INFORME FINANCIERO MARZO 2026 CONTRATO 1102320202 5 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 01/03/2026 y el 31/03/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HOGAR SUSTITUTO							
510506 SUELDOS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	2.297.000,00	0,00	2.297.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	2.300.000,00	0,00	4.597.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	2.530.000,00	0,00	7.127.000,00
ARANDIA FORERO NELSY MABEL	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	700.000,00	0,00	7.827.000,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	1.750.905,00	0,00	9.577.905,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	2.530.000,00	0,00	12.107.905,00
Total para 510506 SUELDOS					**12.107.905,00**	**0,00**	**12.107.905,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	249.095,00	0,00	249.095,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	249.095,00	0,00	498.190,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	249.095,00	0,00	747.285,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**747.285,00**	**0,00**	**747.285,00**
510530 CESANTIAS							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	24/03/2026	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC V0326 2	58.310,00	0,00	58.310,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	191.340,00	0,00	249.650,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	191.590,00	0,00	441.240,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	231.499,00	0,00	672.739,00
ARANDIA FORERO NELSY MABEL	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	58.310,00	0,00	731.049,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	166.600,00	0,00	897.649,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	231.499,00	0,00	1.129.148,00
Total para 510530 CESANTIAS					**1.129.148,00**	**0,00**	**1.129.148,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	24/03/2026	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC V0326 2	7.000,00	0,00	7.000,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	22.970,00	0,00	29.970,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	23.000,00	0,00	52.970,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	27.791,00	0,00	80.761,00
ARANDIA FORERO NELSY MABEL	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	7.000,00	0,00	87.761,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	20.000,00	0,00	107.761,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	27.791,00	0,00	135.552,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**135.552,00**	**0,00**	**135.552,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	24/03/2026	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC V0326 2	58.310,00	0,00	58.310,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	191.340,00	0,00	249.650,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	191.590,00	0,00	441.240,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	231.499,00	0,00	672.739,00
ARANDIA FORERO NELSY MABEL	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	58.310,00	0,00	731.049,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	166.600,00	0,00	897.649,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	231.499,00	0,00	1.129.148,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**1.129.148,00**	**0,00**	**1.129.148,00**
510539 VACACIONES							

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CRUZ BAREÑO RUBIELA	24/03/2026	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC V0326 2	29.190,00	0,00	29.190,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	95.555,00	0,00	124.745,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	95.680,00	0,00	220.425,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	105.248,00	0,00	325.673,00
ARANDIA FORERO NELSY MABEL	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	29.120,00	0,00	354.793,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	72.838,00	0,00	427.631,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	105.248,00	0,00	532.879,00
Total para 510539 VACACIONES					**532.879,00**	**0,00**	**532.879,00**

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

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	55.955,00	0,00	55.955,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	56.028,00	0,00	111.983,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	61.631,00	0,00	173.614,00
ARANDIA FORERO NELSY MABEL	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	3.654,00	0,00	177.268,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	9.140,00	0,00	186.408,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	61.631,00	0,00	248.039,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**248.039,00**	**0,00**	**248.039,00**

510569 APORTES EPS

CRUZ BAREÑO RUBIELA	24/03/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0326 2	59.500,00	0,00	59.500,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	195.245,00	0,00	254.745,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	195.500,00	0,00	450.245,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	215.050,00	0,00	665.295,00
ARANDIA FORERO NELSY MABEL	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	59.500,00	0,00	724.795,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	148.827,00	0,00	873.622,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	215.050,00	0,00	1.088.672,00
Total para 510569 APORTES EPS					**1.088.672,00**	**0,00**	**1.088.672,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	275.640,00	0,00	275.640,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	303.600,00	0,00	579.240,00
ARANDIA FORERO NELSY MABEL	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	84.000,00	0,00	663.240,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	210.109,00	0,00	873.349,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	303.600,00	0,00	1.176.949,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**1.176.949,00**	**0,00**	**1.176.949,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

CRUZ BAREÑO RUBIELA	24/03/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0326 2	28.000,00	0,00	28.000,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	91.880,00	0,00	119.880,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	92.000,00	0,00	211.880,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	101.200,00	0,00	313.080,00
ARANDIA FORERO NELSY MABEL	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	28.000,00	0,00	341.080,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	70.036,00	0,00	411.116,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	101.200,00	0,00	512.316,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**512.316,00**	**0,00**	**512.316,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

