050,00	0,00	32.160.283,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	1.557.000,00	0,00	33.717.283,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	1.423.500,00	0,00	35.140.783,00
DIAZ CEPEDA NICOLE ANDREA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	759.200,00	0,00	35.899.983,00
Total para 510506 SUELDOS					**35.899.983,00**	**0,00**	**35.899.983,00**
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS							
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	713.428,00	0,00	713.428,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	665.561,00	0,00	1.378.989,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	579.106,00	0,00	1.958.095,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	658.481,00	0,00	2.616.576,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	456.130,00	0,00	3.072.706,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	749.193,00	0,00	3.821.899,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	222.250,00	0,00	4.044.149,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	888.341,00	0,00	4.932.490,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	502.108,00	0,00	5.434.598,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	854.253,00	0,00	6.288.851,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	530.578,00	0,00	6.819.429,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	251.054,00	0,00	7.070.483,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	345.370,00	0,00	7.415.853,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	372.699,00	0,00	7.788.552,00
DIAZ CEPEDA NICOLE ANDREA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	85.087,00	0,00	7.873.639,00
Total para 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS					**7.873.639,00**	**0,00**	**7.873.639,00**
510524 INCAPACIDADES							
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	103.800,00	0,00	103.800,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	147.667,00	0,00	251.467,00
Total para 510524 INCAPACIDADES					**251.467,00**	**0,00**	**251.467,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	44.322,00	0,00	44.322,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	200.000,00	0,00	244.322,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	200.000,00	0,00	444.322,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	186.667,00	0,00	630.989,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	200.000,00	0,00	830.989,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	200.000,00	0,00	1.030.989,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	200.000,00	0,00	1.230.989,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	200.000,00	0,00	1.430.989,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	200.000,00	0,00	1.630.989,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	200.000,00	0,00	1.830.989,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	186.667,00	0,00	2.017.656,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	200.000,00	0,00	2.217.656,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	173.333,00	0,00	2.390.989,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	193.333,00	0,00	2.584.322,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	200.000,00	0,00	2.784.322,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	200.000,00	0,00	2.984.322,00
DIAZ CEPEDA NICOLE ANDREA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	106.667,00	0,00	3.090.989,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**3.090.989,00**	**0,00**	**3.090.989,00**

510530 CESANTIAS

RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	08/11/2025	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC V1125 2	15.810,00	0,00	15.810,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC V1125 1	3.953,00	0,00	19.763,00
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	54.088,00	0,00	73.851,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	202.287,00	0,00	276.138,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	184.306,00	0,00	460.444,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	166.817,00	0,00	627.261,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	196.044,00	0,00	823.305,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	183.244,00	0,00	1.006.549,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	285.386,00	0,00	1.291.935,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	208.349,00	0,00	1.500.284,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	358.190,00	0,00	1.858.474,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	159.936,00	0,00	2.018.410,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	183.280,00	0,00	2.201.690,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	216.857,00	0,00	2.418.547,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	201.169,00	0,00	2.619.716,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	177.063,00	0,00	2.796.779,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	200.059,00	0,00	2.996.838,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	214.019,00	0,00	3.210.857,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	161.403,00	0,00	3.372.260,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	151.643,00	0,00	3.523.903,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	175.128,00	0,00	3.699.031,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	166.283,00	0,00	3.865.314,00
DIAZ CEPEDA NICOLE ANDREA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	79.214,00	0,00	3.944.528,00
Total para 510530 CESANTIAS					**3.944.528,00**	**0,00**	**3.944.528,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	08/11/2025	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC V1125 2	1.898,00	0,00	1.898,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC V1125 1	475,00	0,00	2.373,00
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	6.493,00	0,00	8.866,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	24.284,00	0,00	33.150,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	22.127,00	0,00	55.277,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	20.026,00	0,00	75.303,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	23.535,00	0,00	98.838,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	21.998,00	0,00	120.836,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	34.260,00	0,00	155.096,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	25.012,00	0,00	180.108,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	43.000,00	0,00	223.108,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	19.200,00	0,00	242.308,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	22.003,00	0,00	264.311,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	26.034,00	0,00	290.345,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	24.150,00	0,00	314.495,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	21.256,00	0,00	335.751,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	24.017,00	0,00	359.768,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	25.694,00	0,00	385.462,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	19.375,00	0,00	404.837,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	18.203,00	0,00	423.040,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	21.023,00	0,00	444.063,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	19.962,00	0,00	464.025,00
DIAZ CEPEDA NICOLE ANDREA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	9.510,00	0,00	473.535,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**473.535,00**	**0,00**	**473.535,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	08/11/2025	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC V1125 2	15.810,00	0,00	15.810,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC V1125 1	3.953,00	0,00	19.763,00
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	54.088,00	0,00	73.851,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	202.287,00	0,00	276.138,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	184.306,00	0,00	460.444,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	166.817,00	0,00	627.261,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	196.044,00	0,00	823.305,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	183.244,00	0,00	1.006.549,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	285.386,00	0,00	1.291.935,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	208.349,00	0,00	1.500.284,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	358.190,00	0,00	1.858.474,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	159.936,00	0,00	2.018.410,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	183.280,00	0,00	2.201.690,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	216.857,00	0,00	2.418.547,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	201.169,00	0,00	2.619.716,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	177.063,00	0,00	2.796.779,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	200.059,00	0,00	2.996.838,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	214.019,00	0,00	3.210.857,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	161.403,00	0,00	3.372.260,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	151.643,00	0,00	3.523.903,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	175.128,00	0,00	3.699.031,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	166.283,00	0,00	3.865.314,00
DIAZ CEPEDA NICOLE ANDREA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	79.214,00	0,00	3.944.528,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**3.944.528,00**	**0,00**	**3.944.528,00**

510539 VACACIONES

RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	08/11/2025	AJUSTE PROVISION		(FAA) NC V1125 2	0,00	0,00	0,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	08/11/2025	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC V1125 2	7.896,00	0,00	7.896,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC V1125 1	1.974,00	0,00	9.870,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	25.168,00	0,00	35.038,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	66.834,00	0,00	101.872,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	73.569,00	0,00	175.441,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	59.218,00	0,00	234.659,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	67.238,00	0,00	301.897,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	64.776,00	0,00	366.673,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	142.522,00	0,00	509.195,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	70.110,00	0,00	579.305,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	178.880,00	0,00	758.185,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	71.552,00	0,00	829.737,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	73.965,00	0,00	903.702,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	72.048,00	0,00	975.750,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	92.144,00	0,00	1.067.894,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	59.218,00	0,00	1.127.112,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	92.151,00	0,00	1.219.263,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	67.536,00	0,00	1.286.799,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	51.322,00	0,00	1.338.121,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	57.244,00	0,00	1.395.365,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	64.771,00	0,00	1.460.136,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	59.218,00	0,00	1.519.354,00
DIAZ CEPEDA NICOLE ANDREA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	32.431,00	0,00	1.551.785,00
Total para 510539 VACACIONES					**1.551.785,00**	**0,00**	**1.551.785,00**

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

CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	3.158,00	0,00	3.158,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	11.632,00	0,00	14.790,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	11.550,00	0,00	26.340,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	10.454,00	0,00	36.794,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	11.241,00	0,00	48.035,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	9.967,00	0,00	58.002,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	83.457,00	0,00	141.459,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	12.012,00	0,00	153.471,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	22.446,00	0,00	175.917,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	8.978,00	0,00	184.895,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	87.011,00	0,00	271.906,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	12.545,00	0,00	284.451,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	53.957,00	0,00	338.408,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	10.052,00	0,00	348.460,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	10.791,00	0,00	359.251,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	12.367,00	0,00	371.618,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	9.210,00	0,00	380.828,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	8.494,00	0,00	389.322,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	9.931,00	0,00	399.253,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	9.376,00	0,00	408.629,00
DIAZ CEPEDA NICOLE ANDREA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	4.407,00	0,00	413.036,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**413.036,00**	**0,00**	**413.036,00**

510569 APORTES EPS

RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	08/11/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1125 2	16.133,00	0,00	16.133,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1125 1	4.033,00	0,00	20.166,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	51.425,00	0,00	71.591,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	189.416,00	0,00	261.007,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	188.069,00	0,00	449.076,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	170.221,00	0,00	619.297,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	183.046,00	0,00	802.343,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	171.116,00	0,00	973.459,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	291.210,00	0,00	1.264.669,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	195.602,00	0,00	1.460.271,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	365.500,00	0,00	1.825.771,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	146.200,00	0,00	1.971.971,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	170.021,00	0,00	2.141.992,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	204.284,00	0,00	2.346.276,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	188.275,00	0,00	2.534.551,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	163.677,00	0,00	2.698.228,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	188.275,00	0,00	2.886.503,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	201.386,00	0,00	3.087.889,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	149.964,00	0,00	3.237.853,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	138.304,00	0,00	3.376.157,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	161.701,00	0,00	3.537.858,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	152.677,00	0,00	3.690.535,00
DIAZ CEPEDA NICOLE ANDREA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	71.764,00	0,00	3.762.299,00
Total para 510569 APORTES EPS					**3.762.299,00**	**0,00**	**3.762.299,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	08/11/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1125 2	22.776,00	0,00	22.776,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1125 1	5.694,00	0,00	28.470,00
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	72.600,00	0,00	101.070,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	267.412,00	0,00	368.482,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	265.507,00	0,00	633.989,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	240.313,00	0,00	874.302,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	258.419,00	0,00	1.132.721,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	241.576,00	0,00	1.374.297,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	411.120,00	0,00	1.785.417,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	276.144,00	0,00	2.061.561,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	516.000,00	0,00	2.577.561,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	206.400,00	0,00	2.783.961,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	240.030,00	0,00	3.023.991,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	288.401,00	0,00	3.312.392,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	265.800,00	0,00	3.578.192,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	231.073,00	0,00	3.809.265,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	265.800,00	0,00	4.075.065,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	284.310,00	0,00	4.359.375,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	211.714,00	0,00	4.571.089,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	195.253,00	0,00	4.766.342,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	228.284,00	0,00	4.994.626,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	215.544,00	0,00	5.210.170,00
DIAZ CEPEDA NICOLE ANDREA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	101.315,00	0,00	5.311.485,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**5.311.485,00**	**0,00**	**5.311.485,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	08/11/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1125 2	7.592,00	0,00	7.592,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1125 1	1.898,00	0,00	9.490,00
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	24.200,00	0,00	33.690,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	89.138,00	0,00	122.828,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	88.502,00	0,00	211.330,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	80.104,00	0,00	291.434,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	86.139,00	0,00	377.573,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	80.526,00	0,00	458.099,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	137.040,00	0,00	595.139,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	92.047,00	0,00	687.186,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	172.000,00	0,00	859.186,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	68.800,00	0,00	927.986,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	80.010,00	0,00	1.007.996,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	96.135,00	0,00	1.104.131,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	88.600,00	0,00	1.192.731,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	77.024,00	0,00	1.269.755,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	88.600,00	0,00	1.358.355,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	94.770,00	0,00	1.453.125,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	70.571,00	0,00	1.523.696,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	65.084,00	0,00	1.588.780,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	76.095,00	0,00	1.664.875,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	71.848,00	0,00	1.736.723,00
DIAZ CEPEDA NICOLE ANDREA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	33.771,00	0,00	1.770.494,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**1.770.494,00**	**0,00**	**1.770.494,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	08/11/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1125 2	5.694,00	0,00	5.694,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1125 1	1.424,00	0,00	7.118,00
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	18.150,00	0,00	25.268,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	66.853,00	0,00	92.121,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	66.377,00	0,00	158.498,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	60.078,00	0,00	218.576,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	64.605,00	0,00	283.181,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	60.394,00	0,00	343.575,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	102.780,00	0,00	446.355,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	69.035,00	0,00	515.390,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	129.000,00	0,00	644.390,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	51.600,00	0,00	695.990,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	60.008,00	0,00	755.998,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	72.101,00	0,00	828.099,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	66.450,00	0,00	894.549,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	57.768,00	0,00	952.317,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	66.450,00	0,00	1.018.767,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	71.079,00	0,00	1.089.846,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	52.928,00	0,00	1.142.774,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	48.813,00	0,00	1.191.587,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	57.071,00	0,00	1.248.658,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	53.886,00	0,00	1.302.544,00
DIAZ CEPEDA NICOLE ANDREA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	25.328,00	0,00	1.327.872,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**1.327.872,00**	**0,00**	**1.327.872,00**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
510578 SENA							
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	08/11/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1125 2	3.796,00	0,00	3.796,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1125 1	949,00	0,00	4.745,00
CANO RODRIGUEZ SHARON ELIZABETH	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	12.100,00	0,00	16.845,00
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATHERINE	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	44.569,00	0,00	61.414,00
PULIDO PULECIO GINNA MARICELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	44.251,00	0,00	105.665,00
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA DE JESUS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	40.052,00	0,00	145.717,00
VARGAS RAMIREZ MARISOL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	43.070,00	0,00	188.787,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	40.263,00	0,00	229.050,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	68.520,00	0,00	297.570,00
TRIANA DIANA MARCELA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	46.024,00	0,00	343.594,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	86.000,00	0,00	429.594,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	34.400,00	0,00	463.994,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	40.005,00	0,00	503.999,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	48.066,00	0,00	552.065,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	44.300,00	0,00	596.365,00
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENIS	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	38.511,00	0,00	634.876,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	44.300,00	0,00	679.176,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	47.385,00	0,00	726.561,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	35.285,00	0,00	761.846,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	32.542,00	0,00	794.388,00
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	38.048,00	0,00	832.436,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	35.923,00	0,00	868.359,00
DIAZ CEPEDA NICOLE ANDREA	30/11/2025	NOMINA DEL 01/11/2025 AL 30/11/20		(FAA) NO 64	16.886,00	0,00	885.245,00
Total para 510578 SENA					**885.245,00**	**0,00**	**885.245,00**
51104002 NUTRICIONISTA							
RUIZ LOPEZ JOHANNA	30/11/2025	HONORARIOS NUTRICION INTERNA		A) FC DSOP 2598	1.691.941,00	0,00	1.691.941,00
Total para 51104002 NUTRICIONISTA					**1.691.941,00**	**0,00**	**1.691.941,00**
513535 TELEFONO							
COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR SA	02/11/2025	FEV 21046 INTERNET NOVIEMBRE 2		(FAA) FC NV25 10	146.999,00	0,00	146.999,00
Total para 513535 TELEFONO					**146.999,00**	**0,00**	**146.999,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
GO METROLOGIA S.A.S.	04/11/2025	FE-463 CALIBRACION BALANZAS		(FAA) FC NV25 5	624.750,00	0,00	624.750,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					**624.750,00**	**0,00**	**624.750,00**
51952501 ELEMENTOS DE ASEO GENERAL							
ALKOSTO S.A.	18/11/2025	FEV X5842556761 ASEO INSTITUCIO		(FAA) FC NV25 33	1.444.713,00	0,00	1.444.713,00
Total para 51952501 ELEMENTOS DE ASEO GENERAL					**1.444.713,00**	**0,00**	**1.444.713,00**
51952502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	18/11/2025	D.E 6350/59/60/61 GELATINA, TRATA		A) FC DSOP 2561	16.900,00	0,00	16.900,00
ALKOSTO S.A.	18/11/2025	FEV X5842556759 ASEO PERSONAL		(FAA) FC NV25 31	902.960,00	0,00	919.860,00
MANRIQUE RIOS ANDREA	21/11/2025	VEINTE (20) CORTES CABELLO N/N		A) FC DSOP 2566	120.000,00	0,00	1.039.860,00
GONZALEZ FLORALBA DELGADO	30/11/2025	FEVA2579 SHAMPOO Y CREMA HOS		FAA) NC CM25 81	27.600,00	0,00	1.067.460,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	30/11/2025	FE-74333 CREMA HOSPITALIZACION		FAA) NC CM25 81	9.000,00	0,00	1.076.460,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 51952502 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL					**1.076.460,00**	**0,00**	**1.076.460,00**
51952503 PAÑALES							
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	10/11/2025	BE-149554 PAÑALES INTERNADO		(FAA) FC NV25 16	582.400,00	0,00	582.400,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	19/11/2025	FE-72756 PAÑALES INTERNADO		FAA) NC CM25 79	71.200,00	0,00	653.600,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	30/11/2025	FE-74333 PAÑALES HOSPITALIZACI		FAA) NC CM25 81	35.600,00	0,00	689.200,00
Total para 51952503 PAÑALES					**689.200,00**	**0,00**	**689.200,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
RODRIGUEZ RAMOS ESTEFANIA	21/11/2025	IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS INTE		A) FC DSOP 2567	154.000,00	0,00	154.000,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	26/11/2025	D.E 6377/6380/6384 COMPRA SUER		A) FC DSOP 2572	30.000,00	0,00	184.000,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**184.000,00**	**0,00**	**184.000,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	07/11/2025	D.E 6349 TRANSPORTE INTERNADO		A) FC DSOP 2554	15.000,00	0,00	15.000,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	10/11/2025	D.E 6345/6364 TRANSPORTES INTE		A) FC DSOP 2555	33.800,00	0,00	48.800,00
PEÑA MENZA BEATRIZ	13/11/2025	D.E 6351/52/53/54/55/56 TRANSPORT		A) FC DSOP 2559	132.500,00	0,00	181.300,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	18/11/2025	D.E 6348/57/58 TRANSPORTES INTE		A) FC DSOP 2560	172.900,00	0,00	354.200,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	18/11/2025	D.E 6368 TRANSPORTE INTERNADO		A) FC DSOP 2562	16.000,00	0,00	370.200,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	21/11/2025	D.E 1981/1982/1990 TRANSPORTES		A) FC DSOP 2569	40.000,00	0,00	410.200,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	27/11/2025	D.E 1984/1985 TRANSPORTES Y AL		A) FC DSOP 2574	17.000,00	0,00	427.200,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	28/11/2025	D.E 6367 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 2575	45.000,00	0,00	472.200,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	28/11/2025	D.E 6370 TRANSPORTE INTERNADO		A) FC DSOP 2576	66.000,00	0,00	538.200,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	28/11/2025	D.E 6376 TRANSPORTE INTERNADO		A) FC DSOP 2577	12.000,00	0,00	550.200,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	28/11/2025	D.E 6383 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 2578	20.000,00	0,00	570.200,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	28/11/2025	D.E 1983/1986 TRANSPORTES INTE		A) FC DSOP 2582	59.200,00	0,00	629.400,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	28/11/2025	D.E 1989 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 2583	61.500,00	0,00	690.900,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**690.900,00**	**0,00**	**690.900,00**
51954503 RUTA ESCOLAR							
BARBOSA GARCIA MAURICIO	30/11/2025	RUTA ESCOLAR N/NAS INTERNADO		A) FC DSOP 2599	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	04/11/2025	FEV 6880 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC NV25 6	1.555.650,00	0,00	1.555.650,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	11/11/2025	FEV 6922 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC NV25 20	1.345.800,00	0,00	2.901.450,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	18/11/2025	FEV 6963 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC NV25 35	1.792.450,00	0,00	4.693.900,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	25/11/2025	FE1321 CARNE INTERNADO		(FAA) FC NV25 43	976.050,00	0,00	5.669.950,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	25/11/2025	FE1323 CARNE INTERNADO		(FAA) FC NV25 45	880.500,00	0,00	6.550.450,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	25/11/2025	FE1325 CARNE INTERNADO		(FAA) FC NV25 47	686.900,00	0,00	7.237.350,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	25/11/2025	FEV 6996 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC NV25 49	1.703.400,00	0,00	8.940.750,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	27/11/2025	D.E 1984/1985 TRANSPORTES Y AL		A) FC DSOP 2574	15.000,00	0,00	8.955.750,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	28/11/2025	FE1339 CARNE INTERNADO		(FAA) FC NV25 52	726.200,00	0,00	9.681.950,00
Total para 51956001 MERCADO FRUVER					**9.681.950,00**	**0,00**	**9.681.950,00**
51956002 MERCADO ABARROTES							
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	01/11/2025	FVST-208025 ABARROTES INTERNA		(FAA) FC NV25 1	1.561.659,00	0,00	1.561.659,00
COOPERATIVA COLANTA	06/11/2025	FEV 3864338 LACTEOS INTERNADO		(FAA) FC NV25 11	1.358.710,00	0,00	2.920.369,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VITAMAR S.A.	13/11/2025	BOGE48310 PESCADO INTERNADO		(FAA) FC NV25 24	1.667.250,00	0,00	4.587.619,00
ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL META	13/11/2025	FECM-242 ARROZ INTERNADO		(FAA) FC NV25 28	525.000,00	0,00	5.112.619,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	18/11/2025	D.E 6350/59/60/61 GELATINA, TRATA		A) FC DSOP 2561	3.600,00	0,00	5.116.219,00
GONZALEZ FLORALBA DELGADO	19/11/2025	FEVA2425 GELATINAS N/NAS INTER		FAA) NC CM25 79	7.800,00	0,00	5.124.019,00
COOPERATIVA COLANTA	20/11/2025	FEV 3905807 LACTEOS INTERNADO		(FAA) FC NV25 25	2.275.974,00	0,00	7.399.993,00
AVILA CARDENAS ERNESTO	30/11/2025	FAC 0776/0777 PANIFICADOS INTER		A) FC DSOP 2588	895.900,00	0,00	8.295.893,00
Total para 51956002 MERCADO ABARROTES					**8.295.893,00**	**0,00**	**8.295.893,00**

51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

FARMAPOS LTDA	05/11/2025	FE26425 LECHE INTERNADO		(FAA) FC NV25 8	1.326.006,00	0,00	1.326.006,00
FARMAPOS LTDA	13/11/2025	FE26662 LECHE INTERNADO		(FAA) FC NV25 23	201.468,00	0,00	1.527.474,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**1.527.474,00**	**0,00**	**1.527.474,00**

5195950501 GASTOS MEDICAMENTOS Y EXAMENES

BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	18/11/2025	D.E 6350/59/60/61 GELATINA, TRATA		A) FC DSOP 2561	17.900,00	0,00	17.900,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	19/11/2025	FE-71149 MEDICAMENTO INTERNAD		FAA) NC CM25 79	6.000,00	0,00	23.900,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	19/11/2025	FE-71441 MEDICAMENTO INTERNAD		FAA) NC CM25 79	22.000,00	0,00	45.900,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	19/11/2025	FE-72259 MEDICAMENTO INTERNAD		FAA) NC CM25 79	18.500,00	0,00	64.400,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	19/11/2025	FE-72440 MEDICAMENTOS INTERNA		FAA) NC CM25 79	48.700,00	0,00	113.100,00
GIRALDO QUINTERO LUIS ANGEL	19/11/2025	LAGQ196 MONTURAS LENTES MARI		FAA) NC CM25 79	100.000,00	0,00	213.100,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	21/11/2025	D.E 1981/1982/1990 TRANSPORTES		A) FC DSOP 2569	4.700,00	0,00	217.800,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	26/11/2025	D.E 6377/6380/6384 COMPRA SUER		A) FC DSOP 2572	14.700,00	0,00	232.500,00
PEREZ VEGA - DROGUERIA SERVIFAMRA DS ERIKA VIVIANA	30/11/2025	FE-74208 MEDICAMENTOS INTERNA		FAA) NC CM25 81	19.400,00	0,00	251.900,00
Total para 5195950501 GASTOS MEDICAMENTOS Y EXAMENES					**251.900,00**	**0,00**	**251.900,00**

5195950502 RECREACION

RIVILLAS SALINAS ANGELA YANNETH	20/11/2025	CTA COBRO 2973 EVENTO RECREA		A) FC DSOP 2564	300.000,00	0,00	300.000,00
RIVILLAS SALINAS ANGELA YANNETH	20/11/2025	NOTA CREDITO FACTURA No DSOP		) NCPR DSNE 158	0,00	300.000,00	0,00
RIVILLAS SALINAS ANGELA YANNETH	30/11/2025	CTA COBRO 2973 EVENTO RECREA		A) FC DSOP 2615	300.000,00	0,00	300.000,00
Total para 5195950502 RECREACION					**600.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

5195950503 ROPA PARA NIÑOS

ALMACENES ÉXITO S.A.	28/11/2025	UF6314269 BONO CUMPLEAÑOS JU		(FAA) FC NV25 59	8.714,00	0,00	8.714,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	29/11/2025	SI3539931 BONO CUMPLEAÑOS MIA		(FAA) FC NV25 60	13.628,00	0,00	22.342,00
Total para 5195950503 ROPA PARA NIÑOS					**22.342,00**	**0,00**	**22.342,00**

5195950504 EDUCACION

CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	06/11/2025	D.E 6344 COPIAS ESCOLARES COL		A) FC DSOP 2553	7.500,00	0,00	7.500,00
Total para 5195950504 EDUCACION					**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**

5195950515 BONO CUMPLEAÑOS

ALMACENES ÉXITO S.A.	28/11/2025	UF6314269 BONO CUMPLEAÑOS JU		(FAA) FC NV25 59	200.000,00	0,00	200.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	29/11/2025	SI3539931 BONO CUMPLEAÑOS MIA		(FAA) FC NV25 60	200.000,00	0,00	400.000,00
Total para 5195950515 BONO CUMPLEAÑOS					**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**

*530550 4*1000*

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BANCOLOMBIA S.A.	30/11/2025	NOV/25 IMPTO 4X1.000 CTA AHORR	TRANSF	A) CE NOV25 101	338.953,76	0,00	338.953,76
Total para 530550 4*1000					338.953,76	0,00	338.953,76
Total Movimientos Débito y Crédito					102.471.860,76	300.000,00	

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

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
INTERNADO VULNERACION							
233525 HONORARIOS							
RUIZ LOPEZ JOHANNA	30/11/2025	HONORARIOS NUTRICION INTERNA		(A) FC DSOP 2598	0,00	1.691.941,00	1.691.941,00
Total para 233525 HONORARIOS					**0,00**	**1.691.941,00**	**1.691.941,00**
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO							
GO METROLOGIA S.A.S.	04/11/2025	FE-463 CALIBRACION BALANZAS		(FAA) FC NV25 5	0,00	624.750,00	624.750,00
GO METROLOGIA S.A.S.	07/11/2025	PAGO FC # NV25 5 FE-463 CALIBRA		(FAA) CE NOV25 4	624.750,00	0,00	0,00
RIOS CONTRERAS PABLO EMILIO	07/11/2025	PAGO FC # DSOP 2505 MANTENIMIE		(AA) CE NOV25 12	846.000,00	0,00	-846.000,00
Total para 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					**1.470.750,00**	**624.750,00**	**-846.000,00**
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS							
BARBOSA GARCIA MAURICIO	21/11/2025	PAGO FC # DSOP 2551 RUTA ESCO		(AA) CE NOV25 67	4.145.640,00	0,00	-4.145.640,00
BARBOSA GARCIA MAURICIO	30/11/2025	RUTA ESCOLAR N/NAS INTERNADO		(A) FC DSOP 2599	0,00	4.145.640,00	0,00
Total para 233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS					**4.145.640,00**	**4.145.640,00**	**0,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR SA	02/11/2025	FEV 21046 INTERNET NOVIEMBRE 2		(FAA) FC NV25 10	0,00	146.999,00	146.999,00
COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR SA	19/11/2025	PAGO FC # NV25 10 FEV 21046 INTE		(AA) CE NOV25 60	146.999,00	0,00	0,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**146.999,00**	**146.999,00**	**0,00**
233580 OTROS SERVICIOS							
SERVICOL TEMPORALES SAS	07/11/2025	PAGO FC # OC25 64 FE 135 ACOMP		(AA) CE NOV25 21	400.122,00	0,00	-400.122,00
Total para 233580 OTROS SERVICIOS					**400.122,00**	**0,00**	**-400.122,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
MANRIQUE RIOS ANDREA	21/11/2025	VEINTE (20) CORTES CABELLO N/N		(A) FC DSOP 2566	0,00	7.200,00	7.200,00
RIVILLAS SALINAS ANGELA YANNETH	30/11/2025	CTA COBRO 2973 EVENTO RECREA		(A) FC DSOP 2615	0,00	18.000,00	25.200,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**25.200,00**	**25.200,00**
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%							
RIVILLAS SALINAS ANGELA YANNETH	20/11/2025	CTA COBRO 2973 EVENTO RECREA		(A) FC DSOP 2564	0,00	12.000,00	12.000,00
RODRIGUEZ RAMOS ESTEFANIA	21/11/2025	IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS INTE		(A) FC DSOP 2567	0,00	6.160,00	18.160,00
Total para 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%					**0,00**	**18.160,00**	**18.160,00**
23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARRETERA 3.5%							
BARBOSA GARCIA MAURICIO	30/11/2025	RUTA ESCOLAR N/NAS INTERNADO		(A) FC DSOP 2599	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.	01/11/2025	FVST-208025 ABARROTES INTERNA		(FAA) FC NV25 1	0,00	34.526,00	34.526,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	04/11/2025	FEV 6880 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC NV25 6	0,00	38.891,00	73.417,00
FARMAPOS LTDA	05/11/2025	FE26425 LECHE INTERNADO		(FAA) FC NV25 8	0,00	30.801,00	104.218,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	11/11/2025	FEV 6922 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC NV25 20	0,00	33.645,00	137.863,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	18/11/2025	FEV 6963 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC NV25 35	0,00	44.811,00	182.674,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	25/11/2025	FE1321 CARNE INTERNADO		(FAA) FC NV25 43	0,00	24.401,00	207.075,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	25/11/2025	FE1323 CARNE INTERNADO		(FAA) FC NV25 45	0,00	22.013,00	229.088,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	25/11/2025	FE1325 CARNE INTERNADO		(FAA) FC NV25 47	0,00	17.173,00	246.261,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	25/11/2025	FEV 6996 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC NV25 49	0,00	42.585,00	288.846,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	28/11/2025	FE1339 CARNE INTERNADO		(FAA) FC NV25 52	0,00	18.155,00	307.001,00
AVILA CARDENAS ERNESTO	30/11/2025	FAC 0776/0777 PANIFICADOS INTER		A) FC DSOP 2588	0,00	22.398,00	329.399,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**329.399,00**	**329.399,00**

