CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Estado de Resultados entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*

5010005 460 V de 2026 Bogota

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES

417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION	**193.599.542,00**
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES	**193.599.542,00**
41 OPERACIONALES	**193.599.542,00**

42 NO OPERACIONALES

4210 FINANCIEROS

421005 INTERESES

421005	BANCO DE BOGOTA	7.229,00
421005 INTERESES		**7.229,00**
4210 FINANCIEROS		**7.229,00**
42 NO OPERACIONALES		**7.229,00**
4 INGRESOS		**193.606.771,00**

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

510506	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	1.965.240,00
510506 SUELDOS		**1.965.240,00**

510530 CESANTIAS

510530	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	163.704,00
510530 CESANTIAS		**163.704,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

510533	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	19.652,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		**19.652,00**

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Estado de Resultados entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
510536	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	163.704,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS		**163.704,00**
510539 VACACIONES		
510539	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	81.950,00
510539 VACACIONES		**81.950,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		
510568	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	10.259,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		**10.259,00**
510569 APORTES EPS		
510569	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	167.045,00
510569 APORTES EPS		**167.045,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
510570	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	235.829,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		**235.829,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
510572	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	78.610,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		**78.610,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
510575	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	58.957,00
510575 APORTES I.C.B.F.		**58.957,00**
510578 SENA		
510578	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	39.305,00
510578 SENA		**39.305,00**
5105 GASTOS DE PERSONAL		**2.984.255,00**
5110 HONORARIOS		
511040 COORDINADOR		
511040	ARDILA ORTIZ ANGIE PAOLA	4.281.000,00
511040 COORDINADOR		**4.281.000,00**
511050 PSICOLOGO		
511050	LOPEZ CADAVID MATEO	3.200.000,00
511050	PEÑUELA SANTIAGO BACCA	3.200.000,00
511050 PSICOLOGO		**6.400.000,00**

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Estado de Resultados entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
511055 TRABAJO SOCIAL		
511055	GOMEZ ZAPATA YULY ANDREA	2.889.000,00
511055	VALENCIA LINARES JUDY MARCELA	3.200.000,00
511055 TRABAJO SOCIAL		**6.089.000,00**
511075 NUTRICIONISTA		
511075	GOMEZ PUENTES ANA PATRICIA	3.464.000,00
511075 NUTRICIONISTA		**3.464.000,00**
511080 IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
511080	RIAÑO DIANA MARCELA	1.419.000,00
511080 IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		**1.419.000,00**
511091 SECRETARIAS Y ASISTENTES		
511091	FONTECHA QUEVEDO DIANA FERNANDA	2.583.000,00
511091 SECRETARIAS Y ASISTENTES		**2.583.000,00**
511094 GESTOR DE CASO		
511094	BARRIOS ANDRADE DANIELA	3.200.000,00
511094	RODRIGUEZ OBANDO KATHERINE STEFANY	3.200.000,00
511094 GESTOR DE CASO		**6.400.000,00**
5110 HONORARIOS		**30.636.000,00**
5120 UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS		
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		
512010	CONGREGACION DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y MARIA	6.753.807,00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**6.753.807,00**
5120 UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS		**6.753.807,00**
5135 SERVICIOS		
513530 ENERGIA ELECTRICA		
513530	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	320.040,00
513530 ENERGIA ELECTRICA		**320.040,00**
513555 GAS		
513555	VANTI S.A ESP	11.930,00
513555 GAS		**11.930,00**
5135 SERVICIOS		**331.970,00**
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Estado de Resultados entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO		
514515	EXTINGUIDORES PESOLDEX SAS	157.080,00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO		**157.080,00**
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		
514525	MEDINA MARTINEZ LUIS ENRIQUE	350.000,00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		**350.000,00**
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		**507.080,00**
5170 GASTOS LABOR SOCIAL		
517002 DOTACION PERSONAL HS		**11.818.400,00**
517007 RECREACION		
517007	ARDILA ORTIZ ANGIE PAOLA	50.000,00
517007	AYA RODRIGUEZ ESTIVEN EDUARDO	10.000,00
517007	SIBAJA MARTINEZ SIRLEN SONIA	11.000,00
517007	TRIANA TIBATA VIVIANA ALEXANDRA	37.000,00
517007 RECREACION		**108.000,00**
517009 BECAS MADRES SUSTITUTAS		
517009	ARDILA CHAVEZ LUISA FERNANDA	1.001.907,00
517009	BARRETO AGUILLON MONICA MELISSA	1.167.270,00
517009	BELALCAZAR VIVAS ALMA FABIOLA	583.635,00
517009	BERNAL MELO JESSICA CAROLINA	583.635,00
517009	BUITRAGO GOMEZ AURA MARINA	291.818,00
517009	CABRERA ALZATE LUZ MARINA	1.167.270,00
517009	CANO JIMENEZ CARMEN ELISA	875.452,00
517009	CARDENAS LOTE LUZ YOLANDA	583.635,00
517009	CASTIBLANCO PEDRAZA MELBA AZUCENA	583.635,00
517009	CASTRO BASTIDAS MIRYAM YOLANDA	583.635,00
517009	CASTRO LONGAS MARYSOL	1.750.905,00
517009	CEBALLOS CEBALLOS LUZ JEIMY	534.999,00
517009	CORTES GERMAN MONICA DEL PILAR	87.545,00
517009	GALLEGO AVELLANEDA KAREN GERALDINE	583.635,00
517009	GALLEGO GARZON MILDRED JOHANNA	1.750.905,00
517009	GONZALEZ CARABALLO VICKY	291.818,00
517009	GONZALEZ JACOME ELEODORA	807.362,00
517009	GONZALEZ QUECAN MARTHA LUCIA	291.818,00
517009	GUTIERREZ HERNANDEZ GRACIELA	223.727,00
517009	HERNANDEZ MIER SARA ELENA	680.908,00
517009	JIMENEZ PRECIADO NANCY	583.635,00
517009	LOPZ MONTAÑA VIVIAN ROCIO	875.452,00
517009	LUGO BELTRAN ELIZABETH	262.636,00
517009	MALDONADO ORJUELA ANGELA TERESA	583.635,00
517009	MALDONADO ORJUELA MONICA CECILIA	632.271,00

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Estado de Resultados entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
517009	MARTINEZ CAMINO HEIDILI	583.635,00
517009	MESTRA CABEZAS JENNY	1.167.270,00
517009	MORENO PALENCIA AMPARO	1.721.723,00
517009	MORENO PARRA BLANCA INES	875.452,00
517009	MURILLO PAEZ YULIED CAROLINA	0,00
517009	NAJAR RAMIREZ LUZ STELLA	1.167.270,00
517009	NIÑO BELTRAN MARIA NINED	875.453,00
517009	NIÑO SUESCA LADY MILENA	583.635,00
517009	ORDOÑEZ OLMOS MARELBY DEL CARMEN	583.635,00
517009	ORTIZ RANGEL SONIA	1.750.905,00
517009	PEREZ CARRANZA KATHERINE NATALIA	165.363,00
517009	PINZON PULIDO MARLEN	564.181,00
517009	POBLADOR SUAREZ MARTHA ELENA	583.635,00
517009	RAMIREZ OSORIO LISETZ JULIETA	1.702.269,00
517009	ROJAS SUAREZ ANA VICTORIA	904.634,00
517009	ROJAS TORRES DIANA MARCELA	1.167.270,00
517009	ROMERO TELLEZ NOHORA NANCY	291.818,00
517009	ROSERO CUELLAR GLORIA YANETH	875.452,00
517009	SALAZAR ROJAS SANDRA MARITZA	0,00
517009	SANTAMARIA CAMARGO IBETH	875.452,00
517009	SIERRA CORTES ANA MILENA	5.470.905,00
517009	SKINNER RINCON DUBIA YORMARY	1.513.635,00
517009	VANEGAS PARRA OLGA LUCIA	291.818,00
517009 BECAS MADRES SUSTITUTAS		**41.078.553,00**

517010 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

517010	ARDILA CHAVEZ LUISA FERNANDA	1.596.500,00
517010	BARRETO AGUILLON MONICA MELISSA	1.860.000,00
517010	BELALCAZAR VIVAS ALMA FABIOLA	930.000,00
517010	BERNAL MELO JESSICA CAROLINA	930.000,00
517010	BUITRAGO GOMEZ AURA MARINA	0,00
517010	CABRERA ALZATE LUZ MARINA	1.860.000,00
517010	CANO JIMENEZ CARMEN ELISA	1.860.000,00
517010	CARDENAS LOTE LUZ YOLANDA	930.000,00
517010	CASTIBLANCO PEDRAZA MELBA AZUCENA	930.000,00
517010	CASTRO BASTIDAS MIRYAM YOLANDA	930.000,00
517010	CASTRO LONGAS MARYSOL	2.790.000,00
517010	CEBALLOS CEBALLOS LUZ JEIMY	852.500,00
517010	CORTES GERMAN MONICA DEL PILAR	139.500,00
517010	GALLEGO AVELLANEDA KAREN GERALDINE	930.000,00
517010	GALLEGO GARZON MILDRED JOHANNA	2.790.000,00
517010	GONZALEZ JACOME ELEODORA	1.286.500,00
517010	GONZALEZ QUECAN MARTHA LUCIA	0,00
517010	GUTIERREZ HERNANDEZ GRACIELA	356.500,00
517010	HERNANDEZ MIER SARA ELENA	1.085.000,00
517010	JIMENEZ PRECIADO NANCY	930.000,00
517010	LOPZ MONTAÑA VIVIAN ROCIO	1.860.000,00

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Estado de Resultados entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
517010	LUGO BELTRAN ELIZABETH	418.500,00
517010	MALDONADO ORJUELA ANGELA TERESA	930.000,00
517010	MALDONADO ORJUELA MONICA CECILIA	1.007.500,00
517010	MARTINEZ CAMINO HEIDILI	930.000,00
517010	MESTRA CABEZAS JENNY	1.860.000,00
517010	MORENO PALENCIA AMPARO	4.216.000,00
517010	MORENO PARRA BLANCA INES	1.860.000,00
517010	MURILLO PAEZ YULIED CAROLINA	930.000,00
517010	NAJAR RAMIREZ LUZ STELLA	1.860.000,00
517010	NIÑO BELTRAN MARIA NINED	1.395.000,00
517010	NIÑO SUESCA LADY MILENA	930.000,00
517010	ORDOÑEZ OLMOS MARELBY DEL CARMEN	930.000,00
517010	ORTIZ RANGEL SONIA	2.790.000,00
517010	PEREZ CARRANZA KATHERINE NATALIA	263.500,00
517010	PINZON PULIDO MARLEN	899.000,00
517010	POBLADOR SUAREZ MARTHA ELENA	930.000,00
517010	RAMIREZ OSORIO LISETZ JULIETA	2.712.500,00
517010	ROJAS SUAREZ ANA VICTORIA	1.441.500,00
517010	ROJAS TORRES DIANA MARCELA	1.860.000,00
517010	ROMERO TELLEZ NOHORA NANCY	0,00
517010	ROSERO CUELLAR GLORIA YANETH	1.860.000,00
517010	SALAZAR ROJAS SANDRA MARITZA	930.000,00
517010	SANTAMARIA CAMARGO IBETH	1.860.000,00
517010 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO		**57.660.000,00**

517019 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO

517019	SKILL COACH S.A.S.	6.777.908,00
517019 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		**6.777.908,00**

517020 GASTOS DE EMERGENCIAS HS	**10.140.345,00**
5170 GASTOS LABOR SOCIAL	**127.583.206,00**

5195 DIVERSOS

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

519525	CAMERO VARGAS FAVIO RAMIRO	86.000,00
519525	CELIS ROJAS JHON FAVER	21.200,00
519525	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	21.652,00
519525	D1 SAS	25.200,00
519525	DISTRIBUIDORA DULCES EL PARAISO SAS	23.700,00
519525	GRANADOS SUAREZ LEYDI JOHANNA	21.500,00
519525	INVERSIONES SUPERMARKET L&C SAS	30.000,00
519525	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.	59.230,00
519525	PERALTA CASTRO ANGEL HUMBERTO	9.700,00
519525	PRODUCTOS MILHOJALDRES DKR SAS	276.000,00
519525	RENTOKIL INTIAL COLOMBIA SAS	104.893,00
519525	ROMERO BONILLA ARIELA	390.000,00

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Estado de Resultados entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
519525	TIENDA RICHARD	29.000,00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		**1.098.075,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		
519530	KIKESPRINT S.A.S.	1.009.691,00
519530	PEÑUELA SANTIAGO BACCA	12.000,00
519530	RIVERA MOTA MAURICIO	12.200,00
519530	TRIANA TIBATA VIVIANA ALEXANDRA	6.000,00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		**1.039.891,00**
519545 TAXIS Y BUSES		
519545	ARDILA ORTIZ ANGIE PAOLA	30.000,00
519545	BARRIOS ANDRADE DANIELA	69.050,00
519545	BERMUDEZ LAVERDE CARLOS JULIO	140.000,00
519545	FIERRO HERRERA ANGELICA MARIA	68.200,00
519545	FONTECHA QUEVEDO DIANA FERNANDA	87.500,00
519545	GOMEZ ZAPATA YULY ANDREA	178.100,00
519545	LOPEZ CADAVID MATEO	162.650,00
519545	PEÑUELA SANTIAGO BACCA	156.200,00
519545	RODRIGUEZ OBANDO KATHERINE STEFANY	67.450,00
519545	VALENCIA LINARES JUDY MARCELA	152.650,00
519545	VALERO MARTINEZ GLORIA ELENA	198.900,00
519545 TAXIS Y BUSES		**1.310.700,00**
5195 DIVERSOS		**3.448.666,00**
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		**172.244.984,00**
53 NO OPERACIONALES		
5305 FINANCIEROS		
530505 GASTOS BANCARIOS		
530505	BANCO DE BOGOTA	139.673,00
530505 GASTOS BANCARIOS		**139.673,00**
530515 COMISIONES		**735.121,05**
530516 GMF 4X1000		
530516	BANCO DE BOGOTA	1.557.954,00
530516 GMF 4X1000		**1.557.954,00**
5305 FINANCIEROS		**2.432.748,05**
53 NO OPERACIONALES		**2.432.748,05**
5 GASTOS		**174.677.732,05**

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Estado de Resultados entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
	Utilidad de 5010005 460 V de 2026 Bogota	18.929.038,95
	Utilidad de	18.929.038,95
	Utilidad de	18.929.038,95
	Utilidad del Ejercicio	18.929.038,95

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
460 V de 2026 Bogota							
41701005 HOGAR SUSTITUTOS							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/03/2026	ATENCION MES DE MARZO HOGAR		CAP) CC VUL 213	0,00	153.442.785,00	153.442.785,00
Total para 41701005 HOGAR SUSTITUTOS					**0,00**	**153.442.785,00**	**153.442.785,00**
4170100701 BECAS MADRES SUST.							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/03/2026	ATENCION MES DE MARZO HOGAR		CAP) CC VUL 213	0,00	36.428.548,00	36.428.548,00
Total para 4170100701 BECAS MADRES SUST.					**0,00**	**36.428.548,00**	**36.428.548,00**
41701008 ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/03/2026	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALQA		CAP) CC VUL 214	0,00	3.728.209,00	3.728.209,00
Total para 41701008 ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS					**0,00**	**3.728.209,00**	**3.728.209,00**
421005 INTERESES							
BANCO DE BOGOTA	31/03/2026	INTERESES GANADOS		(CAP) NC NB 730	0,00	7.229,00	7.229,00
Total para 421005 INTERESES					**0,00**	**7.229,00**	**7.229,00**
510506 SUELDOS							
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	30/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 30/03/20		(CAP) NO 521	1.965.240,00	0,00	1.965.240,00
Total para 510506 SUELDOS					**1.965.240,00**	**0,00**	**1.965.240,00**
510530 CESANTIAS							
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	30/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 30/03/20		(CAP) NO 521	163.704,00	0,00	163.704,00
Total para 510530 CESANTIAS					**163.704,00**	**0,00**	**163.704,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	30/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 30/03/20		(CAP) NO 521	19.652,00	0,00	19.652,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**19.652,00**	**0,00**	**19.652,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	30/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 30/03/20		(CAP) NO 521	163.704,00	0,00	163.704,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**163.704,00**	**0,00**	**163.704,00**
510539 VACACIONES							
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	30/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 30/03/20		(CAP) NO 521	81.950,00	0,00	81.950,00
Total para 510539 VACACIONES					**81.950,00**	**0,00**	**81.950,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	30/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 30/03/20		(CAP) NO 521	10.259,00	0,00	10.259,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**10.259,00**	**0,00**	**10.259,00**
510569 APORTES EPS							
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	30/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 30/03/20		(CAP) NO 521	167.045,00	0,00	167.045,00
Total para 510569 APORTES EPS					**167.045,00**	**0,00**	**167.045,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS							
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	30/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 30/03/20		(CAP) NO 521	235.829,00	0,00	235.829,00

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**235.829,00**	**0,00**	**235.829,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	30/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 30/03/20		(CAP) NO 521	78.610,00	0,00	78.610,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**78.610,00**	**0,00**	**78.610,00**
510575 APORTES I.C.B.F.							
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	30/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 30/03/20		(CAP) NO 521	58.957,00	0,00	58.957,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**58.957,00**	**0,00**	**58.957,00**
510578 SENA							
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	30/03/2026	NOMINA DEL 01/03/2026 AL 30/03/20		(CAP) NO 521	39.305,00	0,00	39.305,00
Total para 510578 SENA					**39.305,00**	**0,00**	**39.305,00**
511040 COORDINADOR							
ARDILA ORTIZ ANGIE PAOLA	30/03/2026	HONORARIOS - MARZO 2026 - HOG		P) FC AXCC 13160	4.281.000,00	0,00	4.281.000,00
Total para 511040 COORDINADOR					**4.281.000,00**	**0,00**	**4.281.000,00**
511050 PSICOLOGO							
PEÑUELA SANTIAGO BACCA	30/03/2026	HONORARIOS - MARZO 2026 - HOG		P) FC AXCC 13163	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
LOPEZ CADAVID MATEO	30/03/2026	HONORARIOS - MARZO 2026 - HOG		P) FC AXCC 13164	3.200.000,00	0,00	6.400.000,00
Total para 511050 PSICOLOGO					**6.400.000,00**	**0,00**	**6.400.000,00**
511055 TRABAJO SOCIAL							
VALENCIA LINARES JUDY MARCELA	30/03/2026	HONORARIOS - MARZO 2026 - HOG		P) FC AXCC 13165	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
GOMEZ ZAPATA YULY ANDREA	30/03/2026	HONORARIOS - MARZO 2026 - HOG		P) FC AXCC 13166	2.889.000,00	0,00	6.089.000,00
Total para 511055 TRABAJO SOCIAL					**6.089.000,00**	**0,00**	**6.089.000,00**
511075 NUTRICIONISTA							
GOMEZ PUENTES ANA PATRICIA	30/03/2026	HONORARIOS - MARZO 2026 - HOG		P) FC AXCC 13168	3.464.000,00	0,00	3.464.000,00
Total para 511075 NUTRICIONISTA					**3.464.000,00**	**0,00**	**3.464.000,00**
511080 IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION							
RIAÑO DIANA MARCELA	30/03/2026	HONORARIOS - MARZO 2026 - HOG		P) FC AXCC 13162	1.419.000,00	0,00	1.419.000,00
Total para 511080 IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTI					**1.419.000,00**	**0,00**	**1.419.000,00**
511091 SECRETARIAS Y ASISTENTES							
FONTECHA QUEVEDO DIANA FERNANDA	30/03/2026	HONORARIOS - MARZO 2026 - HOG		P) FC AXCC 13161	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00
Total para 511091 SECRETARIAS Y ASISTENTES					**2.583.000,00**	**0,00**	**2.583.000,00**
511094 GESTOR DE CASO							
RODRIGUEZ OBANDO KATHERINE STEFANY	30/03/2026	HONORARIOS - MARZO 2026 - HOG		P) FC AXCC 13159	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
BARRIOS ANDRADE DANIELA	30/03/2026	HONORARIOS - MARZO 2026 - HOG		P) FC AXCC 13167	3.200.000,00	0,00	6.400.000,00
Total para 511094 GESTOR DE CASO					**6.400.000,00**	**0,00**	**6.400.000,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CONGREGACION DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y MARIA	31/03/2026	FACTURA DE COMPRA		CAP) FC FC 27060	6.753.807,00	0,00	6.753.807,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**6.753.807,00**	**0,00**	**6.753.807,00**

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	30/03/2026	SERVICIO ENERGIA MAR V BOG		CAP) FC FC 27069	71.840,00	0,00	71.840,00
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	30/03/2026	SERVICIO ENERGIA MAR V BOG		CAP) FC FC 27070	248.200,00	0,00	320.040,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**320.040,00**	**0,00**	**320.040,00**
513555 GAS							
VANTI S.A ESP	04/03/2026	SERVICIO DE GAS		CAP) FC FC 26592	11.930,00	0,00	11.930,00
Total para 513555 GAS					**11.930,00**	**0,00**	**11.930,00**
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO							
EXTINGUIDORES PESOLDEX SAS	19/03/2026	RECARGA EXTINTORES		CAP) FC FC 26965	157.080,00	0,00	157.080,00
Total para 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO					**157.080,00**	**0,00**	**157.080,00**
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
MEDINA MARTINEZ LUIS ENRIQUE	30/03/2026	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		P) FC AXCD 27736	350.000,00	0,00	350.000,00
Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION					**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**
51700201 PAÑALES							
DURAN GOMEZ OMAR REINALDO	13/03/2026	PAÑALES		CAP) FC FC 26650	5.338.400,00	0,00	5.338.400,00
Total para 51700201 PAÑALES					**5.338.400,00**	**0,00**	**5.338.400,00**
51700202 DOTACION PERSONAL HS							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	19/03/2026	BONO INICIAL JSMV		) NC BONOS 3943	260.000,00	0,00	260.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	19/03/2026	BONO INICIAL BMV		) NC BONOS 3943	260.000,00	0,00	520.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	19/03/2026	BONO INICIAL RSMV		) NC BONOS 3943	260.000,00	0,00	780.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	19/03/2026	BONO INICIAL MAMV		) NC BONOS 3943	260.000,00	0,00	1.040.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	19/03/2026	BONO INICIAL MCM		) NC BONOS 3943	260.000,00	0,00	1.300.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	19/03/2026	BONO INICIAL BSRM		) NC BONOS 3943	260.000,00	0,00	1.560.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	19/03/2026	BONO REPOSICION AJPM		) NC BONOS 3943	420.000,00	0,00	1.980.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	19/03/2026	BONO REPOSICION AFAG		) NC BONOS 3943	420.000,00	0,00	2.400.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	19/03/2026	BONO REPOSICION ECS		) NC BONOS 3943	420.000,00	0,00	2.820.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	19/03/2026	BONO REPOSICION MDGR		) NC BONOS 3943	420.000,00	0,00	3.240.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	19/03/2026	BONO REPOSICION DNUO		) NC BONOS 3943	420.000,00	0,00	3.660.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	19/03/2026	BONO REPOSICION ACCHM		) NC BONOS 3943	420.000,00	0,00	4.080.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	19/03/2026	BONO REPOSICION YSHR		) NC BONOS 3943	420.000,00	0,00	4.500.000,00

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	19/03/2026	BONO REPOSICION EJVC		) NC BONOS 3943	420.000,00	0,00	4.920.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	30/03/2026	BONO INICIAL EVSC		) NC BONOS 3955	260.000,00	0,00	5.180.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	30/03/2026	BONO INICIAL SLC		) NC BONOS 3955	260.000,00	0,00	5.440.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	30/03/2026	BONO INICIAL IQ		) NC BONOS 3955	260.000,00	0,00	5.700.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	30/03/2026	BONO INICIAL MQ		) NC BONOS 3955	260.000,00	0,00	5.960.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	30/03/2026	BONO INICIAL MK		) NC BONOS 3955	260.000,00	0,00	6.220.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	30/03/2026	BONO INICIAL DFNL		) NC BONOS 3955	260.000,00	0,00	6.480.000,00
Total para 51700202 DOTACION PERSONAL HS					**6.480.000,00**	**0,00**	**6.480.000,00**

517007 RECREACION

ARDILA ORTIZ ANGIE PAOLA	19/03/2026	CELEBRACION CUMPLEAÑOS		AP) NC RCM 1791	50.000,00	0,00	50.000,00
TRIANA TIBATA VIVIANA ALEXANDRA	19/03/2026	CELEBRACION CUMPLEAÑOS		AP) NC RCM 1791	5.000,00	0,00	55.000,00
SIBAJA MARTINEZ SIRLEN SONIA	30/03/2026	CELEBRACION CUMPLEAÑOS		AP) NC RCM 1798	11.000,00	0,00	66.000,00
AYA RODRIGUEZ ESTIVEN EDUARDO	30/03/2026	CELEBRACION CUMPLEAÑOS		AP) NC RCM 1798	10.000,00	0,00	76.000,00
TRIANA TIBATA VIVIANA ALEXANDRA	30/03/2026	CELEBRACION CUMPLEAÑOS		AP) NC RCM 1798	32.000,00	0,00	108.000,00
Total para 517007 RECREACION					**108.000,00**	**0,00**	**108.000,00**

517009 BECAS MADRES SUSTITUTAS

SIERRA CORTES ANA MILENA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00
SKINNER RINCON DUBIA YORMARY	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	930.000,00	0,00	4.650.000,00
VANEGAS PARRA OLGA LUCIA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	0,00	0,00	4.650.000,00
ARDILA CHAVEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.001.907,00	0,00	5.651.907,00
BARRETO AGUILLON MONICA MELISSA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.167.270,00	0,00	6.819.177,00
BELALCAZAR VIVAS ALMA FABIOLA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	583.635,00	0,00	7.402.812,00
BERNAL MELO JESSICA CAROLINA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	583.635,00	0,00	7.986.447,00
BUITRAGO GOMEZ AURA MARINA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	291.818,00	0,00	8.278.265,00
CABRERA ALZATE LUZ MARINA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.167.270,00	0,00	9.445.535,00
CANO JIMENEZ CARMEN ELISA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	875.452,00	0,00	10.320.987,00
CARDENAS LOTE LUZ YOLANDA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	583.635,00	0,00	10.904.622,00
CASTIBLANCO PEDRAZA MELBA AZUCENA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	583.635,00	0,00	11.488.257,00
CASTRO BASTIDAS MIRYAM YOLANDA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	583.635,00	0,00	12.071.892,00
CASTRO LONGAS MARYSOL	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.750.905,00	0,00	13.822.797,00
CEBALLOS CEBALLOS LUZ JEIMY	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	534.999,00	0,00	14.357.796,00
CORTES GERMAN MONICA DEL PILAR	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	87.545,00	0,00	14.445.341,00
GALLEGO AVELLANEDA KAREN GERALDINE	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	583.635,00	0,00	15.028.976,00
GALLEGO GARZON MILDRED JOHANNA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.750.905,00	0,00	16.779.881,00
GONZALEZ JACOME ELEODORA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	807.362,00	0,00	17.587.243,00
GONZALEZ QUECAN MARTHA LUCIA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	291.818,00	0,00	17.879.061,00
GUTIERREZ HERNANDEZ GRACIELA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	223.727,00	0,00	18.102.788,00
HERNANDEZ MIER SARA ELENA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	680.908,00	0,00	18.783.696,00
JIMENEZ PRECIADO NANCY	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	583.635,00	0,00	19.367.331,00
LOPZ MONTAÑA VIVIAN ROCIO	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	875.452,00	0,00	20.242.783,00