CRUZ BAREÑO RUBIELA	24/03/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0326 2	21.000,00	0,00	21.000,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	68.910,00	0,00	89.910,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	69.000,00	0,00	158.910,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	75.900,00	0,00	234.810,00
ARANDIA FORERO NELSY MABEL	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	21.000,00	0,00	255.810,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	52.527,00	0,00	308.337,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	75.900,00	0,00	384.237,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**384.237,00**	**0,00**	**384.237,00**
510578 SENA							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	24/03/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0326 2	14.000,00	0,00	14.000,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	45.940,00	0,00	59.940,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	46.000,00	0,00	105.940,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	50.600,00	0,00	156.540,00
ARANDIA FORERO NELSY MABEL	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	14.000,00	0,00	170.540,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	35.018,00	0,00	205.558,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 31/03/20		(FAA) NO 71	50.600,00	0,00	256.158,00
Total para 510578 SENA					**256.158,00**	**0,00**	**256.158,00**
51104002 NUTRICIONISTA							
NIÑO AMAYA SANDRA MILENA	31/03/2026	HONORARIOS NUTRICION H.S MAR		A) FC DSOP 2838	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total para 51104002 NUTRICIONISTA					**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
51351001 HOSPITALIZACIONES							
VIVAS TAMAYO ELIANA CONSTANZA	31/03/2026	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARI		A) FC DSOP 2832	925.482,00	0,00	925.482,00
FERNANDEZ GONZALEZ SANDRA PATRICIA	31/03/2026	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARI		A) FC DSOP 2833	743.490,00	0,00	1.668.972,00
Total para 51351001 HOSPITALIZACIONES					**1.668.972,00**	**0,00**	**1.668.972,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
ACUEDUCTO AGUA ALCANTARILLADO DE BOGOTA SÆSP	13/03/2026	DEE 61519 SERVICIO DE AGUA DIC		(FAA) FC MZ26 33	515.524,00	0,00	515.524,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**515.524,00**	**0,00**	**515.524,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
CODENSA SA ESP	12/03/2026	DEE 84455 SERVICIO ENERGIA MA		(FAA) FC MZ26 12	211.221,00	0,00	211.221,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**211.221,00**	**0,00**	**211.221,00**
51952503 PAÑALES							
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	09/03/2026	BE-158637 PAÑALES H.S		(FAA) FC MZ26 5	1.116.600,00	0,00	1.116.600,00
Total para 51952503 PAÑALES					**1.116.600,00**	**0,00**	**1.116.600,00**
51952506 REFRIGERIOS							
ZARATE LOZANO KAREN LIZETH	20/03/2026	FEVD-140 PASTELES CELEBRACIO		(FAA) FC MZ26 48	141.000,00	0,00	141.000,00
Total para 51952506 REFRIGERIOS					**141.000,00**	**0,00**	**141.000,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2026	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUI		A) FC DSOP 2839	108.500,00	0,00	108.500,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2026	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUI		A) FC DSOP 2840	55.000,00	0,00	163.500,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**163.500,00**	**0,00**	**163.500,00**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES							
FARMAPOS LTDA	07/03/2026	FE28715 LECHE H.S		(FAA) FC MZ26 19	820.974,00	0,00	820.974,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**820.974,00**	**0,00**	**820.974,00**
5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2842	1.167.270,00	0,00	1.167.270,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2843	1.750.905,00	0,00	2.918.175,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2844	1.750.905,00	0,00	4.669.080,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2845	1.566.087,00	0,00	6.235.167,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2846	1.750.905,00	0,00	7.986.072,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2847	758.726,00	0,00	8.744.798,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2848	1.147.816,00	0,00	9.892.614,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2849	1.196.452,00	0,00	11.089.066,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2850	583.635,00	0,00	11.672.701,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2851	1.750.905,00	0,00	13.423.606,00
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	31/03/2026	BECA H.S MARZO DE 2026		A) FC DSOP 2852	237.250,00	0,00	13.660.856,00
Total para 5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS					**13.660.856,00**	**0,00**	**13.660.856,00**
5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2842	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2843	2.790.000,00	0,00	4.650.000,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2844	2.790.000,00	0,00	7.440.000,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2845	2.495.500,00	0,00	9.935.500,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2846	2.790.000,00	0,00	12.725.500,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2847	1.209.000,00	0,00	13.934.500,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2848	1.829.000,00	0,00	15.763.500,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2849	1.906.500,00	0,00	17.670.000,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2850	930.000,00	0,00	18.600.000,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2851	2.790.000,00	0,00	21.390.000,00
Total para 5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS					**21.390.000,00**	**0,00**	**21.390.000,00**
5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	12/03/2026	FEV 6036532 BONOS H.S		(FAA) FC MZ26 9	3.320.000,00	0,00	3.320.000,00
Total para 5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS					**3.320.000,00**	**0,00**	**3.320.000,00**
5195951009 DOTACION ESCOLAR							
CALZADO LA REBAJA S.A.S	02/03/2026	FEG2227 ZAPATOS COLEGIO BENE		(FAA) FC MZ26 1	67.000,00	0,00	67.000,00
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	02/03/2026	FEV 13E-393766 UTILES ESCOLARE		(FAA) FC MZ26 2	51.000,00	0,00	118.000,00
Total para 5195951009 DOTACION ESCOLAR					**118.000,00**	**0,00**	**118.000,00**
530550 4*1000							
BANCOLOMBIA S.A.	31/03/2026	MZO/26 IMPTO 4X1.000 CTA AHORR	TRANSF	A) CE MZO26 104	169.249,32	0,00	169.249,32
Total para 530550 4*1000					**169.249,32**	**0,00**	**169.249,32**
Total Movimientos Débito y Crédito					**64.744.184,32**	**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 01/03/2026 y el 31/03/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HOGAR SUSTITUTO							
233525 HONORARIOS							
NIÑO AMAYA SANDRA MILENA	12/03/2026	PAGO FC # DSOP 2780 HONORARIO		AA) CE MZO26 52	333.333,00	0,00	-333.333,00
MATAMOROS FONSECA LILIANA	30/03/2026	PAGO FC # DSOP 2759 HONORARIO		AA) CE MZO26 67	1.234.333,00	0,00	-1.567.666,00
NIÑO AMAYA SANDRA MILENA	31/03/2026	HONORARIOS NUTRICION H.S MAR		A) FC DSOP 2838	0,00	2.000.000,00	432.334,00
Total para 233525 HONORARIOS					**1.567.666,00**	**2.000.000,00**	**432.334,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
CODENSA SA ESP	12/03/2026	DEE 84455 SERVICIO ENERGIA MA		(FAA) FC MZ26 12	0,00	211.221,00	211.221,00
ACUEDUCTO AGUA ALCANTARILLADO DE BOGOTA SÆSP	13/03/2026	DEE 61519 SERVICIO DE AGUA DIC		(FAA) FC MZ26 33	0,00	515.524,00	726.745,00
CODENSA SA ESP	26/03/2026	PAGO FC # MZ26 12 DEE 84455 SER		AA) CE MZO26 63	211.221,00	0,00	515.524,00
ACUEDUCTO AGUA ALCANTARILLADO DE BOGOTA SÆSP	30/03/2026	PAGO FC # MZ26 33 DEE 61519 SER		AA) CE MZO26 66	515.524,00	0,00	0,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**726.745,00**	**726.745,00**	**0,00**
233580 OTROS SERVICIOS							
VIVAS TAMAYO ELIANA CONSTANZA	31/03/2026	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARI		A) FC DSOP 2832	0,00	925.482,00	925.482,00
FERNANDEZ GONZALEZ SANDRA PATRICIA	31/03/2026	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARI		A) FC DSOP 2833	0,00	743.490,00	1.668.972,00
Total para 233580 OTROS SERVICIOS					**0,00**	**1.668.972,00**	**1.668.972,00**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
FARMAPOS LTDA	07/03/2026	FE28715 LECHE H.S		(FAA) FC MZ26 19	0,00	20.524,00	20.524,00
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	09/03/2026	BE-158637 PAÑALES H.S		(FAA) FC MZ26 5	0,00	23.458,00	43.982,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**43.982,00**	**43.982,00**
2365400101 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5% SIN BASE							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	12/03/2026	FEV 6036532 BONOS H.S		(FAA) FC MZ26 9	0,00	83.000,00	83.000,00
Total para 2365400101 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5					**0,00**	**83.000,00**	**83.000,00**
236599 PAGO MENSUAL RETEFUENTE							
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16/03/2026	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE FEBRE		AA) CE MZO26 55	252.120,00	0,00	-252.120,00
Total para 236599 PAGO MENSUAL RETEFUENTE					**252.120,00**	**0,00**	**-252.120,00**
23700503 COMPENSAR EPS							
COMPENSAR EPS	02/03/2026	PAGO APORTES FEB-MZO 2026 HO	TRANSF	A) CE MZO26 105	546.400,00	0,00	-546.400,00
Total para 23700503 COMPENSAR EPS					**546.400,00**	**0,00**	**-546.400,00**
23700504 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO							
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	02/03/2026	PAGO APORTES FEB-MZO 2026 HO	TRANSF	A) CE MZO26 105	218.900,00	0,00	-218.900,00
Total para 23700504 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**218.900,00**	**0,00**	**-218.900,00**
23700601 COLMENA RIESGOS PROFESIONALES							
COLMENA SEGUROS RIESGOS LABORALES S.A.	02/03/2026	PAGO APORTES FEB-MZO 2026 HO	TRANSF	A) CE MZO26 105	89.200,00	0,00	-89.200,00
Total para 23700601 COLMENA RIESGOS PROFESIONALES					**89.200,00**	**0,00**	**-89.200,00**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23701001 CAFAM							
CAFAM	02/03/2026	PAGO APORTES FEB-MZO 2026 HO	TRANSF	A) CE MZO26 105	244.900,00	0,00	-244.900,00
Total para 23701001 CAFAM					**244.900,00**	**0,00**	**-244.900,00**
23701002 ICBF							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	02/03/2026	PAGO APORTES FEB-MZO 2026 HO	TRANSF	A) CE MZO26 105	183.800,00	0,00	-183.800,00
Total para 23701002 ICBF					**183.800,00**	**0,00**	**-183.800,00**
23701003 SENA							
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	02/03/2026	PAGO APORTES FEB-MZO 2026 HO	TRANSF	A) CE MZO26 105	122.600,00	0,00	-122.600,00
Total para 23701003 SENA					**122.600,00**	**0,00**	**-122.600,00**
23803001 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS							
COLFONDOS FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	02/03/2026	PAGO APORTES FEB-MZO 2026 HO	TRANSF	A) CE MZO26 105	280.200,00	0,00	-280.200,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS					**280.200,00**	**0,00**	**-280.200,00**
23803004 PORVENIR S.A. AFPC							
PORVENIR S.A. FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	02/03/2026	PAGO APORTES FEB-MZO 2026 HO	TRANSF	A) CE MZO26 105	349.600,00	0,00	-349.600,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**349.600,00**	**0,00**	**-349.600,00**
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
PROTECCIÓN FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	02/03/2026	PAGO APORTES FEB-MZO 2026 HO	TRANSF	A) CE MZO26 105	349.600,00	0,00	-349.600,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**349.600,00**	**0,00**	**-349.600,00**
23809502 OTROS GASTOS POR PAGAR							
CALZADO LA REBAJA S.A.S	02/03/2026	FEG2227 ZAPATOS COLEGIO BENE		(FAA) FC MZ26 1	0,00	67.000,00	67.000,00
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	02/03/2026	FEV 13E-393766 UTILES ESCOLARE		(FAA) FC MZ26 2	0,00	51.000,00	118.000,00
FARMAPOS LTDA	07/03/2026	FE28715 LECHE H.S		(FAA) FC MZ26 19	0,00	800.450,00	918.450,00
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	09/03/2026	BE-158637 PAÑALES H.S		(FAA) FC MZ26 5	0,00	1.093.142,00	2.011.592,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	10/03/2026	PAGO FC # DSOP 2758 AUXILIO GA		AA) CE MZO26 15	75.000,00	0,00	1.936.592,00
VIVAS PERILLA DOLLY	10/03/2026	PAGO FC # DSOP 2761 REEMBOLS		AA) CE MZO26 16	82.000,00	0,00	1.854.592,00
NALSANI S.A.S.	10/03/2026	PAGO FC # FB26 53 FM02-0613055		AA) CE MZO26 16	79.900,00	0,00	1.774.692,00
DIAZ RUIZ YURI TATIANA	10/03/2026	PAGO FC # FB26 54 FV8 CAMISA Y		AA) CE MZO26 16	39.000,00	0,00	1.735.692,00
ARCOS SIERRA LA EXPLOSION DE PRECIOS BAJOS H - MARLENE	10/03/2026	PAGO FC # FB26 55 FVPS 357 ZAPA		AA) CE MZO26 16	50.000,00	0,00	1.685.692,00
FARMAPOS LTDA	10/03/2026	PAGO FC # FB26 32 FE28185 LECHE		AA) CE MZO26 25	574.718,00	0,00	1.110.974,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	10/03/2026	PAGO FC # DSOP 2769 TRANSPORT		AA) CE MZO26 32	141.700,00	0,00	969.274,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	10/03/2026	PAGO FC # DSOP 2770 TRANSPORT		AA) CE MZO26 33	46.500,00	0,00	922.774,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	10/03/2026	PAGO FC # DSOP 2760 REEMBOLS		AA) CE MZO26 35	83.000,00	0,00	839.774,00
CALZADO LA REBAJA S.A.S	10/03/2026	PAGO FC # MZ26 1 FEG2227 ZAPAT		AA) CE MZO26 35	67.000,00	0,00	772.774,00
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	10/03/2026	PAGO FC # MZ26 2 FEV 13E-393766		AA) CE MZO26 35	51.000,00	0,00	721.774,00
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	10/03/2026	PAGO FC # MZ26 5 BE-158637 PAÑA		AA) CE MZO26 45	1.093.142,00	0,00	-371.368,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	12/03/2026	FEV 6036532 BONOS H.S		(FAA) FC MZ26 9	0,00	3.237.000,00	2.865.632,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	16/03/2026	PAGO FC # MZ26 9 FEV 6036532 BO		AA) CE MZO26 59	3.237.000,00	0,00	-371.368,00
ZARATE LOZANO KAREN LIZETH	20/03/2026	FEVD-140 PASTELES CELEBRACIO		(FAA) FC MZ26 48	0,00	141.000,00	-230.368,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	30/03/2026	PAGO FC # DSOP 2792 REEMBOLS		AA) CE MZO26 70	201.000,00	0,00	-431.368,00
ZARATE LOZANO KAREN LIZETH	30/03/2026	PAGO FC # MZ26 48 FEVD-140 PAST		AA) CE MZO26 72	141.000,00	0,00	-572.368,00
FARMAPOS LTDA	30/03/2026	PAGO FC # MZ26 19 FE28715 LECH		AA) CE MZO26 78	800.450,00	0,00	-1.372.818,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2026	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUI		A) FC DSOP 2839	0,00	108.500,00	-1.264.318,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2026	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUI		A) FC DSOP 2840	0,00	55.000,00	-1.209.318,00
Total para 23809502 OTROS GASTOS POR PAGAR					**6.762.410,00**	**5.553.092,00**	**-1.209.318,00**