236599 PAGO MENSUAL RETEFUENTE

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13/11/2025	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE OCTUB	TRANSF	AA) CE NOV25 55	842.005,00	0,00	-842.005,00
Total para 236599 PAGO MENSUAL RETEFUENTE					**842.005,00**	**0,00**	**-842.005,00**

23700503 COMPENSAR EPS

COMPENSAR EPS	06/11/2025	PAGO APORTES OCT-NOV 2025 INT	TRANSF	AA) CE NOV25 51	669.100,00	0,00	-669.100,00
Total para 23700503 COMPENSAR EPS					**669.100,00**	**0,00**	**-669.100,00**

23700504 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	06/11/2025	PAGO APORTES OCT-NOV 2025 INT	TRANSF	AA) CE NOV25 51	277.100,00	0,00	-277.100,00
Total para 23700504 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**277.100,00**	**0,00**	**-277.100,00**

23700506 NUEVA EPS

NUEVA EPS	06/11/2025	PAGO APORTES OCT-NOV 2025 INT	TRANSF	AA) CE NOV25 51	223.600,00	0,00	-223.600,00
Total para 23700506 NUEVA EPS					**223.600,00**	**0,00**	**-223.600,00**

23700507 SALUD TOTAL EPS

SALUD TOTAL EPS	06/11/2025	PAGO APORTES OCT-NOV 2025 INT	TRANSF	AA) CE NOV25 51	779.100,00	0,00	-779.100,00
Total para 23700507 SALUD TOTAL EPS					**779.100,00**	**0,00**	**-779.100,00**

23700508 SANITAS EPS

SANITAS EPS	06/11/2025	PAGO APORTES OCT-NOV 2025 INT	TRANSF	AA) CE NOV25 51	1.457.500,00	0,00	-1.457.500,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	08/11/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1125 2	0,00	23.725,00	-1.433.775,00
Total para 23700508 SANITAS EPS					**1.457.500,00**	**23.725,00**	**-1.433.775,00**

23700510 CAPITAL SALUD EPS REGIMEN SUBSIDIADO

CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S.	06/11/2025	PAGO APORTES OCT-NOV 2025 INT	TRANSF	AA) CE NOV25 51	677.000,00	0,00	-677.000,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1125 1	0,00	5.931,00	-671.069,00
Total para 23700510 CAPITAL SALUD EPS REGIMEN SUBSIDIADO					**677.000,00**	**5.931,00**	**-671.069,00**

23700601 COLMENA RIESGOS PROFESIONALES

COLMENA SEGUROS RIESGOS LABORALES S.A.	06/11/2025	PAGO APORTES OCT-NOV 2025 INT	TRANSF	AA) CE NOV25 51	348.800,00	0,00	-348.800,00
Total para 23700601 COLMENA RIESGOS PROFESIONALES					**348.800,00**	**0,00**	**-348.800,00**

23701001 CAFAM

CAFAM	06/11/2025	PAGO APORTES OCT-NOV 2025 INT	TRANSF	AA) CE NOV25 51	1.307.100,00	0,00	-1.307.100,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	08/11/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1125 2	0,00	7.592,00	-1.299.508,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1125 1	0,00	1.898,00	-1.297.610,00
Total para 23701001 CAFAM					**1.307.100,00**	**9.490,00**	**-1.297.610,00**

23701002 ICBF

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	06/11/2025	PAGO APORTES OCT-NOV 2025 INT	TRANSF	AA) CE NOV25 51	980.600,00	0,00	-980.600,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	08/11/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1125 2	0,00	5.694,00	-974.906,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1125 1	0,00	1.424,00	-973.482,00
Total para 23701002 ICBF					**980.600,00**	**7.118,00**	**-973.482,00**

23701003 SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	06/11/2025	PAGO APORTES OCT-NOV 2025 INT	TRANSF	AA) CE NOV25 51	653.900,00	0,00	-653.900,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	08/11/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1125 2	0,00	3.796,00	-650.104,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1125 1	0,00	949,00	-649.155,00
Total para 23701003 SENA					**653.900,00**	**4.745,00**	**-649.155,00**

23803001 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

COLFONDOS FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	06/11/2025	PAGO APORTES OCT-NOV 2025 INT	TRANSF	AA) CE NOV25 51	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	06/11/2025	PAGO APORTES OCT-NOV 2025 INT	TRANSF	AA) CE NOV25 51	1.116.000,00	0,00	-1.116.000,00
RAMIREZ FONSECA MARIA STELLA	08/11/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1125 2	0,00	30.368,00	-1.085.632,00
Total para 23803002 COLPENSIONES					**1.116.000,00**	**30.368,00**	**-1.085.632,00**

23803004 PORVENIR S.A. AFPC

PORVENIR S.A. FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	06/11/2025	PAGO APORTES OCT-NOV 2025 INT	TRANSF	AA) CE NOV25 51	2.880.800,00	0,00	-2.880.800,00
RODRIGUEZ PARRA YINI	30/11/2025	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V1125 1	0,00	7.592,00	-2.873.208,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**2.880.800,00**	**7.592,00**	**-2.873.208,00**

23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC

PROTECCIÓN FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	06/11/2025	PAGO APORTES OCT-NOV 2025 INT	TRANSF	AA) CE NOV25 51	599.700,00	0,00	-599.700,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**599.700,00**	**0,00**	**-599.700,00**

23809501 REEMBOLSO CAJA MENOR

MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	04/11/2025	REEMBOLSO CM25-75 INTERNADO		(FAA) CE CE25 49	180.000,00	0,00	-180.000,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	04/11/2025	REEMBOLSO CM25-76 INTERNADO	AB965255	(FAA) CE CE25 50	378.717,00	0,00	-558.717,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	19/11/2025	REEMBOLSO CM25-79 INTERNADO	AB965257	(FAA) CE CE25 51	674.300,00	0,00	-1.233.017,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	19/11/2025	REEMBOLSO CM INTERNADO CE25		FAA) NC CM25 79	0,00	674.300,00	-558.717,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	28/11/2025	UF6314269 BONO CUMPLEAÑOS JU		(FAA) FC NV25 59	0,00	8.714,00	-550.003,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/11/2025	UF6314269 BONO CUMPLEAÑOS JU		FAA) NC CM25 81	8.714,00	0,00	-558.717,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/11/2025	REEMBOLSO CM INTERNADO CE25		FAA) NC CM25 81	0,00	304.014,00	-254.703,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/11/2025	REEMBOLSO CM25-81 INTERNADO		(FAA) CE CE25 52	304.014,00	0,00	-558.717,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/11/2025	REEMBOLSO CM INTERNADO DE25		FAA) NC CM25 84	0,00	197.400,00	-361.317,00
Total para 23809501 REEMBOLSO CAJA MENOR					**1.545.745,00**	**1.184.428,00**	**-361.317,00**

23809502 OTROS GASTOS POR PAGAR

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	01/11/2025	FVST-208025 ABARROTES INTERNA		(FAA) FC NV25 1	0,00	1.527.133,00	1.527.133,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	04/11/2025	FEV 6880 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC NV25 6	0,00	1.516.759,00	3.043.892,00
FARMAPOS LTDA	05/11/2025	FE26425 LECHE INTERNADO		(FAA) FC NV25 8	0,00	1.295.205,00	4.339.097,00
COOPERATIVA COLANTA	05/11/2025	PAGO FC # NV25 11 FEV 3864338 LA		FAA) CE NOV25 2	1.358.710,00	0,00	2.980.387,00
COOPERATIVA COLANTA	06/11/2025	FEV 3864338 LACTEOS INTERNADO		(FAA) FC NV25 11	0,00	1.358.710,00	4.339.097,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	06/11/2025	D.E 6344 COPIAS ESCOLARES COL		A) FC DSOP 2553	0,00	7.500,00	4.346.597,00
AVILA CARDENAS ERNESTO	07/11/2025	PAGO FC # DSOP 2522 FAC 0772/07		AA) CE NOV25 16	901.875,00	0,00	3.444.722,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	07/11/2025	PAGO FC # OC25 68 FE1318 CARNE		AA) CE NOV25 22	896.512,00	0,00	2.548.210,00
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	07/11/2025	PAGO FC # NV25 1 FVST-208025 AB		AA) CE NOV25 23	1.527.133,00	0,00	1.021.077,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	07/11/2025	D.E 6349 TRANSPORTE INTERNADO		A) FC DSOP 2554	0,00	15.000,00	1.036.077,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL META	10/11/2025	PAGO FC # OC25 66 FECM-235 ARR		AA) CE NOV25 45	511.875,00	0,00	524.202,00
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	10/11/2025	BE-149554 PAÑALES INTERNADO		(FAA) FC NV25 16	0,00	582.400,00	1.106.602,00
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	10/11/2025	PAGO FC # NV25 16 BE-149554 PAÑ		AA) CE NOV25 48	582.400,00	0,00	524.202,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	10/11/2025	D.E 6345/6364 TRANSPORTES INTE		A) FC DSOP 2555	0,00	33.800,00	558.002,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	11/11/2025	FEV 6922 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC NV25 20	0,00	1.312.155,00	1.870.157,00
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GARDEL	12/11/2025	PAGO FC # DSOP 2482 TRANSPORT		AA) CE NOV25 53	129.450,00	0,00	1.740.707,00
FARMAPOS LTDA	13/11/2025	FE26662 LECHE INTERNADO		(FAA) FC NV25 23	0,00	201.468,00	1.942.175,00
VITAMAR S.A.	13/11/2025	BOGE48310 PESCADO INTERNADO		(FAA) FC NV25 24	0,00	1.667.250,00	3.609.425,00
ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL META	13/11/2025	FECM-242 ARROZ INTERNADO		(FAA) FC NV25 28	0,00	525.000,00	4.134.425,00
PEÑA MENZA BEATRIZ	13/11/2025	D.E 6351/52/53/54/55/56 TRANSPORT		A) FC DSOP 2559	0,00	132.500,00	4.266.925,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	18/11/2025	D.E 6348/57/58 TRANSPORTES INTE		A) FC DSOP 2560	0,00	172.900,00	4.439.825,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	18/11/2025	D.E 6350/59/60/61 GELATINA, TRATA		A) FC DSOP 2561	0,00	38.400,00	4.478.225,00
ALKOSTO S.A.	18/11/2025	FEV X5842556759 ASEO PERSONAL		(FAA) FC NV25 31	0,00	902.960,00	5.381.185,00
ALKOSTO S.A.	18/11/2025	FEV X5842556761 ASEO INSTITUCIO		(FAA) FC NV25 33	0,00	1.444.713,00	6.825.898,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	18/11/2025	FEV 6963 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC NV25 35	0,00	1.747.639,00	8.573.537,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	18/11/2025	D.E 6368 TRANSPORTE INTERNADO		A) FC DSOP 2562	0,00	16.000,00	8.589.537,00
PEÑA MENZA BEATRIZ	19/11/2025	D.E 6351/52/53/54/55/56 TRANSPORT		FAA) NC CM25 79	132.500,00	0,00	8.457.037,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	19/11/2025	D.E 6349 TRANSPORTE INTERNADO		FAA) NC CM25 79	15.000,00	0,00	8.442.037,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	19/11/2025	D.E 6345/6364 TRANSPORTES INTE		FAA) NC CM25 79	33.800,00	0,00	8.408.237,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	19/11/2025	D.E 6348/57/58 TRANSPORTES INTE		FAA) NC CM25 79	172.900,00	0,00	8.235.337,00
CUBIDES CAMACHO KAREN ELIANA	19/11/2025	D.E 6344 COPIAS ESCOLARES COL		FAA) NC CM25 79	7.500,00	0,00	8.227.837,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	19/11/2025	D.E 6350/59/60/61 GELATINA, TRATA		FAA) NC CM25 79	38.400,00	0,00	8.189.437,00
COOPERATIVA COLANTA	19/11/2025	PAGO FC # NV25 25 FEV 3905807 LA		AA) CE NOV25 57	2.257.974,00	0,00	5.931.463,00
COOPERATIVA COLANTA	20/11/2025	FEV 3905807 LACTEOS INTERNADO		(FAA) FC NV25 25	0,00	2.275.974,00	8.207.437,00
RIVILLAS SALINAS ANGELA YANNETH	20/11/2025	CTA COBRO 2973 EVENTO RECREA		A) FC DSOP 2564	0,00	288.000,00	8.495.437,00
MANRIQUE RIOS ANDREA	21/11/2025	VEINTE (20) CORTES CABELLO N/N		A) FC DSOP 2566	0,00	112.800,00	8.608.237,00
RODRIGUEZ RAMOS ESTEFANIA	21/11/2025	IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS INTE		A) FC DSOP 2567	0,00	147.840,00	8.756.077,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	21/11/2025	PAGO FC # NV25 6 FEV 6880 FRUVE		AA) CE NOV25 61	1.516.759,00	0,00	7.239.318,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	21/11/2025	PAGO FC # NV25 20 FEV 6922 FRUV		AA) CE NOV25 61	1.312.155,00	0,00	5.927.163,00
FARMAPOS LTDA	21/11/2025	PAGO FC # NV25 8 FE26425 LECHE I		AA) CE NOV25 63	1.295.205,00	0,00	4.631.958,00
FARMAPOS LTDA	21/11/2025	PAGO FC # NV25 23 FE26662 LECHE		AA) CE NOV25 63	201.468,00	0,00	4.430.490,00
VITAMAR S.A.	21/11/2025	PAGO FC # NV25 24 BOGE48310 PE		AA) CE NOV25 68	1.667.250,00	0,00	2.763.240,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	21/11/2025	D.E 1981/1982/1990 TRANSPORTES		A) FC DSOP 2569	0,00	44.700,00	2.807.940,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	25/11/2025	FE1321 CARNE INTERNADO		(FAA) FC NV25 43	0,00	951.649,00	3.759.589,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	25/11/2025	FE1323 CARNE INTERNADO		(FAA) FC NV25 45	0,00	858.487,00	4.618.076,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	25/11/2025	FE1325 CARNE INTERNADO		(FAA) FC NV25 47	0,00	669.727,00	5.287.803,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	25/11/2025	FEV 6996 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC NV25 49	0,00	1.660.815,00	6.948.618,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	26/11/2025	D.E 6377/6380/6384 COMPRA SUER		A) FC DSOP 2572	0,00	44.700,00	6.993.318,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	27/11/2025	D.E 1984/1985 TRANSPORTES Y AL		A) FC DSOP 2574	0,00	32.000,00	7.025.318,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	28/11/2025	FE1339 CARNE INTERNADO		(FAA) FC NV25 52	0,00	708.045,00	7.733.363,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	28/11/2025	D.E 6367 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 2575	0,00	45.000,00	7.778.363,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	28/11/2025	D.E 6370 TRANSPORTE INTERNADO		A) FC DSOP 2576	0,00	66.000,00	7.844.363,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	28/11/2025	D.E 6376 TRANSPORTE INTERNADO		A) FC DSOP 2577	0,00	12.000,00	7.856.363,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	28/11/2025	D.E 6383 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 2578	0,00	20.000,00	7.876.363,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	28/11/2025	D.E 1983/1986 TRANSPORTES INTE		A) FC DSOP 2582	0,00	59.200,00	7.935.563,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	28/11/2025	D.E 1989 TRANSPORTES INTERNAD		A) FC DSOP 2583	0,00	61.500,00	7.997.063,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL META	28/11/2025	PAGO FC # NV25 28 FECM-242 ARR		AA) CE NOV25 82	525.000,00	0,00	7.472.063,00
COOPERATIVA COLANTA	28/11/2025	PAGO SALDO FC # NV25 25 FEV 390		AA) CE NOV25 85	18.000,00	0,00	7.454.063,00
ALKOSTO S.A.	28/11/2025	PAGO FC # NV25 31 FEV X584255675		AA) CE NOV25 86	902.960,00	0,00	6.551.103,00
ALKOSTO S.A.	28/11/2025	PAGO FC # NV25 33 FEV X584255676		AA) CE NOV25 86	1.444.713,00	0,00	5.106.390,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	28/11/2025	PAGO FC # NV25 35 FEV 6963 FRUV		AA) CE NOV25 89	1.747.639,00	0,00	3.358.751,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	28/11/2025	PAGO FC # NV25 49 FEV 6996 FRUV		AA) CE NOV25 89	1.660.815,00	0,00	1.697.936,00
RIVILLAS SALINAS ANGELA YANNETH	28/11/2025	PAGO FC # DSOP 2615 CTA COBRO		AA) CE NOV25 94	282.000,00	0,00	1.415.936,00
MANRIQUE RIOS ANDREA	28/11/2025	PAGO FC # DSOP 2566 VEINTE (20)		AA) CE NOV25 96	112.800,00	0,00	1.303.136,00
RODRIGUEZ RAMOS ESTEFANIA	28/11/2025	PAGO FC # DSOP 2567 IMPRESIONE		AA) CE NOV25 97	147.840,00	0,00	1.155.296,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	28/11/2025	PAGO FC # NV25 43 FE1321 CARNE I		AA) CE NOV25 98	951.649,00	0,00	203.647,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	28/11/2025	PAGO FC # NV25 45 FE1323 CARNE I		AA) CE NOV25 98	858.487,00	0,00	-654.840,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDARDO	28/11/2025	PAGO FC # NV25 47 FE1325 CARNE I		AA) CE NOV25 98	669.727,00	0,00	-1.324.567,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	29/11/2025	SI3539931 BONO CUMPLEAÑOS MIA		(FAA) FC NV25 60	0,00	213.628,00	-1.110.939,00
AVILA CARDENAS ERNESTO	30/11/2025	FAC 0776/0777 PANIFICADOS INTER		A) FC DSOP 2588	0,00	873.502,00	-237.437,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/11/2025	D.E 6377/6380/6384 COMPRA SUER		FAA) NC CM25 81	44.700,00	0,00	-282.137,00
BLANCO MORENO NUBIA LUCERO	30/11/2025	D.E 6368 TRANSPORTE INTERNADO		FAA) NC CM25 81	16.000,00	0,00	-298.137,00
CASTRO COPETE INGRID PAOLA	30/11/2025	D.E 6367 TRANSPORTES INTERNAD		FAA) NC CM25 81	45.000,00	0,00	-343.137,00
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA ALEXANDRA	30/11/2025	D.E 6370 TRANSPORTE INTERNADO		FAA) NC CM25 81	66.000,00	0,00	-409.137,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/11/2025	D.E 6383 TRANSPORTES INTERNAD		FAA) NC CM25 81	20.000,00	0,00	-429.137,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/11/2025	D.E 6376 TRANSPORTE INTERNADO		FAA) NC CM25 81	12.000,00	0,00	-441.137,00
GARZON RODRIGUEZ ANGELA JASBLEYDY	30/11/2025	D.E 1983/1986 TRANSPORTES INTE		FAA) NC CM25 84	59.200,00	0,00	-500.337,00
SEGURA ROJAS STHEFANI	30/11/2025	D.E 1984/1985 TRANSPORTES Y AL		FAA) NC CM25 84	32.000,00	0,00	-532.337,00
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICIA	30/11/2025	D.E 1981/1982/1990 TRANSPORTES		FAA) NC CM25 84	44.700,00	0,00	-577.037,00
VARGAS YENNY ALEXANDRA	30/11/2025	D.E 1989 TRANSPORTES INTERNAD		FAA) NC CM25 84	61.500,00	0,00	-638.537,00
RIVILLAS SALINAS ANGELA YANNETH	30/11/2025	CTA COBRO 2973 EVENTO RECREA		A) FC DSOP 2615	0,00	282.000,00	-356.537,00
Total para 23809502 OTROS GASTOS POR PAGAR					**24.281.596,00**	**23.925.059,00**	**-356.537,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**45.432.757,00**	**32.330.905,00**	

CONCILIACION BANCARIA Y GMF

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA **MES:** NOVIEMBRE DE 2025

BANCO: BANCOLOMBIA **TIPO DE CUENTA:** AHORROS **NUMERO:** 49800001165

CUENTA CONTABLE: 11200521

SALDO EN LIBROS 136.478.431,95

VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD PERO NO EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE	DOC	VALOR

Valor Conciliación 0,00

SALDO EN BANCOS 136.478.431,95

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 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200521 BANCOLOMBIA 49800001165 INTERNADO							
	31/10/2025	SALDO INICIAL			106.814.949,88	0,00	106.814.949,88
COOPERATIVA COLANTA	05/11/2025	PAGO FC # NV25 11 FEV 3864338 L	TRANSF	AA) CE NOV25 2	0,00	1.358.710,00	105.456.239,88
COLPENSIONES	06/11/2025	PAGO APORTES OCT-NOV 2025 IN	TRANSF	A) CE NOV25 51	0,00	12.599.900,00	92.856.339,88
GO METROLOGIA S.A.S.	07/11/2025	PAGO FC # NV25 5 FE-463 CALIBR	TRANSF	AA) CE NOV25 4	0,00	624.750,00	92.231.589,88
RIOS CONTRERAS PABLO EMILI	07/11/2025	PAGO FC # DSOP 2505 MANTENIMI	TRANSF	A) CE NOV25 12	0,00	846.000,00	91.385.589,88
AVILA CARDENAS ERNESTO	07/11/2025	PAGO FC # DSOP 2522 FAC 0772/0	TRANSF	A) CE NOV25 16	0,00	901.875,00	90.483.714,88
SERVICOL TEMPORALES SAS	07/11/2025	PAGO FC # OC25 64 FE 135 ACOM	TRANSF	A) CE NOV25 21	0,00	400.122,00	90.083.592,88
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDAR	07/11/2025	PAGO FC # OC25 68 FE1318 CARN	TRANSF	A) CE NOV25 22	0,00	896.512,00	89.187.080,88
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.	07/11/2025	PAGO FC # NV25 1 FVST-208025 A	TRANSF	A) CE NOV25 23	0,00	1.527.133,00	87.659.947,88
ASOCIACION DEPARTAMENTAL	10/11/2025	PAGO FC # OC25 66 FECM-235 AR	TRANSF	A) CE NOV25 45	0,00	511.875,00	87.148.072,88
LAVERDE CAMACHO - DISTRINI	10/11/2025	PAGO FC # NV25 16 BE-149554 PA	TRANSF	A) CE NOV25 48	0,00	582.400,00	86.565.672,88
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GA	12/11/2025	PAGO FC # DSOP 2482 TRANSPOR	TRANSF	A) CE NOV25 53	0,00	129.450,00	86.436.222,88
COOPERATIVA COLANTA	19/11/2025	PAGO FC # NV25 25 FEV 3905807 L	TRANSF	A) CE NOV25 57	0,00	2.257.974,00	84.178.248,88
COMCEL COMUNICACIÓN CEL	19/11/2025	PAGO FC # NV25 10 FEV 21046 INT	TRANSF	A) CE NOV25 60	0,00	146.999,00	84.031.249,88
ASOCIACION DE PEQUEÑOS A	21/11/2025	PAGO FC # NV25 6/20 FEV6880/692	TRANSF	A) CE NOV25 61	0,00	2.828.914,00	81.202.335,88
FARMAPOS LTDA	21/11/2025	PAGO FC # NV25 8/23 FE26425/266	TRANSF	A) CE NOV25 63	0,00	1.496.673,00	79.705.662,88
BARBOSA GARCIA MAURICIO	21/11/2025	PAGO FC # DSOP 2551 RUTA ESC	TRANSF	A) CE NOV25 67	0,00	4.145.640,00	75.560.022,88
VITAMAR S.A.	21/11/2025	PAGO FC # NV25 24 BOGE48310 P	TRANSF	A) CE NOV25 68	0,00	1.667.250,00	73.892.772,88
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	24/11/2025	PAGO CTA DE COBRO OCTUBRE I		(FAA) rc 1125 18	114.729.741,00	0,00	188.622.513,88
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRIC	28/11/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE NOV25 72	0,00	3.913.000,00	184.709.513,88
BLANCO MORENO NUBIA LUCER	28/11/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE NOV25 72	0,00	2.015.413,00	182.694.100,88
MANRIQUE RIOS DIANA PATRICI	28/11/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE NOV25 72	0,00	3.091.920,00	179.602.180,88
TRIANA DIANA MARCELA	28/11/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE NOV25 72	0,00	2.298.763,00	177.303.417,88
VARGAS RAMIREZ MARISOL	28/11/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE NOV25 72	0,00	2.161.201,00	175.142.216,88
BERMUDEZ AVENDAÑO MARIA	28/11/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE NOV25 72	0,00	1.817.397,00	173.324.819,88
URQUIJO CUBILLOS CARLOS GA	28/11/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE NOV25 72	0,00	2.015.230,00	171.309.589,88
BRICEÑO MENDEZ JOHANNA AL	28/11/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE NOV25 72	0,00	1.757.400,00	169.552.189,88
CUADRADO SANCHEZ EDILMA	28/11/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE NOV25 72	0,00	1.925.181,00	167.627.008,88
LOPEZ GUERRERO LUZ ARGENI	28/11/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE NOV25 72	0,00	1.946.558,00	165.680.450,88
SEGURA ROJAS STHEFANI	28/11/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE NOV25 72	0,00	2.207.800,00	163.472.650,88
VARGAS YENNY ALEXANDRA	28/11/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE NOV25 72	0,00	2.396.073,00	161.076.577,88
PULIDO PULECIO GINNA MARIC	28/11/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE NOV25 72	0,00	2.019.723,00	159.056.854,88
RAMIREZ FONSECA MARIA STEL	28/11/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE NOV25 72	0,00	1.774.801,00	157.282.053,88
CASTRO COPETE INGRID PAOL	28/11/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE NOV25 72	0,00	2.196.466,00	155.085.587,88
GARZON RODRIGUEZ ANGELA J	28/11/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE NOV25 72	0,00	2.360.546,00	152.725.041,88
CUBIDES CAMACHO KAREN ELI	28/11/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE NOV25 72	0,00	1.827.502,00	150.897.539,88
RODRIGUEZ PARRA YINI	28/11/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE NOV25 72	0,00	1.666.102,00	149.231.437,88
SANCHEZ MENDEZ LINDA KATH	28/11/2025	PAGO NOMINA INTERNADO DEL 01	TRANSF	A) CE NOV25 72	0,00	2.232.653,00	146.998.784,88
DIAZ CEPEDA NICOLE ANDREA	28/11/2025	PAGO NOMINA DEL 01/11/2025 AL	TRANSF	A) ce NOV25 75	0,00	870.910,00	146.127.874,88
ASOCIACION DEPARTAMENTAL	28/11/2025	PAGO FC # NV25 28 FECM-242 ARR	TRANSF	A) CE NOV25 82	0,00	525.000,00	145.602.874,88
COOPERATIVA COLANTA	28/11/2025	PAGO SALDO FC # NV25 25 FEV 39	TRANSF	A) CE NOV25 85	0,00	18.000,00	145.584.874,88
ALKOSTO S.A.	28/11/2025	PAGO FC # NV25 31/33 FEV X58425	TRANSF	A) CE NOV25 86	0,00	2.347.673,00	143.237.201,88
ASOCIACION DE PEQUEÑOS A	28/11/2025	PAGO FC # NV25 35/49 FEV 6963/6	TRANSF	A) CE NOV25 89	0,00	3.408.454,00	139.828.747,88
RIVILLAS SALINAS ANGELA YAN	28/11/2025	PAGO FC # DSOP 2615 CTA COBR	TRANSF	A) CE NOV25 94	0,00	282.000,00	139.546.747,88
MANRIQUE RIOS ANDREA	28/11/2025	PAGO FC # DSOP 2566 VEINTE (20)	TRANSF	A) CE NOV25 96	0,00	112.800,00	139.433.947,88
RODRIGUEZ RAMOS ESTEFANIA	28/11/2025	PAGO FC # DSOP 2567 IMPRESION	TRANSF	A) CE NOV25 97	0,00	147.840,00	139.286.107,88
RODRIGUEZ GONZALEZ MEDAR	28/11/2025	PAGO FC # NV25 43/45/47 FE1321/1	TRASF	A) CE NOV25 98	0,00	2.479.863,00	136.806.244,88
BANCOLOMBIA S.A.	30/11/2025	NOV/25 IMPTO 4X1.000 CTA AHOR	TRANSF	A) ce NOV25 101	0,00	338.953,76	136.467.291,12
BANCOLOMBIA S.A.	30/11/2025	NOV/25 INTERESES CTA AHORRO	TRANSF	A) ce NOV25 101	11.140,83	0,00	136.478.431,95
Total para 11200521 BANCOLOMBIA 49800001165 INTERNADO					221.555.831,71	85.077.399,76	136.478.431,95
Total Movimientos Débito y Crédito					114.740.881,83	85.077.399,76	

