INFORME FINANCIERO 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 CONTRATO 11023202025 MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS CENTRO DE COSTOS MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 16/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HOGAR SUSTITUTO							
510506 SUELDOS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	1.850.550,00	0,00	1.850.550,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	2.500.000,00	0,00	4.350.550,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	2.185.000,00	0,00	6.535.550,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	1.463.000,00	0,00	7.998.550,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	2.185.000,00	0,00	10.183.550,00
Total para 510506 SUELDOS					**10.183.550,00**	**0,00**	**10.183.550,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	200.000,00	0,00	200.000,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	166.667,00	0,00	366.667,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	200.000,00	0,00	566.667,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**566.667,00**	**0,00**	**566.667,00**
510530 CESANTIAS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	154.151,00	0,00	154.151,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	208.250,00	0,00	362.401,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	198.670,00	0,00	561.071,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	135.751,00	0,00	696.822,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	198.670,00	0,00	895.492,00
Total para 510530 CESANTIAS					**895.492,00**	**0,00**	**895.492,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	18.505,00	0,00	18.505,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	25.000,00	0,00	43.505,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	23.850,00	0,00	67.355,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	16.297,00	0,00	83.652,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	23.850,00	0,00	107.502,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**107.502,00**	**0,00**	**107.502,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	154.151,00	0,00	154.151,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	208.250,00	0,00	362.401,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	198.670,00	0,00	561.071,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	135.751,00	0,00	696.822,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	198.670,00	0,00	895.492,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**895.492,00**	**0,00**	**895.492,00**
510539 VACACIONES							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	76.983,00	0,00	76.983,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	104.000,00	0,00	180.983,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	90.896,00	0,00	271.879,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	60.860,00	0,00	332.739,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	90.896,00	0,00	423.635,00
Total para 510539 VACACIONES					**423.635,00**	**0,00**	**423.635,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	45.079,00	0,00	45.079,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	60.900,00	0,00	105.979,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	53.227,00	0,00	159.206,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	6.364,00	0,00	165.570,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	53.227,00	0,00	218.797,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROF					**218.797,00**	**0,00**	**218.797,00**

510569 APORTES EPS

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	157.297,00	0,00	157.297,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	212.500,00	0,00	369.797,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	185.725,00	0,00	555.522,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	124.355,00	0,00	679.877,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	185.725,00	0,00	865.602,00
Total para 510569 APORTES EPS					**865.602,00**	**0,00**	**865.602,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	222.066,00	0,00	222.066,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	300.000,00	0,00	522.066,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	262.200,00	0,00	784.266,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	175.560,00	0,00	959.826,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	262.200,00	0,00	1.222.026,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**1.222.026,00**	**0,00**	**1.222.026,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	74.022,00	0,00	74.022,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	100.000,00	0,00	174.022,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	87.400,00	0,00	261.422,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	58.520,00	0,00	319.942,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	87.400,00	0,00	407.342,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**407.342,00**	**0,00**	**407.342,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	55.516,00	0,00	55.516,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	75.000,00	0,00	130.516,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	65.550,00	0,00	196.066,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	43.890,00	0,00	239.956,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	65.550,00	0,00	305.506,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**305.506,00**	**0,00**	**305.506,00**

510578 SENA

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	37.011,00	0,00	37.011,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	50.000,00	0,00	87.011,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	43.700,00	0,00	130.711,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	29.260,00	0,00	159.971,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2025	NOMINA DEL 01/12/2025 AL 31/12/20		(FAA) NO 67	43.700,00	0,00	203.671,00
Total para 510578 SENA					**203.671,00**	**0,00**	**203.671,00**

51952503 PAÑALES

LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	17/12/2025	BE-152382 PAÑALES H.S		FAA) FC DC25 39	1.478.600,00	0,00	1.478.600,00
Total para 51952503 PAÑALES					**1.478.600,00**	**0,00**	**1.478.600,00**

51954504 TRANSPORTE RECREACION

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 16/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BARBOSA GARCIA MAURICIO	18/12/2025	TRANSPORTE SALIDA TALLER ACUÁ		A) FC DSOP 2653	150.000,00	0,00	150.000,00
Total para 51954504 TRANSPORTE RECREACION					**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES							
FARMAPOS LTDA	17/12/2025	FE27408 LECHE H.S		FAA) FC DC25 42	828.361,00	0,00	828.361,00
FARMAPOS LTDA	17/12/2025	FE27409 LECHE H.S		FAA) FC DC25 43	510.349,00	0,00	1.338.710,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**1.338.710,00**	**0,00**	**1.338.710,00**
5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2687	260.975,00	0,00	260.975,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2688	711.750,00	0,00	972.725,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2689	498.225,00	0,00	1.470.950,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2690	711.750,00	0,00	2.182.700,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2691	711.750,00	0,00	2.894.450,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2692	474.500,00	0,00	3.368.950,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2693	474.500,00	0,00	3.843.450,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABE	31/12/2025	BECA H.S DICIEMBRE 16 AL 31 DE 2		A) FC DSOP 2694	118.625,00	0,00	3.962.075,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2695	260.975,00	0,00	4.223.050,00
VELASQUEZ GUERRERO RUTH CECILIA	31/12/2025	BECA H.S DICIEMBRE 16 AL 31 DE 2		A) FC DSOP 2696	118.625,00	0,00	4.341.675,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2697	711.750,00	0,00	5.053.425,00
Total para 5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS					**5.053.425,00**	**0,00**	**5.053.425,00**
5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2687	462.000,00	0,00	462.000,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2688	1.260.000,00	0,00	1.722.000,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2689	882.000,00	0,00	2.604.000,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2690	1.260.000,00	0,00	3.864.000,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2691	1.260.000,00	0,00	5.124.000,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2692	840.000,00	0,00	5.964.000,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2693	840.000,00	0,00	6.804.000,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2695	462.000,00	0,00	7.266.000,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2697	2.520.000,00	0,00	9.786.000,00
Total para 5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS					**9.786.000,00**	**0,00**	**9.786.000,00**
5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	18/12/2025	FEV 5295778 BONO H.S		FAA) FC DC25 44	380.000,00	0,00	380.000,00
Total para 5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS					**380.000,00**	**0,00**	**380.000,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**34.482.017,00**	**0,00**	