23809503 I.C.B.F. MADRES SUSTITUTAS

BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	06/03/2026	PAGO FC # DSOP 2781 BECA Y CUO		FAA) CE MZO26 2	1.967.726,00	0,00	-1.967.726,00
VIVAS PERILLA DOLLY	06/03/2026	PAGO FC # DSOP 2782 BECA Y CUO		FAA) CE MZO26 3	4.540.905,00	0,00	-6.508.631,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	06/03/2026	PAGO FC # DSOP 2783 BECA Y CUO		FAA) CE MZO26 4	4.540.905,00	0,00	-11.049.536,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	06/03/2026	PAGO FC # DSOP 2784 BECA Y CUO		FAA) CE MZO26 5	3.027.270,00	0,00	-14.076.806,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	06/03/2026	PAGO FC # DSOP 2785 BECA Y CUO		FAA) CE MZO26 6	4.540.905,00	0,00	-18.617.711,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	06/03/2026	PAGO FC # DSOP 2786 BECA Y CUO		FAA) CE MZO26 7	3.027.270,00	0,00	-21.644.981,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	06/03/2026	PAGO FC # DSOP 2787 BECA Y CUO		FAA) CE MZO26 8	2.043.407,00	0,00	-23.688.388,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	06/03/2026	PAGO FC # DSOP 2788 BECA Y CUO		FAA) CE MZO26 9	1.715.453,00	0,00	-25.403.841,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	06/03/2026	PAGO FC # DSOP 2789 BECA Y CUO		AA) CE MZO26 10	1.513.635,00	0,00	-26.917.476,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	06/03/2026	PAGO FC # DSOP 2790 BECA Y CUO		AA) CE MZO26 11	4.633.905,00	0,00	-31.551.381,00
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2842	0,00	3.027.270,00	-28.524.111,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2843	0,00	4.540.905,00	-23.983.206,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2844	0,00	4.540.905,00	-19.442.301,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2845	0,00	4.061.587,00	-15.380.714,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2846	0,00	4.540.905,00	-10.839.809,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2847	0,00	1.967.726,00	-8.872.083,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2848	0,00	2.976.816,00	-5.895.267,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2849	0,00	3.102.952,00	-2.792.315,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2850	0,00	1.513.635,00	-1.278.680,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	31/03/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		A) FC DSOP 2851	0,00	4.540.905,00	3.262.225,00
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	31/03/2026	BECA H.S MARZO DE 2026		A) FC DSOP 2852	0,00	237.250,00	3.499.475,00
Total para 23809503 I.C.B.F. MADRES SUSTITUTAS					**31.551.381,00**	**35.050.856,00**	**3.499.475,00**

250501 SUELDOS

CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/03/2026		AA) CE MZO26 89	2.208.000,00	0,00	-2.208.000,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/03/2026		AA) CE MZO26 89	2.113.240,00	0,00	-4.321.240,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/03/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/03/2026		AA) CE MZO26 89	1.834.927,00	0,00	-6.156.167,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/03/2026		AA) CE MZO26 89	2.576.695,00	0,00	-8.732.862,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/03/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/03/2026		AA) CE MZO26 89	2.546.695,00	0,00	-11.279.557,00
ARANDIA FORERO NELSY MABEL	31/03/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/03/2026		AA) CE MZO26 89	644.000,00	0,00	-11.923.557,00
Total para 250501 SUELDOS					**11.923.557,00**	**0,00**	**-11.923.557,00**

Total Movimientos Débito y Crédito	**55.169.079,00**	**45.126.647,00**

BECA MS

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

CONTRATO DE APORTES No. 11023202025

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO H.S. MARZO 2026

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	CUOTA DE S.
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 1.860.000
2	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 2.790.000
3	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 2.790.000
4	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 2.495.500
5	SAN CRISTOBAL	JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	1.023.979.876	$ 2.790.000
6	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 1.906.500
7	KENNEDY	LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	52.070.201	$ 1.209.000
8	RAFAEL URIBE URIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 1.829.000
9	RAFAEL URIBE URIBE	LORENA JIMENEZ HIPOLITO	1.033.708.506	$ 930.000
10	USME	CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE	52.746.510	$ 2.790.000
TOTALES				**$ 21.390.000**

CUOTA DE SOSTENIMIENTO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA NIT. 800.035.174-6
CONTRATO DE APORTES No. 11023202025
BECAS M.S MARZO 2026

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	BECA
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 1.167.270
2	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 1.750.905
3	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 1.750.905
4	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 1.566.087
5	SAN CRISTOBAL	JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	1.023.979.876	$ 1.750.905
6	KENNEDY	LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	52.070.201	$ 758.726
7	RAFAEL URIBE URIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 1.147.816
8	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 1.196.452
9	RAFAEL URIBE URIBE	LORENA JIMENEZ HIPOLITO	1.033.708.506	$ 583.635
10	USME	CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE	52.746.510	$ 1.750.905
11	CIUDAD BOLIVAR	LADY LORENA SIERRA CEPEDA	52.878.031	$ 237.250
TOTALES				**$ 13.660.856**

DOTACIÓN ESCOLAR

CALZADO LA REBAJA S.A.S RESTREPO

CALZADO LA REBAJA

CALZADO LA REBAJA S.A.S.
Nit: 804.006.872-1
Dirección: CARRERA 19 N.16-55
RESTREPO- Bogotá CUNDINAMARCA - RESTREPO
Correo: calzadolarebaja@gmail.com
Teléfono: 3004187 - 0
Responsable de IVA.
Vendedor: MIRLENIS 02 RESTREPO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEG2227

fecha 2026-03-02 12:13:50

Autorización de numeración DIAN N° 18764092044168 prefijo FEG desde la 1581 hasta 100000 vigencia, del 2025-04-16 hasta el 2026-04-16

Fecha de emision :	**2026-03-02 12:13:44**		
Cliente :	**FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA**	**Pago :**	**Contado - BANCOLOMBIA**
NIT :	**800035174 - 6**	**Correo :**	**financiera@hogaresbambi.org**
Dirección :	**. Bogotá - Bogotá, D.c.**	**Telefono :**	**0**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val imp	Total Neto
1	K67000	COLEGIAL	1.00	67,000	56,302 .52	19%	10,697 .48	67,000

Comentarios:

ITEMS	**1 de 1**
SUBTOTAL BRUTO	**56,302 .52**
IVA 19 %	**10,697 .48**
TOTAL IMPUESTOS	**10,697 .48**
TOTAL FACTURA:	**67,000**

Valor en Letras : sesenta y siete mil pesos.

Cufe: e5800f46b9e2db5ed3f30e5126289211cc3761ac7aac82994573f76a5223cd28b2a9245a4c0e64ca5d388531ff0a307b

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

PANAMERICANA®

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830037946-3
CALLE 12 # 34-30 Tel. (601)3649000-3603077
Bogotá, D.C.-Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI029334 31OCT25
GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 00200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 010922 15/12/2014
RETENEDOR DE IVA E ICA
RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS
Actividades económicas CIIU ICA BOGOTÁ No.47612,4769 TARIFA 11.04 x 1000
Autorización de numeración de
factura electrónica No. 18764092886379
del número 13E-290001 al 13E-415000
Fecha de resolución 2025-05-07
vigencia 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:
13E-393766
Página 1 de 1

CLIENTE /ADQUIRIENTE:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	ALMACÉN:	113 - ALMACEN-13 RESTREPO
NIT:	800035174-6	VENDEDOR:	DUQUE MUNOZ MARIA JIMENA
DIRECCIÓN:	TRANSVERSAL 5 Q No. 48 J 24 SUR BARRIO:CALLEJON SANTA BARBARA	FECHA GENERACIÓN:	02/03/2026 12:39:51
TELÉFONO:	3124482125	FORMA DE PAGO:	Contado
CIUDAD / PAÍS:	BOGOTA, D.C./ COLOMBIA	MEDIO DE PAGO:	Tarjeta Débito

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	541918	SET D/DIAMANTINA 3MM X4UND PÚRPURA/FUCSI	19	1	7.900,00	7.900,00
2	609834	PLASTILINA BARRA LARGA X12 200G PELIKAN	19	1	7.900,00	7.900,00
3	606042	TEMPERA PELIKAN 20ML X6 PASTEL	19	1	9.500,00	9.500,00
4	443528	TEMPERAS PELIKAN NEON 20ML X 6UND	19	1	8.400,00	8.400,00
5	154233	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75G COPYPAC 500 HJ	19	1	19.900,00	19.900,00

MONTO EN LETRA
CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	45.042,00
BASE GRAVADA	45.042,00
MAS IVA 19%	8.558,00
TOTAL	53.600,00

* Solo se reconoce $51.000-

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"
CUFE: 661eb168529b333559ead518b5092a27a95437842f0b62ffa9b4776df3d8b0686de63599a9de7b2e7aad306ce1cfa933
FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/03/2026 12:39
Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

DOTACION PERSONAL, GASTOS DE EMERGENCIAS

B7

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

CODIGO ICA 4719



Somos grandes contribuyentes de ICA segun resolucion N DDI-029334 del 31 de Octubre de 2025

DISTRINICOL´S

Factura Electrónica de venta # BE-158637

2026-03-09

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: 09:55 am, marzo 09, lunes

Facturación electrónica

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

Sucursal: ***HOGARES BAMBI BOGOTA***

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
5.00	WINNY ULT SEC ET 2*30	26,700.00	133,500.00	19.00
3.00	WINNY ULT SEC ET 3*30	32,500.00	97,500.00	19.00
5.00	WINNY ULT SEC ET 4*30	39,200.00	196,000.00	19.00
16.00	WINNY ULT SEC ET 5*30	43,100.00	689,600.00	19.00

NUESTRAS MARCAS

DOMICILIOS BOGOTÁ: 3000950 - 3704146

WhatsApp: 3115538456

TOTAL BRUTO	938,319.32
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	938,319.32
IVA	178,280.68
- RETE FTE	23,458
- RETE ICA	0.00
- RETE IVA	0.00
NETO A PAGAR $	**1,093,142**

DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	BASE	
Excluido 0%	$ 0	0.00
5%	$ 0	$ 0
19%	$ 938,319	$ 178,281
Total:		178,280.68

UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON 02 CENTAVOS

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica: XZOvjOsl/sVywrwaCA+rHH7rlNsIYAVvbfVcr1cXDrLv3flwGZKf9G8/SOyF2OlAri0sNJ8gfvimMVe n1ux+Uyf1LtGNfLBiE6HJzc2L7NJ57Xwi3wipe/sOz6Z/KmWoZQjPf6Mrfl+6nmZjAL5dlLK++EF501

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2026-03-10 06:06:35

CUFE: 0e1fd6abcc920608fdf547bf2051047a1563f9eba763874a8153055d1ff532985699cf78bf4c7396df8cf2d8f5f2e483

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-6036532	
FECHA: Mar/12/2026 07:51	CONTADO - TRANSFERENCIA BANCARIA

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	BONOS DE $ 420.000 C/U	420,000.00	1,680,000.00
5.00	BONOS DE $ 260.000 C/U	260,000.00	1,300,000.00
2.00	BONOS DE $ 170.000 C/U	170,000.00	340,000.00

CUFE: d2d34e394cafc376ae223aee594d52b40e5ca9f1ac50a37f8f3ab9a236f8621cc057a98f230a7e2b59de92e6b0bcd28f

VALOR NETO	3,320,000.00
BASE RETENCION	3,320,000.00
RETENCION 2.50%	83,000.00
VALOR TOTAL	3,237,000.00

Fecha Generacion: 2026-03-12 07:51

Gran Contribuyente ICA Bogota, Res DDI-029334 Oct-31-2025

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

fxNybgl31BilU+FprwBl5WowvlSVS4mDBWqNw0ldXH/Od+uZiNtnmY9VZejWu24fJ75E9mK3rlzOcQJ2AJd24xdzar+HYSwR08pcAyjgTiexs7kQhgmt
QjWwBlaET0eBNvmJGQG5doU201TG54qQaFFHxmSGXh50LHMwzp5XoEEyRqs0SxHmEr/Kb0nucfrbfCFNU2lHxLgkPBvqqqfQuMwISEM7xpbuLH6Su4
90BOCldy3l55aGITlgyBLly9O23sOp+GUrliJqzuJ0qmaPdZHR6gAPOLB1IOUsX8ZOPGaHEMnAry/WzFLw+B9CVldrlZWSanFMhZwhKHioK0OzQ==

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
FE28715

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:**	2026-03-07
Departamento:	Bogotá D.C	**Vencimiento:**	2026-05-06
Teléfono:	6012797150	**Contrato / OC:**	1

CUFE 94ef7486150d1d9ece4d645aa791738261504b7ff81a63d4a54747033df586e70c862ab489890bfde7833731477405c8

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL	IVA %
1	NAN A.R EXPERTPRO POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0016686-2021 ATC:X	FORMULA INFANTIL	51980742C1	17-01-2027	7	42.915,00	300.405	
2	NAN PREMATUROS POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0015526-2021 ATC:X	FORMULA INFANTIL	51880742C1	07-01-2027	7	34.807,00	243.649	
3	NAN PRO 1 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004528-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	529447765 1	21-04-2027	7	39.560,00	276.920	

FarmaPOS Ltda
Compras y suministros institucionales

Excluidos: $ 820.974,00 Exentos: $ 0,00 Gravados: $ 0,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL

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

SON: OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

Subtotal	$ 820.974,00
IVA	$ 0,00
Total Factura	**$ 820.974,00**
- Rte Renta	$ 20.524,00
- Rte ICA	$ 0,00
- Rte IVA	$ 0,00
TOTAL CXC:	**$ 800.450,00**

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: ORTEGA OLIVEROS LUISA FERNANDA

Fecha Transmisión: 07/03/2026 11:59

RUBRO 112

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a

ELIANA CONSTANZA VIVAS TAMAYO

C.C No. 53.028.965

La suma de

Ciento ochenta y un mil tres pesos moneda corriente ($181.003)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el Fundación Hospital De La Misericordia (HOMI), de la niña **EMILY YIRETH TRUJILLO OSORIO** de 05 meses de edad, los días 18, Y 19 de marzo del 2026 (Total a pagar 2 turnos)

ELIANA CONSTANZA VIVAS TAMAYO - EMILY YIRETH TRUJILLO OSORIO - FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA (HOMI)													
Nº	FECHA	TIPO TURNO	TURNOS	HORARIO TURNO	HORAS DIURNAS	HORAS NOCTURNAS	HORAS DIURNAS DOMINICALES	HORAS NOCTURNAS DOMINICALES	VALOR HORA DIURNA	VALOR HORA DIURNA DOMINICAL	VALOR HORA NOCTURNA	VALOR HORA NOCTURNA DOMINICAL	VALOR TURNO
1	miércoles, 18 de marzo de 2026	DIURNO	1	09:00 am a 07:00 pm	10	0	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$65.000
		NOCTURNO		07:00 pm a 12:00 am	0	5	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$43.865
2	Jueves, 19 de marzo de 2026	NOCTURNO	1	12:00 am a 06:00 am	0	6	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$52.638
		DIURNO		06:00 am a 09:00 am	3	0	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$19.500
TOTAL					13	11	0	0	$26.000	$45.492	$35.092	$54.592	$181.003

Atentamente,

ELIANA CONSTANZA VIVAS TAMAYO
C.C No. 53.028.965

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a

ELIANA CONSTANZA VIVAS TAMAYO

C.C No. 53.028.965

La suma de

Setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve pesos moneda corriente ($744.479)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el Hospital Meissen, del niño **JUAN ESTEBAN ROMERO RUIZ** de 04 años de edad, los días 21,22,23,24,25 Y 26 de marzo del 2026 (Total a pagar 6 turnos)

ELIANA CONSTANZA VIVAS TAMAYO - JUAN ESTEBAN ROMERO RUIZ - HOSPITAL MEISSEN													
Nº	FECHA	TIPO TURNO	TURNOS	HORARIO TURNO	HORAS DIURNAS	HORAS NOCTURNAS	HORAS DIURNAS DOMINICALES	HORAS NOCTURNAS DOMINICALES	VALOR HORA DIURNA	VALOR HORA DIURNA DOMINICAL	VALOR HORA NOCTURNA	VALOR HORA NOCTURNA DOMINICAL	VALOR TURNO
1	sábado, 21 de marzo de 2026	DIURNO	1	08:00 am a 07:00 pm	11	0	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$71.500
		NOCTURNO		07:00 pm a 12:00 am	0	5	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$43.865
2	domingo, 22 de marzo de 2026	NOCTURNO FESTIVO	1	12:00 am a 06:00 am	0	0	0	6	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$81.888
		DIURNO FESTIVO		06:00 am a 07:00 pm	0	0	13	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$147.849
		NOCTURNO FESTIVO		07:00 pm a 12:00 am	0	0	0	5	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$68.240
3	lunes, 23 de marzo de 2026	NOCTURNO FESTIVO	1	12:00 am a 06:00 am	0	0	0	6	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$81.888
		DIURNO FESTIVO		06:00 am a 08:00 am	0	0	2	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$22.746
4	martes, 24 de marzo de 2026	DIURNO	1	08:00 am a 07:00 pm	11	0	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$71.500
		NOCTURNO		07:00 pm a 12:00 am	0	5	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$43.865
5	miércoles, 25 de marzo de 2026	NOCTURNO	1	12:00 am a 06:00 am	0	6	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$52.638
		DIURNO		06:00 am a 08:00 am	2	0	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$13.000
6	jueves, 26 de marzo de 2026	DIURNO	1	08:00 am a 03:00 pm	7	0	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$45.500
					31	16	15	17	$78.000	$136.476	$105.276	$163.776	$744.479

Atentamente,

ELIANA CONSTANZA VIVAS TAMAYO
C.C No. 53.028.965

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a

SANDRA PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ

C.C No. 1.033.689.952

La suma de

Trecientos tres mil quinientos seis pesos moneda corriente ($303.506)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el Fundación Hospital De La Misericordia (HOMI), de la niña **EMILY YIRETH TRUJILLO OSORIO** de 05 meses de edad, los días 19,20 Y 21 de marzo del 2026 (Total a pagar 3 turnos)

SANDRA PATRICIA FERNANDEZ - EMILY YIRETH TRUJILLO OSORIO - FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA (HOMI)													
Nº	FECHA	TIPO TURNO	TURNOS	HORARIO TURNO	HORAS DIURNAS	HORAS NOCTURNAS	HORAS DIURNAS DOMINICALES	HORAS NOCTURNAS DOMINICALES	VALOR HORA DIURNA	VALOR HORA DIURNA DOMINICAL	VALOR HORA NOCTURNA	VALOR HORA NOCTURNA DOMINICAL	VALOR TURNO
1	jueves, 19 de marzo de 2026	DIURNO	1	09:00 am a 07:00 pm	10	0	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$65.000
		NOCTURNO		07:00 pm a 12:00 am	0	5	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$43.865
2	viernes, 20 de marzo de 2026	NOCTURNO	1	12:00 am a 06:00 am	0	6	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$52.638
		DIURNO		06:00 am a 09:00 am	3	0	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$19.500
		DIURNO		05:00 pm a 07:00 pm	2	0	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$13.000
		NOCTURNO		07:00 pm a 12:00 am	0	5	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$43.865
3	sábado, 21 de marzo de 2026	NOCTURNO	1	12:00 am a 06:00 am	0	6	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$52.638
		DIURNO		06:00 am a 08:00 am	2	0	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$13.000
TOTAL					17	22	0	0	$52.000	$90.984	$70.184	$109.184	$303.506

Atentamente,

SANDRA PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ
C.C No. 1.033.689.952

CUENTA DE COBRO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT
800.035.174-6

Debe a

SANDRA PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ

C.C No. 1.033.689.952

La suma de

Cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos ochenta y cuatro pesos moneda corriente ($439.984)