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800001165

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FAI BAMBI

TV 5 Q 48 J 24 SUR

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	106,814,949.88	*SALDO PROMEDIO*	$	107,279,263
TOTAL ABONOS	$	114,740,881.83	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	85,077,399.76	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	11,140.83
SALDO ACTUAL	$	136,478,431.95	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,755.85	106,816,705.73
5/11	ABONO INTERESES AHORROS			433.36	106,817,139.09
5/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,434.84	106,811,704.25
5/11	PAGO A PROVE cooperativa col			-1,358,710.00	105,452,994.25
6/11	ABONO INTERESES AHORROS			254.25	105,453,248.50
6/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-50,399.60	105,402,848.90
6/11	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-12,599,900.00	92,802,948.90
7/11	PAGO A PROV ernesto avila			-901,875.00	91,901,073.90
7/11	PAGO A PROV go metrologia sas			-624,750.00	91,276,323.90
7/11	PAGO A PROV medardo rodriguez			-896,512.00	90,379,811.90
7/11	PAGO A PROV ventas institucion			-1,527,133.00	88,852,678.90
7/11	PAGO A PROV pablo emilio rios			-846,000.00	88,006,678.90
7/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,785.56	87,985,893.34
7/11	PAGO A PROVE servicol tempor			-400,122.00	87,585,771.34
9/11	ABONO INTERESES AHORROS			719.88	87,586,491.22
10/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,377.10	87,582,114.12
10/11	PAGO A PROVE nicolberto lava			-582,400.00	86,999,714.12
10/11	PAGO A PROVE ASOCIACION DPTA			-511,875.00	86,487,839.12
11/11	ABONO INTERESES AHORROS			473.90	86,488,313.02
12/11	PAGO A NOMIN carlos gardel urq			-129,450.00	86,358,863.02
12/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-517.80	86,358,345.22
18/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,656.17	86,360,001.39
19/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,619.89	86,350,381.50
19/11	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-146,999.00	86,203,382.50
19/11	PAGO A PROVE cooperativa col			-2,257,974.00	83,945,408.50
20/11	ABONO INTERESES AHORROS			459.96	83,945,868.46
21/11	PAGO A PROV asociacion de pequ			-2,828,914.00	81,116,954.46
21/11	PAGO A PROV mauricio barbosa g			-4,145,640.00	76,971,314.46
21/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-40,553.90	76,930,760.56
21/11	PAGO A PROVE vitamar sa			-1,667,250.00	75,263,510.56
21/11	PAGO A PROVE farmapos ltda			-1,496,673.00	73,766,837.56
23/11	ABONO INTERESES AHORROS			606.30	73,767,443.86
24/11	PAGO INTERBANCARIO			114,729,741.00	188,497,184.86

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

FAI BAMBI
TV 5 Q 48 J 24 SUR
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 49800001165
SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/11	ABONO INTERESES AHORROS			3,098.58	188,500,283.44
28/11	PAGO A PROV andrea manrique ri			-112,800.00	188,387,483.44
28/11	PAGO A PROV asociacion de pequ			-3,408,454.00	184,979,029.44
28/11	PAGO A PROV medardo rodriguez			-2,479,863.00	182,499,166.44
28/11	PAGO A PROV angela yanneth riv			-282,000.00	182,217,166.44
28/11	PAGO A PROV estefania rodrigue			-147,840.00	182,069,326.44
28/11	PAGO A NOMIN Marisol vargas			-2,161,201.00	179,908,125.44
28/11	PAGO A NOMIN Maria de Jesus Be			-1,817,397.00	178,090,728.44
28/11	PAGO A NOMIN ANGELA JASBLEYDY			-2,360,546.00	175,730,182.44
28/11	PAGO A NOMIN Johanna Alexandra			-1,757,400.00	173,972,782.44
28/11	PAGO A NOMIN YENNY ALEXANDRA V			-2,396,073.00	171,576,709.44
28/11	PAGO A NOMIN Nubia Lucero Blan			-2,015,413.00	169,561,296.44
28/11	PAGO A NOMIN Diana Marcela Tri			-2,298,763.00	167,262,533.44
28/11	PAGO A NOMIN EDILMA CUADRADO S			-1,925,181.00	165,337,352.44
28/11	PAGO A NOMIN Diana Patricia Ma			-3,091,920.00	162,245,432.44
28/11	PAGO A NOMIN Carlos Gardel Urq			-2,015,230.00	160,230,202.44
28/11	PAGO A NOMIN YINI RODRIGUEZ			-1,666,102.00	158,564,100.44
28/11	PAGO A NOMIN KAREN ELIANA CUBI			-1,827,502.00	156,736,598.44
28/11	PAGO A NOMIN NICOLE ANDREA DIA			-870,910.00	155,865,688.44
28/11	PAGO A NOMIN GINNA MARICELA PU			-2,019,723.00	153,845,965.44
28/11	PAGO A NOMIN STHEFANI SEGURA R			-2,207,800.00	151,638,165.44
28/11	PAGO A NOMIN LUZ ARGENIS LOPEZ			-1,946,558.00	149,691,607.44
28/11	PAGO A NOMIN MARIA STELLA RAMI			-1,774,801.00	147,916,806.44
28/11	PAGO A NOMIN LINDA KATHERINE S			-2,232,653.00	145,684,153.44
28/11	PAGO A NOMIN INGRID PAOLA CAST			-2,196,466.00	143,487,687.44
28/11	PAGO A NOMIN Olga Patricia gar			-3,913,000.00	139,574,687.44
28/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-207,265.07	139,367,422.37
28/11	PAGO A PROVE cooperativa col			-18,000.00	139,349,422.37
28/11	PAGO A PROVE alkosto			-2,347,673.00	137,001,749.37
28/11	PAGO A PROVE ASOCIACION DPTA			-525,000.00	136,476,749.37
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,682.58	136,478,431.95
	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".

TALENTO HUMANO

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							
					30	5,105,06	5,105,27			2,370,05	2,380,30	4,295,05	2,505,05	2,505,0510
1	Olga Patricia Garcia Sanchez	52.553.049	4.300.000	143.333	30	4.300.000	0	0	4.300.000	172.000	215.000	0	387.000	3.913.000
2	Johanna Alexandra Briceño Mendez	53.069.920	1.720.000	57.333	30	1.720.000	200.000	0	1.920.000	68.800	68.800	25.000	162.600	1.757.400
			6.020.000	200.667	60	6.020.000	200.000	-	6.220.000	240.800	283.800	25.000	549.600	5.670.400
3	Ingrid Paola Castro Copete	1.073.699.043	2.215.000	73.833	30	2.215.000	186.667	0	2.401.667	88.600	88.600	28.000	205.200	2.196.467
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	60.000	334.080	3.091.920
5	Sthefani Segura Rojas	1.022.984.349	2.215.000	73.833	30	2.215.000	200.000	0	2.415.000	88.600	88.600	30.000	207.200	2.207.800
6	Edilma Cuadrado Sánchez	52.374.585	1.557.000	51.900	30	1.557.000	200.000	345.371	2.102.371	76.095	76.095	25.000	177.190	1.925.181
7	Nubia Lucero Blanco Moreno	52.149.662	1.557.000	51.900	30	1.557.000	186.667	456.130	2.199.797	80.525	80.525	23.333	184.383	2.015.413
8	Angela Jasbleydy Garzón Rodriguez	52.373.262	1.515.000	50.500	30	1.515.000	200.000	854.253	2.569.253	94.770	94.770	19.167	208.707	2.360.546
9	Diana Marcela Triana	52.293.918	1.552.000	51.733	30	1.552.000	200.000	749.193	2.501.193	92.048	92.048	18.333	202.428	2.298.765
10	Luz Argenis 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	713.427	2.428.427	89.137	89.137	17.500	195.774	2.232.653
			17.353.666	578.456	294	16.975.500	1.573.333	3.620.481	22.169.314	823.839	823.839	246.333	1.894.011	20.275.303
12	Maria de Jesús Bermudez Avendaño	39.533.355	1.423.500	47.450	30	1.423.500	0	579.106	2.002.606	80.104	80.104	25.000	185.208	1.817.398
13	Maria Stella Ramirez Fonseca	52.377.800	1.423.500	47.450	26	1.233.700	173.333	530.577	1.937.610	78.163	78.163	21.667	162.809	1.774.801
			2.847.000	94.900	56	2.657.200	173.333	1.109.683	3.940.216	158.267	158.267	46.667	348.018	3.592.199

TALENTO HUMANO ADICIONAL

1	Marisol Vargas Ramirez	52.037.928	1.495.000	49.833	30	1.495.000	200.000	658.480	2.353.480	86.139	86.139	20.000	192.278	2.161.202
2	Karen Eliana Cubides Camacho	1.013.631.191	1.423.500	47.450	30	1.423.500	200.000	372.698	1.996.198	71.848	71.848	25.000	168.696	1.827.502
3	Ginna Maricela Pulido Pulecio	1.022.946.704	1.547.000	51.567	30	1.547.000	0	665.562	2.212.562	88.502	88.502	15.833	192.838	2.019.724
4	Nicole Andrea Diaz Cepeda	53.114.832	1.423.500	47.450	16	759.200	106.667	85.086	950.953	33.771	33.771	12.500	80.042	870.911
5	Yenny Alexandra Vargas	1.010.168.703	1.515.000	50.500	30	1.515.000	200.000	686.341	2.603.341	96.134	96.134	15.000	207.267	2.396.074
			7.404.000	246.800	136	6.739.700	706.667	2.670.167	10.116.534	376.394	376.394	88.333	841.121	9.275.412
5	Yini Rodriguez Patra	52.535.910	1.423.500	47.450	29	1.376.050	193.333	251.054	1.820.437	66.983	66.983	24.167	154.337	1.666.100
			1.423.500	47.450	29	1.376.050	193.333	251.054	1.820.437	66.983	66.983	24.167	154.337	1.666.100
			2.158.748	1.110	33.768.450	2.846.667	7.651.386	44.266.502	1.666.284	1.709.284	430.500	3.787.068	40.479.414	

RUBRO DE TRANSPORTE DE PERSONAL INSTITUCIONAL

CONDUCTOR

	Carlos Gardel Urquijo Cubillos	79.485.470	1.778.000	59.267	30	1.778.000	200.000	222.250	2.200.250	80.010	80.010	25.000	185.020	2.015.230

RUBRO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD

CONTADOR

	SHARON ELIZABETH CANO	1.013.638.368	605.000	20.167	30	605.000	44.322	0	649.322	24.200	24.200	0	48.400	600.922

TOTAL NOMINA NOVIEMBRE 2025 36.151.450 3.090.989 7.873.635 47.116.074 1.770.494 1.813.494 455.500 4.020.508 43.095.566

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
				5,1,05,69	5,1,05,70			5,1,05,68	5,1,05,76	5,1,05,75	5,1,05,72		5,1,05,30	5,1,05,33	5,1,05,39	5,1,05,36	
				2,3,70,05	2,3,80,30			2,3,70,06	2,3,70,10	2,3,70,10	2,3,70,10		2,6,10,05	2,6,10,10	2,6,10,15	2,6,10,20	
1	Olga Patricia Garcia Sanchez	52.553.049	4.300.000	365.500	516.000	537.500	731.000	22.446	86.000	129.000	172.000	387.000	358.190	43.000	176.880	358.190	938.260
2	Johanna Alexandra Briceño Mendez	53.069.920	1.720.000	146.200	206.400	215.000	275.200	8.978	34.400	51.600	68.800	154.800	159.936	19.200	71.552	159.936	410.624
			6.020.000	**511.700**	**722.400**	**752.500**	**1.006.200**	**31.424**	**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	10.406	44.300	66.450	88.600	199.350	200.059	24.017	92.144	200.059	516.279
4	Diana Patricia Manrique Rios	52.237.446	3.426.000	291.210	411.120	428.250	548.160	83.457	68.520	102.780	137.040	308.340	285.386	34.260	142.522	285.386	747.553
5	Sthefani Seguta Rojas	1.022.984.349	2.215.000	188.275	265.800	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	Edilma Cuadrado Sánchez	52.374.585	1.557.000	161.702	228.285	237.796	304.379	9.930	38.047	57.071	76.095	171.213	175.128	21.023	64.771	175.128	436.050
7	Nubia Lucero Blanco Moreno	52.149.662	1.557.000	171.116	241.576	251.641	322.101	9.967	40.263	60.394	80.525	181.182	183.243	21.997	64.771	183.243	453.254
8	Angela Jasbleydy Garzón Rodriguez	52.373.262	1.515.000	201.387	284.310	296.157	379.080	12.368	47.385	71.078	94.770	213.233	214.019	25.691	67.536	214.019	521.265
9	Diana Marcela Triana	52.293.918	1.552.000	195.601	276.143	287.649	368.191	12.012	46.024	69.036	92.048	207.107	208.349	25.010	70.110	208.349	511.819
10	Luz Argenis López 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	59.218	177.063	434.599
11	Linda Katherine Sanchez	1.012.411.723	1.515.000	189.416	267.411	278.553	356.548	11.632	44.569	66.853	89.137	200.558	202.288	24.282	66.834	202.288	495.691
			17.353.666	**1.750.658**	**2.471.518**	**2.574.498**	**3.295.357**	**213.782**	**411.920**	**617.879**	**823.839**	**1.853.638**	**1.846.704**	**221.686**	**720.050**	**1.846.704**	**4.635.144**
12	Maria de Jesús Bermudez Avendaño	39.533.355	1.423.500	170.222	240.313	250.326	320.417	10.454	40.052	60.078	80.104	180.235	166.817	20.024	59.218	166.817	412.876
13	Maria Stella Ramirez Fonseca	52.377.800	1.423.500	166.097	234.489	244.260	312.652	9.210	39.082	58.622	78.163	175.867	177.213	21.274	59.218	177.213	434.918
			2.847.000	**336.318**	**474.802**	**494.585**	**633.069**	**19.664**	**79.134**	**118.700**	**158.267**	**356.101**	**344.030**	**41.298**	**118.435**	**344.030**	**847.794**

TALENTO HUMANO ADICIONAL

1	Marisol Vargas Ramirez	52.037.928	1.495.000	183.046	258.418	269.185	344.557	11.241	43.070	64.604	86.139	193.813	196.045	23.533	67.238	196.045	482.861
2	Karen Eliana Cubides Camacho	1.013.631.191	1.423.500	152.677	215.544	224.525	287.392	9.376	35.924	53.886	71.848	161.658	166.283	19.963	59.218	166.283	411.748
3	Ginna Maricela Pulido Pulecio	1.022.946.704	1.547.000	186.068	265.507	276.570	354.010	11.550	44.251	66.377	88.502	199.131	184.306	22.117	73.570	184.306	464.300
4	Nicole Andrea Diaz Cepeda	53.114.832	1.423.500	71.764	101.314	105.535	135.085	4.407	16.886	25.329	33.771	75.986	79.214	9.513	32.431	79.214	200.372
5	Yenny Alexandra Vargas	1.010.168.703	1.515.000	204.284	288.401	300.418	384.535	12.545	48.067	72.100	96.134	216.301	216.858	26.033	72.048	216.858	531.798
			7.404.000	**799.839**	**1.129.184**	**1.176.233**	**1.505.578**	**49.120**	**188.197**	**282.296**	**376.395**	**846.888**	**842.707**	**101.159**	**304.505**	**842.707**	**2.091.078**
5	Yini Rodriguez Parra	52.535.910	1.423.500	142.337	200.946	209.319	267.929	8.493	33.491	50.237	66.982	150.710	155.595	18.679	59.218	155.595	389.087
			1.423.500	**142.337**	**200.946**	**209.319**	**267.929**	**8.493**	**33.491**	**50.237**	**66.982**	**150.710**	**155.595**	**18.679**	**59.218**	**155.595**	**389.087**
				3.540.852	**4.998.859**	**5.207.135**	**6.708.134**	**322.483**	**833.142**	**1.249.713**	**1.666.283**	**3.749.138**	**3.707.163**	**445.023**	**1.452.639**	**3.707.163**	**9.311.987**	**66.189.812**

RUBRO DE TRANSPORTE DE PERSONAL INSTITUCIONAL

CONDUCTOR																TOTAL
Carlos Gardel Urquijo Cubillos	79.485.470	1.778.000	170.021	240.030	250.031	320.040	87.011	40.005	60.008	80.010	180.023	183.281	21.774	73.965	183.281	462.300	3.339.633

RUBRO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD

CONTADOR																TOTAL
SHARON ELIZABETH CANO	1.013.638.368	605.000	51.425	72.600	75.625	96.800	3.158	12.100	18.150	24.200	54.450	54.089	6.493	26.168	54.089	139.838	970.793

TOTAL NOMINA NOVIEMBRE 2025	**3.762.298**	**5.311.480**	**5.532.791**	**7.124.974**	**412.651**	**885.247**	**1.327.870**	**1.770.493**	**3.983.610**	**3.944.532**	**473.290**	**1.551.772**	**3.944.532**	**9.914.126**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 800035174
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 49800001165

Fecha: 01-12-2025 **Hora:** 10:56:50
Fecha de Generación: 01-12-2025

Fecha de envío del pago: 28-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-11-2025

Impreso por: FUND AYUDA

Total Registros del Lote: 19	**Registros Procesados:** 19	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $41,623,729.00	**Valor Registros Procesados:** $41,623,729.00	**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	3,913,000.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025
00000000011409588	Ahorros	52149662	Nubia Lucero Blanc	2,015,413.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025
00000000765019842	Ahorros	52237446	Diana Patricia Man	3,091,920.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025
00000000011424809	Ahorros	52293918	Diana Marcela Tria	2,298,763.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025
00000003143043719	Ahorros	52037928	Marisol vargas	2,161,201.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000000765039271	Ahorros	39533355	Maria de Jesus Ber	1,817,397.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025
00000000765086380	Ahorros	79485470	Carlos Gardel Urqu	2,015,230.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025
00000003144734966	Ahorros	53069920	Johanna Alexandra	1,757,400.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000003176836618	Ahorros	52374585	EDILMA CUADRADO SA	1,925,181.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000000079242137	Ahorros	52123789	LUZ ARGENIS LOPEZ	1,946,558.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025
00000024091396501	Ahorros	1022984349	STHEFANI SEGURA RO	2,207,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025
00000003016358728	Ahorros	1010168703	YENNY ALEXANDRA VA	2,396,073.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000024120981845	Ahorros	1022946704	GINNA MARICELA PUL	2,019,723.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025
00000003116409745	Ahorros	52377800	MARIA STELLA RAMIR	1,774,801.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000456800118717	Ahorros	1073699043	INGRID PAOLA CASTR	2,196,466.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025
00000003132081234	Ahorros	52373262	ANGELA JASBLEYDY G	2,360,546.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000003115805463	Ahorros	1013631191	KAREN ELIANA CUBID	1,827,502.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000003108199022	Ahorros	52535910	YINI RODRIGUEZ	1,666,102.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	28-11-2025

00000003112474847	Ahorros	1012411723	LINDA KATHERINE SA	2,232,653.00	NEQUI	BANCOLOMBIA PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025	

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Jueves, 04 de diciembre de 2025, 7:16:56 p.m.
Fund Ayuda
NIT: 800035174

Número del registro
1

Fecha de aplicación
28 Nov 2025

Nombre del destinatario
Nicole Andrea Diaz

Identificación destinatario
53114832

Producto destino
312 - 81707 - 60

Tipo de producto
Dep.electronico

Banco
Nequi

Valor
COP $ 870.910,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Dirección IP 186.144.148.40

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035174	6	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERNADO	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
2025-11	2025-12	1972331226	9495807732	E	2025/12/17	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	$13,403,800

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 (17 Afiliados)						$34,759,655	$5,562,400			$34,759,655	$4,345,900			$34,759,655	$1,391,300			$34,759,655	$364,300		$34,759,655	$1,739,900
Centro de Trabajo: INTERNADO (14 Afiliados)						$27,118,405	$4,339,700			$27,118,405	$3,390,600			$27,118,405	$1,085,500			$27,118,405	$139,700		$27,118,405	$1,357,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)						$27,118,405	$4,339,700			$27,118,405	$3,390,600			$27,118,405	$1,085,500			$27,118,405	$139,700		$27,118,405	$1,357,500
1	CC	39533355	BERMUDEZ MARIA	25-14	30	$2,002,606	$320,500	EPS005	30	$2,002,606	$250,400	CCF21	30	$2,002,606	$80,200	14-25	30	$2,002,606	$10,500	30	$2,002,606	$100,200
2	CC	52149662	BLANCO NUBIA	230201	28	$1,909,330	$305,500	EPS005	28	$1,909,330	$238,700	CCF21	28	$1,909,330	$76,400	14-25	28	$1,909,330	$10,000	28	$1,909,330	$95,500
3	CC	52149662	BLANCO NUBIA	230201	1	$51,900	$8,400	EPS005	1	$51,900	$6,500	CCF21	1	$51,900	$2,100	14-25	1	$51,900	$0	1	$51,900	$2,700
4	CC	52149662	BLANCO NUBIA	230201	1	$51,900	$8,400	EPS005	1	$51,900	$6,500	CCF21	1	$51,900	$2,100	14-25	1	$51,900	$0	1	$51,900	$2,700
5	CC	53069920	BRICEÑO JOHANNA	231001	30	$1,720,000	$275,200	EPS005	30	$1,720,000	$215,000	CCF21	30	$1,720,000	$68,800	14-25	30	$1,720,000	$9,000	30	$1,720,000	$86,000
6	CC	1073699043	CASTRO INGRID	230301	27	$1,993,500	$319,000	EPS005	27	$1,993,500	$249,200	CCF21	27	$1,993,500	$79,800	14-25	27	$1,993,500	$10,500	27	$1,993,500	$99,800
7	CC	1073699043	CASTRO INGRID	230301	3	$221,500	$35,500	EPS005	3	$221,500	$27,700	CCF21	3	$221,500	$8,900	14-25	3	$221,500	$0	3	$221,500	$11,200
8	CC	52374585	CUADRADO EDILMA	230301	30	$1,902,371	$304,400	EPSC34	30	$1,902,371	$237,800	CCF21	30	$1,902,371	$76,100	14-25	30	$1,902,371	$10,000	30	$1,902,371	$95,200
9	CC	1013631191	CUBIDES KAREN	230301	30	$1,796,198	$287,400	EPSC34	30	$1,796,198	$224,600	CCF21	30	$1,796,198	$71,900	14-25	30	$1,796,198	$9,400	30	$1,796,198	$89,900
10	CC	53114832	DIAZ NICOLE	25-14	16	$844,286	$135,100	EPSC34	16	$844,286	$105,600	CCF21	16	$844,286	$33,800	14-25	16	$844,286	$4,500	16	$844,286	$42,300
11	CC	52123789	LOPEZ LUZ	230301	30	$1,925,607	$308,100	EPS008	30	$1,925,607	$240,800	CCF21	30	$1,925,607	$77,100	14-25	30	$1,925,607	$10,100	30	$1,925,607	$96,400
12	CC	1022946704	PULIDO GINA	230301	30	$2,212,562	$354,100	EPS002	30	$2,212,562	$276,600	CCF21	30	$2,212,562	$88,600	14-25	30	$2,212,562	$11,600	30	$2,212,562	$110,700
13	CC	52377800	RAMIREZ MARIA	25-14	26	$1,764,277	$282,300	EPS005	26	$1,764,277	$220,600	CCF21	26	$1,764,277	$70,600	14-25	26	$1,764,277	$9,300	26	$1,764,277	$88,300
14	CC	52377800	RAMIREZ MARIA	25-14	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$23,800	CCF21	4	$189,800	$7,600	14-25	4	$189,800	$0	4	$189,800	$9,500
15	CC	52535910	RODRIGUEZ YINI	230301	30	$1,674,554	$268,000	EPSC34	30	$1,674,554	$209,400	CCF21	30	$1,674,554	$67,000	14-25	30	$1,674,554	$8,800	30	$1,674,554	$83,800
16	CC	52293918	TRIANA DIANA	230301	30	$2,301,193	$368,200	EPS017	30	$2,301,193	$287,700	CCF21	30	$2,301,193	$92,100	14-25	30	$2,301,193	$12,100	30	$2,301,193	$115,200
17	CC	52037928	VARGAS MARISOL	230201	30	$2,153,480	$344,600	EPS037	30	$2,153,480	$269,200	CCF21	30	$2,153,480	$86,200	14-25	30	$2,153,480	$11,300	30	$2,153,480	$107,800
18	CC	1010168703	VARGAS YENNY	230301	30	$2,403,341	$384,600	EPS002	30	$2,403,341	$300,500	CCF21	30	$2,403,341	$96,200	14-25	30	$2,403,341	$12,600	30	$2,403,341	$120,300
Centro de Trabajo: INTERNADO1 (1 Afiliados)						$2,000,250	$320,100			$2,000,250	$250,100			$2,000,250	$80,100			$2,000,250	$87,100		$2,000,250	$100,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,000,250	$320,100			$2,000,250	$250,100			$2,000,250	$80,100			$2,000,250	$87,100		$2,000,250	$100,200
19	CC	79485470	URQUIJO CARLOS	230301	30	$2,000,250	$320,100	EPS002	30	$2,000,250	$250,100	CCF21	30	$2,000,250	$80,100	14-25	30	$2,000,250	$87,100	30	$2,000,250	$100,200
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$5,641,000	$902,600			$5,641,000	$705,200			$5,641,000	$225,700			$5,641,000	$137,500		$5,641,000	$282,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$5,641,000	$902,600			$5,641,000	$705,200			$5,641,000	$225,700			$5,641,000	$137,500		$5,641,000	$282,200
20	CC	52237446	MANRIQUE DIANA	25-14	30	$3,426,000	$548,200	EPS008	30	$3,426,000	$428,300	CCF21	30	$3,426,000	$137,100	14-25	30	$3,426,000	$83,500	30	$3,426,000	$171,400
21	CC	1022984349	SEGURA STHEFANI	231001	30	$2,215,000	$354,400	EPS005	30	$2,215,000	$276,900	CCF21	30	$2,215,000	$88,600	14-25	30	$2,215,000	$54,000	30	$2,215,000	$110,800
Total			**Afiliados(17)**			$34,759,655	$5,562,400			$34,759,655	$4,345,900			$34,759,655	$1,391,300			$34,759,655	$364,300		$34,759,655	$1,739,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035174	6	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERNADO	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
2025-11	2025-12	1972331226	9495807732	E	2025/12/17	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	$13,403,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$5,562,400	$0	$0	$5,562,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$629,600	$0	$0	$629,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,316,500	$0	$0	$1,316,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,949,400	$0	$0	$2,949,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$666,900	$0	$0	$666,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$364,300	$0	$0	$364,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	17	$364,300	$0	$0	$364,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,391,300	$0	$0	$1,391,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	17	$1,391,300	$0	$0	$1,391,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$4,345,900	$0	$0	$4,345,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	$777,400	$0	$0	$777,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$669,100	$0	$0	$669,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$287,700	$0	$0	$287,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$269,200	$0	$0	$269,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$827,200	$0	$0	$827,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$1,515,300	$0	$0	$1,515,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,043,800	$0	$0	$1,043,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	17	$1,043,800	$0	$0	$1,043,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$696,100	$0	$0	$696,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	17	$696,100	$0	$0	$696,100
TOTAL				17	$13,403,800	$0	$0	$13,403,800

2025/12/01 03:25 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035174	6	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BAMBI	TV 5Q 48J 24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2797179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1972569712	9495814298	E	2025/12/17	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	$19,278,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BAMBI (16 Afiliados)					$48,680,290	$8,000,800			$50,637,279	$6,330,500			$50,637,279	$2,026,100			$50,637,279	$387,400		$50,637,279	$2,533,200
Centro de Trabajo: ADMON (14 Afiliados)					$41,936,290	$6,921,700			$43,893,279	$5,487,400			$43,893,279	$1,756,300			$43,893,279	$223,000		$43,893,279	$2,195,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)					$41,936,290	$6,921,700			$43,893,279	$5,487,400			$43,893,279	$1,756,300			$43,893,279	$223,000		$43,893,279	$2,195,900
1	CC	52795701	ARANDIA NELSY	230201	30	$6,373,000	$1,083,500	EPS008	30	$6,373,000	$796,700	CCF21	30	$6,373,000	$255,000	14-25	30	$6,373,000	$33,300	30	$6,373,000	$318,700
2	CC	52450241	BEJARANO YANETH	230301	30	$2,051,134	$328,200	EPS002	30	$2,051,134	$256,400	CCF21	30	$2,051,134	$82,100	14-25	30	$2,051,134	$10,800	30	$2,051,134	$102,700
3	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	30	$1,880,961	$301,000	EPS008	30	$1,880,961	$235,200	CCF21	30	$1,880,961	$75,300	14-25	30	$1,880,961	$9,900	30	$1,880,961	$94,200
4	CC	1013638368	CANO SHARON	230301	30	$2,730,000	$436,800	EPS005	30	$2,730,000	$341,300	CCF21	30	$2,730,000	$109,200	14-25	30	$2,730,000	$14,300	30	$2,730,000	$136,500
5	CC	1001341530	DOMINGUEZ ANGELA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$250,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$2,000,000	$100,000
6	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,956,989	$244,700	CCF21	30	$1,956,989	$78,300	14-25	30	$1,956,989	$10,300	30	$1,956,989	$98,000
7	CC	1023973199	ESCOBAR LAURA	25-14	30	$2,006,488	$321,100	EPS002	30	$2,006,488	$250,900	CCF21	30	$2,006,488	$80,300	14-25	30	$2,006,488	$10,500	30	$2,006,488	$100,400
8	CC	52553049	GARCIA OLGA	25-14	30	$7,137,000	$1,213,400	EPS017	30	$7,137,000	$892,200	CCF21	30	$7,137,000	$285,500	14-25	30	$7,137,000	$37,300	30	$7,137,000	$357,000
9	CC	52373262	GARZON ANGELA	25-14	30	$2,369,253	$379,100	EPS037	30	$2,369,253	$296,200	CCF21	30	$2,369,253	$94,800	14-25	30	$2,369,253	$12,400	30	$2,369,253	$118,500
10	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$166,100	CCF21	28	$1,328,600	$53,200	14-25	28	$1,328,600	$0	28	$1,328,600	$66,500
11	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$11,900	CCF21	2	$94,900	$3,800	14-25	2	$94,900	$500	2	$94,900	$4,800
12	CC	55152198	PEÑA BEATRIZ	25-14	30	$2,166,450	$346,700	EPS005	30	$2,166,450	$270,900	CCF21	30	$2,166,450	$86,700	14-25	30	$2,166,450	$11,400	30	$2,166,450	$108,400
13	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	30	$1,954,077	$312,700	EPS037	30	$1,954,077	$244,300	CCF21	30	$1,954,077	$78,200	14-25	30	$1,954,077	$10,300	30	$1,954,077	$97,800
14	CC	1012411723	SANCHEZ LINDA	230301	30	$2,228,427	$356,600	EPS008	30	$2,228,427	$278,600	CCF21	30	$2,228,427	$89,200	14-25	30	$2,228,427	$11,700	30	$2,228,427	$111,500
15	CC	52694206	SERNA CRISTINA	230901	30	$7,616,000	$1,294,800	EPS010	30	$7,616,000	$952,000	CCF21	30	$7,616,000	$304,700	14-25	30	$7,616,000	$39,800	30	$7,616,000	$380,900
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)					$6,744,000	$1,079,100			$6,744,000	$843,100			$6,744,000	$269,800			$6,744,000	$164,400		$6,744,000	$337,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$6,744,000	$1,079,100			$6,744,000	$843,100			$6,744,000	$269,800			$6,744,000	$164,400		$6,744,000	$337,300
16	CC	51734385	CRUZ RUBIELA	25-14	30	$3,389,000	$542,300	EPS005	30	$3,389,000	$423,700	CCF21	30	$3,389,000	$135,600	14-25	30	$3,389,000	$82,600	30	$3,389,000	$169,500
17	CC	1022979587	SALAZAR MONICA	230301	30	$3,355,000	$536,800	EPS037	30	$3,355,000	$419,400	CCF21	30	$3,355,000	$134,200	14-25	30	$3,355,000	$81,800	30	$3,355,000	$167,800
Total	**Afiliados(16)**					$48,680,290	$8,000,800			$50,637,279	$6,330,500			$50,637,279	$2,026,100			$50,637,279	$387,400		$50,637,279	$2,533,200