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
LUGO BELTRAN ELIZABETH	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	262.636,00	0,00	20.505.419,00
MALDONADO ORJUELA ANGELA TERESA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	583.635,00	0,00	21.089.054,00
MALDONADO ORJUELA MONICA CECILIA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	632.271,00	0,00	21.721.325,00
MARTINEZ CAMINO HEIDILI	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	583.635,00	0,00	22.304.960,00
MESTRA CABEZAS JENNY	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.167.270,00	0,00	23.472.230,00
MORENO PALENCIA AMPARO	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.721.723,00	0,00	25.193.953,00
MORENO PARRA BLANCA INES	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	875.452,00	0,00	26.069.405,00
MURILLO PAEZ YULIED CAROLINA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	0,00	0,00	26.069.405,00
NAJAR RAMIREZ LUZ STELLA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.167.270,00	0,00	27.236.675,00
NIÑO BELTRAN MARIA NINED	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	875.453,00	0,00	28.112.128,00
NIÑO SUESCA LADY MILENA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	583.635,00	0,00	28.695.763,00
ORDOÑEZ OLMOS MARELBY DEL CARMEN	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	583.635,00	0,00	29.279.398,00
ORTIZ RANGEL SONIA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.750.905,00	0,00	31.030.303,00
PEREZ CARRANZA KATHERINE NATALIA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	165.363,00	0,00	31.195.666,00
PINZON PULIDO MARLEN	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	564.181,00	0,00	31.759.847,00
POBLADOR SUAREZ MARTHA ELENA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	583.635,00	0,00	32.343.482,00
RAMIREZ OSORIO LISETZ JULIETA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.702.269,00	0,00	34.045.751,00
ROJAS SUAREZ ANA VICTORIA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	904.634,00	0,00	34.950.385,00
ROJAS TORRES DIANA MARCELA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.167.270,00	0,00	36.117.655,00
ROMERO TELLEZ NOHORA NANCY	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	291.818,00	0,00	36.409.473,00
ROSERO CUELLAR GLORIA YANETH	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	875.452,00	0,00	37.284.925,00
SALAZAR ROJAS SANDRA MARITZA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	0,00	0,00	37.284.925,00
SANTAMARIA CAMARGO IBETH	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	875.452,00	0,00	38.160.377,00
SIERRA CORTES ANA MILENA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.750.905,00	0,00	39.911.282,00
SKINNER RINCON DUBIA YORMARY	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	583.635,00	0,00	40.494.917,00
VANEGAS PARRA OLGA LUCIA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	291.818,00	0,00	40.786.735,00
GONZALEZ CARABALLO VICKY	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	291.818,00	0,00	41.078.553,00
Total para 517009 BECAS MADRES SUSTITUTAS					**41.078.553,00**	**0,00**	**41.078.553,00**

517010 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

ARDILA CHAVEZ LUISA FERNANDA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.596.500,00	0,00	1.596.500,00
BARRETO AGUILLON MONICA MELISSA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.860.000,00	0,00	3.456.500,00
BELALCAZAR VIVAS ALMA FABIOLA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	930.000,00	0,00	4.386.500,00
BERNAL MELO JESSICA CAROLINA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	930.000,00	0,00	5.316.500,00
BUITRAGO GOMEZ AURA MARINA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	0,00	0,00	5.316.500,00
CABRERA ALZATE LUZ MARINA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.860.000,00	0,00	7.176.500,00
CANO JIMENEZ CARMEN ELISA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.860.000,00	0,00	9.036.500,00
CARDENAS LOTE LUZ YOLANDA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	930.000,00	0,00	9.966.500,00
CASTIBLANCO PEDRAZA MELBA AZUCENA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	930.000,00	0,00	10.896.500,00
CASTRO BASTIDAS MIRYAM YOLANDA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	930.000,00	0,00	11.826.500,00
CASTRO LONGAS MARYSOL	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	2.790.000,00	0,00	14.616.500,00
CEBALLOS CEBALLOS LUZ JEIMY	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	852.500,00	0,00	15.469.000,00
CORTES GERMAN MONICA DEL PILAR	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	139.500,00	0,00	15.608.500,00
GALLEGO AVELLANEDA KAREN GERALDINE	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	930.000,00	0,00	16.538.500,00
GALLEGO GARZON MILDRED JOHANNA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	2.790.000,00	0,00	19.328.500,00
GONZALEZ JACOME ELEODORA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.286.500,00	0,00	20.615.000,00
GONZALEZ QUECAN MARTHA LUCIA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	0,00	0,00	20.615.000,00
GUTIERREZ HERNANDEZ GRACIELA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	356.500,00	0,00	20.971.500,00
HERNANDEZ MIER SARA ELENA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.085.000,00	0,00	22.056.500,00
JIMENEZ PRECIADO NANCY	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	930.000,00	0,00	22.986.500,00
LOPZ MONTAÑA VIVIAN ROCIO	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.860.000,00	0,00	24.846.500,00
LUGO BELTRAN ELIZABETH	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	418.500,00	0,00	25.265.000,00

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MALDONADO ORJUELA ANGELA TERESA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	930.000,00	0,00	26.195.000,00
MALDONADO ORJUELA MONICA CECILIA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.007.500,00	0,00	27.202.500,00
MARTINEZ CAMINO HEIDILI	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	930.000,00	0,00	28.132.500,00
MESTRA CABEZAS JENNY	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.860.000,00	0,00	29.992.500,00
MORENO PALENCIA AMPARO	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	4.216.000,00	0,00	34.208.500,00
MORENO PARRA BLANCA INES	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.860.000,00	0,00	36.068.500,00
MURILLO PAEZ YULIED CAROLINA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	930.000,00	0,00	36.998.500,00
NAJAR RAMIREZ LUZ STELLA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.860.000,00	0,00	38.858.500,00
NIÑO BELTRAN MARIA NINED	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.395.000,00	0,00	40.253.500,00
NIÑO SUESCA LADY MILENA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	930.000,00	0,00	41.183.500,00
ORDOÑEZ OLMOS MARELBY DEL CARMEN	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	930.000,00	0,00	42.113.500,00
ORTIZ RANGEL SONIA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	2.790.000,00	0,00	44.903.500,00
PEREZ CARRANZA KATHERINE NATALIA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	263.500,00	0,00	45.167.000,00
PINZON PULIDO MARLEN	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	899.000,00	0,00	46.066.000,00
POBLADOR SUAREZ MARTHA ELENA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	930.000,00	0,00	46.996.000,00
RAMIREZ OSORIO LISETZ JULIETA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	2.712.500,00	0,00	49.708.500,00
ROJAS SUAREZ ANA VICTORIA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.441.500,00	0,00	51.150.000,00
ROJAS TORRES DIANA MARCELA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.860.000,00	0,00	53.010.000,00
ROMERO TELLEZ NOHORA NANCY	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	0,00	0,00	53.010.000,00
ROSERO CUELLAR GLORIA YANETH	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.860.000,00	0,00	54.870.000,00
SALAZAR ROJAS SANDRA MARITZA	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	930.000,00	0,00	55.800.000,00
SANTAMARIA CAMARGO IBETH	31/03/2026	CUOTAS Y BECAS MS MARZO 2026		CAP) NC CYB 383	1.860.000,00	0,00	57.660.000,00
Total para 517010 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO					**57.660.000,00**	**0,00**	**57.660.000,00**
517019 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO							
SKILL COACH S.A.S.	31/03/2026	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARI		CAP) FC FC 27048	6.777.908,00	0,00	6.777.908,00
Total para 517019 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO					**6.777.908,00**	**0,00**	**6.777.908,00**
51702001 LECHES Y SUPLEMENTOS							
FARMAPOS LTDA	17/03/2026	LECHES		CAP) FC FC 26626	3.322.278,00	0,00	3.322.278,00
FARMAPOS LTDA	17/03/2026	LECHES		CAP) FC FC 26626	720.867,00	0,00	4.043.145,00
FARMAPOS LTDA	28/03/2026	LECHES		CAP) FC FC 27008	4.168.200,00	0,00	8.211.345,00
Total para 51702001 LECHES Y SUPLEMENTOS					**8.211.345,00**	**0,00**	**8.211.345,00**
51702002 MEDICAMENTOS HS							
INVERSIONES MONTESACRO S.A.S	30/03/2026	SERVICIO FUNERARIO MADJP		CAP) FC FC 27037	1.929.000,00	0,00	1.929.000,00
Total para 51702002 MEDICAMENTOS HS					**1.929.000,00**	**0,00**	**1.929.000,00**
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
INVERSIONES SUPERMARKET L&C SAS	19/03/2026	COMPRAS VARIAS		AP) NC RCM 1791	30.000,00	0,00	30.000,00
DISTRIBUIDORA DULCES EL PARAISO SAS	19/03/2026	COMPRAS VARIAS		AP) NC RCM 1791	23.700,00	0,00	53.700,00
GRANADOS SUAREZ LEYDI JOHANNA	19/03/2026	COMPRAS VARIAS		AP) NC RCM 1791	21.500,00	0,00	75.200,00
TIENDA RICHARD	19/03/2026	COMPRAS VARIAS		AP) NC RCM 1791	29.000,00	0,00	104.200,00
ROMERO BONILLA ARIELA	19/03/2026	SERVICIOS GENERALES		AP) NC RCM 1791	90.000,00	0,00	194.200,00
ROMERO BONILLA ARIELA	19/03/2026	SERVICIOS GENERALES		AP) NC RCM 1791	100.000,00	0,00	294.200,00
ROMERO BONILLA ARIELA	19/03/2026	SERVICIOS GENERALES		AP) NC RCM 1791	100.000,00	0,00	394.200,00
CELIS ROJAS JHON FAVER	30/03/2026	COMPRAS VARIAS		AP) NC RCM 1798	21.200,00	0,00	415.400,00
ROMERO BONILLA ARIELA	30/03/2026	SERVICIOS GENERALES		AP) NC RCM 1798	100.000,00	0,00	515.400,00
CAMERO VARGAS FAVIO RAMIRO	30/03/2026	REFRIGERIO CAPACITACIONES		AP) NC RCM 1798	35.600,00	0,00	551.000,00
CAMERO VARGAS FAVIO RAMIRO	30/03/2026	REFRIGERIO CAPACITACIONES		AP) NC RCM 1798	25.900,00	0,00	576.900,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	30/03/2026	REFRIGERIO CAPACITACIONES		AP) NC RCM 1798	21.652,00	0,00	598.552,00

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.	30/03/2026	REFRIGERIO CAPACITACIONES		AP) NC RCM 1798	59.230,00	0,00	657.782,00
PRODUCTOS MILHOJALDRES DKR SAS	30/03/2026	REFRIGERIO CAPACITACIONES		AP) NC RCM 1798	230.000,00	0,00	887.782,00
PERALTA CASTRO ANGEL HUMBERTO	30/03/2026	REFRIGERIO CAPACITACIONES		AP) NC RCM 1798	9.700,00	0,00	897.482,00
CAMERO VARGAS FAVIO RAMIRO	30/03/2026	REFRIGERIO CAPACITACIONES		AP) NC RCM 1798	24.500,00	0,00	921.982,00
D1 SAS	30/03/2026	REFRIGERIO CAPACITACIONES		AP) NC RCM 1798	25.200,00	0,00	947.182,00
PRODUCTOS MILHOJALDRES DKR SAS	30/03/2026	REFRIGERIO CAPACITACIONES		AP) NC RCM 1798	46.000,00	0,00	993.182,00
RENTOKIL INTIAL COLOMBIA SAS	30/03/2026	FACTURA DE COMPRA		CAP) FC FC 27015	104.893,00	0,00	1.098.075,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**1.098.075,00**	**0,00**	**1.098.075,00**

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

PEÑUELA SANTIAGO BACCA	19/03/2026	PAPELERIA		AP) NC RCM 1791	12.000,00	0,00	12.000,00
TRIANA TIBATA VIVIANA ALEXANDRA	19/03/2026	PAPELERIA		AP) NC RCM 1791	6.000,00	0,00	18.000,00
RIVERA MOTA MAURICIO	19/03/2026	PAPELERIA		AP) NC RCM 1791	7.200,00	0,00	25.200,00
RIVERA MOTA MAURICIO	19/03/2026	PAPELERIA		AP) NC RCM 1791	5.000,00	0,00	30.200,00
KIKESPRINT S.A.S.	30/03/2026	IMPRESIONES		CAP) FC FC 27019	1.009.691,00	0,00	1.039.891,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**1.039.891,00**	**0,00**	**1.039.891,00**

519545 TAXIS Y BUSES

VALERO MARTINEZ GLORIA ELENA	19/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1791	9.500,00	0,00	9.500,00
VALERO MARTINEZ GLORIA ELENA	19/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1791	12.000,00	0,00	21.500,00
VALERO MARTINEZ GLORIA ELENA	19/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1791	19.800,00	0,00	41.300,00
VALERO MARTINEZ GLORIA ELENA	19/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1791	16.300,00	0,00	57.600,00
ARDILA ORTIZ ANGIE PAOLA	19/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1791	30.000,00	0,00	87.600,00
FONTECHA QUEVEDO DIANA FERNANDA	19/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1791	14.000,00	0,00	101.600,00
FONTECHA QUEVEDO DIANA FERNANDA	19/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1791	19.000,00	0,00	120.600,00
BERMUDEZ LAVERDE CARLOS JULIO	19/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1791	70.000,00	0,00	190.600,00
LOPEZ CADAVID MATEO	19/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1791	10.000,00	0,00	200.600,00
VALERO MARTINEZ GLORIA ELENA	19/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1791	14.000,00	0,00	214.600,00
VALERO MARTINEZ GLORIA ELENA	19/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1791	12.100,00	0,00	226.700,00
RODRIGUEZ OBANDO KATHERINE STEFANY	30/03/2026	TRANSPORTES MARZO 2026		P) FC AXCC 13251	67.450,00	0,00	294.150,00
PEÑUELA SANTIAGO BACCA	30/03/2026	TRANSPORTES MARZO 2026		P) FC AXCC 13252	156.200,00	0,00	450.350,00
LOPEZ CADAVID MATEO	30/03/2026	TRANSPORTES MARZO 2026		P) FC AXCC 13253	152.650,00	0,00	603.000,00
VALENCIA LINARES JUDY MARCELA	30/03/2026	TRANSPORTES MARZO 2026		P) FC AXCC 13254	152.650,00	0,00	755.650,00
GOMEZ ZAPATA YULY ANDREA	30/03/2026	TRANSPORTES MARZO 2026		P) FC AXCC 13255	156.200,00	0,00	911.850,00
BARRIOS ANDRADE DANIELA	30/03/2026	TRANSPORTES MARZO 2026		P) FC AXCC 13256	69.050,00	0,00	980.900,00
VALERO MARTINEZ GLORIA ELENA	30/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1798	27.000,00	0,00	1.007.900,00
VALERO MARTINEZ GLORIA ELENA	30/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1798	31.300,00	0,00	1.039.200,00
FIERRO HERRERA ANGELICA MARIA	30/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1798	44.500,00	0,00	1.083.700,00
FIERRO HERRERA ANGELICA MARIA	30/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1798	23.700,00	0,00	1.107.400,00
FONTECHA QUEVEDO DIANA FERNANDA	30/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1798	10.500,00	0,00	1.117.900,00
VALERO MARTINEZ GLORIA ELENA	30/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1798	30.600,00	0,00	1.148.500,00
VALERO MARTINEZ GLORIA ELENA	30/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1798	26.300,00	0,00	1.174.800,00
FONTECHA QUEVEDO DIANA FERNANDA	30/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1798	10.000,00	0,00	1.184.800,00
FONTECHA QUEVEDO DIANA FERNANDA	30/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1798	7.000,00	0,00	1.191.800,00
BERMUDEZ LAVERDE CARLOS JULIO	30/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1798	70.000,00	0,00	1.261.800,00
GOMEZ ZAPATA YULY ANDREA	30/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1798	21.900,00	0,00	1.283.700,00
FONTECHA QUEVEDO DIANA FERNANDA	30/03/2026	TRANSPORTES VARIOS		AP) NC RCM 1798	27.000,00	0,00	1.310.700,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**1.310.700,00**	**0,00**	**1.310.700,00**

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
530505 GASTOS BANCARIOS							
BANCO DE BOGOTA	31/03/2026	IVA COMISION		(CAP) NC NB 730	139.673,00	0,00	139.673,00
Total para 530505 GASTOS BANCARIOS					**139.673,00**	**0,00**	**139.673,00**
53051501 COMISIONES BANCARIAS							
BANCO DE BOGOTA	31/03/2026	COMISION		(CAP) NC NB 730	735.121,05	0,00	735.121,05
Total para 53051501 COMISIONES BANCARIAS					**735.121,05**	**0,00**	**735.121,05**
530516 GMF 4X1000							
BANCO DE BOGOTA	31/03/2026	GMF 4X1000		(CAP) NC NB 730	1.557.954,00	0,00	1.557.954,00
Total para 530516 GMF 4X1000					**1.557.954,00**	**0,00**	**1.557.954,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**174.677.732,05**	**193.606.771,00**	

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
JUDY MARCELA VALENCIA LINARES
NIT:53.050.448

Por concepto de prestación de servicios

Cargo:	TRABAJADORA SOCIAL
Sede:	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA VULNERACION
Mes:	MARZO

La suma de: $ 3,200,000 TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco:	DAVIVIENDA
Tipo de cuenta:	AHORROS
Número de cuenta:	0550468000020809

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8299

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Judy Valencia

Firma

Dirección:	CALLE 128 B No 89-85
Ciudad:	BOGOTA
Teléfono:	3106805255
Correo electrónico:	judymarcelalinares@gmail.com

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
CC 53050448		VALENCIA LINARES JUDY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 90c #82a 28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	93011406	9498528753	I	2026/03/11	2026/02/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$576,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC 53050448	VALENCIA JUDY	Z5-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCFZ2	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0

2026/02/03 09:34 AM

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
CC 53050448		VALENCIA LINARES JUDY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 90c #82a 28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	93011406	9498528753	I	2026/03/11	2026/02/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$576,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$576,900	$0	$0	$576,900

2026/02/03 09:34 AM

13166

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
YULY ANDREA GOMEZ ZAPATA

NIT:
1,024,574,066

Por concepto de prestación de servicios

Cargo:	TRABAJADORA SOCIAL
Sede:	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA VULNERACION
Mes:	MARZO

La suma de: $ 2,889,000 DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco:	DAVIVIENDA
Tipo de cuenta:	AHORROS
Número de cuenta:	0550488403645291

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8692

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Firma

Dirección:	CALLE 33B #13K-59
Ciudad:	BOGOTA
Teléfono:	3222390434
Correo electrónico:	YULY.GOMEZ1010@GMAIL.COM

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

YULY ANDREA GOMEZ ZAPATA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.024.574.066**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 26 de Marzo del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Famisanar EPS

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) YULY ANDREA GOMEZ ZAPATA identificado(a) con CC. 1024574066 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de Servicios:	**2026/03/04**
Estado de la Afiliación:	**ACTIVO**
IPS:	**CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO RESTREPO**
Categoría:	**A**

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para **QUIEN INTERESE**, a los 26 días del mes de 03 del año 2026.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Fredy Alexander Caicedo Sierra

Director Operaciones Comerciales

EPS FAMISANAR S.A.S.

ARL | sura

Medellín, 31 de marzo de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A..

CERTIFICA:

Que YULI ANDREA GOMEZ ZAPATA identificado(a) con cédula de ciudadanía 1024574066 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 05/03/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA N830085547

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1841301 - REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORGANISMOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE SALUD, EDUCATIVOS, CULTURALES Y OTROS SERVICIOS SOCIALES, EXCEPTO SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL, INCLUYE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE PROGRAMAS DESTINADOS A AUMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE: SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SERVICIOS RECREATIVOS, MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE VIVIENDA, TALES COMO MINISTERIOS, SUPERINTENDENCIAS Y COMISIÓN DE REGULACIÓN ENTRE OTROS

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - TRABAJADORES INDEPENDIENTES

CLASE: 1 **PORCENTAJE:** 0.522% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
1841301 - REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORGANISMOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE SALUD, EDUCATIVOS, CULTURALES Y OTROS SERVICIOS SOCIALES, EXCEPTO SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL, INCLUYE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE PROGRAMAS DESTINADOS A AUMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE: SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SERVICIOS RECREATIVOS, MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE VIVIENDA, TALES COMO MINISTERIOS, SUPERINTENDENCIAS Y COMISIÓN DE REGULACIÓN ENTRE OTROS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1841301 - REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORGANISMOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE SALUD, EDUCATIVOS, CULTURALES Y OTROS SERVICIOS SOCIALES, EXCEPTO SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL, INCLUYE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE PROGRAMAS DESTINADOS A AUMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE: SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SERVICIOS RECREATIVOS, MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE VIVIENDA, TALES COMO MINISTERIOS, SUPERINTENDENCIAS Y COMISIÓN DE REGULACIÓN ENTRE OTROS

CODIGO DE ACTIVIDAD: 1841301

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

Su pago lo debe realizar con riesgo 1 (0.522 %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:
C206546342609056613

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 31/03/2026 3:43 PM

Dirección IP: 200.119.113.162, 192.230.104.11, 172.16.42.57

CUENTA DE COBRO No. 20250

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
Daniela Barrios Andrade

NIT:
1.073.711.058

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: Gestora de caso
Sede: Nuestra Señora de Chiquinquira
Mes: Marzo

La suma de: $ 3.200.000 Tres millones doscientos mil pesos moneda corriente

INFORMACIÓN BANCARIA

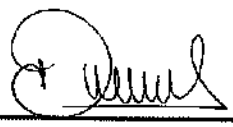
Banco: Davibank - Colpatria
Tipo de cuenta: Ahorros
Número de cuenta: 4382007477

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8299

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.



Firma
Dirección: Calle 33 # 2 - 50
Ciudad: Soacha
Teléfono: 3227636211
Correo electrónico: danhilband@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1073711058	DANIELA BARRIOS ANDRADE	Calle 34 1 50 casa 743	7267755	danhiiband@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		60421944	11/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23003	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800903790-5	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	
CC	1073711058	DANIELA BARRIOS ANDRADE		Calle 94 1 50 casa 743	7267755	danliband@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		60421944	11/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Residente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1073711058	BARRIOS ANDRADE DANIELA	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
ANA PATRICIA GÓMEZ PUENTES

NIT:
52.080.838

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: NUTRICIONISTA
Sede: NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: MARZO DE 2026

La suma de: $ 3.464.000 TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: DAVIVIENDA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 477900070764

No responsable de IVA

Actividad Económica: 7490

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.



Firma

Dirección: CALLE 152 A N° 91-70 - Suba

Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3108138302

Correo electrónico: pattygomezpuentes@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52080838
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANA PATRICIA GOMEZ PUENTES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 152 A # 91 -70	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	60067782O8	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	134934078		

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 464.600
SUBTOTAL:			1	$ 464.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 363.000
SUBTOTAL:			1	$ 363.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 70.800
SUBTOTAL:			1	$ 70.800

VALOR SIN MORA:	**$ 897.200**
VALOR MORA:	**$ 1.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 898.400**

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
KATHERINE STEFANY RODRIGUEZ OBANDO
NIT:
1072648888

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: GESTORA-PSICÓLOGA
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: MARZO

La suma de: $ 3.200.000 TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

INFORMACIÓN BANCARIA

DAVIVIENDA
AHORROS
488438051564

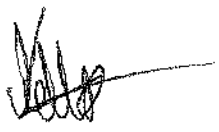
Banco:
Tipo de cuenta:
Número de cuenta:

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8692

Realizó las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Firma 

Dirección: CALLE 74#74ª-18
Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3225917481
Correo electrónico: psico.katherinrodriguez@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1072648888	KATHERINE STEFANY RODRIGUEZ OBANDO	kr 115 c N 16 -70	3225917481	psico.katherinrodriguez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86579040	10/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$508,300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218,900	0		0		0	0	0	0	218,900	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (INC - Proteccion)	800229739-0	280,200	0	0	0	0	0	0		280,200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9,200				9,200	0	0	9,200			92	9,200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218,900	218,900
Pensión	1	280,200	280,200
Riesgos Laborales	1	9,200	9,200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508,300	508,300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1072648888	KATHERINE STEFANY RODRIGUEZ OBANDO		kr 116 c N 15 -70	3225917481	psico.katherinrodriguez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86579040	10/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colomia	Extranjero	Suspensión	Cotizante exterior	Estudiante	IGE	INGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	PNL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1072648888	RODRIGUEZ OBANDO KATHERINE STEFANY	59	0			N																		230201	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,750,905	30	218,900	14-11	1,750,905	30	1	9,200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
ANGIE PAOLA ARDILA ORTIZ

NIT:
1.033.773.164

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: COORDINADORA
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: MARZO

La suma de: $ 4.281.000 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.

INFORMACIÓN BANCARIA

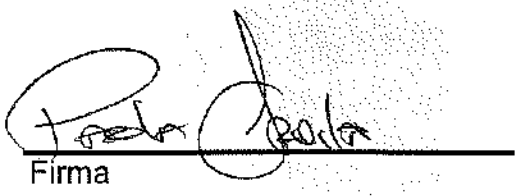
Banco: BANCOLOMBIA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 91241226072

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8299

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.



Firma

Dirección: KRA 46C #73B 20 SUR

Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3156597726

Correo electrónico: OPAOLA253@GMAIL.COM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1033773164	ANGIE PAOLA ARDILA ORTIZ		KR 46C N 73B-20 SUR	3156597726	OPAOLA253@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		51679203	16/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$1,750,905	$543,400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218,900	0		0		0	0	0	0	218,900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280,200	0	0	0	0	0	0		280,200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	8909057935	9,200				9,200	0	0	9,200			92	9,200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	35,100	0	0	35,100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218,900	218,900
Pensión	1	280,200	280,200
Riesgos Laborales	1	9,200	9,200
CCF	1	35,100	35,100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	543,400	543,400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1033773164	ANGIE PAOLA ARDILA ORTIZ		KR 48C N 79B-20 SUR	3158597726	OPAOLA255@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		51679209	18/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$1,750,905	$543,400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Suspensión	Ing	IGT	TDE	TAE	TDP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Rie	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1033773164	ARDILA ORTIZ ANGIE PAOLA	59	0			H																230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS008	1,750,905	30	218,900	14-11	1,750,905	30	1	9,200	CCF34	1,750,905	30	35,100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
DIANA FERNANDA FONTECHA QUEVEDO

NIT:
1.233.900.902

Por concepto de prestación de servicios

Cargo:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Sede:	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes:	MARZO

La suma de: $ 2.583.000

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco:	DAVIVIENDA
Tipo de cuenta:	AHORROS
Número de cuenta:	488431969929

No responsable de IVA

Actividad Económica: 81

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Diana Fernanda Fontecha
Firma

Dirección:	CALLE 17C #135 -51
Ciudad:	BOGOTA
Teléfono:	3164109857
Correo electrónico:	nanisfernanda.0208@gmail.com

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-27, 11:58:09 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 84311045

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 10/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA FERNANDA FONTECHA QUEVEDO		
Documento	CC1233900902	**Dirección**	CL 17C #135 - 51
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3164109857
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	DET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1233900902	DIANA FERNANDA FONTECHA QUEVEDO	03	00															0		30	30	0	0	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 2.300	$ 501.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 - Desde otras ciudades: 01 8000 51 98 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
SANTIAGO BACCA PEÑUELA

NIT:
1,019,152,150

Por concepto de prestación de servicios

Cargo:	PSICOLOGO
Sede:	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA VULNERACION
Mes:	MARZO

La suma de: $ 3,200,000 TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco:	NU
Tipo de cuenta:	AHORROS
Número de cuenta:	93839111

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8692

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.



Firma

Dirección:	CALLE 151 #56A - 70
Ciudad:	BOGOTA
Teléfono:	3143379956
Correo electrónico:	SANTIAGOBPE@GMAIL.COM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019152150		BACCA PEÑUELA SANTIAGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 152 #56a - 70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-02	2026-02	130155615	95013011178	1	2026/03/12	2026/03/11	NU	0	$508,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1019152150	BACCA SANTIAGO																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
MATEO LOPEZ CADAVID

NIT:
1.019.118.239

Por concepto de prestación de servicios

Cargo:	PSICOLOGO
Sede:	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA VULNERACION
Mes:	MARZO

La suma de: $ 3,200,000 TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco:	BOGOTÁ
Tipo de cuenta:	AHORROS
Número de cuenta:	078503786

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8692

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.