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario, en el Hospital Meissen, del niño **JUAN ESTEBAN ROMERO RUIZ** de 04 años de edad, los días 23,24,25 Y 26 de marzo del 2026 (Total a pagar 4 turnos)

SANDRA PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ- JUAN ESTEBAN ROMERO RUIZ – HOSPITAL MEISSEN													
Nº	FECHA	TIPO TURNO	TURNOS	HORARIO TURNO	HORAS DIURNAS	HORAS NOCTURNAS	HORAS DIURNAS DOMINICALES	HORAS NOCTURNAS DOMINICALES	VALOR HORA DIURNA	VALOR HORA DIURNA DOMINICAL	VALOR HORA NOCTURNA	VALOR HORA NOCTURNA DOMINICAL	VALOR TURNO
1	lunes, 23 de marzo de 2026	DIURNO FESTIVO	1	08:00 am a 07:00 pm	0	0	11	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$125.103
		NOCTURNO FESTIVO		07:00 pm a 12:00 am	0	0	0	5	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$68.240
2	martes, 24 de marzo de 2026	NOCTURNO	1	12:00 am a 06:00 am	0	6	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$52.638
		DIURNO		06:00 am a 08:00 am	2	0	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$13.000
3	miércoles, 25 de marzo de 2026	DIURNO	1	08:00 am a 07:00 pm	11	0	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$71.500
		NOCTURNO		07:00 pm a 12:00 am	0	5	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$43.865
4	jueves, 26 de marzo de 2026	NOCTURNO	1	12:00 am a 06:00 am	0	6	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$52.638
		DIURNO		06:00 am a 08:00 am	2	0	0	0	$6.500	$11.373	$8.773	$13.648	$13.000
TOTAL					15	17	11	5	$52.000	$90.984	$70.184	$109.184	$439.984

Atentamente,

SANDRA PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ
C.C No. 1.033.689.952

TALENTO HUMANO

	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	sueldo dia	No. dias	SUELDO MES	AUX DE TRANSPORTE	RETROACTIVO	TOTAL DEVENGADO	EPS 4%	PENSION 4%	ALIMENTACION	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR
							78.115							
					30	5,1,05,06	5,1,05,27			2,3,70,05	2,3,80,30	4,2,95,05	2,5,05,05	2,5,0510
	TALENTO HUMANO LINEAMIENTO													
1	Rubiela Cruz Bareño	51.734.385	3.000.000	100.000	23	2.300.000	0	0	2.300.000	92.000	0	0	92.000	2.208.000
2	Nelsy Mabel Arandia Forero	52.795.701	3.000.000	100.000	7	700.000	0	0	700.000	28.000	35.000	0	63.000	637.000
3	Luisa Fernanda Moyano Infante	1.031.181.920	1.750.905	58.364	30	1.750.905	249.095	0	2.000.000	70.036	70.036	25.000	165.072	1.834.928
4	Monica Rocio Salazar Ortiz	1.022.979.587	2.297.000	76.567	30	2.297.000	0	0	2.297.000	91.880	91.880	0	183.760	2.113.240
5	Laura Rosa Serna Vargas	52.372.387	2.300.000	76.667	30	2.300.000	249.095	230.000	2.779.095	101.200	101.200	0	202.400	2.576.695
6	Jeimmy Alexandra Moreno Vargas	1.022.437.234	2.300.000	76.667	30	2.300.000	249.095	230.000	2.779.095	101.200	101.200	30.000	232.400	2.546.695
	TOTAL AREA PROFESIONAL		**14.647.905**	**488.264**	**150**	**11.647.905**	**747.285**	**460.000**	**12.855.190**	**484.316**	**399.316**	**55.000**	**938.632**	**11.916.558**
	TOTAL TALENTO HUMANO MARZO 2026			**488.264**	**0**	**11.647.905**	**747.285**	**460.000**	**12.855.190**	**484.316**	**399.316**	**55.000**	**938.632**	**11.916.558**

	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	3.000.000	255.000	0	375.000	0	56.028	60.000	90.000	120.000	270.000	249.900	30.000	124.870	249.900	654.670
2	Nelsy Mabel Arandia Forero	52.795.701	3.000.000	59.500	84.000	87.500	119.000	3.654	14.000	21.000	28.000	63.000	58.310	7.000	29.120	58.310	152.740
3	Luisa Fernanda Moyano Infante	1.031.161.920	1.750.905	148.827	210.109	218.863	280.145	9.140	35.018	52.527	70.036	157.581	166.600	20.000	72.838	166.600	426.038
4	Monica Rocio Salazar Ortiz	1.022.979.587	2.297.000	195.245	275.640	287.125	367.520	55.955	45.940	68.910	91.880	206.730	191.340	22.970	95.555	191.340	501.205
5	Laura Rosa Serna Vargas	52.372.387	2.300.000	215.050	303.600	316.250	404.800	61.631	50.600	75.900	101.200	227.700	231.499	27.791	105.248	231.499	596.036
6	Jeimmy Alexandra Moreno Vargas	1.022.437.234	2.300.000	215.050	303.600	316.250	404.800	61.631	50.600	75.900	101.200	227.700	231.498	27.791	105.248	231.498	596.034
	TOTAL AREA PROFESIONAL		**14.647.905**	**1.088.672**	**1.176.949**	**1.600.988**	**1.576.265**	**248.039**	**256.158**	**384.236**	**512.316**	**1.152.711**	**1.129.146**	**135.552**	**532.879**	**1.129.146**	**2.926.724**
	TOTAL TALENTO HUMANO MARZO 2026			**1.088.672**	**1.176.949**	**1.600.988**	**1.576.265**	**248.039**	**256.158**	**384.236**	**512.316**	**1.152.711**	**1.129.146**	**135.552**	**532.879**	**1.129.146**	**2.926.724**

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: 49800001283

Fecha: 01-04-2026 **Hora:** 13:20:46
Fecha de Generación: 01-04-2026

Fecha de envío del pago: 31-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 31-03-2026

Impreso por: FUND AYUDA

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,923,557.00	**Valor Registros Procesados:** $11,923,557.00	**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	2,208,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000003115228325	Ahorros	1022979587	Monica rocio salaz	2,113,240.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000003209316447	Ahorros	1031181920	LUISA FERNANDA MOY	1,834,927.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000024070272451	Ahorros	52372387	LAURA ROSA SERNA	2,576,695.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00000000446259715	Ahorros	1022437234	JEIMMY ALEXANDRA M	2,546,695.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
09481269005	Ahorros	52795701	NELSY MABEL ARANDI	644,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026

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
2026-03	2026-04	187522019	9502630467	E	2026/04/20	2026/04/01	BANCOLOMBIA	0	$22,819,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BAMBI (17 Afiliados)						$55,284,872	$9,100,400			$61,695,570	$7,712,600			$61,695,570	$2,468,700			$61,695,570	$451,500		$61,695,570	$3,086,300
Centro de Trabajo: ADMON (15 Afiliados)						$51,416,272	$8,481,400			$53,919,270	$6,740,500			$53,919,270	$2,157,500			$53,919,270	$282,200		$53,919,270	$2,697,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)						$51,416,272	$8,481,400			$53,919,270	$6,740,500			$53,919,270	$2,157,500			$53,919,270	$282,200		$53,919,270	$2,697,200
1	CC	52795701	ARANDIA NELSY	230201	30	$8,254,000	$1,403,300	EPS008	30	$8,254,000	$1,031,800	CCF21	30	$8,254,000	$330,200	14-25	30	$8,254,000	$43,100	30	$8,254,000	$412,800
2	CC	52450241	BEJARANO YANETH	230301	30	$2,209,324	$353,500	EPS002	30	$2,209,324	$276,200	CCF21	30	$2,209,324	$88,400	14-25	30	$2,209,324	$11,600	30	$2,209,324	$110,500
3	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	30	$2,396,352	$383,500	EPS008	30	$2,396,352	$299,600	CCF21	30	$2,396,352	$95,900	14-25	30	$2,396,352	$12,600	30	$2,396,352	$119,900
4	CC	1013638368	CANO SHARON	230301	30	$3,840,000	$614,400	EPS005	30	$3,840,000	$480,000	CCF21	30	$3,840,000	$153,600	14-25	30	$3,840,000	$20,100	30	$3,840,000	$192,000
5	CC	1001341530	DOMINGUEZ ANGELA	230301	30	$2,306,000	$369,000	EPS017	30	$2,306,000	$288,300	CCF21	30	$2,306,000	$92,300	14-25	30	$2,306,000	$12,100	30	$2,306,000	$115,400
6	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	30	$2,502,998	$312,900	CCF21	30	$2,502,998	$100,200	14-25	30	$2,502,998	$13,100	30	$2,502,998	$125,200
7	CC	1023973199	ESCOBAR LAURA	25-14	30	$2,264,239	$362,300	EPS002	30	$2,264,239	$283,100	CCF21	30	$2,264,239	$90,600	14-25	30	$2,264,239	$11,900	30	$2,264,239	$113,300
8	CC	52553049	GARCIA OLGA	25-14	30	$8,229,000	$1,399,100	EPS017	30	$8,229,000	$1,028,700	CCF21	30	$8,229,000	$329,200	14-25	30	$8,229,000	$43,000	30	$8,229,000	$411,500
9	CC	52373262	GARZON ANGELA	25-14	30	$2,313,582	$370,200	EPS002	30	$2,313,582	$289,200	CCF21	30	$2,313,582	$92,600	14-25	30	$2,313,582	$12,100	30	$2,313,582	$115,800
10	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	30	$2,209,324	$353,500	EPS005	30	$2,209,324	$276,200	CCF21	30	$2,209,324	$88,400	14-25	30	$2,209,324	$11,600	30	$2,209,324	$110,500
11	CC	1023004974	LOPEZ NELCY	230301	30	$2,290,900	$366,600	EPSC34	30	$2,290,900	$286,400	CCF21	30	$2,290,900	$91,700	14-25	30	$2,290,900	$12,000	30	$2,290,900	$114,700
12	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	30	$1,980,114	$316,900	EPS037	30	$1,980,114	$247,600	CCF21	30	$1,980,114	$79,300	14-25	30	$1,980,114	$10,400	30	$1,980,114	$99,200
13	CC	1120560456	RODRIGUEZ MICHEL	230301	19	$1,543,052	$246,900	EPS037	19	$1,543,052	$192,900	CCF21	19	$1,543,052	$61,800	14-25	19	$1,543,052	$8,100	19	$1,543,052	$77,200
14	CC	1012411723	SANCHEZ LINDA	230301	30	$2,678,885	$428,700	EPS008	30	$2,678,885	$334,900	CCF21	30	$2,678,885	$107,200	14-25	30	$2,678,885	$14,000	30	$2,678,885	$134,000
15	CC	52694206	SERNA CRISTINA	230901	30	$8,901,500	$1,513,500	EPS010	30	$8,901,500	$1,112,700	CCF21	30	$8,901,500	$356,100	14-25	30	$8,901,500	$46,500	30	$8,901,500	$445,200
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$3,868,600	$619,000			$7,776,300	$972,100			$7,776,300	$311,200			$7,776,300	$169,300		$7,776,300	$389,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$3,868,600	$619,000			$7,776,300	$972,100			$7,776,300	$311,200			$7,776,300	$169,300		$7,776,300	$389,100
16	CC	51734385	CRUZ RUBIELA		0	$0	$0	EPS005	7	$831,110	$103,900	CCF21	7	$831,110	$33,300	14-25	7	$831,110	$0	7	$831,110	$41,700
17	CC	51734385	CRUZ RUBIELA		0	$0	$0	EPS005	23	$3,076,590	$384,600	CCF21	23	$3,076,590	$123,100	14-25	23	$3,076,590	$75,000	23	$3,076,590	$153,900
18	CC	1022979587	SALAZAR MONICA	230301	30	$3,868,600	$619,000	EPS037	30	$3,868,600	$483,600	CCF21	30	$3,868,600	$154,800	14-25	30	$3,868,600	$94,300	30	$3,868,600	$193,500
Total			**Afiliados(17)**			$55,284,872	$9,100,400			$61,695,570	$7,712,600			$61,695,570	$2,468,700			$61,695,570	$451,500		$61,695,570	$3,086,300