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

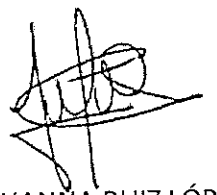
(UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS NUTRICIÓN PROGRAMA INTERNADO VULNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025

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

EN CONSTANCIA FIRMA



JOHANNA RUIZ LÓPEZ
C.C 52´901.537

ALIMENTACION

Factura Electrónica De Venta No. FEV 6880
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 47

Fecha de Validación: 04/11/2025 05:30 PM
Fecha de Generación: 04/11/2025 05:30 PM
Fecha de Vencimiento: 04/12/2025
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	4.00	unidad	16,600.00	66,400.00	0	0.00	**66,400.00**
2	6748	AHUYAMA ZAPAYO KILO	AHUYAMA ZAPAYO KILO	5.00	unidad	3,000.00	15,000.00	0	0.00	**15,000.00**
3	20	APIO KILO	APIO KILO	1.00	unidad	4,000.00	4,000.00	0	0.00	**4,000.00**
4	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	7.00	unidad	6,400.00	44,800.00	0	0.00	**44,800.00**
5	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	4.00	unidad	16,600.00	66,400.00	0	0.00	**66,400.00**
6	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	5.00	unidad	4,500.00	22,500.00	0	0.00	**22,500.00**
7	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	1.50	unidad	2,400.00	3,600.00	0	0.00	**3,600.00**
8	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.25	unidad	8,400.00	2,100.00	0	0.00	**2,100.00**
9	699	COLIFLOR KILOS	COLIFLOR KILOS	2.50	unidad	6,400.00	16,000.00	0	0.00	**16,000.00**
10	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	4.00	unidad	8,400.00	33,600.00	0	0.00	**33,600.00**
11	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	3.00	unidad	3,600.00	10,800.00	0	0.00	**10,800.00**
12	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	6.00	unidad	16,800.00	100,800.00	0	0.00	**100,800.00**
13	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	5.50	unidad	6,400.00	35,200.00	0	0.00	**35,200.00**
14	610	FRESA KILO	FRESA JUMBO KILO	1.00	unidad	21,600.00	21,600.00	0	0.00	**21,600.00**
15	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	6.00	unidad	10,000.00	60,000.00	0	0.00	**60,000.00**
16	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	3.00	unidad	5,700.00	17,100.00	0	0.00	**17,100.00**
17	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	3.00	unidad	3,000.00	9,000.00	0	0.00	**9,000.00**
18	566	LIMON KILO	LIMON MANDARINO KILO	1.00	unidad	5,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
19	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	8.00	unidad	7,000.00	56,000.00	0	0.00	**56,000.00**
20	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	10.00	unidad	5,000.00	50,000.00	0	0.00	**50,000.00**
21	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	7.00	unidad	14,800.00	103,600.00	0	0.00	**103,600.00**
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	12.00	unidad	5,500.00	66,000.00	0	0.00	**66,000.00**
24	614	MORA KILO	MORA KILO	5.00	unidad	8,400.00	42,000.00	0	0.00	**42,000.00**
25	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	5.00	unidad	4,200.00	21,000.00	0	0.00	**21,000.00**
26	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	5.00	unidad	7,600.00	38,000.00	0	0.00	**38,000.00**
27	607	PAPA KILO	PAPA KILO	15.00	unidad	2,500.00	37,500.00	0	0.00	**37,500.00**
28	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	15.00	unidad	3,600.00	54,000.00	0	0.00	**54,000.00**
29	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	10.00	unidad	6,000.00	60,000.00	0	0.00	**60,000.00**
30	633	PATILLA BABY KILO	PATILLA BABY KILO	10.00	unidad	3,300.00	33,000.00	0	0.00	**33,000.00**
31	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	2.00	unidad	5,200.00	10,400.00	0	0.00	**10,400.00**
32	601	PEPINO GUISO KILO	PEPINO GUISO KILO	2.50	unidad	6,000.00	15,000.00	0	0.00	**15,000.00**

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 Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
33	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	13,000.00	3,250.00	0	0.00	**3,250.00**
34	346	PERA KILO	PERA KILO	3.00	unidad	8,000.00	24,000.00	0	0.00	**24,000.00**
35	560	PIMENTON KILO	PIMENTON KILO	0.50	unidad	8,400.00	4,200.00	0	0.00	**4,200.00**
36	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	10.00	unidad	3,700.00	37,000.00	0	0.00	**37,000.00**
37	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	12.00	unidad	5,000.00	60,000.00	0	0.00	**60,000.00**
38	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	6.00	unidad	5,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
39	602	REMOLACHA KILO	REMOLACHA KILO	2.50	unidad	4,000.00	10,000.00	0	0.00	**10,000.00**
40	444	REPOLLO MORADO KILO	REPOLLO MORADO KILO	1.00	unidad	4,000.00	4,000.00	0	0.00	**4,000.00**
41	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	5.00	unidad	3,600.00	18,000.00	0	0.00	**18,000.00**
42	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	5.00	unidad	5,000.00	25,000.00	0	0.00	**25,000.00**
43	608	YUCA KILO	YUCA KILO	8.00	unidad	5,400.00	43,200.00	0	0.00	**43,200.00**
44	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	6.00	unidad	2,200.00	13,200.00	0	0.00	**13,200.00**
45	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	0.25	unidad	20,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
46	999	LIMONARIAS KILO	LIMONARIAS KILO	0.25	unidad	11,600.00	2,900.00	0	0.00	**2,900.00**
47	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS AA UNIDAD	210.00	unidad	550.00	115,500.00	0	0.00	**115,500.00**

Observaciones:

Son: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

PEIDO ICBF, NOVIEMBRE 05 DE 2025

CUFE:

c19e830f94e7a036b53e654cfc5ae8411c2d96cc33a41a230a3807e8987d23cb49ef62b12e396de666a57d7d7176c1cf

Pre Fre 2.5% = $ 38.891 =

A Pagar = $ 1516.759 =

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,555,650.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,555,650.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,555,650.00
Total:	COP 1,555,650.00
Saldo Restante:	COP1,555,650.00

Firma Digital:

BAUX2+RwhG6AlRr9gSJzN01TlQj4GlI5+IJAxt9hGW15cVT/vXp4MPs1HG4g/GZr ghyqbf1kgfQhqqD9FV6lR5ez/n3e5buFo1VUrzxGrBZJhjPhFXwcv1WEe0baqJzI
S4jJxQrWx42hENUBq4tN5V9NEySxe4HZqVcwbyGOLdtjFFBaePTZuYDzlcXJhmgG YtCZBW1zobT8rAzEOgKR79jhjP2vrZRIX8Y8ZlKGKqUgpnqNSNRV+R/8KI6XCCA1
LImbZoeDer2onbaJz1OyDS9AZb3NI9J2GpkkYQieKGRK9MJEfo7DBq/mqWuzSxr5 c2SPHVlW5mKmEprOZvbM8g==

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 Tecnologico Cadena SA 890930534-0



Factura Electrónica De Venta No. FEV 6922
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 44

Fecha de Validación: 11/11/2025 04:01 PM
Fecha de Generación: 11/11/2025 04:01 PM
Fecha de Vencimiento: 11/12/2025
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	4,200.00	12,600.00	0	0.00	**12,600.00**
2	20	APIO KILO	APIO KILO	0.50	unidad	4,200.00	2,100.00	0	0.00	**2,100.00**
3	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	5.00	unidad	6,800.00	34,000.00	0	0.00	**34,000.00**
4	16901	ALVERJA DESGRANADA PAQUETE	ALVERJA DESGRANADA PAQUETE X 1 LB	5.00	unidad	6,700.00	33,500.00	0	0.00	**33,500.00**
5	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	10.00	unidad	4,500.00	45,000.00	0	0.00	**45,000.00**
6	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	5.00	unidad	1,600.00	8,000.00	0	0.00	**8,000.00**
7	537	CALABAZIN KILOS	CALABAZIN KILOS	5.00	unidad	1,200.00	6,000.00	0	0.00	**6,000.00**
8	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.50	unidad	8,400.00	4,200.00	0	0.00	**4,200.00**
9	539	CEBBOLA LARGA KILO	CEBBOLA LARGA KILO	4.00	unidad	6,800.00	27,200.00	0	0.00	**27,200.00**
10	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	5.00	unidad	3,600.00	18,000.00	0	0.00	**18,000.00**
11	1570	CEBOLLA PUERRO KILO	CEBOLLA PUERRO KILO	1.00	unidad	7,500.00	7,500.00	0	0.00	**7,500.00**
12	698	CHAMPIÑONES LIBRA	CHAMPIÑONES LIBRA	0.50	unidad	23,400.00	11,700.00	0	0.00	**11,700.00**
13	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	6.00	unidad	16,800.00	100,800.00	0	0.00	**100,800.00**
14	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	7.00	unidad	6,800.00	47,600.00	0	0.00	**47,600.00**
15	610	FRESA KILO	FRESA KILO JUMBO	1.00	unidad	21,600.00	21,600.00	0	0.00	**21,600.00**
16	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	3.00	unidad	10,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
17	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	3.00	unidad	3,000.00	9,000.00	0	0.00	**9,000.00**
18	566	LIMON KILO	LIMON KILO MANDARINO	1.00	unidad	7,800.00	7,800.00	0	0.00	**7,800.00**
19	612	LULO KILO	LULO KILO	5.00	unidad	10,000.00	50,000.00	0	0.00	**50,000.00**
20	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	7.00	unidad	6,800.00	47,600.00	0	0.00	**47,600.00**
21	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	10.00	unidad	5,000.00	50,000.00	0	0.00	**50,000.00**
22	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	5.00	unidad	14,800.00	74,000.00	0	0.00	**74,000.00**
23	622	MELON KILO	MELON KILO	5.00	unidad	7,800.00	39,000.00	0	0.00	**39,000.00**
24	618	NARANJAS KILO	NARANJAS KILO	8.00	unidad	4,600.00	36,800.00	0	0.00	**36,800.00**
25	607	PAPA KILO	PAPA KILO	15.00	unidad	2,800.00	42,000.00	0	0.00	**42,000.00**
26	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	10.00	unidad	5,000.00	50,000.00	0	0.00	**50,000.00**
27	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	5.00	unidad	6,800.00	34,000.00	0	0.00	**34,000.00**
28	633	PATILLA BABY KILO	PATILLA BABY KILO	12.00	unidad	3,400.00	40,800.00	0	0.00	**40,800.00**
29	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	3.00	unidad	4,800.00	14,400.00	0	0.00	**14,400.00**
30	601	PEPINO GUISO KILO	PEPINO GUISO KILO	5.00	unidad	4,200.00	21,000.00	0	0.00	**21,000.00**
31	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	8,400.00	2,100.00	0	0.00	**2,100.00**
32	346	PERA KILO	PERA KILO	6.00	unidad	8,000.00	48,000.00	0	0.00	**48,000.00**

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 Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
33	560	PIMENTON KILO	PIMENTON VERDE KILO	0.50	unidad	6,800.00	3,400.00	0	0.00	**3,400.00**
34	464	PIÑA KILO	PIÑA KILO	10.00	unidad	3,600.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
35	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	10.00	unidad	5,000.00	50,000.00	0	0.00	**50,000.00**
36	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	6.00	unidad	5,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
37	26045	PITAYA KILO	PITAYA KILO	1.00	unidad	20,000.00	20,000.00	0	0.00	**20,000.00**
38	602	REMOLACHA KILO	REMOLACHA KILO	2.00	unidad	3,400.00	6,800.00	0	0.00	**6,800.00**
39	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	5.00	unidad	3,400.00	17,000.00	0	0.00	**17,000.00**
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	2,200.00	11,000.00	0	0.00	**11,000.00**
43	21478	TORONJIL KILO	TORONJIL KILO	0.25	unidad	23,200.00	5,800.00	0	0.00	**5,800.00**
44	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS UNIDAD	250.00	unidad	550.00	137,500.00	0	0.00	**137,500.00**

Son: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS
PEDIDO ICBF, 12 NOVIEMBRE 2025

CUFE:
035fa98117c0c45819c548b8f27841e37b055a0408782e8691c1e257e6b413998e55784999b2e6eea5adb7a4f754b267

Dde Fte 2.5% = $ 33.645 =
A Pagar = $ 1'312.155=

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,345,800.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,345,800.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,345,800.00
Total:	COP 1,345,800.00
Saldo Restante:	COP1,345,800.00

Firma Digital:

B5WeG1Q11lqL1EdYuugpwrSpN2Knx0h+C4hSXMMh7qUgF4Hj6qIJDkd6KIEQhIdU XEUE3Mc7IQmkWj9sG430TlEoEdC5hZ7GlwYXr02FOF+AXxHAxCDMnadYVH4eHuv
sXhLphgZDlvM3Yb6RCxVK7P+bAS6CUr2Wo9FccexoEiA+oCd4uHw5fekx3pODTqc O2DmNq3iskIWC+DoSGpRPmxJ+e0Gf2bHZxXNZYFHfe08JRODboDBm2a9xNOEOk4p
NGvJ4B115+1Be+rb2I2NKPfcUnuGptENUt7LJO5K8Llhd2Da9A0ViflOSqYJyFaSd IIN/FvMjN8xHYdJ4FWE9Fw==

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 Tecnologico Cadena SA 890930534-0



Factura Electrónica De Venta No. FEV 6963
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 18/11/2025 05:05 PM
Fecha de Generación: 18/11/2025 05:05 PM
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
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	3,600.00	10,800.00	0	0.00	**10,800.00**
2	5	AGUACATE KILOS	AGUACATE KILOS	3.00	unidad	20,000.00	60,000.00	0	0.00	**60,000.00**
3	6748	AHUYAMA ZAPAYO KILO	AHUYAMA ZAPAYO KILO	4.00	unidad	3,200.00	12,800.00	0	0.00	**12,800.00**
4	20	APIO KILO	APIO KILO	1.50	unidad	3,300.00	4,950.00	0	0.00	**4,950.00**
5	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	10.00	unidad	6,000.00	60,000.00	0	0.00	**60,000.00**
6	16901	ALVERJA DESGRANADA PAQUETE	ALVERJA DESGRANADA PAQUETE X 1LB	7.00	unidad	6,500.00	45,500.00	0	0.00	**45,500.00**
7	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	10.00	unidad	4,500.00	45,000.00	0	0.00	**45,000.00**
8	436	BROCOLI KILO	BROCOLI KILO	8.00	unidad	6,400.00	51,200.00	0	0.00	**51,200.00**
9	537	CALABAZIN KILOS	CALABAZIN KILOS	7.00	unidad	2,000.00	14,000.00	0	0.00	**14,000.00**
10	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.25	unidad	7,600.00	1,900.00	0	0.00	**1,900.00**
11	699	COLIFLOR KILOS	COLIFLOR KILOS	3.00	unidad	7,600.00	22,800.00	0	0.00	**22,800.00**
12	539	CEBBOLA LARGA KILO	CEBBOLA LARGA KILO	4.00	unidad	6,400.00	25,600.00	0	0.00	**25,600.00**
13	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	4.00	unidad	3,600.00	14,400.00	0	0.00	**14,400.00**
14	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	6.00	unidad	16,800.00	100,800.00	0	0.00	**100,800.00**
15	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	6.00	unidad	6,400.00	38,400.00	0	0.00	**38,400.00**
16	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	6.00	unidad	8,400.00	50,400.00	0	0.00	**50,400.00**
17	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	1.00	unidad	3,000.00	3,000.00	0	0.00	**3,000.00**
18	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	3.00	unidad	3,300.00	9,900.00	0	0.00	**9,900.00**
19	566	LIMON KILO	LIMON MANDARINO KILO	1.00	unidad	5,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
20	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	7.00	unidad	5,000.00	35,000.00	0	0.00	**35,000.00**
21	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	15.00	unidad	5,400.00	81,000.00	0	0.00	**81,000.00**
22	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	6.00	unidad	15,000.00	90,000.00	0	0.00	**90,000.00**
23	598	MAZORCA UND	MAZORCA UND	5.00	unidad	5,000.00	25,000.00	0	0.00	**25,000.00**
24	622	MELON KILO	MELON KILO	9.00	unidad	6,200.00	55,800.00	0	0.00	**55,800.00**
25	618	NARANJAS KILO	NARANJAS TANGELO KILO	8.00	unidad	6,000.00	48,000.00	0	0.00	**48,000.00**
26	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	15.00	unidad	8,600.00	129,000.00	0	0.00	**129,000.00**
27	607	PAPA KILO	PAPA KILO	15.00	unidad	2,500.00	37,500.00	0	0.00	**37,500.00**
28	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	15.00	unidad	4,800.00	72,000.00	0	0.00	**72,000.00**
29	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	11.00	unidad	4,200.00	46,200.00	0	0.00	**46,200.00**
30	633	PATILLA BABY KILO	PATILLA BABY KILO	18.00	unidad	4,200.00	75,600.00	0	0.00	**75,600.00**
31	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	4.00	unidad	4,000.00	16,000.00	0	0.00	**16,000.00**
32	346	PERA KILO	PERA KILO	6.00	unidad	8,000.00	48,000.00	0	0.00	**48,000.00**

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 Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
33	560	PIMENTON KILO	PIMENTON VERDE KILO	0.25	unidad	6,000.00	1,500.00	0	0.00	**1,500.00**
34	464	PIÑA KILO	PIÑA KILO	10.00	unidad	3,700.00	37,000.00	0	0.00	**37,000.00**
35	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	15.00	unidad	5,000.00	75,000.00	0	0.00	**75,000.00**
36	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	6.00	unidad	5,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
37	602	REMOLACHA KILO	REMOLACHA KILO	5.00	unidad	2,000.00	10,000.00	0	0.00	**10,000.00**
38	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	4.00	unidad	4,000.00	16,000.00	0	0.00	**16,000.00**
39	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	5.00	unidad	4,400.00	22,000.00	0	0.00	**22,000.00**
40	608	YUCA KILO	YUCA KILO	15.00	unidad	5,400.00	81,000.00	0	0.00	**81,000.00**
41	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	6.00	unidad	2,000.00	12,000.00	0	0.00	**12,000.00**
42	213	CIDRON KILOS	CIDRON KILOS	0.25	unidad	20,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
43	999	LIMONARIAS KILO	LIMONARIAS KILO	0.25	unidad	10,000.00	2,500.00	0	0.00	**2,500.00**
44	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS UNIDAD	280.00	unidad	550.00	154,000.00	0	0.00	**154,000.00**
45	629	GUASCAS KILO	GUASCAS KILO	0.25	unidad	10,000.00	2,500.00	0	0.00	**2,500.00**
46	500	RABANO KILO	RABANO KILO	1.00	unidad	8,400.00	8,400.00	0	0.00	**8,400.00**

Son: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

PEDIDO ICBF, 19 NOVIEMBRE 2025

234a8b9fdaffBe560b05e27ecea6e1801791171989ee714224534acc21ad316a14f52f436b4679764c619638c7248908

Dto pdc 2.5% = $ 44.811 =
A Pagar = $ 1.743.639 =

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,792,450.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,792,450.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,792,450.00
Total:	COP 1,792,450.00
Saldo Restante:	COP1,792,450.00

Firma Digital:

JNaliMIxcSEdA/e2qdHQIDy8iosNkK9DqgmUjKOesd0Viuxjp5d18cp7bv3MeBfw JhoVR7wTvumVUV/Yhe2bTJaT9Frl/W8TODkS+9ngk8giNihTcjPwA9hhsIugmsxQ
UtGf33EpmZd411+pIHJ7x7q7K5yIkvpv60K9I0enmxNEpVyrHWw0ECdIPRknyncx e9Odf8vnoXP2MwEVdObgTH24ea53LGEuezt5Ee7sbajO5zoKIkex2Wdn/EMn+9tT
fUkyOGW0pNpeqnu5tELLHrf6a7Gnr43875ohqVeqwmv22vLZcOSddFIAWNfDJUCm TFCCs7eNV53HIh0GsGYjHQ==

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	25	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE1321

Razón Social:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT:**	800035174	**Fecha de firmado:**	25/11/2025 11:58:26
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:	Noviembre 30 del 2025	**Hora emisión:**	06:58:23	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/11/2025				

Total de Lineas: 3

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM	% o VAL	MONTO		
1	PCBMB	21,50	PECHUGA	KGM				$18.000,00	$387.000,00
2	CDBMB	15,00	CARNE DE CADERA	KGM				$30.600,00	$459.000,00
3	MLBMB	4,25	CARNE MOLIDA FINA	KGM				$30.600,00	$130.050,00

Notas:
ICBF

Subtotal:	$976.050,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$976.050,00

SON: (novecientos setenta y seis mil cincuenta pesos)
CUFE: 20e3148e2fe0cca95c51f7ef5611dbb0ff2e889c99b96521d68bc6d9ff76da3e1c23dc498d065fcc272df8330e699841

Rte Fte 2,5% = $ 24.401=
A Pagar = $ 951.649=

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: Trh9MdapgziZ9sStHuzbRiX3mNpHPEr+VvwaYOOPbnt3GrlNNWRll8mL/UfumIf mvOxBUdOcb8ZfCyZk5J7aqhxr78lGYrCnf4SaVKNyzU7lKAlJR ElK1LxAjWMi0DD 7cbs4tyv/+aaYP01l/SitCMkZgaPGUVpmEY9OlaGwOfBq/OKHlt1r0FPPCFNppnN mWxS4EblwmLTG5LGZuFJkUYW3TcxEEEG8xd ekajl/ABoXVEFMQ+k+lAebBOe9OYG 3NsOe+B8wvF6dDGgdSwxtO8+Sij51enxt8aNfJMoa/73r+7lvcHREkUkDYRnUe8F aAdDA5fN7f/81mWuni0b Ug==

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, 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	25	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE1323

Razón Social:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	NIT:	800035174	Fecha de firmado:	25/11/2025 12:04:18
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:	Noviembre 30 del 2025	Hora emisión:	07:04:14	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/11/2025				
Total de Lineas: 7					

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	CLBMB	14,00	COLOMBINAS	KGM				$11.600,00	$162.400,00
2	MSLBMB	3,50	MUSLOS	KGM				$11.600,00	$40.600,00
3	PCBMB	6,50	PECHUGA	KGM				$18.000,00	$117.000,00
4	CDBMB	7,50	CARNE DE CADERA	KGM				$30.600,00	$229.500,00
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

SON: (ochocientos ochenta mil quinientos pesos)
CUFE: a3d4e8ec3426d499083276877c57527c72bfa264062919a6b057a05f2c479ac6ca914ae46528c321aaf9ca0e96dd4e9d

Subtotal:	$880.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$880.500,00

Fte Fte 2,5% = $ 22.013 =

A Pagar = $ 858.487 =

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: gbVx42RPMCr/lx0vTk16dy3hBBN7Zo5httk4m2ZONE6Lt0WBzExk4tyDUPFPTpEK 2lAqzlnNT6773RyQRzjhEsNvj0rcv7Or0T9so0F0LT4u/6pgE/sr75BwhSaLkYR1 Zq4AXGbxbJE2ehSAXJn0NQye6hXnMz3jQADzQgE2ywUmdLqHLgALl1s25cy155vK gcvvh98qdGGRKJzr0Zyp7shG3Tr83F+4BAB r/rafn1AbuNeX31XLB9RNxNXeizsE xo50MYb4mcYfATCsBZWoKTOOJG5Mo6bt/ng4xWSMPY3EoV227DviJlrBtqxUjWu3 MfacGdxWP4wA3bGfDxzuwA==

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, 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	25	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA — **N° FE1325**

Razón Social:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	NIT:	800035174	Fecha de firmado:	25/11/2025 12:09:20
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:	Noviembre 30 del 2025	Hora emisión:	07:09:16	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/11/2025				

Total de Lineas: 4

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	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	MLBMB	5,00	CARNE MOLIDA FINA	KGM				$30.600,00	$153.000,00
4	CORBMB	1,25	HIGADOS, MOLLEJAS Y CORAZONES	KGM				$16.000,00	$20.000,00

Notas:
ICBF

Subtotal:	$686.900,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$686.900,00

SON: (seiscientos ochenta y seis mil novecientos pesos)
CUFE: e0613ae28a0d49ab92e051341d81991413b8e72aecbddad9ab3d0408211430848059 9f5fab70377fb38678d94cd92d48

Rte Fte 2,5% = $ 17.173=
A Pagar = $ 669.727=

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 titulo 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: OG2iJb25UGELwUNB8XlYSG3qPPCRr4LM1SGGu3W+jG+1Naw1CdaBSt30EtlEu1+G
PcA5l/RBsFLDg3XukPA80llayjelobahX/k5tZv+jp0ejLOP0b
Fomb4gl8P7zgTF JTVZgkLXa+BuRsJt+a+o6g2S|WD1oMSw7a2+KohHR5J094+EfuVT5pB/xd1doQ2n 0DCi/wtlIai21wfRaxnqbnuzsBy55aadoz/
EigByiVHbCQUDhfFojKwuv955Rjul 01/AMlWKAGltnvlcN6uyFFwFBo292xl/AYX0aCUvJ6TPLg+8jWwsiod3zzF9kEQQ rfJfgfcczLuJdUhkbThl
ng==