LIBRO AUXILIAR DE CXP (PROVEEDORES) CENTRO DE COSTOS MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 16/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HOGAR SUSTITUTO							
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS							
BARBOSA GARCIA MAURICIO	18/12/2025	TRANSPORTE SALIDA TALLER ACUA		A) FC DSOP 2653	0,00	150.000,00	150.000,00
BARBOSA GARCIA MAURICIO	30/12/2025	PAGO FC # DSOP 2653 TRANSPORT		AA) CE DIC25 127	150.000,00	0,00	0,00
Total para 233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS					**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	31/12/2025	DIAN DECLARACION RTEFTE DICIEM		(FAA) NC C1225 5	21.600,00	0,00	-21.600,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**21.600,00**	**0,00**	**-21.600,00**
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%							
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	31/12/2025	DIAN DECLARACION RTEFTE DICIEM		(FAA) NC C1225 5	40.800,00	0,00	-40.800,00
Total para 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%					**40.800,00**	**0,00**	**-40.800,00**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	17/12/2025	BE-152382 PAÑALES H.S		FAA) FC DC25 39	0,00	31.063,00	31.063,00
FARMAPOS LTDA	17/12/2025	FE27408 LECHE H.S		FAA) FC DC25 42	0,00	20.709,00	51.772,00
FARMAPOS LTDA	17/12/2025	FE27409 LECHE H.S		FAA) FC DC25 43	0,00	12.759,00	64.531,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	31/12/2025	DIAN DECLARACION RTEFTE DICIEM		(FAA) NC C1225 5	95.594,00	0,00	-31.063,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**95.594,00**	**64.531,00**	**-31.063,00**
2365400101 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5% SIN BASE							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	18/12/2025	FEV 5295778 BONO H.S		FAA) FC DC25 44	0,00	9.500,00	9.500,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	31/12/2025	DIAN DECLARACION RTEFTE DICIEM		(FAA) NC C1225 5	9.500,00	0,00	0,00
Total para 2365400101 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.					**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**
236599 PAGO MENSUAL RETEFUENTE							
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17/12/2025	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE NOVIEM	TRANSF	FAA) CE DIC25 91	426.728,00	0,00	-426.728,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	31/12/2025	DIAN DECLARACION RTEFTE DICIEM		(FAA) NC C1225 5	0,00	167.494,00	-259.234,00
Total para 236599 PAGO MENSUAL RETEFUENTE					**426.728,00**	**167.494,00**	**-259.234,00**
238020 REINTEGROS POR PAGAR							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/12/2025	REINTEGRO POR INEJECUCION 16 A		(FAA) NC C1225 6	0,00	11.133.750,00	11.133.750,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/12/2025	REINTEGRO RUBRO 112 16 AL 31 DI		(FAA) NC C1225 6	0,00	2.000.000,00	13.133.750,00
Total para 238020 REINTEGROS POR PAGAR					**0,00**	**13.133.750,00**	**13.133.750,00**
23809502 OTROS GASTOS POR PAGAR							
ADC S.A.S.	17/12/2025	PAGO FC # DC25 32 CMY1-113164 C		FAA) CE CE25 54	512.500,00	0,00	-512.500,00
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	17/12/2025	BE-152382 PAÑALES H.S		FAA) FC DC25 39	0,00	1.447.537,00	935.037,00
FARMAPOS LTDA	17/12/2025	FE27408 LECHE H.S		FAA) FC DC25 42	0,00	807.652,00	1.742.689,00
FARMAPOS LTDA	17/12/2025	FE27409 LECHE H.S		FAA) FC DC25 43	0,00	497.590,00	2.240.279,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	18/12/2025	FEV 5295778 BONO H.S		FAA) FC DC25 44	0,00	370.500,00	2.610.779,00
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	18/12/2025	PAGO FC # DC25 39 BE-152382 PAÑ		FAA) CE DIC25 92	1.447.537,00	0,00	1.163.242,00
FARMAPOS LTDA	18/12/2025	PAGO FC # DC25 42 FE27408 LECH		FAA) CE DIC25 95	807.652,00	0,00	355.590,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
FARMAPOS LTDA	18/12/2025	PAGO FC # DC25 43 FE27409 LECH		FAA) CE DIC25 95	497.590,00	0,00	-142.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	18/12/2025	PAGO FC # DC25 44 FEV 5295778 B		FAA) CE DIC25 96	370.500,00	0,00	-512.500,00
Total para 23809502 OTROS GASTOS POR PAGAR					**3.635.779,00**	**3.123.279,00**	**-512.500,00**
23809503 I.C.B.F. MADRES SUSTITUTAS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	29/12/2025	PAGO FC # DSOP 2634 BECA Y CUO		AA) CE DIC25 107	1.314.500,00	0,00	-1.314.500,00
VIVAS PERILLA DOLLY	29/12/2025	PAGO FC # DSOP 2635 BECA Y CUO		AA) CE DIC25 108	1.971.750,00	0,00	-3.286.250,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	29/12/2025	PAGO FC # DSOP 2636 BECA Y CUO		AA) CE DIC25 109	1.971.750,00	0,00	-5.258.000,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	29/12/2025	PAGO FC # DSOP 2637 BECA Y CUO		AA) CE DIC25 110	1.971.750,00	0,00	-7.229.750,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	29/12/2025	PAGO FC # DSOP 2638 BECA Y CUO		AA) CE DIC25 111	1.971.750,00	0,00	-9.201.500,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	29/12/2025	PAGO FC # DSOP 2639 BECA Y CUO		AA) CE DIC25 112	1.314.500,00	0,00	-10.516.000,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	29/12/2025	PAGO FC # DSOP 2640 BECA Y CUO		AA) CE DIC25 113	1.314.500,00	0,00	-11.830.500,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABE	29/12/2025	PAGO FC # DSOP 2641 BECA H.S DI		AA) CE DIC25 114	118.625,00	0,00	-11.949.125,00
