INFORME FINANCIERO ABRIL 2026 CONTRATO 1102320202 5 MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS CENTRO DE COSTOS MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HOGAR SUSTITUTO							
510506 SUELDOS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	2.297.000,00	0,00	2.297.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	2.700.000,00	0,00	4.997.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	2.300.000,00	0,00	7.297.000,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	1.750.905,00	0,00	9.047.905,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	2.300.000,00	0,00	11.347.905,00
Total para 510506 SUELDOS					**11.347.905,00**	**0,00**	**11.347.905,00**
510524 INCAPACIDADES							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	200.000,00	0,00	200.000,00
Total para 510524 INCAPACIDADES					**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	249.095,00	0,00	249.095,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	249.095,00	0,00	498.190,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	249.095,00	0,00	747.285,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**747.285,00**	**0,00**	**747.285,00**
510530 CESANTIAS							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	01/04/2026	PROVISION DE CESANTIAS		(FAA) NC V0426 1	8.330,00	0,00	8.330,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	191.340,00	0,00	199.670,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	241.570,00	0,00	441.240,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	212.340,00	0,00	653.580,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	166.600,00	0,00	820.180,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	212.340,00	0,00	1.032.520,00
Total para 510530 CESANTIAS					**1.032.520,00**	**0,00**	**1.032.520,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	01/04/2026	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FAA) NC V0426 1	1.000,00	0,00	1.000,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	22.970,00	0,00	23.970,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	29.000,00	0,00	52.970,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	25.491,00	0,00	78.461,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	20.000,00	0,00	98.461,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	25.491,00	0,00	123.952,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**123.952,00**	**0,00**	**123.952,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	01/04/2026	PROVISION DE PRIMA		(FAA) NC V0426 1	8.330,00	0,00	8.330,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	191.340,00	0,00	199.670,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	241.570,00	0,00	441.240,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	212.340,00	0,00	653.580,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	166.600,00	0,00	820.180,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	212.340,00	0,00	1.032.520,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**1.032.520,00**	**0,00**	**1.032.520,00**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
510539 VACACIONES							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	01/04/2026	PROVISION DE VACACIONES		(FAA) NC V0426 1	4.170,00	0,00	4.170,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	95.785,00	0,00	99.955,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	120.930,00	0,00	220.885,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	95.910,00	0,00	316.795,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	73.013,00	0,00	389.808,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	95.910,00	0,00	485.718,00
Total para 510539 VACACIONES					**485.718,00**	**0,00**	**485.718,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	55.955,00	0,00	55.955,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	65.772,00	0,00	121.727,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	56.028,00	0,00	177.755,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	9.140,00	0,00	186.895,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	56.028,00	0,00	242.923,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**242.923,00**	**0,00**	**242.923,00**
510569 APORTES EPS							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	01/04/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0426 1	8.500,00	0,00	8.500,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	195.245,00	0,00	203.745,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	246.500,00	0,00	450.245,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	195.500,00	0,00	645.745,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	148.827,00	0,00	794.572,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	195.500,00	0,00	990.072,00
Total para 510569 APORTES EPS					**990.072,00**	**0,00**	**990.072,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	275.640,00	0,00	275.640,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	276.000,00	0,00	551.640,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	210.109,00	0,00	761.749,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	276.000,00	0,00	1.037.749,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**1.037.749,00**	**0,00**	**1.037.749,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	01/04/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0426 1	4.000,00	0,00	4.000,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	91.880,00	0,00	95.880,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	108.000,00	0,00	203.880,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	92.000,00	0,00	295.880,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	70.036,00	0,00	365.916,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	92.000,00	0,00	457.916,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**457.916,00**	**0,00**	**457.916,00**
510575 APORTES I.C.B.F.							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	01/04/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0426 1	3.000,00	0,00	3.000,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	68.910,00	0,00	71.910,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	81.000,00	0,00	152.910,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	69.000,00	0,00	221.910,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	52.527,00	0,00	274.437,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	69.000,00	0,00	343.437,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**343.437,00**	**0,00**	**343.437,00**
510578 SENA							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	01/04/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAA) NC V0426 1	2.000,00	0,00	2.000,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	45.940,00	0,00	47.940,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	54.000,00	0,00	101.940,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	46.000,00	0,00	147.940,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	35.018,00	0,00	182.958,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/20		(FAA) NO 72	46.000,00	0,00	228.958,00
Total para 510578 SENA					**228.958,00**	**0,00**	**228.958,00**
51104002 NUTRICIONISTA							
NIÑO AMAYA SANDRA MILENA	30/04/2026	HONORARIOS NUTRICION H.S ABRI		(A) FC DSOP 2885	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total para 51104002 NUTRICIONISTA					**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
51351001 HOSPITALIZACIONES							
SERVICOL TEMPORALES SAS	01/04/2026	FE 385 ACOMPAÑAMIENTO HOSPIT		(FAA) FC AB26 8	220.482,00	0,00	220.482,00
Total para 51351001 HOSPITALIZACIONES					**220.482,00**	**0,00**	**220.482,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
CODENSA SA ESP	14/04/2026	DEE 87173 SERVICIO ENERGIA ABRI		(FAA) FC AB26 33	292.340,00	0,00	292.340,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**292.340,00**	**0,00**	**292.340,00**
51952503 PAÑALES							
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	06/04/2026	BE-160656 PAÑALES H.S		(FAA) FC AB26 1	726.200,00	0,00	726.200,00
Total para 51952503 PAÑALES					**726.200,00**	**0,00**	**726.200,00**
51952506 REFRIGERIOS							
D1 S.A.S.	30/04/2026	G7U9299661 REFRIGERIOS TALLER		FAA) NC CM26 25	94.350,00	0,00	94.350,00
Total para 51952506 REFRIGERIOS					**94.350,00**	**0,00**	**94.350,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2026	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		(A) FC DSOP 2896	101.900,00	0,00	101.900,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2026	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		(A) FC DSOP 2897	88.500,00	0,00	190.400,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**190.400,00**	**0,00**	**190.400,00**
51954504 TRANSPORTE RECREACION							
MATEUS BOLAÑOS JOSE VICENTE	23/04/2026	TRANSPORTE BENEFICIARIOS H.S		(A) FC DSOP 2878	600.000,00	0,00	600.000,00
Total para 51954504 TRANSPORTE RECREACION					**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES							
FARMAPOS LTDA	09/04/2026	FE29400 LECHE H.S		(FAA) FC AB26 19	1.950.058,00	0,00	1.950.058,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**1.950.058,00**	**0,00**	**1.950.058,00**
5195950502 RECREACION							
GROW SAS	20/04/2026	GPLY 5880 ACTIVIDAD GYMBOREE -		(FAA) FC AB26 52	770.000,00	0,00	770.000,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SURTIDORA NACIONAL DE COMESTIBLES LA DULCERIA S.A.S.	22/04/2026	FEMO116152 REFRIGERIOS SALIDA		(FAA) NC L0426 3	149.487,00	0,00	919.487,00
PAEZ GUEVARA GUMA ANDREA	28/04/2026	ELEC 169 SALIDA RECREATIVA GRA		(FAA) FC AB26 50	1.085.000,00	0,00	2.004.487,00
Total para 5195950502 RECREACION					**2.004.487,00**	**0,00**	**2.004.487,00**
5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2901	1.507.724,00	0,00	1.507.724,00
VIVAS PERILLA DOLLY	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2902	1.711.996,00	0,00	3.219.720,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2903	1.750.905,00	0,00	4.970.625,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2904	1.167.270,00	0,00	6.137.895,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2905	787.907,00	0,00	6.925.802,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2906	914.362,00	0,00	7.840.164,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2907	1.750.905,00	0,00	9.591.069,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2908	1.167.270,00	0,00	10.758.339,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2909	583.635,00	0,00	11.341.974,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2910	1.750.905,00	0,00	13.092.879,00
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2911	661.453,00	0,00	13.754.332,00
Total para 5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS					**13.754.332,00**	**0,00**	**13.754.332,00**
5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2901	2.402.500,00	0,00	2.402.500,00
VIVAS PERILLA DOLLY	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2902	2.728.000,00	0,00	5.130.500,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2903	2.790.000,00	0,00	7.920.500,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2904	1.860.000,00	0,00	9.780.500,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2905	1.255.500,00	0,00	11.036.000,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2906	1.457.000,00	0,00	12.493.000,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2907	2.790.000,00	0,00	15.283.000,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2908	1.860.000,00	0,00	17.143.000,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2909	930.000,00	0,00	18.073.000,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2910	2.790.000,00	0,00	20.863.000,00
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 2911	1.054.000,00	0,00	21.917.000,00
Total para 5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS					**21.917.000,00**	**0,00**	**21.917.000,00**
5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	17/04/2026	FEV 6232916 BONOS H.S		(FAA) FC AB26 31	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
Total para 5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS					**1.710.000,00**	**0,00**	**1.710.000,00**
*530550 4*1000*							
BANCOLOMBIA S.A.	30/04/2026	ABR/26 IMPTO 4X1.000 CTA AHORR	TRANSF	FAA) CE ABR26 89	247.986,13	0,00	247.986,13
*Total para 530550 4*1000*					**247.986,13**	**0,00**	**247.986,13**
Total Movimientos Débito y Crédito					**63.978.590,13**	**0,00**	

