INFORME FINANCIERO JUNIO 2026 CONTRATO 11023202025 MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS CENTRO DE COSTOS MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HOGAR SUSTITUTO							
510506 SUELDOS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	2.297.000,00	0,00	2.297.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	3.000.000,00	0,00	5.297.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	2.300.000,00	0,00	7.597.000,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	1.750.905,00	0,00	9.347.905,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	2.300.000,00	0,00	11.647.905,00
Total para 510506 SUELDOS					**11.647.905,00**	**0,00**	**11.647.905,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	249.095,00	0,00	249.095,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	249.095,00	0,00	498.190,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	249.095,00	0,00	747.285,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**747.285,00**	**0,00**	**747.285,00**
510530 CESANTIAS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	191.340,00	0,00	191.340,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	249.900,00	0,00	441.240,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	212.340,00	0,00	653.580,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	166.600,00	0,00	820.180,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	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							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	22.970,00	0,00	22.970,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	30.000,00	0,00	52.970,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	25.491,00	0,00	78.461,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	20.000,00	0,00	98.461,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	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							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	191.340,00	0,00	191.340,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	249.900,00	0,00	441.240,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	212.340,00	0,00	653.580,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	166.600,00	0,00	820.180,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	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**
510539 VACACIONES							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	95.785,00	0,00	95.785,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	125.100,00	0,00	220.885,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	95.910,00	0,00	316.795,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	73.013,00	0,00	389.808,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	95.910,00	0,00	485.718,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	55.955,00	0,00	55.955,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	73.080,00	0,00	129.035,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	56.028,00	0,00	185.063,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	9.140,00	0,00	194.203,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	56.028,00	0,00	250.231,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**250.231,00**	**0,00**	**250.231,00**
510569 APORTES EPS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	195.245,00	0,00	195.245,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	255.000,00	0,00	450.245,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	195.500,00	0,00	645.745,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	148.827,00	0,00	794.572,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	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	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	275.640,00	0,00	275.640,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	276.000,00	0,00	551.640,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	210.109,00	0,00	761.749,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	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							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	91.880,00	0,00	91.880,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	120.000,00	0,00	211.880,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	92.000,00	0,00	303.880,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	70.036,00	0,00	373.916,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	92.000,00	0,00	465.916,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**465.916,00**	**0,00**	**465.916,00**
510575 APORTES I.C.B.F.							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	68.910,00	0,00	68.910,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	90.000,00	0,00	158.910,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	69.000,00	0,00	227.910,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	52.527,00	0,00	280.437,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	69.000,00	0,00	349.437,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**349.437,00**	**0,00**	**349.437,00**
510578 SENA							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	45.940,00	0,00	45.940,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	60.000,00	0,00	105.940,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	46.000,00	0,00	151.940,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	35.018,00	0,00	186.958,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/20		(FAA) NO 74	46.000,00	0,00	232.958,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 510578 SENA					**232.958,00**	**0,00**	**232.958,00**
51351001 HOSPITALIZACIONES							
PRIELSALUD IPS SAS	18/06/2026	FEV PSI3 ACOMPAÑAMIENTO HOSP		(FAA) FC JN26 80	69.760,00	0,00	69.760,00
Total para 51351001 HOSPITALIZACIONES					**69.760,00**	**0,00**	**69.760,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
CODENSA SA ESP	12/06/2026	DEE 48744 SERVICIO ENERGIA JUNI		(FAA) FC JN26 47	278.875,00	0,00	278.875,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**278.875,00**	**0,00**	**278.875,00**
51952503 PAÑALES							
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	03/06/2026	BE-165388 PAÑALES H.S		(FAA) FC JN26 76	2.222.800,00	0,00	2.222.800,00
Total para 51952503 PAÑALES					**2.222.800,00**	**0,00**	**2.222.800,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	02/06/2026	D.E 6606/6625 TRANSPORTES VISIT		(A) FC DSOP 2981	84.000,00	0,00	84.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2026	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		(A) FC DSOP 3028	89.500,00	0,00	173.500,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2026	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		(A) FC DSOP 3029	48.000,00	0,00	221.500,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**221.500,00**	**0,00**	**221.500,00**
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES							
FARMAPOS LTDA	09/06/2026	FE30841 LECHE H.S		(FAA) FC JN26 17	2.516.581,00	0,00	2.516.581,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**2.516.581,00**	**0,00**	**2.516.581,00**
5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3013	1.750.906,00	0,00	1.750.906,00
VIVAS PERILLA DOLLY	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3014	1.750.906,00	0,00	3.501.812,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3015	1.235.361,00	0,00	4.737.173,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3016	739.272,00	0,00	5.476.445,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3017	583.636,00	0,00	6.060.081,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3018	1.507.724,00	0,00	7.567.805,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3019	583.636,00	0,00	8.151.441,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3020	583.636,00	0,00	8.735.077,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3021	1.750.905,00	0,00	10.485.982,00
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3022	583.636,00	0,00	11.069.618,00
Total para 5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS					**11.069.618,00**	**0,00**	**11.069.618,00**
5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3013	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00
VIVAS PERILLA DOLLY	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3014	2.790.000,00	0,00	5.580.000,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3015	1.968.500,00	0,00	7.548.500,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3016	1.178.000,00	0,00	8.726.500,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3017	930.000,00	0,00	9.656.500,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3018	2.402.500,00	0,00	12.059.000,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3019	930.000,00	0,00	12.989.000,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3020	930.000,00	0,00	13.919.000,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3021	3.146.500,00	0,00	17.065.500,00
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3022	930.000,00	0,00	17.995.500,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS					**17.995.500,00**	**0,00**	**17.995.500,00**
5195950515 BONO CUMPLEAÑOS							
ALMACENES ÉXITO S.A.	12/06/2026	UF7049054 BONO CUMPLEAÑOS IA		(FAA) FC JN26 53	200.000,00	0,00	200.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	12/06/2026	UF7049062 BONO CUMPLEAÑOS AN		(FAA) FC JN26 54	200.000,00	0,00	400.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	16/06/2026	UF7049831 BONO CUMPLEAÑOS MA		(FAA) FC JN26 55	200.000,00	0,00	600.000,00
Total para 5195950515 BONO CUMPLEAÑOS					**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
5195950516 ATENCION MADRES SUSTITUTAS							
GONZALEZ FLORALBA DELGADO	25/06/2026	FEVA-6231 REFRIGERIOS TALLER E		FAA) NC CM26 37	18.800,00	0,00	18.800,00
Total para 5195950516 ATENCION MADRES SUSTITUTAS					**18.800,00**	**0,00**	**18.800,00**
5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	11/06/2026	FEV 6550922 BONOS H.S		(FAA) FC JN26 45	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Total para 5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS					**2.100.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**
530550 4*1000							
BANCOLOMBIA S.A.	30/06/2026	JUN/26 IMPTO 4X1.000 CTA AHORR	TRANSF	FAA) CE JUN26 91	251.188,41	0,00	251.188,41
Total para 530550 4*1000					**251.188,41**	**0,00**	**251.188,41**
Total Movimientos Débito y Crédito					**55.740.885,41**	**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 01/06/2026 y el 30/06/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HOGAR SUSTITUTO							
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
ACUEDUCTO AGUA YALCANTARILLADO DE BOGOTA SAESP	02/06/2026	PAGO FC # MY26 61 DEE 14212 SER		(FAA) CE JUN26 6	681.980,00	0,00	-681.980,00
CODENSA SA ESP	12/06/2026	DEE 48744 SERVICIO ENERGIA JUNI		(FAA) FC JN26 47	0,00	278.875,00	-403.105,00
CODENSA SA ESP	19/06/2026	PAGO FC # JN26 47 DEE 48744 SER		FAA) CE JUN26 59	278.875,00	0,00	-681.980,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**960.855,00**	**278.875,00**	**-681.980,00**
233580 OTROS SERVICIOS							
PRIELSALUD IPS SAS	18/06/2026	FEV PSI3 ACOMPAÑAMIENTO HOSP		(FAA) FC JN26 80	0,00	69.760,00	69.760,00
PRIELSALUD IPS SAS	22/06/2026	PAGO FC # JN26 80 FEV PSI3 ACOM		FAA) CE JUN26 99	69.760,00	0,00	0,00
Total para 233580 OTROS SERVICIOS					**69.760,00**	**69.760,00**	**0,00**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	03/06/2026	BE-165388 PAÑALES H.S		(FAA) FC JN26 76	0,00	46.697,00	46.697,00
FARMAPOS LTDA	09/06/2026	FE30841 LECHE H.S		(FAA) FC JN26 17	0,00	60.859,00	107.556,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**107.556,00**	**107.556,00**
2365400101 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5% SIN BASE							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	11/06/2026	FEV 6550922 BONOS H.S		(FAA) FC JN26 45	0,00	52.500,00	52.500,00
Total para 2365400101 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5					**0,00**	**52.500,00**	**52.500,00**
236599 PAGO MENSUAL RETEFUENTE							
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16/06/2026	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE MAYO		FAA) CE JUN26 75	85.263,00	0,00	-85.263,00
Total para 236599 PAGO MENSUAL RETEFUENTE					**85.263,00**	**0,00**	**-85.263,00**
23700503 COMPENSAR EPS							
COMPENSAR EPS	02/06/2026	PAGO APORTES MYO-JUN 2026 HO	TRANSF	(FAA) CE JUN26 9	575.100,00	0,00	-575.100,00
Total para 23700503 COMPENSAR EPS					**575.100,00**	**0,00**	**-575.100,00**
23700504 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO							
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	02/06/2026	PAGO APORTES MYO-JUN 2026 HO	TRANSF	(FAA) CE JUN26 9	218.900,00	0,00	-218.900,00
Total para 23700504 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**218.900,00**	**0,00**	**-218.900,00**
23700601 COLMENA RIESGOS PROFESIONALES							
COLMENA SEGUROS RIESGOS LABORALES S.A.	02/06/2026	PAGO APORTES MYO-JUN 2026 HO	TRANSF	(FAA) CE JUN26 9	117.600,00	0,00	-117.600,00
Total para 23700601 COLMENA RIESGOS PROFESIONALES					**117.600,00**	**0,00**	**-117.600,00**
23701001 CAFAM							
CAFAM	02/06/2026	PAGO APORTES MYO-JUN 2026 HO	TRANSF	(FAA) CE JUN26 9	254.200,00	0,00	-254.200,00
Total para 23701001 CAFAM					**254.200,00**	**0,00**	**-254.200,00**
23701002 ICBF							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	02/06/2026	PAGO APORTES MYO-JUN 2026 HO	TRANSF	(FAA) CE JUN26 9	190.800,00	0,00	-190.800,00
Total para 23701002 ICBF					**190.800,00**	**0,00**	**-190.800,00**