Firma

Dirección:	CALLE 152 # 133-74
Ciudad:	BOGOTA
Teléfono:	3203670311
Correo electrónico:	teolopezcadavid@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICB
CC 1019118239		LOPEZ CADAVID MATEO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 152 #133-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-02	130155615	950130117B	I	2026/03/1	2026/03/1	NEQUI		$508

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdc	tae	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct		Codig	Día	IBC	Aporte	Codig	Día	IBC	Aporte	Codi	D	IBC	Aporte	Cod	D	IBC	Tar	Aporte	IBC	Aporte	Exonera SENA e I	Total Apo
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,90	$280,2			$1,750,9	$218,9							$1,750,9		$9				$508,3
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,90	$280,26			$1,750,9	$218,9							$1,750,9		$9				$508,30
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,750,90	$280,26			$1,750,9	$218,9							$1,750,9		$9				$508,30
1	CC	1019118239	LOPEZ MATEO																23030 1	30	$1,750,90	$280,26	EPSC	30	$1,750,9	$218,9						14	$1,750,	0.5	$9			No	$508,30
Total Afiliados(1)																					$1,750,90	$280,26			$1,750,9	$218,9							$1,750,		$9				$508,30

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
DIANA MARCELA RIAÑO

NIT:
20.654.634

Por concepto de prestación de servicios

Cargo:	IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Sede:	NUESTRA SENORA DE CHIQUINQUIRA
Mes:	MARZO

La suma de: $ 1.419.000

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco:	BBVA
Tipo de cuenta:	AHORROS
Número de cuenta:	02420200595163

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8299

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Firma

Dirección: CALLE 83#102-30

Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3133188987

Correo : Dimarcela_26@hotmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	20654634	DIANA MARCELA RIAÑO		calle 63f#102-30	6019214125	dimaroela_26@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		58194380	31/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$2,041,000	$613,600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	255.200	0		0		0	22	3.700	0	258.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	326.600	0	0	0	0	22	4.700	0	331.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	10.700				10.700	22	200	10.900			107	10.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	12.300	22	200	12.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	22	0	0	0
ICBF				
0	22	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	255.200	258.900
Pensión	1	326.600	331.300
Riesgos Laborales	1	10.700	10.900
CCF	1	12.300	12.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	604.800	613.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	20654634	DIANA MARCELA RIAÑO		calle 83#102-30	6019214126	dimarcela_26@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		56194380	31/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$2,041,000	$619,800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Dedicado	Multiple	Estudiante	Cotiza Extranjero	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Día	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 20654634	RIAÑO DIANA MARCELA	59	0			N																	25-14	2,041,000	30	326,500	0	0	0	0	EPS005	2,041,000	30	255,200	14-11	2,041,000	30	1	10,700	CCF24	2,041,000	30	12,300	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Factura de Compra	FC	27060

FECHA	EMPRESA
31/03/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Costo
233540	ARRENDAMIEN	FACTURA DE COMPRA	CONGREGACION DE LOS		0	3.471.513	459 D de 2026 Bo	0,00
512010	CONSTRUCCIO	FACTURA DE COMPRA	CONGREGACION DE LOS		3.471.513	0	459 D de 2026 Bo	0,00
233540	ARRENDAMIEN	FACTURA DE COMPRA	CONGREGACION DE LOS		0	11.530.680	443 M de 2026 B	0,00
512010	CONSTRUCCIO	FACTURA DE COMPRA	CONGREGACION DE LOS		11.530.680	0	443 M de 2026 B	0,00
233540	ARRENDAMIEN	FACTURA DE COMPRA	CONGREGACION DE LOS		0	6.753.807	460 V de 2026 Bo	0,00
512010	CONSTRUCCIO	FACTURA DE COMPRA	CONGREGACION DE LOS		6.753.807	0	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	21.756.000	21.756.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

27060

Factura Electrónica De Venta No

SSCC No. 620

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100117751 que habilita desde SSCC 501 hasta SSCC 1001. Vence 2027-10-15

CONGREGACION DE LOS SAGRADOS CORAZONES

Nit 860022017

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 9491 0.00 X 1000

CLIENTE	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT	830085547 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 78 62 12	Bogota D.C.	3105591673

POR CONCEPTO DE
ARRIENDO DEL MES DE MARZO DE 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/03/2026	31/03/2026	AZONES DE JESUS Y MARIA Y DE LA AD	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	12	ARRIENDOS	1	Und.	21.756.000	0%	0	21.756.000

Total líneas o ítems: **1**

Valor en Letras
VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	21.756.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.756.000
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	21.756.000

Favor no efectuar Retención en la Fuente .

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 10:13:58

CL 78 62 23 Teléfono 2250342 Bogota D.C.
Correo Electrónico contabilidadssccfe@gmail.com

CUFE: 38fbcd0eafdfad3cc6d1af924e4163e59f1928ff63f2ec83e1f5d3d6b4117b7f9a2924dfe7a408804d32b3e9baee913f --Expedición: 31/03/2026 10:15 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura de Compra	FC	27069

FECHA	EMPRESA
30/03/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO ENERGIA MAR V BOG	ENEL COLOMBIA S.A E.S.		0	71.840	460 V de 2026 Bo	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO ENERGIA MAR V BOG	ENEL COLOMBIA S.A E.S.		71.840	0	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	71.840	71.840

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

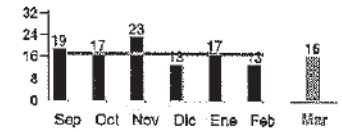
Elaboró: FREDDY ALBERTO PINTO MORALES

Con
LA TARJETA HCIUDAD
TUS COMPRAS ABREN LA PUERTA A
UN MUNDO DE BENEFICIOS
CON EL CLUB
CRÉDITO FÁCIL CODENSA
RECIBES
20% DE DESCUENTO
POR COMPRAS EN:
RESTAURANTES,
ESTACIONES DE SERVICIO
Y CINES.
MONTO MÁXIMO DE DEVOLUCIÓN POR TRANSACCIÓN: $20.000
Escanea este QR e inscríbete GRATIS
Aplica para todas las tarjetas Crédito Fácil CODENSA

CUDE: be47ba47b4735c250c4789f32cae776b63ae0e0c681f70f4e1872c037b2f6596c7204661497f6b7aaae5042c4beaadd6e3

Total energía $11.340 + Total aseo $60.500 = Total a pagar $71.940

Comportamiento Consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	16 kWh
Consumo promedio:	17 kWh
Valor kWh aplicado:	$834,12
Consumo diario:	0,55 kWh
Valor diario:	$391

¿Sabías que...?

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 + Restricciones + Costo Fijo = $834,12

$332,99 + $50,62 + $289,89 + $75,02 + $87,33 + $18,28 + $0,00

Costo kWh Mes Vigencia: FEB/2026

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

Cálculo consumo de energía

Este mes la energía que disfrutaste, te costó $391 diarios

	Lectura actual	− Lectura anterior	= Diferencia de lectura	× Factor	= Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	× Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	935	919	16	1	16	16	$834,12	$13.346
ENERGIA REACTIVA	87	87	0	1	0	0	$389,89	$0
Subsidio	Cons. a subsidiar 130,00 kWh	X	Valor kWh $834,1177	X	Beneficio -15,00 %			-$2.002

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -15,00 %

$11.344

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-4
SUBTOTAL:	$-4

1 TOTAL ENERGÍA: $11.340

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP de Codensa Hogar de la tienda web o haciendo clic a FACTURA VIRTUAL donde verás el detalle de tus servicios Premium.

2 TOTAL OTROS: $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 $109.963.

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, estas 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 realice gestión de cobro.

Aseo — BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P

NIT 901144843-9

Número para cualquier consulta BOGOTÁ

Cuenta contrato: 10010756

Documento equivalente electrónico No.: 389561111-0

Periodo de facturación: 22.02.2026 a 18.03.2026

Aporte no residencial	0%	Días liquidados 25
Aporte residencial	0%	
Subsidio	15%	

Datos usuario

Volumen.	0.0000	Estrato.	3
Densidad.		FREC. Recolección.	3
% Participación	0%	FREC. Barrido	3

Tipo productor: Residencial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	2	0
No Residenciales	0	0

Costos para tarifas

Costo Fijo Tarifa	Costo Variable Tarifa Aprovechable	Costo Base Tarifa Aprovechable
$38.563,11	$15.539,82	$157.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido.	0.00256518
Limpieza urbana.	0.00058811
Rechazo del aprovechamiento.	0.00031113
Efectivamente aprovechadas.	0.00587775
Residuos no aprovechables.	0.04
Aforo no aprovechable.	0.00

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$71.129
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-10.807
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CREG	$-2

Meses en mora: 0

TOTAL ASEO $60.500

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL, 60,500.00

GRUPO: 11 CIRCUITO: MR18-S1775TR1— NIVEL DE TENSION1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0047 de 29 de enero 2002. RA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1998.
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 ellos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate: al (601) 5 115 115, bajo en Bogotá al 01 8000 912 115, en nuestros Centros de Servicio al Cliente, Operador de red ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Nuestros grandes consumidores según resolución No 0001 de 10 de diciembre de 2020.
"Dentro el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG134/11 consultenos en www.enel.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, derechos y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlos en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, bajo en Bogotá al 01 8000 910 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros, a nombre de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Columna), de acuerdo con la autorización expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales 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. 830.059.718-9. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Factura impresa por Compañía Nacional de Comunicación SAS NIT 900.238.612. Proveedor Tecnológico: Concepto Tecnología y Servicios, S.A.S. - Nombre del SW: CENI-Impresión - NIT 900.821.154-0.es

Calidad del Servicio

Duración Interrupciones (Horas)		Frecuencia Interrupciones (Veces)	
DUG: 11,57	Grupo: T1	RUG: 13,00	DTI: 257,56
DUI: 1,54	HC: 0,00	RUI: 2,00	CF: 17,00000
DUH: 0,00	VC: 0,00	RUH: 0,00	MC: 0,00
THC: 0,00	CEC: 0,00	TVC: 0,00	MF: 1,00
			%E: 0,29
CD: 53775TR1		PERIODO: 202601	

Documento electrónico

Para pagos y consultas tu número de cliente es: 0547854-7

Pago Oportuno 07 ABR 2026

Total a pagar $71.940

FECHA GENERACIÓN FECHA EXPEDICIÓN

Bogotá D.C, Marzo de 2026

Asunto. Información importante sobre los servicios de aseo y energía.

Estimado cliente/usuario/suscriptor
Cuenta contrato **BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.**. 10010756
Cuenta ENEL No. 547854

ENERGÍA Y ASEO EN UNA SOLA FACTURA

Queremos informarle sobre el nuevo proceso de facturación y recaudo del servicio de aseo que se realizará a partir de presente mes a través de la factura de energía de ENEL Colombia S.A. ESP, el cual usted verá reflejado en el detalle de su factura.

BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P., como su Operador del Servicio de Aseo, seguirá siendo el responsable de la prestación de este servicio.

La cantidad de días liquidados correspondientes al servicio de aseo en la factura adjunta se debe al **proceso de transición** entre la facturación realizada por la empresa encargada del recaudo anterior y el nuevo procedimiento de recaudo acordado con ENEL Colombia S.A. ESP.

En el mes de **Marzo de 2026 se iniciará el cobro por la vigencia del periodo descrito a continuación**, usted contará con una amplia red de puntos de pago por medios electrónicos que podrá consultar a través de la página web de nuestro facturador ENEL Colombia S.A. ESP

www.enel.com.co/es/pago-medios-electronicos.html

Para un mejor entendimiento, lo invitamos a conocer los conceptos del servicio de aseo que ahora aparecerán en su factura de energía de ENEL Colombia S.A. ESP, y en especial tener muy presente la vigencia o periodo facturado del servicio de Aseo que podrá identificar así.

Periodo de aseo liquidado en su primera factura de Aseo con ENEL Colombia	Cantidad de días liquidados del servicio de aseo en su primera factura con ENEL Colombia
22/02/2026 a 18/03/2026	25

Importante.

- *En el mes de mar-26 se normaliza el cobro a periodicidad Mensual*
- *Este cambio no exime el pago de las obligaciones anteriormente facturadas por **BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.** a través de esquemas de facturación previos a la presente factura.*
- *Las tarifas seguirán acordes a los establecido en la resolución CRA 943 2021*

Si tiene dudas o inquietudes lo invitamos a consultar con.

Centro de servicio al cliente

Puntos de Atención al Usuario:

Centro de Atención al usuario CAU:
Dirección. Carrera 69 # 80-27/45 Local 4. Centro Empresarial Avenida 80
Horario de atención. Lunes a viernes 7.00 am a 5.00 pm y sábado 9.00 am a 1.00 pm

LA TARJETA DE LA CIUDAD



En la compra que siempre quisiste.

¡DISFRUTA EL BENEFICIO EN TU PRIMERA COMPRA!

ES MUY FÁCIL

Solicítala entre el 1 de **febrero** y el **15 de marzo de 2026.**

Realizar tu primera compra hasta el **15 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

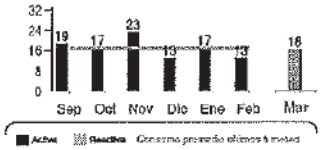
DAVIbox enel

Con
LA TARJETA CIUDAD

TUS COMPRAS ABREN LA PUERTA A
UN MUNDO DE BENEFICIOS
CON EL CLUB
CRÉDITO FÁCIL CODENSA
RECIBES
20% DE DESCUENTO
POR COMPRAS EN:
RESTAURANTES,
ESTACIONES DE SERVICIO
Y CINES.
MONTO MÁXIMO
DE DEVOLUCIÓN POR
TRANSACCIÓN:
$20.000
Escanea este QR e
inscríbete GRATIS
Aplica para todas las tarjetas
Crédito Fácil CODENSA

Total energía $11.340 + Total aseo $60.500 = Total a pagar $71.840

Comportamiento consumo



Detalle de cuenta

Consumo mes actual	16 kWh
Consumo promedio	17 kWh
Valor kWh aplicado	$434,12
Consumo diario	0,55 kWh
Valor diario	$391

Información útil

La tarifa de energía es el valor que pagamos por cada kWh que consumimos. Esta 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	$50,82	$269,89	$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)

Cálculo consumo de energía

Este mes la energía que disfrutaste, te costó $391 diarios

	Lectura actual	- Lectura anterior	= Diferencia de lecturas	x Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	935	919	16	1	16	16	$434,12	$13.940
ENERGIA REACTIVA	87	87	0	1	0	0	$260,89	$0
Subsidio	Cons. a subsidiar 100,0 kWh	X	Valor kWh $434,1177	X	Beneficio -15,00 %			-$2.602

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kW/mes) es de -15,00 %. $11.344

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-4
SUBTOTAL:	$-4

1 TOTAL ENERGÍA $11.340

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a conocer el costo de las promesas y servicios de otras de las APP de Grupo Enel en la tienda de tu celular. Descárgalas GRATIS en tu tienda virtual preferida.

2 TOTAL OTROS $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 $103.863.

Infórmanos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA, en la fecha de PAGO OPORTUNO, estas 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.

Aseo — BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. — NIT 901144843-9

Número para cualquier consulta BOGOTÁ

Cuenta contrato: 10010756

Documento equivalente electrónico No.: 389861111-0

Periodo de facturación: 22.02.2026 a 18.03.2026

Aportes no residencial 0%
Aportes residencial 0%
Subsidio 15%

Días liquidados 25

Datos usuario

Volumen.	0.0000	Estrato.	3
Densidad.		FREC. Recolección.	3
% Participación	0%	FREC. Barrido	3

Tipo prestación: Residencial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	2	0
No Residenciales	0	0

Costos para tarifas

Costo Fijo Total	Costo Variable Recolección	Costo Variable Aprovechamiento
$35.582,11	$15.526,62	$157.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido.	0.00035516
Limpieza urbana.	0.00000811
Rechazo del aprovechamiento.	0.00001113
Electrovarsorio aprovechadas.	0.00367775
Residuos no aprovechables.	0.04
Aforo no aprovechable.	0.00

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$71.679
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-10.677
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2

Meses en mora 0 — TOTAL ASEO $60.500

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL. $0,500.00

CUDE: 84-79d9794c795c2950d4789f02c9b779b93ae6dc0a5ff0f3e4f4f73a2f37b2b58e72d4614de7fb37abce584c2a1eaddcb3

GRUPO: 11 CIRCUITO: MR11P-04776TR1 - - NIVEL DE TENSIÓN: 2 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD: CODENSA 2018 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.54 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1998

Sobre el contenido de la presente factura el Usuario cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de ellos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 3 115 115, bien sea en Bogotá o al (601) 915 115, 1 en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Quejas ante el Vocal ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Buenos días/tardes/noches según resolución No 5078 de 10 de diciembre de 2013.
Sobre el acto de suspensión proceda dentro de ejecutoria y en se habría de aplicación, el mal debará presentarlo ante la Empresa para a la suspensión del servicio.*
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG 011 vencimiento para el pago es el día 07/04/2026
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, le cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades relacionadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, se invitamos a consultar en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarse a la línea (601) 6 115 115, bien de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP prosta el servicio de acuerdo con el inventario de lectura del medidor público clasificado de energía eléctrica. Encargado de Gobierno al de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el diente para el uso de la lectura como canal de medida, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no se responsable por el servicio que prestan los terceros, el por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención dispuestos 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. 800.063.479-8 Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura emitida por Canoje Soluciones de Comunicación SAS NIT 830.053.105. Proveedor Tecnológico, Concepto Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW, CE Nombre/ura - NIT 830.101.891 0.22

Calidad del Servicio			
Duración interrupciones (horas)		Frecuencia interrupciones (Veces/año)	
DMIG: 10,57	Grupo: TI	FMIG: 13,00	DT: 257,95
DEU: 1,34	HC: 0,00	FEU: 2,00	CF: 17,00000
DMUN: 0,00	VC: 0,00	FMUN: 0,00	NC: 0,00
THC: 0,00	CEQ: 0,00	TVC: 0,00	MF: 1,00
			%I: 0,20
CD: 3377STR1		PERIODO: 202604	

Documento electrónico

Para pagos y consultas tu número de cliente es: 0547854-7 — Pago Oportuno 07 ABR/2026 — Total a pagar $71.840

FECHA GENERACIÓN 25/03/2026 00:01:02 — FECHA EXPEDICIÓN 25/03/2026 19:33:05

(415)7707209014259(8020)010547854738880111 10(3900)00000000071840

Usa este código para pagos en canales presenciales

Bogotá D.C, Marzo de 2026

Asunto. **Información importante sobre los servicios de aseo y energía.**

Estimado cliente/usuario/suscriptor
Cuenta contrato BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P., 10010756
Cuenta ENEL No. 547854

ENERGÍA Y ASEO EN UNA SOLA FACTURA

Queremos informarle sobre el nuevo proceso de facturación y recaudo del servicio de aseo que se realizará a partir de presente mes a través de la factura de energía de ENEL Colombia S.A. ESP, el cual usted verá reflejado en el detalle de su factura.

BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P., como su Operador del Servicio de Aseo, seguirá siendo el responsable de la prestación de este servicio.

La cantidad de días liquidados correspondientes al servicio de aseo en la factura adjunta se debe al **proceso de transición** entre la facturación realizada por la empresa encargada del recaudo anterior y el nuevo procedimiento de recaudo acordado con ENEL Colombia S.A. ESP.

En el mes de Marzo de 2026 se iniciará el cobro por la vigencia del periodo descrito a continuación, usted contará con una amplia red de puntos de pago por medios electrónicos que podrá consultar a través de la página web de nuestro facturador ENEL Colombia S.A. ESP

www.enel.com.co/es/pago-medios-electronicos.html

Para un mejor entendimiento, lo invitamos a conocer los conceptos del servicio de aseo que ahora aparecerán en su factura de energía de ENEL Colombia S.A. ESP, y en especial tener muy presente la vigencia o periodo facturado del servicio de Aseo que podrá identificar así.

Periodo de aseo liquidado en su primera factura de Aseo con ENEL Colombia	Cantidad de días liquidados del servicio de aseo en su primera factura con ENEL Colombia
22/02/2026 a 18/03/2026	25

Importante.

- *En el mes de mar-26 se normaliza el cobro a periodicidad Mensual*
- *Este cambio no exime el pago de las obligaciones anteriormente facturadas por **BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.** a través de esquemas de facturación previos a la presente factura.*
- *Las tarifas seguirán acordes a los establecido en la resolución CRA 943 2021*

Si tiene dudas o inquietudes lo invitamos a consultar con.

Centro de servicio al cliente

Puntos de Atención al Usuario:

Centro de Atención al usuario CAU:
Dirección. Carrera 69 # 80-27/45 Local 4. Centro Empresarial Avenida 80
Horario de atención. Lunes a viernes 7.00 am a 5.00 pm y sábado 9.00 am a 1.00 pm

LA TARJETA DE LA CIUDAD



En la compra que siempre quisiste.

¡DISFRUTA EL BENEFICIO EN TU PRIMERA COMPRA!

ES MUY FÁCIL

Solicítala entre el 1 de **febrero** y el **15 de marzo de 2026.**

Realizar tu primera compra hasta el **15 de marzo de 2026.**

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

Plazo máximo de **compra 6 meses.**

Escanea este QR para conocer el punto más cercano

Factura de Compra	FC	27070

FECHA	EMPRESA
30/03/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO ENERGIA MAR V BOG	ENEL COLOMBIA S.A E.S.		0	248.200	460 V de 2026 Bo	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO ENERGIA MAR V BOG	ENEL COLOMBIA S.A E.S.		248.200	0	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	248.200	248.200

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: FREDDY ALBERTO PINTO MORALES

enel | Bogotá

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 388661

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0547856-1**

No. Medidor: **4559161**

¡Hola!

PADRES SAGRADOS CORAZONES
CL 78 A NO 69 B 45
BOGOTA, D.C. - LAS FERIAS

PAPEL ECOLÓGICO

Paga oportuno
07 ABR /2026

Fecha de suspensión
09 ABR/2026

Tu próxima lectura
17 ABR /2026

¡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: 3 5 16 508 0340 Carga kW: 4,26 Estrato: 3

Clase de servicio. Residencial | Subclase. Básica

Período Facturado:
Del 19 FEB/2026
al 19 MAR/2026
29 días

3 5 16 503 3025

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

Contáctanos | Puntos de atención Enel

316 890 8003 (Elena Bot o Asesor)
Enel Colombia
www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
Emergencias 115
Operador Cajero Gratuito las 24 horas.
601 5115 115
@EnelClientesCO
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

Operador de aseo

BOGOTA LIMPIA S.A.S E.S.P
Cuestión clases. Carrera 68 No. 3 Hab Local 4 Horario de atención: L-V 7:00 am a 5:00 pm. S: 8:00 am a 1:00 pm.
Correo Electrónico: linea115@bogotalimpia.co
Línea 115

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 lleven 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

¿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

Billetera virtual

Nequi MOVII daleI

Corresponsales bancarios

CONRED

Código QR para pagar por PSE

Almacenes de cadena

LA TARJETA #CIUDAD



En la compra que siempre quisiste.

¡DISFRUTA EL BENEFICIO EN TU PRIMERA COMPRA!

ES MUY FÁCIL

Solicítala desde el 1 de febrero y **al 15 de marzo de 2026.**

Realizar tu primera compra **hasta el 15 de marzo de 2026.**

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

Plazo máximo de **compra 6 meses.**

Escanea este QR para conocer el punto más

No. Cuenta 0547856-1 53691

53691

595691

enel | Bogotá

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 388661

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0547856-1**

No. Medidor: **4559161**

¡Hola!

PADRES SAGRADOS CORAZONES
CL 78 A NO 69 B 45
BOGOTA, D.C. - LAS FERIAS

PAPEL ECOLÓGICO

Pago oportuno
07 ABR /2026

Fecha de suspensión
09 ABR/2026

Tu próxima factura
17 ABR /2026

Periodo Facturado:
Del 19 FEB/2026 al 19 MAR/2026
29 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: 3 5 16 508 0340** **Carga kW: 4,28** **Estrato: 3**

Clase de servicio. Residencial | Subclase. Básica

3 5 16 503 3025

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

Contáctanos | Puntos de atención Enel

318 690 6903 (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**

Operador de aseo

BOGOTA LIMPIA S.A.S E.S.P
Dirección Oficina. Carrera 69 #24A-51 Local 4
Horario de atención: L-V 7:00 am a 5:00 pm. S 8:00 am a 1:00 pm.
Demás disposiciones: Anexo 1048 procesos.co
Línea 110

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 lleven 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

¿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

Billetera virtual

Red distrital **RED CADE**

Centro de servicio enel
Únicamente Cbio, Generdot y Facatativá

Corresponsales bancarios

CONRED · efecti · Baloto · Reval · Su Red · efecty · MOVIRED

595691

10 999 - Página 1 de 6

LA TARJETA DE LA CIUDAD



En la compra que siempre quisiste.

¡DISFRUTA EL BENEFICIO EN TU PRIMERA COMPRA!

ES MUY FÁCIL

Solicítala entre el 1 de **febrero** y el **15 de marzo de 2026.**

Reclamar en primera compra hasta el **15 de marzo de 2026.**

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

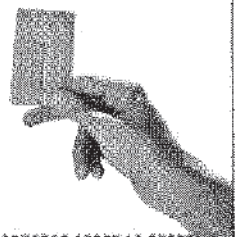
Plazo máximo de **compra 6 meses.**

Escanea este QR para conocer el punto más cercano

Bancolombia | enel

Tarjeta Débito de la Ciudad, distribuida y comercializada por Banco Davivienda (Colombia) S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones que se pueden consultar en www.tarjetadebitodelaciudad.com. Beneficio aplica para compras en establecimientos de comercio con POS y/o PSE. Beneficio aplica para una compra por cliente. Beneficio aplica para compras mínimas de $50.000 y máximas de $120.000. Beneficio aplica para compras realizadas entre el 1 de febrero y el 15 de marzo de 2026. Beneficio aplica para una compra por cliente. Beneficio aplica para compras mínimas de $50.000 y máximas de $120.000. Beneficio aplica para compras realizadas entre el 1 de febrero y el 15 de marzo de 2026.

Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD



TUS COMPRAS ABREN LA PUERTA A
UN MUNDO DE BENEFICIOS

CON EL CLUB
CRÉDITO FÁCIL CODENSA
RECIBES
20% DE DESCUENTO
POR COMPRAS EN:
RESTAURANTES,





ESTACIONES DE SERVICIO
Y CINES.



MONTO MÁXIMO DE DEVOLUCIÓN POR TRANSACCIÓN:
$20.000

Escanea este QR e Inscríbete GRATIS

Aplica para todas las tarjetas Crédito Fácil CODENSA

Almacenes Éxito · Carulla · Surtimax · Super Inter · Metro · Olímpica · Jumbo · Makro · Éxito Wow · Carulla Fresh · Surtimax Fresh · Super Inter Express · Éxito Express · Carulla Express · Surtimax Express · Super Inter Express · Metro Express · Olímpica Express · Jumbo Express · Makro Express · Éxito Wow Express · Carulla Fresh Express · Surtimax Fresh Express

Factura de Compra	FC	26592

FECHA	EMPRESA
04/03/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCION	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Coste
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE GAS	VANTI S.A ESP		0	11.930	460 V de 2026 Bo	0,00
513555	GAS	SERVICIO DE GAS	VANTI S.A ESP		11.930	0	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	11.930	11.930

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

Por favor doble y rasga para abrir la factura

SOLICITE TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.

AGENDA YA
LA REVISIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA DEL GAS
CON NUESTROS EXPERTOS VANTI
y financiala a través de tu factura de gas.

Revisa la fecha de tu **RPO** en tu factura de gas.
Agenda a tiempo en **grupovanti.com** o con cualquier OIA independiente y evita suspensiones.