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

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HOGAR SUSTITUTO							
233525 HONORARIOS							
NIÑO AMAYA SANDRA MILENA	10/04/2026	PAGO FC # DSOP 2838 HONORARIO		FAA) CE ABR26 27	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
NIÑO AMAYA SANDRA MILENA	30/04/2026	HONORARIOS NUTRICION H.S ABRI		A) FC DSOP 2885	0,00	2.000.000,00	0,00
NIÑO AMAYA SANDRA MILENA	30/04/2026	PAGO FC # DSOP 2885 HONORARIO		FAA) CE ABR26 84	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Total para 233525 HONORARIOS					**4.000.000,00**	**2.000.000,00**	**-2.000.000,00**
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS							
MATEUS BOLAÑOS JOSE VICENTE	23/04/2026	TRANSPORTE BENEFICIARIOS H.S		A) FC DSOP 2878	0,00	579.000,00	579.000,00
MATEUS BOLAÑOS JOSE VICENTE	23/04/2026	PAGO FC # DSOP 2878 TRANSPORT		FAA) CE ABR26 67	579.000,00	0,00	0,00
Total para 233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS					**579.000,00**	**579.000,00**	**0,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
CODENSA SA ESP	14/04/2026	DEE 87173 SERVICIO ENERGIA ABRI		(FAA) FC AB26 33	0,00	292.340,00	292.340,00
CODENSA SA ESP	17/04/2026	PAGO FC # AB26 33 DEE 87173 SER		FAA) CE ABR26 49	292.340,00	0,00	0,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**292.340,00**	**292.340,00**	**0,00**
233580 OTROS SERVICIOS							
SERVICOL TEMPORALES SAS	01/04/2026	FE 385 ACOMPAÑAMIENTO HOSPIT		(FAA) FC AB26 8	0,00	220.482,00	220.482,00
SERVICOL TEMPORALES SAS	10/04/2026	PAGO FC # AB26 8 FE 385 ACOMPA		FAA) CE ABR26 36	220.482,00	0,00	0,00
VIVAS TAMAYO ELIANA CONSTANZA	14/04/2026	PAGO FC # DSOP 2832 ACOMPAÑA		FAA) CE ABR26 41	925.482,00	0,00	-925.482,00
FERNANDEZ GONZALEZ SANDRA PATRICIA	14/04/2026	PAGO FC # DSOP 2833 ACOMPAÑA		FAA) CE ABR26 42	743.490,00	0,00	-1.668.972,00
Total para 233580 OTROS SERVICIOS					**1.889.454,00**	**220.482,00**	**-1.668.972,00**
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%							
GROW SAS	20/04/2026	GPLY 5880 ACTIVIDAD GYMBOREE -		(FAA) FC AB26 52	0,00	30.800,00	30.800,00
PAEZ GUEVARA GUMA ANDREA	28/04/2026	ELEC 169 SALIDA RECREATIVA GRA		(FAA) FC AB26 50	0,00	43.400,00	74.200,00
Total para 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%					**0,00**	**74.200,00**	**74.200,00**
23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARRETERA 3.5%							
MATEUS BOLAÑOS JOSE VICENTE	23/04/2026	TRANSPORTE BENEFICIARIOS H.S		A) FC DSOP 2878	0,00	21.000,00	21.000,00
Total para 23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARR					**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	06/04/2026	BE-160656 PAÑALES H.S		(FAA) FC AB26 1	0,00	15.256,00	15.256,00
FARMAPOS LTDA	09/04/2026	FE29400 LECHE H.S		(FAA) FC AB26 19	0,00	46.696,00	61.952,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**61.952,00**	**61.952,00**
2365400101 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5% SIN BASE							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	17/04/2026	FEV 6232916 BONOS H.S		(FAA) FC AB26 31	0,00	42.750,00	42.750,00
Total para 2365400101 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5					**0,00**	**42.750,00**	**42.750,00**
236599 PAGO MENSUAL RETEFUENTE							
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14/04/2026	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE MARZO		FAA) CE ABR26 46	126.982,00	0,00	-126.982,00
Total para 236599 PAGO MENSUAL RETEFUENTE					**126.982,00**	**0,00**	**-126.982,00**
23700503 COMPENSAR EPS							
COMPENSAR EPS	01/04/2026	PAGO APORTES MZO-ABR 2026 HO	TRANSF	FAA) CE ABR26 2	632.600,00	0,00	-632.600,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 23700503 COMPENSAR EPS					**632.600,00**	**0,00**	**-632.600,00**
23700504 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO							
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	01/04/2026	PAGO APORTES MZO-ABR 2026 HO	TRANSF	FAA) CE ABR26 2	218.900,00	0,00	-218.900,00
Total para 23700504 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**218.900,00**	**0,00**	**-218.900,00**
23700601 COLMENA RIESGOS PROFESIONALES							
COLMENA SEGUROS RIESGOS LABORALES S.A.	01/04/2026	PAGO APORTES MZO-ABR 2026 HO	TRANSF	FAA) CE ABR26 2	132.600,00	0,00	-132.600,00
Total para 23700601 COLMENA RIESGOS PROFESIONALES					**132.600,00**	**0,00**	**-132.600,00**
23701001 CAFAM							
CAFAM	01/04/2026	PAGO APORTES MZO-ABR 2026 HO	TRANSF	FAA) CE ABR26 2	272.500,00	0,00	-272.500,00
Total para 23701001 CAFAM					**272.500,00**	**0,00**	**-272.500,00**
23701002 ICBF							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	01/04/2026	PAGO APORTES MZO-ABR 2026 HO	TRANSF	FAA) CE ABR26 2	204.400,00	0,00	-204.400,00
Total para 23701002 ICBF					**204.400,00**	**0,00**	**-204.400,00**
23701003 SENA							
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	01/04/2026	PAGO APORTES MZO-ABR 2026 HO	TRANSF	FAA) CE ABR26 2	136.300,00	0,00	-136.300,00
Total para 23701003 SENA					**136.300,00**	**0,00**	**-136.300,00**
23803001 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS							
COLFONDOS FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	01/04/2026	PAGO APORTES MZO-ABR 2026 HO	TRANSF	FAA) CE ABR26 2	280.200,00	0,00	-280.200,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS					**280.200,00**	**0,00**	**-280.200,00**
23803004 PORVENIR S.A. AFPC							
PORVENIR S.A. FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	01/04/2026	PAGO APORTES MZO-ABR 2026 HO	TRANSF	FAA) CE ABR26 2	404.800,00	0,00	-404.800,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**404.800,00**	**0,00**	**-404.800,00**
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
PROTECCIÓN FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	01/04/2026	PAGO APORTES MZO-ABR 2026 HO	TRANSF	FAA) CE ABR26 2	404.800,00	0,00	-404.800,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**404.800,00**	**0,00**	**-404.800,00**
23809501 REEMBOLSO CAJA MENOR							
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	30/04/2026	REEMBOLSO CM H.S CE26 13		FAA) NC CM26 25	0,00	94.350,00	94.350,00
Total para 23809501 REEMBOLSO CAJA MENOR					**0,00**	**94.350,00**	**94.350,00**
23809502 OTROS GASTOS POR PAGAR							
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	06/04/2026	BE-160656 PAÑALES H.S		(FAA) FC AB26 1	0,00	710.944,00	710.944,00
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	07/04/2026	PAGO FC # AB26 1 BE-160656 PAÑA		FAA) CE ABR26 6	710.944,00	0,00	0,00
FARMAPOS LTDA	09/04/2026	FE29400 LECHE H.S		(FAA) FC AB26 19	0,00	1.903.362,00	1.903.362,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	10/04/2026	PAGO FC # DSOP 2839 TRANSPORT		FAA) CE ABR26 28	108.500,00	0,00	1.794.862,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	10/04/2026	PAGO FC # DSOP 2840 TRANSPORT		FAA) CE ABR26 29	55.000,00	0,00	1.739.862,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	17/04/2026	FEV 6232916 BONOS H.S		(FAA) FC AB26 31	0,00	1.667.250,00	3.407.112,00
FARMAPOS LTDA	17/04/2026	PAGO FC # AB26 19 FE29400 LECHE		FAA) CE ABR26 56	1.903.362,00	0,00	1.503.750,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	17/04/2026	PAGO FC # AB26 31 FEV 6232916 BO		FAA) CE ABR26 63	1.667.250,00	0,00	-163.500,00
PAEZ GUEVARA GUMA ANDREA	23/04/2026	PAGO SALDO FC # AB26 50 ELEC 16		FAA) CE ABR26 80	499.100,00	0,00	-662.600,00
PAEZ GUEVARA GUMA ANDREA	28/04/2026	SALDO ELEC 169 SALIDA RECREATI		(FAA) FC AB26 50	0,00	499.100,00	-163.500,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2026	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		AA) FC DSOP 2896	0,00	101.900,00	-61.600,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2026	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		AA) FC DSOP 2897	0,00	88.500,00	26.900,00
Total para 23809502 OTROS GASTOS POR PAGAR					**4.944.156,00**	**4.971.056,00**	**26.900,00**
23809503 I.C.B.F. MADRES SUSTITUTAS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2842 BECA Y CUO		FAA) CE ABR26 12	3.027.270,00	0,00	-3.027.270,00
VIVAS PERILLA DOLLY	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2843 BECA Y CUO		FAA) CE ABR26 13	4.540.905,00	0,00	-7.568.175,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2844 BECA Y CUO		FAA) CE ABR26 14	4.540.905,00	0,00	-12.109.080,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2845 BECA Y CUO		FAA) CE ABR26 15	4.061.587,00	0,00	-16.170.667,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2846 BECA Y CUO		FAA) CE ABR26 16	4.540.905,00	0,00	-20.711.572,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2847 BECA Y CUO		FAA) CE ABR26 17	1.967.726,00	0,00	-22.679.298,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2848 BECA Y CUO		FAA) CE ABR26 18	2.976.816,00	0,00	-25.656.114,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2849 BECA Y CUO		FAA) CE ABR26 19	3.102.952,00	0,00	-28.759.066,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2850 BECA Y CUO		FAA) CE ABR26 20	1.513.635,00	0,00	-30.272.701,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2851 BECA Y CUO		FAA) CE ABR26 21	4.540.905,00	0,00	-34.813.606,00
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2852 BECA H.S M		FAA) CE ABR26 22	237.250,00	0,00	-35.050.856,00
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 2901	0,00	3.910.224,00	-31.140.632,00
VIVAS PERILLA DOLLY	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 2902	0,00	4.439.996,00	-26.700.636,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 2903	0,00	4.540.905,00	-22.159.731,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 2904	0,00	3.027.270,00	-19.132.461,00
JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 2905	0,00	2.043.407,00	-17.089.054,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 2906	0,00	2.371.362,00	-14.717.692,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 2907	0,00	4.540.905,00	-10.176.787,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 2908	0,00	3.027.270,00	-7.149.517,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 2909	0,00	1.513.635,00	-5.635.882,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 2910	0,00	4.540.905,00	-1.094.977,00
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	30/04/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 2911	0,00	1.715.453,00	620.476,00
Total para 23809503 I.C.B.F. MADRES SUSTITUTAS					**35.050.856,00**	**35.671.332,00**	**620.476,00**
250501 SUELDOS							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/04/2026 A		FAA) CE ABR26 83	2.784.000,00	0,00	-2.784.000,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/04/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/04/2026 A		FAA) CE ABR26 83	2.113.240,00	0,00	-4.897.240,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/04/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/04/2026 A		FAA) CE ABR26 83	1.834.927,00	0,00	-6.732.167,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/04/2026 A		FAA) CE ABR26 83	2.365.095,00	0,00	-9.097.262,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/04/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/04/2026 A		FAA) CE ABR26 83	2.335.095,00	0,00	-11.432.357,00
Total para 250501 SUELDOS					**11.432.357,00**	**0,00**	**-11.432.357,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**61.002.245,00**	**44.028.462,00**	