Esta factura es un titulo 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 6996
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 25/11/2025 02:53 PM
Fecha de Generación: 25/11/2025 02:53 PM
Fecha de Vencimiento: 25/12/2025
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	23,400.00	70,200.00	0	0.00	**70,200.00**
2	6748	AHUYAMA ZAPAYO KILO	AHUYAMA ZAPAYO KILO	3.00	unidad	3,000.00	9,000.00	0	0.00	**9,000.00**
3	20	APIO KILO	APIO KILO	1.00	unidad	3,400.00	3,400.00	0	0.00	**3,400.00**
4	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	8.00	unidad	6,000.00	48,000.00	0	0.00	**48,000.00**
5	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	5.00	unidad	23,400.00	117,000.00	0	0.00	**117,000.00**
6	565	BANANOS KILO	BANANOS KILO	6.00	unidad	4,500.00	27,000.00	0	0.00	**27,000.00**
7	436	BROCOLI KILO	BROCOLI KILO	12.00	unidad	6,800.00	81,600.00	0	0.00	**81,600.00**
8	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	5.00	unidad	3,000.00	15,000.00	0	0.00	**15,000.00**
9	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	0.50	unidad	3,400.00	1,700.00	0	0.00	**1,700.00**
10	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	5.00	unidad	6,800.00	34,000.00	0	0.00	**34,000.00**
11	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	5.00	unidad	2,800.00	14,000.00	0	0.00	**14,000.00**
12	1570	CEBOLLA PUERRO KILO	CEBOLLA PUERRO KILO	1.00	unidad	8,400.00	8,400.00	0	0.00	**8,400.00**
13	432	CHAMPIÑONES KILO	CHAMPIÑONES KILO	0.25	unidad	23,400.00	5,850.00	0	0.00	**5,850.00**
14	372	DURAZNOS KILOS	DURAZNOS KILOS	6.00	unidad	13,400.00	80,400.00	0	0.00	**80,400.00**
15	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	1.00	unidad	7,500.00	7,500.00	0	0.00	**7,500.00**
16	610	FRESA KILO	FRESA JUMBO KILO	1.00	unidad	23,600.00	23,600.00	0	0.00	**23,600.00**
17	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	6.00	unidad	10,000.00	60,000.00	0	0.00	**60,000.00**
18	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	1.50	unidad	4,000.00	6,000.00	0	0.00	**6,000.00**
19	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	4.00	unidad	3,500.00	14,000.00	0	0.00	**14,000.00**
20	566	LIMON KILO	LIMON MANDARINO KILO	1.00	unidad	8,400.00	8,400.00	0	0.00	**8,400.00**
21	567	MANDARINA KILO	MANDARINA KILO	5.00	unidad	5,000.00	25,000.00	0	0.00	**25,000.00**
22	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	10.00	unidad	5,400.00	54,000.00	0	0.00	**54,000.00**
23	621	MARACUYA KILO	MARACUYA KILO	5.00	unidad	8,400.00	42,000.00	0	0.00	**42,000.00**
24	617	MANZANAS KILO	MANZANAS KILO	4.00	unidad	15,800.00	63,200.00	0	0.00	**63,200.00**
25	622	MELON KILO	MELON KILO	10.00	unidad	9,200.00	92,000.00	0	0.00	**92,000.00**
26	618	NARANJAS KILO	NARANJAS TANGELO KILO	8.00	unidad	5,400.00	43,200.00	0	0.00	**43,200.00**
27	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	10.00	unidad	8,400.00	84,000.00	0	0.00	**84,000.00**
28	607	PAPA KILO	PAPA KILO	10.00	unidad	3,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
29	782	PAPA SABANERA KILO	PAPA SABANERA KILO	10.00	unidad	5,400.00	54,000.00	0	0.00	**54,000.00**
30	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	11.00	unidad	5,000.00	55,000.00	0	0.00	**55,000.00**
31	633	PATILLA BABY KILO	PATILLA BABY KILO	18.00	unidad	4,200.00	75,600.00	0	0.00	**75,600.00**
32	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	4.00	unidad	2,000.00	8,000.00	0	0.00	**8,000.00**

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 Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
33	601	PEPINO GUISO KILO	PEPINO GUISO KILO	3.00	unidad	6,000.00	18,000.00	0	0.00	**18,000.00**
34	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.25	unidad	11,800.00	2,950.00	0	0.00	**2,950.00**
35	346	PERA KILO	PERA KILO	6.00	unidad	8,400.00	50,400.00	0	0.00	**50,400.00**
36	560	PIMENTON KILO	PIMENTON ROJO KILO	0.50	unidad	5,000.00	2,500.00	0	0.00	**2,500.00**
37	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	7.00	unidad	4,000.00	28,000.00	0	0.00	**28,000.00**
38	603	PLATANO MADURO KILO	PLATANO MADURO KILO	15.00	unidad	5,000.00	75,000.00	0	0.00	**75,000.00**
39	602	REMOLACHA KILO	REMOLACHA KILO	5.00	unidad	2,800.00	14,000.00	0	0.00	**14,000.00**
40	571	REPOLLO KILO	REPOLLO KILO	1.00	unidad	3,000.00	3,000.00	0	0.00	**3,000.00**
41	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	5.00	unidad	4,400.00	22,000.00	0	0.00	**22,000.00**
42	580	TOMATE MILANO KILO	TOMATE MILANO KILO	5.00	unidad	5,000.00	25,000.00	0	0.00	**25,000.00**
43	608	YUCA KILO	YUCA KILO	5.00	unidad	5,400.00	27,000.00	0	0.00	**27,000.00**
44	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	5.00	unidad	2,000.00	10,000.00	0	0.00	**10,000.00**
45	999	LIMONARIAS KILO	LIMONARIAS KILO	0.25	unidad	10,000.00	2,500.00	0	0.00	**2,500.00**
46	15482	HUEVOS UNIDAD	HUEVOS AA UNIDAD	270.00	unidad	600.00	162,000.00	0	0.00	**162,000.00**

Son: UN MILLON SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS
PEDIDO ICBF, NOVIEMBRE 26 DE 2025

CUFE:

5e1a6dd34593522aea7e2836db4d3Bf45330b5c2623589e72b79c524262b18821c162099354f10a2c95ee7821d076b58

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,703,400.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,703,400.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,703,400.00
Total:	COP 1,703,400.00
Saldo Restante:	COP1,703,400.00

Re 4c 2.5% = $ 42.585 =
A Pagar = $ 11660.815 =

Firma Digital:

NUFLR9Mys1EAUwxjat06H7QxlCBy4XtqNh7jNc/7NxjKTUB/FvUP24poBGHXQm1l vb1mUZyumRHPTPMZnZwCCcyYDN1zaRk5iQ5wlfeChKejROon1Q/Dm4GIZ50k3r6jrXRjkhCXlVLfAncOc9gw9AXJ6z4hqNlkl+ecKCWESL1BzbkWDankO7JfMv1ZY/LdC hS5ETh9ljpaPiuRdFESx3W5uCPTiCreCOj0916IdZ9+i0goNOhzhrMwSDDT6dMJxWv1mkI9s31ry6HR0uX9rqSbaV+QyPxjHxcJ6rzlOyqJOPHiv1N9PuxIJXuGZnXYQ xqzk5AJdwGQEAP/UIlZFTQ==

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 Tecnologico Cadena SA 890930534-0

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1985

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 27 noviembre 2025

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

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

DESCRIPCIÓN			VALOR
Almuerzo beneficiaria, debido a diligencia de Medicina legal y fiscalía			15.000
		TOTAL $	15.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1022984349	APROBADO:	VALOR NETO $	15.000

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

Ciudad de emisión	FECHA		
Bogotá	28	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE1339

Razón Social:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	NIT:	800035174	Fecha de firmado:	28/11/2025 15:35:25
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:	Noviembre 30 del 2025	Hora emisión:	10:35:21	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/11/2025				

Total de Lineas: 5

#	Código	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR. UNIT.	TOTAL
					TIPO	% O VAL.	MONTO		
1	PCBMB	13,75	PECHUGA	KGM				$18.000,00	$247.500,00
2	CLBMB	3,50	COLOMBINAS	KGM				$11.600,00	$40.600,00
3	CDBMB	7,50	CARNE DE CADERA	KGM				$30.600,00	$229.500,00
4	MLBMB	6,00	CARNE MOLIDA FINA	KGM				$30.600,00	$183.600,00
5	HGBMB	1,00	HIGADO	KGM				$25.000,00	$25.000,00

Notas:
ICBF

Subtotal:	$726.200,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$726.200,00

SON: (setecientos veintiseis mil doscientos pesos)
CUFE: 97aeafaddd35e7b2bfb320d3a1255a5cf6427a3759c81ba0e2f6c29ee41ef63c181ab7f3191313fc1a8701ffabaed621

Rte fte 2.5% = $ 18.155
A Pagar = $ 708.045

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 titulo 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: I2er6LPBIntOuiYQ33aQ1+H+qCThSM8LCAJiQezzNPzT7JmVC+PTGkE+jN5wqzNg
ZKi0KWyOL8IIYdG87kl6jxoBqM4iPo75leBgR0bzxhfhW8nDDa
t+Qmfli7la6azM1 r7nX67GB34jDLpp0F3+f/89B5Xdj+Qhvt/7gQkuHgfm0ECrJxPeFPKiMZz0BX8Gh B+Ti6L7vwHBBWVwfvYFwKHr5mBAwhZJgl3y
9mfvOy4T7sRp8X9BERlM2N58gyGJ9 4cHWC9IKyGBWFhpNJqRJ+HGj7PStTFl0dmo3jUQDRROJDju6wHXINE7dEpwpK3Vg fLkToLzV+6smd1g6hdUG
VO==

Esta factura es un titulo 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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

Factura Electrónica de Venta FVST-208025

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: Noviembre 01 de 2025 **HORA:** 01:00
N°.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	EDITH VIVIANA SALGUERO DIAZ - 3142433853
Documento Base	ODV - 53454

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.	ICBF
Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Noviembre 08 de 2025

Observacion
8 am a 3 pm

Item	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	6	$ 65.425	$ 0	$ 392.550,42	$ 0	$ 0	19	$ 74.584,58	$ 467.135
2	1094	AROMATICA JAIBEL FRUTAL X20 BOLSITAS FLOR DE JAMAICA Y FRUTOS ROJOS	CAJITA	2	$ 9.079	$ 0	$ 18.157,98	$ 0	$ 0	19	$ 3.450,02	$ 21.608
3	1137	ARVEJA AMARILLA SU DESPENSA 500 GRS	LIBRA	2	$ 2.105	$ 0	$ 4.210	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 4.210
4	1147	ATUN VAN CAMPS 160 GRS LOMITOS AGUA	LATA	22	$ 7.912	$ 0	$ 174.063,87	$ 0	$ 0	19	$ 33.072,13	$ 207.136
5	1161	AZUCAR BLANCO INCAUCA 500 GRS	LIBRA	50	$ 2.395	$ 0	$ 119.750,48	$ 0	$ 0	5	$ 5.987,52	$ 125.738
6	3372	BOCADILLO 300 GRS LONJA ROJO	LONJA	2	$ 2.757	$ 0	$ 5.514	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 5.514
7	1365	CHOCOLATE CORONA 450 GRS 1030940	LIBRA	10	$ 15.798	$ 0	$ 157.980	$ 0	$ 0	5	$ 7.899	$ 165.879
8	1382	COCOA CORONA 230 GRS	BOLSA	2	$ 16.153	$ 0	$ 32.305,88	$ 0	$ 0	19	$ 6.138,12	$ 38.444
9	1545	GALLETA CRAKEÑAS COLOMBINA 480 GRS 5 TACOS SALTIN INTEGRAL 5214	PAQUETE	4	$ 8.451	$ 0	$ 33.804,20	$ 0	$ 0	19	$ 6.422,80	$ 40.227
10	1550	GALLETA DE LECHE MUUU COLOMBINA 18X12 GRS (7037)	PAQUETE	12	$ 4.637	$ 0	$ 55.643,70	$ 0	$ 0	19	$ 10.572,30	$ 66.216
11	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
12	2037	HARINA DE MAIZ PROMASA 1000 GRS BLANCA	KILO	5	$ 3.820	$ 0	$ 19.100	$ 0	$ 0	5	$ 955	$ 20.055

CUFE: fc1bb9026d6b349170189f079d3cea7c97b33abc1365bd11fc644b46054e85e6933000a85d6cae6dc00aad906d05d889

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. 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

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio. U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1

Factura Electrónica de Venta FVST-208025

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: Noviembre 01 de 2025 **HORA:** 01:00
N°.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	EDITH VIVIANA SALGUERO DIAZ - 3142433853
Documento Base	ODV - 53454

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 46j -24 sur marruecos callejon santa barbara
Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	2797150
Email	sharon.hogaresbambi@gmail.com
Vendedor	
O.C.	ICBF
Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Noviembre 08 de 2025

Observacion
8 am a 3 pm

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
13	1743	LENTEJA SU DESPENSA 500 GRS	LIBRA	4	$ 3.319	$ 0	$ 13.276	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 13.276
14	1817	MAIZ TRILLADO SU DESPENSA 500 GRS BLANCO (PETO)	LIBRA	3	$ 1.684	$ 0	$ 5.052	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 5.052
15	1920	PANELA 450-500 GRS GRANDE EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	20	$ 4.492	$ 0	$ 89.840	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 89.840
16	1959	PASTA DORIA 400 GRS LASAGNA	CAJA	4	$ 9.357	$ 0	$ 37.427,73	$ 0	$ 0	19	$ 7.111,27	$ 44.539
17	1962	PASTA DORIA 500 GRS MACARRON CORTO	LIBRA	8	$ 4.023	$ 0	$ 32.183,81	$ 0	$ 0	5	$ 1.609,19	$ 33.793
18	1963	PASTA DORIA 500 GRS SPAGUETTI	LIBRA	6	$ 4.023	$ 0	$ 24.138,10	$ 0	$ 0	5	$ 1.206,90	$ 25.345
19	1964	PASTA DORIA 500 GRS TALLARIN	LIBRA	3	$ 4.023	$ 0	$ 12.068,57	$ 0	$ 0	5	$ 603,43	$ 12.672
20	1965	PASTA DORIA 500 GRS TORNILLOS VERDURAS	LIBRA	3	$ 4.414	$ 0	$ 13.241,90	$ 0	$ 0	5	$ 662,10	$ 13.904
21	2078	SAL REFISAL 1000 GRS	KILO	10	$ 2.303	$ 0	$ 23.030	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 23.030
22	2211	UVA PASA 500 GRS	LIBRA	1	$ 10.526	$ 0	$ 10.526	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 10.526

CUFE: fc1bb9026d6b349170189f079d3ece7c97b33abc1365bd11fo644b46054e86e6933000a85d6cae6dc00aad906d05d889

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. 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

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio, U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1

Factura Electrónica de Venta FVST-208025

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: Noviembre 01 de 2025 **HORA:** 01:00
N°.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	EDITH VIVIANA SALGUERO DIAZ - 3142433853
Documento Base	ODV - 53454

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.	ICBF
Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Noviembre 08 de 2025

Observacion
8 am a 3 pm

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
			Totales...	194			$ 1.381.024,30	$ 0	$ 0		$ 180.634,70	$ 1.561.659

Total Peso (KG): 107.00

Firma y Sello

Rte Fte 2.5%: $ 34.526 =
A pagar = $ 1529.133=

Total Documento	
Total Bruto	$ 1.381.024,30
Total Iva 5%	$ 18.923,14
Total Iva 19%	$ 161.711,56
Total General	$ 1.561.659,00
TOTAL A PAGAR	$ 1.561.659,00

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Uno Millón Quinientos Sesenta y uno Mil Seiscientos Cincuenta y ocho Pesos

CUFE: fc1bb9026d6b349170189f079d3eee7c97b33abc1365bd11fe644b46054e86e6933000a85d6cae6dc00aad906d05d889

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. 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

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio. U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

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

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

Factura Electrónica de Venta 4161-3864338

Prefijo	4161	No. de Factura	3864338

Fecha Validación DIAN: 2025-11-06 04:50:35-05:00

Resolución DIAN No 18764092671994 del 2025-05-02 al 2026-11-02, consecutivo del 4161 3311361 al 6000000. Vigencia 18 meses

CUFE: 6666290112b785855b0fbc354196fa316832a53320ceec952dc9444e4d3049796l8e86efacafbe815b216a3e178032cfd

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 800035174 - 001	Identificación: 800035174	Nombres y apellidos: HOGARES BAMBI BOGOTA		Expedición: 2025-11-06 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: nataliarr	Despacho: 2025-11-06

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	30,00	01	0,00	26.270,00	0	0,00	0,00	788.100,00
2	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	4,00	03	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	1552	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	12,00	01	0,00	6.870,00	0	0,00	0,00	82.440,00
4	2060	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G	6,00	01	0,00	8.490,00	0	0,00	0,00	50.940,00
5	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	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	14,00	01	0,00	12.630,00	19	0,00	33.596,00	210.416,00

Observaciones

Ruta: FSO4 Peso: 291.39 Unidades: 95.00

n0.214:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: MEJIA COFLES LEIDY PATRICIA - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas		Subtotal	1.279.320,00
IVA 19%	67.990,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	1.279.320,00
		IVA	67.990,00
		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 (=)	79.390,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
000000039761360		Valor total COP	1.358.710,00

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 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: 900565411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta
4161-3864338

VALOR A PAGAR
$1.358.710

vitamar®
desde 1978

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

BOGE48310

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: 13-11-2025
Orden de compra: COT-122601
Condicion de pago: CREDITO A 3 DIAS
Medio de pago: 42-Consigancin bancaria
Vendedor: POVEDA PRADA JOHANA
Fecha de entrega: 13-nov.-2025
Fecha de vencimiento: 16-nov.-2025
Documento remisión: CRV-00107186

Referencia	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Impuestos	Valor total
1121	FIL DE TILAPIA 85-140 3-5X700gN MNF VIT	Uds	60	$29.250	5 %	0,00%	$1.667.250

Total cantidad: 60,00

Impuestos	Base	Porcentaje	Total

Retencion	Base	Porcentaje	Total

Entrega mañana 13 de Noviembre.

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 18764094671344dol 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 y sello del cliente

Totales

Valor bruto:	$1.755.000
Descuentos:	$87.750
Subtotal:	$1.667.250
IVA	$0
RETEIVA:	$0
Total:	**$1.667.250**

Firma del vendedor

CUFE: 2e9bdd11eb904e08274e9b08905a0a81c52720506af4e98ad5030f717502c95095a9c4b74f0b21a2fd63312acfa1da0f

FECHA DIAN: 2025-11-13 14:50:15-05:00

REIMPRESO

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

ORIGINAL

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 - 242

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	13/11/2025 17:00
Fecha de Vencimiento	13/11/2025 17:00
Fecha de Validación	13/11/2025 17:08
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
Dirección Fiscal	VDA EL PROGRESO TROCHA 30 FCA 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

Subtotal	$525,000.00
Total a Pagar	$525,000.00

Arroz entregado el 05 de noviembre
No aplicar retención en la fuente de acuerdo con la liquidación de retención establecido en el Decreto 1555 de 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Unidades de medida: LBR = libra

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 28501973ce20a3a92656e032b2ee932142ee7e306bf113f9cf34ad73f9e9f6caf30dafb18cc188b72538a27faa730c61

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

PROMEFA

Nº 6350

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 18 noviembre. 2025

Nombre del Beneficiario: Johanna A Bracero M. NIT ó C.C. 53069920

Dirección: Tr 5A # 48 J 24 Sur Ciudad: Bta Teléfono: 3144739966.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de gelatina para hidratacion	$ 3600
ninos y ninos internado bebes	

		TOTAL $	3600
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO: Olga Franklin Estrada C.C. 52.552.049 Administradora Educativa	VALOR NETO $	3600

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEVA2425

Nit Del Emisor:	40404189	Razon Social:	FLORALBA DELGADO GONZALEZ
Tipo de Contribuyente	Persona Natural	Dirección:	Tv 5 P No. 48 W - 25 Sur
Correo:	merkamaxmarruecos.?@gmail.com	Departamento:	BOGOTA
Régimen Fiscal:	R-99-PN	Ciudad	Bogotá, D.c.
NIT del Adquirinete:	8000351746	Razón Social:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
Tipo de Contribuyente:	Legal	Dirección:	transversal 5 q #48 j 24 sur
Correo:	hogarbambi@gmail.com	Departamento:	Bogotá
Responsabilidad tributaria:	R-99-PN	Ciudad	Bogotá, D.c.

Nro	Codigo	Descripcion	U/M	Can	Precio Unitario	Dto	IVA	INC	INC/B	Valor Total
1	07702014137026	GEL'HADA FRESA*35G	NAR	1	1,680.67	0	319.33	0	0	1,680.67
2	07702014412949	GEL'HADA*3	NAR	1	4,873.95	0	926.05	0	0	4,873.95

Olga Patricia García

Descripción	Porcentaje	Base Gravable	Monto del Impuesto
IVA	19.00	6554.62	1245.38
IVA	5.00	0	0
IVA	0.00	0	0

TASA DE CAMBIO:	0.00
Subtotal Base Gravable (+):	$ 6554.62
Subt_Base_gravable:	$ 6554.62
Subtotal de base no Gravable (+)	$ 0.00
Total_Impuesto:	1245.38
Total Mas Impuesto (=):	$ 7800.00
Anticipo:	$ 0.00
Descuento_Global:	$ 0.00
Recargo_Global:	$ 0.00
Valor_Total_Operacion:	$ 7800.00

Fecha de Emision 2025-11-14T15:24:46
Fecha de Entrega 2025-11-14T15:24:46
Fecha de Vencimiento: 2025-11-14
Forma de pago Contado
Medio de PagoEfectivo

Resolucion 18764093274324 VALIDA DESDE 2025-05-19VALIDA HASTA 2027-05-19
Numeracion DE FEVA1 A FEVA50000

NOTA:

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=2aca0b9b0c4bf8a41e7abf1645...8729994c19a73ae1b25385177b79b2ba3a688e7e7fb45888373037338f04a41ea62
CUFE: 2aca0b9b0c4bf8a41e7abf1645e9e8729994c19a73ae1b25385177b79b2ba3a688e7e7fb45888373037338f04a41ea62

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4161-3905807

Prefijo	4161	No. de Factura	3905807

Fecha Validación DIAN: 2025-11-20 05:41:14-05:00

Resolución DIAN No 18764092671994 del 2025-05-02 al 2026-11-02, consecutivo del 4161 3311361 al 8000000. Vigencia 18 meses

CUFE: d84327a5e6dea0953509971f8bc0ed6b7341704aa853294c9042ad1ae2e0199598316fbacd1a082c29ea2e4ad2726f50e

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 800035174 - 001	Identificación: 800035174	Nombres y apellidos: HOGARES BAMBI BOGOTA		Expedición: 2025-11-20 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: santiagocp	Despacho: 2025-11-20

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	50,00	01	0,00	26.270,00	0	0,00	0,00	1.313.500,00
2	0496	LUHT ENTERA COLANTA BOLSA X1000MLX6U	6,00	03	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	1552	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	48,00	01	0,00	6.870,00	0	0,00	0,00	329.760,00
4	2062	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	12,00	01	0,00	9.990,00	0	0,00	0,00	119.880,00
5	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	40,00	01	15.200,00	6.034,00	19	0,00	45.858,00	302.418,00
6	4766	PQ YAGUR AL BOLSA 900GX3U	14,00	01	0,00	12.630,00	19	0,00	33.596,00	210.416,00

Observaciones

Ruta: FSO4 Peso: 453.42 Unidades: 170.00

n0.214:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: MEJIA COFLES LEIDY PATRICIA - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas		Subtotal	2.181.320,00
IVA 19%	79.454,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	2.181.320,00
		IVA	79.454,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	15.200,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0,00
Contado		Total Impuestos (=)	94.654,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
0000000040117261		Valor total COP	2.275.974,00

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 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: Bythowave-Invoice NIT: 900655411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:860319193)

Factura Electrónica de Venta
4161-3905807

VALOR A PAGAR
$2.275.974

PANADERÍA D'AVILA

PANADERIA CAFETERIA Y GALLETERIA

Tv. 5 Q # 48 J - 60 Sur B. Callejón de Santa Barbara
Tels.: 567 62 10 • 320 272 07 96

Panadería D' Avila
Nit: 3.096.403 - 8 • Régimen Simplificado

FACTURA

Nº 0776

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA ICBF

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

30	11	2025

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
320	Pan 30gr	400	128,000
180	Pan 16gr	300	54.000
84	Pan 25gr	400	33.600
168	Tostada 16gr	400	67.200
128	Polvorosas 30gr	1.000	128,000
72	Polvorosas 16gr	600	43.200
252	Torta 25gr	600	151.200
336	Calado 16gr	350	117.600
15	Pan Tajado	4.400	66.000
5	Ponque Ramo	6.300	31.500
42	Pal. Fo Queso 25gr	1.200	50.400

SON:

TOTAL A PAGAR $	870.700
ABONO $	
SALDO $	

FIRMA — Sharon C. FIRMA

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

PANADERÍA D'AVILA

PANADERIA CAFETERIA Y GALLETERIA

Tv. 5 Q # 48 J - 60 Sur B. Callejón de Santa Barbara
Tels.: 567 62 10 • 320 272 07 96

Panadería D' Avila
Nit: 3.096.403 - 8 • Régimen Simplificado

FACTURA

Nº 0777

NOMBRE: FUNDACION FAI HOGARES BAMBI BOGOTA ICBF

NIT: 800035174-6 Tel: 312 448 21 25

DIRECCIÓN: TRANS 5Q # 48 J - 24 Sur

30	11	2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
42	Croazan 25gr	600	25.200
	Total = $ 895.900		
	Rte Fte 2,5%= $ 22.398		
	A pagar = $ 873.502 =		

SON:

TOTAL A PAGAR $	25.200
ABONO $	
SALDO $	

FIRMA — Sharon C. FIRMA

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

EMERGENCIAS Y BOTIQUIN

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
FE26425

Razon Social:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		
Nombre:	FUNDACIÓN 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:**	2025-11-05
Departamento:	Bogotá D.C	**Vencimiento:**	2026-01-04
Teléfono:	6012797150	**Contrato / OC:**	

CUFE 3f6009db7505c094fc917d7b8fd717cc765992e682f9e7ede79525f33bccc0f8c92ecb26437a3fb0a575714d8fbf7efc

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	DE5EDJ1D	12-11-2026	12	61.462,00	737.544	
2	INFATRINI 0-24 MESES POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0011084-2020 ATC:X	FORMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES NUTRICION	111485839	15-08-2026	6	82.417,67	494.506	19

Excluidos: $ 737.544,00 Exentos: $ 0,00 Gravados: $ 494.506,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL

Subtotal	$ 1.232.050,00
IVA	$ 93.956,00
Total Factura	**$ 1.326.006,00**
- Rte Renta	$ 30.801,00
- Rte ICA	$ 0,00
- Rte IVA	$ 0,00
TOTAL CXC:	**$ 1.295.205,00**

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS

RECIBI CONFORME

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

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

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro: FERNANDEZ CARRILLO ARACELY

Fecha Transmisión: 05/11/2025 11:11

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
FE26662

Razon Social:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		
Nombre:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT**	800035174 dv-6
Dirección:	Transversal 5Q No. 48J-24 Sur	**Forma de Pago:**	60 dias
Municipio:	Bogotá D.C	**Fecha Factura:**	2025-11-13
Departamento:	Bogotá D.C	**Vencimiento:**	2026-01-12
Teléfono:	6012797150	**Contrato / OC:**	P2

CUFE 8ab40126ca86f1fd3293d970924d3dba792a86b097a54cdbc2420cd1a6bc5ebf14c3c131e8bf7d7:80b99a5c2a0251bd

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	5198477652	17-01-2027	6	33.578,00	201.468	

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

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL

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**

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 BOGOTA D.C ACTIVIDAD ICA 46451 TARIFA 4.14 X 1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN BOGOTA D.C DDI-023769 DEL 2021-11-29

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

RECIBI CONFORME

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro: ARANGO DECHNER MARIA MAGDALENA

Fecha Transmisión: 13/11/2025 9:20

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

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

PROMEFA
Nº 6361

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá noviembre 12 2025

Nombre del Beneficiario: Johanna A Bricero M NIT ó C.C. 53069920

Dirección: Tv 5Q #48J 24. Sur Ciudad: Bta Teléfono: 3149734966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pago de cuota moderadora. citas medicas niños y niñas. internado	$ 9.400

Olga Patricia Garcia C.C. 52.553.049 Administradora Educativa

		TOTAL $	9.400
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	VALOR NETO $	9.400

GRAFICAS DEIVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.494.345-1 ✆ 342 6010 • Bta.

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

PROMEFA

Nº 6360

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá noviembre 13 - 2025.

Nombre del Beneficiario: Johanna A. Bocanegra Mendez NIT ó C.C. 53069920.