ROMERO MORENO MIGUEL ALFONSO	29/12/2025	PAGO FC # DSOP 2642 BECA Y CUO		AA) CE DIC25 115	1.117.325,00	0,00	-13.066.450,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	29/12/2025	PAGO FC # DSOP 2643 BECA Y CUO		AA) CE DIC25 116	1.314.500,00	0,00	-14.380.950,00
VELASQUEZ GUERRERO RUTH CECILIA	29/12/2025	PAGO FC # DSOP 2644 BECA H.S DI		AA) CE DIC25 117	118.625,00	0,00	-14.499.575,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	29/12/2025	PAGO FC # DSOP 2645 BECA Y CUO		AA) CE DIC25 118	2.783.750,00	0,00	-17.283.325,00
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2687	0,00	722.975,00	-16.560.350,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2688	0,00	1.971.750,00	-14.588.600,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2689	0,00	1.380.225,00	-13.208.375,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2690	0,00	1.971.750,00	-11.236.625,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2691	0,00	1.971.750,00	-9.264.875,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2692	0,00	1.314.500,00	-7.950.375,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2693	0,00	1.314.500,00	-6.635.875,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABE	31/12/2025	BECA H.S DICIEMBRE 16 AL 31 DE 2		A) FC DSOP 2694	0,00	118.625,00	-6.517.250,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2695	0,00	722.975,00	-5.794.275,00
VELASQUEZ GUERRERO RUTH CECILIA	31/12/2025	BECA H.S DICIEMBRE 16 AL 31 DE 2		A) FC DSOP 2696	0,00	118.625,00	-5.675.650,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	31/12/2025	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO		A) FC DSOP 2697	0,00	3.231.750,00	-2.443.900,00
Total para 23809503 I.C.B.F. MADRES SUSTITUTAS					**17.283.325,00**	**14.839.425,00**	**-2.443.900,00**
250501 SUELDOS							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	29/12/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/12/2025 A		AA) CE DIC25 105	2.116.000,00	0,00	-2.116.000,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	29/12/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/12/2025 A		AA) CE DIC25 105	1.886.506,00	0,00	-4.002.506,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	29/12/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/12/2025 A		AA) CE DIC25 105	1.491.794,00	0,00	-5.494.300,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	29/12/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/12/2025 A		AA) CE DIC25 105	2.210.200,00	0,00	-7.704.500,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	29/12/2025	PAGO NOMINA H.S DEL 01/12/2025 A		AA) CE DIC25 105	2.180.200,00	0,00	-9.884.700,00
Total para 250501 SUELDOS					**9.884.700,00**	**0,00**	**-9.884.700,00**
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		(FAA) NC 188	0,00	1.663.000,00	1.663.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		(FAA) NC 188	0,00	2.385.000,00	4.048.000,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		(FAA) NC 188	0,00	2.385.000,00	6.433.000,00
Total para 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES					**0,00**	**6.433.000,00**	**6.433.000,00**
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE CE		(FAA) NC 187	0,00	199.560,00	199.560,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE CE		(FAA) NC 187	0,00	286.200,00	485.760,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE CE		(FAA) NC 187	0,00	286.200,00	771.960,00
Total para 251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**0,00**	**771.960,00**	**771.960,00**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 16/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
252001 PRIMA DE SERVICIOS							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAA) NC LIQ 152	0,00	831.500,00	831.500,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAA) NC LIQ 152	0,00	1.192.500,00	2.024.000,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAA) NC LIQ 152	0,00	1.192.500,00	3.216.500,00
Total para 252001 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**3.216.500,00**	**3.216.500,00**
261005 CESANTIAS							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		(FAA) NC 188	1.663.000,00	0,00	-1.663.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		(FAA) NC 188	2.385.000,00	0,00	-4.048.000,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2025	LIQUIDACION CESANTIAS 2025		(FAA) NC 188	2.385.000,00	0,00	-6.433.000,00
Total para 261005 CESANTIAS					**6.433.000,00**	**0,00**	**-6.433.000,00**
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE CE		(FAA) NC 187	199.560,00	0,00	-199.560,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE CE		(FAA) NC 187	286.200,00	0,00	-485.760,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2025	LIQUIDACION INTERESES SOBRE CE		(FAA) NC 187	286.200,00	0,00	-771.960,00
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**771.960,00**	**0,00**	**-771.960,00**
261020 PRIMA DE SERVICIOS							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/12/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAA) NC LIQ 152	831.500,00	0,00	-831.500,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/12/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAA) NC LIQ 152	1.192.500,00	0,00	-2.024.000,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/12/2025	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAA) NC LIQ 152	1.192.500,00	0,00	-3.216.500,00
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**3.216.500,00**	**0,00**	**-3.216.500,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**41.969.486,00**	**41.909.439,00**	