BECA MS

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

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	BECA
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 1.507.724
2	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 1.711.996
3	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 1.750.905
4	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 1.167.270
5	SAN CRISTOBAL	JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	1.023.979.876	$ 787.907
6	KENNEDY	LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	52.070.201	$ 914.362
7	RAFAEL URIBE URIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 1.750.905
8	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 1.167.270
9	RAFAEL URIBE URIBE	LORENA JIMENEZ HIPOLITO	1.033.708.506	$ 583.635
10	USME	CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE	52.746.510	$ 1.750.905
11	CIUDAD BOLIVAR	LADY LORENA SIERRA CEPEDA	52.878.031	$ 661.453
TOTALES				**$ 13.754.332**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 14-05-2026 **Hora:** 07:40:18
Fecha de Generación: 14-05-2026

Fecha de envío del pago: 08-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 08-05-2026

Impreso por: FUND AYUDA

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,754,332.00	**Valor Registros Procesados:** $13,754,332.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024046149628	Ahorros	42684421	cielo mirella buit	1,507,724.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-05-2026
00000000693632705	Ahorros	52212031	dolly vivas perill	1,711,996.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-05-2026
00550488443675050	Ahorros	52171090	sandra fernandez	1,750,905.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-05-2026
00000000419148895	Ahorros	52078208	maria del pilar ma	1,167,270.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-05-2026
00000024092332214	Ahorros	1023979876	maria lizeth jimen	787,907.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-05-2026
00550488429751610	Ahorros	51993266	martha isabel porr	1,167,270.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-05-2026
00000003135869325	Ahorros	52070201	olga lucia lizca b	914,362.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-05-2026
00000003222171573	Ahorros	52444460	luz mireya cipagau	1,750,905.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-05-2026
00000024044763833	Ahorros	1033708506	lorena jimenez hip	583,635.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-05-2026
66721962629	Ahorros	52746510	claudia patricia z	1,750,905.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-05-2026
00000004802031887	Ahorros	52878031	LADY LORENA SIERRA	661,453.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-05-2026

CUOTA DE SOSTENIMIENTO

NDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA NIT. 800.035.174-6
CONTRATO DE APORTES No. 11023202025
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO H.S. ABRIL 2026

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	CUOTA DE S.
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 2.402.500
2	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 2.728.000
3	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 2.790.000
4	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 1.860.000
5	SAN CRISTOBAL	JIMENEZ FORERO MARIA LIZETH	1.023.979.876	$ 1.255.500
6	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 1.860.000
7	KENNEDY	LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	52.070.201	$ 1.457.000
8	RAFAEL URIBE URIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 2.790.000
9	RAFAEL URIBE URIBE	LORENA JIMENEZ HIPOLITO	1.033.708.506	$ 930.000
10	USME	CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE	52.746.510	$ 2.790.000
11	CIUDAD BOLIVAR	LADY LORENA SIERRA CEPEDA	52.878.031	$ 1.054.000
TOTALES				**$ 21.917.000**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 14-05-2026 **Hora:** 07:40:08
Fecha de Generación: 14-05-2026

Fecha de envío del pago: 08-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 08-05-2026

Impreso por: FUND AYUDA

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $21,917,000.00	**Valor Registros Procesados:** $21,917,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024046149628	Ahorros	42684421	cielo mirella buit	2,402,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-05-2026
00000000693632705	Ahorros	52212031	dolly vivas perill	2,728,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-05-2026
00550488443675050	Ahorros	52171090	sandra fernandez	2,790,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-05-2026
00000000419148895	Ahorros	52078208	maria del pilar ma	1,860,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-05-2026
00000024092332214	Ahorros	1023979876	maria lizeth jimen	1,255,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-05-2026
00550488429751610	Ahorros	51993266	martha isabel porr	1,860,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-05-2026
00000003135869325	Ahorros	52070201	olga lucia lizca b	1,457,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-05-2026
00000003222171573	Ahorros	52444460	luz mireya cipagau	2,790,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-05-2026
00000024044763833	Ahorros	1033708506	lorena jimenez hip	930,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-05-2026
66721962629	Ahorros	52746510	claudia patricia z	2,790,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-05-2026
00000004802031887	Ahorros	52878031	LADY LORENA SIERRA	1,054,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-05-2026

TALENTO HUMANO

	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	sueldo dia	No. dias	SUELDO MES	AUX DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	EPS 4%	PENSION 4%	ALIMENTACION	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR
							78.115						
					30	5,1.05,06	5,1.05,27		2,3.70,05	2,3.80,30	4,2.95,05	2,5.05,05	2,5.0510
	TALENTO HUMANO LINEAMIENTO												
1	Rubiela Cruz Bareño	51.734.385	3.000.000	100.000	29	2.900.000	0	2.900.000	116.000	0	0	116.000	2.784.000
3	Luisa Fernanda Moyano Infante	1.031.181.920	1.750.905	58.364	30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	25.000	165.072	1.834.928
4	Monica Rocio Salazar Ortiz	1.022.979.587	2.297.000	76.567	30	2.297.000	0	2.297.000	91.880	91.880	0	183.760	2.113.240
5	Laura Rosa Serna Vargas	52.372.387	2.300.000	76.667	30	2.300.000	249.095	2.549.095	92.000	92.000	0	184.000	2.365.095
6	Jeimmy Alexandra Moreno Vargas	1.022.437.234	2.300.000	76.667	30	2.300.000	249.095	2.549.095	92.000	92.000	30.000	214.000	2.335.095
	TOTAL AREA PROFESIONAL		**11.647.905**	**388.264**	**149**	**11.547.905**	**747.285**	**12.295.190**	**461.916**	**345.916**	**55.000**	**862.832**	**11.432.358**
	TOTAL TALENTO HUMANO ABRIL 2026			**388.264**	**0**	**11.547.905**	**747.285**	**12.295.190**	**461.916**	**345.916**	**55.000**	**862.832**	**11.432.358**