Agéndate

Mundo digital Vanti

Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú* · Bancolombia · BBVA* · Scotiabank Colpatria* · Banco AV Villas* · GNB Sudameris* · Bancolombia* · Banco Falabella · Banco Pichincha* · Banco Caja Social* · Nequi · Davivienda* · Davivienda Davplata · Daviplata · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como **@grupovanti** y conoce nuestros iniciativas.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: **164** ó 01 8000 919 052 / 01 8000 181 164

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT: 800.096.812-6 7049/27/08/2025 VANTI

Si se suspende el servicio por falta de pago y cuando se restituya, en cada uno de los tres (3) meses siguientes, el consumidor podrá solicitar un arreglo directo para financiar la deuda, sin intereses, en hasta seis (6) cuotas iguales, mensuales y sucesivas, sin cargo alguno. En caso de no llegar a un acuerdo con la empresa y pagar una de las cuotas, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante los (3) tres meses siguientes, sin consentimiento del usuario de suspensión. Sobre el cual el consumidor podrá presentar reclamación ante

marzo 24

Factura de gas

Marzo 2026

Cuenta o referencia de pago: 61162257

BOGOTA

Ministerio de Minas y Energía

NIT: 800.007.813-5
Vanti S.A. ESP
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
24 Mar. 2026	25 Mar. 2026	Feb. - Mar. 2026	10 Mar. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	3M3	2.566,59	0,00	7.699,77
FIJO	1UN	4.230,00	0,00	4.230,00
AJUSTE DECENA	1UN	0,23	0,00	0,23

1 — Total $11.930,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total $0,00

3 — Valor facturas vencidas

$0,00

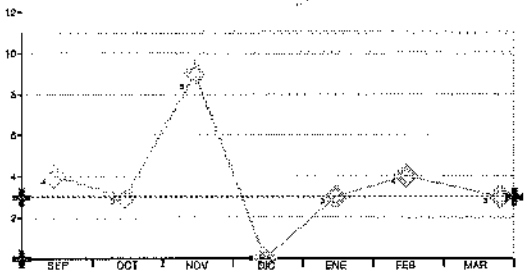
Total a pagar 1 + 2 + 3

$11.930,0

Paga por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Tres | Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
08 Feb. 2026	12074	REAL
08 Mar. 2026	12078	REAL

m³ corregidos= 12078 - 12074 * Factor de corrección = 3

Tu próxima lectura será

Entre 05 y el 10 de Abril

Novedades de tu factura

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $82.580

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Oct. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41388 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2567.

Dic. $2571 Ene. $2544 Feb. $2551

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1336.54 Tm: 684.3 Dm: 600,88 Cm: 2566.59
Jt: 64.87 Cvm: 0,0 Cufm: 4230,0 Cuvm: 2566.59
Com: 0.0 Fpcm: 42.475 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mjm³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 35 kWh y el precio unitario del kWh es: $340,851

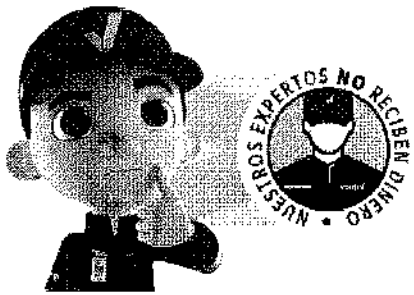
Factor de corrección

Vm: 4 Kp: 0.76766 Kt: 1.0054 Pc: 0.77181
Vc: 3 Tm: 14.01 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.752 Pm: 0.0234 Ppv: 1.0

Factor de corrección: 0.77181

Indicadores de calidad

IRST: 100,0 DES: 0.0 IO: 100,0 IPR: 100.0



(415)7708998026025(8020)61162257(3900)00000000011930

Somos grandes contribuyentes Resolución 000500 de enero 2/2024 Retención en la Fte. Autorretenedores Resolución No. 0059 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Prefijo(s) autorizado(s) 31/03/2026. Facturación electrónica desde N° 64000001 hasta 100000000 mediante Rad. 20[illegible]

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NIR 2-1100100-6, VANTI S.A. ESP. (NIT: 800.007.813-5 - Revisor Fiscal Deloitte) Y Tecnoglass S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Canal Tecnología y Servicios S.A.S. NIC No. 3003321.365.5

Factura No. F1SE7Y2X3M214

C1

Factura de Compra	FC	26965

FECHA	EMPRESA
19/03/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
233535	SERVICIOS DE	RECARGA EXTINTORES	EXTINGUIDORES PESOLD		0	151.800	460 V de 2026 Bo	0,00
514515	MAQUINARIA Y	RECARGA EXTINTORES	EXTINGUIDORES PESOLD		157.080	0	460 V de 2026 Bo	25.080,00
2365251	SERVICIOS GE	RECARGA EXTINTORES	EXTINGUIDORES PESOLD		0	5.280	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	157.080	157.080

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE1662

EXTINGUIDORES PESOLDEX S.A.S.

NIT 830016556-8
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 4759
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: CRA 65 72 14
Correo: pesoldex@yahoo.es
Teléfono: 3176447390

Sustitutos Bogota

26965

CUFE: de44e8f47e3169551bcbecde2be56428805b5f4651e9fff82e30f75a9ad8579c3f44c3b20d539fdff1719b1d266139fe

Fecha de emisión 2026-03-19	**Fecha y hora de autorización** 2026-03-19 19:42:59	**Prefijo** FE	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2026-03-19	**Medio de pago** Efectivo	**Forma de Pago** Contado	
Orden de referencia -			

Adquiriente

Nombres y apellidos: CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Número de documento NIT - 830085547-2	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** O-47 (Régimen simple de tributación)
Departamento Bogotá	**Municipio** Bogotá, D.c.	**Dirección** CR 84 89 40	**Teléfono** 3105591673
Correo facturacion@axc.com.co			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV007	CARGA PARA EXTINTOR PQS TIPO ABC M- 10 LBS	5,00	UNIDAD	$18.000,00	0%	19%		$90.000,00
2	SV003	REVISION PARA EXTINTOR HCFC 123 AGENTE LIMPIO DE 3700 GMS	1,00	UNIDAD	$42.000,00	0%	19%		$42.000,00

Total Items: 2

Observaciones
FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS # 450500019051 BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE EXTINGUIDORES PESOLDEX S.A.S. Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO PESOLDEX@YAHOO.ES, O AL NUMERO DE WHATSAPP 3176447390 PARA DEBITAR DEL SISTEMA DE CARTERA Y DESCARGAR DE CUENTAS POR COBRAR, AL NO CONTAR CON DICHO SOPORTE LA CARTERA CONTINUARA ACTIVA EN NUESTRO SISTEMA DE COBROS. REMISION # 4420.

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	$132.000,00
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	$132.000,00
Impuesto IVA (19%)	+	$25.080,00
Subtotal más impuestos	=	$157.080,00
Total deducciones	=	$0,00
Total a pagar	=	$157.080,00

Número de autorización: 18764103106645
Rango Autorizado: desde FE 1568 hasta FE 2000
Expedida: 2025-12-15 **Vigencia:** 12 meses **Vencimiento:** 2026-12-15
Firma Digital:

czF4ljAyAGBDzsIbwd44OlrEeK3ABkONOvrhKB8I5Uj7VOnkCqxgZ+lj5zj3jSb+E5gvAdzwJ6a6dYk5Za89×272ESH3eYaV4zthpkqTjczbm1jE6qK4/cuTWe/uYcskBmY+gUyntKUDxOKHFNsqJOmXogyAyzKLZCcJI2cjUvhxc5Te2RzvWoaBKUnTbH1DVGGM9OgkMUYSZzE6JCYRy46kgsvBhDfSa9bOdy7/suemnpT5rOAo1QVSJJf7eeRcNttsGIDIEHoVuLHxypdHdhgSqYesfu5CogWK0AVEEqQ5hJJEGYz92U0zs2KQjDkuegcD3mX7+ZA==

Factura de Compra	AXCD	27736

FECHA	EMPRESA
30/03/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
233535	SERVICIOS DE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	LUIS ENRIQUE MEDINA M		0	332.619	460 V de 2026 Bo	0,00
514525	EQUIPO DE CO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	LUIS ENRIQUE MEDINA M		350.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
2365250	SERVICIOS GE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	LUIS ENRIQUE MEDINA M		0	14.000	460 V de 2026 Bo	0,00
2368010	RETENCION DE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	LUIS ENRIQUE MEDINA M		0	3.381	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	350.000	350.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

27736

CUENTA DE COBRO No 26-18

Marzo 30 de 2026

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA HOGAR
NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

DEBE A:

LUIS ENRIQUE MEDINA MARTINEZ
C.C. 11.187.116 de Bogotá

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
($ 350.000)

Por servicios prestados en marzo de 2026 así:

1- Mantenimiento preventivo siete (07) computadores a $50.000 pesos cada uno.

LUIS ENRIQUE MEDINA MARTINEZ

Factura de Compra	FC	26650
FECHA	EMPRESA	
13/03/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
2365400	RETEFTE POR	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		0	112.151	460 V de 2026 Bo	0,00
220501	PROVEEDORES	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		0	5.207.677	460 V de 2026 Bo	0,00
2368010	RETENCION DE	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		0	18.572	460 V de 2026 Bo	0,00
5170020	PAÑALES	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		5.338.400	0	460 V de 2026 Bo	52.349,50

TOTAL	5.338.400	5.338.400

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

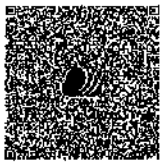
Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

26650

MUNDOPAÑALES
LA DESPENSA

OMAR REINALDO DURAN GOMEZ
NIT: 79292477 9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA
4711 TARIFA 4,14 X 1000



Factura Electrónica De Venta No
FE 14927

Cliente: CORPORACION AMOR POR COLOMBIA AXC
NIT / C.C: 830085547 2
Dirección: CRA 84 89 40
Teléfono: 9056023
Cuidad: Bogota D.C.

FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
13/03/2026 11:31:17	13/03/2026

VENDEDOR
OMAR REINALDO DURAN GOMEZ

FORMA DE PAGO	MEDIOS DE PAGO
Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Vr. Unit.	IVA	Total
1	7702425810	PANTS 5X60 HUGGIES	4	Und.	65.882	19%	230.588
2	7701021116	WINNY PANTS 5X30	13	Und.	37.395	19%	486.134
3	7701021116	WINNY ET 1X30+20TOALLITA	8	Und.	19.412	19%	155.294
4	7701021116	WINNY ET 2X30 +10 TOALLITAS	12	Und.	23.193	19%	278.319
5	7701021111	WINNY ET 3X30 +10 TOALLITAS	56	Und.	28.319	19%	1.585.882
6	7701021114	WINNY ET 4X30	40	Und.	34.118	19%	1.364.706
7	7701021114	WINNY ET 5X30	3	Und.	37.395	19%	112.185
8	7701021116	WINNY PANTS 4X30	8	Und.	34.118	19%	272.941

Para pagos favor consignar en:
DAVIVIENDA, Cuenta de ahorros 008970323906.
A nombre de OMAR DURAN GOMEZ NIT 79.292.477-9

SUBTOTAL	4.486.050
DESCUENTO	0
IVA	852.350
RETEFUENTE	112.151
RETEICA	0
TOTAL	5.226.249

Total Items Factura: 8

NUM DEL 659 AL 1000 PREFIJO FE SEGÚN AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN 18764066076733 DE 23/02/2024, FACTURA ELECTRONICA
Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio según los artículos 621 y 774 del codigo de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio.

DATOS DEL EMISOR:	DATOS DEL OBLIGADO
NOMBRES Y APELLIDOS _____	NOMBRES Y APELLIDOS _____
CEDULA CIUDADANIA _____	CEDULA CIUDADANIA _____

Dirección Bogotá:
Barrio Tabora
Av Calle 72 No.76-62
Tel.4302992
Cel.3502804641

Dirección Bogotá:
Barrio Las Ferias
Av Calle 72 No.68G-36
Tel.4777529
Cel.3502804640

CUFE: 21b26d378dbbaa5dfc28ef2dab8ea2ed9a0e39cdff6f107e09264f6ba741faf3e862a872e4c1c5888234dbdca7d277b –Expedición: 13/03/2026 11:38 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2
CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602
E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD | BONOS | 3943

BENEFICIARIO	RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONI Y
POR CONCEPTO DE	BONOS INICIALES Y REPOSCION
NIT	860036892 9
FECHA DOCUMENTO	jueves, 19 de marzo de 2026
FECHA VENCIMIENTO	19-mar-26
ELABORADO POR	JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
13300504	BONOS INICIALES Y REPOSICION	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	0	4.920.000
51700202	BONO REPOSICION EJVC	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICION YSHR	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICION ACCHM	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICION DNUO	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICION MDGR	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICION ECS	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICION AFAG	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICION AJPM	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO INICIAL BSRM	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL MCM	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL MAMV	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL RSMV	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL BMV	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL JSMV	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**4.920.000**	**4.920.000**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES VULNERACION MARZO 7 DEL 2026

BONOS 3947

Nº	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIF
1	MARTIRES	60.349.576	MORENO AMPARO	MURILLO VASQUEZ JHOSTIN SANTIAGO	9 AÑOS	03/05/2026	ENGATIVA		$ 260.000	
2	MARTIRES	60.349.576	MORENO AMPARO	MURILLO VASQUEZ DIBINSON	13 AÑOS	03/05/2026	ENGATIVA		$ 260.000	
	MARTIRES	60.349.576	MORENO AMPARO	MURILLO VASQUEZ RADAMEL STIVEN	12 AÑOS	03/05/2026	ENGATIVA		$ 260.000	
2	MARTIRES	60.349.576	MORENO AMPARO	MURILLO VASQUEZ MIGUEL ANGEL	8 AÑOS	03/05/2026	ENGATIVA		$ 260.000	
									$ 1.040.000	
				TOTAL						

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Marzo 7/26 ACTA No.:___

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA*, autoriza a la Sra. Amparo Moreno identificada con cédula de ciudadanía No. 60349576 adscrita al centro zonal _____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Thostm Murillo Vasquez

Edad N.N.A: 9 años

ELEMENTO	CANTIDAD
Tenis	1
Camibuso	2
Medias	6
Pantalón	4
Boxer	1
Toalla	

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Amparo Moreno
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 60349576
Valor Bono $ 260000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Sede Hogar: Chiquinquirá: Calle 70A No. 69B - 45, Barrio Las Ferias. Bogotá - Colombia. Tel (571) 4696978 Cel. 3204677426
Sede Administrativa: Carrera 84 No. 89 - 40, Barrio La Serena. Bogotá - Colombia. Tel (571) 8056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 2222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 10
Fecha : MAR/07/26 - 15:24:00
Consecutivo # 10180000074430

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
271	20	1	TENIS	99.800	99.800
1207	16	2	MEDIA	18.800	37.600
3333	0	1	TOALLA/JUE	18.800	18.800
3375	39	2	CAMISETA	25.800	51.600
3375	39	2	BOXER	14.800	29.600
724	30	1	PANTALON	40.800	40.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 278.200
T. Debito $ 18.200
Bonos $ 260.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 9

ATENDIDO POR: 901-MARIA DIONY

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Marzo 7/26 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA* autoriza a la Sra. Dinpiro Moreno identificada con cédula de ciudadanía N 60349576 adscrita al centro zonal_____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Deibison Murillo Vasquez

Edad N.N.A: 13 años

ELEMENTO	CANTIDAD
Tenis	1
Camiseta	1
Boxer	4
Camiseta	1
Pantalon	2
Medias	3
Toalla	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 60349576
Valor Bono $ 260000

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 69 NO 69 - 05
Caja : 10
Fecha : MAR/07/26 - 15:19:45
Consecutivo # 10180000074437

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
271	20	1	TENIS	77.800	77.800
1207	16	2	MEDIA	12.400	24.800
3333	8	1	TOALLA/TUE	21.800	21.800
3375	39	1	CAMISETA	19.200	19.200
3375	39	1	CAMISETA	22.000	22.000
3375	39	2	BOXER	14.300	29.600
724	30	2	PANTALON	38.800	77.600

>>>>>>	TOTAL >>>>>	$ 272.800
	T. Debito	$ 12.800
	Bonos	$ 260.000
	CAMBIO	$ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 10

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Marzo 7/26 ACTA No.:___

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA,* autoriza a la Sra. Amparo Moreno identificada con cédula de ciudadanía No, 60349576 adscrita al centro zonal _____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Radamel Stiwen Murillo Vasquez

Edad N.N.A: 12 años

ELEMENTO	CANTIDAD
Boxer	4
Camibuso	2
Medias	6
Pantalon	1
Toalla	1
Tenis	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 60349576
Valor Bono $ 260.000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Sede Hogar: Chiquinquirá Calle 75A No 69B - 45, Barrio Las Ferias, Bogotá - Colombia. Tel (571) 4896976 Cel. 3204677425
Sede Administrativa: Carrera 84 No. 89 - 40, Barrio La Serena, Bogotá - Colombia. Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860035892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 1B
Fecha : MAR/07/26 - 15:16:19
Consecutivo # 10180000074436

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
724	30	1	PANTALON	40.800	40.800
271	20	1	TENIS	97.800	97.800
1207	16	1	MEDIA	18.800	18.800
1207	37	1	MEDIA	19.600	19.600
3333	8	1	TOALLA/JUE	21.800	21.800
3375	39	1	CAMISETA	17.600	17.600
3375	39	1	CAMISETA	23.000	23.000
3375	39	2	BOXER	14.800	29.600

>>>>>> TOTAL >>>>>	$	269.000
T. Debito	$	9.000
Bonos	$	260.000
CAMBIO	$	0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 9

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY MORENO CR

ENTREGADO

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA ÁXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Marzo 7/26 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA* autoriza a la Sra. Amparo Hoyos identificada con cédula de ciudadanía N. 60.349.576 adscrita al centro zonal _____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Miguel Angel Murillo Vasquez

Edad N.N.A: 8 años.

ELEMENTO	CANTIDAD
Medias	6
Camisas	2
Boxer	4
Pantalón	2
Facial	1
Toalla	1
Tenis	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Amparo Hoyos B.
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 60349576
Valor Bono $260.000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá: Calle 78A No. 69B - 45, Barrio Las Ferias, Bogotá - Colombia. Tel (571) 4696878 Cel. 3204677425
Sede Admin Cra 84: Carrera 84 No. 89 - 40, Barrio La Serena. Bogotá - Colombia. Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAR/07/26 - 15:13:38
Consecutivo # 10180000074435

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
652	8	1	FACIAL	2.400	2.400
271	20	1	TENIS	77.800	77.800
1207	16	2	MEDIA	12.400	24.800
3375	39	1	CAMISETA	25.800	25.800
3375	39	1	CAMISETA	23.000	23.000
3375	39	2	BOXER	13.000	26.000
724	30	2	PANTALON	30.800	61.600
3333	8	1	TOALLA/JUE	18.800	18.800

>>>>>> TOTAL >>>>>	$	260.200
T. Debito	$	200
Bonos	$	260.000
CAMBIO	$	0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 11

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BETANCUR

ENTREGADO

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES VULNERACION MARZO 5 DEL 2026

N°	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	SANTAFE	35.375.454	PINZON PULIDO MARLEN	MOSQUERA MARIA CAMILA	16 AÑOS	03/03//2026	USME		$ 260.000	
2	BOSA	52.476.722	CEBALLOS LUZ YEIMY	REYES MUÑOS BRIANNA SARA	5 AÑOS 6 MESES	03/04/2026	BARRIOS UNIDOS		$ 260.000	
								TOTAL	**$ 520.000**	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA ÁXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., MAR 20 5/2026 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA*, autoriza a la Sra. Marlen Pinzon identificada con cédula de ciudadanía N. 35375454 adscrita al centro zonal _____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Mana Camila Mosquera

Edad N.N.A: 16 AÑOS

ELEMENTO	CANTIDAD
FACIAL	2
PANTALON	3 UNID
CAMISETA	
PANTY	
TOP	

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta

C.C. No. 35375454

Valor Bono $ 260.000

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAR/05/26 - 11:06:43
Consecutivo # 10180000074317

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
595	27	1	PANTALON	33.800	33.800
595	27	1	PANTALON	37.600	37.600
595	27	1	PANTALON	37.200	37.200
1349	5	1	CAMISETA	16.400	16.400
1349	5	1	CAMISETA	22.800	22.800
1349	5	1	CAMISETA	21.400	21.400
1268	22	2	TOP	20.400	40.800
1268	22	1	TOP	19.400	19.400
1268	18	3	BOXER	8.600	25.800
352	8	2	FACIAL	2.400	4.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 260.000
Bonos $ 260.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 14

ATENDIDO POR: 170-JAZBELL NATHALIA JUYO

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA ÁXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., MARZO 5 2026 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA* autoriza a la Sra. YEIMY CEDILLOS identificada con cédula de ciudadanía N. 52436722 adscrita al centro zonal _____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Briana Sofia Reyes

Edad N.N.A: 5 AÑOS

ELEMENTO	CANTIDAD
PANTALON	3
LEGGIS	2
CAMISETA	3
BUSO	1
CAMI BUSO	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52436722
Valor Bono $ 260.000

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAR/05/26 - 15:03:43
Consecutivo # 10180000074338

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
260	25	1	CHICLE	33.800	33.800
260	25	1	PANTALON	30.400	30.400
260	25	1	PANTALON	31.800	31.800
260	25	1	PANTALON	51.800	51.800
260	29	1	CAMISETA	25.400	25.400
260	29	1	CAMISETA	18.800	18.800
260	29	1	CAMISETA	22.800	22.800
1511	38	1	BUSO	38.800	38.800
260	29	1	CAMISETA	20.800	20.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 274.400
Efectivo $ 20.500
Bonos $ 260.000

CAMBIO $ 6.100

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS 9

ATENDIDO POR: 170-JAZBELL NATHALIA JUYO

BONOS DE REPOSICION VULNERACION MARZO DEL 2026

ACTA	CZ_MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRE N.N.A	EDAD EXACTA	CENTRO ZONAL N.N.A	VALOR BONO	FIRMA
1	SUBA	1019017332	ARDILA CHAVEZ LUISA FERNANDA	PEREZ MONICA ALEXA DE JESUS	0 AÑOS 8 MESES 24 DIAS	REGIONAL BOGOTA	$ 420.000	
2	SAN CRISTOBAL	51746576	CANO CARMEN ELIZA	ARDILA GARCIA ANGELA FERNANADA	2 AÑOS 0 MESES 14 DIAS	ENGATIVA	$ 420.000	
3	SUBA	52413458	CASTRO BASTIDAS MIRYAM YOLANDA	CONTRERAS SALAS EILENN	0 AÑOS 5 MESES 3 DIAS	SUBA	$ 420.000	
4	BOSA	66924301	CASTRO LONGAS MARISOL	GOMEZ RIVERO MANUEL DAVID	7 AÑOS 0 MES 9 DIAS	MARTIRES	$ 420.000	
5	SAN CRISTOBAL	1040504379	MURILLO JULIETH CAROLINA	URIAN ORJUELA DULCE NIKOL	4 AÑOS 7 MESES 20 DIAS	ENGATIVA	$ 420.000	
6	RAFAEL URIBE	51593729	ORDOÑEZ OLMOS MARELBY DEL CARMEN	CHANG MULATO AISHA CAMILA	6 AÑOS 10 MESES 2 DIAS	MARTIRES	$ 420.000	
7	ENGATIVA	51954215	ROJAS ANA VICTORIA	HERNANDEZ ROJAS YADIEL SIMEON	0 AÑOS 6 MESES 23 DIAS	CIUDAD BOLIVAR	$ 420.000	
8	ENGATIVA	52355647	SIERRA CORTES ANA MILENA	VARGAS CORREA EDINSON JOSE	6 AÑOS 6 MESES 9 DIAS	MARTIRES	$ 420.000	
							$ 3.360.000	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MARZO 12/2026 ACTA No.: 1

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. ARDILA CHAVEZ LUISA FERNANDA identificada con cédula de ciudadanía No.1019017332, adscrita al centro zonal SUBA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: PEREZ MONICA ALEXA DE JESUS CZ-NNA: REGIONAL BOGOTA

ELEMENTO	CANTIDAD
Saco	2
Body	1
camisetas	10
Esqueleto	5
Buso gamin	2
Pantalon	1
Chaleco	2
Pijama	1
Medias	12

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Luisa Ardila

Firma Madre Sustituta 1019017332
C.C. No.

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co · amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 08
Fecha : MAR/12/26 - 10:54:38
Consecutivo # 10080000019307

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
495	17	2	PIJAMA	19.800	39.600
3352	16	1	MEDIA	16.000	16.000
3352	16	1	MEDIA	15.800	15.800
3374	9	2	CAMISETA/B	9.600	19.200
3374	40	3	CAMISETA/B	10.000	30.000
3374	9	2	CAMISETA/B	17.200	34.400
3374	9	10	CAMISETA/B	7.800	78.000
3374	9	1	BUSO/SACO	34.800	34.800
3374	9	1	BUSO/SACO	24.400	24.400
3374	9	1	BODY/MANEL	23.800	23.800
3374	9	3	BLUEJEAN/P	11.600	34.800
3374	9	1	BLUEJEAN/P	22.800	22.800
3374	9	1	CHAQUETA/A	24.400	24.400
3352	16	2	MEDIA	11.800	23.600

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 421.600
Efectivo $ 2.000
Bonos $ 420.000

CAMBIO $ 400

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 31

ATENDIDO POR: 1129-MARIA CLAUDIA CRUZ PO

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MARZO 12/2026 ACTA No.: 2

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. CANO CARMEN ELIZA identificada con cédula de ciudadanía No.51746576, adscrita al centro zonal SAN CRISTOBAL, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: ARDILA GARCIA ANGELA FERNANADA CZ-NNA: ENGATIVA

ELEMENTO	CANTIDAD
Zapato	1
Tenis	1
Media	7
Delantal	1
Sacos	3
P/sudadera	3
Pantyp	6
Camibuzos	1
Esqueletos	4

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C./No. 19459701.

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAR/12/26 - 13:06:35
Consecutivo # 10180000074695

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
361	40	1	CAMISETA/B	17.800	17.800
361	40	1	CAMISETA/B	11.400	11.400
361	40	1	CAMISETA/B	14.800	14.800
361	40	2	CAMISETA/B	11.000	22.000
361	40	2	BLUEJEAN/P	25.600	51.200
361	40	1	BLUEJEAN/P	24.800	24.800
361	40	2	BOXER/PANT	6.800	13.600
361	40	1	BOXER/PANT	7.400	7.400
361	40	3	BOXER/PANT	8.200	24.600
361	40	1	BUSO/SACO	45.800	45.800
361	40	1	BUSO/SACO	40.400	40.400
361	40	1	BUSO/SACO	35.000	35.000
361	40	1	DELANTAL/F	17.400	17.400
611	20	1	TENIS	45.400	45.400
611	20	1	ZAPATO	30.800	30.800
611	16	1	MEDIA	14.400	14.400
611	16	1	MEDIA	12.800	12.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 429.600
Efectivo $ 10.000
Bonos $ 420.000

CAMBIO $ 400

ENTREGADO 1053

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 22

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MARZO 12/2026 ACTA No.: 3

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ,*** autoriza a la Sra. CASTRO BASTIDAS MIRYAM YOLANDA identificada con cédula de ciudadanía No.52413458, adscrita al centro zonal SUBA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: CONTRERAS SALAS EILENN CZ-NNA: SUBA

ELEMENTO	CANTIDAD
Tapaculo	1
Babero	2
Enguelly	6
Medias	6
P/Sudadera	2
Pantalon	1
Saco	1
Pijama	2
Tenis	1
Camiseta	2
Body	2
Camisetas	3

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Miryam Castro

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52413458

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAR/12/26 - 11:45:43
Consecutivo # 10180000074686

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
495	17	1	PIJAMA	28.000	28.000
495	17	1	PIJAMA	38.800	38.800
3374	9	1	CAMISETA/B	7.800	7.800
3357	33	2	BABERO	10.800	21.600
3357	8	1	TOALLA/TUE	21.800	21.800
3352	8	1	FACIAL	2.400	2.400
3374	40	1	BUSO/SACO	24.400	24.400
3374	40	1	BUSO/SACO	24.800	24.800
3374	40	1	CAMISETA/B	42.800	42.800
3374	40	2	CAMISETA/B	4.600	9.200
3374	9	2	BODY/MANEL	9.200	18.400
3374	9	1	BLUEJEAN/P	27.800	27.800
3374	9	2	BLUEJEAN/P	24.800	49.600
3374	9	1	CAMISETA/B	13.800	13.800
3374	9	4	CAMISETA/B	4.000	16.000
3374	9	1	CAMISETA/B	18.400	18.400
3374	9	1	CAMISETA/B	17.800	17.800
1433	16	1	MEDIA	21.800	21.800
1433	16	1	MEDIA	15.800	15.800

ENTREGADO 1053

>>>>>>	TOTAL >>>>>	$ 421.000
	Efectivo	$ 2.000
	Bonos	$ 420.000
	CAMBIO	$ 1.000

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 26

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MARZO 12/2026 ACTA No.: 4

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. CASTRO LONGAS MARISOL identificada con cédula de ciudadanía No.66924301, adscrita al centro zonal BOSA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: GOMEZ RIVERO MANUEL DAVID CZ-NNA: MARTIRES

ELEMENTO	CANTIDAD
Tennis	1
Zapato	1
Camisetas	2
Sudadera completa	1
pantalonas	3
Medias	4
Camibuso	1
Toalla	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
Marisol Castro L
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 66924301

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Alaacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 08
Fecha : MAR/12/26 - 12:35:40
Consecutivo # 10080000019318

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
563	15	1	PANTALON	47.800	47.800
563	39	1	CAMISETA	16.800	16.800
563	39	1	CAMISETA	19.000	19.000
563	39	1	CAMISETA	23.800	23.800
611	20	1	TENIS	73.800	73.800
611	20	1	ZAPATO	64.800	64.800
611	16	1	MEDIA	12.800	12.800
3357	8	1	TOALLA/JUE	15.200	15.200
724	30	1	SUDADERA	65.800	65.800
563	15	1	PANTALON	51.600	51.600
563	15	1	PANTALON	28.800	28.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 420.200
Efectivo $ 200
BONOS $ 420.000

CAMBIO $ 0

ENTREGADO CODIGO 120

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 11

ATENDIDO POR: 1129-MARIA CLAUDIA CRUZ PO

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MARZO 12/2026 ACTA No.: 5

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ,* autoriza a la Sra. MURILLO JULIETH CAROLINA identificada con cédula de ciudadanía No.1040504379, adscrita al centro zonal SAN CRISTOBAL, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: URIAN ORJUELA DULCE NIKOL CZ-NNA: ENGATIVA

ELEMENTO	CANTIDAD
Vestidos	9
Leggin	1
Pantalon	3
Camisetas	1
Zapatos	2
Tenis	

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Julieth Carolina

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 1040504379

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAR/12/26 - 11:09:47
Consecutivo # 10180000074679

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
3352	16	2	MEDIA	12.800	25.600
3352	16	1	MEDIA	8.000	8.000
625	20	1	ZAPATO	57.800	57.800
625	20	1	ZAPATO	71.800	71.800
625	20	1	TENIS	77.800	77.800
625	25	1	PANTALON	48.800	48.800
625	29	2	CAMISETA	22.800	45.600
625	29	1	CAMISETA	18.800	18.800
625	25	2	CHICLE	33.800	67.600

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 421.800
Efectivo $ 2.000
Bonos $ 420.000
CAMBIO $ 200

ENTREGADO CORRECTAMENTE!