Talento humano Modalidad Hogar Sustituto

HONORARIOS

Bogotá D.C. 31 de MARZO de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT
800.035.174-6

DEBE A:

SANDRA MILENA NIÑO AMAYA
C.C: 52.478.695 de Bogotá

LA SUMA DE:

Dos millones de pesos M/CTE. ($2.000.000)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA DIETISTA HOGARES SUSTITUTOS DEL 1 AL 30 DE MARZO DE 2026.

Cordialmente,

Sandra Milena Niño A.

SANDRA MILENA NIÑO AMAYA
CC. 52.478.605 DE BOGOTA
CEL: 3214920967
CUENTA DE AHORROS 24074301058 BANCO CAJA SOCIAL

SERVICIOS PÚBLICOS

aseo

Período facturado Aseo
ENE/26/2026 - FEB/28/2026
El servicio de aseo se factura de forma bimestral

12067504
Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio

12519761519
Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos

KR 56 No. 9-17 LC 2 Ed. Torre Americas
Horario de Atención

LIME
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P
830123461-1

Datos del usuario

Tipo de productor	PEQUEÑO PRODUCTOR			Estrato	2
Und. Res. Ocupada:	0	Und. No Res. Ocupada:	1	Densidad	0.200
Und. Res. Desocupada:	000	Und. No Res. Desocupada:	000	Volumen	0.00
Frecuencia Barrido:	02	Frecuencia Recolección:	01	%Participación	0.000%

Componentes de tarifas

Costo Fijo Total CFT.	Costo variable no aprovechables	Valor base aprovechamiento
24.549,67	23.934,93	157.722,57

Toneladas por suscriptor mes

Barrido y limpieza	Limpieza urbana	Rechazo del aprovechamiento
0.0026	0.0009	0.0000

Efectivamente aprovechables	Residuos no aprovechables | Aforadas - no aforadas
0.0639	0.1110

Histórico de vigencias cobradas

3	2	1	Días liquidados
$88.758	$88.349	$100.030	34

La tarifa incluyo subsidio o aporte*

G Estado de cuenta aseo

Concepto	Valor	Concepto	Valor
Aseo pequeño productor	$60.654	Ajuste a la decena -credito-	$4-

Subsidio (-)	00%	Valor Aseo	$60.650
Aporte (+)	50%	Total ingresos del período	$60.650
Informativo - deuda total		Ingreso que Aseo reporta a la DIAN en el período actual	

FIAV Festival Internacional de Artes Vivas
Conoce más en www.fiavbogota.com
#BogotáFluyo

LA VIDA FLUYE EN DOS FORMAS:
EN GOTAS Y EN ESCENAS
El Acueducto de Bogotá y el FIAV Bogotá te invitan a que dejes fluir la cultura por tus sentidos.
Organizan: Culturas | Cámara de Comercio de Bogotá | BOGOTÁ



Presenta esta factura y desbloquea un
10% de descuento
para vivir la magia de las artes vivas en las funciones de la Plaza Cultural Santamaría.
Cámbiate a la factura virtual de la EAAB

Aliado CO-CREA

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1
Responsabilidades fiscales del emisor: Gran contribuyente; Autorretenedor

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA: 4 CICLO: H4 RUTA: H44297A

BIMESTRAL

12067504
Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio

12519761519
Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

¡Hola!

Factura a nombre de
FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA

Dirección del predio
TV 5Q 48I SUR 24

Barrio: CALLEJON Localidad: RAFAEL URIBE

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

Clase de uso: Especial/Sin ánimo de lucro
Estrato: 2
Unidades Habitacionales: 0
Unidades No Habitacionales: 1

Datos de tu medidor

Marca COLTAVIRA Tipo VELO025C
Serie 10098258 Diámetro pulgadas 1

Período facturado DIC/27/2025 - FEB/23/2026

Pago oportuno ABR/01/2026

Suspensión ABR/08/2026

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de generación factura	Fecha y hora de expedición factura
MAY/25/2026	MAR/13/2026 07:13:54	MAR/13/2026 11:05:56

Agradecemos tu compromiso con el uso responsable y el ahorro del agua. Juntos hacemos la diferencia.
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

En este periodo **consumiste menos agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Llámanos **116** Acueducto **110** Aseo

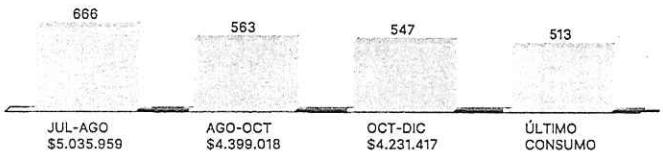
Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de Internet.

cadena. Nit. 890.930.534-0 • 27/01/2026_5148

13265 18425 8989

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 592m³



En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

En este período	Promedio al día
513.000	8.695

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	44997	Facturado con	Consumo Normal
Lectura anterior	44484	Base promedio	
Tu consumo este período	513	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	COLTAVIRA	Tipo	VELO025C
Serie	10098258	Diámetro pulgadas	1

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Aprovechar el agua lluvia para regar tus plantas.
- Reutilizar el agua del enjuague de la lavadora para labores de aseo.
- Revisar que las tuberías de tu casa o negocio no tengan fugas o escapes.

Tu cobro en este período

Acueducto	+	Alcantarillado	+	Otros cobros	+	Aseo
$1.899.443,83		$2.002.819,84		$2.656		$60.650
A		B		C D E F		G

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Consulta el detalle atrás

Escanea y paga virtual

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

Total Ingresos del período
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual

= **Total a pagar** $3.965.570

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 60fef9db36d86314e1428fc97e4d501fd7a284abaf3c51f7e09f051130ae4684673f1014337eedcb51e11ed079ba38f9

Para la modalidad Hogar Sustituto el Valor de $515.524

DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio(-)** %	= Valor	Tarifa*** = Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	,				
Consumo residencial básico (m³)	,				
Consumo residencial superior básico (m³)	,				
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$9.795,62		$0	$9.795,62 $19.591,24
Consumo no residencial (m³)	513,00	$3.664,43		$0	$3.664,43 $1.879.852,59
Subtotal				$0	$1.899.443,83

B Alcantarillado

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio(-)** %	= Valor	Tarifa*** = Total (Tarifa x Cant.)
	,				
	,				
	,				
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$4.656,05		$0	$4.656,05 $9.312,10
Consumo no residencial (m³)	513,00	$3.885,98		$0	$3.885,98 $1.993.507,74
Subtotal				$0	$2.002.819,84

*Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1, 2 o 3
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

Tasas ambientales

Estos valores **ya están incluidos** en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Total por consumo facturado	$0	$0

El Mínimo Vital es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$4-
I-intereses de mora	$2.660
Subtotal	2.656

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

puntopay tpaga RappiPay Davivienda DAVIbank Nequi Claro PAY ualá dale! App EAAB EAABMóvil

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Punto pago efecty puntored FARMATODO OXXO Alkosto

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Popular, Davivienda, DAVIbank, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City.

Aseo
Valor a pagar
$60.650

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Si paga con cheque, gire dos cheques **únicamente de gerencia** a nombre de la EAAB-ESP NIT 899.999.094-1 y endose cada uno con el número de cuenta contrato, indicando cuál corresponde al valor de acueducto y cuál al valor de aseo.

(415)7707200469998(8020)125197615192(3900)000000060650

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$3.904.920

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. **(Esta pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).**

(415)7707200485271(8020)125197615193(3900)000003904920

13265

18426 8989 2/2

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 387584455-3

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 830.059.718-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **3286026-4**

No. Medidor: **101834**

5825

¡Hola!