	NOMBRE EMPLEADO	No. IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	SALUD 8,5%	PENSION 12%	TOTAL EPS	TOTAL PENSION	ARL	SENA	ICBF	CAJA	TOTAL PARAFISCALES	CESANTIAS	INTERES/CESANTIAS	VACACIONES	PRIMA	TOTAL PRESTACIONES
				5,1,05,69	5,1,05,70			5,1,05,68	5,1,05,78	5,1,05,75	5,1,05,72		5,1,05,30	5,1,05,33	5,1,05,39	5,1,05,36	
				2,3,70,05	2,3,80,30			2,3,70,06	2,3,70,10	2,3,70,10	2,3,70,10		2,6,10,05	2,6,10,10	2,6,10,15	2,6,10,20	
	TALENTO HUMANO LINEAMIENTO																
1	Rubiela Cruz Bareño	51.734.385	3.000.000	255.000	0	375.000	0	65.772	60.000	90.000	120.000	270.000	249.900	30.000	120.930	249.900	650.730
3	Luisa Fernanda Moyano Infante	1.031.181.920	1.750.905	148.827	210.109	218.863	280.145	9.140	35.018	52.527	70.036	157.581	166.600	20.000	73.013	166.600	426.213
4	Monica Rocio Salazar Ortiz	1.022.979.587	2.297.000	195.245	275.640	287.125	367.520	55.955	45.940	68.910	91.880	206.730	191.340	22.970	95.785	191.340	501.435
5	Laura Rosa Serna Vargas	52.372.387	2.300.000	195.500	276.000	287.500	368.000	56.028	46.000	69.000	92.000	207.000	212.340	25.491	95.910	212.340	546.080
6	Jeimmy Alexandra Moreno Vargas	1.022.437.234	2.300.000	195.500	276.000	287.500	368.000	56.028	46.000	69.000	92.000	207.000	212.339	25.491	95.910	212.339	546.078
	TOTAL AREA PROFESIONAL		**11.647.905**	**990.072**	**1.037.749**	**1.455.988**	**1.383.665**	**242.923**	**232.958**	**349.436**	**465.916**	**1.048.311**	**1.032.518**	**123.952**	**481.548**	**1.032.518**	**2.670.537**
	TOTAL TALENTO HUMANO ABRIL 2026			**990.072**	**1.037.749**	**1.455.988**	**1.383.665**	**242.923**	**232.958**	**349.436**	**465.916**	**1.048.311**	**1.032.518**	**123.952**	**481.548**	**1.032.518**	**2.670.537**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 14-05-2026 **Hora:** 15:14:13
Fecha de Generación: 14-05-2026

Fecha de envío del pago: 30-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2026

Impreso por: FUND AYUDA

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,432,357.00	**Valor Registros Procesados:** $11,432,357.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000094400008285	Ahorros	51734385	RUBIELA CRUZ BAREN	2,784,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-04-2026
00000003115228325	Ahorros	1022979587	Monica rocio salaz	2,113,240.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-04-2026
00000003209316447	Ahorros	1031181920	LUISA FERNANDA MOY	1,834,927.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-04-2026
00000024070272451	Ahorros	52372387	LAURA ROSA SERNA	2,365,095.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-04-2026
00000000446259715	Ahorros	1022437234	JEIMMY ALEXANDRA M	2,335,095.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-04-2026

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035174	6	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HOGAR SUSTITUTO	TV 5Q 48J 24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2797150	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	278518979	9504297936	E	2026/05/20	2026/05/04	BANCOLOMBIA	0	$2,503,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: HOGAR SUSTITUTO (3 Afiliados)					$6,350,905	$1,016,200			$6,350,905	$793,900			$6,350,905	$254,100			$6,350,905	$121,400		$6,350,905	$317,700
Centro de Trabajo: HS (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$1,750,905	$87,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$1,750,905	$87,700
1	CC	1031181920	MOYANO LUISA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)					$4,600,000	$736,000			$4,600,000	$575,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$112,200		$4,600,000	$230,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$4,600,000	$736,000			$4,600,000	$575,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$112,200		$4,600,000	$230,000
2	CC	1022437234	MORENO JEIMMY	230201	30	$2,300,000	$368,000	EPS008	30	$2,300,000	$287,500	CCF21	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	$56,100	30	$2,300,000	$115,000
3	CC	52372387	SERNA LAURA	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS008	30	$2,300,000	$287,500	CCF21	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	$56,100	30	$2,300,000	$115,000
Total		**Afiliados(3)**				$6,350,905	$1,016,200			$6,350,905	$793,900			$6,350,905	$254,100			$6,350,905	$121,400		$6,350,905	$317,700

2026/05/04 01:16 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035174	6	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HOGAR SUSTITUTO	TV 5Q 48J 24 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2797150	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	278518979	9504297936	E	2026/05/20	2026/05/04	BANCOLOMBIA	0	$2,503,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$1,016,200	$0	$0	$1,016,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$368,000	$0	$0	$368,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$368,000	$0	$0	$368,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$121,400	$0	$0	$121,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$121,400	$0	$0	$121,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$254,100	$0	$0	$254,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$254,100	$0	$0	$254,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$793,900	$0	$0	$793,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$575,000	$0	$0	$575,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$190,600	$0	$0	$190,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$190,600	$0	$0	$190,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$127,100	$0	$0	$127,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$127,100	$0	$0	$127,100
TOTAL				3	$2,503,300	$0	$0	$2,503,300

2026/05/04 01:16 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	282166796	9504362653	E	2026/05/20	2026/05/05	BANCOLOMBIA	0	$21,993,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BAMBI (17 Afiliados)						$53,729,205	$8,753,300			$59,602,300	$7,451,200			$59,602,300	$2,385,100			$59,602,300	$422,100		$59,602,300	$2,982,200
Centro de Trabajo: ADMON (15 Afiliados)						$50,203,005	$8,189,100			$52,514,200	$6,565,000			$52,514,200	$2,101,400			$52,514,200	$258,100		$52,514,200	$2,627,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)						$50,203,005	$8,189,100			$52,514,200	$6,565,000			$52,514,200	$2,101,400			$52,514,200	$258,100		$52,514,200	$2,627,500
1	CC	52795701	ARANDIA NELSY	230201	30	$7,000,000	$1,120,000	EPS008	30	$7,000,000	$875,000	CCF21	30	$7,000,000	$280,000	14-25	30	$7,000,000	$36,600	30	$7,000,000	$350,000
2	CC	52450241	BEJARANO YANETH	230301	30	$2,209,324	$353,500	EPS002	30	$2,209,324	$276,200	CCF21	30	$2,209,324	$88,400	14-25	30	$2,209,324	$11,600	30	$2,209,324	$110,500
3	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	30	$2,427,391	$388,400	EPS008	30	$2,427,391	$303,500	CCF21	30	$2,427,391	$97,100	14-25	30	$2,427,391	$12,700	30	$2,427,391	$121,500
4	CC	1013638368	CANO SHARON	230301	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$387,500	CCF21	30	$3,100,000	$124,000	14-25	30	$3,100,000	$16,200	30	$3,100,000	$155,000
5	CC	1001341530	DOMINGUEZ ANGELA	230301	28	$1,961,867	$313,900	EPS017	28	$1,961,867	$245,300	CCF21	28	$1,961,867	$78,500	14-25	28	$1,961,867	$10,300	28	$1,961,867	$98,200
6	CC	1001341530	DOMINGUEZ ANGELA	230301	2	$140,134	$22,500	EPS017	2	$140,134	$17,600	CCF21	2	$140,134	$5,700	14-25	2	$140,134	$0	2	$140,134	$7,200
7	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	30	$2,311,195	$288,900	CCF21	30	$2,311,195	$92,500	14-25	30	$2,311,195	$12,100	30	$2,311,195	$115,700
8	CC	1023973199	ESCOBAR LAURA	25-14	30	$2,243,148	$359,000	EPS002	30	$2,243,148	$280,400	CCF21	30	$2,243,148	$89,800	14-25	30	$2,243,148	$11,800	30	$2,243,148	$112,200
9	CC	52553049	GARCIA OLGA	25-14	20	$5,000,667	$850,400	EPS017	20	$5,000,667	$625,100	CCF21	20	$5,000,667	$200,100	14-25	20	$5,000,667	$26,200	20	$5,000,667	$250,200
10	CC	52553049	GARCIA OLGA	25-14	10	$2,500,333	$425,300	EPS017	10	$2,500,333	$312,600	CCF21	10	$2,500,333	$100,100	14-25	10	$2,500,333	$0	10	$2,500,333	$125,200
11	CC	52373262	GARZON ANGELA	25-14	30	$3,041,800	$486,700	EPS002	30	$3,041,800	$380,300	CCF21	30	$3,041,800	$121,700	14-25	30	$3,041,800	$15,900	30	$3,041,800	$152,200
12	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	30	$2,209,324	$353,500	EPS005	30	$2,209,324	$276,200	CCF21	30	$2,209,324	$88,400	14-25	30	$2,209,324	$11,600	30	$2,209,324	$110,500
13	CC	1023004974	LOPEZ NELCY	230301	30	$2,500,213	$400,100	EPSC34	30	$2,500,213	$312,600	CCF21	30	$2,500,213	$100,100	14-25	30	$2,500,213	$13,100	30	$2,500,213	$125,200
14	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	30	$2,209,324	$353,500	EPS037	30	$2,209,324	$276,200	CCF21	30	$2,209,324	$88,400	14-25	30	$2,209,324	$11,600	30	$2,209,324	$110,500
15	CC	1120560456	RODRIGUEZ MICHEL	230301	30	$3,036,228	$485,800	EPS037	30	$3,036,228	$379,600	CCF21	30	$3,036,228	$121,500	14-25	30	$3,036,228	$15,900	30	$3,036,228	$151,900
16	CC	1012411723	SANCHEZ LINDA	230301	21	$2,010,756	$321,800	EPS008	21	$2,010,756	$251,400	CCF21	21	$2,010,756	$80,500	14-25	21	$2,010,756	$10,500	21	$2,010,756	$100,700
17	CC	1012411723	SANCHEZ LINDA	230301	9	$567,996	$90,900	EPS008	9	$567,996	$71,000	CCF21	9	$567,996	$22,800	14-25	9	$567,996	$0	9	$567,996	$28,500
18	CC	52694206	SERNA CRISTINA	230901	30	$8,044,500	$1,367,800	EPS010	30	$8,044,500	$1,005,600	CCF21	30	$8,044,500	$321,800	14-25	30	$8,044,500	$42,000	30	$8,044,500	$402,300
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$3,526,200	$564,200			$7,088,100	$886,200			$7,088,100	$283,700			$7,088,100	$164,000		$7,088,100	$354,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$3,526,200	$564,200			$7,088,100	$886,200			$7,088,100	$283,700			$7,088,100	$164,000		$7,088,100	$354,700
19	CC	51734385	CRUZ RUBIELA		0	$0	$0	EPS005	3	$356,190	$44,600	CCF21	3	$356,190	$14,300	14-25	3	$356,190	$0	3	$356,190	$17,900
20	CC	51734385	CRUZ RUBIELA		0	$0	$0	EPS005	27	$3,205,710	$400,800	CCF21	27	$3,205,710	$128,300	14-25	27	$3,205,710	$78,100	27	$3,205,710	$160,400
21	CC	1022979587	SALAZAR MONICA	230301	30	$3,526,200	$564,200	EPS037	30	$3,526,200	$440,800	CCF21	30	$3,526,200	$141,100	14-25	30	$3,526,200	$85,900	30	$3,526,200	$176,400
Total			**Afiliados(17)**			$53,729,205	$8,753,300			$59,602,300	$7,451,200			$59,602,300	$2,385,100			$59,602,300	$422,100		$59,602,300	$2,982,200