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 12

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MARZO 12/2026 ACTA No.: 6

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. ORDOÑEZ OLMOS MARELBY DEL CARMEN identificada con cédula de ciudadanía No.51593729, adscrita al centro zonal RAFAEL URIBE, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: CHANG MULATO AISHA CAMILA CZ-NNA: MARTIRES

ELEMENTO	CANTIDAD
medias	4
tenis	1
toalla	1
pantalones	2
legus	2
Panty	3
Camisetas	7
Buso	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 51593729

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 08
Fecha : MAR/12/26 - 11:40:30
****
* DUPLICADO DE TIQUETE *
****

Consecutivo # 10080000019312

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
1734	24	3	PANTY	6.000	18.000
1734	24	2	CAMISETA	13.200	26.400
1734	38	1	BUSO	39.800	39.800
3347	8	1	TOALLA/JUE	18.800	18.800
271	20	1	TENIS	57.800	57.800
252	29	1	CAMISETA	42.400	42.400
252	29	1	CAMISETA	15.400	15.400
252	29	1	CAMISETA	21.800	21.800
252	25	1	CHICLE	33.800	33.800
252	25	1	PANTALON	49.800	49.800
252	25	1	PANTALON	50.800	50.800
652	16	2	MEDIA	11.800	23.600
652	16	2	MEDIA	12.800	25.600

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 424.000
Efectivo $ 50.000
Bonos $ 420.000

CAMBIO $ 46.000

BOLSAS UTILIZADAS: 1
IMPUESTO CONSUMO $ 70

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 18

ATENDIDO POR: 1129-MARIA CLAUDIA CRUZ PO

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MARZO 12/2026 **ACTA No.:** 7

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. ROJAS ANA VICTORIA identificada con cédula de ciudadanía No.51954215, adscrita al centro zonal ENGATIVA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: HERNANDEZ ROJAS YADIEL SIMEON CZ-NNA: CIUDAD BOLIVAR

ELEMENTO	CANTIDAD
Cami buso	2
Camiseta	4
Bodys	1
Saco	2
Pantalón de S	1
Overol	1
Pantalón	1
Jean	2
Medias	1
Pijama	1
Conjunto (Buso - Pantalón)	1
Toalla	1
Faciales	2

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 57984215

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAR/11/26 - 10:58:20
Consecutivo # 10180000074629

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
1511	17	1	PIJAMA	26.000	26.000
3333	8	1	TOALLA/JUE	23.800	23.800
1115	40	1	OVEROL	46.800	46.800
625	16	2	MEDIA	12.800	25.600
1115	9	1	CAMISETA/B	16.800	16.800
1115	9	2	CAMISETA/B	4.000	8.000
1115	9	1	BODY/MANEL	19.400	19.400
1115	9	1	BODY/MANEL	9.200	9.200
1115	9	1	BLUEJEAN/P	19.800	19.800
1115	9	1	BLUEJEAN/P	28.800	28.800
1115	9	1	BLUEJEAN/P	20.800	20.800
1115	40	1	CAMISETA/B	14.800	14.800
1115	40	2	CAMISETA/B	13.000	26.000
1115	40	1	BUSO/SACO	24.400	24.400
1115	40	1	BLUEJEAN/P	30.800	30.800
1115	40	1	BODY/MANEL	17.400	17.400
1115	40	1	BODY/MANEL	21.400	21.400
1115	9	1	CONJUNTO/S	36.800	36.800
1207	8	1	FACIAL	2.000	2.000
1207	8	1	FACIAL	2.400	2.400

>>>>>>	TOTAL >>>>>	$ 421.000
	Efectivo	$ 2.000
	Bonos	$ 420.000
	CAMBIO	$ 1.000

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MARZO 12/2026 ACTA No.: 8

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. SIERRA CORTES ANA MILENA identificada con cédula de ciudadanía No.52355647, adscrita al centro zonal ENGATIVA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: VARGAS CORREA EDINSON JOSE CZ-NNA: MARTIRES

ELEMENTO	CANTIDAD
Zapatos	1
Reflector	8
Sudadera completa	1
Pijama	1
Jeans	2
Boxer	4
Camiseta	5
Esqueleto	2
Combuzo	3

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Milena Sierra

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52355647

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 08
Fecha : MAR/12/26 - 11:10:27
Consecutivo # 10080000019309

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
271	20	1	ZAPATO	57.800	57.800
1433	16	1	MEDIA	12.800	12.800
1433	16	1	MEDIA	12.400	12.400
563	21	1	PIJAMA	34.400	34.400
563	15	1	PANTALON	44.800	44.800
563	15	1	BLUEJEAN	30.800	30.800
563	39	2	CAMISETA	9.200	18.400
724	30	1	SUDADERA	65.800	65.800
563	39	2	BOXER	13.000	26.000
563	39	2	CAMISETA	14.800	29.600
563	39	1	CAMISETA	14.400	14.400
563	39	1	CAMISETA	16.400	16.400
563	39	1	CAMISETA	16.800	16.800
563	39	1	CAMISETA	17.400	17.400
563	39	2	CAMISETA	11.600	23.200

>>>>>>	TOTAL >>>>>	$ 421.000
	Efectivo	$ 2.000
	Bonos	$ 420.000
	CAMBIO	$ 1.000

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 19

ATENDIDO POR: 1129-MARIA CLAUDIA CRUZ PO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD | **BONOS** | **3955**

BENEFICIARIO	RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY
POR CONCEPTO DE	BONOS INICIALES Y REPOSICION
NIT	860036892 9

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar-26	JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
13300504	BONOS INICIALES	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	0	1.560.000
51700202	BONO INICIAL DFNL	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL MK	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL MQ	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL IQ	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL SLC	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL EVSC	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.560.000**	**1.560.000**

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES VULNERACION MARZO 20 DEL 2026

Bonos 3955

N°	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	USAQUEN	39.781.654	LUGO ELIZABETH	ESTEFANY VALENTINA SAGANOME CABRERA	6 AÑOS	03/19/2026	ENGATIVA		$ 260.000	
2	BOSA	52.104.320	NIÑO MARIA NINED	SAMANTA LOPEZ CORTES	7 AÑOS	03/19/2026	BOSA		$ 260.000	
								TOTAL	**$ 520.000**	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Marzo 20/26 ACTA No.:___

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA*, autoriza a la Sra. Elizabeth Lugo identificada con cédula de ciudadanía No. _____ adscrita al centro zonal _____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Valentina Saganame

Edad N.N.A: 6 años

ELEMENTO	CANTIDAD
Tenis	1
Medias	4
Baleta	1
Leggin's	3
Pantys	5
Blusa	1
Camibusos	2

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 39758164

Valor Bono $ 280.000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya", AXC
Sede Hogar Chiquinquirá: Carrera 69A No. 69B - 45, Barrio Las Ferias. Bogotá - Colombia. Tel (571) 4696970 Cel. 3204677425
Sede Administrativa: Carrera 84 No. 69 - 40, Barrio La Serena. Bogotá - Colombia. Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 10
Fecha : MAR/20/26 - 14:08:48
Consecutivo # 10180000075088

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
271	20	1	ZAPATO	57.800	57.800
271	20	1	BALETA	20.800	20.800
260	29	1	CAMISETA	21.600	21.600
260	29	1	CAMISETA	16.200	16.200
260	25	1	CHICLE	24.800	24.800
260	25	1	CHICLE	26.400	26.400
260	25	1	CHICLE	22.800	22.800
260	29	1	BLUSA	23.800	23.800
1734	24	4	PANTY	8.000	32.000
1734	24	1	PANTY	7.400	7.400
1433	16	1	MEDIA	12.400	12.400

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 266.000
Efectivo $ 6.000
Bonos $ 260.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 1
IMPUESTO CAUSADO $ 70

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 14

ATENDIDO POR: 795-MARIA ESPERANZA SANCHE

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA ÁXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Marzo 20/26 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA*, autoriza a la Sra. Ma Nined Niño identificada con cédula de ciudadanía N°_____, adscrita al centro zonal_____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Samantha Lopez Cortes

Edad N.N.A: Tania

ELEMENTO	CANTIDAD
Tenis	1
Medias	1
Leggins	2
Vestido	1
Boxer	3
Pijama	1
Camibuso	1
Camisetas	2
Buso	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Maria Nineth Niño Beltrán
Firma Madre Sustituta
C.C. No 52.104.300
Valor Bono $ 260.000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Sede Hogar Chiquinquirá: Calle 78A No. 69B - 46, Barrio Las Ferias, Bogotá - Colombia. Tel (571) 4596978 Cel. 3204677425
Sede Administrativa: Carrera 84 No. 89 - 40, Barrio La Serena, Bogotá - Colombia. Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 19
Fecha : MAR/20/26 - 13:53:08
Consecutivo # 10180000075097

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
271	20	1	ZAPATO	57.800	57.800
1734	17	1	PIJAMA	24.800	24.800
1734	24	3	PANTY	6.000	18.000
180	1	1	VESTIDO	35.800	35.800
252	29	1	CAMISETA	16.200	16.200
252	29	2	CAMISETA	14.800	29.600
190	25	1	CHICLE	33.800	33.800
1734	38	1	BUSO	38.800	38.800
3352	16	1	MEDIA	6.600	6.600

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 261.400
Efectivo $ 1.400
Bonos $ 260.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 12

ATENDIDO POR: 795-MARIA ESPERANZA SANCHE

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES VULNERACION MARZO 22 DEL 2026

N°	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	USAQUEN	52.008.841	RAMIREZ OSORIO LIZETH JULIETA	KERAGAMA ISABELLA	5 AÑOS	03/20/2026	REGIONAL BOGOTA		$ 260.000	
2	USAQUEN	52.008.841	RAMIREZ OSORIO LIZETH JULIETA	KERAGAMA MARILEISA	8 AÑOS	03/020/2026	REGIONAL BOGOTA		$ 260.000	
3	USAQUEN	52.008.841	RAMIREZ OSORIO LIZETH JULIETA	KERAGAMA MONICA	11 AÑOS	03/20/2026	REGIONAL BOGOTA		$260.000	
								TOTAL	**$780.000**	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA ÁXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Marzo 22/26 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA,* autoriza a la Sra. Lizet Ramirez identificada con cédula de ciudadanía N.____, adscrita al centro zonal____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Isabela Quevedo
Edad N.N.A: 11 años

ELEMENTO	CANTIDAD
Medias	4
Botas	1
Chanclas	1
Camisetas	3
Leggins	2
Conjunto (leggins - camiseta)	1
Pantys	3
Pijamas	1
Toalla	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52 008 541
Valor Bono $ 260.000

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAR/22/26 - 12:46:54
Consecutivo # 10180000075183

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
932	8	1	TOALLA/JUE	15.200	15.200
1734	17	1	PIJAMA	24.800	24.800
1734	24	1	PANTY	25.400	25.400
1433	8	1	FACIAL	2.000	2.000
252	25	1	CONJUNTO	36.800	36.800
252	25	1	CHICLE	33.800	33.800
252	29	1	CAMISETA	11.400	11.400
252	29	2	CAMISETA	14.900	29.600
625	20	1	SANDALIA	9.400	9.400
625	20	1	BOTA	60.400	60.400
1433	16	1	MEDIA	12.400	12.400

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 261.200
Efectivo $ 5.000
Bonos $ 260.000

CAMBIO $ 3.800

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 12

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Marzo 22/26 ACTA No.:___

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA*, autoriza a la Sra. Lizet Ramirez identificada con cédula de ciudadanía No. _____ adscrita al centro zonal _____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: María Elisa Restrepo
Edad N.N.A: 4 años

ELEMENTO	CANTIDAD
Leggins	2
Tenis	1
Chanclas	1
Blusa	1
Pantys	3
Pijama	1
Sandalia	1
Conjunto Leggins- camiseta	1
Toalla	1
Medias	4

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 1200801
Valor Bono $ 260000

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 10
Fecha : MAR/22/26 - 12:49:44
Consecutivo # 10180000075184

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
625	20	1	SANDALIA	9.400	9.400
625	20	1	TENIS	71.800	71.800
932	8	1	TOALLA/3UE	15.200	15.200
1433	16	1	MEDIA	12.400	12.400
1734	17	1	PIJAMA	24.800	24.800
1734	24	1	PANTY	25.400	25.400
252	25	1	CHICLE	33.800	33.800
252	25	1	CONJUNTO	43.800	43.800
252	25	1	BLUEJEAN	23.800	23.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 260.400
Efectivo $ 400
Bonos $ 260.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 9

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Marzo 22/26 ACTA No.:

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA,* identificada con cédula de ciudadanía No. autoriza a la Sra. Liceth Ramirez para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos: adscrita al centro zonal

Nombre N.N.A: Monica Restrepo

Edad N.N.A: 8 años

ELEMENTO	CANTIDAD
Botas	1
Chanclas	1
Camisetas	2
Toalla	1
Pijamas	1
Panties	3
Medias	4
Conjunto (sudadera + camiseta)	1
Leggins	2

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52008841

Valor Bono $ 260000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Sede Hogar: Chiquinquirá Calle 78A No. 89B - 45, Barrio Las Ferias. Bogotá - Colombia. Tel (571) 4696978 Cel. 3204677425
Sede Administrativa: Carrera 84 No. 89 - 40, Barrio La Serena. Bogotá - Colombia. Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 10
Fecha : MAR/22/26 - 12:43:17
Consecutivo # 10180000075182

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
252	29	1	CAMISETA	18.000	18.000
252	29	1	CAMISETA	14.800	14.800
625	20	1	SANDALIA	9.400	9.400
625	20	1	BOTA	60.400	60.400
1433	16	1	MEDIA	6.600	6.600
932	8	1	TOALLA/JUE	15.200	15.200
1734	17	1	PIJAMA	24.800	24.800
1734	24	1	PANTY	25.800	25.800
1433	16	1	MEDIA	12.400	12.400
252	25	1	CONJUNTO	40.800	40.800
252	25	1	CHICLE	33.800	33.800

>>>>>> TOTAL >>>>>	$	262.000
Efectivo	$	2.000
Bonos	$	260.000
CAMBIO	$	0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 11

ATENDIDO POR: SOI-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES VULNERACION MARZO 28 DEL 2026

N°	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
	BOSA	36.551.164	HERNANDEZ MIER SARA HELENA	NAVARRO LERMA DEIVID FARID	12 AÑOS	27/03/2026	BOSA		$ 260.000	
									$ 260.000	
				TOTAL						

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA ÀXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Marzo 28/26 ACTA No.:___

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA*, autoriza a la Sra. Sonia Hernandez identificada con cédula de ciudadanía N.____, adscrita al centro zonal____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES CNLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: David Navarro Lesma

Edad N.N.A: 6 años

ELEMENTO	CANTIDAD
Zapatos	1
Tenis	1
Medias	2
Pantalones	2
Boxer	2
Camisetas	2
Camibusos	

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 36.551.164
Valor Bono $ 260.000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Sede Hogar Chiquinquirá: Calle 78A No. 69B - 45, Barrio Las Ferias, Bogotá - Colombia. Tel (571) 4696978 Cel. 3204677425
Sede Administrativa: Carrera 84 No. 89 - 40, Barrio La Serena, Bogotá - Colombia. Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** --- TIQUETE DE ENTREGA --- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 08
Fecha : MAR/28/26 - 12:46:44
Consecutivo # 10080000019470

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
223	39	1	CAMISETA	17.800	17.800
223	39	1	BOXER	13.000	13.000
223	39	2	CAMISETA	11.400	22.800
271	20	1	ZAPATO	64.800	64.800
271	20	1	TENIS	57.800	57.800
1207	16	1	MEDIA	12.800	12.800
1207	16	1	MEDIA	12.400	12.400
223	15	1	PANTALON	28.800	28.800
223	15	1	PANTALON	34.400	34.400
223	39	1	CAMISETA	18.400	18.400

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 283.000
T. Debito $ 23.000
Bonos $ 260.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 11

ATENDIDO POR: 211 YURANNY SMITH ORDONEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2
CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602
E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD	RCM	1791

BENEFICIARIO	EDGAR CELIS TORRES
POR CONCEPTO DE	REEMBOLSO DE CAJA RCM 1791
NIT	19297326

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 19 de marzo de 2026	30-dic-26	JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233595	REEMBOLSO DE CAJA RCM 1791	EDGAR CELIS TORRES	460 V de 2026 Bo	0	706.100
517007	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	VIVIANA ALEXANDRA T	460 V de 2026 Bo	5.000	0
517007	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	ANGIE PAOLA ARDILA O	460 V de 2026 Bo	50.000	0
519525	SERVICIOS GENERALES	ARIELA ROMERO BONIL	460 V de 2026 Bo	100.000	0
519525	SERVICIOS GENERALES	ARIELA ROMERO BONIL	460 V de 2026 Bo	100.000	0
519525	SERVICIOS GENERALES	ARIELA ROMERO BONIL	460 V de 2026 Bo	90.000	0
519525	COMPRAS VARIAS	TIENDA RICHARD	460 V de 2026 Bo	29.000	0
519525	COMPRAS VARIAS	LEYDI JOHANNA GRAN	460 V de 2026 Bo	21.500	0
519525	COMPRAS VARIAS	DISTRIBUIDORA DULCE	460 V de 2026 Bo	23.700	0
519525	COMPRAS VARIAS	INVERSIONES SUPERM	460 V de 2026 Bo	30.000	0
519530	PAPELERIA	MAURICIO RIVERA MOT	460 V de 2026 Bo	7.200	0
519530	PAPELERIA	VIVIANA ALEXANDRA T	460 V de 2026 Bo	6.000	0
519530	PAPELERIA	MAURICIO RIVERA MOT	460 V de 2026 Bo	5.000	0
519530	PAPELERIA	SANTIAGO BACCA PEÑ	460 V de 2026 Bo	12.000	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	9.500	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	12.100	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	14.000	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	MATEO LOPEZ CADAVI	460 V de 2026 Bo	10.000	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	CARLOS JULIO BERMU	460 V de 2026 Bo	70.000	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	DIANA FERNANDA FON	460 V de 2026 Bo	19.000	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	DIANA FERNANDA FON	460 V de 2026 Bo	14.000	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	ANGIE PAOLA ARDILA O	460 V de 2026 Bo	30.000	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	16.300	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	19.800	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	12.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	706.100	706.100

Valor en Letras	
SETECIENTOS SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

1791

ENTIDAD:	**CORPORACION AMOR POR COLOMIBIA**
NIT:	830.085.647 - 5
Sede:	NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Fecha de la solicitud : Marzo 19 /2026

VALOR DEL FONDO :

Valor del reembolso **$706,100,00**

0

Fecha del pago realizado con fondos de la caja menor	Pagado a	NIT	Por concepto de	Valor pagado	Cuenta contable
28/02/2026	GLORIA VALERO	51,900,923	TRANSPORTES VARIOS	21.500	
2/03/2026	GLORIA VALERO	51,900,923	TRANSPORTES VARIOS	36.100	
3/03/2026	PAOLA ARDILA	1,033,773,164	TRANSPORTES VARIOS	30.000	
4/03/2026	DIANA FERNANDA FONTECHA	1,233,900,902	TRANSPORTES VARIOS	14.000	
5/03/2026	DIANA FERNANDA FONTECHA	1,233,900,902	TRANSPORTES VARIOS	19.000	
10/03/2026	CARLOS BERMUDEZ	79,405,500	TRANSPORTES VARIOS	70.000	
11/03/2026	MATEO LOPEZ CADAVID	1,019,118,239	TRANSPORTES VARIOS	10.000	
11/03/2026	GLORIA VALERO	51,900,923	TRANSPORTES VARIOS	26.100	226700
5/03/2026	SANTIAGO BACCA	1,019,152,150	COMPRAS VARIAS	12.000	
4/03/2026	VIVIANA TRIANA	1,031,172,511	COMPRAS VARIAS	6.000	
5/03/2026	PAPELERIA MULTIPRODUCTOS	1,106,890,023-2,	COMPRAS VARIAS	7.200	
10/03/2026	DROG Y MINIMARKET 2000	901,140,684-6	COMPRAS VARIAS	30.000	
16/03/2026	PAPELERIA MULTIPRODUCTOS	1,106,890,023-2	COMPRAS VARIAS	5.000	
12/03/2026	DISTRIBUIDORA DE DULCES EL PA	901.364.956-6	COMPRAS VARIAS	23.700	
17/03/2026	DROG MISCELANEA ECONOMAX	1,015,423,088-9	COMPRAS VARIAS	21.600	
18/03/2026	TIENDA RICHAR	1,075,211,149	COMPRAS VARIAS	28.000	134400
3/03/2026	PAOLA ARDILA	1,033,773,164	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	50.000	
18/03/2026	VIVIANA TRIANA	1,031,172,511	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	5.000	55000
4/03/2026	ARIELA ROMERO	28,821,640	SERVICIOS GENERALES	90.000	
11/03/2026	ARIELA ROMERO	28,821,640	SERVICIOS GENERALES	100.000	
18/03/2026	ARIELA ROMERO	28,821,640	SERVICIOS GENERALES	100.000	290000
			TOTAL	**$ 706,100,00**	**$706,100,00**

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 28- 2- 2026

No.

PAGADO A Gloria Valero

$ 9.500

POR CONCEPTO DE Traslado de la casa al Hospital Infantil San Jose (Laboratorios)

VALOR (en letras) Nueve mil quinientos Pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO Gloria Valero

51.900.923

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 28- 2- 2026

No.

PAGADO A Gloria Valero

$ 12.000

POR CONCEPTO DE Traslado del Hospital Infantil San Jose ala Casa (Laboratorios)

VALOR (en letras) Doce mil Pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO Gloria Valero

51.900.923

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 2-3-2026	No.
PAGADO A Gloria Valero	$ 19.800
POR CONCEPTO DE traslado del Hospital Infantil San Jose al colegio liceo Val	
VALOR (en letras)	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Gloria Valero T 1900923
APROBADO	

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 2-3-2026	No.
PAGADO A Gloria Valero	$ 16.300
POR CONCEPTO DE traslado de la casa al Hospital Infantil san Jose (Hemantooncologia)	
VALOR (en letras)	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Gloria Valero T 1900923
APROBADO	

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 03 | MES 03 | AÑO 2026 | POR $ 30.000

PAGADO A Paola Arbola.

POR CONCEPTO DE Traslado de Usuario

Usado de Servicio

SON Treinta mil pesos

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Paola Arbola

C.C. ó NIT 1.033.993.269

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 4 | MES 3 | AÑO 26 | POR $ 14.000

PAGADO A Diana Fernanda Fontecha

POR CONCEPTO DE Radicacion Centro Zonal, engativa, Barrios Unidos y Mart.

SON Catorce mil pesos mtc

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Diana Fontecha

C.C. ó NIT 1233 900902

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

7 702124 470563

CIUDAD Y FECHA: 5/03/2026

PAGADO A: Diana Fernanda Fontecha | $ 19.000

POR CONCEPTO DE: Radicacion centros Zonales Varios

VALOR (EN LETRAS): Diecinueve mil pesos mtc

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Diana Fontecha

C.C. / NIT. 1233900902

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

7 702124 470563

CIUDAD Y FECHA: Marzo 10/2026

PAGADO A: Carlos Bermudez $ 70.000 =

POR CONCEPTO DE: Llevar Donación cuidos de Sorusa Amparo Moreno Martinez

VALOR (EN LETRAS):

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 79'405.500 Bta

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

7 702124 470563

CIUDAD Y FECHA: 11-03-2026

PAGADO A: Mateo Lopez $ 10.000

POR CONCEPTO DE: Radicacion CE Matrices, Exigatwa

VALOR (EN LETRAS): Diez mil pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. C.C. 1019118239

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2002

FECHA 11 Marzo 2026	No.
PAGADO A Gloria Valero	$ 14.000
POR CONCEPTO DE Traslado de Hospital San Jose Infantil a Casa (cita de Nefrologia)	
VALOR (en letras) Catorce Mil pesos Mcte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Gloria Valero C 1900923
APROBADO	

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2002

FECHA 11 Marzo 2026	No.
PAGADO A Gloria Valero	$ 12.100
POR CONCEPTO DE Traslado de la Casa al Hospital Infantil San Jose (cita Nefrologia)	
VALOR (en letras) Doce Mil Cien pesos Mcte.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Gloria Valero C 1900923
APROBADO	

Aceptar automáticamente al conductor más cercano por 12.100 COL$

N 12.100 COL$ Nequi

Hospital San José infantil (Carrera 54, Bogotá)

Conjunto Residencial Metropolis Unidad 19 (Calle 75A, Bogotá)

Aceptar automáticamente al conductor más cercano por 14.000 COL$

N 14.000 COL$ Nequi

Metrópolis Unidad 29 (Bogotá)

Hospital Infantil Universitario de San José (Carrera 52, Barrios Unidos, Cundinamarca)

Efectiv
Sign Store

ORDEN DE PRODUCCION 0157

Calle 80 No. 69H-03
(601)5302383 - 3103349467
efectiventas@yahoo.com

PAPELERÍA - AVISOS - SELLOS - REGALOS

Fecha: 05 03 2026

Empresa: Corporacion amor por

Señor (a): Colombia

Dirección:

C.C. o Nit. 8700855478

Teléfono: 3204617442

Cantidad	Detalle	Valor Unitario	Valor Total
2	Impresiones papel Foto	6000	12000

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 05 MES 03 AÑO 26 POR $ 12.000

PAGADO A Santiago Barra

POR CONCEPTO DE Compras Varias

SON Doce mil pesos

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. o NIT 1019152180

Efectiv Sign Store

ORDEN DE PRODUCCION 0149

Calle 80 No. 69H-03
(601)5302383 - 3103349467
efectiventas@yahoo.com

PAPELERÍA - AVISOS - SELLOS - REGALOS

Fecha: 04 03 2026

Empresa: Corporacion Amar por Colo

Señor (a): m Liz

Dirección:

C.C. o Nit. 830685542-2

Teléfono: 320 467 7425

Cantidad	Detalle	Valor Unitario	Valor Total
7	Impresion papel Foto. gr.		6000

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 4 MES 03 AÑO 26 POR $ 6000

PAGADO A Viviana Triana

POR CONCEPTO DE Compras varias.