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
23701003 SENA							
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	02/06/2026	PAGO APORTES MYO-JUN 2026 HO	TRANSF	(FAA) CE JUN26 9	127.200,00	0,00	-127.200,00
Total para 23701003 SENA					**127.200,00**	**0,00**	**-127.200,00**
23803001 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS							
COLFONDOS FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	02/06/2026	PAGO APORTES MYO-JUN 2026 HO	TRANSF	(FAA) CE JUN26 9	280.200,00	0,00	-280.200,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS					**280.200,00**	**0,00**	**-280.200,00**
23803004 PORVENIR S.A. AFPC							
PORVENIR S.A. FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	02/06/2026	PAGO APORTES MYO-JUN 2026 HO	TRANSF	(FAA) CE JUN26 9	368.100,00	0,00	-368.100,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**368.100,00**	**0,00**	**-368.100,00**
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
PROTECCIÓN FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	02/06/2026	PAGO APORTES MYO-JUN 2026 HO	TRANSF	(FAA) CE JUN26 9	368.000,00	0,00	-368.000,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**368.000,00**	**0,00**	**-368.000,00**
23809501 REEMBOLSO CAJA MENOR							
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	01/06/2026	REEMBOLSO CM26-32 H.S		(FAA) CE CE26 18	98.200,00	0,00	-98.200,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	24/06/2026	REEMBOLSO CM H.S CE26 22		FAA) NC CM26 36	0,00	84.000,00	-14.200,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	24/06/2026	REEMBOLSO CM26-36 H.S		(FAA) CE CE26 23	84.000,00	0,00	-98.200,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	25/06/2026	REEMBOLSO CM H.S		FAA) NC CM26 37	0,00	18.800,00	-79.400,00
Total para 23809501 REEMBOLSO CAJA MENOR					**182.200,00**	**102.800,00**	**-79.400,00**
23809502 OTROS GASTOS POR PAGAR							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	02/06/2026	D.E 6606/6625 TRANSPORTES VISIT		A) FC DSOP 2981	0,00	84.000,00	84.000,00
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	03/06/2026	BE-165388 PAÑALES H.S		(FAA) FC JN26 76	0,00	2.176.103,00	2.260.103,00
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	04/06/2026	PAGO FC # JN26 76 BE-165388 PAÑ		FAA) CE JUN26 88	2.176.103,00	0,00	84.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2977 TRANSPORT		FAA) CE JUN26 32	101.500,00	0,00	-17.500,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2978 TRANSPORT		FAA) CE JUN26 33	67.500,00	0,00	-85.000,00
FARMAPOS LTDA	09/06/2026	FE30841 LECHE H.S		(FAA) FC JN26 17	0,00	2.455.722,00	2.370.722,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	11/06/2026	FEV 6550922 BONOS H.S		(FAA) FC JN26 45	0,00	2.047.500,00	4.418.222,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	17/06/2026	PAGO FC # JN26 45 FEV 6550922 BO		FAA) CE JUN26 61	2.047.500,00	0,00	2.370.722,00
FARMAPOS LTDA	17/06/2026	PAGO FC # JN26 17 FE30841 LECHE		FAA) CE JUN26 66	2.455.722,00	0,00	-85.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	24/06/2026	D.E 6606/6625 TRANSPORTES VISIT		FAA) NC CM26 36	84.000,00	0,00	-169.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2026	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		A) FC DSOP 3028	0,00	89.500,00	-79.500,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2026	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		A) FC DSOP 3029	0,00	48.000,00	-31.500,00
Total para 23809502 OTROS GASTOS POR PAGAR					**6.932.325,00**	**6.900.825,00**	**-31.500,00**
23809503 I.C.B.F. MADRES SUSTITUTAS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2962 BECA Y CUO		FAA) CE JUN26 34	4.540.905,00	0,00	-4.540.905,00
VIVAS PERILLA DOLLY	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2963 BECA Y CUO		FAA) CE JUN26 35	4.540.905,00	0,00	-9.081.810,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2964 BECA Y CUO		FAA) CE JUN26 36	4.540.905,00	0,00	-13.622.715,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2965 BECA Y CUO		FAA) CE JUN26 37	2.547.952,00	0,00	-16.170.667,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2966 BECA Y CUO		FAA) CE JUN26 38	605.454,00	0,00	-16.776.121,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2967 BECA Y CUO		FAA) CE JUN26 39	4.540.905,00	0,00	-21.317.026,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2968 BECA Y CUO		FAA) CE JUN26 40	2.194.771,00	0,00	-23.511.797,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2969 BECA Y CUO		FAA) CE JUN26 41	1.513.635,00	0,00	-25.025.432,00
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2971 BECA Y CUO		FAA) CE JUN26 42	1.513.635,00	0,00	-26.539.067,00
PELAYO GOMEZ MARISOL	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2972 BECA H.S M		FAA) CE JUN26 43	291.818,00	0,00	-26.830.885,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2970 CUOTA DE S		FAA) CE JUN26 49	3.782.000,00	0,00	-30.612.885,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	11/06/2026	PAGO FC # DSOP 2970 BECA H.S M		FAA) CE JUN26 50	1.750.905,00	0,00	-32.363.790,00
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 3013	0,00	4.540.906,00	-27.822.884,00
VIVAS PERILLA DOLLY	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 3014	0,00	4.540.906,00	-23.281.978,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 3015	0,00	3.203.861,00	-20.078.117,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 3016	0,00	1.917.272,00	-18.160.845,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 3017	0,00	1.513.636,00	-16.647.209,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 3018	0,00	3.910.224,00	-12.736.985,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 3019	0,00	1.513.636,00	-11.223.349,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 3020	0,00	1.513.636,00	-9.709.713,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 3021	0,00	4.897.405,00	-4.812.308,00
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	30/06/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 3022	0,00	1.513.636,00	-3.298.672,00
Total para 23809503 I.C.B.F. MADRES SUSTITUTAS					**32.363.790,00**	**29.065.118,00**	**-3.298.672,00**
250501 SUELDOS							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/06/2026 A		FAA) CE JUN26 90	2.880.000,00	0,00	-2.880.000,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/06/2026 A		FAA) CE JUN26 90	2.113.240,00	0,00	-4.993.240,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/06/2026 A		FAA) CE JUN26 90	1.834.928,00	0,00	-6.828.168,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/06/2026 A		FAA) CE JUN26 90	2.365.095,00	0,00	-9.193.263,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/06/2026 A		FAA) CE JUN26 90	2.335.095,00	0,00	-11.528.358,00
Total para 250501 SUELDOS					**11.528.358,00**	**0,00**	**-11.528.358,00**
252001 PRIMA DE SERVICIOS							
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	19/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		FAA) CE JUN26 95	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	19/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		FAA) CE JUN26 95	1.274.548,00	0,00	-2.274.548,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	19/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		FAA) CE JUN26 95	1.274.548,00	0,00	-3.549.096,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	19/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		FAA) CE JUN26 96	1.148.500,00	0,00	-4.697.596,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	19/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEM		FAA) CE JUN26 96	1.500.000,00	0,00	-6.197.596,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(FAA) NC 191	0,00	1.176.924,00	-5.020.672,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(FAA) NC 191	0,00	1.536.751,00	-3.483.921,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(FAA) NC 192	0,00	1.000.000,00	-2.483.921,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(FAA) NC 192	0,00	1.274.548,00	-1.209.373,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(FAA) NC 192	0,00	1.274.548,00	65.175,00
Total para 252001 PRIMA DE SERVICIOS					**6.197.596,00**	**6.262.771,00**	**65.175,00**
261020 PRIMA DE SERVICIOS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(FAA) NC 191	1.176.924,00	0,00	-1.176.924,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(FAA) NC 191	1.536.751,00	0,00	-2.713.675,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2026	AJUSTE PROVISION		(FAA) NC 192	0,00	12.268,00	-2.701.407,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2026	AJUSTE PROVISION		(FAA) NC 192	0,00	5.241,00	-2.696.166,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2026	AJUSTE PROVISION		(FAA) NC 192	0,00	8.809,00	-2.687.357,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(FAA) NC 192	1.000.000,00	0,00	-3.687.357,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(FAA) NC 192	1.274.548,00	0,00	-4.961.905,00

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(FAA) NC 192	1.274.548,00	0,00	-6.236.453,00
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					6.262.771,00	26.318,00	-6.236.453,00
Total Movimientos Débito y Crédito					67.083.018,00	42.866.523,00	

BECA MS

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

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	BECA 01 AL 15	BECA 16 AL 30	TOTAL BECA JUNIO
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 875.453	$ 875.453	$ 1.750.906
2	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 875.453	$ 875.453	$ 1.750.906
3	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 651.726	$ 583.635	$ 1.235.361
4	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 291.818	$ 447.454	$ 739.272
5	KENNEDY	LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	52.070.201	$ 291.818	$ 291.818	$ 583.636
6	RAFAEL URIBE URIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 875.453	$ 632.271	$ 1.507.724
7	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 291.818	$ 291.818	$ 583.636
8	RAFAEL URIBE URIBE	LORENA JIMENEZ HIPOLITO	1.033.708.506	$ 291.818	$ 291.818	$ 583.636
9	USME	CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE	52.746.510	$ 1.050.543	$ 700.362	$ 1.750.905
10	CIUDAD BOLIVAR	LADY LORENA SIERRA CEPEDA	52.878.031	$ 291.818	$ 291.818	$ 583.636
11	RAFAEL URIBE URIBE	MARISOL PELAYO GOMEZ	52.293.595	$ 0	$ 0	$ 0
TOTALES				$ 5.787.718	$ 5.281.900	$ 11.069.618

Total = $ 4'540.906

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 800035174
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 49800001283

Fecha: 06-07-2026 **Hora:** 10:40:43
Fecha de Generación: 06-07-2026

Fecha de envío del pago: 03-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 03-07-2026

Impreso por: FUND AYUDA

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,845,888.00	**Valor Registros Procesados:** $10,845,888.00	**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	1,750,905.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-07-2026
00000000693632705	Ahorros	52212031	dolly vivas peril	1,750,905.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-07-2026
00550488443675050	Ahorros	52171090	sandra fernandez	1,235,361.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-07-2026
00000000419148895	Ahorros	52078208	maria del pilar ma	739,272.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-07-2026
00550488429751610	Ahorros	51993266	martha isabel porr	583,636.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-07-2026
00000003135869325	Ahorros	52070201	olga lucia lizca b	583,636.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-07-2026
00000003222171573	Ahorros	52444460	luz mireya cipagau	1,507,724.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-07-2026
00000024044763833	Ahorros	1033708506	lorena jimenez hip	583,635.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-07-2026
66721962629	Ahorros	52746510	claudia patricia z	* 1,527,178.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-07-2026
00000004802031887	Ahorros	52878031	LADY LORENA SIERRA	583,636.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-07-2026

* Saldo Beca $223.727 se
  xgó el 06 julio

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fund Ayuda - Nit: 800035174

Lunes, 06 de julio de 2026, 11:16:28 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Claudia Patricia Z

Producto destino
667 - 219626 - 29

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
06 Jul 2026

Identificación destinatario
52746510

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 223.727,00

Código
OKA

Pago Saldo Beca

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 186.144.148.40

CUOTA DE SOSTENIMIENTO

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

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	CS 01 AL 15	CS 16 AL 30	TOTAL CS JUNIO
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 1.395.000	$ 1.395.000	$ 2.790.000
2	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 1.395.000	$ 1.395.000	$ 2.790.000
3	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 1.038.500	$ 930.000	$ 1.968.500
4	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 465.000	$ 713.000	$ 1.178.000
5	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 465.000	$ 465.000	$ 930.000
6	KENNEDY	LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	52.070.201	$ 465.000	$ 465.000	$ 930.000
7	RAFAEL URIBE URIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 1.395.000	$ 1.007.500	$ 2.402.500
8	RAFAEL URIBE URIBE	LORENA JIMENEZ HIPOLITO	1.033.708.506	$ 465.000	$ 465.000	$ 930.000
9	USME	CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE	52.746.510	$ 1.674.000	$ 1.472.500	$ 3.146.500
10	CIUDAD BOLIVAR	LADY LORENA SIERRA CEPEDA	52.878.031	$ 465.000	$ 465.000	$ 930.000
TOTALES				$ 9.222.500	$ 8.773.000	$ 17.995.500

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 06-07-2026 **Hora:** 10:40:30
Fecha de Generación: 06-07-2026

Fecha de envío del pago: 03-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 03-07-2026

Impreso por: FUND AYUDA

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,995,500.00	**Valor Registros Procesados:** $17,995,500.00	**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	2,790,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-07-2026
00000000693632705	Ahorros	52212031	dolly vivas perill	2,790,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-07-2026
00550488443675050	Ahorros	52171090	sandra fernandez	1,968,500.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-07-2026
00000000419148895	Ahorros	52078208	maria del pilar ma	1,178,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-07-2026
00550488429751610	Ahorros	51993266	martha isabel porr	930,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-07-2026
00000003135869325	Ahorros	52070201	olga lucia lizca b	930,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-07-2026
00000003222171573	Ahorros	52444460	luz mireya cipagau	2,402,500.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-07-2026
00000024044763833	Ahorros	1033708506	lorena jimenez hip	930,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-07-2026
66721962629	Ahorros	52746510	claudia patricia z	3,146,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-07-2026
00000004802031887	Ahorros	52878031	LADY LORENA SIERRA	930,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-07-2026

DOTACION PERSONAL, GASTOS DE EMERGENCIAS

H.S.



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-165388

2026-06-03

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

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

Fecha y Hora de Facturación: 01:04 pm, junio 03, miércoles

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

Facturación electrónica

OBSERVACIONES:

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

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	T. IVA
4.00	WINNY SENSITIVE 0*30 + T RN*20	20,200.00	80,800.00	19.00
8.00	WINNY ULT SEC ET 1*30 + T ALOE*10	22,400.00	179,200.00	19.00
8.00	WINNY ULT SEC ET 2*30	26,700.00	213,600.00	19.00
8.00	WINNY ULT SEC ET 3*30	32,500.00	260,000.00	19.00
16.00	WINNY ULT SEC ET 4*30	39,200.00	627,200.00	19.00
20.00	WINNY ULT SEC ET 5*30	43,100.00	862,000.00	19.00

DOMICILIOS BOGOTÁ: 3000950 - 3704146

WhatsApp: 3115538456

TOTAL BRUTO	1,867,899.16
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	1,867,899.16
IVA	354,900.84
- RETE FTE	46,697
- RETE ICA	0.00
- RETE IVA	0.00
NETO A PAGAR $	2,176,103

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	
Excluido 0%	$ 0	0.00
5%	$ 0	$ 0
19%	$ 1,867,899	$ 354,901
Total:		354,900.84

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS PESOS CON 52 CENTAVOS

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica: GAezIW2RIR1YPFmZ3FdxTaxdrnu9dtXFStNFIefyLpgdFQmeLWSeM3OILNXnMm/H1lpUKB1bnX 9U35/WySh+bdaN5GUlU64vsLyc7R/pRdUFoSbsmsBeDdltkleEQFKuA/L1nXsZyBc0K3CwK0NSq

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2026-06-04 09:16:32

CUFE: fbaa2bb42d21a736f48ac37352d2f8b790f07ad3eba8d185a36ccf629c388a8f6b3afbf482b4849830d42552db08d30a

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

almacenes ONLY

info@almacenesonly.com
www.almacenesonly.com

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BONO-6550922	
FECHA: Jun/11/2026 08:01	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
5.00	BONOS DE $ 420.000 C/U	420,000.00	2,100,000.00

CUFE: 76705a9feb62c58fb96cfe1fc54e9234812358ca118e367a5d049fe429f3289150dcfdcf1ce6b57895fe423182c2d456

VALOR NETO	2,100,000.00
BASE RETENCION	2,100,000.00
RETENCION 2.50%	52,500.00
VALOR TOTAL	2,047,500.00

Fecha Generacion: 2026-06-11 08:00

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

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

SOFTWARE DESARROLLO PROPIO

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

Firma Digital

onMxlDNMNtG7LPems2KNiewVdUM46q9kidFCjwPCFDdWoUNk1BlhnXa9qofZkKS5NrTh2YK1+3pjG0JWxFSeg/T1F6+cpLFILZlqIA0RiT8E/tOW1
WnlUt9v+yNofkmT9qiMkwkbdlyMbAd1cmmeoPCCSl4FjCgZ4fEYAIFwTsVckIEDJsZBN2GKdpDcEIN/PdaOk4YREHdGXwV1t5ViCru4TNlvd3Q
Rt0wv4zlRqBnttp5eZ1sGtEDdfa7y6kjX6f+zsEqBXB/cTjfnhPQYJbbsPgJBTUUjaSOfAPin+7ypUzXTPSABPXu65bCtCnSIR0xzcosOKf0XNQ==

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
FE30841

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:**	2026-06-09
Departamento:	Bogotá D.C	**Vencimiento:**	2026-08-08
Teléfono:	6012797150	**Contrato / OC:**	P1

CUFE c2d5a4d006ba35c28555bca005a299a1bdbe5e858df9009d6dc59cf3d17f769f513d2ff981578f8f8849040fbd6b2bdd

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL	IVA %
1	ENFAMIL PREMIUM PROMENTAL DE 0 A 12 MESES POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 375GR Invima:RSA-0029483-2024 ATC:X	FORMULA INFANTIL	DE6BDM1D	13-08-2027	7	63.666,00	445.662	
2	INFATRINI 0-24 MESES POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0011084-2020 ATC:X	FORMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES NUTRICION	111577343	30-01-2027	5	86.538,60	432.693	19
3	NAN A.R EXPERTPRO POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0016686-2021 ATC:X	FORMULA INFANTIL	53520742C1	18-06-2027	5	42.915,00	214.575	
4	NAN PRO 1 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004528-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	6075477651	16-09-2027	14	39.560,00	553.840	
5	NAN PRO 2 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004526-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	5350477650	16-03-2027	15	36.264,00	543.960	
6	SIMILAC 2 5 HMOs POLVO PARA SUSPENSION ORAL CAJA X 700GR Invima:RSA-0017504-2022	FORMULA DE CONTINUACION INFANTIL	83133NT	11-11-2027	3	81.213,00	243.639	

Excluidos: $ 2.001.676,00 Exentos: $ 0,00 Gravados: $ 432.693,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL

Subtotal	$ 2.434.369,00
IVA	$ 82.212,00
Total Factura	**$ 2.516.581,00**
- Rte Renta	$ 60.859,00
- Rte ICA	$ 0,00
- Rte IVA	$ 0,00
TOTAL CXC:	**$ 2.455.722,00**

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

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 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 articulos 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: 09/06/2026 16:24

RUBRO 112

PRIELSALUD IPS S.A.S.
NIT: 902050451-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 128 A NO. 53 05, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
CP 110881
Tel. 3105714129

Priel Salud
Cuidado Domiciliario

Autorización facturación electrónica No. 18764107719307 válida desde 2026-03-27 hasta 2028-03-27 rango desde PSI1 hasta PSI50000

NIT:	800035174
Nombre o Razón Social:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA
Dirección:	
Teléfono:	
Email:	FINANCIERA@HOGARESBAMBI.ORG

No. de Factura	PSI3
Fecha Emisión	18/06/2026 18:17:09
Fecha Vencimiento	22/06/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago:	22/06/2026
Total de Líneas:	1

1	100001	Servicio de acompañamiento hospitalario Turno de 7 am a 5 pm total de 10 horas diurnas a $6.976 c/u	HUR	1,00	$69.760,00				0,00	$69.760,00

Priel Salud
Cuidado Domiciliario

Subtotal:	$69.760,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$69.760,00

CUFE:	97222be59955982920d303c8a6288c4d848a2d99636902f16874a2af39abafcf0aacdaa5ffdba1d3d965ea4b6e3fd340
Total con letra:	(sesenta y nueve mil setecientos sesenta pesos)

Firma Digital: S011gixxAqgzl8VEP9rJt6M8h3IS2VlxOVS2mCz7pqzHSRtHE5w+KoJlvJ5B5ZvE aqSwHHj7ZPrq6Y6oB6K5ILK4KQtKrKLjXARykwIYGDph7JRolS Y1U3vk7YKamTgW RXRrxf49mnHokmog0XWqIXNuLdb6pRdYz0ngxiJw53svLQlO6Mojw8DmwhAKDKIY /R/SUjlj0r/lHMdSokY5BwjRB5FH2zMGK/F JyFrrCEe5mKWj8pqb3akmmDV/dE3Y chLZCcvxNeNUtLJ7qb6cOJAbj2fZDlm5i2suidhQt7qKR4SXcgJlKX/xRwrjVnwj lZKm8VCnuk7Xtgr3nQLr EQ==

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.

DOTACIÓN OBSEQUIO CUMPLEAÑOS

éxito

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111

0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: UF7049831
FECHA: 2026-06-16 13:08:23
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundacion Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop.Sur-Clle 38A Sur 07
Pnts transaccion :260,00
Pnts x vencer :2026-06-30 1.170,00
Pnts x vencer :2026-06-30 1.170,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	829439	FP LIBRO ABD DE PE				
	1	UND	169.900,00	142.773,11	0,00	0,00
	27.126,89	19,00			0,00	169.900,00
2	3001335	JUGUETE GUITARRA S				
	1	UND	38.200,00	32.100,84	0,00	0,00
	6.099,16	19,00			0,00	38.200,00

TOTAL ARTICULOS:2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	208.100,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	174.873,95
IVA:	33.226,05
TOTAL:	208.100,00

$8100 Pesme 11:

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA REGALO,EFECTIVO,
TOTAL:	208.100,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	174.873,95	33.226,05

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764093881528
PREFIJO UF70 RANGO AUTORIZADO: UF70 1 AL UF70 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-06-01 AL 2027-06-01
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: dc66a64d0a93b2b3d9cd540acc8fb62b41b4069c65bb7de9cc7cceb2a7788afa12d37bbbbfbe3658b5568c1a7117a8b8

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/06/16 13:08:32

2026-06-16 13:08:23-05:00 0083 034 0087 53327664
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20260616008300340087

0083-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

MARIA Antonella CABRERA Joya

éxito

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111

0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: UF7042062
FECHA: 2026-06-12 12:26:10
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundacion Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop.Sur-Calle 38A Sur 07
Pnts transaccion :252,00
Pnts x vencer :2026-06-30 1.170,00
Pnts x vencer :2026-06-30 1.170,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3513839	Masas Plastilinas				
	1	UND	69.900,00	58.739,50	0,00	0,00
	11.160,50	19,00			0,00	69.900,00
2	3815237	Sweet Day				
	1	UND	58.800,00	50.336,13	0,00	0,00
	8.563,87	19,00			0,00	58.800,00
3	3825729	Disney Angel Alie				
	1	UND	34.900,00	29.327,73	0,00	0,00
	5.572,27	19,00			0,00	34.900,00
4	3828502	Set de Masas Molde				
	1	UND	28.800,00	17.588,24	0,00	8.970,00
	1.341,76	19,00			0,00	20.830,00
5	51106	Plastilina Lata In				
	1	UND	9.900,00	8.655,46	0,00	1.980,00
	1.264,54	19,00			0,00	7.920,00
6	3663889	Lata X 1 Surt.				
	1	UND	7.900,00	6.638,66	0,00	0,00
	1.261,34	19,00			0,00	7.900,00

TOTAL ARTICULOS:6

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	212.400,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	169.265,72
IVA:	32.164,28
TOTAL:	201.450,00

$1460 Acumu +15

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA REGALO,EFECTIVO,
TOTAL:	201.450,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	169.265,71	32.164,29

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	$10.950
1505278	20%
1623173	30%
---------	-------
DESCUENTO:	9.201,58

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Línea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764093881528
PREFIJO UF70 RANGO AUTORIZADO: UF70 1 AL UF70 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-06-01 AL 2027-06-01
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: 4c106649203357a7e3e9d6842377776lefbe4da6ab46360996d58fd7e730d8ef842670a9feff934e
b955754821f6971e

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/06/12 12:26:29

2026-06-12 12:26:10-05:00 0083 034 0070 101175460
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTEX:2026061200830034007C

0083-EJT5R

eFactura cadena. NIT: 830.930.534-0

Angie Sofia Ramirez Ariza

éxito

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111
0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: UF7049054
FECHA: 2026-06-12 12:01:07
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundacion Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop.Sur-Clle 38A Sur 07
Pnts transaccion :252,00
Pnts x vencer :2026-06-30 1.170,00
Pnts x vencer :2026-06-30 1.170,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3818147	Pista De Bomberos				
	1	UND	169.900,00	142.773,11	0,00	0,00
	27.126,89	19,00			0,00	169.900,00
2	1006498	Camiseta Polo Mang				
	1	UND	19.990,00	16.798,32	0,00	0,00
	3.191,68	19,00			0,00	19.990,00
3	3815240	Cartoon Car				
	1	UND	5.900,00	4.957,98	0,00	0,00
	942,02	19,00			0,00	5.900,00
4	3815240	Cartoon Car				
	1	UND	5.900,00	4.957,98	0,00	0,00
	942,02	19,00			0,00	5.900,00

TOTAL ARTICULOS:4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	201.690,00
DESCUENTO:	0,00
BASE IMP:	169.487,39
IVA:	32.202,61
TOTAL:	201.690,00

$ 1.690 Acume

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA REGALO,EFECTIVO,
TOTAL:	201.690,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	169.487,39	32.202,61

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764093881528
PREFIJO UF70 RANGO AUTORIZADO: UF70 1 AL UF70 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-06-01 AL 2027-06-01
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: 3af59bc8b597b0f45de0bdbf6675107b9042f33705a3eaa96f97513c67dc5f474b989078e8a2376ee4502cf7a8a600b8

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/06/12 12:01:25

2026-06-12 12:01:07-05:00 0083 034 0056 101175460
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20260612008300340056

0083-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Ian Esteban
Cuarte
Parrado