2026/05/05 12:44 PM

HONORARIOS

Bogotá D.C. 30 de ABRIL de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT
800.035.174-6

DEBE A:

SANDRA MILENA NIÑO AMAYA
C.C: 52.478.695 de Bogotá

LA SUMA DE:

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

POR CONCEPTO DE:

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

Cordialmente,

Sandra Milena Niño A.

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

DOTACION PERSONAL, GASTOS DE EMERGENCIAS

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

CODIGO ICA 4719



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

DISTRINICOL´S

Factura Electrónica de venta # BE-160656

2026-04-06

NICOLBERTO LAVERDE CAMACHO NIT: 19,332,722-3 Teléfono: 3000950

Dirección: CRA 18 # 11 80 LOC 108-109 - Bo Vendedor: PAOLA LAVERDE

Fecha y Hora de Facturación: 11:47 am, abril 06, lunes

Facturación electrónica

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

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

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	T. IVA
3.00	WINNY ULT SEC ET 2*30	26,700.00	80,100.00	19.00
3.00	WINNY ULT SEC ET 3*30	32,500.00	97,500.00	19.00
3.00	WINNY ULT SEC ET 4*30	39,200.00	117,600.00	19.00
10.00	WINNY ULT SEC ET 5*30	43,100.00	431,000.00	19.00

DOMICILIOS BOGOTÁ: 3000950 - 3704146

WhatsApp: 3115538456

TOTAL BRUTO	610,252.09
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	610,252.09
IVA	115,947.91
- RETE FTE	15,256
- RETE ICA	0.00
- RETE IVA	0.00
NETO A PAGAR $	**710,944**

DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	BASE	
Excluido 0%	$ 0	0.00
5%	$ 0	$ 0
19%	$ 610,252	$ 115,948
Total:		115,947.91

SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 70 CENTAVOS

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica: r8Hu+Vh4zxl09V0Wuhofpt5ULYG7zt/fljdv8prkoonqBvgRsQmdDka3NhRj02wbl7pFldPJV/vrEMrq CN8m2IeFGC4fpmB+ADgodv+GMcHDrkkE5KQIZLFQIG0mrqZB7BAF9JfdRk58fx7dLQufCZCWd

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2026-04-07 08:02:52

CUFE: c9b1b7d3de7d0b02e0eb565edeb2989166770de38d94eeffd9aefbeab6373424cbc8ec8376239ef82b5eed3f0160781c

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

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

H.S.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VEN
FE29400
Página 1 d

Razon Social:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		
Nombre:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	**NIT**	800035174 dv-6
Dirección:	Transversal 5Q No. 48J-24 Sur	**Forma de Pago:**	60 días
Municipio:	Bogotá D.C	**Fecha Factura:**	2026-04-09
Departamento:	Bogotá D.C	**Vencimiento:**	2026-06-08
Teléfono:	6012797150	**Contrato / OC:**	P1

CUFE f02bf0f305c4f632c190fe4009ad45ccf893e35598523ad2a407ad6fa437df61b24e40fa9b1149e8d1d29384f7e980cc

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	111540788	09-01-2027	5	86.538,60	432.693	
2	NAN A.R EXPERTPRO POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0016686-2021 ATC:X	FORMULA INFANTIL	51980742C1	17-01-2027	7	42.915,00	300.405	
3	NAN COMFORT POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSiA04I56913 ATC:X	FORMULA INFANTIL	52130742C4	01-02-2027	5	45.960,00	229.800	
4	NAN PRO 1 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004528-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	529447765 1	21-04-2027	14	39.560,00	553.840	
5	SIMILAC 1 5 HMOs POLVO PARA SUSPENSION ORAL CAJA X 1400GR Invima:RSA-0017508-2022	FORMULA DE INICIACION INFANTIL	81023NT	02-09-2027	2	175.554,00	351.108	

FarmaPOS Ltda
Compras y suministros institucionales

Excluidos: $ 1.435.153,00 Exentos: $ 0,00 Gravados: $ 432.693,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL

Subtotal	$ 1.867.846,(
IVA	$ 82.212,(
Total Factura	**$ 1.950.058,(**
- Rte Renta	$ 46.696,(
- Rte ICA	$ 0,(
- Rte IVA	$ 0,(
TOTAL CXC:	**$ 1.903.362,0**

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

SON: UN MILLON NOVECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

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

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

RECIBI CONFORME

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro: ORTEGA OLIVEROS LUISA FERNANDA

Fecha Transmisión: 09/04/2026 18:33

almacenes ONLY

info@almacenesonly.com
www.almacenesonly.com

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BONO-6232916

FECHA: Abr/17/2026 08:31 | CONTADO - TRANSFERENCIA BANCARIA

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	BONO DE $ 420.000	420,000.00	420,000.00
3.00	BONOS DE $ 260.000 C/U	260,000.00	780,000.00
3.00	BONOS DE $ 170.000 C/U	170,000.00	510,000.00

CUFE: fc356675177f6985e3a6bd49621263a23cabc502fb3c652eaa21ed00bc23328244f8587492e3d329a793ca45f0b0052c

VALOR NETO	1,710,000.00
BASE RETENCION	1,710,000.00
RETENCION 2.50%	42,750.00
VALOR TOTAL	1,667,250.00

Fecha Generacion: 2026-04-17 08:31

Gran Contribuyente ICA Bogota, Res 000-029334 Oct-31-2025

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 C.C.

SOFTWARE DESARROLLO PROPIO

Documento generado y enviado por Rodriguez Franco y Cia SCS Almacenes Only Nit 860.036.892-9

Firma Digital

aAkEIFrXuKn0nNkdcSFCJcwhKcWS1/ltEfW5IMZFwMMW89ep3JnQcbsKye1en8j3mUVcCn8jkpSp1qvNEZuCj9SQtcvUO/zpU2xUFwGYQ/brswE+N
13VRVj+D0vEge0fgBuK+vLJnhZxNj8JUNuTErdw12A35KzVFBw4h+SXRI8DZwhDRD7KAa6i+n+zDo6uloZF2PYApxnhaOPOUNvOMnH6/LXnqxSOMNOo
s0UlPpxxq41Uc88KtNnqHpWIbO+nNPon8cwvbE2MjCRh5OM6OLx3QjtbcVHkfASUlvV7hdCJkackEVCvAbrdokmJt8X0BnOqmyjtTrTkA==

RUBRO 112

H.S.

SERVICOL

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 385

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

SERVICOL TEMPORALES SAS

Nit 901875196

PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

NO PRACTICAR RETENCIONES EN RENTA E ICA

Actividad Económica ICA 8710 9660.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BO
NIT	800035174 6

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
TV 5 Q 48 J 24 SUR	Bogota D.C.	3124482125

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
01/04/2026	01/04/2026

POR CONCEPTO DE

FRA FE 385 ACOMPAÑAMIENTO 30 AL 31 MARZO

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
SERVICOL TEMPORALES SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	415551	SERVICIOS DE ENFERMERIA	1	Und.	220.482	0%	0	220.482

Angel Contreras

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	220.482
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	220.482
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	220.482

Valor en Letras

DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2026 15:25:35

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

Correo Electrónico contabilidadservicoltemporales@gmail.com

CUFE: 91db34798954dce4203f57d4f85f4862b44098528cd61afbb265efb09c779878a83e1e9d6f33c3d619ad0379d59b49d3 –Expedición: 01/04/2026 03:27 PM

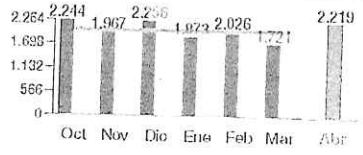
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

SERVICIOS PÚBLICOS



Factura de energía
$ 2.248.770

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	2219 kWh
Consumo promedio:	2.015 kWh
Valor kWh aplicado:	$824,59
Consumo diario:	71,58 kWh
Valor diario:	$70.829

¿Sabías qué...?