SON Seis mil Pesos.

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO Viviana Triana

C.C. o NIT 1023117251

VENDEDOR

No. 05 03 26

CLIENTE: TELEFONO:

DIRECCION: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Impresiones	1800	7.200

PAPELERIA MISCELANEA MULTIPRODUCTOS
Y/O MULTISERVICIOS DYM
NIT.1.106.890.023-2
Cra. 69 B # 78 A - 17 Barrio Las Ferias
Cel. 310 267 90 .3 Fijo: (601) 301 7293
larivlera00@hotmail.com

FIRMA _____ TOTAL $ 7.200

VENDEDOR

No. 76 03 26

CLIENTE: TELEFONO:

DIRECCION: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
10	Sobres	500	5000

PAPELERIA MISCELANEA MULTIPRODUCTOS
Y/O MULTISERVICIOS DYM
NIT.1.106.890.023-2
Cra. 69 B # 78 A - 17 Barrio Las Ferias
Cel. 310 267 90 .3 Fijo: (601) 301 7293
larivlera00@hotmail.com

FIRMA _____ TOTAL $ 5000

DROG Y MINIMARKET 2000
SUCURSAL 1
INVERSIONES SUPERMARKET L&C SA
CRA 69 h No 74b 02
NIT 901140684-6
Régimen Común

Tel. 3203179459

Cliente: 222222222222
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Dirección:
Tel: 6013119328
Barrio: FERIAS BOGOTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.: EM1109127

Autorización numeración según resolución de Factura electrónica No 18764103887807 del 2025 dic. 29del Rango EM1 100001 al EM1 300001 Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
10/03/2026	10:09	0 ADMIN	14 14 NE

SABANA IMPERMEABLE INVERFARMA
200036500 1 C $ 30.000 A

Sub Total	$ 30.000
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 30.000
Valor Recibido	$ 50.000
Cambio	**$ 20.000**

Exento	$ 0
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 25.210

A:Base 19% $ 25.210 Iva: $ 4.790

Tipo de Pago efectivo: $ 30.000

Puntos Factura: 0 Puntos Cliente: 0

orden de compra.no.

Caja: SERVIDOR
Cufe:
fe6ef5d3c9e1f42b4dba86746109fb781e6fc72ea
0eb6001623ecbe5845e6346d992c062a6990b7
c6c7c5a9d46fde57b

Proveedor Tecnologico Factura Electronica:
NODEXUM SAS

Coopidrogas
NIT. 860.026 123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

DISTRIBUIDORA DULCES EL PARAISO SAS

NIT: 901364956-6
Responsable de IVA
AV. ROJAS CRA 70 # 71-36
9087938 - 3112743186
Fecha: 12/03/2026 09:19 AM
Cajero: **CAJA 1**
Electronica # DEP1 63212
RESOLUCION DE FACTURACIÓN
18764105512804 DEL DEP1 - 60001 AL
DEP1 - 120000 DESDE 05/02/2026
HASTA 05/02/2028

Producto	Can	Vr	Total	
BIANCHI PEPA BLANCO X 100	1	13,900	13,900	*
YOGUETA X 24 UN	1	8,100	8,100	*
HALLS BARRA UNID	1	1,700	1,700	*
Total			**23,700**	

Total unidades: 3

FORMA DE PAGO

ENTREGADO	**$ 23,700**
EFECTIVO	**$ 23,700**

IMPUESTOS

Impuesto	Base	Valor	
IVA 19%	19,915.96	3,784.04	*

CLIENTE

Nombre: **consumidor final**
Cédula **222222222222**
Telefono: **000000**
Direccion .

CUFE:
b73a6b1cf4fe5ffba31499e285d80985c6467dd9f9611100861ce0b5638f93f30e2a28fbd7e27ffbb4a75b6de4abe48a

Software Propio Desarrollado por Opti_Business Colombia NIT: 1111338010-1

Graclas por preferirnos. Software: Optimus_pos
businessoptimum1@gmail.com

DROG MISCELANEA ECONOMAX
SUCURSAL
GRADOS SUAREZ LEYDI JOHANNA
CL 7 # 69-74 (B. LAS F
NIT 1015423088-9
Regimen Simplificado

Tel. 3132021421

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: 54105

Autorización numeración según resolución No 13028136049017 del 2026 feb. 08 Rango 50001 al 150000 Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
17/03/2026	11:25	6 MIGUE	1 VENDE

ALGODON ZIG ZAG JGB 25 GR
200007175 1 C $ 3.300 *
ESP.MICROPORE PIEL 24X3 BOLSA
200003320 1 C $ 5.500 *
CURAS CURE BAND VENDITAS ESTANDAR 10 UDS
200022421 2 C $ 4.800 *
3 JABONES ACID MANTLE 90GR ECONOPACK
200035265 1 U $ 7.900 A

Sub Total	$ 21.500
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 21.500**
Valor Recibido	$ 50.000
Cambio	**$ 28.500**

Tipo de Pago efectivo: $ 21.500

VUELVA PRONTO!!!

Caja: DESKTOP-UGRSBIN

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

TIENDA RICHARD

NIT: 1.075.211.149 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CARRERA 69K No. 77 - 63
CEL: 314 384 8340 - 322 473 3445
paoandreagomezmurcia@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Nº 0920

18/03/26

NOMBRE: _____

DIRECCIÓN: _____ NIT: _____

FORMA DE PAGO: _____ TEL: _____

Cant.	Detalle	Vr. Unit.	Vr. Total
2	botellon Agua	$	29000
			29000

TOTAL: $

Despachado por: _____ Recibido por: _____

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 07 MES 03 AÑO 26 POR $50.000

PAGADO A Paola Ardila

POR CONCEPTO DE Celebración con Plaños

SON Cincuenta Mil pesos

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. & NIT 1033773764

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

7 702124 470563

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 18 Marzo 2026

PAGADO A: Viviana Triana $ 5.000

POR CONCEPTO DE: Compleaños Usuaria discapacidad Melany.

VALOR [EN LETRAS]: Cinco Mil Pesos.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Viviana Triana

C.C. / NIT. 1031172511

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Mosquera 18/2.026

PAGADO A: Ariela Romero Bonilla $100.000=

POR CONCEPTO DE: Servicios Generales prestados en H.S. Bogotá

VALOR (EN LETRAS): Cien Mil pesos con 00/100 Mtc

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Ariela Romero Bonilla

C.C. / NIT. 28821640

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Mosquera 11/2.026

PAGADO A: Ariela Romero Bonilla $100.000=

POR CONCEPTO DE: Servicios prestados en H.S Bogotá

VALOR (EN LETRAS): Cien Mil pesos Mtc

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Ariela Romero Bonilla

C.C. / NIT. 28821640

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 04 MES 03 AÑO 26 POR $90.000=

PAGADO A Ariela Romero Bonilla

POR CONCEPTO DE Servicios Generales prestados en H.S. Bogotá

SON Noventa Mil pesos Mtc

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Ariela Romero Bonilla

C.C. o NIT 28821640

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2
CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602
E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD	RCM	1798

BENEFICIARIO	EDGAR CELIS TORRES
POR CONCEPTO DE	REEMBOLSO DE CAJA RCM 1798
NIT	19297326

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 30 de marzo de 2026	30-dic-26	JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233595	REEMBOLSO DE CAJA RCM 1798	EDGAR CELIS TORRES	460 V de 2026 Bo	0	981.782
517007	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	SIRLEN SONIA SIBAJA	460 V de 2026 Bo	11.000	0
517007	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	ESTIVEN EDUARDO AY	460 V de 2026 Bo	10.000	0
517007	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	VIVIANA ALEXANDRA T	460 V de 2026 Bo	32.000	0
519525	SERVICIOS GENERALES	ARIELA ROMERO BONIL	460 V de 2026 Bo	100.000	0
519525	REFRIGERIO CAPACITACIONES	FAVIO RAMIRO CAMER	460 V de 2026 Bo	35.600	0
519525	REFRIGERIO CAPACITACIONES	FAVIO RAMIRO CAMER	460 V de 2026 Bo	25.900	0
519525	REFRIGERIO CAPACITACIONES	JERONIMO MARTINS C	460 V de 2026 Bo	59.230	0
519525	REFRIGERIO CAPACITACIONES	PRODUCTOS MILHOJAL	460 V de 2026 Bo	230.000	0
519525	REFRIGERIO CAPACITACIONES	ANGEL HUMBERTO PER	460 V de 2026 Bo	9.700	0
519525	REFRIGERIO CAPACITACIONES	FAVIO RAMIRO CAMER	460 V de 2026 Bo	24.500	0
519525	REFRIGERIO CAPACITACIONES	D1 SAS	460 V de 2026 Bo	25.200	0
519525	REFRIGERIO CAPACITACIONES	PRODUCTOS MILHOJAL	460 V de 2026 Bo	46.000	0
519525	REFRIGERIO CAPACITACIONES	COLOMBIANA DE COME	460 V de 2026 Bo	21.652	0
519525	COMPRAS VARIAS	JHON FAVER CELIS RO	460 V de 2026 Bo	21.200	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	YULY ANDREA GOMEZ	460 V de 2026 Bo	21.900	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	31.300	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	ANGELICA MARIA FIER	460 V de 2026 Bo	44.500	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	ANGELICA MARIA FIER	460 V de 2026 Bo	23.700	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	DIANA FERNANDA FON	460 V de 2026 Bo	10.500	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	30.600	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	26.300	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	DIANA FERNANDA FON	460 V de 2026 Bo	10.000	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	CARLOS JULIO BERMU	460 V de 2026 Bo	70.000	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	DIANA FERNANDA FON	460 V de 2026 Bo	27.000	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	27.000	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	DIANA FERNANDA FON	460 V de 2026 Bo	7.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	981.782	981.782

Valor en Letras	
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

17798

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 13-3-2026 | No.

PAGADO Gloria Valero Martinez | $ 27.000

POR CONCEPTO DE Traslado de la casa al hospital Misericordia (laboratorios)

VALOR (en letras) Veinti siete mil Pesos Moneda Corriente

CÓDIGO | FIRMA DE RECIBIDO Gloria Valero

APROBADO

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 13-3-2026 | No.

PAGADO A Gloria Valero Martinez | $ 31.300

POR CONCEPTO DE Traslado del hospital la misericordia ala casa (laboratorio)

VALOR (en letras) treinta y Un mil trescientos Pesos. (laboratorios)

CÓDIGO | FIRMA DE RECIBIDO Gloria Valero

APROBADO | 1900923

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 18 Marzo 2026.

PAGADO A: Angelica Ferro $ 49.500.

POR CONCEPTO DE: Transpote de Kit alimenticios para Ms y usuarios

VALOR (EN LETRAS): Cuarenta y cuatro mil Quinientos pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 1019268998

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 19 Marzo 2026

PAGADO A: Angelica Ferro $ 23.700

POR CONCEPTO DE: Veint. tres mil setecientos pesos de Transporte Kit alimenticios Ms.

VALOR (EN LETRAS): Veint. tres mil setecientos pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 1019268998.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: 20-Marzo-2026

PAGADO A: Diana Fernanda Fontecha $ 10.500

POR CONCEPTO DE: Radicación centros Zonales Kennedy, Fontibón.

VALOR (EN LETRAS): Diez mil quinientos MTC

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Diana Fernanda Fontecha

C.C. / NIT. 1233900902.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 25 - 3 - 2026	No.
PAGADO A Gloria Valero Martinez	$ 30.600
POR CONCEPTO DE Traslado del Hospital Misericordia ala casa (Anestesia)	
VALOR (en letras) Treinta mil trescientos Pesos (laboratorios)	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Gloria Valero CC 1900923

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 25-03-2026	No.
PAGADO A Gloria Valero	$ 26.300
POR CONCEPTO DE Traslado de la casa al hospital Misericordia (Anestesia)	
VALOR (en letras) Veinti seis mil trescientos Pesos. (laboratorios)	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Gloria Valero CC 1900923

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 25 MES 03 AÑO 2026 POR $ 10.000

PAGADO A Diana Fernanda Fontecha

POR CONCEPTO DE Radicado Martires y Barrios Unidos

SON Diez mil pesos mtc

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Diana Fontecha

C.C. & NIT 1233900902

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 26 MES 03 AÑO 26 POR $ 7.000

PAGADO A Diana Fontecha

POR CONCEPTO DE Radicar Regional Bogota

SON Siete mil pesos mtc

IMPUTACION

FIRMA DE RECIBIDO

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 26 MES 03 AÑO 26 POR $ 70.900=

PAGADO A Torres Bermudez

POR CONCEPTO DE Transporte Rotacion Aura Meneses Kennedy

SON Setenta Mil pesos Mtl

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. & NIT 39'905.500 de Bta

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 01 - 2002

FECHA 24/03/26	No.
PAGADO A Jhon Celis	$ 21200
POR CONCEPTO DE COMPRA BOLSAS EMPAQUE	
VALOR (en letras) VEINTIUN mil DOCIENTOS Pesos MTE	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO 80171721
APROBADO	

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶	DIA 25	MES 03	AÑO 2026	POR $100.000

PAGADO A Ariela Romero Bonilla

POR CONCEPTO DE Servicios Generales prestados en H.S. Bogotá

SON Cien Mil pesos MLC

IMPUTACION	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Arida Romero Bonilla
	C.C. o NIT 39821640

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

7 702124 470563

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 19 de Marzo 2026

PAGADO A: Simón Obaya M. **$** 11.000 -

POR CONCEPTO DE: celebración de Cumpleaños

usuario Jesus Ernesto Madrid Cortes".

VALOR (EN LETRAS): once Mil pesos mte.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / NIT. 1.066173.162.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota, 24 Marzo Del 2026

PAGADO A: Estiven Aya Rodriguez $10.000

POR CONCEPTO DE: Cumpleaños de niños

VALOR (EN LETRAS): Diez mil pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 1000618006.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota 27 Marzo 2026

PAGADO A: Viviana Triana $ 32.000

POR CONCEPTO DE: Cumpleaños NIÑA Discapacidad.

Miguel Suarez, Brenner Castillo y Darron Correa

VALOR (EN LETRAS): Treinta y dos mil Pesos.

CÓDIGO:

APROBADO

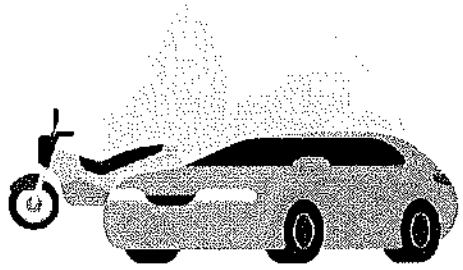
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Viviana Triana

C.C. / NIT. 1031172511

vie, 27 mar, 2026

Yuly, gracias por usar Pon Tu Precio.



Total $12.935

Detalles de la tarifa

Tarifa	$13.913
Duración de la solicitud	18min
Tarifa acordada	$1.647
Monto adicional por costo de combustible	$375
Cupón	-$3.000

Método de pago

En efectivo **2.935

3 min

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DÍA 27 MES 03 AÑO 26 POR $ 21.900

PAGADO A Yuly Andrea Gomez

POR CONCEPTO DE Traslado a uds. de usuaria Valentina Sagovome a uds Monica Cortes

SON Veintiun mil novecientos

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. ó NIT 1.032.424.066

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	DIA	MES	AÑO	POR $
	30	03	2026	27.000

PAGADO A Diana Fernanda Fontecha

POR CONCEPTO DE Radicación Centros Zonales varios.

SON Veinti siete mil pesos mtce

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Diana Fontecha

C.C. o NIT 1233900902

407000 2026-03-20 09:05 0005 0001 0978

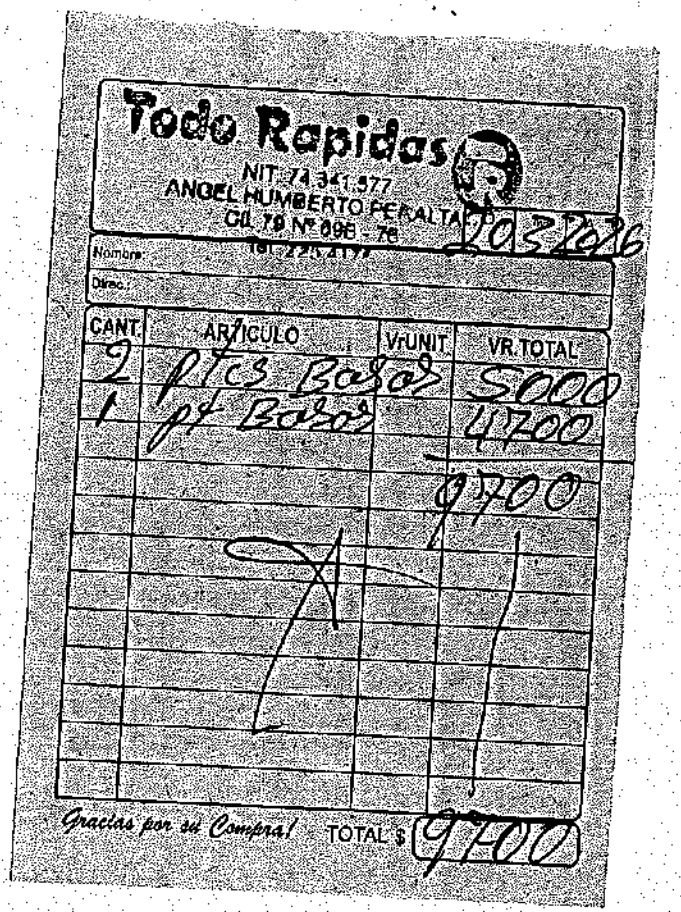
Jeronimo Martins Colombia SAS
NIT: 900480569-1
Comprobante de entrega

Artículo	Descripción	Valor
07702090035339	* DUO MAN+CO	20 780 C
2 UN X	10 390	
07702129047685	* YAGUR STDO	35 960 G
4 R1 X	8 990	
05609288325048	BOLSA REUTIL	2 490 G
Total :		59 230
	Efectivo	100 000
	Donaciones	20
	Cambio:	40 750$

Vales Emitidos
Vale *********0114
Articulos Vendidos: 4

Su TrackID es:
40700120260320090700050001 0978

407001 2026-03-20 09:07 0005 0001 0978
ATENDIDO POR : Monica Cruz
La jugada ganadora te lleva a la cancha. Por cada $20.000 en compras que incluyan marcas participantes, podrás ganar premios te acercarán a vivir la pasión del futbol.



PRODUCTOS MILHOJALDRES DKR SAS
NIT: 901463946
Dir.: Cll 72 75 51
Tel.: 3208149975
www.productosmilhojaldres.com

Factura Electrónica de Venta: No. 3810
Fecha: 20/03/2026 08:17:09 a. m.
Fecha Validación DIAN: 20/03/2026 08:17:10 a. m.
Cliente: CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 830085547
Código de verificación: 2
Medio de pago: Efectivo
Forma de pago: Contado
Atendido Por: PRODUCTOS MILHOJALDRES

Cantidad	UN	Código	Producto	Precio	Total
10	Und.	012	Caja de Pastel Pollo	$ 21.296	$ 212.963

Impuestos

Nombre	%	Base	Impuesto
INC	8%	$ 212.963	$ 17.037

VALOR A PAGAR:

$ 230.000

Observaciones:

MACRO PAN FC
NIT: 9636387-8
DIRECCION: CL 78#69H-73
REGIMEN SIMPLIFICADO
CEL: 3143041739
FIJO: 6016303105

Recibo: 430364
fecha: 26/03/2026 11:02:04 AM
Terminal:DESKTOP-2NQ6830
Atendido por: YULIANA

Artículo	Precio	Cant.	Valor
AREPA	$ 2.500	x8	$ 20.000
PEDIDOS	$ 4.500	x1	$ 4.500

Cantidad Productos: 9

Total	$ 24.500
Cash	
Entregado:	$ 24.500
Cambio:	$ 25.500
Neto de Impuesto	$ 24.500
Impuestos:	$ 0
Exento Impuestos	$ 24.500
Impuesto iva	$ 0

Gracias por su Compra

==========

DI SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
AK 86 69 H 47 BOGOTA DC
CLIENTE: Consumidor Final C.C: 2222222222
Generacion: 2026/03/27 10:04:48
Validacion Dian: 2026-03-27 10:04:53

HI	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	4	UN	6,300	7707133074115	JUGOS PAGUE 5	25,200 A

TOTAL	25,200
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	25,200
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	24,800

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19%	25,200	21,176	4,024
		21,176	4,024

ID, CLIENTE: undefined
SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: JUAN CAMILO DEDINA 032530
NUM ART ENTREGADOS:4 TRX: 1791 03 3434
Resolucion DIAN 18764095201951 de 20250704 Prefijo HIA5 DE 165250 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta HIA5278241

CUFE 220a1e6ad4a605e64e7830d1f538bd2d3b6649a9a16c91e69a b76d422bcae9155b1d1c2b3b88820f340d91fa94c3baa

PRODUCTOS MILHOJALDRES DKR SAS
NIT 901463946
Dir.: Cll 72 75 51
Tel.: 3208149975
www.productosmilhojaldres.com

Factura: No. 1679
Fecha: 27/03/2026 09:37:23 a. m.
Cliente: CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 830085547
Código de verificación: 2
Medio de pago: Efectivo
Forma de pago: Contado
Atendido Por: PRODUCTOS MILHOJALDRES

Cantidad	UN	Producto	Precio	Total
2	Und.	Caja de Pastel Pollo	$ 21.296	$ 42.593

Impuestos

Nombre	%	Base	Impuesto
INC	8%	$ 42.593	$ 3.407

VALOR A PAGAR:

$ 46.000

Observaciones:

¡Gracias por tú compra!

www.loggro.com
Loggro S.A.S.
NIT: 901.361.537-1

MACRO PAN FC
NIT: 9636387-8
DIRECCION: CL 78#69H-73
REGIMEN SIMPLIFICADO
CEL: 3143041739
FIJO: 6016303105

Factura: 427656
Fecha: 17/03/2026 10:06:14 AM
Terminal:DESKTOP-2NQ6830
Atendido por: NATALIA
Mesa: Mesa 9

Artículo	Precio	Cant.	Valor
AREPA	$ 2.500	x6	$ 15.000
BUÑUELO	$ 2.200	x2	$ 4.400
CAFE	$ 2.600	x6	$ 15.600
ADICIONAL	$ 600	x1	$ 600

Cantidad de Artículos: 15
Total $ 35.600

Efectivo
Entregado: $ 50.000
Cambio: $ 14.400

Neto de Impuesto: $ 35.600
Impuestos: $ 0

Exento Impuestos $ 35.600
$ 0
Impuesto iva $ 0
$ 0

Gracias por su Compra

MACRO PAN FC
NIT: 9636387-8
DIRECCION: CL 78#69H-73
REGIMEN SIMPLIFICADO
CEL: 3143041739
FIJO: 6016303105

Factura: 427953
Fecha: 18/03/2026 10:30:07 AM
Terminal:DESKTOP-2NQ6830
Atendido por: YULIANA
Mesa: Mesa 9

Artículo	Precio	Cant.	Valor
ALMOJABANA	$ 2.500	x5	$ 12.500
CAFE	$ 2.700	x4	$ 10.800
PEDIDOS	$ 2.600	x1	$ 2.600

Cantidad de Artículos: 10
Total $ 25.900

Efectivo
Entregado: $ 40.000
Cambio: $ 14.100

Neto de Impuesto: $ 25.900
Impuestos: $ 0

Exento Impuestos $ 25.900
$ 0
Impuesto iva $ 0
$ 0
Gracias por su Compra

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV. 68
Nit. 890900943-1
CR 68 No 72-43 BOGOTA
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X6392571504

Pedido No.: 763826 Caja: 16
Fecha : 2026/03/19 Hora: 14:24:00
Cajero : Cristian David GuerreroLocal: 02
C: 1014268948
Cliente: ANGELICA MARIA FIERR FIERRO HERRERA
Direcc.: CL 72 A # 107 C - 16 VILLA AMALIA
Barrio : Villa Amalia
Telefo.: 3112799248
Email : angelicamafierro@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	114	EXC	0	4,67	19.215
	Banano Criollo kg				
Descuento 40,00 %					7.686-
2	7702011070371	19	0	2	**13.400**
	Galleta Muuu Leche x18u 216g				
Descuento 25,00 %					3.350-
3	7705946297616	0	0	1	73
	Impuesto Bolsa Plastica				
Total lineas factura: 3					

Subtotal		19.974
Ipoconsumo bolsas		73
Valor IVA		1.606
Valor Total		21.652
EFECTIVO	$	50.000
Redondeo en EFECTIVO	$	2
Cambio en EFECTIVO	$	28.350

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	11.629	0
19	8.445	1.606

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.
Autorretenedor ICA - Resolucion 132 de 1997
Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X639 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078184539
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

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

USTED SE AHORRO
$11.036
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene ...