Dirección: Tv 5D # 98J 24 Sur. Ciudad: Bta Teléfono: 3144734966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de medicamento Amoxicilina para la menor Onaris Marcela.	$ 8.800

		TOTAL $	8.800
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 53009920	APROBADO: C.C. 1.[illegible].049 Asistente Educativa	VALOR NETO $	8.500

GRÁFICAS DENY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 [illegible]

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 VENTANo. FE - 71149

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: 05/11/2025 04:58:16 pm
Fecha de Vencimiento: 2025/11/05 16:58:16
Fecha Entrega: 2025/11/05
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

Total Items: 1

SON: SEIS MIL PESOS CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$6,000.00
IVA 19%	$0.00
TOTAL	$6,000.00

OBSERVACIONES:
NOTAS:

Olga Patricia García
C.C. 52.553.049
Administradora Educativa

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:

R/QV9jDLA2amoXTD95ljmI2lY1Sb0iJk0quxYfOa2oRXaW7rnAMlbQf1lNTD7bS0UHBBYsRHFQjd93bMleZdOQ/Am9X4T9AZJooG9MnPv0BX
J/IJMCxFZK658P5h9nIzueDwY0oIrF3CPNWNb1aSo7PYSRTZyUKL/RL+G1NYrWYpx6h3M3vKfIHxuGcQi/GMVIxrpcNb
+XWSIfphuOStUL4Yhiih/+UY048O3gAI/lb1cB+1fKa8bqGZPpi9bjzyLx63JviE0SMXcFOTzUY8+QpYz18H
+DkaIzP1+TTINICiPpwf4AwymkzOynG/G4ZK+GYIn7sHtHIKSALzVPDjqw==

CUFE: 02ab8e51a0f43e508ecd2dc4ef9ce3c462cb0eb12ee477b2ef1804b3382b61d166f660d98a8aa881bed03ee4efa240fd
Fecha de expedicion y validacion DIAN: 2025-11-05-16:58:20-05:00

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 - 71441

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: 07/11/2025 01:21:28 pm
Fecha de Vencimiento: 2025/11/07 13:21:28
Fecha Entrega: 2025/11/07
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	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:

C.C. 52.563.049
Administradora Educativa

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: Mxc2hPWl5iMt3THTNfKa24zSp2R1blq!pUke4o0ADlPucpKcTLS97qAMvHuOg94Blo6yNimSWtzKPW
+/Np0FpfVHwx27DcuuogoswzFr7TeidXdhgmgD3Pza5alnQOUrYFFshUeKS1m1Sbl!
+qLfxhrwNtrpsbOtjo6JcbZsfiZGWdlDNivu8F09MRNTGXyiII2E3oC26UN+7CorOz8rTCjAwFFv/c/GLwPiCGls5GmS9eXVl7zudd
+Du81UB9Fv4iqNcju5OBcDBEfrV7IFMMjpoZNMzObtM8QoysTJvb7Uyr9fUiCqqqj6ljhvjtbfil66dqU2BAwdoOY2mjouZQ==
NOTAS:
CUFE:
7c7f434159e21c7c51006a6776860a896bbeb05b98ea65cc3e4859531116a8b4b5564b8452cd4e8adf0cd2663352b311
Fecha de expedicion y validacion DIAN: 2025-11-07-13:21:30-05:00

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 - 72259

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: 13/11/2025 11:07:06 am
Fecha de Vencimiento: 2025/11/13 11:07:06
Fecha Entrega: 2025/11/13
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	SUPRIFENO ANALG FRASC 120 ML	VENCE:2028/09 LOTE: RS:	94	$18,500.00	0%	$18,500.00	$18,500.00

Total Items: 1

SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$18,500.00
IVA 19%	$0.00
TOTAL	$18,500.00

OBSERVACIONES:
NOTAS:

Olga Patricia Garcia
C.C. 52.551.043
Administradora de Sucursales

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: fMDk0UEYPfR1zXJPQWvLwV1fyzlXz
+ArKnGOcMhgAG5vNp8BZ0mcpR35VDVu1uQEiFr9m7ipBNtkftwvzAk4iXHKoPfInLaBUXjpZpKNB370oLsqf7GOpLinv5CuzTddhNb8TpJcvdq
bAQRKjDYcZsj0wnmdSDQIP4Bt0/Y7LA9liUcJYjCULxT/9F+bPdytqOdlDx6h7VQdqmZL+mBM0Efcc
+hvQy1iA4CRSZtPGGN2s2tOjWgs1qhBoj4MIOQ5QH/ohiFc48J+XQ/pq4HCVMAEvpKL/UVrVKEHP+CM73Ao4N0+leji959oHQn6cHcC
+8dgl/xkrFAYv7cYT1ZM2A==
NOTAS:

CUFE: a083d40b90a11079ff0c5e7ba501d5a4f8558e57fe45d550fd187c99e9b420e76bc9135fb9d7e8328dbc5bb224ce79f9
Fecha de expedicion y validacion DIAN: 2025-11-13-11:07:07-05:00

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 - 72440

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: 14/11/2025 03:22:31 pm
Fecha de Vencimiento: 2025/11/14 15:22:31
Fecha Entrega: 2025/11/14
Forma de Pago: Contado #Error
Medio de Pago: Efectivo

Item	Código	Cantidad	Descripción	Vencimiento / Lote	UM	Valor Unitario	% IVA	IVA	Valor Total
1	1	1.00	ACETAMINOFEN MG 150 ANALG JBE 5 150 ML LAPROF	VENCE:2028/09 LOTE: RS:	94	$4,500.00	0%	$4,500.00	$4,500.00
2	2	1.00	ADVIL CHILDREN ANALG SUSP 100 ML	VENCE:2028/03 LOTE: RS:2008M011320R1	94	$35,200.00	0%	$35,200.00	$35,200.00
3	3	1.00	INHALADOR SALBUT ASMA INHAL 200 DO BSN	VENCE:2028/09 LOTE: RS:	94	$9,000.00	0%	$9,000.00	$9,000.00

Total Items: 3

SON: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$48,700.00
IVA 19%	$0.00
TOTAL	$48,700.00

OBSERVACIONES:
NOTAS:

Olga Patricia García

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:

UwDs1ME6YIGaA/OnrJdJVj5Ra0aA0uN4LjQ0Zpm9ITLMfFJERM97vLHVusPFE5731Jc2EU/0YpL/D/SQO6iymv9l3BDCKKU5WYuiw8l8zcgWi
+LE7tN1XCajLV6OlMSbH4ZYSMzWSwnRpGpSzWuK3wy56Xs948yAQ+K0kVE7wd7Ugtz1aRc6tL6TxQI6rEzXc3pWqhrQ
+xgz6n262Gec2/TNSzshJeLKG5iyIxOFxvyCxpktlJayTA2xb0jNcbdlPfraQPs1m7h
+g5sxvLx/wUqo2C32iomNLbaH4ynNYqc0E95Jk0cYYQRknqITEbSLhq4RUM/mOu0tcXdlOkwQQ==
NOTAS:

CUFE: 786925a1f472c06c72a015dc3b33b773697536a8094a124cfd05446f580054a21752fff4fc5f6792554e954c6ceacf713
Fecha de expedicion y validacion DIAN: 2025-11-14-15:22:32-05:00

LUIS ANGEL GIRALDO QUINTERO

NIT 70693396 - 9
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764068027332 del 27/03/2024 al 27/03/2026
Habilita numeración de:
LAGQ-101 al LAGQ-200
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CL 19 12 41 OF 202

Bogotá, D.C,BOGOTÁ, Colombia

Factura Electronica de Venta No. LAGQ196

Fecha de emisión:	26/11/2025 11:15:08 PM
Fecha de validación DIAN:	26/11/2025 11:18:51 PM
Fecha de vencimiento:	26/11/2025
Plazo (Días):	0
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	
Aviso de Recibo	

Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
	NIT 800035174 - 6
Dirección:	TRANSVERSAL 5 Q 48 J 24 SUR BARRIO SANTA BARBARA SUR, BOGOTA, D.C..
Codigo Cliente	OCAS153
Teléfono:	3124482125
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Bogotá, D.C
Departamento:	Bogotá
País:	Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1		MONTURA EN ACETATO	2,00	unidad	COP 42,017.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 84,034.00

Maria P Bejarano / Helmy Giraldo.

Olga Patricia García
C.C. 52.553.043

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Subtotal:	COP 84,034.00
IVA(19%)	COP 15,966.46

Impuestos:	COP 15,966.46
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 100,000.46
Neto a pagar	COP 100,000.46

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE ccd3fc7baee78e92a59bf32cbf580dce9a24b75b2fef40e92e98619423dcab6acf7585c1a000fcdfef9284693250c175

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1990

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 21/11/2025

Nombre del Beneficiario: Diana Manrique NIT ó C.C. 52'237.446

Dirección: Trans 5ª N 48 J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3213222789

DESCRIPCIÓN	VALOR
Cuota Moderadora Angel David Paez	$ 4.700

Diana Manrique		TOTAL $	$ 4.700
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52'237.446	APROBADO:	VALOR NETO $	$ 4.700

GRÁFICAS DEIVY - ALVARO DIVID S. • NIT. 19.404.345-1 @ 342 9018 • Bta.

CUOTA MODERADORA

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

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

PROMEFA
Nº 6380

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 25/11/2025

Nombre del Beneficiario: OLGA GARCIA NIT ó C.C. 52'553.049

Dirección: Trans 5ª N 48J24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3125004412

DESCRIPCIÓN	VALOR
Cuota Moderadora Angel Paez	$ 4.700
	$ 4.700

Olga García		TOTAL $	$ 4.700
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ C.C. 52'553.049	APROBADO:	VALOR NETO $	

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

Medicamentos (Internado)

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

PROMEFA

Nº 6377

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 26/11/2025

Nombre del Beneficiario: OLGA GARCIA NIT ó C.C. 52'553.049

Dirección: Trans 5ª N. 48J 245 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3125004412

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de Suero (Adrian Jesús Castañeda) Protecsa	$ 10.000

		TOTAL $	$ 10.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52553.049	APROBADO:	VALOR NETO $	$ 10.000

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

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART. 772 DEL C. DE C.

TOTAL $10.000

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 - 74208

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: 26/11/2025 04:03:55 pm
Fecha de Vencimiento: 2025/11/26 16:03:55
Fecha Entrega: 2025/11/26
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	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	1.00	CLORFENIRAMINAMG 2 ANTIH LIQ 5 120 ML LABINC	VENCE:2028/09 LOTE: RS:2004M0003316	94	$5,000.00	0%	$5,000.00	$5,000.00
3	3	1.00	TRIMETOPRIMS 40 200 AE SUSP 120 ML ECAR	VENCE:2028/11 LOTE: RS:	94	$8,400.00	0%	$8,400.00	$8,400.00

Total Items: 3

SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS

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

OBSERVACIONES:
NOTAS:

Medicamentos

Solema Barreto

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: UWI3EJc5ejAc+mS4bbbXu2ik70E
+2jmnzD2mxinCVbbI3qdsa22iQ0EO5uNckpJudlGu5QVjGdNtWLJUejRZeqqAmWHuTvVR0k1TJwdL0apDO1tUODu3u0S15DfHgXoG8ekDnLj
O9bJgiaCKr4B1eXyOn6lKVzdP0b+O7yomzCRLqzUunEpGmnNCDlbZtBktpj/aB7msBbt6vfQH
+GYKsrIPKBr53eiULCLQUybqBn7Jpg3jFVCsYMYjhuBx0JtNnWeLCVR8cFTG1nnjEHi90459Ah/WaJz5kuux01OjCmT8Be0F0n2oudB6MpzgI0
FadTVYyFGmdSdsexovJCRPOA==
NOTAS:

CUFE: 6ca194333bd0e95e364a5d65b682215efd6d0b0f785d420e7a6bb2085545685d5575c0f2b59e275d66feff430d0a4741
Fecha de expedicion y validacion DIAN: 2025-11-26-16:03:56-05:00

EDUCACION

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

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

PROMEFA
Nº 6344

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 06-Noviembre-2025

Nombre del Beneficiario: Karen Elana Cebides Camacho NIT ó C.C. 1013631191

Dirección: Cra 9A Nº 47-41. Ciudad: Bogotá Teléfono: 3175805463.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Copias Escolares - niños y niñas Colegio.	$ 7.500.
Jose Rufino Cuervo.	
TOTAL $	$ 7.500.
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	$ 7.500.

Karen Cebides
RECIBÍ, C.C. 1013631191 Bta

APROBADO: Olga Espinosa Garcia
C.C. 52.551.094
Administradora Educativa

MKA MAX
ARRUECOS
NIT 404041893
340567044461 DE 2023/09/25
DIAF: D1 96155 A 1A D1 1000000
SP BIG No. 48 R 25 SUR
POS No. D1 61605

VALOR
600+

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 81

DISTRINICOL´S

Factura Electrónica de Venta # BE-149554

2025-11-10

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: 01:10 pm, noviembre 10, lunes

Facturación electrónica

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

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

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	T. IVA
2.00	WINNY ULT SEC ET 3*100 + 20 T. ALOE	101,600.00	203,200.00	19.00
3.00	WINNY ULT SEC ET 4*100	126,400.00	379,200.00	19.00

DOMICILIOS BOGOTÁ: 3000950 - 3704146

WhatsApp: 3115538456

TOTAL BRUTO	489,411.76
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	489,411.76
IVA	92,988.24
- RETE FTE	0
- RETE ICA	0.00
- RETE IVA	0.00
NETO A PAGAR $	**582,400**

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	BASE	
Excluido 0%	$ 0	0.00
5%	$ 0	$ 0
19%	$ 489,412	$ 92,988
Total:		92,988.24

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica: mlbmWLalfigHT/YApgUHg57pvakgPXE4z1/VQnBebCvTdRWCSofnJvt061EuAgFUkOLev44H1lp gxXgamPY+Qnc6W/C4S2ehmFWYcNYMbl32tsL8r09cl35lWOujk//bRLF4kAc4JgM0lnzNDAwOfO

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2025-11-10 17:25:36

CUFE: b5780bbada15da56da40c6d00ca710d025bcdc45310372caa82cadef5b3d423c5d6b3f7183759357445d500bde371da9

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

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 - 72756

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: 16/11/2025 06:01:20 pm
Fecha de Vencimiento: 2025/11/16 18:01:20
Fecha Entrega: 2025/11/16
Forma de Pago: Contado #Error
Medio de Pago: Efectivo

Item	Código	Cantidad	Descripción	Vencimiento / Lote	UM	Valor Unitario	%IVA	IVA	Valor Total
1	1	2.00	WINNY ETAPA 3 3 PAVAL ULTRA 30 WINNY	VENCE:2028/01 LOTE: RS2000V00173ER1	NG	$29,915.97	19%	$11,368.07	$71,200.00

Total items: 1

SON: SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$59,831.93
IVA 19%	$11,368.07
TOTAL	$71,200.00

OBSERVACIONES:
NOTAS:

Olga Patricia Garcia

FABRICANTE SOFTWARE: DATA EXPRESS LATINOAMERICA S.A.S - NIT. 900.949.812-2 (900949812IPSO200C) 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: bOvuxUCxBM4f0Z2fW56up/2WdOwv84dPDjzFw00YafsfcZ9x+
+cgz42bDQgxfwnCNw/ukvVcOYFUwjxfYib5NxAnjD8XVchg8+OgwMGgGIW/
+q5vc1B/Brnv6fxrjWt4NQpOpnPEKSNTHHBic7k7h1/Zw/24ZS6ppDCU6UWVHuh3O8u+LkxUfuMUCMC
+/kY03Qmae2SiZEewEqa1T0nSd5wuaGkYJAAewuJ62dBIuj8+AVSXEN1FD2HbN/
+VJvD7G7FyMUCfyRQ4Xaqnf95fAQ6Bf4hnaUs1eqx7HfgRROc8c41tH4HgjlgxBsN8l5B7144XFLh9AalEJ4n7Y0A==
NOTAS:

CUFE:
9cb13f160f47ef0921a90da3b294eb3f28cb7287747a98347e91e87863ba4368a0d0daaaca18b32ed2d617bd30fe7a43

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 VENTANo. FE - 74333

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: 27/11/2025 04:20:35 pm
Fecha de Vencimiento: 2025/11/27 16:20:35
Fecha Entrega: 2025/11/27
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	N4 20 PA/AL CREMA 20 G	VENCE:2028/09 LOTE: RS:2005M000557R	94	$9,000.00	0%	$9,000.00	$9,000.00
2	2	1.00	WINNY ETAPA 3 3 PA/AL ULTRA 30 WINNY	VENCE:2028/01 LOTE: RS:2006V001735R1	94	$29,915.97	19%	$5,684.04	$35,600.00

Total Items: 2

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$38,915.96
IVA 19%	$5,684.04
TOTAL	$44,600.00

OBSERVACIONES:
NOTAS:

Catalega Perez (Hospital Meissen)

Rubro Dotación Personal (Pañales)

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: bg3cfLpWvuG9Sz
+vbycqnokxIIb04+nhmPd7dIDiBoU2Uvl6ZiqB6SKyKCJsP6l6nw/II4UJje0l4pBUDSkWL2OrWD2VJOdQne2L7kJcrHF763xipQq4W1y7pO9BboI
mvaCnZcCwLnD8jHZZXoYqkTnI1cCnJdvL1hoGQICxbpAWmyPQa2YVRrQorqqvfSQK4ChYkAJAQREoD0uoJrawHfom2mY8DxCeDMxAhZg
2l9Tg3wh2bw3/GC9+hF/B5Y2zsGIF8mW21vzbRHOc9uID1pell+BAAZOIxMqFTuXILCZ9MgCU1nYX396QxD+XX/E61SPRfFX6+DQuXIk
+xOcVmw==
NOTAS:

CUFE:
8beabad46c3abab931cb1029fe5b99deaebe5e05f281d6e8aaf7877b4dbc3826f562679d3c0875812721046bcd528c00

éxito

Julián Balaguera

EXITO VILLA MAYOR

TELEFONO: 5601111

0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: UF63 14269
FECHA: 2025-11-28 16:42:37
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop.Sur-Cile CRA Sur 07
Pata transaccion :261,00
Pata x vencer :2025-11-30 440,00
Pata x vencer :2025-11-30 440,00

ITEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	%CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3612055	Retroexcavadora Re				
	1	UND	179.900,00	105.823,53	0,00	53.970,00
	20.106,47	19,00			0,00	125.930,00
2	3668732	Camiseta Spiderman				
	1	UND	62.990,00	31.759,66	0,00	25.196,00
	6.034,34	19,00			0,00	37.794,00
3	465743	Jean Basico				
	1	UND	44.990,00	37.806,72	0,00	0,00
	7.183,28	19,00			0,00	44.990,00

TOTAL ARTICULOS:3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	267.680,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	175.389,91
IVA:	33.324,08
TOTAL:	208.714,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA REGALO, EFECTIVO,
TOTAL:	208.714,00

$200.000 Bono Comp.
$8.714 Ropa niños
↓
Reembolso x cm.

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%	175.389,92	33.324,08

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	579.166
1355270	30%
1335268	40%
DESCUENTO:	66.526,85

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 # 18764095881503
PREFIJO UF63 RANGO AUTORIZADO: UF63 1 AL UF63 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

$8.714 Bono Dotación Personal (ropa niños)

CUFE: 4914a0682d12fc8216a2d4fd788a16eb24aae6ef67ccd4253d0f9258672595db90fa272abba7c891
47bd84a900(fe7a2

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/11/28 16:42:47

2025-11-28 16:42:37-05:00 0083 020 0167 0000004050
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054820046
NUTRX:20251128083.002000167

0083-E.T56

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

éxito

Hla Isabella Sánchez.

EXITO OCCIDENTE

TELÉFONO: 2913111
0091

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: SI3539931
FECHA: 2025-11-29 17:21:57
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda A La Infancia
DIRECCIÓN: Carrera 114A # 79B - 65
Pnts Transaccion :267,00
Pnts X vencer :2025-11-30 440,00
Pnts X vencer :2025-11-30 440,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	%CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	829471	Pp Telefono				
	1	UND	79.900,00	47.000,00	0,00	23.970,00
	8.930,00	19,00			0,00	55.930,00
2	3576246	Maletin Perro Y Ga				
	1	UND	73.900,00	43.470,59	0,00	22.170,00
	8.259,41	19,00			0,00	51.730,00
3	3584732	Peluche Amigos Edu				
	1	UND	69.900,00	41.170,59	0,00	20.997,00
	7.822,41	19,00			0,00	48.903,00
4	123789	Camisera Manga Cor				
	1	UND	26.990,00	22.680,67	0,00	0,00
	4.309,33	19,00			0,00	26.990,00
5	1012002	Vestido Manga Cort				
	1	UND	19.990,00	8.399,16	0,00	9.995,00
	1.595,84	19,00			0,00	9.995,00
6	1012002	Vestido Manga Cort				
	1	UND	19.990,00	16.798,32	0,00	0,00
	3.191,68	19,00			0,00	19.990,00

TOTAL ARTICULOS:=

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	290.760,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	179.519,33
IVA:	34.108,67
TOTAL:	213.628,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	EFECTIVO,
TOTAL:	213.628,00

$200.000 Bono Comp.
$13.628 Papa NINAS

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%	179.519,33	34.108,67

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	$77.172
1361976	30%
1358870	30%
1355262	30%
1340292	20A50%
DESCUENTO:	64.816,81

Todo Reembolso
CyP Olga G.

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 # 18764087608961
PREFIJO SI35 RANGO AUTORIZADO: SI35 1 AL SI35 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-01-23 AL 2027-01-23
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-6
SuperMarket Application

$13.628 Robro
Dotación Personal
(ropa niños)

CUFE: 02b67c3a7f1b87e03885e06052abb12dca6e5ac57f184b98ab0187adc9f0ee3404576514f30d2e7a8557ce2030ee4e3

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/11/29 17:22:06
2025-11-29 17:21:57-05:00 0091 013 0052 0000001618
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20251129009190130092

0091-E.TT58

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

DOTACION ASEO E HIGIENE PERSONAL

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

PROMEFA

Nº 6359

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 11 noviembre 2025.

Nombre del Beneficiario: Johanna A. Bocero M. NIT ó C.C. 53069920.

Dirección: Tv 5A # 48J 24 Sur Ciudad: Bta Teléfono: 3144734966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de tratamiento para jornada de.	$ 16.900
pediculosis para las niños de colegio	

		TOTAL $	16.900
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 53069920	APROBADO:	VALOR NETO $	16.900

Olga Patricia Garcia C.C. 52.553.043 Administradora Educativa

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VENECIA
Nit. 890900943-1
AVENIDA CALLE 45C SUR # 51 - BOGOTA
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X5842556759

Pedido No.: 681381 Caja: 16
Fecha : 2025/11/18 Hora: 10:25:28
Cajero : Yaneth Eliana Vega BarrLocal: 04
N: 8000351746
Cliente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGAR
Direcc.: TV 5 Q # 48 J SUR - 24
Barrio : Callejon Sta Barbar- Marruecos
Telefo.: 3144734966
Email : hogarbambi@gmail.com
Forma de Pago: CREDITO
Medio de Pago: TRANSFERENCIA CREDITO
Observa: ASEO PERSONAL ICBF

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7709436603313	19	0	3	182.700
	Sh Johnson Baby Orig 750ml x2				
Descuento 2,00 %					3.654-
2	7709559361381	19	0	5	264.500
	Sh 750ml + Aco 400ml John Manz				
Descuento 2,00 %					5.290-
3	7702031705048	19	0	4	399.600
	Cr Lubriderm Rep Inten 750mlx2				
Descuento 2,00 %					7.992-
4	7501007528427	19	0	1	46.900
	Cr Lubriderm Repar Inten 400ml				
Descuento 22,00 %					10.318-
5	7702057100841	EXC	0	1	24.900
	Crema No4 Medicada x60g Ah10%				
Descuento 12,00 %					2.988-
6	7702026154240	19	0	1	14.900
	Pañit Hum Pequeñin Manzan 240u				
Descuento 2,00 %					298-

Total lineas factura: 6

Subtotal	762.288
Valor IVA	140.671
Valor Total	902.960
Credito 2025/12/18 $	902.960

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	21.912	0
19	740.377	140.671

Corresponde a fundacion ayuda a la infancia
hogar bamb NIT: 8000351746
Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X584 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 187640781756S0
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:

CUFE:
7abd3becea44275960142158ec4cf34ed6689c80751e
9bd15e1fd8198e7a850159466c3a0a84dab5cefc3804
9bb2b5cb
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Bogotá 21 noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT
800.035.174-6

ANDREA MANRIQUE RIOS
C.C: 52.361.803

LA SUMA DE: CIENTO VEINTE MIL PESOS

M/CTE. ($120.000)

POR CONCEPTO DE:

20 Cortes de cabello para los niños y niñas de Protección Internado ICBF.

Cordialmente,

NOMBRE: ANDREA MANRIQUE RIOS.
C.C: 52.361.803
TELEFONO: 3134435440
Pagar por cuenta Nequi

Rte Fte 6% = $ 7.200 =
A Pagar = $ 112.800 =

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEVA2579

Nit Del Emisor:	40404189
Tipo de Contribuyente	Persona Natural
Correo:	merkamaxmarruecos.2@gmail.com
Régimen Fiscal:	R-99-PN
NIT del Adquirinete:	8000351746
Tipo de Contribuyente:	Legal
Correo:	hogarbambi@gmail.com
Responsabilidad tributaria:	R-99-PN

Razon Social:	FLORALBA DELGADO GONZALEZ
Dirección:	Tv 5 P No. 48 W - 25 Sur
Departamento:	BOGOTA
Ciudad	Bogotá, D.c.
Razón Social:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
Dirección:	transversal 5 q #48 j 24 sur
Departamento:	Bogotá
Ciudad	Bogotá, D.c.

Nro	Codigo	Descripcion	U/M	Can	Precio Unitario	Dto	IVA	INC	INC/B	Valor Total
1	07702031291565	SHAMPOO BABY * 200	NAR	1	13,361.34	0	2,538.65	0	0	13,361.34
2	09556006060537	CREMA JHONSONS*100ML	NAR	1	9,831.93	0	1,868.07	0	0	9,831.93

Hospital
Cataleya Perez

Descripción	Porcentaje	Base Gravable	Monto del Impuesto
IVA	19.00	23193.27	4406.72
IVA	5.00	0	0
IVA	0.00	0	0

TASA DE CAMBIO:	0.00
Subtotal Base Gravable (+):	$ 23193.27
Subt_Base_gravable:	$ 23193.27
Subtotal de base no Gravable (+)	$ 0.00
Total_Impuesto:	4406.72
Total Mas Impuesto (=):	$ 27600.00
Anticipo:	$ 0.00
Descuento_Global:	$ 0.00
Recargo_Global:	$ 0.00
Valor_Total_Operacion:	**$ 27600.00**

Fecha de Emision 2025-11-25T08:27:13
Fecha de Entrega 2025-11-25T08:27:13
Fecha de Vencimiento: 2025-11-25
Forma de pago Contado
Medio de PagoEfectivo

Resolucion 18764093274324 VALIDA DESDE 2025-05-19VALIDA HASTA 2027-05-19
Numeracion DE FEVA1 A FEVA50000

NOTA:

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=fb53bf9044b76701339f00896563d31f3be18630b2f9182bb240899055a9612fb3ec4421b1bfe0ed7a49ff90918683f7
CUFE: fb53bf9044b76701339f00896563d31f3be18630b2f9182bb240899055a9612fb3ec4421b1bfe0ed7a49ff90918683f7

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 - 74333

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: 27/11/2025 04:20:35 pm
Fecha de Vencimiento: 2025/11/27 16:20:35
Fecha Entrega: 2025/11/27
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	N4 20 PA/AL CREMA 20 G	VENCE:2028/09 LOTE: RS:2005M000557R	94	$9,000.00	0%	$9,000.00	$9,000.00
2	2	1.00	WINNY ETAPA 3 3 PA/AL ULTRA 30 WINNY	VENCE:2028/01 LOTE: RS:2006V001735R1	94	$29,915.97	19%	$5,684.04	$35,600.00

Total Items: 2

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$38,915.96
IVA 19%	$5,684.04
TOTAL	$44,600.00

OBSERVACIONES:
NOTAS:

Catalega Perez (Hospital Meissen)

Robro Dotacion Aseo e higiene Personal

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: bg3cfLpWvuG9Sz
+vbycqnokxIlb04+nhmPd7dIDiBoU2Uvl6ZlqB6SKyKCJsP6l6nw/Il4UJje0l4pBUDSkWL2OrWD2VjDdQne2L7kJcrHF763xipQq4W1y7pO9BboI
mvaCnZcCwLnD8jHZZXoYqkTnI1cCnJdvL1hoGQICxbpAWmyPQa2YVRrQorqqvfSQK4ChYkAJAQREoD0uoJrawHfom2mY8DxCeDMxAhZg
2l9Tg3wh2bw3/GC9+hF/B5Y2zsGiF8mW21vzbRHOc9uID1petl+BAAZOlxMqFTuXiLCZ9MgCU1nYX396QxD+XX/E61SPRfFX6+DQuXik
+xOcVmw==
NOTAS:

CUFE:
8beabad46c3abab931cb1029fe5b99deaebe5e05f281d6e8aaf7877b4dbc3826f562679d3c0875812721046bcd528c00

RECREACION

RECREACION • PAYASOS • TITERES
PINTUCARITAS • GLOBOFLEXIA
PERSONAJE ANIMADO
SHOW MUSICAL
Solorisas

Bogotá, 20 nov 2025

CUENTA DE COBRO 2973

FAI HOGAR BAMBI

NIT: 800035174-6

debe a:

ANGELA YANNETH RIVILLAS

Identificado con cédula de ciudadanía # 52.872.576 de Bogotá

La suma de:

$300.000 mc/te

Por concepto de:

Evento Recreativo: el "buen trato" para niños de la fundación

Angela R.

ANGELA RIVILLAS

C.C 52872576

Dirección: Cll 62 d BIS No 71d 30 sur Teléfono: 8135113 – 3124904118

Rte Fte 6% = $18.000=
A Pagar = $282.000=

LLAMANOS 3124904118 - 8135113 - 7194225
solorisasrecreacion@gmail.com

TRANSPORTE PARA NIÑOS Y NIÑAS

Bogotá D.C. 30 de noviembre 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 noviembre al 30 de noviembre de 2025

En constancia firma

Rte Fte 3.5% = $ 150.360=
A Pagar = $ 4'145.640=

MAURICIO BARBOSA GARCIA
C.C. 79.739.316
CEL. 3113471899

Autorizado
C.C. 52.[illegible]049
Administradora Educativa

CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS

éxito

Hla Isabella Sánchez.

EXITO OCCIDENTE

TELÉFONO: 2913111
0091

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: SI3539931
FECHA: 2025-11-29 17:21:57
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Carrera 114A # 78B - 85
Pnts Transaccion :267,00
Pnts X Vencer :2025-11-30 440,00
Pnts x Vencer :2025-11-30 440,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI INC	VR BASE %INC	*CARGO OTROS IMP	AHORRO VR TOTAL
1	829471	Pp Telefono				
	1	UND	79.900,00	47.000,00	0,00	23.970,00
	8.930,00	19,00			0,00	55.930,00
2	3576246	Maletin Perro Y Ge				
	1	UND	73.900,00	43.470,59	0,00	22.170,00
	8.259,41	19,00			0,00	51.730,00
3	3584732	Peluche Amigos Edu				
	1	UND	69.900,00	41.170,59	0,00	20.997,00
	7.822,41	19,00			0,00	48.903,00
4	123789	Camisera Manga Cor				
	1	UND	26.990,00	22.680,67	0,00	0,00
	4.309,33	19,00			0,00	26.990,00
5	1012002	Vestido Manga Cort				
	1	UND	19.990,00	8.399,16	0,00	9.995,00
	1.595,84	19,00			0,00	9.995,00
6	1012002	Vestido Manga Cort				
	1	UND	19.990,00	16.798,32	0,00	0,00
	3.191,68	19,00			0,00	19.990,00

TOTAL ARTICULOS: 6

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	298.760,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	179.519,33
IVA:	34.108,67
TOTAL:	213.628,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	EFECTIVO,
TOTAL:	213.628,00

$200.000 Bono Comp.
$13.628 Ropa Niñas

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%	179.519,33	34.108,67

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	$77.132
1361976	30%
1358870	30%
1355262	30%
1340292	20A50%
DESCUENTO:	64.816,81

Todo Reembolso.
CYP Olga 6.