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

Generación +	Transmisión +	Distribución +	Costo Variable +	Pérdidas +
$294,11	$57,63	$297,95	$83,65	$63,19
Restricciones +	**Costo Fijo =**	**Costo kWh Mes**		
$28,06	$0,00	$824,59		

Vigencia: MAR/2026

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

Cálculo consumo de energía

Número de cliente: 3286028-4

	Lectura actual	- Lectura anterior	= Diferencia de lecturas	x Factor	= Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	350.970	348.751	2.219	1	2.219	2.219	$824,59	$1.829.755
ENERGÍA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$297,95	$0
Contribución	Aporte del 20.00 % del valor facturado							$365.951
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $824,59								$2.195.706

Conceptos adicionales Numeral

Ajustes a la decena	$4
SUBTOTAL:	$4

Total a pagar $2.195.710

Información de interés

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios en la Sede Electrónica de la ANDJ, ingresando a través de la página web www.andj.gov.co, en el link "Trámites y Servicios" o directamente en la dirección https://sedeelectronica.andj.gov.co

Total a pagar $0

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

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

CUDE: 39779dbb42b7073ab186fc65e007f528e375e9d54eb1272e59d3196686eaad7e2dc155343557788b70d939a9a54ca27bf

830123461-1

Número para cualquier consulta

LIME

Cuenta contrato 12067504

Documento equivalente electrónico No. 391087173-7

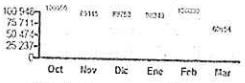
Periodo de facturación 01.03.2026 a 31.03.2026

Aporte no residencial	50%	Días liquidados
Aporte residencial	0%	
Subsidio	0%	

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO PASE APROVECHABLE
$22.144,92	$20.511,19	$157.722,57

Histórico de facturación



Datos usuario

Volumen:	0.0000	Estrato:	2
Densidad:	0.20	FREC. Recolección:	1
% Participación	0%	FREC. Barrido	2

Tipo productor: Pequ. Prod. Comercial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No Residenciales	1	0

Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00256516
Limpieza urbana:	0.00068811
Rechazo del aprovechamiento:	0.00001113
Efectivamente aprovechadas:	0.06594314
Residuos no aprovechables:	0.00
Aforo no aprovechable:	0.00

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$53.057
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$3

Meses en mora 0

$53.060

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 53.060.00

GRUPO: 11 CIRCUITO: V110-43055TR1 - - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común
CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 5 [illegible] 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No [illegible] de 10 de diciembre de 2020.
Sobre el acta de [illegible] procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa dentro a la suscripción del presente.
Esta factura se [illegible] 142 1994
IMPORTANTE: [illegible] 0,00
[illegible] la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL [illegible], le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comuníquese a la línea (601) 5 115 115, fuera de [illegible]
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Comercial, de acuerdo con la [illegible] para el uso de la factura como canal de [illegible] ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los [illegible] El [illegible] [illegible] [illegible]

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 391087173-7

Factura de servicios públicos
Número de cliente 3286284

No. Medidor: 101834

¡Hola!

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

PAPEL ECOLÓGICO

¡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 Reparto: 1 0 09 016 9068 | Carga kW: 58,30
Clase de servicio: Comercial | Subclase: Básica

Valor a pagar
$2.248.770
Pago oportuno
23 ABR /2026
Fecha suspensión
27 ABR/2026
Tu próxima lectura
08 MAY /2026
Periodo Facturado: Del 10 MAR/2026 al 09 ABR/2026
31 días

Contáctanos | Puntos de atención Enel



316 890 6003 (Elena Bot o Asesor) | 601 5115 115 | Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Enel Colombia | @EnelClientesCO | Chat de servicio en enel.com.co/es/personas

Emergencias 115 Operador Claro Gratuito las 24 horas. | Regístrate gratis Zona privada de la página Web | App Enel Clientes Colombia | www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html

Operador de aseo

LIME S.A. ESP

Dirección Oficina de atención: KR 56 #9-17 LC 2 Edif. Bog Americas, Puente Aranda, diagonal de la estación de Transmilenio distrito grafiti. Lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm jornada continua y sábados de 9:00 am a 01:00 pm. Email: atencion.usuario@lime.com.co - linea110@procesaseo.co - Página web: www.lime.net.co

Línea 110

Consejos para el uso eficiente de tu energía

Desconecta los aparatos que no estés usando, como televisores, consolas o routers, para evitar consumo innecesario.

Inscríbete a factura virtual

Regístrate en este código y recibe tu factura por correo electrónico

Tu cuenta Enel

Qué hacer en caso de una emergencia

En una situación de riesgo eléctrico prioriza tu seguridad y comunícate a la línea 601 5 115 115, al 115 desde Claro o al 123 línea nacional.

¿Cómo pagar tu factura?

Medios 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

Nequi | dale! | tpaga

Red física

RED CADE

Centro de servicio enel

Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Corresponsales bancarios

CÓNEXRED | efácil | Revii



Conexión inmedia con técnicos certificados.

Garantía en materiales y mano de obra.

Financiación hast 36 cuotas en la factura.

Adecuaciones eléctri certificadas para medidores de difíci acceso, bajones de energía o instalacion que no cumplen la nor

AGENDA TU CITA 601 5 115 1 OPCIÓN 1

Enel Colombia S.A. ESP con NIT 860.06 hace parte del Grupo Enel y actúa c prestador del servicio de comercial distribución y generación de energía elé comercializador de gas combustible vigilada por la Superintendencia de S Públicos Domiciliarios

RECREACIÓN

Bogotá, 23 de abril del 2026

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

JOSE VICENTE MATEUS BOLAÑOS

C.C No. 80490272

LA SUMA DE: $ 600.000 (SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:
TRANSPORTE BENEFICIARIOS PROGRAMA HOGARES SUSTITUTOS GRANJA MAKO VIA TENJO

DADA A LOS 23 DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISEIS

Rte Fte 3.5% = $21.000=
A Pagar= $579.000=

EN CONSTANCIA FIRMA.

JOSE VICENTE M.
C.C. 80490272.

Rte Fte 3.5% $21.000=
A Pagar = $579.000=

GROW SAS
NIT 900.224.575-1
CRA 50 21 42 LC 112
Tel: (601) 4287926
Bogotá - Colombia
contabilidadgymbo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. GPLY 5880

Señores	FUNDACION AYUDA ALAINFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		
NIT	800.035.174-6	**Teléfono**	(601) 3115228325
Dirección	Tv. 5Q #48j 24 Sur	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/04/2026, 17:21
Expedición	20/04/2026, 17:21
Vencimiento	20/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CLASES GRUPALES PLAY INFANCIA HOGARES BAMBI	1.00	770,000.00	770,000.00

Rte Fte 4% = $ 30.800 = ✓
A Pagar = $ 739.200 =
Anticipo AGRZ6 (65) = $ 744.118
Sdo a Favor Bambi = $ 4.918 =

Actividad bebés

Total items: 1

Total Bruto	770,000.00
Total a Pagar	**770,000.00**

Valor en Letras:
Setecientos setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Play - Cuota No. 001 vence el 2026-04-20 por $ 770,000.00

Observaciones:

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

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 18764097912562 aprobado en 20250831 prefijo GPLY desde el número 5001 al 6000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8559 Otros tipos de educación n.c.p. Tarifa 9.66
CUFE: a1a23856fc33705723b1dd30619809543d7a066220ee4343bbf29044f504f74b5aee604848f3a1a25a50f87f815bb566

SURTIDORA NACIONAL DE COMESTIBLES "LA DULCERIA" S.A.S.
NIT: 900423583-2
Responsable de iva no somos Agentes de Retencion de IVA no somos Grandes Contribuyentes Actividad Economica ICA 4729 4.14 X 1000
CR 13 81 A 04 SUR
Tel: 6013055284

La Dulcería

Autorización facturación electrónica No.18764077747439 válida desde 2024-08-23 hasta 2026-08-23 rango desde FEMO 1 hasta FEMO200000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT	800035174
Cliente:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Dirección:	TV 5 Q 48 J 24 SUR, BOGOTA D.C.
Teléfono:	3124482125
Email:	financiera@hogaresbambi.org

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Documento	**FEMO116152**
Fecha Emisión	2026-04-22 18:18:51
Fecha Vencimiento	2026-04-22
Moneda	Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Líneas:	8

#	Código	Descripción	Notas	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	402PSG	PAPA SURTIDA KRUMMER 12 X 30 GRS		UND	3	15.168,07	19	0,00	**45.504,20**
2	326ACX300P	AGUA CRISTAL POST. 300 PACA X 24		UND	1.25	15.550,00		0,00	**19.437,50**
3	460X5	VASO 5 ONZAS COLERO VACAN BLANCO		UND	1	1.764,71	19	0,00	**1.764,71**
4	460.7	VASO 7 ONZAS X 50 CARVAJAL TRANSLUC		UND	2	1.806,72	19	0,00	**3.613,45**
5	144BBMUS	BON BON BUM MASTICABLE CRUNCHY BITS		UND	1	7.647,06	19	0,00	**7.647,06**
6	286PGX24	PONY MALTA MINI GO X24		UND	1.5	27.731,09	19	0,00	**41.596,64**
7	261G	TACO ITALO DE GUANABANA		UND	3	2.605,04	19	0,00	**7.815,13**
8	BFM	BOLSA FIBRA MEDIANA		UND	1	1.600,00		0,00	**1.600,00**