BECA MS

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA NIT. 800.035.174-6
CONTRATO DE APORTES No. 11023202025
BECAS M.S 16 AL 31 DIC 2025

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	BECA
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 260.975
2	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 711.750
3	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 498.225
4	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 711.750
5	SAN CRISTOBAL	JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	1.023.979.876	$ 711.750
6	KENNEDY	LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	52.070.201	$ 474.500
7	RAFAEL URIBE IRIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 474.500
8	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 118.625
###	RAFAEL URIBE IRIBE	LORENA JIMENEZ HIPOLITO	1.033.708.506	$ 260.975
###	SAN CRISTOBAL SUR	RUTH CECILIA VELASQUEZ GUERRERO	52.060.986	$ 118.625
###	USME	CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE	52.746.510	$ 711.750
TOTALES				**$ 5.053.425**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 800035174
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 49800001283

Fecha: 13-01-2026 **Hora:** 08:26:14
Fecha de Generación: 13-01-2026

Fecha de envío del pago: 09-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 09-01-2026

Impreso por: FUND AYUDA

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,053,425.00	**Valor Registros Procesados:** $5,053,425.00	**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
00000003227177298	Ahorros	52060986	RUTH CECILIA VELAS	118,625.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-01-2026
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	711,750.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-01-2026
00000003222171573	Ahorros	52444460	LUZ MIREYA CIPAGAU	474,500.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-01-2026
00000003135869325	Ahorros	52070201	OLGA LUCIA LIZCA B	474,500.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-01-2026
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	498,225.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-01-2026
00000000693632705	Ahorros	52212031	DOLLY VIVAS PERILL	711,750.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-01-2026
00000024046149628	Ahorros	42684421	CIELO MIRELLA BUIT	260,975.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-01-2026
66721962629	Ahorros	52746510	CLAUDIA PATRICIA Z	711,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-01-2026
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	711,750.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-01-2026
00550488429751610	Ahorros	51993266	martha isabel porr	118,625.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-01-2026
00000024044763833	Ahorros	1033708506	lorena jimenez hip	260,975.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-01-2026

CUOTA DE SOSTENIMIENTO

NDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA NIT. 800.035.174-6

CONTRATO DE APORTES No. 11023202025

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO H.S. 16 AL 31 DIC 2025

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	CUOTA DE S.
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 462.000
2	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 1.260.000
3	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 882.000
4	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 1.260.000
5	SAN CRISTOBAL	JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	1.023.979.876	$ 1.260.000
6	KENNEDY	LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	52.070.201	$ 840.000
7	RAFAEL URIBE IRIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 840.000
8	RAFAEL URIBE IRIBE	LORENA JIMENEZ HIPOLITO	1.033.708.506	$ 462.000
9	USME	CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE	52.746.510	$ 2.520.000
TOTALES				**$ 9.786.000**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 800035174
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 49800001283

Fecha: 13-01-2026 **Hora:** 08:26:30
Fecha de Generación: 13-01-2026

Fecha de envío del pago: 09-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 09-01-2026

Impreso por: FUND AYUDA

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,786,000.00	**Valor Registros Procesados:** $9,786,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000419148895	Ahorros	52078208	MARIA DEL PILAR MA	1,260,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-01-2026
00000003222171573	Ahorros	52444460	LUZ MIREYA CIPAGAU	840,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-01-2026
00000003135869325	Ahorros	52070201	OLGA LUCIA LIZCA B	840,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-01-2026
00550488443675050	Ahorros	52171090	SANDRA FERNANDEZ	882,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-01-2026
00000000693632705	Ahorros	52212031	DOLLY VIVAS PERILL	1,260,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-01-2026
00000024046149628	Ahorros	42684421	CIELO MIRELLA BUIT	462,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-01-2026
66721962629	Ahorros	52746510	CLAUDIA PATRICIA Z	2,520,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-01-2026
00000024092332214	Ahorros	1023979876	MARIA LIZETH JIMEN	1,260,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-01-2026
00000024044763833	Ahorros	1033708506	lorena jimenez hip	462,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-01-2026

DOTACION PERSONAL, GASTOS DE EMERGENCIAS

FarmaPOS Ltda

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE27408

Razon Social:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		
Nombre:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT**	800035174 dv-6
Dirección:	Transversal 5Q No. 48J-24 Sur	**Forma de Pago:**	60 días
Municipio:	Bogotá D.C	**Fecha Factura:**	2025-12-17
Departamento:	Bogotá D.C	**Vencimiento:**	2026-02-15
Teléfono:	6012797150	**Contrato / OC:**	P3

CUFE fb0db4c386c77234be102f013d54984f920aa000bfc7760121161bc9ebe18de4b178019131d3227d55fd966a498c0b3c