HOGARES BAMBI BOGTA
TV 5 Q NO 48 I SUR 24 LC 1
BOGOTA, D.C. - CALLEJA.N SANTA BA.RBARA

PAPEL ECOLÓGICO

Pago oportuno
24 MAR /2026

Fecha de suspensión
26 MAR/2026

Tu próxima lectura
09 ABR /2026

Periodo Facturado:
Del 10 FEB/2026
al 09 MAR/2026
28 días

¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!

Tipo de Lectura: Real Ruta Lectura: 1 0 09 016 0513 Carga kW: 58,30

Clase de servicio: Comercial | Subclase: Básica 1 0 09 016 8973

Consejos para el uso eficiente de tu energía

Ilumina con tecnología LED. Disfruta de espacios brillantes y acogedores mientras ahorras energía todos los días.

Inscríbete a factura virtual

Regístrate en este código y recibe tu factura por correo electrónico

15.448 - Página 1 de 2

Contáctanos | Puntos de atención Enel



316 890 6003 (Elena Bot o Asesor)
601 5115 115
Enel Colombia
@EnelClientesCO
www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
Emergencias 115 Operador Claro. Gratuito las 24 horas.
Regístrate gratis: Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

Trámites y solicitudes
enel.com.co/es/personas/radicaciones
Chat de servicio en
enel.com.co/es/personas



Estafas a primera vista.

Si encuentras estas señales relacionadas con el pago de tu factura de energía,

- Mensajes desde números no verificados.
- Descuentos en el valor a pagar.
- Links que llevan a páginas diferentes a www.enel.com.co.

No es Enel, es una estafa.

Regístrate y paga de manera segura en la Zona Privada en enel.com.co

Conoce cómo pagar tu factura

Medios virtuales de pago

APP banco
Cajero electrónico
Internet
APP Enel Clientes Colombia
Teléfono banco
Botón de pago online
Débito automático
Botón de pago

Código QR para pagar por PSE

Almacenes de cadena

Billeteras virtuales

Nequi MOVII dale tpaga

Red distrital RED CADE

Centro de servicio enel
Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Corresponsales bancarios

CONRED efecty MOVIRED

LA TARJETA ROYALTY



En la compra que siempre quisiste.

¡DISFRUTA EL BENEFICIO EN TU PRIMERA COMPRA!

ES MUY FÁCIL

Solicítala antes del 1 de febrero y el 15 de marzo de 2026.

Realizar tu primera compra hasta el 31 de marzo de 2026.

Te devolvemos hasta $120.000 en tu siguiente factura de ENEL.

Plazo mínimo de compra 6 meses.

Escanea este QR para conocer el punto más cercano

DAVIbank

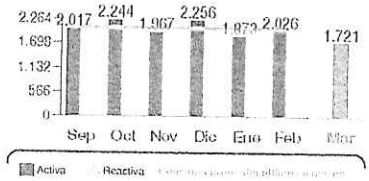
FC TTZ26 (12)



Total energía $1.624.780

Total a pagar $1.624.780

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	1721 kWh
Consumo promedio:	2.064 kWh
Valor kWh aplicado:	$834,12
Consumo diario:	61,46 kWh
Valor diario:	$61.522

¿Sabías qué...?

La tarifa de energía es el valor que pagamos por cada kWh que consumimos. Este se calcula con una fórmula llamada **Costo Unitario**, que incluye los siguientes componentes de la cadena eléctrica:

Generación + Transmisión + Distribución + Costo Variable + Pérdidas +
$332,99 $50,62 $289,89 $75,02 $67,33

Restricciones + Costo Fijo = $834,12
$18,28 $0,00 Costo kWh Mes Vigencia: FEB/2026

En Colombia las tarifas son reguladas por la Comisión de Energía y Gas (CREG)

Detalle Consumo de energía

Este mes la energía que disfrutaste, te costó $61.522 diarios

	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia de lecturas	Factor	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	Valor unitario	Valor facturado
ENERGIA ACTIVA HP	349.751	347.030	1.721	1	1.721	1.721	$834,12	$1.435.517
ENERGIA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$289,89	$0
Contribución	Aporte del 20.00 % del valor facturado							$287.103
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $824,12								$1.722.620

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-2
COMPENSAC CREG SERV.015/18	$-97.838
SUBTOTAL:	$-97.840

1 TOTAL CARGOS $1.624.780

Distribución de pagos y saldos

2 TOTAL CARGOS $0

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

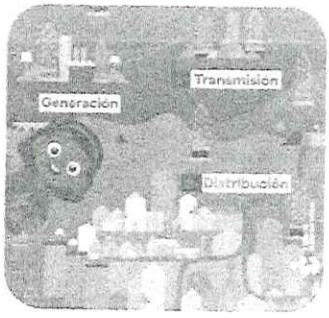
Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

Aprende, explora y comparte el mundo de la energía.

Descubre **contenidos interactivos sobre cómo se genera, se transporta y llega la energía** a millones de personas.

Vive la experiencia en Expedición E
en: www.enel.com.co/es/expedicion-e.html

O escanea aquí



CUDE: 427815c077daf6d5f901d518b513791ed5c9d2f761c3af1412d7dd73b7e56af151141e3b401368ccca8c5ca01e48d1480

GRUPO: 11 CIRCUITO: VIII-4305STR1 - - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 6000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 0001 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión proferido el cliente de reposición o en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro previo inició proceso de comercialización con el Artículo 135 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CRT 0156 11 consultar vigencias anteriores
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para cualquier mayor información o consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 6000 912 115 o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la autorización expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como parte de su relación ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros. Si usted tiene alguna duda, queja o reclamo relacionado con estos conceptos, por favor diríjase a las oficinas de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875 0. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por: Consult Soluciones de Comunicación SAS NIT 900.038.012. Proveedor Tecnológico: Consult Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 830.301.154 4.

Calidad del Servicio

Duración Interrupciones (Horas)		Frecuencia Interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	Grupo: 11	FIUG: 13,00	DT: 257,95
DIU: 11,91	HC: 0,34	FIU: 0,00	CF: 1.873,00000
DIUM: 8,92	VC: 0,00	FIUM: 1,00	MC: 1,00
THC: 0,00	CEC: 1.896,49	TVC: 0,00	MF: 1,00
CD: 4305STR1			%I: 0,20
		PERIODO: 2026/01	

Documento electrónico

FECHA GENERACIÓN 12/03/2026 09:32:16
FECHA EXPEDICIÓN: 12/03/2026 16:42:24

Para pagos y consultas tu número de cliente es: 3286028-4

Pago Oportuno 24 MAR /2026

Total a pagar $1.624.780

(415)7707209914253(8020)013286028438758445 53(3900)000000001624780

Use este código para pagos en canales presenciales

Para la modalidad Hogar Sostituto $211.221

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

Bogotá 31 MARZO 2026

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

LAURA ROSA SERNA VARGAS
C.C No. 52372387

LA SUMA DE: $108.500 (CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

VISITAS DE SEGUIMIENTOS A UNIDADES
TRASLADO BENEFICIARIA
CENTRO ZONAL KENNEDY CENTRAL

DADA A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTISEIS

EN CONSTANCIA FIRMA.

Laura Sena.
C.C. 52372382

OK
Abril 7-2026

Bogotá 31-03-2026

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

JEIMMY ALEXANDRA MORENO VARGAS
C.C No. 1022437234

LA SUMA DE: $ 55.000 (CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

VISITAS DE SEGUIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIO, FORTALECIMIENTO FAMILIAR, RADICACIÓN INFORMES.

DADA A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTISEIS

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 1022437234.

OK

Marb

CONCILIACIÓN BANCARIA Y GMF

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA **MES:** MARZO DE 2026

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

CUENTA CONTABLE: 11200523

SALDO EN LIBROS 134.889.263,11

VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD PERO NO EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE	DOC	VALOR