IMPUESTOS			
IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IVA	107.941,18	19,00%	20.508,82

Subtotal:	128.978,68
Total Bruto:	128.978,68
Descuento:	0,00
IVA:	20.508,82
	0,00
Total:	**149.487,00**

Salida Recreativa Hs.
MoKo

Notas:	IPC: $ 0.00 BOLSAS(0) IMPUESTO: $ 0.00 EXENTOS: $ 21,038.00 EXCLUIDOS: $ 0.00
CUFE:	7083552c372fb7ac2ff7bb1279dae4c9e345c0323da9a876c41091c0f96256f282e1bcb8ac07557ce11bd784228e6fd7
Total con letra:	(ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y siete COP)

GUMA ANDREA PAEZ GUEVARA
NIT 52.260.948-0
Vda Santa Cruz
Tel: 3044022515
Tenjo - Colombia
granjamako@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ELEC 169

Señores	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		
NIT	800.035.174-6	**Teléfono**	(57) 3124482125
Dirección	TV 5 Q 48J 24 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	28/04/2026, 10:09
Expedición	28/04/2026, 10:09
Vencimiento	28/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PASAPORTE SHERIFF	1.00	420,000.00
2	COMBO DOCENTE	31.00	651,000.00
3	PASAPORTES DOCENTE	2.00	14,000.00

Rte fte 1% = $ 43.400 ✓
A pagar = $ 1'041.600

Actividades grandes

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón ochenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,085,000.00

Observaciones:

Total Bruto	1,085,000.00
Total a Pagar	**1,085,000.00**

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

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 18764106780811 aprobado en 20260305 prefijo ELEC desde el número 161 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos Tarifa 10/1000
CUFE: 971a16157df5243122e2b72e2b551a6c088028593eda8dc85a130bf94215ca4f7a0a0ded833e8d918a0448985eee8070

CONCILIACIÓN BANCARIA Y GMF

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA **MES:** ABRIL DE 2026

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

CUENTA CONTABLE: 11200523

SALDO EN LIBROS 144.803.151,98

VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD PERO NO EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE	DOC	VALOR

Valor Conciliación 0,00

SALDO EN BANCOS 144.803.151,98

SALDO CONCILIADO 0,00

DIFERENCIA 0,00

Sharon Cano

Elaboró: Sharon Cano Rodríguez

Aprobó: Mabel Arandia Forero

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT 800035174-6

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200523 BANCOLOMBIA 49800001283 HOGAR SUSTITUTO							
	31/03/2026	SALDO INICIAL			134.889.263,11	0,00	134.889.263,11
COLPENSIONES	01/04/2026	PAGO APORTES MZO-ABR 2026 H	TRANSF	AA) CE ABR26 2	0,00	2.687.100,00	132.202.163,11
LAVERDE CAMACHO - DISTRINIC	07/04/2026	PAGO FC # AB26 1 BE-160656 PAÑ	TRANSF	AA) CE ABR26 6	0,00	710.944,00	131.491.219,11
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2842 BECA H.S M	TRANSF	A) CE ABR26 12	0,00	1.167.270,00	130.323.949,11
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2842 CS H.S MA	TRANSF	A) CE ABR26 12	0,00	1.860.000,00	128.463.949,11
VIVAS PERILLA DOLLY	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2843 BECA H.S M	TRANSF	A) CE ABR26 13	0,00	1.750.905,00	126.713.044,11
VIVAS PERILLA DOLLY	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2843 CS H.S MA	TRANSF	A) CE ABR26 13	0,00	2.790.000,00	123.923.044,11
FERNANDEZ MORALES SANDRA	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2844 BECA H.S M	TRANSF	A) CE ABR26 14	0,00	1.750.905,00	122.172.139,11
FERNANDEZ MORALES SANDRA	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2844 CS H.S MA	TRANSF	A) CE ABR26 14	0,00	2.790.000,00	119.382.139,11
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL P	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2845 BECA H.S M	TRANSF	A) CE ABR26 15	0,00	1.566.087,00	117.816.052,11
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL P	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2845 CS H.S MA	TRANSF	A) CE ABR26 15	0,00	2.495.500,00	115.320.552,11
JIMENEZ FORERO MARIA LIZET	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2846 BECA H.S M	TRANSF	A) CE ABR26 16	0,00	1.750.905,00	113.569.647,11
JIMENEZ FORERO MARIA LIZET	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2846 CS H.S MA	TRANSF	A) CE ABR26 16	0,00	2.790.000,00	110.779.647,11
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2847 BECA H.S M	TRANSF	A) CE ABR26 17	0,00	758.726,00	110.020.921,11
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2847 CS H.S MA	TRANSF	A) CE ABR26 17	0,00	1.209.000,00	108.811.921,11
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIR	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2848 BECA H.S M	TRANSF	A) CE ABR26 18	0,00	1.147.816,00	107.664.105,11
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIR	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2848 CS H.S MA	TRANSF	A) CE ABR26 18	0,00	1.829.000,00	105.835.105,11
PORRAS SANDOVAL MARTHA IS	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2849 BECA H.S M	TRANSF	A) CE ABR26 19	0,00	1.196.452,00	104.638.653,11
PORRAS SANDOVAL MARTHA IS	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2849 CS H.S MA	TRANSF	A) CE ABR26 19	0,00	1.906.500,00	102.732.153,11
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2850 BECA H.S M	TRANSF	A) CE ABR26 20	0,00	583.635,00	102.148.518,11
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2850 CS H.S MA	TRANSF	A) CE ABR26 20	0,00	930.000,00	101.218.518,11
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUD	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2851 BECA H.S M	TRANSF	A) CE ABR26 21	0,00	1.750.905,00	99.467.613,11
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUD	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2851 CS H.S MA	TRANSF	A) CE ABR26 21	0,00	2.790.000,00	96.677.613,11
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	09/04/2026	PAGO FC # DSOP 2852 BECA H.S M	TRANSF	A) CE ABR26 22	0,00	237.250,00	96.440.363,11
NIÑO AMAYA SANDRA MILENA	10/04/2026	PAGO FC # DSOP 2838 HONORARI	TRANSF	A) CE ABR26 27	0,00	2.000.000,00	94.440.363,11
SERNA VARGAS LAURA ROSA	10/04/2026	PAGO FC # DSOP 2839 TRANSPOR	TRANSF	A) CE ABR26 28	0,00	108.500,00	94.331.863,11
MORENO VARGAS JEIMMY ALEX	10/04/2026	PAGO FC # DSOP 2840 TRANSPOR	TRANSF	A) CE ABR26 29	0,00	55.000,00	94.276.863,11
SERVICOL TEMPORALES SAS	10/04/2026	PAGO FC # AB26 8 FE 385 ACOMPA	TRANSF	A) CE ABR26 36	0,00	220.482,00	94.056.381,11
VIVAS TAMAYO ELIANA CONSTA	14/04/2026	PAGO FC # DSOP 2832 ACOMPAÑA	TRANSF	A) CE ABR26 41	0,00	925.482,00	93.130.899,11
FERNANDEZ GONZALEZ SANDR	14/04/2026	PAGO FC # DSOP 2833 ACOMPAÑA	TRANSF	A) CE ABR26 42	0,00	743.490,00	92.387.409,11
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	14/04/2026	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE MARZ	TRANSF	AA) ce ABR26 46	0,00	127.000,00	92.260.409,11
FARMAPOS LTDA	17/04/2026	PAGO FC # AB26 19 FE29400 LECH	TRANSF	A) CE ABR26 56	0,00	1.903.362,00	90.357.047,11
PAEZ GUEVARA GUMA ANDREA	17/04/2026	ANTICIPO SALIDA RECREATIVA GR	transf	AA) ce ABR26 60	0,00	542.500,00	89.814.547,11
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	17/04/2026	PAGO FC # AB26 31 FEV 6232916 B	TRANSF	A) CE ABR26 63	0,00	1.667.250,00	88.147.297,11
GROW SAS	17/04/2026	ANTICIPO ACTIVIDAD GYMBOREE -	TRANSF	AA) ce ABR26 65	0,00	744.118,00	87.403.179,11
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	20/04/2026	CTA DE COBRO 12 MES MARZO HS		(FAA) rc 0426 11	1.889.454,00	0,00	89.292.633,11
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	20/04/2026	PAGO CTA DE COBRO 11 MES MA		(FAA) rc 0426 12	70.254.742,00	0,00	159.547.375,11
MATEUS BOLAÑOS JOSE VICEN	23/04/2026	PAGO FC # DSOP 2872 TRANSPOR	TRANSF	A) CE ABR26 67	0,00	579.000,00	158.968.375,11
PAEZ GUEVARA GUMA ANDREA	23/04/2026	PAGO SALDO FC # AB26 50 ELEC 1	TRANSF	A) CE ABR26 80	0,00	499.100,00	158.469.275,11
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/04/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/04/2026	TRANSF	A) CE ABR26 83	0,00	2.784.000,00	155.685.275,11
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/04/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/04/2026	TRANSF	A) CE ABR26 83	0,00	2.113.240,00	153.572.035,11
MOYANO INFANTE LUISA FERNA	30/04/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/04/2026	TRANSF	A) CE ABR26 83	0,00	1.834.927,00	151.737.108,11
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/04/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/04/2026	TRANSF	A) CE ABR26 83	0,00	2.365.095,00	149.372.013,11
MORENO VARGAS JEIMMY ALEX	30/04/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/04/2026	TRANSF	A) CE ABR26 83	0,00	2.335.095,00	147.036.918,11
NIÑO AMAYA SANDRA MILENA	30/04/2026	PAGO FC # DSOP 2883 HONORARI	TRANSF	A) CE ABR26 84	0,00	2.000.000,00	145.036.918,11
BANCOLOMBIA S.A.	30/04/2026	ABR/26 INTERESES CTA AHORROS	TRANSF	AA) ce ABR26 89	14.220,00	0,00	145.051.138,11
BANCOLOMBIA S.A.	30/04/2026	ABR/26 IMPTO 4X1.000 CTA AHOR	TRANSF	AA) ce ABR26 89	0,00	247.986,13	144.803.151,98
Total para 11200523 BANCOLOMBIA 49800001283 HOGAR SUS					**207.047.679,11**	**62.244.527,13**	**144.803.151,98**
Total Movimientos Débito y Crédito					**72.158.416,00**	**62.244.527,13**	