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL	IVA %
1	ALULA GOLD ETAPA 1 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0010592-2020 ATC:X	FORMULA INFANTIL	503112	11-06-2026	5	70.187,00	350.935	
2	ENFAMIL PREMIUM PROMENTAL DE 0 A 12 MESES POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 375GR Invima:RSA-0029483-2024 ATC:X	FORMULA INFANTIL	DE5G2N1D	02-01-2027	3	61.462,00	184.386	
3	NAN PRO 1 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004528-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	5205477650	24-01-2027	8	36.630,00	293.040	

Excluidos: $ 828.361,00 Exentos: $ 0,00 Gravados: $ 0,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL

Subtotal	$ 828.361,00
IVA	$ 0,00
Total Factura	**$ 828.361,00**
- Rte Renta	$ 20.709,00
- Rte ICA	$ 0,00
- Rte IVA	$ 0,00
TOTAL CXC:	**$ 807.652,00**

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

SON: OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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: 17/12/2025 18:52

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

FarmaPOS Ltda

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE27409

Razon Social:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		
Nombre:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT**	800035174 dv-6
Dirección:	Transversal 5Q No. 48J-24 Sur	**Forma de Pago:**	60 días
Municipio:	Bogotá D.C	**Fecha Factura:**	2025-12-17
Departamento:	Bogotá D.C	**Vencimiento:**	2026-02-15
Teléfono:	6012797150	**Contrato / OC:**	P2

CUFE 1ca33509a47275be31085e15a61b96a532f54154226d12841d97e370869089cfeb97e2aae8cd37861ba7574db67e16b2

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL	IVA %
1	ALULA GOLD ETAPA 1 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0010592-2020 ATC:X	FORMULA INFANTIL	503112	11-06-2026	3	70.187,00	210.561	
2	NAN A.R EXPERTPRO POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0016686-2021 ATC:X	FORMULA INFANTIL	51980742C1	17-01-2027	4	38.317,00	153.268	
3	NAN PRO 1 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004528-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	5205477650	24-01-2027	4	36.630,00	146.520	

Excluidos: $ 510.349,00 Exentos: $ 0,00 Gravados: $ 0,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL

Subtotal	$ 510.349,00
IVA	$ 0,00
Total Factura	**$ 510.349,00**
- Rte Renta	$ 12.759,00
- Rte ICA	$ 0,00
- Rte IVA	$ 0,00
TOTAL CXC:	**$ 497.590,00**

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

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 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: 17/12/2025 18:52

H.S.

Resolución Factura electronica DIAN No 18764083948461 de 23 nov. 2024 - Prefijo BE Numerada Desde 118556 al 250000

CODIGO ICA 4719

DISTRINICOL´S

Factura Electronica de venta # BE-152382

2025-12-17

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: 12:46 pm, diciembre 17, miércoles

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
4.00	WINNY ULT SEC ET 1*30 + T ALOE*10	22,400.00	89,600.00	19.00
4.00	WINNY ULT SEC ET 2*30	26,700.00	106,800.00	19.00
4.00	WINNY ULT SEC ET 3*30	32,500.00	130,000.00	19.00
14.00	WINNY ULT SEC ET 4*30	39,200.00	548,800.00	19.00
14.00	WINNY ULT SEC ET 5*30	43,100.00	603,400.00	19.00

PUEDES ENCONTRAR NUESTRAS MARCAS

DOMICILIOS BOGOTÁ: 3000950 - 3704146

WhatsApp: 3115538456

TOTAL BRUTO	1,242,521.01
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	1,242,521.01
IVA	236,078.99
- RETE FTE	31,063
- RETE ICA	0.00
- RETE IVA	0.00
NETO A PAGAR $	**1,447,537**

DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	BASE	
Excluido 0%	$ 0	0.00
5%	$ 0	$ 0
19%	$ 1,242,521	$ 236,079
Total:		236,078.99

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 97 CENTAVOS

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica: RrtQ6Eog25gy3/9s/WMsBcQ2fY8ZYTsAwzUBZrdQmmzGYwTq0SJKsl52uBekfr+ObTMro/Qhapv HLvGel6Af/fWTFUqJ6pIpoD71zDD7N1zlfZp+usSrPJhNFq+8B9VGpDCTE7va8tOAxAyfndQqGkQI

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2025-12-17 20:57:59

CUFE: cf44c30cfa4be0b1c63fc61bdc81e81d82e1da363f531913661587b2e68eeb85be13dc4fb8dee1cb6f134ceb191ce52d

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

almacenes ONLY

info@almacenesonly.com
www.almacenesonly.com

RODRIGUEZ FRANCO & CIA S.C.S.
ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY
NIT 860.036.892-9
Calle 59 # 8-47 PBX: 601 4320505
CP 110231 BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Gran Contribuyente Res. 000200 - Dic 27 de 2024 - Responsable IVA
Retenedor Imp RENTA - Reg Comun - Retenedores de IVA - Act/Eco 4771
RES. 18764101787268 Nov/20/2025 - Nov/20/2027 BONO5000001-BONO10000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BONO-5295778

FECHA: Dic/18/2025 08:03 | CONTADO - TRANSFERENCIA BANCARIA

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	BONO DE $ 380.000 ONLY 10	380,000.00	380,000.00

CUFE: 4c44c6c1056359a5c125ab190097baed52b81b5cba522bc616bf66fcb10bdbcff740f90047898e9dc643aa0850fe8ccf

Fecha Generacion: 2025-12-18 08:03

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

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 C.C.
SOFTWARE DESARROLLO PROPIO
Documento generado y enviado por Rodriguez Franco y Cia SCS Almacenes Only Nit 860.036.892-9