Almacenes Éxito 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 # 18764087604961
PREFIJO SI35 RANGO AUTORIZADO: SI35 1 AL SI35 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-01-23 AL 2027-01-23
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545079-9
SuperMarket Application

CUFE: 92b67c3a7f1b87e03885e06052abb12dcafe6ac57f184b98ab0187adc0f0ee3404576531 4f30d2c7a85570e7030eeec3

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/11/29 17:22:06
2025-11-29 17:21:57-05:00 0091 013 0082 0000001618
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20251129009100130082

0091-EJT58

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

éxito

Julián Bolagoera

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111

0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: UF83214269
FECHA: 2025-11-28 16:42:37
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundación Ayuda a la Infancia
DIRECCION: Autop.Sur-Clle 68A Sur 0?
Pnts transaccion :261,00
Pnts x vencer :2025-11-30 440,00
Pnts x vencer :2025-11-30 440,00

ITEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3812055	Retroexcavadora Rc				
	1	UND	179.900,00	105.823,53	0,00	53.970,00
	20.106,47	19,00			0,00	125.930,00
2	3666732	Camiseta Spiderman				
	1	UND	62.990,00	31.759,66	0,00	25.196,00
	6.034,34	19,00			0,00	37.794,00
3	465743	Jean Basico				
	1	UND	44.990,00	37.806,72	0,00	0,00
	7.183,28	19,00			0,00	44.990,00

TOTAL ARTICULOS:3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	287.880,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	175.389,91
IVA:	33.324,08
TOTAL:	208.714,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA REGALO, EFECTIVO,
TOTAL:	208.714,00

$200.000 Bono Comp
$8.714 Dap Nmas
U Reembolso x am.

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	175.389,92	33.324,08

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	$79.166
1355270	30%
1335268	40%
DESCUENTO:	66.526,05

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 # 18764059881503
PREFIJO UF83 RANGO AUTORIZADO: UF83 1 AL UF83 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: 4914a0682d12fc8216a2d4fd788a16eb24aae6af67ccd4253d0f9258672595db90fa272abba7c89f47bd84a900ffe7a2

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/11/28 16:42:47

2025-11-28 16:42:37-05:00 0083 020 0167 0000004050
COMPRA Y RECOGE LLANANOS 3054820046
NUTRX:20251128006830029G167

0083-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.920.534-0

SERVICIOS PUBLICOS

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080599511 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=7c49ca1887e48db6648d4ba07fbb22fe005b762919948a5134bd83465223b202041c162f093a4e0be4a41fb3d5aa8748d

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Nov 18/25

REFERENCIA DE PAGO: 87484617

TOTAL A PAGAR: $146.999

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store · Google Play · AppGallery

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-Nov-2025	01-Dic-2025	30	$4.368	
INTERNET HFC 500 MB	02-Nov-2025	01-Dic-2025	30	$86.471	$108.099
IVA				$17.260	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Nov-2025	01-Dic-2025	30	$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.

Claro — COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)112882104600008748461 7(3900)00146999(96)20251118

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

HOGAR BAMBI BOGOTA

REFERENCIA DE PAGO:	87484617
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 800035174
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1128821046
FECHA DE FACTURA:	Nov 02/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Nov 02/25 - Dic 01/25
PAGAR ANTES DE:	Nov 18/25
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.

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOTACION INSTITUCIONAL

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fb33e321311addcb3f2e3e72d3c2ae577faaba8d6c7e4f8e2045d5c5772cf265eb9bb50980044d43366df449a1537ec1

Número de Factura: FE-463
Fecha de Emisión: 04/11/2025
Fecha de Vencimiento: 04/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: NA
Fecha de orden de pedido: 09/10/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GO METROLOGIA SAS
Nombre Comercial: GO METROLOGIA SAS
Nit del Emisor: 901520916
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3312

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 8 C SUR 5 15 ESTE
Teléfono / Móvil: 3012663498
Correo: gometrologiasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN AYUDA ALA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800035174
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TV 5 Q 48J 24 SUR BRR SANTA BARBARA SUR
Teléfono / Móvil: 6012797150
Correo: financiera@hogaresbambi.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	81141504	CALIBRACION ACREDITADA BALANZAS HASTA 200 kg	NIU	3,00	$ 175.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 99.750,00	19.00			$ 525.000,00

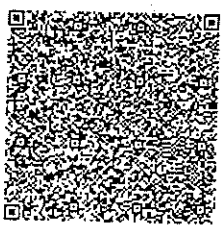
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
FE	463	05/11/2025

Notas Finales

BASCULAS Y BALANZAS
Linea de negocio: CALIBRACIÓN ACREDITADA

Datos Totales



Documento generado el:
04/11/2025 23:20:40
Documento validado por la DIAN:
04/11/2025 23:20:41
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	525000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	525000
IVA	99750
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	99750
Total neto factura (=)	624750
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 624750

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	525.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	525.000,00
IVA	99.750,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	99.750,00
Total neto factura (=)	624.750,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 624.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764087781891 Rango desde: 306 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-01-27

PAPELERIA

BOGOTA D.C. 21 de noviembre del 2025

CUENTA DE COBRO #18

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:

($154.000)
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 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

CORDIALMENTE,

Dto Fte 4% = $ 6.160 =
A Pagar = $ 147.840 =

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

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 6384

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 24/11/2025

Nombre del Beneficiario: OLGA GARCIA NIT ó C.C. 52'553.049

Dirección: Trans 50 N 48J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3125004912

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de resmas de papel	$ 30.000

		TOTAL $	$ 30.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ C.C.: 52'553.049	APROBADO:	VALOR NETO $	$ 30.000

Olga Garcia C.C. 52.553.049

GRÁFICAS DEMY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 8018 • Bta.

ASEO

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VENECIA
Nit. 890900943-1
AVENIDA CALLE 45C SUR # 51 - BOGOTA
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X5842556761

Pedido No.: 681383 Caja: 16
Fecha : 2025/11/18 Hora: 10:36:54
Cajero : Yaneth Eliana Vega BarrLocal: 04
N: 8000351746
Cliente: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGAR
Direcc.: TV 5 Q # 48 J SUR - 24
Barrio : Callejon Sta Barbar- Marruecos
Telefo.: 3144734966
Email : hogarbambi@gmail.com
Forma de Pago: CREDITO
Medio de Pago: TRANSFERENCIA CREDITO
Observa: ASEO INSTITUCIONAL ICBF

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7705946242127 Bol Bas Ap Alk 51x76 Caj x100u	19	0	3	66.450
	Descuento 2,00 %				1.329-
2	7705946319010 Limp Alk Bicarb Nja/Lim 4.5L	19	0	4	47.600
	Descuento 2,00 %				952-
3	7703812400398 Lavaloz Lozacr Liq Lim 1.5Lx2	19	0	2	55.800
	Descuento 2,00 %				1.116-
4	7700149181785 Guante C130 T/S Alkosto 2Par	19	0	5	54.000
	Descuento 2,00 %				1.080-
5	7506309879314 Detergente Polvo Ariel Reg 6K	19	0	6	491.400
	Descuento 32,00 %				157.248-
6	7705946260107 Blanqueador Alkosto 3.8L	19	0	6	43.200
	Descuento 2,00 %				864-
7	7701023859561 Cera Autobrillante Alkosto 4 L	19	0	1	36.900
	Descuento 2,00 %				738-
8	7705946560511 Jabon Lav Alkosto Azul 3x 300g	19	0	14	96.600
	Descuento 2,00 %				1.932-
9	7700149523592 PH Alkosto T/H 28Mt x30R	19	0	3	95.700
	Descuento 2,00 %				1.914-
10	7702120009750 Toall Mano Sanitis-Z Nat 150x3	19	0	2	57.800
	Descuento 2,00 %				1.156-
11	7702057643522 Alcohol MK 3.7L	EXC	0	3	119.700
	Descuento 2,00 %				2.394-
12	7702166005068 Limp Polvo lA Original 500g x3	19	0	2	19.800
	Descuento 2,00 %				396-
13	645667036780 Papel Aluminio Darnel 22Mts	19	0	1	23.900
	Descuento 2,00 %				478-
14	7702096014473 Esponj ScotchB Acero Espir 4u	19	0	1	10.900
	Descuento 22,00 %				2.398-
15	645667218711 Pelicula Plast Tami Rto x100mt	19	0	1	23.900
	Descuento 2,00 %				478-

CUFE:
731756d58777f761871656e3f38c67de186d5cc8aaa2
0b7c10b98adadccf74a81f3c0a8ba64639a8eed337ad
aa54d9d1
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

16 7705946976329 19 0 1 4.900
Desengras Desinf Alk Citrus 1L
Descuento 2,00 % 98-
17 733341428188 19 0 2 17.800
Cepillo Lavarropa Vanyplas Bco
Descuento 2,00 % 356-
18 7700149025393 19 0 6 346.800
PH Inst Alk Bco D/H 250Mtx4Ro
Descuento 2,00 % 6.936-
19 7705946983204 19 0 1 6.500
Servilleta Alkosto Partid 600U
Descuento 2,00 % 130-
20 7705946848312 19 0 1 7.200
Bol Bas Alk Apto Ver 51x70 30u
Descuento 2,00 % 144-
Total lineas factura: 20

Subtotal	1.232.774
Valor IVA	211.939
Valor Total	1.444.713
Credito 2025/12/18 $	1.444.713

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	117.306	0
19	1.115.468	211.939

Corresponde a fundacion ayuda a la infancia
hogar bamb NIT: 8000351746
Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X584 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078175650
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S
RECIBI Y ACEPTO FACTURA

FIRMA:_____

NOMBRE:_____

C.C. :_____ Fecha:_____

USTED SE AHORRO
$182.137
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...
2025/11/18 10:36

CUFE:
731756d58777f761871656e3f38c67de186d5cc8aaa2
0b7c10b98adadccf74a81f3c0a8ba64639a8eed337ad
aa54d9d1
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

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.
Articulo 468 - 01 E.T.

PROMEFA
Nº 6351

ELABORADO

Ciudad y Fecha: BOGOTA NOVIEMBRE 13 - 2025.

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

Dirección: TRV 5 Q Nº 48 J 24 SUR Ciudad: BOGOTA. Teléfono: 314 4289101.

DESCRIPCIÓN	VALOR
TRANSPORTE LLEVANDO AL NIÑO JUAN FELIPE CARO A CITA DE MEDICINA GENERAL	6.400=

BEATRIZ PEÑA.
RECIBÍ, C.C. 55 152 198

C.C. 52.553.049
Administradora Educativa

APROBADO:

TOTAL $	6.400=
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	6.400=

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

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

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

PROMEFA
Nº 6349

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá noviembre 07 - 2025

Nombre del Beneficiario: Olga Patricia Garcia NIT ó C.C. 52553049

Dirección: TRV 5Q # 48 J 24 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3125004412.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte citacion fiscalia menor Angel David Lopez Mendez.	15.000

Olga Garcia
RECIBÍ, C.C. 52'553.049

C.C. 52.553.049
Administradora Educativa

APROBADO:

TOTAL $	15.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	15.000.

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

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

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

PROMEFA
Nº 6353

ELABORADO

Ciudad y Fecha: BOGOTA NOVIEMBRE 13 - 2025.

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

Dirección: TRANS 9 Nº 48 J 24 S. Ciudad: BOGOTA. Teléfono: 314 4289101.

DESCRIPCIÓN	VALOR
TRANSPORTE CON CANASTAS A TOMA DE EXAME-	62.700
NES DE ISBONSTURO EN TEUSQUITO Y LUEGO	
A CHAPINERO A TOMA DE RX.	

BEATRIZ PEÑA		TOTAL $	62.700=
RECIBÍ, C.C. 55 152 198.	APROBADO: Olga Patricia García C.C. 52.553.049	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	62700=

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 @ 342 9016 - Bta.

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

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

PROMEFA
Nº 6352

ELABORADO

Ciudad y Fecha: BOGOTA NOVIEMBRE 13 - 2025.

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

Dirección: TRANS 9 Nº 48 J 24 SUR. Ciudad: BOGOTA. Teléfono: 314 4289101.

DESCRIPCIÓN	VALOR
TRANSPORTES A CITA DE EXAMENES CON JUAN	12.400
ESTEBAN SANTOS A CHAPINERO	

BEATRIZ PEÑA.		TOTAL $	12.400=
RECIBÍ, C.C. 55 152 198	APROBADO: Olga Patricia García C.C. 52.553.049	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	12.400=

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 @ 342 9016 - Bta.

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

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

PROMEFA
Nº 6355

ELABORADO

Ciudad y Fecha: BOGOTA 13 NOVIEMBRE - 2025.

Nombre del Beneficiario: BOSTER PEÑA. NIT ó C.C. 55 152 198.

Dirección: TRV 5 P NO 48 J 24 SUR Ciudad: BOGOTA. Teléfono: 314 4289101.

DESCRIPCIÓN	VALOR
TRANSPORTES DE CITA CON BENJAMIN PINILLA	17.900=
AL SIMON BOLIVAR CITA DE AUDIOLOGIA.	

BOSTER PEÑA.
RECIBÍ, C.C. 55 152 198.

Olga Patricia García C.C. 52.553.010

APROBADO:

TOTAL $	17.900=
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	17.900=

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

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

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

PROMEFA
Nº 6354

ELABORADO

Ciudad y Fecha: BOGOTA NOVIEMBRE 13 - 2025.

Nombre del Beneficiario: BOSTER PEÑA. NIT ó C.C. 55 152 198.

Dirección: TRV 5 P NO 48 J 24 SUR. Ciudad: BOGOTA. Teléfono: 314 4289101.

DESCRIPCIÓN	VALOR
TRANSPORTE DE REGRESO CON DULCE DESMAYO	13.100=
A CITA DE TERAPIAS EN EL HOSPITAL LA VICTORIA.	

BOSTER PEÑA.
RECIBÍ, C.C. 55 152 198.

Olga Patricia García C.C. 52.553.010

APROBADO:

TOTAL $	13.100=
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	13.100=

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

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

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

PROMEFA
Nº 6364

ELABORADO

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

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

Dirección: Tv. 5Q 48J 24 SUR Ciudad: Bogotá Teléfono: 3016358728

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Ida y Regreso a Santa Clara Con Victoria Jimenez a Toma de Audiometria	21.000

Yenny Vargas		TOTAL $	21.000
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO: Olga Patricia Garcia C.C. 52.553.040	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	21.000

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

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

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

PROMEFA
Nº 6356

ELABORADO

Ciudad y Fecha: BOGOTA NOVIEMBRE 13- 2025.

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
TRANSPORTES DE SALIDA DEL HOSPITAL MEISSEN CON CONSUELO PEREZ.	20.000=

BEATRIZ PEÑA		TOTAL $	20.000=
RECIBÍ, C.C. 55 152 198.	APROBADO: Olga Patricia Garcia C.C. 52.553.040 Administradora Educativa	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	20.000=

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

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

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

PROMEFA
Nº 6358

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D-C 18. Nov. 2025

Nombre del Beneficiario: Angela Garzon NIT ó C.C. 52373702

Dirección: TV-5 @ #48 J - 24 Sur Ciudad: Bta Teléfono: 3132817234

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Cita Dulce Delgado	22.500
Transporte Cita Oriana Zampa	6400

Angela Garzon		TOTAL $	28.900
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52373702	APROBADO: Olga Patricia Garcia C.C. 52.553.049 Administradora Educativa	VALOR NETO $	28.900

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

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

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

PROMEFA
Nº 6345

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Noviembre -7 -2025

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

Dirección: TV 5g 48j 24 sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3016358728

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Ida y regreso a IPS Univer con Soacha Bejarano a valoracion por optometria	12.800

Yenny Vargas		TOTAL $	12.800
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO: Olga Patricia Garcia C.C. 52.553.049 Administradora Educativa	VALOR NETO $	12.800

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

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

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

PROMEFA
Nº 6357

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C 14 - Nov. 2025

Nombre del Beneficiario: Angela Garzon NIT ó C.C. 52373762

Dirección: Tv. 5 Q # 48J 24 Sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3132081734

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte cita Sofia jimenez	10.000

Angela Garzon

RECIBÍ, C.C. 52373762

APROBADO: Olga Patricia Garcia C.C. 52.553.049 Administradora Educativa

TOTAL $	10.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	10.000

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

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

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

PROMEFA
Nº 6348

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 14 - Nov 2025

Nombre del Beneficiario: Angela Garzon NIT ó C.C. 52373762

Dirección: Tv 5 Q #48J - 24 Sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3132081734

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Cita Angel Perez	31.600
Transporte cita. Dulce Garcia y Samantha Molina	30.300
Transporte Urgencias Liam - Orianis	36.800
transporte cita Victoria Jimenez	25.300
Transporte Medicamentos	10.000

Angela Garzon

RECIBÍ, C.C. 52373762

APROBADO: Olga Patricia Garcia C.C. 52.553.049 Administradora Educativa

TOTAL $	134.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	134.000

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

TRANSPORTE
Internado

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

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

PROMEFA
Nº 6368

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Nov 18 - 2025

Nombre del Beneficiario: Lucero Blanco NIT ó C.C. 52149662

Dirección: Trv 5 Q # 48J 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3244588048

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte para traer a la menor Selena Beleño del Colegio Rufino José tenia dolor de cabeza	

Lucero Blanco	Olga Patricia García C.C. 52.553.049 Administradora Educativa	TOTAL $	16.000 =
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C.	APROBADO:	VALOR NETO $	16 000 =

GRAFICOS DEMY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 9016-814

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

Decreto 1165 de 1995 y 1001 de 1997.
Artículo 3 Decreto 522 del 7 de Marzo de 2003.
Articulo 468 - 01 E.T.

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 28 Noviembre 2025.

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

Dirección: Tv 5a 48J - 24 Sur Ciudad: Bogotá Teléfono: 3132932629

DESCRIPCIÓN	VALOR
2 Traslados de beneficiarios a cita de Psicologia en Psicorehabilitar.	45.000

	Olga Patricia García C.C. 52.553.049 Administradora Educativa	TOTAL $	45.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1073699043	APROBADO:	VALOR NETO $	45.000

GRAFICOS DEMY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.345-1 ✆ 342 9016-814

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

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

INTERNADO
Nº 1981

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Noviembre 6 - 2025

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

Dirección: Cll 73 a S Nº 18 d 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3213222789

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Ida y regreso C2 Tunjelito. entrevista O.M.S.R	25.000
	2
TOTAL $	25.000
RTE. FUENTE $	2
VALOR NETO $	25.000

Diana P Monroy R
RECIBÍ, C.C. 52237446

APROBADO:

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

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

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

INTERNADO
Nº 1982

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá, Noviembre 12 - 2025

Nombre del Beneficiario: Diana P. Monroy R NIT ó C.C. 52 237 446

Dirección: Cll 73 a S Nº 18 d 52 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3213222789

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte entrega Yasef Tehran. C2 Tunjelito	25.000
	1
TOTAL $	25.000
RTE. FUENTE $	1
VALOR NETO $	25.000

Diana P Monroy R
RECIBÍ, C.C. 52237446

APROBADO:

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

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1984

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 27 noviembre de 2015

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

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
-Traslado a fiscalia - Medicina legal - Bambi - estación Molinos.	9.600
- Taxi estación Molinos - Bambi	7.400

		TOTAL $	17.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1022984349.	APROBADO:	VALOR NETO $	17.000 -

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

PROMEFA

Nº 6370

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 28 noviembre 2025

Nombre del Beneficiario: Johanna Bricero Mendez NIT ó C.C. 53069920

Dirección: Tv 50 # 48J 24 Sur. Ciudad: Bogotá Teléfono: 3144734966

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte. compra de regalo cumpleaños menor Johan Mathias	66.000

		TOTAL $	66.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 53 069 920	APROBADO: Clga Patricia Garcia C.C. 52.553.049 Administradora Educativa	VALOR NETO $	66.000

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

PROMEFA

Nº 6376

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C. 28. Nov. 2025

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

Dirección: Tv. 50 # 48g. 24 Ciudad: Bogota Teléfono: 3132081234

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte cita Medica Ana Marino	12.000

		TOTAL $	12.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 52373262	APROBADO: Clga Patricia Garcia C.C. 52.553.049 Administradora Educativa	VALOR NETO $	12.000

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

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

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

PROMEFA
Nº 6383

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 28 noviembre de 2025

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

Dirección: Cll 93c # 14 f 36 sur. Ciudad: Bogotá Teléfono:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Translado hospital Mesa Urgencias beneficiario ida y vuelta.	20.000

	Olga Patricia García C.C. 52.553.049	TOTAL $	20.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1022984349.	APROBADO	VALOR NETO $	20.000

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1983

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C. 21 Nov 2025

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

Dirección: TV 5 Q #48J-24 Sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3132081234

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte cita a Adrian Castaneda	12.000
Transporte y Cuota Moderadora Angel Para cita	34.400

Angela Garzon		TOTAL $	46 400
RECIBÍ, C.C. 52373262	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	46.400

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1986

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota D.C. 28 Nov 2025

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

Dirección: TV 5 Q #48J-24 Sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3132081234

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte para Solicitar Cita Para Andres, Ana Marina	6.400
Transporte Reclamar Medicamentos	6.400

Angela Garzon		TOTAL $	12.800
RECIBÍ, C.C. 52373262	APROBADO:	RTE. FUENTE $	
		VALOR NETO $	12.800

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

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

INTERNADO

Nº 1989

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 28 Nov 2025

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

Dirección: TV 5g 48 j 24 sur Ciudad: Bogota Teléfono: 3016358729

DESCRIPCIÓN			VALOR
Transporte ida y regreso a IPS Virrey solo ensereño con Samantha Molina a consulta de medicina general			38.000
Transporte ida y regreso a IPS la victoria con Dulce Delgado a Plan canguro			23800
		TOTAL $	61.500
Yenny Vargas		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 1010168703	APROBADO:	VALOR NETO $	61.500

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.494.345-1 ✆ 342 80 16 • Bta.

	TALENTO HUMANO LINEAMIENTO													
	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	sueldo dia	No. días	SUELDO MES	AUX DE TRANSPORTE	TOTAL EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	EPS 4%	PENSION 4%	ALIMENTACION	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR
							78.115							
					30	5,1,05,06	5,1,05,27			2,3,70,05	2,3,80,30	4,2,95,05	2,5,05,05	2,5,0510
1	Olga Patricia Garcia Sanchez	52.553.049	4.300.000	143.333	30	4.300.000	0	0	4.300.000	172.000	215.000	0	387.000	3.913.000
2	Johanna Alexandra Briceño Mendez	53.069.920	1.720.000	57.333	30	1.720.000	200.000	0	1.920.000	68.800	88.800	25.000	182.600	1.737.400
			6.020.000	200.667	60	6.020.000	200.000	-	6.220.000	240.800	283.800	25.000	549.600	5.670.400
3	Ingrid Paola Castro Copete	1.073.699.043	2.215.000	73.833	30	2.215.000	186.667	0	2.401.667	88.600	88.600	28.000	205.200	2.196.467
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	60.000	334.080	3.091.920
5	Sthefani Segura Rojas	1.022.984.349	2.215.000	73.833	30	2.215.000	200.000	0	2.415.000	88.600	88.600	30.000	207.200	2.207.800
6	Edilma Cuadrado Sánchez	52.374.585	1.557.000	51.900	30	1.557.000	200.000	345.371	2.102.371	76.095	76.095	25.000	177.190	1.925.181
7	Nubia Lucero Blanco Moreno	52.149.662	1.557.000	51.900	30	1.557.000	186.667	456.130	2.199.797	80.525	80.525	23.333	184.383	2.015.413
8	Angela Jasbleydy Garzón Rodriguez	52.373.262	1.515.000	50.500	30	1.515.000	200.000	854.253	2.569.253	94.770	94.770	19.167	208.707	2.360.546
9	Diana Marcela Triana	52.293.918	1.552.000	51.733	30	1.552.000	200.000	749.193	2.501.193	92.048	92.048	18.333	202.428	2.298.765
10	Luz Argenis 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	1.946.556
11	Linda Katherine Sanchez	1.012.411.723	1.515.000	50.500	30	1.515.000	200.000	713.427	2.428.427	89.137	89.137	17.500	195.774	2.232.653
			17.353.666	578.456	294	16.975.500	1.573.333	3.620.481	22.169.314	823.839	823.839	246.333	1.894.011	20.275.303
12	María de Jesús Bermudez Avendaño	39.533.355	1.423.500	47.450	30	1.423.500	0	579.106	2.002.606	80.104	80.104	25.000	185.208	1.817.398
13	María Stella Ramírez Fonseca	52.377.800	1.423.500	47.450	26	1.233.700	173.333	530.577	1.937.610	78.163	78.163	21.667	182.609	1.774.801
			2.847.000	94.900	56	2.657.200	173.333	1.109.683	3.940.216	158.267	158.267	46.667	348.018	3.592.199
	TALENTO HUMANO ADICIONAL													
1	Marisol Vargas Ramirez	52.037.928	1.495.000	49.833	30	1.495.000	200.000	658.480	2.353.480	86.139	86.139	20.000	192.278	2.161.202
2	Karen Eliana Cubides Camacho	1.013.631.191	1.423.500	47.450	30	1.423.500	200.000	372.698	1.996.198	71.848	71.848	25.000	168.696	1.827.502
3	Ginna Maricela Pulido Putecio	1.022.946.704	1.547.000	51.567	30	1.547.000	0	665.562	2.212.562	88.502	88.502	15.833	192.838	2.019.724
4	Nicole Andrea Diaz Cepeda	53.114.832	1.423.500	47.450	16	759.200	106.667	85.086	950.953	33.771	33.771	12.500	80.042	870.911
5	Yenny Alexandra Vargas	1.010.168.703	1.515.000	50.500	30	1.515.000	200.000	888.341	2.603.341	96.134	96.134	15.000	207.267	2.396.074
			7.404.000	246.800	136	6.739.700	706.667	2.670.167	10.116.534	376.394	376.394	88.333	841.121	9.275.412
5	Yini Rodriguez Parra	52.535.910	1.423.500	47.450	29	1.376.050	193.333	251.054	1.820.437	66.983	66.983	24.167	154.337	1.666.100
			1.423.500	47.450	29	1.376.050	193.333	251.054	1.820.437	66.983	66.983	24.167	154.337	1.666.100
			2.158.748	1.110	33.768.450	2.846.667	7.651.385	44.266.502	1.666.284	1.709.284	430.500	3.787.088	40.479.414	

RUBRO DE TRANSPORTE DE PERSONAL INSTITUCIONAL

	CONDUCTOR													
	Carlos Gardel Urquijo Cubillos	79.485.470	1.778.000	59.267	30	1.778.000	200.000	222.250	2.200.250	80.010	80.010	25.000	185.020	2.015.230

RUBRO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD

	CONTADOR													
	SHARON ELIZABETH CANO	1.013.638.368	605.000	20.167	30	605.000	43.600	0	648.600	24.200	24.200	0	48.400	600.400

	TOTAL NOMINA NOVIEMBRE 2025				36.151.450	3.090.467	7.873.635	47.115.552	1.770.494	1.813.494	455.500	4.020.508	43.095.044	

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
				5,1,05,69	5,1,05,70			5,1,05,68	5,1,05,78	5,1,05,75	5,1,05,72		5,1,05,30	5,1,05,33	5,1,05,39	5,1,05,36	
				2,3,70,05	2,3,80,30			2,3,70,06	2,3,70,10	2,3,70,10	2,3,70,10		2,6,10,05	2,6,10,10	2,6,10,15	2,6,10,20	
1	Olga Patricia Garcia Sanchez	52.553.049	4.300.000	365.500	516.000	537.500	731.000	22.446	86.000	129.000	172.000	387.000	358.190	43.000	178.880	358.190	938.260
2	Johanna Alexandra Briceño Mendez	53.069.920	1.720.000	146.200	206.400	215.000	275.200	8.978	34.400	51.600	68.800	154.800	159.936	19.200	71.552	159.936	410.624
			6.020.000	**511.700**	**722.400**	**752.500**	**1.006.200**	**31.424**	**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	10.406	44.300	66.450	88.600	199.350	200.059	24.017	92.144	200.059	516.279
4	Diana Patricia Manrique Rios	52.237.446	3.426.000	291.210	411.120	428.250	548.160	83.457	68.520	102.780	137.040	308.340	285.386	34.260	142.522	285.386	747.553
5	Sthefani Segura Rojas	1.022.984.349	2.215.000	188.275	265.800	276.875	354.400	53.957	44.300	66.450	88.600	199.350	201.170	24.160	92.144	201.170	518.633
6	Edilma Cuadrado Sánchez	52.374.585	1.557.000	161.702	226.285	237.796	304.379	9.930	38.047	57.071	76.095	171.213	175.128	21.023	64.771	175.128	436.050
7	Nubia Lucero Blanco Moreno	52.148.662	1.557.000	171.116	241.576	251.641	322.101	9.967	40.263	60.394	80.525	181.182	183.243	21.997	64.771	183.243	453.254
8	Angela Jasbleydy Garzón Rodriguez	52.373.262	1.515.000	201.387	284.310	296.157	379.080	12.368	47.385	71.078	94.770	213.233	214.019	25.691	67.536	214.019	521.265
9	Diana Marcela Triana	52.293.918	1.552.000	195.601	276.143	287.649	368.191	12.012	46.024	69.036	92.048	207.107	208.349	25.010	70.110	208.349	511.819
10	Luz Argenis López Guerrero	52.123.769	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	59.218	177.063	434.599
11	Linda Katherine Sanchez	1.012.411.723	1.515.000	189.416	267.411	278.553	356.548	11.632	44.569	66.853	89.137	200.558	202.288	24.282	66.834	202.288	495.691
			17.353.666	**1.750.658**	**2.471.518**	**2.574.498**	**3.295.357**	**213.782**	**411.920**	**617.879**	**823.839**	**1.853.538**	**1.846.704**	**221.686**	**720.050**	**1.846.704**	**4.635.144**
12	Maria de Jesús Bermudez Avendaño	39.533.355	1.423.500	170.222	240.313	250.326	320.417	10.454	40.052	60.078	80.104	180.235	166.817	20.024	59.218	166.817	412.876
13	Maria Stella Ramirez Fonseca	52.377.800	1.423.500	166.097	234.489	244.260	312.652	9.210	39.082	58.622	78.163	175.867	177.213	21.274	59.218	177.213	434.918
			2.847.000	**336.318**	**474.802**	**494.585**	**633.069**	**19.664**	**79.134**	**118.700**	**158.267**	**356.101**	**344.030**	**41.298**	**118.435**	**344.030**	**847.794**