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800001283

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FAI BAMBI

TV 5 Q 48 J 24 SUR

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	134,889,263.11	*SALDO PROMEDIO*	$	126,561,208
TOTAL ABONOS	$	72,158,416.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	62,244,527.13	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	14,220.00
SALDO ACTUAL	$	144,803,151.98	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,748.40	134,878,514.71
1/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,687,100.00	132,191,414.71
6/04	ABONO INTERESES AHORROS			3,259.52	132,194,674.23
7/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,843.77	132,191,830.46
7/04	PAGO A PROVE nicolberto lava			-710,944.00	131,480,886.46
8/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,080.66	131,481,967.12
9/04	ABONO INTERESES AHORROS			263.81	131,482,230.93
9/04	PAGO A PROV cielo mirella buit			-1,167,270.00	130,314,960.93
9/04	PAGO A PROV maria lizeth jimen			-1,750,905.00	128,564,055.93
9/04	PAGO A PROV maria del pilar ma			-1,566,087.00	126,997,968.93
9/04	PAGO A PROV lorena jimenez hip			-583,635.00	126,414,333.93
9/04	PAGO A PROV martha isabel porr			-1,196,452.00	125,217,881.93
9/04	PAGO A PROV maria lizeth jimen			-2,790,000.00	122,427,881.93
9/04	PAGO A PROV luz mireya cipagau			-1,829,000.00	120,598,881.93
9/04	PAGO A PROV olga lucia lizca b			-1,209,000.00	119,389,881.93
9/04	PAGO A PROV sandra fernandez			-2,790,000.00	116,599,881.93
9/04	PAGO A PROV martha isabel porr			-1,906,500.00	114,693,381.93
9/04	PAGO A PROV lorena jimenez hip			-930,000.00	113,763,381.93
9/04	PAGO A PROV dolly vivas perill			-1,750,905.00	112,012,476.93
9/04	PAGO A PROV cielo mirella buit			-1,860,000.00	110,152,476.93
9/04	PAGO A PROV dolly vivas perill			-2,790,000.00	107,362,476.93
9/04	PAGO A PROV maria del pilar ma			-2,495,500.00	104,866,976.93
9/04	PAGO A PROV luz mireya cipagau			-1,147,816.00	103,719,160.93
9/04	PAGO A PROV olga lucia lizca b			-758,726.00	102,960,434.93
9/04	PAGO A PROV sandra fernandez			-1,750,905.00	101,209,529.93
9/04	PAGO A PROV LADY LORENA SIERRA			-237,250.00	100,972,279.93
9/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-140,203.42	100,832,076.51
9/04	PAGO A PROVE claudia patrici			-1,750,905.00	99,081,171.51
9/04	PAGO A PROVE claudia patrici			-2,790,000.00	96,291,171.51
10/04	PAGO A PROV SANDRA MILENA NINO			-2,000,000.00	94,291,171.51
10/04	PAGO A NOMIN laura rosa serna			-108,500.00	94,182,671.51
10/04	PAGO A NOMIN jeymmy alexandra			-55,000.00	94,127,671.51
10/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,535.92	94,118,135.59

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/03/31 HASTA: 2026/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800001283

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/04	PAGO A PROVE servicol tempor			-220,482.00	93,897,653.59
13/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,029.00	93,898,682.59
14/04	PAGO A PROV sandra patricia fe			-743,490.00	93,155,192.59
14/04	PAGO A PROV eliana vivas			-925,482.00	92,229,710.59
14/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,183.88	92,222,526.71
14/04	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	BANCA COLOMBIA CA		-127,000.00	92,095,526.71
16/04	ABONO INTERESES AHORROS			756.93	92,096,283.64
17/04	PAGO A PROV GUMA ANDREA PAEZ G			-542,500.00	91,553,783.64
17/04	PAGO A PROV rodriguez franco y			-1,667,250.00	89,886,533.64
17/04	PAGO A PROV GROW SAS			-744,118.00	89,142,415.64
17/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,428.92	89,122,986.72
17/04	PAGO A PROVE farmapos ltda			-1,903,362.00	87,219,624.72
19/04	ABONO INTERESES AHORROS			716.85	87,220,341.57
20/04	PAGO INTERBANCARIO			1,889,454.00	89,109,795.57
20/04	PAGO INTERBANCARIO			70,254,742.00	159,364,537.57
22/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,964.76	159,366,502.33
23/04	PAGO A PROV VICENTE MATEUS			-579,000.00	158,787,502.33
23/04	PAGO A PROV GUMA ANDREA PAEZ G			-499,100.00	158,288,402.33
23/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,312.40	158,284,089.93
29/04	ABONO INTERESES AHORROS			4,553.40	158,288,643.33
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			595.07	158,289,238.40
30/04	PAGO A PROV SANDRA MILENA NINO			-2,000,000.00	156,289,238.40
30/04	PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA MO			-1,834,927.00	154,454,311.40
30/04	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-2,365,095.00	152,089,216.40
30/04	PAGO A NOMIN JEIMMY ALEXANDRA			-2,335,095.00	149,754,121.40
30/04	PAGO A NOMIN Monica rocio sala			-2,113,240.00	147,640,881.40
30/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-53,729.42	147,587,151.98
30/04	PAGO A NOMIN RUBIELA CRUZ BA			-2,784,000.00	144,803,151.98
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

Bogotá 30 ABRIL 2026

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

LAURA ROSA SERNA VARGAS
C.C No. 52372387

LA SUMA DE: $101.900 (CIENTO UN MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

VISITAS DE SEGUIMIENTOS A UNIDADES
SEGUIMIENTO CLINICA COLOMBIA
ASISTENCIA A CENTRO ZONAL -CIUDAD BOLIVAR

DADA A LOS 30 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTISEIS

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 52372387

Bogotá 30-04-2026

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

JEIMMY ALEXANDRA MORENO VARGAS
C.C No. 1022437234

LA SUMA DE: $ 88.500 (OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

VISITAS DE SEGUIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIO, FORTALECIMIENTO FAMILIAR, RADICACIÓN INFORMES, TRASLADOS BENEFICIARIOS, ESTUDIOS DE CASO

DADA A LOS 30 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTISEIS

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 1022437234.

RUBRO 3214
OTROS
(REFRIGERIOS
MADRES
SUSTITUTAS)

Taller Experencial H.s.

D1 S A S

TIENDA-6A080272

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G7U9299661
FECHA: 2026-04-27 14:16:43
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI
DIRECCIÓN: CR 6 49G 24/32/40 SUR

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7702004025784	PONY MALTA GO PET 20	15	UND	21.000,00	17.647,00		
			3.352,94	19,00				21.000,00
2	7700304517558	TAJADA SABOR SURTIDO	3	UND	19.050,00	16.008,00		
			3.041,60	19,00				19.050,00
3	7700304913589	GALLETAS HAPPY CREAM	1	UND	6.990,00	5.874,00		
			1.116,05	19,00				6.990,00
4	7700304209866	GALLETAS HAPPY CREAM	1	UND	6.990,00	5.874,00		
			1.116,05	19,00				6.990,00
5	7700304648801	VASO PAPEL 7OZ TIDY	4	UND	9.960,00	8.370,00		
			1.590,25	19,00				9.960,00
6	7700304792825	CAFE INSTAN/LIOFILIZ	1	UND	11.900,00	11.333,00		
			566,67	5,00				11.900,00
7	7700304907014	REFRESCOS 6 UN SABOR	3	UND	16.470,00	13.840,00		
			2.629,66	19,00				16.470,00
8	7700304014415	BOLSA ROJA REUTILIZA	1	UND	1.990,00	1.672,00		
			317,73	19,00				1.990,00

TOTAL ARTICULOS: 8

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	80.619,05
DESCUENTO:	0,00
BASE IMP:	80.619,05
IVA:	13.730,95
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	94.350,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	100.000,00
CAMBIO:	-5.650,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	11.333,33		566,67
IVA 19%:	69.285,72		13.164,28

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094755025 DE 2025-06-24 G7U9 DESDE 156270 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 08650ea831184aa614ac17a635352de06310867b240ff7b0722076546f298eel3585053d744ele339bdf03937dcc4333

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/27 14:16:47

2026-04-27 14:16:43 2805 2 2760

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0