Firma Digital

nPrVB0Yodc6nRFdJOdMdK3EeWe8jC/0jHVIo9LiuXmxLpmKb+qGrDETvZktjHq/o20zpuVG+bOCJ9X/coMfOgcRz5ZlzShtUvPfUsOwMbOVXsFjlylm
GTTGnJD0xhlXvf1XaJVp1mD0VpFr0bKA+zpuzyHL0uso1M2SEdnlsP6Gk7tt2bHPKA5pmgoctXqz1zfLW8OyfaGojLiw3TU+N7tYwpzk0bF3ECSWDZy
UG3gwABEnkp4OCVC1l8nCOnnggILUitN4lEJ0Ug2hRDHZP0H0q8fECb3U+9VkXCLyWMZULcNTAekZNDh6ARltotT9uANmlAnNZG6BSvhAemAUQ==

TALENTO HUMANO

	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	sueldo dia	No. dias	SUELDO MES	AUX DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	EPS 4%	PENSION 4%	ALIMENTACION	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR
							78.115						
					30	5,105,06	5,105,27		2,370,05	2,380,30	4,295,05	2,505,05	2,505510
	TALENTO HUMANO LINEAMIENTO												
1	Rubiela Cruz Bareño	51.734.385	1.250.000	41.667	15	1.250.000	0	1.250.000	50.000	50.000	0	100.000	1.150.000
2	Luisa Fernanda Moyano Infante	1.031.181.920	731.500	24.383	15	731.500	66.667	798.167	29.260	29.260	8.333	66.853	731.314
3	Monica Rocio Salazar Ortiz	1.022.979.587	925.275	30.843	15	925.275	0	925.275	37.011	37.011	0	74.022	851.253
4	Laura Rosa Serna Vargas	52.372.387	1.092.500	36.417	15	1.092.500	100.000	1.192.500	43.700	43.700	0	87.400	1.105.100
5	Jeimmy Alexandra Moreno Vargas	1.022.437.234	1.092.500	36.417	15	1.092.500	100.000	1.192.500	43.700	43.700	15.000	102.400	1.090.100
	TOTAL AREA PROFESIONAL		5.091.775	169.726	75	5.091.775	266.667	5.358.442	203.671	203.671	23.333	430.675	4.927.767
	TOTAL TALENTO HUMANO DICIEMBRE 2025			169.726	0	5.091.775	266.667	5.358.442	203.671	203.671	23.333	430.675	4.927.767

Nota: La nomina está contabilizada por el mes completo, pero se divide en 2, ya que hubo dos contratos de aportes para la modalidad, en este caso se evidencia del 16 al 31 de dic. fecha que inica el contrato de aportes 11023202025.

	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	SALUD 8,5%	PENSION 12%	TOTAL EPS	TOTAL PENSION	ARL	SENA	ICBF	CAJA	TOTAL PARAFISCALES	CESANTIAS	INTERES/CESANTIAS	VACACIONES	PRIMA	TOTAL PRESTACIONES
				5,1,05,69	5,1,05,70			5,1,05,68	5,1,05,78	5,1,05,75	5,1,05,72		5,1,05,30	5,1,05,33	5,1,05,39	5,1,05,36	
				2,3,70,05	2,3,80,30			2,3,70,06	2,3,70,10	2,3,70,10	2,3,70,10		2,6,10,05	2,6,10,10	2,6,10,15	2,6,10,20	
	TALENTO HUMANO LINEAMIENTO																
1	Rubiela Cruz Bareño	51.734.385	1.250.000	106.250	300.000	156.250	350.000	30.450	25.000	37.500	50.000	112.500	104.125	25.000	52.000	104.125	285.250
2	Luisa Fernanda Moyano Infante	1.031.181.920	731.500	62.178	87.780	91.438	117.040	6.364	14.630	21.945	29.260	65.835	66.487	16.297	60.860	66.487	210.132
3	Monica Rocio Salazar Ortiz	1.022.976.587	925.275	78.648	111.033	115.659	148.044	45.079	18.506	27.758	37.011	83.275	77.075	9.252	38.491	77.075	201.894
4	Laura Rosa Sema Vargas	52.372.387	1.092.500	92.863	131.100	136.563	174.800	53.227	21.850	32.775	43.700	98.325	99.335	23.650	90.896	99.335	313.417
5	Jeimmy Alexandra Moreno Vargas	1.022.437.234	1.092.500	92.863	131.100	136.563	174.800	53.227	21.850	32.775	43.700	98.325	99.334	23.650	45.448	99.334	267.967
	TOTAL AREA PROFESIONAL		**5.091.775**	**432.801**	**761.013**	**636.472**	**964.684**	**188.347**	**101.836**	**152.752**	**203.671**	**458.260**	**446.357**	**98.249**	**287.695**	**446.357**	**1.278.659**
	TOTAL TALENTO HUMANO DICIEMBRE 2025			**432.801**	**761.013**	**636.472**	**964.684**	**188.347**	**101.836**	**152.752**	**203.671**	**458.260**	**446.357**	**98.249**	**287.695**	**446.357**	**1.278.659**

Dic 25 (105)

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 800035174
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 96300000153

Fecha: 06-01-2026 **Hora:** 09:57:23
Fecha de Generación: 06-01-2026

Fecha de envío del pago: 29-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Impreso por: FUND AYUDA