Valor Conciliación 0,00

SALDO EN BANCOS 134.889.263,11

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 01/03/2026 y el 31/03/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200523 BANCOLOMBIA 49800001283 HOGAR SUSTITUTO							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			32.217.738,25	0,00	32.217.738,25
COLPENSIONES	02/03/2026	PAGO APORTES FEB-MZO 2026 HO	TRANSF	) CE MZO26 105	0,00	2.385.200,00	29.832.538,25
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	06/03/2026	PAGO FC # DSOP 2781 CS H.S FE	TRANSF	AA) CE MZO26 2	0,00	1.209.000,00	28.623.538,25
VIVAS PERILLA DOLLY	06/03/2026	PAGO FC # DSOP 2782 CS H.S FEB	TRANSF	AA) CE MZO26 3	0,00	2.790.000,00	25.833.538,25
FERNANDEZ MORALES SANDRA	06/03/2026	PAGO FC # DSOP 2783 CS H.S FEB	TRANSF	AA) CE MZO26 4	0,00	2.790.000,00	23.043.538,25
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL P	06/03/2026	PAGO FC # DSOP 2784 CS H.S FEB	TRANSF	AA) CE MZO26 5	0,00	1.860.000,00	21.183.538,25
JIMENEZ FORERO MARIA LIZET	06/03/2026	PAGO FC # DSOP 2785 CS H.S FEB	TRANSF	AA) CE MZO26 6	0,00	2.790.000,00	18.393.538,25
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	06/03/2026	PAGO FC # DSOP 2786 CS H.S FEB	TRANSF	AA) CE MZO26 7	0,00	1.860.000,00	16.533.538,25
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIR	06/03/2026	PAGO FC # DSOP 2787 CS H.S FEB	TRANSF	AA) CE MZO26 8	0,00	1.255.500,00	15.278.038,25
PORRAS SANDOVAL MARTHA IS	06/03/2026	PAGO FC # DSOP 2788 CS H.S FEB	TRANSF	AA) CE MZO26 9	0,00	1.054.000,00	14.224.038,25
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	06/03/2026	PAGO FC # DSOP 2789 CS H.S FEB	TRANSF	A) CE MZO26 10	0,00	930.000,00	13.294.038,25
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUD	06/03/2026	PAGO FC # DSOP 2790 CS H.S FEB	TRANSF	A) CE MZO26 11	0,00	2.883.000,00	10.411.038,25
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	09/03/2026	PAGO CTA DE COBRO 07, 08, 09 M		(FAA) rc 0326 2	78.479.571,00	0,00	88.890.609,25
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	09/03/2026	PAGO CTA DE COBRO 07, 08, 09 M		(FAA) rc 0326 2	135.503,00	0,00	89.026.112,25
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUD	10/03/2026	PAGO FC # DSOP 2758 AUXILIO GA	TRANSF	A) CE MZO26 15	0,00	75.000,00	88.951.112,25
VIVAS PERILLA DOLLY	10/03/2026	PAGO FC # DSOP 2761/FC # FB26/5	TRANSF	A) CE MZO26 16	0,00	250.900,00	88.700.212,25
FARMAPOS LTDA	10/03/2026	PAGO FC # FB26 32 FE28185 LECH	TRANSF	A) CE MZO26 25	0,00	574.718,00	88.125.494,25
SERNA VARGAS LAURA ROSA	10/03/2026	PAGO FC # DSOP 2769 TRANSPOR	TRANSF	A) CE MZO26 32	0,00	141.700,00	87.983.794,25
MORENO VARGAS JEIMMY ALEX	10/03/2026	PAGO FC # DSOP 2770 TRANSPOR	TRANSF	A) CE MZO26 33	0,00	46.500,00	87.937.294,25
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	10/03/2026	PAGO FC # DSOP 2760/FC # MZ26	TRANSF	A) CE MZO26 35	0,00	201.000,00	87.736.294,25
LAVERDE CAMACHO - DISTRINI	10/03/2026	PAGO FC # MZ26 5 BE-158637 PAÑ	TRANSF	A) CE MZO26 45	0,00	1.093.142,00	86.643.152,25
NIÑO AMAYA SANDRA MILENA	12/03/2026	PAGO FC # DSOP 2780 HONORARI	TRANSF	A) CE MZO26 52	0,00	333.333,00	86.309.819,25
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	16/03/2026	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE FEBR	TRANSF	A) ce MZO26 55	0,00	252.000,00	86.057.819,25
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	16/03/2026	PAGO FC # MZ26 9 FEV 6036532 B	TRANSF	A) CE MZO26 59	0,00	3.237.000,00	82.820.819,25
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	17/03/2026	PAGO CTA DE COBRO 10 FEBRER		(FAA) rc 0326 3	66.526.763,00	0,00	149.347.582,25
MATAMOROS FONSECA LILIANA	30/03/2026	PAGO FC # DSOP 2759 HONORARI	TRANSF	A) CE MZO26 67	0,00	1.234.333,00	148.113.249,25
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	30/03/2026	PAGO FC # DSOP 2792 REEMBOLS	TRANSF	A) CE MZO26 70	0,00	201.000,00	147.912.249,25
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/03/2026	REEMBOLSO PAGO FC # MZ26 48	TRANSF	A) CE MZO26 72	0,00	141.000,00	147.771.249,25
FARMAPOS LTDA	30/03/2026	PAGO FC # MZ26 19 FE28715 LECH	TRANSF	A) CE MZO26 78	0,00	800.450,00	146.970.799,25
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/03/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/03/2026	TRANSF	A) CE MZO26 89	0,00	2.208.000,00	144.762.799,25
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/03/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/03/2026	TRANSF	A) CE MZO26 89	0,00	2.113.240,00	142.649.559,25
MOYANO INFANTE LUISA FERNA	31/03/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/03/2026	TRANSF	A) CE MZO26 89	0,00	1.834.927,00	140.814.632,25
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/03/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/03/2026	TRANSF	A) CE MZO26 89	0,00	2.576.695,00	138.237.937,25
MORENO VARGAS JEIMMY ALEX	31/03/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/03/2026	TRANSF	A) CE MZO26 89	0,00	2.546.695,00	135.691.242,25
ARANDIA FORERO NELSY MABE	31/03/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/03/2026	TRANSF	A) CE MZO26 89	0,00	644.000,00	135.047.242,25
BANCOLOMBIA S.A.	31/03/2026	MZO/26 INTERESES CTA AHORRO	TRANSF	A) ce MZO26 104	11.270,18	0,00	135.058.512,43
BANCOLOMBIA S.A.	31/03/2026	MZO/26 IMPTO 4X1.000 CTA AHOR	TRANSF	A) ce MZO26 104	0,00	169.249,32	134.889.263,11
Total para 11200523 BANCOLOMBIA 49800001283 HOGAR SUS					**177.370.845,43**	**42.481.582,32**	**134.889.263,11**
Total Movimientos Débito y Crédito					**145.153.107,18**	**42.481.582,32**	

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/02/28 HASTA: 2026/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800001283

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	$	32,217,738.25	*SALDO PROMEDIO*	$	99,804,045
TOTAL ABONOS	$	145,153,107.18	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	42,481,582.32	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	11,270.18
SALDO ACTUAL	$	134,889,263.11	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	ABONO INTERESES AHORROS			44.13	32,217,782.38
2/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,540.80	32,208,241.58
2/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,385,200.00	29,823,041.58
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			163.40	29,823,204.98
6/03	PAGO A PROV dolly vivas perill			-2,790,000.00	27,033,204.98
6/03	PAGO A PROV luz mireya cipagau			-1,255,500.00	25,777,704.98
6/03	PAGO A PROV olga lucia lizca b			-1,860,000.00	23,917,704.98
6/03	PAGO A PROV maria del pilar ma			-1,860,000.00	22,057,704.98
6/03	PAGO A PROV lorena jimenez hip			-930,000.00	21,127,704.98
6/03	PAGO A PROV martha isabel porr			-1,054,000.00	20,073,704.98
6/03	PAGO A PROV cielo mirella buit			-1,209,000.00	18,864,704.98
6/03	PAGO A PROV sandra fernandez			-2,790,000.00	16,074,704.98
6/03	PAGO A PROV maria lizeth jimen			-2,790,000.00	13,284,704.98
6/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-77,686.00	13,207,018.98
6/03	PAGO A PROVE claudia patrici			-2,883,000.00	10,324,018.98
8/03	ABONO INTERESES AHORROS			42.42	10,324,061.40
9/03	PAGO INTERBANCARIO			78,479,571.00	88,803,632.40
9/03	PAGO INTERBANCARIO			135,503.00	88,939,135.40
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			243.66	88,939,379.06
10/03	PAGO A PROV lorena jimenez hip			-201,000.00	88,738,379.06
10/03	PAGO A PROV dolly vivas perill			-250,900.00	88,487,479.06
10/03	PAGO A NOMIN jeymmy alexandra			-46,500.00	88,440,979.06
10/03	PAGO A NOMIN laura rosa serna			-141,700.00	88,299,279.06
10/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,531.84	88,289,747.22
10/03	PAGO A PROVE farmapos ltda			-574,718.00	87,715,029.22
10/03	PAGO A PROVE nicolberto lava			-1,093,142.00	86,621,887.22
10/03	PAGO A PROVE claudia patrici			-75,000.00	86,546,887.22
11/03	ABONO INTERESES AHORROS			474.22	86,547,361.44
12/03	PAGO A PROV SANDRA MILENA NINO			-333,333.00	86,214,028.44
12/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,333.33	86,212,695.11
15/03	ABONO INTERESES AHORROS			944.78	86,213,639.89
16/03	ABONO INTERESES AHORROS			226.60	86,213,866.49
16/03	PAGO A PROV rodriguez franco y			-3,237,000.00	82,976,866.49

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/02/28 HASTA: 2026/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800001283

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,956.00	82,962,910.49
16/03	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	BANCA COLOMBIA CA		-252,000.00	82,710,910.49
17/03	PAGO INTERBANCARIO			66,526,763.00	149,237,673.49
29/03	ABONO INTERESES AHORROS			7,973.11	149,245,646.60
30/03	ABONO INTERESES AHORROS			603.53	149,246,250.13
30/03	PAGO A PROV liliana matamoros			-1,234,333.00	148,011,917.13
30/03	PAGO A PROV cielo mirella buit			-201,000.00	147,810,917.13
30/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,507.13	147,801,410.00
30/03	PAGO A NOMIN rubiela cruz ba			-141,000.00	147,660,410.00
30/03	PAGO A PROVE farmapos ltda			-800,450.00	146,859,960.00
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			554.33	146,860,514.33
31/03	PAGO A NOMIN Monica rocio sala			-2,113,240.00	144,747,274.33
31/03	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-2,576,695.00	142,170,579.33
31/03	PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA MO			-1,834,927.00	140,335,652.33
31/03	PAGO A NOMIN JEIMMY ALEXANDRA			-2,546,695.00	137,788,957.33
31/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-47,694.22	137,741,263.11
31/03	PAGO A NOMIN RUBIELA CRUZ BA			-2,208,000.00	135,533,263.11
31/03	PAGO A NOMIN NELSY MABEL ARA			-644,000.00	134,889,263.11
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RUBRO 3214 OTROS (REFRIGERIOS MADRES SUSTITUTAS)

Agrega aquí tu logo corporativo

KAREN LIZETH ZARATE LOZANO
NIT 1013630319
CALLE 27 SUR 12 H 58
Tel: 601|3145548613|
Bogotá - Colombia
klzlozano1992@gmail.com

H.S.

Factura electrónica de venta
No. FEVD 140

Señores	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		
NIT	800035174-6	**Teléfono**	|3133106302|000
Dirección		**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2026-03-20, 10:28
Expedición	2026-03-20, 10:28
Vencimiento	2026-03-20

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	30	94	00996	pasteles	4,700.00	141,000.00

Total items: 1

Total Bruto	141,000.00
Total a Pagar	**141,000.00**

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 141,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764068717756 aprobado en 20240409 prefijo FEVD desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24.**
- Actividad Económica 1084 Elaboración de comidas y platos preparados Tarifa
CUFE: 4754bd49209d87dfc51112f3f414784c1eba3be55013e280e60f105e889adcda01d5b2bd26fc0efe47eb69ee9f50e2c2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML