INFORME FINANCIERO JULIO 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 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HOGAR SUSTITUTO							
510506 SUELDOS							
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	2.297.000,00	0,00	2.297.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	3.000.000,00	0,00	5.297.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	2.300.000,00	0,00	7.597.000,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	1.750.905,00	0,00	9.347.905,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	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	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	249.095,00	0,00	249.095,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	249.095,00	0,00	498.190,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	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	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	191.340,00	0,00	191.340,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	249.900,00	0,00	441.240,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	212.340,00	0,00	653.580,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	166.600,00	0,00	820.180,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	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	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	22.970,00	0,00	22.970,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	30.000,00	0,00	52.970,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	25.491,00	0,00	78.461,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	20.000,00	0,00	98.461,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	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	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	191.340,00	0,00	191.340,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	249.900,00	0,00	441.240,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	212.340,00	0,00	653.580,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	166.600,00	0,00	820.180,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	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	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	95.785,00	0,00	95.785,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	125.100,00	0,00	220.885,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	95.910,00	0,00	316.795,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	73.013,00	0,00	389.808,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	95.910,00	0,00	485.718,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

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	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	55.955,00	0,00	55.955,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	73.080,00	0,00	129.035,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	56.028,00	0,00	185.063,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	9.140,00	0,00	194.203,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	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	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	195.245,00	0,00	195.245,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	255.000,00	0,00	450.245,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	195.500,00	0,00	645.745,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	148.827,00	0,00	794.572,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	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	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	275.640,00	0,00	275.640,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	276.000,00	0,00	551.640,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	210.109,00	0,00	761.749,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	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	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	91.880,00	0,00	91.880,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	120.000,00	0,00	211.880,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	92.000,00	0,00	303.880,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	70.036,00	0,00	373.916,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	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	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	68.910,00	0,00	68.910,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	90.000,00	0,00	158.910,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	69.000,00	0,00	227.910,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	52.527,00	0,00	280.437,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	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	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	45.940,00	0,00	45.940,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	60.000,00	0,00	105.940,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	46.000,00	0,00	151.940,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	35.018,00	0,00	186.958,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FAA) NO 75	46.000,00	0,00	232.958,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 510578 SENA					**232.958,00**	**0,00**	**232.958,00**
51104002 NUTRICIONISTA							
FLOREZ GONZALEZ JULAYS KARINA	31/07/2026	HONORARIOS NUTRICION H.S JULI		(A) FC DSOP 3084	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
VELA PEDRAZA MARTHA HELENA	31/07/2026	HONORARIOS NUTRICION H.S JULI		(A) FC DSOP 3086	116.666,00	0,00	2.416.666,00
Total para 51104002 NUTRICIONISTA					**2.416.666,00**	**0,00**	**2.416.666,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
ACUEDUCTO AGUA YALCANTARILLADO DE BOGOTA SAESP	16/07/2026	DEE 70115 SERVICIO DE AGUA ABR		(FAA) FC JL26 35	789.452,00	0,00	789.452,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**789.452,00**	**0,00**	**789.452,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
CODENSA SA ESP	11/07/2026	DEE 69918 SERVICIO ENERGIA JULI		(FAA) FC JL26 27	270.654,00	0,00	270.654,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**270.654,00**	**0,00**	**270.654,00**
51952503 PAÑALES							
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	03/07/2026	BE-167750 PAÑALES H.S		(FAA) FC JL26 5	97.500,00	0,00	97.500,00
Total para 51952503 PAÑALES					**97.500,00**	**0,00**	**97.500,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
SERNA VARGAS LUIS EDUARDO	28/07/2026	D.E 6738 TRANSPORTE H.S		(A) FC DSOP 3059	30.000,00	0,00	30.000,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/07/2026	D.E 6739 TRANSPORTES VISITAS H.		(A) FC DSOP 3062	62.000,00	0,00	92.000,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2026	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		(A) FC DSOP 3077	113.300,00	0,00	205.300,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2026	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		(A) FC DSOP 3078	56.500,00	0,00	261.800,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**261.800,00**	**0,00**	**261.800,00**
51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES							
FARMAPOS LTDA	08/07/2026	FE31456 LECHE H.S		(FAA) FC JL26 15	1.740.953,00	0,00	1.740.953,00
LOCATEL - BRECCIA SALUD S.A.S.	10/07/2026	L103-214346 LECHE H.S		(FAA) FC JL26 8	222.250,00	0,00	1.963.203,00
Total para 51956004 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES					**1.963.203,00**	**0,00**	**1.963.203,00**
5195950502 RECREACION							
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LOS PARQUES Y LA RECREACION EN BOGOTA CORPARQUES	24/07/2026	FEID2434 PASAPORTES Y COMBOS		(FAA) FC JL26 23	757.527,00	0,00	757.527,00
HIDROBABY FOUNDATION	28/07/2026	FV 3881 HIDROTERAPIA BEBES H.S		(FAA) FC JL26 48	560.000,00	0,00	1.317.527,00
D1 S.A.S.	31/07/2026	I8M6321341 PONY MALTAS N/NAS S		FAA) NC CM26 43	11.600,00	0,00	1.329.127,00
Total para 5195950502 RECREACION					**1.329.127,00**	**0,00**	**1.329.127,00**
5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3087	1.079.725,00	0,00	1.079.725,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3088	1.750.905,00	0,00	2.830.630,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3089	1.741.178,00	0,00	4.571.808,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3090	1.167.270,00	0,00	5.739.078,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3091	9.727,00	0,00	5.748.805,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3092	1.167.270,00	0,00	6.916.075,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3093	1.069.998,00	0,00	7.986.073,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3094	583.635,00	0,00	8.569.708,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3095	1.750.905,00	0,00	10.320.613,00
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3096	583.635,00	0,00	10.904.248,00
Total para 5195950510 BECAS HOGARES SUSTITUTOS					**10.904.248,00**	**0,00**	**10.904.248,00**
5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3087	1.720.500,00	0,00	1.720.500,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3088	2.790.000,00	0,00	4.510.500,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3089	2.774.500,00	0,00	7.285.000,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3090	1.860.000,00	0,00	9.145.000,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3091	15.500,00	0,00	9.160.500,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3092	1.860.000,00	0,00	11.020.500,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3093	1.705.000,00	0,00	12.725.500,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3094	930.000,00	0,00	13.655.500,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3095	2.898.500,00	0,00	16.554.000,00
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		(A) FC DSOP 3096	930.000,00	0,00	17.484.000,00
Total para 5195950514 CUOTA MADRES SUSTITUTAS					**17.484.000,00**	**0,00**	**17.484.000,00**
5195950515 BONO CUMPLEAÑOS							
ALMACENES ÉXITO S.A.	18/07/2026	UF6731905 BONO CUMPLEAÑOS EV		(FAA) FC JL26 36	200.000,00	0,00	200.000,00
ALMACENES ÉXITO S.A.	23/07/2026	UO3728793 BONO CUMPLEAÑOS JU		(FAA) FC JL26 37	199.900,00	0,00	399.900,00
Total para 5195950515 BONO CUMPLEAÑOS					**399.900,00**	**0,00**	**399.900,00**
5195950516 ATENCION MADRES SUSTITUTAS							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	06/07/2026	D.E 6649 VASOS REFRIGERIO CAPA		(A) FC DSOP 3035	20.000,00	0,00	20.000,00
GONZALEZ FLORALBA DELGADO	21/07/2026	FEVA6512 JUGOS CAPACITACION H		FAA) NC CM26 40	13.200,00	0,00	33.200,00
MARTINEZ TORO ZENAIDA	22/07/2026	D.E 6729 ENVUELTOS TALLER H.S		(A) FC DSOP 3054	50.000,00	0,00	83.200,00
D1 S.A.S.	31/07/2026	G7U9337894 VASOS Y CAFÉ REFRIG		FAA) NC CM26 43	20.900,00	0,00	104.100,00
Total para 5195950516 ATENCION MADRES SUSTITUTAS					**104.100,00**	**0,00**	**104.100,00**
5195951007 DOTACION HOGARES SUSTITUTOS							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	14/07/2026	FEV 6739400 BONOS H.S		(FAA) FC JL26 19	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**
5195951009 DOTACION ESCOLAR							
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	31/07/2026	REEMBOLSO UNIFORMES Y UTILES		(A) FC DSOP 3070	234.000,00	0,00	234.000,00
Total para 5195951009 DOTACION ESCOLAR					**234.000,00**	**0,00**	**234.000,00**
530550 4*1000							
BANCOLOMBIA S.A.	31/07/2026	JUL/26 IMPTO 4X1.000 CTA AHORRO	TRANSF	AA) CE JUL26 104	204.061,40	0,00	204.061,40
Total para 530550 4*1000					**204.061,40**	**0,00**	**204.061,40**
Total Movimientos Débito y Crédito					**56.954.974,40**	**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 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HOGAR SUSTITUTO							
233525 HONORARIOS							
FLOREZ GONZALEZ JULAYS KARINA	31/07/2026	HONORARIOS NUTRICION H.S JULI		A) FC DSOP 3084	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
VELA PEDRAZA MARTHA HELENA	31/07/2026	HONORARIOS NUTRICION H.S JULI		A) FC DSOP 3086	0,00	116.666,00	2.416.666,00
Total para 233525 HONORARIOS					**0,00**	**2.416.666,00**	**2.416.666,00**
233550 SERVICIOS PUBLICOS							
CODENSA SA ESP	11/07/2026	DEE 69918 SERVICIO ENERGIA JULI		(FAA) FC JL26 27	0,00	270.654,00	270.654,00
ACUEDUCTO AGUA YALCANTARILLADO DE BOGOTA SAESP	16/07/2026	DEE 70115 SERVICIO DE AGUA ABR		(FAA) FC JL26 35	0,00	789.452,00	1.060.106,00
CODENSA SA ESP	21/07/2026	PAGO FC # JL26 27 DEE 69918 SERV		FAA) CE JUL26 61	270.654,00	0,00	789.452,00
ACUEDUCTO AGUA YALCANTARILLADO DE BOGOTA SAESP	31/07/2026	PAGO FC # JL26 35 DEE 70115 SERV		FAA) CE JUL26 73	789.452,00	0,00	0,00
Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS					**1.060.106,00**	**1.060.106,00**	**0,00**
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%							
HIDROBABY FOUNDATION	28/07/2026	FV 3881 HIDROTERAPIA BEBES H.S		(FAA) FC JL26 48	0,00	22.400,00	22.400,00
Total para 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%					**0,00**	**22.400,00**	**22.400,00**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
FARMAPOS LTDA	08/07/2026	FE31456 LECHE H.S		(FAA) FC JL26 15	0,00	41.469,00	41.469,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**41.469,00**	**41.469,00**
2365400101 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5% SIN BASE							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	14/07/2026	FEV 6739400 BONOS H.S		(FAA) FC JL26 19	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	16/07/2026	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE JUNIO		FAA) CE JUL26 59	160.056,00	0,00	-160.056,00
Total para 236599 PAGO MENSUAL RETEFUENTE					**160.056,00**	**0,00**	**-160.056,00**
23700503 COMPENSAR EPS							
COMPENSAR EPS	02/07/2026	PAGO APORTES JUN-JUL 2026 HOG	TRANSF	FAA) CE JUL26 25	575.000,00	0,00	-575.000,00
Total para 23700503 COMPENSAR EPS					**575.000,00**	**0,00**	**-575.000,00**
23700504 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO							
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	02/07/2026	PAGO APORTES JUN-JUL 2026 HOG	TRANSF	FAA) CE JUL26 25	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.	02/07/2026	PAGO APORTES JUN-JUL 2026 HOG	TRANSF	FAA) CE JUL26 25	121.400,00	0,00	-121.400,00
Total para 23700601 COLMENA RIESGOS PROFESIONALES					**121.400,00**	**0,00**	**-121.400,00**
23701001 CAFAM							
CAFAM	02/07/2026	PAGO APORTES JUN-JUL 2026 HOG	TRANSF	FAA) CE JUL26 25	254.100,00	0,00	-254.100,00
Total para 23701001 CAFAM					**254.100,00**	**0,00**	**-254.100,00**

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23701002 ICBF							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	02/07/2026	PAGO APORTES JUN-JUL 2026 HOG	TRANSF	FAA) CE JUL26 25	190.600,00	0,00	-190.600,00
Total para 23701002 ICBF					**190.600,00**	**0,00**	**-190.600,00**
23701003 SENA							
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	02/07/2026	PAGO APORTES JUN-JUL 2026 HOG	TRANSF	FAA) CE JUL26 25	127.100,00	0,00	-127.100,00
Total para 23701003 SENA					**127.100,00**	**0,00**	**-127.100,00**
23803001 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS							
COLFONDOS FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	02/07/2026	PAGO APORTES JUN-JUL 2026 HOG	TRANSF	FAA) CE JUL26 25	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	02/07/2026	PAGO APORTES JUN-JUL 2026 HOG	TRANSF	FAA) CE JUL26 25	368.000,00	0,00	-368.000,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**368.000,00**	**0,00**	**-368.000,00**
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
PROTECCIÓN FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	02/07/2026	PAGO APORTES JUN-JUL 2026 HOG	TRANSF	FAA) CE JUL26 25	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	16/07/2026	REEMBOLSO CM26-40 H.S		(FAA) CE CE26 25	33.200,00	0,00	-33.200,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	21/07/2026	REEMBOLSO CM H.S CE26 25		FAA) NC CM26 40	0,00	33.200,00	0,00
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRICIA	31/07/2026	REEMBOLSO CM H.S CE26 27		FAA) NC CM26 43	0,00	174.500,00	174.500,00
Total para 23809501 REEMBOLSO CAJA MENOR					**33.200,00**	**207.700,00**	**174.500,00**
23809502 OTROS GASTOS POR PAGAR							
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	03/07/2026	BE-167750 PAÑALES H.S		(FAA) FC JL26 5	0,00	97.500,00	97.500,00
LAVERDE CAMACHO - DISTRINICOL´S NICOLBERTO	03/07/2026	PAGO FC # JL26 5 BE-167750 PAÑAL		FAA) CE JUL26 26	97.500,00	0,00	0,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	06/07/2026	D.E 6649 VASOS REFRIGERIO CAPA		A) FC DSOP 3035	0,00	20.000,00	20.000,00
FARMAPOS LTDA	08/07/2026	FE31456 LECHE H.S		(FAA) FC JL26 15	0,00	1.699.484,00	1.719.484,00
LOCATEL - BRECCIA SALUD S.A.S.	09/07/2026	PAGO FC # JL26 8 L103-214346 LEC		FAA) CE JUL26 67	222.250,00	0,00	1.497.234,00
LOCATEL - BRECCIA SALUD S.A.S.	10/07/2026	L103-214346 LECHE H.S		(FAA) FC JL26 8	0,00	222.250,00	1.719.484,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	14/07/2026	FEV 6739400 BONOS H.S		(FAA) FC JL26 19	0,00	2.047.500,00	3.766.984,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S - ONLY	16/07/2026	PAGO FC # JL26 19 FEV 6739400 BO		FAA) CE JUL26 44	2.047.500,00	0,00	1.719.484,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	16/07/2026	PAGO FC # DSOP 3028 TRANSPORT		FAA) CE JUL26 50	89.500,00	0,00	1.629.984,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	16/07/2026	PAGO FC # DSOP 3029 TRANSPORT		FAA) CE JUL26 51	48.000,00	0,00	1.581.984,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	21/07/2026	D.E 6649 VASOS REFRIGERIO CAPA		FAA) NC CM26 40	20.000,00	0,00	1.561.984,00
MARTINEZ TORO ZENAIDA	22/07/2026	D.E 6729 ENVUELTOS TALLER H.S		A) FC DSOP 3054	0,00	50.000,00	1.611.984,00
SERNA VARGAS LUIS EDUARDO	28/07/2026	D.E 6738 TRANSPORTE H.S		A) FC DSOP 3059	0,00	30.000,00	1.641.984,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	30/07/2026	D.E 6739 TRANSPORTES VISITAS H.		A) FC DSOP 3062	0,00	62.000,00	1.703.984,00
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	31/07/2026	REEMBOLSO UNIFORMES Y UTILES		A) FC DSOP 3070	0,00	234.000,00	1.937.984,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2026	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		A) FC DSOP 3077	0,00	113.300,00	2.051.284,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2026	TRANSPORTES VISITAS DE SEGUIM		A) FC DSOP 3078	0,00	56.500,00	2.107.784,00
SERNA VARGAS LUIS EDUARDO	31/07/2026	D.E 6738 TRANSPORTE H.S		FAA) NC CM26 43	30.000,00	0,00	2.077.784,00
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2026	D.E 6739 TRANSPORTES VISITAS H.		FAA) NC CM26 43	62.000,00	0,00	2.015.784,00
MARTINEZ TORO ZENAIDA	31/07/2026	D.E 6729 ENVUELTOS TALLER H.S		FAA) NC CM26 43	50.000,00	0,00	1.965.784,00

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FARMAPOS LTDA	31/07/2026	PAGO FC # JL26 15 FE31456 LECHE		FAA) CE JUL26 81	1.699.484,00	0,00	266.300,00
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	31/07/2026	PAGO FC # DSOP 3070 REEMBOLSO		FAA) CE JUL26 95	234.000,00	0,00	32.300,00
Total para 23809502 OTROS GASTOS POR PAGAR					**4.600.234,00**	**4.632.534,00**	**32.300,00**
23809503 I.C.B.F. MADRES SUSTITUTAS							
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3013 BECA Y CUO		FAA) CE JUL26 29	4.540.906,00	0,00	-4.540.906,00
VIVAS PERILLA DOLLY	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3014 BECA Y CUO		FAA) CE JUL26 30	4.540.906,00	0,00	-9.081.812,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3015 BECA Y CUO		FAA) CE JUL26 31	3.203.861,00	0,00	-12.285.673,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3016 BECA Y CUO		FAA) CE JUL26 32	1.917.272,00	0,00	-14.202.945,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3017 BECA Y CUO		FAA) CE JUL26 33	1.513.636,00	0,00	-15.716.581,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3018 BECA Y CUO		FAA) CE JUL26 34	3.910.224,00	0,00	-19.626.805,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3019 BECA Y CUO		FAA) CE JUL26 35	1.513.636,00	0,00	-21.140.441,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3020 BECA Y CUO		FAA) CE JUL26 36	1.513.636,00	0,00	-22.654.077,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3021 BECA Y CUO		FAA) CE JUL26 37	4.673.678,00	0,00	-27.327.755,00
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3022 BECA Y CUO		FAA) CE JUL26 38	1.513.636,00	0,00	-28.841.391,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	06/07/2026	PAGO SALDO FC # DSOP 3021 BEC		FAA) CE JUL26 39	223.727,00	0,00	-29.065.118,00
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 3087	0,00	2.800.225,00	-26.264.893,00
VIVAS PERILLA DOLLY	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 3088	0,00	4.540.905,00	-21.723.988,00
FERNANDEZ MORALES SANDRA	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 3089	0,00	4.515.678,00	-17.208.310,00
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 3090	0,00	3.027.270,00	-14.181.040,00
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 3091	0,00	25.227,00	-14.155.813,00
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 3092	0,00	3.027.270,00	-11.128.543,00
PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 3093	0,00	2.774.998,00	-8.353.545,00
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 3094	0,00	1.513.635,00	-6.839.910,00
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUDIA PATRICIA	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 3095	0,00	4.649.405,00	-2.190.505,00
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	31/07/2026	BECA Y CUOTA DE SOSTENIMIENT		AA) FC DSOP 3096	0,00	1.513.635,00	-676.870,00
Total para 23809503 I.C.B.F. MADRES SUSTITUTAS					**29.065.118,00**	**28.388.248,00**	**-676.870,00**
250501 SUELDOS							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/06/2026 A		AA) CE JUL26 100	2.880.000,00	0,00	-2.880.000,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/07/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/07/2026 A		AA) CE JUL26 100	2.113.240,00	0,00	-4.993.240,00
MOYANO INFANTE LUISA FERNANDA	31/07/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/07/2026 A		AA) CE JUL26 100	1.834.928,00	0,00	-6.828.168,00
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/07/2026 A		AA) CE JUL26 100	2.365.095,00	0,00	-9.193.263,00
MORENO VARGAS JEIMMY ALEXANDRA	31/07/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/07/2026 A		AA) CE JUL26 100	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							
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2026	PAGO DE SALDO LIQUIDACION PRI		AA) CE JUL26 100	36.751,00	0,00	-36.751,00
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/07/2026	PAGO DE SALDO LIQUIDACION PRI		AA) CE JUL26 100	28.424,00	0,00	-65.175,00
Total para 252001 PRIMA DE SERVICIOS					**65.175,00**	**0,00**	**-65.175,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**49.015.547,00**	**36.821.623,00**	