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,884,699.00	**Valor Registros Procesados:** $9,884,699.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
94400008285	Ahorros	51734385	RUBIELA CRUZ BAREN	2,116,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
00000003115228325	Ahorros	1022979587	Monica rocio salaz	1,886,506.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
16800060986	Ahorros	1031181920	LUISA FERNANDA MOY	1,491,793.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
00000024070272451	Ahorros	52372387	LAURA ROSA SERNA	2,210,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000000446259715	Ahorros	1022437234	JEIMMY ALEXANDRA M	2,180,200.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025

Valor neto de la nómina HS del 16 al 31 dic/25 $ 4'927.767 para el Contrato de aforte 1102 3202025

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	HOGAR SUSTITUTO	TV 5Q 48J 24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2797150	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2052756803	9497328491	E	2026/01/20	2026/01/02	BANCOLOMBIA	0	$2,301,000

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: HOGAR SUSTITUTO (3 Afiliados)					$5,833,001	$933,400			$5,833,001	$729,300			$5,833,001	$233,400			$5,833,001	$113,000		$5,833,001	$291,900
Centro de Trabajo: HS (1 Afiliados)					$1,463,001	$234,200			$1,463,001	$182,900			$1,463,001	$58,600			$1,463,001	$6,400		$1,463,001	$73,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,463,001	$234,200			$1,463,001	$182,900			$1,463,001	$58,600			$1,463,001	$6,400		$1,463,001	$73,300
1	CC	1031181920	MOYANO LUISA	231001	5	$243,834	$39,100	EPS017	5	$243,834	$30,500	CCF21	5	$243,834	$9,800	14-25	5	$243,834	$0	5	$243,834	$12,300
2	CC	1031181920	MOYANO LUISA	231001	25	$1,219,167	$195,100	EPS017	25	$1,219,167	$152,400	CCF21	25	$1,219,167	$48,800	14-25	25	$1,219,167	$6,400	25	$1,219,167	$61,000
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)					$4,370,000	$699,200			$4,370,000	$546,400			$4,370,000	$174,800			$4,370,000	$106,600		$4,370,000	$218,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$4,370,000	$699,200			$4,370,000	$546,400			$4,370,000	$174,800			$4,370,000	$106,600		$4,370,000	$218,600
3	CC	1022437234	MORENO JEIMMY	230201	30	$2,185,000	$349,600	EPS008	30	$2,185,000	$273,200	CCF21	30	$2,185,000	$87,400	14-25	30	$2,185,000	$53,300	30	$2,185,000	$109,300
4	CC	52372387	SERNA LAURA	230301	30	$2,185,000	$349,600	EPS008	30	$2,185,000	$273,200	CCF21	30	$2,185,000	$87,400	14-25	30	$2,185,000	$53,300	30	$2,185,000	$109,300
Total		Afiliados(3)			$5,833,001	$933,400			$5,833,001	$729,300			$5,833,001	$233,400			$5,833,001	$113,000		$5,833,001	$291,900

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	HOGAR SUSTITUTO	TV 5Q 48J 24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2797150	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2052756803	9497328491	E	2026/01/20	2026/01/02	BANCOLOMBIA	0	$2,301,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$933,400	$0	$0	$933,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$234,200	$0	$0	$234,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$349,600	$0	$0	$349,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$349,600	$0	$0	$349,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$113,000	$0	$0	$113,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$113,000	$0	$0	$113,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$233,400	$0	$0	$233,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$233,400	$0	$0	$233,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$729,300	$0	$0	$729,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$546,400	$0	$0	$546,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$182,900	$0	$0	$182,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$175,200	$0	$0	$175,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$175,200	$0	$0	$175,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$116,700	$0	$0	$116,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$116,700	$0	$0	$116,700
TOTAL				3	$2,301,000	$0	$0	$2,301,000

en línea

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
2025-12	2026-01	2054205403	9497387612	E	2026/01/20	2026/01/02	BANCOLOMBIA	0	$19,321,800