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	30	3.000.000	0	3.000.000	120.000	0	0	120.000	2.880.000
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	1.834.927
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**	**150**	**11.647.905**	**747.285**	**12.395.190**	**465.916**	**345.916**	**55.000**	**866.832**	**11.528.357**
	TOTAL TALENTO HUMANO JUNIO 2026			**388.264**	**0**	**11.647.905**	**747.285**	**12.395.190**	**465.916**	**345.916**	**55.000**	**866.832**	**11.528.357**

	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	379.000	0	73.080	60.000	90.000	120.000	270.000	249.900	30.000	125.100	249.900	654.900
3	Luisa Fernanda Moyano Infante	1.031.161.920	1.750.905	148.827	210.109	218.863	280.145	9.140	35.018	52.527	70.036	157.581	166.600	20.000	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	212.340	25.491	95.910	212.340	546.080
	TOTAL AREA PROFESIONAL		**11.647.905**	**990.072**	**1.037.749**	**1.459.988**	**1.383.665**	**250.231**	**232.958**	**349.436**	**465.916**	**1.048.311**	**1.032.519**	**123.952**	**485.718**	**1.032.519**	**2.674.709**
	TOTAL TALENTO HUMANO JUNIO 2026			**990.072**	**1.037.749**	**1.459.988**	**1.383.665**	**250.231**	**232.958**	**349.436**	**465.916**	**1.048.311**	**1.032.519**	**123.952**	**485.718**	**1.032.519**	**2.674.709**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 06-07-2026 Hora: 08:03:41
Fecha de Generación: 06-07-2026

Fecha de envío del pago: 30-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 30-06-2026

Impreso por: FUND AYUDA

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $11,528,358.00	Valor Registros Procesados: $11,528,358.00	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	2,880,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-06-2026
00000003115228325	Ahorros	1022979587	Monica rocio salaz	2,113,240.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-06-2026
00000003209316447	Ahorros	1031181920	LUISA FERNANDA MOY	1,834,928.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-06-2026
00000024070272451	Ahorros	52372387	LAURA ROSA SERNA	2,365,095.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-06-2026
00000000446259715	Ahorros	1022437234	JEIMMY ALEXANDRA M	2,335,095.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-06-2026

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
2026-06	2026-07	441982342	9507422382	E	2026/07/17	2026/07/02	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 SUSTTTUTO (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

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
2026-06	2026-07	441982342	9507422382	E	2026/07/17	2026/07/02	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

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
2026-06	2026-07	442463596	9507443237	E	2026/07/17	2026/07/02	BANCOLOMBIA	0	$21,327,400

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)						$51,784,298	$8,442,000			$57,931,966	$7,242,300			$57,931,966	$2,318,000			$57,931,966	$426,800		$57,931,966	$2,898,300
Centro de Trabajo: ADMON (15 Afiliados)						$48,258,098	$7,877,800			$50,843,866	$6,356,200			$50,843,866	$2,034,400			$50,843,866	$254,100		$50,843,866	$2,543,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)						$48,258,098	$7,877,800			$50,843,866	$6,356,200			$50,843,866	$2,034,400			$50,843,866	$254,100		$50,843,866	$2,543,700
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	11	$756,604	$121,100	EPS002	11	$756,604	$94,600	CCF21	11	$756,604	$30,300	14-25	11	$756,604	$4,000	11	$756,604	$37,900
3	CC	52450241	BEJARANO YANETH	230301	19	$1,108,907	$177,500	EPS002	19	$1,108,907	$138,700	CCF21	19	$1,108,907	$44,400	14-25	19	$1,108,907	$0	19	$1,108,907	$55,500
4	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	30	$2,525,283	$404,100	EPS008	30	$2,525,283	$315,700	CCF21	30	$2,525,283	$101,100	14-25	30	$2,525,283	$13,200	30	$2,525,283	$126,400
5	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
6	CC	1001341530	DOMINGUEZ ANGELA	230301	30	$2,102,000	$336,400	EPS005	30	$2,102,000	$262,800	CCF21	30	$2,102,000	$84,100	14-25	30	$2,102,000	$11,000	30	$2,102,000	$105,200
7	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	30	$2,585,768	$323,300	CCF21	30	$2,585,768	$103,500	14-25	30	$2,585,768	$13,500	30	$2,585,768	$129,400
8	CC	1023973199	ESCOBAR LAURA	25-14	30	$2,501,009	$400,200	EPS002	30	$2,501,009	$312,700	CCF21	30	$2,501,009	$100,100	14-25	30	$2,501,009	$13,100	30	$2,501,009	$125,200
9	CC	52553049	GARCIA OLGA	25-14	30	$7,501,000	$1,275,400	EPS017	30	$7,501,000	$937,700	CCF21	30	$7,501,000	$300,100	14-25	30	$7,501,000	$39,200	30	$7,501,000	$375,200
10	CC	52373262	GARZON ANGELA	25-14	12	$936,734	$149,900	EPS002	12	$936,734	$117,100	CCF21	12	$936,734	$37,500	14-25	12	$936,734	$4,900	12	$936,734	$47,000
11	CC	52373262	GARZON ANGELA	25-14	18	$1,176,626	$188,300	EPS002	18	$1,176,626	$147,100	CCF21	18	$1,176,626	$47,100	14-25	18	$1,176,626	$0	18	$1,176,626	$58,900
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	$2,211,711	$353,900	EPSC34	30	$2,211,711	$276,500	CCF21	30	$2,211,711	$88,500	14-25	30	$2,211,711	$11,600	30	$2,211,711	$110,700
14	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	30	$2,094,719	$335,200	EPS037	30	$2,094,719	$261,900	CCF21	30	$2,094,719	$83,800	14-25	30	$2,094,719	$11,000	30	$2,094,719	$104,800
15	CC	1120560456	RODRIGUEZ MICHEL	230301	30	$2,570,647	$411,400	EPS037	30	$2,570,647	$321,400	CCF21	30	$2,570,647	$102,900	14-25	30	$2,570,647	$13,500	30	$2,570,647	$128,700
16	CC	1012411723	SANCHEZ LINDA	230301	30	$2,419,034	$387,100	EPS008	30	$2,419,034	$302,400	CCF21	30	$2,419,034	$96,800	14-25	30	$2,419,034	$12,700	30	$2,419,034	$121,000
17	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	$886,100			$7,088,100	$283,600			$7,088,100	$172,700		$7,088,100	$354,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$3,526,200	$564,200			$7,088,100	$886,100			$7,088,100	$283,600			$7,088,100	$172,700		$7,088,100	$354,600
18	CC	51734385	CRUZ RUBIELA		0	$0	$0	EPS005	30	$3,561,900	$445,300	CCF21	30	$3,561,900	$142,500	14-25	30	$3,561,900	$86,800	30	$3,561,900	$178,200
19	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)**			$51,784,298	$8,442,000			$57,931,966	$7,242,300			$57,931,966	$2,318,000			$57,931,966	$426,800		$57,931,966	$2,898,300

2026/07/02 11:11 AM

SERVICIOS PÚBLICOS

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 398148744-3

enel Bogotá

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

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

Valor a pagar
$2.145.190
Pago oportuno
24 JUN /2026
Fecha suspensión
26 JUN/2026
Tu próxima lectura
08 JUL /2026
Periodo Facturado: Del 09 MAY/2026 al 09 JUN/2026
32 días

5709

¡Hasta nos 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

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

Dirección Oficina de atención: KR 56 #9-17 LC 2 Edif. Bog Americas, Puente Aranda, diagonal de la estación de Transmilenio distrito gráfiti. 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 - fnea110@procorasco.co - Página web: www.lime.net.co

Línea 110

Consejos para el uso eficiente de tu energía

En la noche, usa solo lo necesario y evita prender varios electrodomésticos al tiempo: así cuidas tu consumo y tu bolsillo.

Inscríbete a factura virtual

Regístrate en este código y recibe tu factura por correo electrónico

Evita la suspensión de tu servicio de energía.

Si tu medidor está dentro del inmueble, reporta la lectura de tu medidor en la App Enel Colombia o en nuestro sitio web para que tu consumo de energía no sea promediado.

Así te aseguras de pagar solo por la energía que consumiste y te puedas ir de vacaciones sin preocupaciones.

¿Cómo pagar tu factura?

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

Nequi dale tpaga
Red CADE
Centro de servicio enel Únicamente Chía, Girardot y Fusagasugá

CONSER efecty Red Servi Baloto Gana Su Suerte Movilpay

14.940 - Página 1 de 2



¡Ponte la 10 durante el Fenómeno del Niño!

Juega en equipo con tu hinchada: Reúnete con todos para ver el partido en una sola pantalla.

Banco de suplentes: Durante los 90 minutos del partido, desconecta cargadores y apaga las luces que no uses.

Hinchas de tu energía

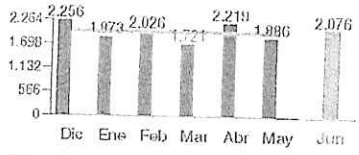
¡Escanea el QR y descubre acciones simples para reducir tu consumo de energía desde ya en el Fenómeno del Niño!

Para la Modalidad HS el valor $ 278.875



CUDE: d4c6656574f026f3da1cb27cd5cb94797c8f25e5e610e26e4602c5b5333a7b1c68d86d4cccb27ebd54d2259ab9ed54d976

Consumo histórico



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	2076 kWh
Consumo promedio:	1.997 kWh
Valor kWh aplicado:	$839,67
Consumo diario:	64,88 kWh
Valor diario:	$65.369

¿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 +
$336,24	$38,46	$287,12	$81,80	$64,36
Restricciones +	**Costo Fijo =**	**Costo kWh Mes**		
$31,69	$0,00	$839,67		

Vigencia: MAY/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	354.932	352.856	2.076	1	2.076	2.076	$839,67	$1.743.164
ENERGÍA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$287,12	$0
Contribución	Aporte del 20.00 % del valor facturado							$348.633
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $839,67								$2.091.797

Ajustes a la decena $3

SUBTOTAL:

Total a pagar $2.091.800

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, la Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.eel.com.co en la sección Personas.

Total a pagar $0

1. 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 $117.464

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

830123461 1

Número para cualquier consulta LIME

Cuenta contrato 12067504

Documento equivalente electrónico No. 398148744-3

Periodo de facturación 01.05.2026 a 31.05.2026

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

Datos usuario

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

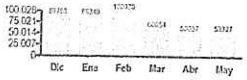
Tipo productor: Pequ. Prod. Comercial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No Residenciales	1	0

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE
$22.641,27	$29.967,15	$157.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00256516
Limpieza urbana:	0.00038811
Rechazo del aprovechamiento:	0.00001113
Efectivamente aprovechables:	0.06303072
Residuos no aprovechables:	0.00
Aforo no aprovechable:	0.00

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$53.390

Meses en mora 0

$53.390

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 53,390.00

GRUPO: 11 CIRCUITO: VI18-43955TR1-- NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A.
"Sobre el saldo suspendido durante el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
El no pago de la factura dentro del término establecido dará lugar a intereses moratorios a la tasa máxima autorizada por la ley.
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014 - la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (+601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Cuentas de Cobranza), 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 bienes facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor diríjanse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y sus productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Súper Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 830.696.812. Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0.

Calidad del Servicio

Duración interrupciones (Horas)		Frecuencia interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	Grupo: 11	FIUG: 13,00	DT: 252,13
DIU: 11,91	HC: 0,00	FIU: 6,00	CF: 2.219,00000
DIUM: 0,00	VC: 0,00	FIUM: 0,00	MC: 0,00
THC: 0,34	CEC: 0,00	TVC: 0,00	MF: 1,00
			%I: 0.20

CD: 43955TR1 PERIODO: 2026/04

Documento electrónico

Pago Oportuno Total a pagar
26 MAY 2026 $2.091.800

FECHA GENERACIÓN 12/05/2026 08:57:51
FECHA EXPEDICIÓN: 12/05/2026 10:49:22

(415)7707209914253(8020)013266028439814874 43(3900)00000002145190

Duración código para pagar en canales presenciales

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

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

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

PROMEFA
No. 6625

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá

Nombre del Beneficiario: Rubiela Cruz Bareño NIT ó C.C. 51 734 385

Dirección: _____ Ciudad: _____ Teléfono: 3133106302

DESCRIPCIÓN			VALOR
Visita Social Postulantes a Hogar Sostituto			
		TOTAL $	49.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 51.734.385	APROBADO:	VALOR NETO $	49.000

GRÁFICAS DEVY - ALVARO DAVID S. - NIT. 19.404.346-1 @ 342 6010 - 611.

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

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

PROMEFA

Nº 6606

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Junio 2- 2026

Nombre del Beneficiario: Rubiela Cruz Bareño NIT ó C.C. 51 734.385

Dirección: Trans. 5 Q W. 48-J 22 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3133106302

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Visitas Sociales Aperturas	

	Olga Patricia Garcia C.C. 52.853.799	TOTAL $	35.000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 51.734.385	APROBADO:	VALOR NETO $	35.000

GRAFICAS DEIVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.401.315-1 (f) 342 9016 • BTA.

Bogotá 30 DE JULIO 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: $89.500 (OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

VISITAS DE SEGUIMIENTOS A UNIDADES
ASISTENCIA A CENTRO ZONAL -CIUDAD BOLIVAR -KENNEDY CENTRAL
VISITA SOCIAL POSTULANTE

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

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 52372387

Bogotá 30-06-2026

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: $ 48.000 (CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

VISITAS DE SEGUIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIO, FORTALECIMIENTO FAMILIAR, SEGUIMIENTOS ESCOLARES

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

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 1022437234

CONCILIACIÓN BANCARIA Y GMF

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA **MES:** JUNIO DE 2026

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

CUENTA CONTABLE: 11200523

SALDO EN LIBROS 161.233.773,01

VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD PERO NO EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE	DOC	VALOR

Valor Conciliación 0,00

SALDO EN BANCOS 161.233.773,01

SALDO CONCILIADO 0,00

DIFERENCIA 0,00

Elaboró: Sharon Cano Rodríguez

Aprobó: Mabel Arandia Forero

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT 800035174-6

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200523 BANCOLOMBIA 49800001283 HOGAR SUSTITUTO							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			155.977.343,34	0,00	155.977.343,34
COLPENSIONES	02/06/2026	PAGO APORTES MYO-JUN 2026 H	TRANSF	AA) CE JUN26 9	0,00	2.500.100,00	153.477.243,34
ALMACENES ÉXITO S.A.	03/06/2026	PAGO 3 BONOS CUMPLEAÑOS N/N	TRANSF	AA) ce JUN26 10	0,00	600.000,00	152.877.243,34
LAVERDE CAMACHO - DISTRINI	04/06/2026	PAGO FC # JN26 76 BE-165388 PAÑ	TRANSF	A) CE JUN26 88	0,00	2.176.103,00	150.701.140,34
SERNA VARGAS LAURA ROSA	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2977 TRANSPOR	TRANSF	A) CE JUN26 32	0,00	101.500,00	150.599.640,34
MORENO VARGAS JEIMMY ALEX	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2978 TRANSPOR	TRANSF	A) CE JUN26 33	0,00	67.500,00	150.532.140,34
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2962 BECA H.S	TRANSF	A) CE JUN26 34	0,00	1.750.905,00	148.781.235,34
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2962 CS H.S MAY	TRANSF	A) CE JUN26 34	0,00	2.790.000,00	145.991.235,34
VIVAS PERILLA DOLLY	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2963 BECA H.S	TRANSF	A) CE JUN26 35	0,00	1.750.905,00	144.240.330,34
VIVAS PERILLA DOLLY	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2963 CS H.S MAY	TRANSF	A) CE JUN26 35	0,00	2.790.000,00	141.450.330,34
FERNANDEZ MORALES SANDRA	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2964 BECA H.S	TRANSF	A) CE JUN26 36	0,00	1.750.905,00	139.699.425,34
FERNANDEZ MORALES SANDRA	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2964 CS H.S MAY	TRANSF	A) CE JUN26 36	0,00	2.790.000,00	136.909.425,34
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL P	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2965 BECA H.S	TRANSF	A) CE JUN26 37	0,00	982.452,00	135.926.973,34
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL P	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2965 CS H.S MAY	TRANSF	A) CE JUN26 37	0,00	1.565.500,00	134.361.473,34
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2966 BECA H.S	TRANSF	A) CE JUN26 38	0,00	233.454,00	134.128.019,34
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2966 CS H.S MAY	TRANSF	A) CE JUN26 38	0,00	372.000,00	133.756.019,34
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIR	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2967 BECA H.S	TRANSF	A) CE JUN26 39	0,00	1.750.905,00	132.005.114,34
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIR	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2967 CS H.S MAY	TRANSF	A) CE JUN26 39	0,00	2.790.000,00	129.215.114,34
PORRAS SANDOVAL MARTHA IS	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2968 BECA H.S	TRANSF	A) CE JUN26 40	0,00	846.271,00	128.368.843,34
PORRAS SANDOVAL MARTHA IS	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2968 CS H.S MAY	TRANSF	A) CE JUN26 40	0,00	1.348.500,00	127.020.343,34
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2969 BECA H.S	TRANSF	A) CE JUN26 41	0,00	583.635,00	126.436.708,34
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2969 CS H.S MAY	TRANSF	A) CE JUN26 41	0,00	930.000,00	125.506.708,34
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2971 BECA Y CU	TRANSF	A) CE JUN26 42	0,00	583.635,00	124.923.073,34
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2971 CS H.S MAY	TRANSF	A) CE JUN26 42	0,00	930.000,00	123.993.073,34
PELAYO GOMEZ MARISOL	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2972 BECA H.S	TRANSF	A) CE JUN26 43	0,00	291.818,00	123.701.255,34
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUD	05/06/2026	PAGO FC # DSOP 2970 CUOTA DE	TRANSF	A) CE JUN26 49	0,00	3.782.000,00	119.919.255,34
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUD	11/06/2026	PAGO FC # DSOP 2970 BECA H.S	TRANSF	A) CE JUN26 50	0,00	1.750.905,00	118.168.350,34
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	16/06/2026	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE MAYO	TRANSF	AA) ce JUN26 75	0,00	85.000,00	118.083.350,34
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	17/06/2026	PAGO FC # JN26 45 FEV 6550922 B	TRANSF	A) CE JUN26 61	0,00	2.047.500,00	116.035.850,34
FARMAPOS LTDA	17/06/2026	PAGO FC # JN26 17 FE30841 LECH	TRANSF	A) CE JUN26 66	0,00	2.455.722,00	113.580.128,34
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	17/06/2026	PAGO CTA COBRO 16,17 MAYO HO		(FAA) rc 0626 15	68.216.540,00	0,00	181.796.668,34
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	17/06/2026	PAGO CTA COBRO 15 MAYO RUBR		(FAA) rc 0626 16	69.760,00	0,00	181.866.428,34
MOYANO INFANTE LUISA FERNA	19/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SE	TRANSF	A) CE JUN26 95	0,00	1.000.000,00	180.866.428,34
SERNA VARGAS LAURA ROSA	19/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SE	TRANSF	A) CE JUN26 95	0,00	1.274.547,00	179.591.881,34
MORENO VARGAS JEIMMY ALEX	19/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SE	TRANSF	A) CE JUN26 95	0,00	1.274.547,00	178.317.334,34
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	19/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SE	TRANSF	A) CE JUN26 96	0,00	1.148.500,00	177.168.834,34
CRUZ BAREÑO RUBIELA	19/06/2026	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SE	TRANSF	A) CE JUN26 96	0,00	1.500.000,00	175.668.834,34
PRIELSALUD IPS SAS	22/06/2026	PAGO FC # JN26 80 FEV PSI3 ACO	TRANSF	A) CE JUN26 99	0,00	69.760,00	175.599.074,34
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	26/06/2026	REINTEGRO RECURSOS CONT 110	TRANSF	AA) ce JUN26 93	0,00	2.604.181,00	172.994.893,34
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/06/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/06/2026	TRANSF	A) CE JUN26 90	0,00	2.880.000,00	170.114.893,34
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	30/06/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/06/2026	TRANSF	A) CE JUN26 90	0,00	2.113.240,00	168.001.653,34
MOYANO INFANTE LUISA FERNA	30/06/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/06/2026	TRANSF	A) CE JUN26 90	0,00	1.834.928,00	166.166.725,34
SERNA VARGAS LAURA ROSA	30/06/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/06/2026	TRANSF	A) CE JUN26 90	0,00	2.365.095,00	163.801.630,34
MORENO VARGAS JEIMMY ALEX	30/06/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/06/2026	TRANSF	A) CE JUN26 90	0,00	2.335.095,00	161.466.535,34
BANCOLOMBIA S.A.	30/06/2026	JUN/26 INTERESES CTA AHORROS	TRANSF	AA) ce JUN26 91	18.426,08	0,00	161.484.961,42
BANCOLOMBIA S.A.	30/06/2026	JUN/26 IMPTO 4X1.000 CTA AHORR	TRANSF	AA) ce JUN26 91	0,00	251.188,41	161.233.773,01
Total para 11200523 BANCOLOMBIA 49800001283 HOGAR SUS					**224.282.069,42**	**63.048.296,41**	**161.233.773,01**
Total Movimientos Débito y Crédito					**68.304.726,08**	**63.048.296,41**	