TALENTO HUMANO ADICIONAL																	
1	Marisol Vargas Ramirez	52.037.928	1.495.000	183.046	258.418	269.185	344.557	11.241	43.070	64.604	86.139	193.813	196.045	23.533	67.238	196.045	482.861
2	Karen Eliana Cubides Camacho	1.013.631.191	1.423.500	152.677	215.544	224.525	287.392	9.376	35.924	53.886	71.848	161.658	166.283	19.963	59.218	166.283	411.748
3	Ginna Maricela Pulido Pulecio	1.022.946.704	1.547.000	188.068	265.507	276.570	354.010	11.550	44.251	66.377	88.502	199.131	184.306	22.117	73.570	184.306	464.300
4	Nicole Andrea Diaz Cepeda	53.114.832	1.423.500	71.764	101.314	105.535	135.085	4.407	16.886	25.329	33.771	75.986	79.214	9.513	32.431	79.214	200.372
5	Yenny Alexandra Vargas	1.010.168.703	1.515.000	204.284	286.401	300.418	384.535	12.545	48.067	72.100	96.134	216.301	216.858	26.033	72.046	216.858	531.798
			7.404.000	**799.839**	**1.129.184**	**1.176.233**	**1.505.578**	**49.120**	**188.197**	**282.296**	**376.395**	**846.888**	**842.707**	**101.159**	**304.505**	**842.707**	**2.091.078**
6	Yini Rodriguez Parra	52.535.910	1.423.500	142.337	200.946	209.319	267.929	8.493	33.491	50.237	66.982	150.710	155.595	18.679	59.218	155.595	389.087
			1.423.500	**142.337**	**200.946**	**209.319**	**267.929**	**8.493**	**33.491**	**50.237**	**66.982**	**150.710**	**155.595**	**18.679**	**59.218**	**155.595**	**389.087**
				3.540.852	**4.998.850**	**5.207.135**	**6.708.134**	**322.483**	**833.142**	**1.249.713**	**1.666.283**	**3.749.138**	**3.707.163**	**445.023**	**1.452.639**	**3.707.163**	**9.311.987**	**66.189.812**

RUBRO DE TRANSPORTE DE PERSONAL INSTITUCIONAL

CONDUCTOR																	TOTAL
Carlos Gardel Urquijo Cubillos	79.485.470	1.778.000	170.021	240.030	250.031	320.040	87.011	40.005	60.008	80.010	180.023	183.281	21.774	73.965	183.281	462.300	3.339.633

RUBRO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD

CONTADOR																	TOTAL
SHARON ELIZABETH CANO	1.013.638.368	605.000	51.425	72.600	75.625	96.800	3.158	12.100	18.150	24.200	54.450	54.045	6.488	25.168	54.045	139.746	970.179

TOTAL NOMINA NOVIEMBRE 2025			**3.762.298**	**5.311.480**	**5.532.791**	**7.124.974**	**412.651**	**885.247**	**1.327.870**	**1.770.493**	**3.983.610**	**3.944.488**	**473.285**	**1.551.772**	**3.944.488**	**9.914.033**	

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 800035174
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 49800001165

Fecha: 01-12-2025 **Hora:** 10:56:50
Fecha de Generación: 01-12-2025

Fecha de envío del pago: 28-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-11-2025

Impreso por: FUND AYUDA

Total Registros del Lote: 19	**Registros Procesados:** 19	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $41,623,729.00	**Valor Registros Procesados:** $41,623,729.00	**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	3,913,000.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025
00000000011409588	Ahorros	52149662	Nubia Lucero Blanc	2,015,413.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025
00000000765019842	Ahorros	52237446	Diana Patricia Man	3,091,920.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025
00000000011424809	Ahorros	52293918	Diana Marcela Tria	2,298,763.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025
00000003143043719	Ahorros	52037928	Marisol vargas	2,161,201.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000000765039271	Ahorros	39533355	Maria de Jesus Ber	1,817,397.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025
00000000765086380	Ahorros	79485470	Carlos Gardel Urqu	2,015,230.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025
00000003144734966	Ahorros	53069920	Johanna Alexandra	1,757,400.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000003176836618	Ahorros	52374585	EDILMA CUADRADO SA	1,925,181.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000000079242137	Ahorros	52123789	LUZ ARGENIS LOPEZ	1,946,558.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025
00000024091396501	Ahorros	1022984349	STHEFANI SEGURA RO	2,207,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025
00000003016358728	Ahorros	1010168703	YENNY ALEXANDRA VA	2,396,073.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000024120981845	Ahorros	1022946704	GINNA MARICELA PUL	2,019,723.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025
00000003116409745	Ahorros	52377800	MARIA STELLA RAMIR	1,774,801.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000456800118717	Ahorros	1073699043	INGRID PAOLA CASTR	2,196,466.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-11-2025
00000003132081234	Ahorros	52373262	ANGELA JASBLEYDY G	2,360,546.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000003115805463	Ahorros	1013631191	KAREN ELIANA CUBID	1,827,502.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025
00000003108199022	Ahorros	52535910	YINI RODRIGUEZ	1,666,102.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	28-11-2025

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035174	6	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERNADO	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
2025-11	2025-12	1972331226	9495807732	E	2025/12/17	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	$13,403,800

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 (17 Afiliados)						$34,759,655	$5,562,400			$34,759,655	$4,345,900			$34,759,655	$1,391,300			$34,759,655	$364,300		$34,759,655	$1,739,900
Centro de Trabajo: INTERNADO (14 Afiliados)						$27,118,405	$4,339,700			$27,118,405	$3,390,600			$27,118,405	$1,085,500			$27,118,405	$139,700		$27,118,405	$1,357,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)						$27,118,405	$4,339,700			$27,118,405	$3,390,600			$27,118,405	$1,085,500			$27,118,405	$139,700		$27,118,405	$1,357,500
1	CC	39533355	BERMUDEZ MARIA	25-14	30	$2,002,606	$320,500	EPS005	30	$2,002,606	$250,400	CCF21	30	$2,002,606	$80,200	14-25	30	$2,002,606	$10,500	30	$2,002,606	$100,200
2	CC	52149662	BLANCO NUBIA	230201	28	$1,909,330	$305,500	EPS005	28	$1,909,330	$238,700	CCF21	28	$1,909,330	$76,400	14-25	28	$1,909,330	$10,000	28	$1,909,330	$95,500
3	CC	52149662	BLANCO NUBIA	230201	1	$51,900	$8,400	EPS005	1	$51,900	$6,500	CCF21	1	$51,900	$2,100	14-25	1	$51,900	$0	1	$51,900	$2,700
4	CC	52149662	BLANCO NUBIA	230201	1	$51,900	$8,400	EPS005	1	$51,900	$6,500	CCF21	1	$51,900	$2,100	14-25	1	$51,900	$0	1	$51,900	$2,700
5	CC	53069920	BRICEÑO JOHANNA	231001	30	$1,720,000	$275,200	EPS005	30	$1,720,000	$215,000	CCF21	30	$1,720,000	$68,800	14-25	30	$1,720,000	$9,000	30	$1,720,000	$86,000
6	CC	1073699043	CASTRO INGRID	230301	27	$1,993,500	$319,000	EPS005	27	$1,993,500	$249,200	CCF21	27	$1,993,500	$79,800	14-25	27	$1,993,500	$10,500	27	$1,993,500	$99,800
7	CC	1073699043	CASTRO INGRID	230301	3	$221,500	$35,500	EPS005	3	$221,500	$27,700	CCF21	3	$221,500	$8,900	14-25	3	$221,500	$0	3	$221,500	$11,200
8	CC	52374585	CUADRADO EDILMA	230301	30	$1,902,371	$304,400	EPSC34	30	$1,902,371	$237,800	CCF21	30	$1,902,371	$76,100	14-25	30	$1,902,371	$10,000	30	$1,902,371	$95,200
9	CC	1013631191	CUBIDES KAREN	230301	30	$1,796,198	$287,400	EPSC34	30	$1,796,198	$224,600	CCF21	30	$1,796,198	$71,900	14-25	30	$1,796,198	$9,400	30	$1,796,198	$89,900
10	CC	53114832	DIAZ NICOLE	25-14	16	$844,286	$135,100	EPSC34	16	$844,286	$105,600	CCF21	16	$844,286	$33,800	14-25	16	$844,286	$4,500	16	$844,286	$42,300
11	CC	52123789	LOPEZ LUZ	230301	30	$1,925,607	$308,100	EPS008	30	$1,925,607	$240,800	CCF21	30	$1,925,607	$77,100	14-25	30	$1,925,607	$10,100	30	$1,925,607	$96,400
12	CC	1022946704	PULIDO GINA	230301	30	$2,212,562	$354,100	EPS002	30	$2,212,562	$276,600	CCF21	30	$2,212,562	$88,600	14-25	30	$2,212,562	$11,600	30	$2,212,562	$110,700
13	CC	52377800	RAMIREZ MARIA	25-14	26	$1,764,277	$282,300	EPS005	26	$1,764,277	$220,600	CCF21	26	$1,764,277	$70,600	14-25	26	$1,764,277	$9,300	26	$1,764,277	$88,300
14	CC	52377800	RAMIREZ MARIA	25-14	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$23,800	CCF21	4	$189,800	$7,600	14-25	4	$189,800	$0	4	$189,800	$9,500
15	CC	52535910	RODRIGUEZ YINI	230301	30	$1,674,554	$268,000	EPSC34	30	$1,674,554	$209,400	CCF21	30	$1,674,554	$67,000	14-25	30	$1,674,554	$8,800	30	$1,674,554	$83,800
16	CC	52293918	TRIANA DIANA	230301	30	$2,301,193	$368,200	EPS017	30	$2,301,193	$287,700	CCF21	30	$2,301,193	$92,100	14-25	30	$2,301,193	$12,100	30	$2,301,193	$115,200
17	CC	52037928	VARGAS MARISOL	230201	30	$2,153,480	$344,600	EPS037	30	$2,153,480	$269,200	CCF21	30	$2,153,480	$86,200	14-25	30	$2,153,480	$11,300	30	$2,153,480	$107,800
18	CC	1010168703	VARGAS YENNY	230301	30	$2,403,341	$384,600	EPS002	30	$2,403,341	$300,500	CCF21	30	$2,403,341	$96,200	14-25	30	$2,403,341	$12,600	30	$2,403,341	$120,300
Centro de Trabajo: INTERNADO1 (1 Afiliados)						$2,000,250	$320,100			$2,000,250	$250,100			$2,000,250	$80,100			$2,000,250	$87,100		$2,000,250	$100,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,000,250	$320,100			$2,000,250	$250,100			$2,000,250	$80,100			$2,000,250	$87,100		$2,000,250	$100,200
19	CC	79485470	URQUIJO CARLOS	230301	30	$2,000,250	$320,100	EPS002	30	$2,000,250	$250,100	CCF21	30	$2,000,250	$80,100	14-25	30	$2,000,250	$87,100	30	$2,000,250	$100,200
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$5,641,000	$902,600			$5,641,000	$705,200			$5,641,000	$225,700			$5,641,000	$137,500		$5,641,000	$282,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$5,641,000	$902,600			$5,641,000	$705,200			$5,641,000	$225,700			$5,641,000	$137,500		$5,641,000	$282,200
20	CC	52237446	MANRIQUE DIANA	25-14	30	$3,426,000	$548,200	EPS008	30	$3,426,000	$428,300	CCF21	30	$3,426,000	$137,100	14-25	30	$3,426,000	$83,500	30	$3,426,000	$171,400
21	CC	1022984349	SEGURA STHEFANI	231001	30	$2,215,000	$354,400	EPS005	30	$2,215,000	$276,900	CCF21	30	$2,215,000	$88,600	14-25	30	$2,215,000	$54,000	30	$2,215,000	$110,800
Total			**Afiliados(17)**			$34,759,655	$5,562,400			$34,759,655	$4,345,900			$34,759,655	$1,391,300			$34,759,655	$364,300		$34,759,655	$1,739,900

SERVICIOS DE CONTABILIDAD

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	4.300.000	5,1,05,27			2,3,70,05	2,3,80,30	4,2,95,05	2,5,05,05	2,5,0510
2	Johanna Alexandra Briceño Mendez	53.069.920	1.720.000	57.333	30	1.720.000	200.000	0	1.920.000	68.800	68.800	25.000	162.600	1.757.400
			6.020.000	200.667	60	6.020.000	200.000	-	6.220.000	240.800	283.800	25.000	549.600	5.670.400
3	Ingrid Paola Castro Copete	1.073.699.043	2.215.000	73.833	30	2.215.000	186.667	0	2.401.667	88.600	88.600	28.000	205.200	2.196.467
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	60.000	334.080	3.091.920
5	Sthefani Segura Rojas	1.022.984.349	2.215.000	73.833	30	2.215.000	200.000	0	2.415.000	88.600	88.600	30.000	207.200	2.207.800
6	Edilma Cuadrado Sánchez	52.374.585	1.557.000	51.900	30	1.557.000	200.000	345.371	2.102.371	76.095	76.095	25.000	177.190	1.925.181
7	Nubia Lucero Blanco Moreno	52.149.662	1.557.000	51.900	30	1.557.000	186.667	456.130	2.199.797	80.525	80.525	23.333	184.383	2.015.413
8	Angela Jasbleydy Garzón Rodriguez	52.373.262	1.515.000	50.500	30	1.515.000	200.000	854.253	2.569.253	94.770	94.770	19.167	208.707	2.360.546
9	Diana Marcela Triana	52.293.918	1.552.000	51.733	30	1.552.000	200.000	749.193	2.501.193	92.048	92.048	18.333	202.428	2.298.765
10	Luz Argenis 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	713.427	2.428.427	89.137	89.137	17.500	195.774	2.232.653
			17.353.666	578.456	294	16.975.500	1.573.333	3.620.481	22.169.314	823.839	823.839	246.333	1.894.011	20.275.303
12	Maria de Jesús Bermudez Avendaño	39.533.355	1.423.500	47.450	30	1.423.500	0	579.106	2.002.606	80.104	80.104	25.000	185.208	1.817.398
13	Maria Stella Ramirez Fonseca	52.377.800	1.423.500	47.450	26	1.233.700	173.333	530.577	1.937.610	78.163	78.163	21.667	162.809	1.774.801
			2.847.000	94.900	56	2.657.200	173.333	1.109.683	3.940.216	158.267	158.267	46.667	348.018	3.592.199
	TALENTO HUMANO ADICIONAL													
1	Marisol Vargas Ramirez	52.037.928	1.495.000	49.833	30	1.495.000	200.000	658.480	2.353.480	86.139	86.139	20.000	192.278	2.161.202
2	Karen Eliana Cubides Camacho	1.013.631.191	1.423.500	47.450	30	1.423.500	200.000	372.698	1.996.198	71.848	71.848	25.000	168.696	1.827.502
3	Ginna Maricela Pulido Pulecio	1.022.946.704	1.547.000	51.567	30	1.547.000	0	665.562	2.212.562	88.502	88.502	15.833	192.838	2.019.724
4	Nicole Andrea Diaz Cepeda	53.114.832	1.423.500	47.450	16	758.200	106.667	65.086	950.953	33.771	33.771	12.500	80.042	870.911
5	Yenny Alexandra Vargas	1.010.168.703	1.515.000	50.500	30	1.515.000	200.000	888.341	2.603.341	96.134	96.134	15.000	207.267	2.396.074
			7.404.000	246.800	136	6.739.700	706.667	2.670.167	10.116.534	376.394	376.394	88.333	841.121	9.275.412
6	Yini Rodriguez Parra	52.535.910	1.423.500	47.450	29	1.376.050	193.333	251.054	1.820.437	66.983	66.983	24.167	154.337	1.666.100
			1.423.500	47.450	29	1.376.050	193.333	251.054	1.820.437	66.983	66.983	24.167	154.337	1.666.100
				2.158.748	1.110	33.788.450	2.846.667	7.651.386	44.286.502	1.666.284	1.709.284	430.500	3.787.088	40.479.414

RUBRO DE TRANSPORTE DE PERSONAL INSTITUCIONAL

CONDUCTOR													
Carlos Gardel Urquijo Cubillos	79.465.470	1.778.000	59.267	30	1.778.000	200.000	222.250	2.200.250	80.010	80.010	25.000	185.020	2.015.230

RUBRO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD

CONTADOR													
SHARON ELIZABETH CANO	1.013.638.366	605.000	20.167	30	605.000	44.322	0	649.322	24.200	24.200	0	48.400	600.922

TOTAL NOMINA NOVIEMBRE 2025													
					36.151.450	3.090.989	7.873.635	47.116.074	1.770.494	1.813.494	455.500	4.020.508	43.095.566

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
				5,1,05,69	5,1,05,70			5,1,05,68	5,1,05,78	5,1,05,75	5,1,05,72		5,1,05,30	5,1,05,33	5,1,05,39	5,1,05,36	
				2,3,70,05	2,3,80,30			2,3,70,08	2,3,70,10	2,3,70,10	2,3,70,10		2,6,10,05	2,6,10,10	2,6,10,15	2,6,10,20	
1	Olga Patricia Garcia Sanchez	52.553.049	4.300.000	365.500	516.000	537.500	731.000	22.446	86.000	129.000	172.000	387.000	358.190	43.000	178.880	358.190	938.260
2	Johanna Alexandra Briceño Mendez	53.069.920	1.720.000	146.200	206.400	215.000	275.200	8.978	34.400	51.600	68.800	154.800	159.936	19.200	71.552	159.936	410.624
			6.020.000	**511.700**	**722.400**	**752.500**	**1.006.200**	**31.424**	**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	10.406	44.300	66.450	88.600	199.350	200.059	24.017	92.144	200.059	516.279
4	Diana Patricia Manrique Rios	52.237.446	3.426.000	291.210	411.120	428.250	548.160	83.457	68.520	102.780	137.040	308.340	285.386	34.260	142.622	285.386	747.653
5	Sthefani Segura Rojas	1.022.984.349	2.215.000	188.275	265.800	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	Edilma Cuadrado Sánchez	52.374.585	1.557.000	161.702	226.285	237.796	304.379	9.930	38.047	57.071	76.095	171.213	175.126	21.023	64.771	175.128	436.050
7	Nubia Lucero Blanco Moreno	52.148.662	1.557.000	171.116	241.576	251.641	322.101	9.967	40.263	60.394	80.525	181.182	183.243	21.997	64.771	183.243	453.254
8	Angela Jasbleydy Garzón Rodrigue	52.373.262	1.515.000	201.387	284.310	296.157	379.080	12.368	47.385	71.078	94.770	213.233	214.019	25.691	67.536	214.019	521.265
9	Diana Marcela Triana	52.293.918	1.552.000	195.601	276.143	287.649	368.191	12.012	46.024	69.036	92.048	207.107	208.349	25.010	70.110	208.349	511.819
10	Luz Argenis López 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	59.218	177.063	434.599
11	Linda Katherine Sanchez	1.012.411.723	1.515.000	189.416	267.411	278.553	356.548	11.632	44.569	66.853	89.137	200.558	202.288	24.282	66.834	202.288	495.691
			17.353.866	**1.750.658**	**2.471.516**	**2.574.498**	**3.295.357**	**213.782**	**411.920**	**617.879**	**823.839**	**1.853.638**	**1.846.704**	**221.686**	**720.050**	**1.846.704**	**4.635.144**
12	Maria de Jesús Bermudez Avendañ	39.533.355	1.423.500	170.222	240.313	250.326	320.417	10.454	40.052	60.078	80.104	180.235	166.817	20.024	59.218	166.817	412.876
13	Maria Stella Ramirez Fonseca	52.377.800	1.423.500	166.097	234.489	244.260	312.652	9.210	39.082	58.622	78.163	175.867	177.213	21.274	59.218	177.213	434.918
			2.847.000	**336.318**	**474.802**	**494.585**	**633.069**	**19.664**	**79.134**	**118.700**	**158.267**	**356.101**	**344.030**	**41.298**	**118.435**	**344.030**	**847.794**

TALENTO HUMANO ADICIONAL																	
1	Marisol Vargas Ramirez	52.037.928	1.495.000	183.046	258.418	269.185	344.557	11.241	43.070	64.604	86.139	193.813	196.045	23.533	67.238	196.045	482.861
2	Karen Eliana Cubides Camacho	1.013.631.191	1.423.500	152.677	215.544	224.525	287.392	9.376	35.924	53.886	71.848	161.658	166.283	19.963	59.218	166.283	411.748
3	Gisna Maricela Pulido Pulecio	1.022.946.704	1.547.000	188.068	265.507	276.570	354.010	11.550	44.251	66.377	88.502	199.131	184.306	22.117	73.570	184.306	464.300
4	Nicole Andrea Diaz Cepeda	53.114.832	1.423.500	71.764	101.314	105.535	135.085	4.407	16.886	25.329	33.771	75.986	79.214	9.513	32.431	79.214	200.372
5	Yenny Alexandra Vargas	1.010.168.703	1.515.000	204.284	288.401	300.418	384.535	12.545	46.067	72.100	96.134	216.301	216.858	26.033	72.048	216.858	531.798
			7.404.000	**799.839**	**1.129.184**	**1.176.233**	**1.505.578**	**49.120**	**188.197**	**282.296**	**376.395**	**846.888**	**842.707**	**101.159**	**304.505**	**842.707**	**2.091.076**
5	Yini Rodriguez Parra	52.535.910	1.423.500	142.337	200.946	209.319	267.929	8.493	33.491	50.237	66.982	150.710	155.595	18.679	59.218	155.595	389.087
			1.423.500	**142.337**	**200.946**	**209.319**	**267.929**	**8.493**	**33.491**	**50.237**	**66.982**	**150.710**	**155.595**	**18.679**	**59.218**	**155.595**	**389.087**
				3.540.862	**4.998.850**	**5.207.135**	**6.708.134**	**322.483**	**833.142**	**1.249.713**	**1.666.283**	**3.749.138**	**3.707.163**	**445.023**	**1.452.639**	**3.707.163**	**9.311.987**	**66.189.812**

RUBRO DE TRANSPORTE DE PERSONAL INSTITUCIONAL

CONDUCTOR																
Carlos Gardel Urquijo Cubillos	79.485.470	1.778.000	170.021	240.030	250.031	320.040	87.011	40.005	60.008	80.010	180.023	183.281	21.774	73.965	183.281	462.300	TOTAL 3.339.633

RUBRO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD

CONTADOR																
SHARON ELIZABETH CANO	1.013.638.368	605.000	51.425	72.600	75.625	96.800	3.156	12.100	18.150	24.200	54.450	54.089	6.493	26.168	54.089	139.638	TOTAL 970.793

TOTAL NOMINA NOVIEMBRE 2025																
			3.762.298	**5.311.480**	**5.532.791**	**7.124.974**	**412.651**	**885.247**	**1.327.870**	**1.770.493**	**3.983.610**	**3.944.532**	**473.290**	**1.551.772**	**3.944.532**	**9.914.126**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Lunes, 01 de diciembre de 2025, 11:01:12 a.m.
Fund Ayuda
NIT: 800035174

Número del registro
10

Fecha de aplicación
28 Nov 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 $ 2.308.452,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 186.144.148.40

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035174	6	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BAMBI	TV 5Q 48J 24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2797179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1972569712	9495814298	E	2025/12/17	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	$19,278,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BAMBI (16 Afiliados)						$48,680,290	$8,000,800			$50,637,279	$6,330,500			$50,637,279	$2,026,100			$50,637,279	$387,400		$50,637,279	$2,533,200
Centro de Trabajo: ADMON (14 Afiliados)						$41,936,290	$6,921,700			$43,893,279	$5,487,400			$43,893,279	$1,756,300			$43,893,279	$223,000		$43,893,279	$2,195,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)						$41,936,290	$6,921,700			$43,893,279	$5,487,400			$43,893,279	$1,756,300			$43,893,279	$223,000		$43,893,279	$2,195,900
1	CC	52795701	ARANDIA NELSY	230201	30	$6,373,000	$1,083,500	EPS008	30	$6,373,000	$796,700	CCF21	30	$6,373,000	$255,000	14-25	30	$6,373,000	$33,300	30	$6,373,000	$318,700
2	CC	52450241	BEJARANO YANETH	230301	30	$2,051,134	$328,200	EPS002	30	$2,051,134	$256,400	CCF21	30	$2,051,134	$82,100	14-25	30	$2,051,134	$10,800	30	$2,051,134	$102,700
3	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	30	$1,880,961	$301,000	EPS008	30	$1,880,961	$235,200	CCF21	30	$1,880,961	$75,300	14-25	30	$1,880,961	$9,900	30	$1,880,961	$94,200
4	CC	1013638368	CANO SHARON	230301	30	$2,730,000	$436,800	EPS005	30	$2,730,000	$341,300	CCF21	30	$2,730,000	$109,200	14-25	30	$2,730,000	$14,300	30	$2,730,000	$136,500
5	CC	1001341530	DOMINGUEZ ANGELA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$250,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$2,000,000	$100,000
6	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,956,989	$244,700	CCF21	30	$1,956,989	$78,300	14-25	30	$1,956,989	$10,300	30	$1,956,989	$98,000
7	CC	1023973199	ESCOBAR LAURA	25-14	30	$2,006,488	$321,100	EPS002	30	$2,006,488	$250,900	CCF21	30	$2,006,488	$80,300	14-25	30	$2,006,488	$10,500	30	$2,006,488	$100,400
8	CC	52553049	GARCIA OLGA	25-14	30	$7,137,000	$1,213,400	EPS017	30	$7,137,000	$892,200	CCF21	30	$7,137,000	$285,500	14-25	30	$7,137,000	$37,300	30	$7,137,000	$357,000
9	CC	52373262	GARZON ANGELA	25-14	30	$2,369,253	$379,100	EPS037	30	$2,369,253	$296,200	CCF21	30	$2,369,253	$94,800	14-25	30	$2,369,253	$12,400	30	$2,369,253	$118,500
10	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$166,100	CCF21	28	$1,328,600	$53,200	14-25	28	$1,328,600	$0	28	$1,328,600	$66,500
11	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$11,900	CCF21	2	$94,900	$3,800	14-25	2	$94,900	$500	2	$94,900	$4,800
12	CC	55152198	PEÑA BEATRIZ	25-14	30	$2,166,450	$346,700	EPS005	30	$2,166,450	$270,900	CCF21	30	$2,166,450	$86,700	14-25	30	$2,166,450	$11,400	30	$2,166,450	$108,400
13	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	30	$1,954,077	$312,700	EPS037	30	$1,954,077	$244,300	CCF21	30	$1,954,077	$78,200	14-25	30	$1,954,077	$10,300	30	$1,954,077	$97,800
14	CC	1012411723	SANCHEZ LINDA	230301	30	$2,228,427	$356,600	EPS008	30	$2,228,427	$278,600	CCF21	30	$2,228,427	$89,200	14-25	30	$2,228,427	$11,700	30	$2,228,427	$111,500
15	CC	52694206	SERNA CRISTINA	230901	30	$7,616,000	$1,294,800	EPS010	30	$7,616,000	$952,000	CCF21	30	$7,616,000	$304,700	14-25	30	$7,616,000	$39,800	30	$7,616,000	$380,900
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$6,744,000	$1,079,100			$6,744,000	$843,100			$6,744,000	$269,800			$6,744,000	$164,400		$6,744,000	$337,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$6,744,000	$1,079,100			$6,744,000	$843,100			$6,744,000	$269,800			$6,744,000	$164,400		$6,744,000	$337,300
16	CC	51734385	CRUZ RUBIELA	25-14	30	$3,389,000	$542,300	EPS005	30	$3,389,000	$423,700	CCF21	30	$3,389,000	$135,600	14-25	30	$3,389,000	$82,600	30	$3,389,000	$169,500
17	CC	1022979587	SALAZAR MONICA	230301	30	$3,355,000	$536,800	EPS037	30	$3,355,000	$419,400	CCF21	30	$3,355,000	$134,200	14-25	30	$3,355,000	$81,800	30	$3,355,000	$167,800
Total			**Afiliados(16)**			$48,680,290	$8,000,800			$50,637,279	$6,330,500			$50,637,279	$2,026,100			$50,637,279	$387,400		$50,637,279	$2,533,200