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: AMOR POR COLOMBIA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8300855472
Generado por: ELIZAEBTH CELIS RODRIGUEZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Nómina	msvul9abril	BDI001NCHU	2026/04/09	$98,446,735.00	47	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/09	14:03:08	14:03:38	ELIZAEBTH CELIS	2026/04/10	12:25:55	$98,446,735.00	$98,446,735.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$1,639,771.00		46	1		0	N/A

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripcion Causal Rechazo
00000000003404290	2026/04/09	$2,598,407.00	ARDILA CHAVEZ LUISA FERNANDA	108331011408	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$3,027,270.00	BARRETO AGUILLON MONICA MELISSA	91267789389	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$1,513,635.00	BELALCAZAR VIVAS ALMA FABIOLA	24075151263	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$1,513,635.00	BERNAL MELO JESSICA CAROLINA	91291057859	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$291,818.00	BUITRAGO GOMEZ AURA MARINA	24129212902	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$3,027,270.00	CABRERA ALZATE LUZ MARINA	24050832044	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$2,735,452.00	CANO JIMENEZ CARMEN ELISA	135210912	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$1,513,635.00	CARDENAS LOTE LUZ YOLANDA	24114766180	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$1,513,635.00	CASTIBLANCO DE PEDRAZA MELBA AZUCENA	160767273	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$1,513,635.00	CASTRO BASTIDAS MIRYAM YOLANDA	160139523	Exitoso	N/A

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

No. Producto Disperso	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000003404290	2026/04/09	$4,540,905.00	CASTRO LONGAS MARISOL	24098664399	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$1,387,499.00	CEBALLOS ESPITIA LUZ YEIMI	24132501259	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$227,045.00	CORTES GERMAN MONICA	474300085963	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$1,513,635.00	GALLEGO AVELLANEDA KAREN GERALDINE	418360822	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$4,540,905.00	GALLEGO GARZON MILDRED JOHANNA	456000119044	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$2,093,862.00	GONZALEZ JACOME ELEONORA	10651113938	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$291,818.00	GONZALEZ QUECAN MARTHA LUCIA	24103383648	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$580,227.00	GUTIERREZ HERNANDEZ	46708954560	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$1,765,908.00	HERNANDEZ MIER SARA HELENA	160028841	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$1,513,635.00	JIMENEZ PRECIADO NANCY	24147801456	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$2,735,452.00	LOPEZ MONTAÑO VIVIAN ROCIO	46779460819	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$681,136.00	LUGO BELTRAN ELIZABETH	4282006474	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$1,513,635.00	MALDONADO ORJUELA ANGELA TERESA	91282726951	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$1,639,771.00	MALDONADO ORJUELA MONICA CECILIA	49203177	Rechazado	Número de cuenta inválido
00000000003404290	2026/04/09	$1,513,635.00	MARTINEZ C HEIDY	24126832996	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$3,027,270.00	MAESTRA CABEZAS JENNY	488432751151	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$5,937,723.00	MORENO PALENCIA AMPARO	175619774	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$2,735,452.00	MORENO PARRA BLANCA INES	24065882445	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$930,000.00	MURILLO PAEZ YULIED CAROLINA	24121280312	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$3,027,270.00	NAJAR RAMIREZ LUZ STELLA	111680273134	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$2,270,453.00	NINO BELTRAN MARIA NINED	550488420420009	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$1,513,635.00	NINO SUESCA LEIDY	111120716739	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$1,513,635.00	ORDONEZ OLMOS MARELBY DEL CARMEN	160758650	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$4,540,905.00	ORTIZ RANGEL SONIA	550458200105201	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$428,863.00	PEREZ CARRANZA KATHERINE	24142450156	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$1,463,181.00	PINZON PULIDO MARLEN	5283239	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$1,513,635.00	POBLADOR SUAREZ MARTHA ELENA	4541674727	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$4,414,769.00	RAMIREZ OSORIO LIZETH	67932397	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$2,346,134.00	ROJAS SUAREZ ANA VICTORIA	4862061735	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$3,027,270.00	ROJAS TORRES DIANA MARCELA	24118676708	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$291,818.00	ROMERO TELLEZ NOHORA NANCY	160006862	Exitoso	N/A

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersion	Valor Abono	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripcion Causal Rechazo
00000000003404290	2026/04/09	$2,736,452.00	ROSERO CUELLAR GLORIA YANETH	24103552552	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$930,000.00	SALAZAR ROJAS SANDRA MARITZA	160014122	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$2,736,452.00	SANTAMARIA CAMARGO IBETH	135206029	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$5,470,905.00	SIERRA CORTES ANA MILENA	550488405053667	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$1,513,635.00	SKINNER RINCON DUBIA YORMARY	7500796318	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/04/09	$291,818.00	VENEGAS PARRA OLGA LUCIA	160755815	Exitoso	N/A

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2026/04/10 | Hora Ingreso: 10:58 IP: 200.119.113.162

CESV GSI

ELIZAEBTH CELIS RODRIGUEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/04/10 10:58

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

11281749

Fecha de Emisión

2026/04/10

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

AHO4290 / *****4290

Fecha de Pago

2026/04/10

Destino

Beneficiario

MALDONADO ORJUELA MONICA CECILIA

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

51976673

Valor a Pagar

$1,639,771.00

Entidad Financiera

BBVA

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

0049203177

Tipo Pago

NOMINA

Factura de Compra	FC	27048

FECHA	EMPRESA
31/03/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
2368010	RETENCION DE	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS	SKILL COACH S.A.S.		0	65.475	460 V de 2026 Bo	0,00
2365251	SERVICIOS GE	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS	SKILL COACH S.A.S.		0	271.116	460 V de 2026 Bo	0,00
517019	ACOMPAÑAMIE	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS	SKILL COACH S.A.S.		6.777.908	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220551	ACOMPAÑAMIE	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS	SKILL COACH S.A.S.		0	6.441.317	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	6.777.908	6.777.908

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

SKILL COACH S.A.S.
NIT: 901933391-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 151 56 A 70 IN 9 AP 502, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3174217346

27049

Autorización facturación electrónica No. 18764092408661 válida desde 2025-04-27 hasta 2027-04-27 rango desde FE1 hasta FE1000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT	830085547-2
Nombre o Razón Social	Corporación Amor por Colombia
Dirección	CRA 84 # 89-40, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono	6016780810
Email	facturacion@axc.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Número de Orden	FE110
Fecha Emisión	31/03/2026 20:19:01
Fecha Vencimiento	17/04/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Condición de pago	Crédito
Medio de pago	Consignación bancaria
Fecha de pago	17/04/2026
Orden de compra	4

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos NOM.	Impuestos % o VAL	Impuestos MONTO	Dcto.	Total
1	AC001	HORA DIURNA ORDINARIA	94	324,00	$6.500,00				0,00	$2.106.000,00
2	AC002	HORA NOCTURNA ORDINARIA	94	322,00	$8.773,00				0,00	$2.824.906,00
3	AC003	HORA DIURNA DOMINICAL O FESTIVA	94	82,00	$11.373,00				0,00	$932.586,00
4	AC004	HORA NOCTURNA DOMINICAL O FESTIVA	94	67,00	$13.648,00				0,00	$914.416,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Retenciones			
06 ReteRenta	$6.777.908,00	4,00%	$271.116,32
07 ReteICA	$6.777.908,00	0,966%	$65.474,59

Subtotal	$6.777.908,00
Cargos	$0,00
Descuentos	$0,00
Base	$6.777.908,00
Impuestos	$271.116,32
Retenciones	$65.474,59
Total	$6.441.317,09

Notas	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS MES MARZO 2026 - ACOGIMIENTO FAMILIAR HOGAR SUSTITUTO ONG - VULNERACIÓN BOGOTÁ
CUFE	30b25e6a7663ad87bf0e64d08cf9e1b2a5f6462740df8a457c1fd32a3d12b2994495e16da771f8ee4395e70454487274
Total en letras	(seis millones setecientos setenta y siete mil novecientos ocho pesos)

Firma Digital: vHk+pba3rUDppz6e9NDQErXSKJSZG0/GPtKkoldoSclnrfP9gmGWuszA7uZVpDI
Yy89DK8DEw3x6dcSsdGX/JbfMr8NQdZz9e0gvIujfKHMkB83e
W1Y3MMsQ0gVxNX MLXArU7T6D0KqrB0U53n+wFzxmye4ZbmG1rWT/tb7hzHpA3Yo9QqdzjTBMKwoUEe S9XhGRVsVd13cpkiXujL+KB1+xx14pFRII
SU4fqKbNa+TfYz6UFdfbuqE+hlefe a8z5cfQGAmTEoj46XKqfeaRFahhtVBqqPx88GWaJ0W3/M4QrbUsULPmxuzq5L Shd1L5Ymmx8xu4xf80M
8w==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Factura de Compra	FC	26626

FECHA	EMPRESA
17/03/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Coste
220501	PROVEEDORES	LECHES	FARMAPOS LTDA		0	3.944.944	460 V de 2026 Bo	0,00
2365400	RETEFTE POR	LECHES	FARMAPOS LTDA		0	98.201	460 V de 2026 Bo	0,00
5170200	LECHES Y SUPL	LECHES	FARMAPOS LTDA		3.322.278	0	460 V de 2026 Bo	0,00
5170200	LECHES Y SUPL	LECHES	FARMAPOS LTDA		720.867	0	460 V de 2026 Bo	5.096,49

TOTAL	4.043.145	4.043.145

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

26626

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
FE28947

Razon Social:	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA AXC		
Nombre:	AXC - LAS FERIAS (BOGOTA)	**NIT**	830085547 dv-2
Dirección:	Calle 78A No. 69B-45	**Forma de Pago:**	60 dias
Municipio:	Bogotá D.C	**Fecha Factura:**	2026-03-17
Departamento:	Bogotá D.C	**Vencimiento:**	2026-05-16
Teléfono:	6016780810	**Contrato / OC:**	

CUFE 4c95d630d4ff24b68cae32caa1a0c9ddb8ed441a2968960f95e4ca90bf396d943f5daa0ed4de83d9385542ccb7cb87a7

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL	IVA %
1	INFATRINI 0-24 MESES POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0011084-2020 ATC:X	FORMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES NUTRICION	111640788	09-01-2027	7	86.538,71	605.771	19
2	NAN PRO 1 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 900GR Invima:RSA-004528-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	529447766 1	21-04-2027	18	84.519,00	1.521.342	
3	NAN PRO 2 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 900GR Invima:RSA-004526-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	530947766 0	05-02-2027	14	78.480,00	1.098.720	
4	SIMILAC TOTAL COMFORT 1 HMO POLVO PARA SUSPENSION ORAL CAJA X 1400GR Invima:RSA-003443-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL BAJA EN LACTOSA	83471QU	07-11-2027	4	175.554,00	702.216	

FarmaPOS Ltda
Compras y suministros institucionales

Excluidos: $ 3.322.278,00 Exentos: $ 0,00 Gravados: $ 605.771,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL
VULNERACIÓN

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

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Subtotal	$ 3.928.049,00
IVA	$ 115.096,00
Total Factura	**$ 4.043.145,00**
- Rte Renta	$ 98.201,00
- Rte ICA	$ 0,00
- Rte IVA	$ 0,00
TOTAL CXC:	**$ 3.944.944,00**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN, NO SOMOS AUTORETENEDORES, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA TRIBUTAMOS ICA AL 100% EN BOGOTA D.C ACTIVIDAD ICA 46481 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 ace 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: 17/03/2026 12:25

Factura de Compra	FC	27008

FECHA	EMPRESA
28/03/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
2365400	RETEFTE POR	LECHES	FARMAPOS LTDA		0	104.205	460 V de 2026 Bo	0,00
5170200	LECHES Y SUPL	LECHES	FARMAPOS LTDA		4.168.200	0	460 V de 2026 Bo	0,00
2205500	LECHES Y SUPL	LECHES	FARMAPOS LTDA		0	4.063.995	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	4.168.200	4.168.200

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

29008

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
FE29250

Razon Social:	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA AXC		
Nombre:	AXC - LAS FERIAS (BOGOTA)	**NIT**	830085547 dv-2
Dirección:	Calle 78A No. 69B-45	**Forma de Pago:**	60 dias
Municipio:	Bogotá D.C	**Fecha Factura:**	2026-03-28
Departamento:	Bogotá D.C	**Vencimiento:**	2026-05-27
Teléfono:	6016780810	**Contrato / OC:**	

CUFE 0f92766fab95a3f5c1677352f77740e2e98c406de9a062849d731541c641b378b840fb719f6e50c5b47983b17841da5f

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL	IVA %
1	ENFAMIL CONFORT PREMIUM PROMENTAL POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 800GR Invima:RSA-007022-2018 ATC:X	FORMULA INFANTIL BAJA EN LACTOSA	DE5LEP5D	15-05-2027	12	111.000,00	1.332.000	
2	NAN A.R EXPERTPRO POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0016686-2021 ATC:X	FORMULA INFANTIL	51980742C 1	17-01-2027	6	35.700,00	214.200	
3	NAN PREMATUROS POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0015526-2021 ATC:X	FORMULA INFANTIL	51880742C 1	07-01-2027	6	29.000,00	174.000	
4	NAN SIN LACTOSA EXPERTPRO POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-006770-2018 ATC:X	FORMULA INFANTIL	52500346A B	31-03-2027	6	32.800,00	196.800	
5	NESTOGENO 1 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-002234-2016 ATC:X	FORMULA INFANTIL	510947765 0	19-10-2026	48	26.600,00	1.276.800	
6	NESTOGENO 2 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-002233-2016 ATC:X	FORMULA INFANTIL	517447765 4	23-09-2026	48	20.300,00	974.400	

FarmaPOS Ltda
Compras y suministros institucionales

Excluidos: $ 4.168.200,00 Exentos: $ 0,00 Gravados: $ 0,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL
Negociacion Especial JORNADAS Laboratorios

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

SON: CUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Subtotal	$ 4.168.200,00
IVA	$ 0,00
Total Factura	**$ 4.168.200,00**
- Rte Renta	$ 104.205,00
- Rte ICA	$ 0,00
- Rte IVA	$ 0,00
TOTAL CXC:	**$ 4.063.995,00**

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 TRASLAVIÑA GIOVANNI GERARDO

Fecha Transmisión: 28/03/2026 23:07

Factura de Compra	FC	27037

FECHA	EMPRESA
30/03/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
2365400	RETEFTE POR	SERVICIO FUNERARIO MADJP	INVERSIONES MONTESA		0	48.225	460 V de 2026 Bo	0,00
2368010	RETENCION DE	SERVICIO FUNERARIO MADJP	INVERSIONES MONTESA		0	18.634	460 V de 2026 Bo	0,00
5170200	MEDICAMENTO	SERVICIO FUNERARIO MADJP	INVERSIONES MONTESA		1.929.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220508	MEDICAMENTO	SERVICIO FUNERARIO MADJP	INVERSIONES MONTESA		0	1.862.141	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	1.929.000	1.929.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

EXCELENCIA EXEQUIAL

29037

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: SF18435
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-30 00:03:01
Fecha validación: 2026-03-30 22:44:34-05:00
Fec. Vcto.: 2026-04-30

18

Nº Resolución: 18764072904292 **Prefijo:** SF **Consecutivo:** 12668 hasta 20000 **Fecha:** 2024-06-13 hasta 2026-06-13

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: INVERSIONES MONTESACRO SAS **NIT:** 860402837-3 **Actividad Económica:** 9603 **Responsabilidad:** Autorretenedor - **Dirección:** CALLE 33A # 15 - 44 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6013231590 **Contacto:** INVERSIONES MONTESACRO SAS **E-mail:** felectronica@excelenciaexequial.co	**Razón social/Nombre:** Coorporacion Amor Por Colombia . **NIT:** 8300855472-8 **Dirección:** Cr 6 16 09 - Bogota, D.c. - Bogota - CO **Teléfonos:** 7315152 **E-mail:** klpinto27@gmail.com

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	WSD	1.00	WSD	SERVICIO FUNERARIO	1,929,000.00	0.00	0.00		1,929,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
0.00%	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,929,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	1,929,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Novecientos Veintinueve Mil Con Cero COP	

Información Adicional

Servicio Funerario Para Monica Alexa De Jesus Perez, Documento Fallecido: 1116513414, Nombre Fallecido: Monica Alexa De Jesus Perez

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)	2026-04-30	18435						

Factura de Compra	FC	27015
FECHA	EMPRESA	
30/03/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
519525	ELEMENTOS DE	FACTURA DE COMPRA	RENTOKIL INTIAL COLOM		249.118	0	443 M de 2026 B	9.775,17
220501	PROVEEDORES	FACTURA DE COMPRA	RENTOKIL INTIAL COLOM		0	249.118	443 M de 2026 B	0,00
519525	ELEMENTOS DE	FACTURA DE COMPRA	RENTOKIL INTIAL COLOM		104.893	0	460 V de 2026 Bo	6.747,55
220501	PROVEEDORES	FACTURA DE COMPRA	RENTOKIL INTIAL COLOM		0	104.893	460 V de 2026 Bo	0,00
519525	ELEMENTOS DE	FACTURA DE COMPRA	RENTOKIL INTIAL COLOM		274.440	0	912 V de 2026 Cu	3.818,18
220501	PROVEEDORES	FACTURA DE COMPRA	RENTOKIL INTIAL COLOM		0	274.440	912 V de 2026 Cu	0,00

C/A corriente 582813225172
Bancolombia
900 057 931 - 2

TOTAL	628.451	628.451

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

27015

Rentokil Initial

RENTOKIL INITIAL COLOMBIA SAS
NIT 900057931-2
Carrera 19B No.164A-79
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
Tel. 3009121277
jhoana.leon@rentokil-initial.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 91RI189493
Fecha Factura: 30/03/2026 15:32:59
Fecha de Vencimiento: 29/04/2026

CLIENTE: CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
Nit o CC. 830065547
Dirección: CARRERA 84 N. 69-40 - BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.
Teléfono: 9056023
Email: facturacion@axc.com.co
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Asesor: Franco Olaya
Contrato: 20001200
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Elaborado Por: Jhoana Leon

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	MUNICIPIO	RETEICA		IMPUESTO		VALOR TOTAL
						‰	VALOR	%	VALOR	
1AA165	1. RAINE API - P1D - SEDE HOGAR MARIA	1.00	94	44,072.27	BOGOTÁ, D.C.			IVA 19.00	8,373.73	44,072.27
1AH007	2. AEROSOL CORONADO CHERRY SG -P4AA - SEDE HOGAR MARIA	3.00	94	55,090.33	BOGOTÁ, D.C.			IVA 19.00	31,401.49	165,270.99
1AA165	3. RAINE API - P1D - SEDE SUSTITUTO BOGOTA	2.00	94	44,072.27	BOGOTÁ, D.C.			IVA 19.00	16,747.46	88,144.53
1AA109	4. GILLY INITIAL NB CLI - SEDE CRA 84	1.00	94	128,141.88	BOGOTÁ, D.C.			IVA 19.00	24,346.96	128,141.88
1AA202	5. AEROSOL CITRUS SPLASH SG -P4AA - SEDE CRA 84	2.00	94	51,240.36	BOGOTÁ, D.C.			IVA 19.00	19,471.33	102,480.71
	Total Nro Líneas: 5									

CUFE: 063fc259ddb2ae72cc11ca3ec2a04f358ed6ffef8e930babc2b7fcca88e4bd3784edd0cc8421fa4f523f925a26ee899d

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-03-30 16:18:44-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
XOy3K8D7puGwNodek8Yd1CYSISC5x22qoxhjOxJbIg/0Zx3oXpbDh60D262mO0npQgDOPJHw51EowNybRJ/z6Pk44MFbJX4dwdrjcaeoIYhrBN1nwz0UCc/6Ow/2QQKMvsiZCNfwwAR+qfSnmyZwYOZUvsRJAWYwTqqwkYYlwznV1Eqc+1GmcRRJo7CVQBSLM0MYev7Zk4IJUONZokUvHgo0v3H/yS3Pd8l8MVKbcZ38qprrYw4fSJKVrXJTQ8AxQyfIk8sTHoDq+6MAosYBSbC8IEWB8r4v3b5rcZvYlGzQ57wN+o6VolOyBkdQKAkJQ8x+M+OShiagZPMj7TQ==

Rentokil Initial

RENTOKIL INITIAL COLOMBIA SAS
NIT 900057931-2
Carrera 19B No.164A-79
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
Tel. 3009121277
jhoana.leon@rentokil-initial.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 91RI189493
Fecha Factura: 30/03/2026 16:32:50
Fecha de Vencimiento: 29/04/2026

CLIENTE: CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
Nit o CC. 830085547 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CARRERA 84 N. 89-40 - BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.
Teléfono: 9056023
Email: facturacion@axc.com.co

Asesor: Franco Olaya
Contrato: 20001200
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Elaborado Por: Jhoana Leon

OBSERVACIONES:
SERVICIOS MES DE MARZO 2026
Estimado Cliente: Los Valores De Retenciones Corresponden A Valores Sugeridos De Acuerdo Con La Clasificación Tributaria Del Contribuyente Y En Ningún Caso Deben Ser Motivo De Devolución De La Factura. Si Al Momento De Liquidar El Pago Requiere Aplicar Otra Tarifa Conforme Lo Estipulado En Las Normas Tributarias, Por Favor Indicar Las Retenciones Practicadas. Si Se Presentan Inquietudes Con La Liquidación, Por Favor Comunicarse Al Correo Finanzas-co@rentokil-initial.com.Consignar A Nombre De RENTOKIL INITIAL. En BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No.68281325172 Convenio 15059, Favor Enviar Copia De La Consignación Especificando Razón Social De La Empresa Que Consigna Al Correo Cobranza-co@rentokil-initial.com.
ANTICIPOS:
ESTA FACTURA CAMBIARIA SE SIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Autorizo de manera previa, expresa e informada a RENTOKIL para que, directamente o a través de sus empleados, consultores, asesores, matriz, vinculadas y/o terceros encargados del tratamiento de datos personales, realice cualquier operación o conjunto de operaciones tales como: (i) la recolección, (ii) almacenamiento, (iii) uso, (iv) circulación, (v) supresión, (vi) transferencia y/o (vii) transmisión sobre sus datos personales. Entendidos estos como cualquier información vinculada o que pueda asociarse a mí, lo cual incluye, pero no se limita a: (i) datos de identificación, (ii) información de contacto, (iii) datos familiares, (iv) información académica y profesionales. La presente autorización se otorga para el cumplimiento de los fines del RENTOKIL, que incluyen pero no se limitan a: (i) el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales; (ii) el cumplimiento de las políticas internas del RENTOKIL, (iii) la verificación del cumplimiento de mis obligaciones; (iv) la administración de los sistemas de información y comunicaciones; (v) el reporte de información a las autoridades competentes; (vi) la supervisión y monitoreo de herramientas tecnológicas y correo electrónicos corporativos; (vii) la consolidación de bases de datos, y la generación de copias y archivos de seguridad de la información en los equipos proporcionados por mí; (viii) así como las otras finalidades que sean informadas por medio de la Política de Tratamiento de Datos Personales contenida en https://www.RENTOKIL-initial.com.co/politica-de-privacidad/. Parágrafo primero. Por medio del presente documento, declaro que conozco y entiendo la Política de Tratamiento de la Información de RENTOKIL y manifiesto que he sido informado de los procedimientos para el ejercicio de los derechos que me asisten como Titular de los Datos Personales, y que podré formular cualquier solicitud, reclamo, consulta o inquietud al Área Encargada de Protección de Datos, con arreglo a los términos señalados en la Política. Reconozco que RENTOKIL me ha informado acerca del carácter facultativo de las respuestas a las preguntas sobre Datos Personales de carácter sensible. Parágrafo segundo. A través del presente autorizo de manera previa, expresa e informada en los términos de la Ley 1266 de 2008 para que RENTOKIL efectúe la consulta, reporte, procesamiento y divulgación de mi comportamiento crediticio, financiero, comercial ante las centrales de riesgo autorizadas. Una vez mi información sea reportada podrá ser consultada por quienes se encuentren afiliados o tengan alguna relación con dicha central de riesgo. Acepto que he sido informado a cerca de que la notificación respecto del reporte y permanencia de la información se hará con arreglo a lo dispuesto en la Ley y la política para el tratamiento de datos personales de RENTOKIL.
Forma de pago: Crédito
Plazo: 29/04/2026

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	528,110.38
TOTAL BASE GRAVABLE	528,110.38
IVA 19,00%	100,340.97
TOTAL OPERACIÓN COP	628,451.35

Valor en Letras:

TOTAL A PAGAR CLIENTE COP 628,451.35

Resolución: DIAN No. 18764099965346
Rte: ICA:6.9 X 1000

PAGO EN LINEA

Fecha: Octubre 10 De 2025, Vigencia 24 Meses
Numeración Habilitada Del 185001 Al 300000 FE -Prefijo 91RI
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NI AUTORRETENEDORES -Responsable De Impuesto Sobre Las Ventas
Actividad Económica Principal: 3900

CUFE: 083fc258ddb2ae72cc11ca3ac2a04f368ed5ffef8e930babc2b7fcca86e4bd3784edd0cc8421fa4f823f925a25ee699d

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-03-30 16:16:44-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.161-0
Firma Digital:
XOy3K8D7puGwNcdekBYd1CYSISCSx22qoxhjOxJbkg/0Zx3oXpbDh80D262rrO0npQgDOPJ1w51EcwNybRJ/z8Pk44MFbJX4dwdrjcaaolYhrBN1nwz0UQc/8Owl2QCKMvsIZCNfwwAR+qfSnmyZwYOZUvsRJAWYwTqqwkYYlwznV1Eqc+1GmcRRJo7CVQBSLMtlMYev7Zk4IJUDNZokUvHgo0v3H/yS3Pd8l8MVKbc238qprrYw4fSJKVrXJTQ8AxQyfk8aTHoDq+6MAosYBSbC8IEW8ir4v3b6rcZvYlGzQ57wN+o8VolOyBkdQKAkJQ8x+M+OSNagZPlVj7TQ==

Factura de Compra	FC	27019

FECHA	EMPRESA
30/03/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
519530	UTILES, PAPEL	IMPRESIONES	KIKESPRINT S.A.S.		1.009.691	0	460 V de 2026 Bo	1.211,20
2368010	RETENCION DE	IMPRESIONES	KIKESPRINT S.A.S.		0	8.196	460 V de 2026 Bo	0,00
2365251	SERVICIOS GE	IMPRESIONES	KIKESPRINT S.A.S.		0	33.939	460 V de 2026 Bo	0,00
220501	PROVEEDORES	IMPRESIONES	KIKESPRINT S.A.S.		0	967.556	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	1.009.691	1.009.691

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

KIKESPRINT SAS
NIT 901.261.705-1
CRA 91 91 15
Tel: (031) 3219968600
Bogotá - Colombia
Kikesprintsas@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. A 10885

27019

Fecha y hora Factura	
Generación	30/03/2026, 16:11
Expedición	30/03/2026, 16:11
Vencimiento	30/03/2026

Señores	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA AXC		
NIT	830.085.547-2	**Teléfono**	(031) 320398818
Dirección	CARRERA 6 # 16 - 09	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	FERIAS COPIAS Y/O IMPRESIONES B/N Contador Inicial: 466.061 Contador Final: 487.273 Total: 21.212 CARGO BASICO: 8000	21,212.00	1,009,691.20	40.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón nueve mil seiscientos noventa y un pesos m/cte con veinte cent.

Total Bruto	848,480.00
IVA 19%	161,211.20
Total a Pagar	**1,009,691.20**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-30 por $ 1,009,691.20

Observaciones:
PERIODO FACTURADO
MARZO 2026

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 Electrónica 18764103575481 aprobado en 20251222 prefijo A desde el número 10748 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa
CUFE: d1c6585f34e3ecb12dcb346294164c9008475e1ad66773e854a84ad0986c3ece49c4459e42e214b6dd73774016a534134

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	PLANILLA DE TRANSPORTES	FO-FN-15 VERSIÓN-1 FECHA 05/04/2024

NOMBRE: JUDY MARCELA VALENCIA LINARES **CARGO:** Trabajo Social marzo 2026

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	3/6/2026	Sede admon	Regional Bogotá	radicacion de documentos	$ 3.550
2	3/6/2026	Regional Bogotá	Sede admon	Funciones administrativas	$ 3.550
3	3/9/2026	UDS Eleodora Gonzalez	UDS Marisol Longas	Visita de Seguimiento	$ 7.100
4	3/10/2026	Sede admon	UDS Martha Poblador	Visita de Seguimiento	$ 7.100
5	3/10/2026	UDS Martha Poblador	Regional Bogotá	Radicación Informe	$ 7.100
6	12/3/2026	Sede Admon	UDS Melissa Barreto	Visita de Seguimiento	$ 7.100
7	12/3/2026	UDS Melissa Barreto	Centrzo zonal Kennedy 1	Radicación de Informe	$ 7.100
8	3/13/2026	UDS Diana Rojas	CZ Ciudad Bolivar	Radicación de Informe	$ 3.550
9	3/13/2026	CZ Ciudad Bolivar	UDS Marelby Ordoñez	Visita de Seguimiento	$ 7.100
10	3/13/2026	UDS Marelby Ordoñez	Regional Bogotá	Radicación de Informe	$ 3.550
11	3/16/2026	Sede Admon	UDS Luz Cabrera	Visita de seguimiento	$ 3.550
12	3/16/2026	UDS Luz Cabrera	UDS Blanca Moreno	Visita de seguimiento	$ 7.100
13	3/16/2026	UDS Blanca Moreno	UDS Luz Estela Najar	Visita de seguimiento	$ 3.550
14	3/17/2026	UDS Jenny Mestra	Sede admon	Visita de supervisión	$ 7.100
15	3/18/2026	UDS Jenny Mestra	UDS Nined Niño	Visita de Seguimiento	$ 3.550
16	3/18/2026	UDS Nined Niño	Centrzo zonal Kennedy 1	Radicación de Informe	$ 3.550
17	3/19/2026	Sede Admon	UDS Ibeth Santamaria	Visita de Seguimiento	$ 7.100
18	3/20/2026	Sede admon	Sonia Ortiz	Visita de seguimiento	$ 3.550
19	3/24/2026	UDS Carmen Cano	UDS Nancy Jimenez	Visita de seguimiento	$ 7.100
20	3/25/2026	UDS Sonia Ortiz	Sede admon	Labores administrativas	$ 3.550
21	3/25/2026	Sede admon	CZ Kennedy 1	Radicación de Informe	$ 7.100
22	3/26/2026	Sede admon	UDS Victoria Rojas	Visita de seguimiento	$ 3.550
23	3/27/2026	C Zonal Kennedy	UDS Yulied Murillo	Visita de seguimiento	$ 7.100
24	3/27/2026	UDS Yulied Murillo	UDS Sara Hernandez	Visita de seguimiento	$ 7.100
25	3/30/2026	UDS Amparo Moreno	UDS Viviam López	Visita de seguimiento	$ 7.100
26	3/30/2026	UDS Viviam López	Sede Admon	Labores administrativas	$ 3.550
27	3/31/2026	Sede Admon	UDS Monica Maldonado	Visita de seguimiento	$ 7.100

28	3/31/2026	UDS Monica Maldonado	CZ Engativa	Radicación de Informe	$	3.550
				TOTAL	$	152.650