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/05/31 HASTA: 2026/06/30

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	$	155,977,343.34	*SALDO PROMEDIO*	$	149,457,029
TOTAL ABONOS	$	68,304,726.08	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	63,048,296.41	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	18,426.08
SALDO ACTUAL	$	161,233,773.01	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			641.00	155,977,984.34
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			630.68	155,978,615.02
2/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,000.40	155,968,614.62
2/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,500,100.00	153,468,514.62
3/06	ABONO INTERESES AHORROS			628.21	153,469,142.83
3/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,400.00	153,466,742.83
3/06	PAGO A NOMIN almacenes exito			-600,000.00	152,866,742.83
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			619.24	152,867,362.07
4/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,704.41	152,858,657.66
4/06	PAGO A PROVE nicolberto lava			-2,176,103.00	150,682,554.66
5/06	PAGO A PROV luz mireya cipagau			-1,750,905.00	148,931,649.66
5/06	PAGO A PROV LADY LORENA SIERRA			-930,000.00	148,001,649.66
5/06	PAGO A PROV lorena jimenez hip			-583,635.00	147,418,014.66
5/06	PAGO A PROV cielo mirella buit			-2,790,000.00	144,628,014.66
5/06	PAGO A PROV olga lucia lizca b			-372,000.00	144,256,014.66
5/06	PAGO A PROV LADY LORENA SIERRA			-583,635.00	143,672,379.66
5/06	PAGO A PROV luz mireya cipagau			-2,790,000.00	140,882,379.66
5/06	PAGO A PROV sandra fernandez			-2,790,000.00	138,092,379.66
5/06	PAGO A PROV sandra fernandez			-1,750,905.00	136,341,474.66
5/06	PAGO A PROV dolly vivas perill			-2,790,000.00	133,551,474.66
5/06	PAGO A PROV martha isabel porr			-846,271.00	132,705,203.66
5/06	PAGO A PROV dolly vivas perill			-1,750,905.00	130,954,298.66
5/06	PAGO A PROV lorena jimenez hip			-930,000.00	130,024,298.66
5/06	PAGO A PROV martha isabel porr			-1,348,500.00	128,675,798.66
5/06	PAGO A PROV maria del pilar ma			-1,565,500.00	127,110,298.66
5/06	PAGO A PROV maria del pilar ma			-982,452.00	126,127,846.66
5/06	PAGO A PROV olga lucia lizca b			-233,454.00	125,894,392.66
5/06	PAGO A PROV cielo mirella buit			-1,750,905.00	124,143,487.66
5/06	PAGO A PROV MARISOL PELAYO GOM			-291,818.00	123,851,669.66
5/06	PAGO A NOMIN laura rosa serna			-101,500.00	123,750,169.66
5/06	PAGO A NOMIN jeymmy alexandra			-67,500.00	123,682,669.66
5/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-123,127.54	123,559,542.12
5/06	PAGO A PROVE claudia patrici			-3,782,000.00	119,777,542.12

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

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

DESDE: 2026/05/31 HASTA: 2026/06/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 49800001283
SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,953.42	119,780,495.54
11/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,003.62	119,773,491.92
11/06	PAGO A PROVE claudia patrici			-1,750,905.00	118,022,586.92
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,425.12	118,025,012.04
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			484.68	118,025,496.72
16/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-340.00	118,025,156.72
16/06	PAGO PSE DIAN PSE			-85,000.00	117,940,156.72
17/06	PAGO INTERBANCARIO			69,760.00	118,009,916.72
17/06	PAGO INTERBANCARIO			68,216,540.00	186,226,456.72
17/06	PAGO A PROV rodriguez franco y			-2,047,500.00	184,178,956.72
17/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,012.88	184,160,943.84
17/06	PAGO A PROVE farmapos ltda			-2,455,722.00	181,705,221.84
18/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,493.46	181,706,715.30
19/06	PAGO A NOMIN JEIMMY ALEXANDRA			-1,274,547.00	180,432,168.30
19/06	PAGO A NOMIN Monica rocio sala			-1,148,500.00	179,283,668.30
19/06	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-1,274,547.00	178,009,121.30
19/06	PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA MO			-1,000,000.00	177,009,121.30
19/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24,790.37	176,984,330.93
19/06	PAGO A NOMIN RUBIELA CRUZ BA			-1,500,000.00	175,484,330.93
21/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,163.50	175,486,494.43
22/06	PAGO A PROV PRIELSALUD IPS SAS			-69,760.00	175,416,734.43
22/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-279.04	175,416,455.39
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,883.55	175,419,338.94
26/06	PAGO A PROV instituto colombia			-2,604,181.00	172,815,157.94
26/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,416.72	172,804,741.22
29/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,840.62	172,807,581.84
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			662.60	172,808,244.44
30/06	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-2,365,095.00	170,443,149.44
30/06	PAGO A NOMIN JEIMMY ALEXANDRA			-2,335,095.00	168,108,054.44
30/06	PAGO A NOMIN Monica rocio sala			-2,113,240.00	165,994,814.44
30/06	PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA MO			-1,834,928.00	164,159,886.44
30/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46,113.43	164,113,773.01
30/06	PAGO A NOMIN RUBIELA CRUZ BA			-2,880,000.00	161,233,773.01
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RUBRO 3214
OTROS
(REFRIGERIOS
MADRES
SUSTITUTAS)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ebe769b44c874fca1416415325d9811cfdbf7fb33bc94dde3c7cf555ffee31706450fc67edc6fd513572a92730b220c3

Número de Factura: FEVA-6231
Fecha de Emisión: 25/06/2026
Fecha de Vencimiento: 25/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FLORALBA DELGADO GONZALEZ
Nombre Comercial: FLORALBA DELGADO GONZALEZ
Nit del Emisor: 40404189
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Tv 5 P No. 48 W - 25 Sur
Teléfono / Móvil: 0000000000
Correo: merkamaxmarruecos.2@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800035174
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: transversal 5 q #48 j 24 sur
Teléfono / Móvil: 0000000000
Correo: hogarbambi@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7707133061122	HIT SURTIDOS * 6	NAR	1,00	$ 5.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.053,78	19.00			$ 5.546,22
2	7702914599030	GALA CHOCOLATE * 10	NAR	1,00	$ 10.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.947,90	19.00			$ 10.252,10

Notas Finales

Nota

Datos Totales

Documento generado el:
25/06/2026 15:18:51
Documento validado por la DIAN:
25/06/2026 15:18:54
XML Generado por: Software Propio
40404189
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	15.798,32
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.798,32
IVA	3.001,68
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.001,68
Total neto factura (=)	18.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 18.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764093274324 Rango desde: 1 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2027-05-19

RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO	JUN26	75

BENEFICIARIO
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

NIT
800197268 4

POR CONCEPTO DE
PAGO RETEFUENTE MAYO 2026 - H.S

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 8 # 6 C 38	Bogota D.C.	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
19 de junio de 2026	19 de junio de 2026	SHARON ELIZABETH CANO RODRIGUE	TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200523	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE MAYO 2026 - H.S	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	0	85.000
236599	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE MAYO 2026 - H.S	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	85.263	0
429581	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE MAYO 2026 - H.S	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	0	263
		TOTAL DEL DOCUMENTO	85.263	85.263

Valor en Letras
OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Bancolombia

Hoy. Sust.