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 BAMBI (17 Afiliados)						$48,759,094	$8,013,900			$50,803,111	$6,351,300			$50,803,111	$2,032,900			$50,803,111	$382,000		$50,803,111	$2,541,700
Centro de Trabajo: ADMON (15 Afiliados)						$42,015,094	$6,934,800			$44,059,111	$5,508,200			$44,059,111	$1,763,100			$44,059,111	$217,600		$44,059,111	$2,204,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)						$42,015,094	$6,934,800			$44,059,111	$5,508,200			$44,059,111	$1,763,100			$44,059,111	$217,600		$44,059,111	$2,204,400
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	52450741	BEJARANO YAIRETH	230301	30	$1,934,666	$309,600	EPS001	30	$1,934,666	$241,900	CCF21	30	$1,934,666	$77,400	14-25	30	$1,934,666	$10,100	30	$1,934,666	$96,600
3	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	30	$2,016,517	$322,700	EPS008	30	$2,016,517	$252,100	CCF21	30	$2,016,517	$80,700	14-25	30	$2,016,517	$10,600	30	$2,016,517	$100,900
4	CC	1013638368	CANO SHAROH	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	10	$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	$2,044,017	$255,600	CCF21	30	$2,044,017	$81,600	14-25	30	$2,044,017	$10,700	30	$2,044,017	$102,100
7	CC	1023973199	ESCOBAR LAURA	25-14	28	$1,960,440	$313,700	EPS002	28	$1,960,440	$245,100	CCF21	28	$1,960,440	$78,500	14-25	28	$1,960,440	$10,300	28	$1,960,440	$98,200
8	CC	1023973199	ESCOBAR LAURA	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$11,900	CCF21	2	$94,900	$3,800	14-25	2	$94,900	$0	2	$94,900	$4,800
9	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
10	CC	52373262	GARZON ANGELA	25-14	30	$2,149,578	$344,000	EPS037	30	$2,149,578	$268,700	CCF21	30	$2,149,578	$86,000	14-25	30	$2,149,578	$11,300	30	$2,149,578	$107,500
11	CC	52040003	LETRADO MARIA	230201	30	$1,893,255	$303,000	EPS005	30	$1,893,255	$236,700	CCF21	30	$1,893,255	$75,800	14-25	30	$1,893,255	$9,900	30	$1,893,255	$94,700
12	CC	1023001974	LOPEZ NELCY	230301	30	$1,883,226	$301,400	CPSC34	30	$1,883,226	$235,500	CCF21	30	$1,883,226	$75,400	14-25	30	$1,883,226	$9,900	30	$1,883,226	$94,200
13	CC	55152193	PEÑA BEATRIZ	25-14	10	$752,909	$120,500	EPS005	10	$752,909	$94,200	CCF21	10	$752,909	$30,200	14-25	10	$752,909	$4,000	10	$752,909	$37,700
14	CC	39798822	RAMIREZ GLORIA	230301	30	$1,706,906	$273,200	EPS037	30	$1,706,906	$213,400	CCF21	30	$1,706,906	$68,300	14-25	30	$1,706,906	$9,000	30	$1,706,906	$85,500
15	CC	1012411723	SANCHEZ LINDA	230301	27	$1,615,197	$258,500	EPS008	27	$1,615,197	$201,900	CCF21	27	$1,615,197	$64,700	14-25	27	$1,615,197	$8,500	27	$1,615,197	$80,900
16	CC	1012411723	SANCHEZ LINDA	230301	3	$151,500	$24,300	EPS008	3	$151,500	$19,000	CCF21	3	$151,500	$6,100	14-25	3	$151,500	$0	3	$151,500	$7,700
17	CC	52694206	SERNA CRISTINA	230901	21	$5,331,200	$906,400	EPS010	21	$5,331,200	$665,400	CCF21	21	$5,331,200	$213,300	14-25	21	$5,331,200	$27,900	21	$5,331,200	$266,700
18	CC	52694206	SERNA CRISTINA	230901	9	$2,284,800	$388,600	EPS010	9	$2,284,800	$285,600	CCF21	9	$2,284,800	$91,400	14-25	9	$2,284,800	$0	9	$2,284,800	$114,300
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$6,744,000	$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
19	CC	51734185	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
20	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(17)**					$48,759,094	$8,013,900			$50,803,111	$6,351,300			$50,803,111	$2,032,900			$50,803,111	$382,000		$50,803,111	$2,541,700

Personal modalidad 15

RECREACIÓN

Bogotá D.C. 18 de diciembre 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 $ 150.000 (ciento cincuenta mil pesos M/cte.), pagado a la cuenta de nómina ahorros No. **0083473884** Banco BBVA.

CONCEPTO

Transporte salida el 18 de diciembre de 2025 modalidad hogar sustituto a baby sould spa calle 103 b # 50-20

En constancia firma

MAURICIO BARBOSA GARCIA
C.C. 79.739.316
CEL. 3113471899

CONCILIACIÓN BANCARIA Y GMF

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA **MES:** DICIEMBRE DE 2025

BANCO: BANCOLOMBIA **TIPO DE CUENTA:** AHORROS **NUMERO:** 49800001283

CUENTA CONTABLE: 11200523

SALDO EN LIBROS 42.402.767,80

VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD PERO NO EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE	DOC	VALOR

Valor Conciliación 0,00

SALDO EN BANCOS 42.402.767,80

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 01/12/2025 y el 31/12/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200523 BANCOLOMBIA 49800001283 HOGAR SUSTITUTO							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	22/12/2025	ALISTAMIENTO HOGAR SUSTITUT		(FAA) rc 1225 34	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	22/12/2025	ALISTAMIENTO HOGAR SUSTITUT		(FAA) rc 1225 34	40.402.187,00	0,00	42.402.187,00
BANCOLOMBIA S.A.	31/12/2025	DIC/25 INTERESES CTA AHORROS	TRANSF	A) ce DIC25 142	580,80	0,00	42.402.767,80
Total para 11200523 BANCOLOMBIA 49800001283 HOGAR SUS					42.402.767,80	0,00	42.402.767,80
Total Movimientos Débito y Crédito					42.402.767,80	0,00	

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

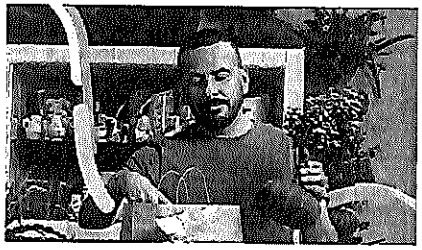
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2025/12/10 HASTA: 2025/12/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 49800001283
SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	20,191,545
TOTAL ABONOS	$	42,402,767.80	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	580.80
SALDO ACTUAL	$	42,402,767.80	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/12	PAGO INTERBANCARIO			40,402,187.00	40,402,187.00
22/12	PAGO INTERBANCARIO			2,000,000.00	42,402,187.00
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			580.80	42,402,767.80
	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".