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

13255

	PLANILLA DE TRANSPORTES	FO-FN-15
		VERSIÓN-1
		FECHA 05/04/2024

NOMBRE: YULY ANDREA GOMEZ ZAPATA **CARGO:** TRABAJO SOCIAL marzo 2026

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	9/3/26	CZ KENNEDY CENTRAL	UDS YEIMI CEBALLOS	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
2	09/03/26	UDS YEIMI CEBALLOS	UDS MARLEN PINZON	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
3	9/3/26	UDS MARLEN PINZON	CZ SUBA	RADICACIÓN	$ 3.550
4	10/3/26	CZ SUBA	UDS NOHELIA TELLEZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
5	10/3/26	UDS NOHELIA TELLEZ	UDS YOLANDA CARDENAS	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
6	10/3/26	UDS YOLANDA CARDENAS	CLINICA COLSUBSIDIO	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO M.A.P	$ 7.100
7	11/3/26	UDS GRACIELA GUTIERREZ	UDS ANA MILENA SIERRA	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
8	11/3/26	UDS ANA MILENA SIERRRA	CZ ENGATIVA	RADICACIÓN	$ 3.550
9	12/3/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ FONTIBON	RADICACIÓN	$ 7.100
10	12/3/26	CZ FONTIBON	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	$ 7.100
11	12/3/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	HOGAR DE MARIA	TRASLADO USUARIOS	$ 3.550
12	13/3/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	UDS TERESA MALDONADO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
13	13/3/2026	UDS TERESA MALDONADO	UDS ALAMA BELALCAZAR	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
14	13/3/2026	UDS ALMA BELALCAZAR	CZ CIUDAD BOLIVAR	RADICACIÓN	$ 7.100
15	16/3/2026	UDS LADY MILENA NIÑO	CZ USAQUEN	RADICACIÓN	$ 3.550
16	16/3/2026	CZ USAQUEN	UDS LISEZT RAMIREZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
17	16/3/2026	UDS LISEZT RAMIREZ	UDS MELBA CASTIBLANCO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
18	17/3/2026	UDS HEIDILI MARTINEZ	UDS LUISA ARDILA	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
19	17/3/2026	UDS LUISA ARDILA	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	$ 7.100
20	18/2/2026	CZ KENNEDY CENTRAL	UDS MILDRED GALLEGO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
21	18/3/26	UDS MILDRED GALLEGO	UDS SANDRA SALAZAR	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
22	18/3/2026	UDS SANDRA SALAZAR	UDS YORMAY SKINNER	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
23	19/3/2026	CZ BARRIOS UNIDOS	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	ESTUDIO DE CASO B.S.R	$ 7.100
24	19/3/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ ENGATIVA	RADICACIÓN	$ 3.550
25	22/3/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CLINICA COLSUBSIDIO	ACOMPAÑAMIENTO FALLECIMIENTO USUARIO M.A.P	$ 7.100
26	24/3/2026	REGIONAL BOGOTA	UDS CAROLINA BERNAL	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
27	24/3/2026	UDS CAROLINA BERNAL	UDS GLORIA ROSERO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
28	25/3/2026	CZ SANTA FE	UDS MIRYAN CASTRO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
29	25/3/2026	UDS MIRYAN CASTRO	UDS HEIDILI MARTINEZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
30	27/3/2026	CZ SUBA	UDS KAREN GALLEGO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550

31	27/3/2026	UDS KAREN GALLEGO	CLINICA FRAY BARTOLOME	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO E.V.S	$ 7.100
				TOTAL	$ 156.200

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

#VALUE!	**PLANILLA DE TRANSPORTES**	Código: FO-FN-15 Versión: 1 Fecha: 05/04/2024

NOMBRE DANIELA BARRIOS ANDRADE **CARGO:** GESTORA DE CASO **MES:** febrero 2026

Item	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	4/3/2026	Sede nuestra señora de Chiquinquirá	Centro zonal Kennedy 1 Radicación de informe	Gestion administrativa	$ 3.550
2	5/3/2026	Centro zonal Rafael Uribe – acompañamiento de visita y fortalecimiento familiar de M.J.H.E.	Sede nuestra señora de Chiquinquirá	Gestion administrativa	$ 3.550
3	5/3/2026	Sede nuestra señora de Chiquinquirá	Centro zonal Kennedy 1 Radicación de informe	Gestion administrativa	$ 3.550
4	12/3/2026	Centro zonal Rafael Uribe – acompañamiento de visita y fortalecimiento familiar de M.J.H.E. Familiares presentaron novedad durante la visita, usuaria se debio desplazar en transporte Uber	Centro zonal Creer – acompañamiento de visita y fortalecimiento familiar de A.A.A.A..	Gestion administrativa	$ 30.000
5	16/3/2026	CZ Santa Fe Acompañamiento visita familiar usuario C.H.S.	Sede nuestra señora de Chiquinquirá	Gestion administrativa	$ 3.550
6	18/3/2026	Visita de reconocimiento locativo Conjunto Residencial Santa Clara, posible postulante a Hogar Sustituto	Sede nuestra señora de Chiquinquirá	Gestion administrativa	$ 3.550
7	19/3/2026	Centro zonal Rafael Uribe – acompañamiento de visita y fortalecimiento familiar de M.J.H.E.	Centro zonal San Cristóbal - radicación de informe	Gestion administrativa	$ 3.550
8	19/3/2026	Centro zonal San Cristóbal - radicación de informe	Clínica Infantil Colsubsidio - Seguimiento hospitalario M.A.J.P.	Gestion administrativa	$ 3.550
9	20/3/2026	Sede nuestra señora de Chiquinquirá	Centro zonal Engativá - radicación de informe	Gestion administrativa	$ 3.550
10	24/3/2026	Acompañamiento visita UDS Carmen Cano con equipo psicosocial 1 Seguimiento barreras en salud	Sede nuestra señora de Chiquinquirá	Gestion administrativa	$ 3.550
11	30/3/2026	Acompañamiento visita UDS Amparo Moreno con equipo psicosocial 1 Seguimiento barreras en salud	Acompañamiento visita UDS Vivian Lopez con equipo psicosocial 1 Seguimiento barreras en salud 02:00 pm	Gestion administrativa	$ 3.550

12	30/3/2026	Acompañamiento visita UDS Vivian Lopez con equipo psicosocial 1 Seguimiento barreras en salud 02:00 pm	Centro zonal Engativá - radicación de informes	Gestion administrativa	$ 3.550
					$ 69.050

Contratista _____ Coordinacion _____

#VALUE!	PLANILLA DE TRANSPORTES	Código: FO-FN-15 Versión: 1 Fecha: 05/04/2024

NOMBRE KATHERINE STEFANY RODRIGUEZ **CARGO:** GESTORA **MES:** marzo 2026

Item	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	6/3/2026	KENNEDY	SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CHIQUINQUIRA	VISITA FALLIDA DE POSTULANTE	$ 3.550
2	11/3/2026	CZ KENNEDY 1	SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CHIQUINQUIRA	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	$ 7.100
3	13/3/2026	CZ CREER	CZ KENNEDY CENTRAL	RADICACION SUPERACION	$ 7.100
4	13/3/2026	SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CHIQUINQUIRA	CZ CREER	RADICACION SPC	$ 7.100
5	18/3/2026	SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CHIQUINQUIRA	CZ KENNEDY 1	RADICACION SPC	$ 7.100
6	18/3/2026	SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CHIQUINQUIRA	CZ USAQUEN	RADICACION SUPERACION	$ 7.100
7	18/3/2026	SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CHIQUINQUIRA	CIUDAD BOLIVAR	RECONOCIMIENTO LOCATIVO POSTULANTE	$ 7.100
8	24/3/2026	SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CHIQUINQUIRA	REGIONAL BOGOTA	RADICACION SPC Y SUPERACIN	$ 7.100
9	25/03/0206	SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CHIQUINQUIRA	CZ KENNEDY 1	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	$ 7.100
10	26/3/2026	SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CHIQUINQUIRA	CZ RAFAEL URIBE UIRBE	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	$ 7.100
11					
12					
13					
14					
14					
15					
16					
17					
18					
					$ 67.450

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

	PLANILLA DE TRANSPORTES	FO-FN-15
		VERSIÓN-1
		FECHA 05/04/2024

NOMBRE: SANTIAGO BACCA PEÑUELA **CARGO:** PSICOLOGÍA marzo 2026

Item	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	9/3/26	CZ KENNEDY CENTRAL	UDS YEIMI CEBALLOS	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
2	09/03/26	UDS YEIMI CEBALLOS	UDS MARLEN PINZON	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
3	9/3/26	UDS MARLEN PINZON	CZ SUBA	RADICACIÓN	$ 3.550
4	10/3/26	CZ SUBA	UDS NOHELIA TELLEZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
5	10/3/26	UDS NOHELIA TELLEZ	UDS YOLANDA CARDENAS	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
6	10/3/26	UDS YOLANDA CARDENAS	CLINICA COLSUBSIDIO	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO M.A.P	$ 7.100
7	11/3/26	UDS GRACIELA GUTIERREZ	UDS ANA MILENA SIERRA	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
8	11/3/26	UDS ANA MILENA SIERRRA	CZ ENGATIVA	RADICACIÓN	$ 3.550
9	12/3/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ FONTIBON	RADICACIÓN	$ 7.100
10	12/3/26	CZ FONTIBON	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	$ 7.100
11	12/3/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	HOGAR DE MARIA	TRASLADO USUARIOS	$ 3.550
12	13/3/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	UDS TERESA MALDONADO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
13	13/3/2026	UDS TERESA MALDONADO	UDS ALAMA BELALCAZAR	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
14	13/3/2026	UDS ALMA BELALCAZAR	CZ CIUDAD BOLIVAR	RADICACIÓN	$ 7.100
15	16/3/2026	UDS LADY MILENA NIÑO	CZ USAQUEN	RADICACIÓN	$ 3.550
16	16/3/2026	CZ USAQUEN	UDS LISEZT RAMIREZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
17	16/3/2026	UDS LISEZT RAMIREZ	UDS MELBA CASTIBLANCO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
18	17/3/2026	UDS HEIDILI MARTINEZ	UDS LUISA ARDILA	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
19	17/3/2026	UDS LUISA ARDILA	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	$ 7.100
20	18/2/2026	CZ KENNEDY CENTRAL	UDS MILDRED GALLEGO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
21	18/3/26	UDS MILDRED GALLEGO	UDS SANDRA SALAZAR	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
22	18/3/2026	UDS SANDRA SALAZAR	UDS YORMAY SKINNER	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
23	19/3/2026	CZ BARRIOS UNIDOS	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	ESTUDIO DE CASO B.S.R	$ 7.100
24	19/3/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ ENGATIVÁ	RADICACIÓN	$ 3.550
25	22/3/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CLINICA COLSUBSIDIO	ACOMPAÑA,IENTO FALLECIMIENTO USUARIO M.A.P	$ 7.100
26	24/3/2026	REGIONAL BOGOTA	UDS CAROLINA BERNAL	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
27	24/3/2026	UDS CAROLINA BERNAL	UDS GLORIA ROSERO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
28	25/3/2026	CZ SANTA FE	UDS MIRYAN CASTRO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
29	25/3/2026	UDS MIRYAN CASTRO	UDS HEIDILI MARTINEZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
30	27/3/2026	CZ SUBA	UDS KAREN GALLEGO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550

31	27/3/2026	UDS KAREN GALLEGO	CLINICA FRAY BARTOLOME	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO E.V.S	$ 7.100
			TOTAL		$ 156.200

Firma de profesional

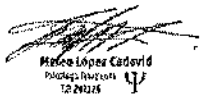
Vo.Bo. Coordinación

	PLANILLA DE TRANSPORTES	FO-FN-15 VERSIÓN-1 FECHA 05/04/2024

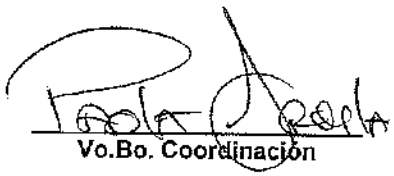
NOMBRE: Mateo Lopez Cadavid **CARGO:** Psicologo marzo 2026

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	3/6/2026	Sede admon	Regional Bogotá	radicacion de documentos	$ 3.550
2	3/6/2026	Regional Bogotá	Sede admon	Funciones administrativas	$ 3.550
3	3/9/2026	UDS Eleodora Gonzalez	UDS Marisol Longas	Visita de Seguimiento	$ 7.100
4	3/10/2026	Sede admon	UDS Martha Poblador	Visita de Seguimiento	$ 7.100
5	3/10/2026	UDS Martha Poblador	Regional Bogotá	Radicación Informe	$ 7.100
6	12/3/2026	Sede Admon	UDS Melissa Barreto	Visita de Seguimiento	$ 7.100
7	12/3/2026	UDS Melissa Barreto	Centrzo zonal Kennedy 1	Radicación de Informe	$ 7.100
8	3/13/2026	UDS Diana Rojas	CZ Ciudad Bolivar	Radicación de Informe	$ 3.550
9	3/13/2026	CZ Ciudad Bolivar	UDS Marelby Ordoñez	Visita de Seguimiento	$ 7.100
10	3/13/2026	UDS Marelby Ordoñez	Regional Bogotá	Radicación de Informe	$ 3.550
11	3/16/2026	Sede Admon	UDS Luz Cabrera	Visita de seguimiento	$ 3.550
12	3/16/2026	UDS Luz Cabrera	UDS Blanca Moreno	Visita de seguimiento	$ 7.100
13	3/16/2026	UDS Blanca Moreno	UDS Luz Estela Najar	Visita de seguimiento	$ 3.550
14	3/17/2026	UDS Jenny Mestra	Sede admon	Visita de supervisión	$ 7.100
15	3/18/2026	UDS Jenny Mestra	UDS Nined Niño	Visita de Seguimiento	$ 3.550
16	3/18/2026	UDS Nined Niño	Centrzo zonal Kennedy 1	Radicación de Informe	$ 3.550
17	3/19/2026	Sede Admon	UDS Ibeth Santamaria	Visita de Seguimiento	$ 7.100
18	3/20/2026	Sede admon	Sonia Ortiz	Visita de seguimiento	$ 3.550
19	3/24/2026	UDS Carmen Cano	UDS Nancy Jimenez	Visita de seguimiento	$ 7.100
20	3/25/2026	UDS Sonia Ortiz	Sede admon	Labores administrativas	$ 3.550
21	3/25/2026	Sede admon	CZ Kennedy 1	Radicación de Informe	$ 7.100
22	3/26/2026	Sede admon	UDS Victoria Rojas	Visita de seguimiento	$ 3.550
23	3/27/2026	C Zonal Kennedy	UDS Yulied Murillo	Visita de seguimiento	$ 7.100
24	3/27/2026	UDS Yulied Murillo	UDS Sara Hernandez	Visita de seguimiento	$ 7.100
25	3/30/2026	UDS Amparo Moreno	UDS Viviam López	Visita de seguimiento	$ 7.100
26	3/30/2026	UDS Viviam López	Sede Admon	Labores administrativas	$ 3.550
27	3/31/2026	Sede Admon	UDS Monica Maldonado	Visita de seguimiento	$ 7.100

28	3/31/2026	UDS Monica Maldonado	CZ Engativa	Radicación de Informe	$ 3.550
		TOTAL			$ 152.650



Firma de profesional



Vo.Bo. Coordinación

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

NIT 830.085.547-2

CONCILIACION BANCARIA

Número de producto	003404290
Tipo de producto	AHORROS
Cuenta contable	11200567
Banco	BANCO DE BOGOTA
Oficina	ALAMOS NORTE
Ciudad	BOGOTA
Fecha conciliacion	31-mar-26
Saldo según extracto	$ 269.197.546,00

Saldo según libros $ 269.197.546,00

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante el banco

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en el extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contablilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en el extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

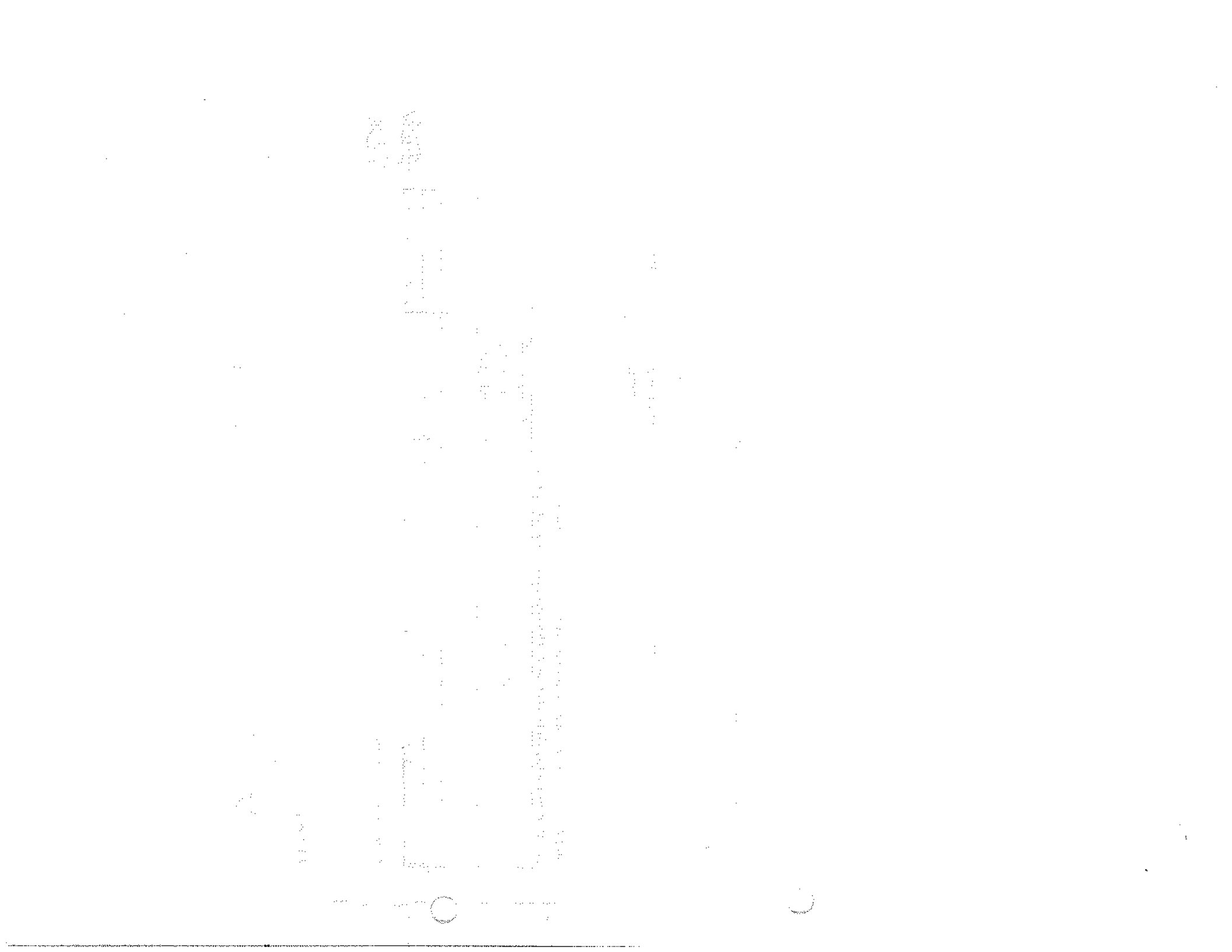
Saldo según extracto $ 269.197.546,00

Elaboró:

Claudia Ibon Hernández Barrera
Auxiliar Administrativo

Revisó:

Germán Maya
Contador Público



Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026040203CD2016085498



5329831 38-83

HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION BOGOTA
CR 101 72 A 10
ALAMOS NORTE
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1733
532831

FECHA EXTRACTO **Marzo - Marzo 2026**
Desde: Marzo 01 Hasta: Marzo 31
Cuenta Número: 003404290
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 1733
BOGOTA

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**179,955,357.00**
Saldo Inicial:	**51,008,851.00**
Total 000005 Abonos:	609,227,790.00
Total 000041 Cargos:	-389,348,697.00
Total IVA:	-139,673.00
Total 4x1000 GMF:	-1,557,954.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	7,229.00
Saldo Final:	**269,197,546.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/03	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-166,300.00	50,842,551.00
04/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-5,090.00	50,837,461.00
04/03	0087	Recobro de Comision Cuota de manejo Tarjeta Debito de la fecha 02/03/2026	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-17,100.00	50,820,361.00
04/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-967.00	50,819,394.00
04/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-757.00	50,818,637.00
05/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000214	-296,005.00	50,522,632.00
05/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,184.00	50,521,448.00
06/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-119,550.00	50,401,898.00
06/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	777009	-339,390.00	50,062,508.00
06/03	0659	Cargo Pago de Cartera	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-6,618,500.00	43,444,008.00
06/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-28,310.00	43,415,698.00
09/03	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	7,898,049.00	51,313,747.00
09/03	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	220,508,146.00	271,821,893.00
09/03	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-673,000.00	271,148,893.00
09/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,614,544.00	269,534,349.00
09/03	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,774,622.00	267,759,727.00
09/03	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-3,339,438.00	264,420,289.00
09/03	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-28,104,064.00	236,316,225.00
09/03	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-96,201,192.00	140,115,033.00
09/03	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	140,106,243.00
09/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	140,104,573.00
09/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-10,180.00	140,094,393.00
09/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,934.00	140,092,459.00
09/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-15,270.00	140,077,189.00
09/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-2,901.00	140,074,288.00
09/03	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-351,600.00	139,722,688.00
09/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-66,804.00	139,655,884.00
09/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-528,664.00	139,127,220.00
10/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-4,797,000.00	134,330,220.00
10/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-9,743,273.00	124,586,947.00
10/03	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-34,266,888.00	90,320,059.00
10/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-5,090.00	90,314,969.00
10/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-967.00	90,314,002.00
10/03	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	90,305,212.00
10/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	90,303,542.00
10/03	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	90,294,752.00
10/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	90,293,082.00
10/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	90,284,292.00
10/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	90,282,622.00

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por disppeles SAS. NIT. 860.028.580-2

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
10/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	90,273,832.00
10/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	90,272,162.00
10/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	90,263,372.00
10/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	90,261,702.00
10/03	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-61,530.00	90,200,172.00
10/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-11,691.00	90,188,481.00
10/03	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-184,590.00	90,003,891.00
10/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-35,072.00	89,968,819.00
10/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-196,634.00	89,772,185.00
12/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	003001	-11,930.00	89,760,255.00
12/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-48.00	89,760,207.00
17/03	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	10,516,377.00	100,276,584.00
17/03	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	180,965,736.00	281,242,320.00
17/03	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	189,339,482.00	470,581,802.00
18/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-180,244,757.00	290,337,045.00
18/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	290,328,255.00
18/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	290,326,585.00
18/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-721,021.00	289,605,564.00
20/03	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-539,800.00	289,065,764
20/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-5,090.00	289,060,674.00
20/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-967.00	289,059,707.00
20/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-2,183.00	289,057,524.00
24/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-5,207,677.00	283,849,847.00
24/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	283,841,057.00
24/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	283,839,387.00
24/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-20,873.00	283,818,514.00
25/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-4,133,517.00	279,684,997.00
25/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-16,534.00	279,668,463.00
26/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	279,659,673.00
26/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	279,658,003.00
26/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-42.00	279,657,961.00
30/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,267,500.00	278,390,461.00
30/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-9,137,520.00	269,252,941.00
30/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	269,244,151.00
30/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	269,242,481.00
30/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	269,233,691.00
30/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	269,232,021.00
30/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-41,704.00	269,190,317.00
31/03	GT01	Intereses ganados	Bogota	GCIA EMPRESA 173		7,229.00	269,197,546.00
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	----------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.560-2

532831 40-83

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

NIT 830085547-2

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

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200567 BOGOTA 003404290							
	28/02/2026	SALDO INICIAL			51.008.851,00	0,00	51.008.851,00
VANTI S.A ESP	04/03/2026	PAGO FC # FC 26592		P) CE CESV 623	0,00	11.930,00	50.996.921,00
BANCO DE BOGOTA	09/03/2026	PAGO HONORARIOS		AP) ce CESV 609	0,00	32.116.502,00	18.880.419,00
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	09/03/2026	PAGO NOMINA DEL 01/02/2026 AL 2		AP) ce CESV 631	0,00	1.774.622,00	17.105.797,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	09/03/2026	PAGO ATENCION HOGARES SUSTI		(CAP) rc 992	7.898.049,00	0,00	25.003.846,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	09/03/2026	PAGO ATENCION HOGARES SUSTI		(CAP) rc 992	220.508.146,00	0,00	245.511.992,00
BANCO DE BOGOTA	10/03/2026	PAGO PROVEEDORES		AP) ce CESV 615	0,00	34.266.888,00	211.245.104,00
CONGREGACION DE LOS SAGR	10/03/2026	PAGO SERVICIOS		CAP) ce CE 3759	0,00	9.743.273,00	201.501.831,00
CORPORACION AMOR POR COL	14/03/2026	PAGO CUOTAS Y BECAS MS		AP) ce CESV 617	0,00	96.201.192,00	105.300.639,00
CORPORACION AMOR POR COL	14/03/2026	PAGO CUOTAS Y BECAS MS		AP) ce CESV 617	0,00	1.614.544,00	103.686.095,00
CELIS TORRES EDGAR	14/03/2026	PAGO CAJA MENOR		AP) ce CESV 618	0,00	166.300,00	103.519.795,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO, AG	14/03/2026	PAGO SERVICIOS		AP) ce CESV 619	0,00	339.390,00	103.180.405,00
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	14/03/2026	PAGO SERVICIOS		AP) ce CESV 620	0,00	119.550,00	103.060.855,00
COMUNICACION CELULAR S A C	14/03/2026	PAGO SERVICIOS		AP) ce CESV 621	0,00	296.005,00	102.764.850,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	17/03/2026	PAGO ATENCION MES DE FEBRER		(CAP) rc 993	189.339.482,00	0,00	292.104.332,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	17/03/2026	PAGO ATENCION MES DE FEBRER		(CAP) rc 993	10.516.377,00	0,00	302.620.709,00
CELIS TORRES EDGAR	20/03/2026	PAGO NOTA DE CONTABILIDAD		AP) ce CESV 624	0,00	539.800,00	302.080.909,00
FARMAPOS LTDA	20/03/2026	PAGO FACTURAS		AP) ce CESV 625	0,00	4.133.517,00	297.947.392,00
DURAN GOMEZ OMAR REINALD	20/03/2026	PAGO FACTURAS		AP) ce CESV 625	0,00	5.207.677,00	292.739.715,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C	23/03/2026	DOTACION ONLY		AP) ce CESV 628	0,00	4.797.000,00	287.942.715,00
CONGREGACION DE LOS SAGR	27/03/2026	PAGO ARRIENDO MAR DB		AP) ce CESV 633	0,00	9.137.520,00	278.805.195,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C	30/03/2026	PAGO BONOS DOTACION 6145983		AP) ce CESV 630	0,00	1.267.500,00	277.537.695,00
BANCO DE BOGOTA	31/03/2026	INTERESES GANADOS		CAP) NC NB 730	7.229,00	0,00	277.544.924,00
BANCO DE BOGOTA	31/03/2026	COMISION		CAP) NC NB 730	0,00	735.121,05	276.809.802,95
BANCO DE BOGOTA	31/03/2026	IVA COMISION		CAP) NC NB 730	0,00	139.673,00	276.670.129,95
BANCO DE BOGOTA	31/03/2026	GMF 4X1000		CAP) NC NB 730	0,00	1.557.954,00	275.112.175,95
BANCO DE BOGOTA	31/03/2026	COMISION CUOTA MANEJO		CAP) NC NB 730	0,00	17.100,00	275.095.075,95
BANCO DE BOGOTA	31/03/2026	AJUSTE AL PESO		CAP) NC NB 730	0,00	9,00	275.095.066,95
BANCO DE BOGOTA	31/03/2026	MAYOR V/R PAGADO		CAP) NC NB 730	180.965.736,00	0,00	456.060.802,95
BANCO DE BOGOTA	31/03/2026	MAYOR V/R PAGADO		CAP) NC NB 730	0,00	180.244.757,00	275.816.045,95
BANCO DE BOGOTA	31/03/2026	AJUSTE AL PESO		CAP) NC NB 730	0,05	0,00	275.816.046,00
BANCO DE BOGOTA	31/03/2026	PAGO PROVEEDORES		CAP) NC NB 730	0,00	6.618.500,00	269.197.546,00
Total para 11200567 BOGOTA 003404290					**660.243.870,05**	**391.046.324,05**	**269.197.546,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**609.235.019,05**	**391.046.324,05**	