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Viernes, 19 de junio de 2026, 3:16:26 p.m.
FUND AYUDA
NIT: 800035174

Transacción exitosa

Comprobante No. 395909163

Empresa o servicio
an - Pse

Descripción
Pago Pse Dian - Pse

Referencia 1
Pago Pse Dian - Pse

Cus
395909163

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta De Ahorros

Producto origen
283

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
--

Valor pagado
COP $ 85.000,00

Entidad a quién se pago por PSE
--

Oficina
Sucursal Virtual

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 186.144.148.40

Hog Sust.

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2026 | 2. Concepto: 61 | 3. Periodo: 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911133702100

(415)7707212489984(8020) 000491113370210 0

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 0 3 5 1 7 4	6				

11. Razón social: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

12. Cód. Dirección seccional: 3 2

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510683758194

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título
			2026061	6

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago Intereses de mora	35	0
Valor pago Impuesto	36	85,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2026-06-16/15:15:40

980. Pago total $: 85,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

7996603437328

PAGADO

2026253328599 3

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2026 — 3. Periodo: 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510683758194

(415)7707212489984(8020) 000351068375819 4

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 0 3 5 1 7 4 — 6. DV: 6

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

12. Cód. Dirección seccional: 3 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	5,119,000	93	27,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	2,347,000	44	56,000	81	24,659,000	97	1,341,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	10,878,000	49	272,000	86	2,509,000	102	63,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	1,759,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	134	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	136	1,759,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	1,759,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio para sello de la entidad (Fecha)

DIAN

2026-06-16 / 02:28:14 PM

2 0 2 Fecha Acuse de Recibo :1 4

Firmado

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900460767582

2026410018806 2

PREVIEW

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT 800035174-6

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES							
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRIC	31/05/2026	NOMINA DEL 01/05/2026 AL 31/05/2		(FAA) NO 73	0,00	27.000,00	27.000,00
Total para 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES					**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
MANRIQUE RIOS ANDREA	04/05/2026	VEINTITRÉS (23) CORTES DE CAB		) FC DSOP 2915	0,00	9.660,00	9.660,00
MARIÑO PAVA JORGE EDUARD	05/05/2026	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN		) FC DSOP 2916	0,00	22.800,00	32.460,00
CARRILLO VILLALBA JOSE MAU	06/05/2026	CTA COBRO 0292 CAMBIO VÁLVUL		) FC DSOP 2918	0,00	39.900,00	72.360,00
RIOS CONTRERAS PABLO EMILI	08/05/2026	ARREGLO Y REMODELACION JAR		) FC DSOP 2924	0,00	630.000,00	702.360,00
VARGAS RAMIREZ LORENA	13/05/2026	ELABORACION 32 UNIFORMES PE		) FC DSOP 2926	0,00	232.800,00	935.160,00
VARGAS RAMIREZ LORENA	13/05/2026	ELABORACION DE 4 UNIFORMES P		) FC DSOP 2927	0,00	29.400,00	964.560,00
CARRILLO VILLALBA JOSE MAU	13/05/2026	ELABORACION DE 10 UNIFORMES		) FC DSOP 2928	0,00	73.800,00	1.038.360,00
RIOS CONTRERAS PABLO EMILI	28/05/2026	CTA COBRO 0293 REVISION OBLIG		) FC DSOP 2929	0,00	20.400,00	1.058.760,00
RIOS CONTRERAS PABLO EMILI	28/05/2026	EVACUACION RAMAS PALOS, RESI		) FC DSOP 2944	0,00	45.000,00	1.103.760,00
VARGAS RAMIREZ LORENA	31/05/2026	MANTENIMIENTO GENERAL BAMBI		) FC DSOP 2945	0,00	24.600,00	1.128.360,00
		ARREGLOS ROPA, UNIFORMES Y		) FC DSOP 2953	0,00	12.660,00	1.141.020,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANT					**0,00**	**1.141.020,00**	**1.141.020,00**
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%							
RODRIGUEZ RAMOS ESTEFANIA	04/05/2026	IMPRESIONES Y ANILLADOS INTE		) FC DSOP 2914	0,00	10.000,00	10.000,00
A&R FUMIGACIONES Y SERVICI	08/05/2026	FEV 537 SERVICIO DE FUMIGACIO		AA) FC MY26 64	0,00	18.600,00	28.600,00
CASTELLANOS RINCON OSCAR	27/05/2026	PRESENTACION MUSICAL CELEBR		) FC DSOP 2941	0,00	12.480,00	41.080,00
Total para 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES					**0,00**	**41.080,00**	**41.080,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD Y VIGILANCIA ÉXIT	12/05/2026	FEV SE 4225 SERVICIO VIGILANCI		AA) FC MY26 24	0,00	37.644,00	37.644,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**37.644,00**	**37.644,00**
23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARRETERA 3.5%							
BARBOSA GARCIA MAURICIO	31/05/2026	RUTA ESCOLAR N/NAS INTERNAD		) FC DSOP 2975	0,00	177.802,00	177.802,00
Total para 23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS					**0,00**	**177.802,00**	**177.802,00**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.	02/05/2026	FVST-228274 ABARROTES INTERN		FAA) FC MY26 1	0,00	29.051,00	29.051,00
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.	02/05/2026	FVST-228275 ABARROTES COMUNI		FAA) FC MY26 2	0,00	18.891,00	47.942,00
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.	02/05/2026	FVST-228276 ABARROTES BAMBI		FAA) FC MY26 3	0,00	20.813,00	68.755,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS A	05/05/2026	FEV7593 FRUVER INTERNADO		AA) FC MY26 15	0,00	31.766,00	100.521,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS A	05/05/2026	FEV7594 FRUVER COMUNIDAD		AA) FC MY26 16	0,00	15.461,00	115.982,00
LAVERDE CAMACHO - DISTRINI	07/05/2026	BE-163268 PAÑALES INTERNADO		FAA) FC MY26 7	0,00	24.471,00	140.453,00
LAVERDE CAMACHO - DISTRINI	07/05/2026	BE-163269 PAÑALES H.S		FAA) FC MY26 8	0,00	38.263,00	178.716,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS A	20/05/2026	FEV7662 FRUVER INTERNADO		AA) FC MY26 39	0,00	54.846,00	233.562,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS A	26/05/2026	FEV688 FRUVER INTERNADO		AA) FC MY26 57	0,00	41.615,00	275.177,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARAN					**0,00**	**275.177,00**	**275.177,00**
2365400101 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5% SIN BASE							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	08/05/2026	FEV 6355619 BONOS H.S		AA) FC MY26 12	0,00	47.000,00	47.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	08/05/2026	FEV 6355620 BONO DOTACION RO		AA) FC MY26 13	0,00	12.500,00	59.500,00
Total para 2365400101 RETENCION POR COMPRAS (DECLARA					**0,00**	**59.500,00**	**59.500,00**
236599 PAGO MENSUAL RETEFUENTE							
	30/04/2026	SALDO INICIAL			0,00	1.436.946,00	1.436.946,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	19/05/2026	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE ABRIL		A) ce MYO26 51	255.077,00	0,00	1.181.869,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	19/05/2026	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE ABRIL		A) ce MYO26 51	128.707,00	0,00	1.053.162,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	19/05/2026	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE ABRIL		A) ce MYO26 51	52.813,00	0,00	1.000.349,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	19/05/2026	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE ABRIL		A) ce MYO26 51	96.075,00	0,00	904.274,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	19/05/2026	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE ABRIL		A) ce MYO26 51	15.470,00	0,00	888.804,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HOGAR SUSTITUTO							
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	07/05/2026	BE-163269 PAÑALES H.S		(FAA) FC MY26 8	0,00	38.263,00	38.263,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					0,00	38.263,00	38.263,00
2365400101 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5% SIN BASE							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	08/05/2026	FEV 6355619 BONOS H.S		FAA) FC MY26 12	0,00	47.000,00	47.000,00
Total para 2365400101 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5					0,00	47.000,00	47.000,00
236599 PAGO MENSUAL RETEFUENTE							
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19/05/2026	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE ABRIL		AA) CE MYO26 53	199.902,00	0,00	-199.902,00
Total para 236599 PAGO MENSUAL RETEFUENTE					199.902,00	0,00	-199.902,00
Total Movimientos Débito y Crédito					199.902,00	85.263,00	