BECA MS

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

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	TOTAL BECA
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 1.079.725
2	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 1.750.905
3	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 1.741.178
4	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 1.167.270
5	KENNEDY	LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	52.070.201	$ 9.727
6	RAFAEL URIBE URIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 1.167.270
7	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 1.069.998
8	RAFAEL URIBE URIBE	LORENA JIMENEZ HIPOLITO	1.033.708.506	$ 583.635
9	USME	CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE	52.746.510	$ 1.750.905
10	CIUDAD BOLIVAR	LADY LORENA SIERRA CEPEDA	52.878.031	$ 583.635
11	RAFAEL URIBE URIBE	MARISOL PELAYO GOMEZ	52.293.595	$ 0
TOTALES				**$ 10.904.248**

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: 10-08-2026 **Hora:** 08:16:05
Fecha de Generación: 10-08-2026

Fecha de envío del pago: 06-08-2026
Fecha para Procesar el pago: 06-08-2026

Impreso por: FUND AYUDA

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,904,248.00	**Valor Registros Procesados:** $10,904,248.00	**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	1,079,725.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000000693632705	Ahorros	52212031	dolly vivas perill	1,750,905.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00550488443675050	Ahorros	52171090	sandra fernandez	1,741,178.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000000419148895	Ahorros	52078208	maria del pilar ma	1,167,270.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00550488429751610	Ahorros	51993266	martha isabel porr	1,069,998.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000003135869325	Ahorros	52070201	olga lucia lizca b	9,727.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-08-2026
00000003222171573	Ahorros	52444460	luz mireya cipagau	1,167,270.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-08-2026
00000024044763833	Ahorros	1033708506	lorena jimenez hip	583,635.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
66721962629	Ahorros	52746510	claudia patricia z	1,750,905.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-08-2026
00000004802031887	Ahorros	52878031	LADY LORENA SIERRA	583,635.00	DAVIBANK S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026

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. JULIO 2026

N°	CENTRO ZONAL	NOMBRE MADRE SUSTITUTA	No. CEDULA	TOTAL CUOTA
1	KENNEDY	BUITRAGO HERNANDEZ CIELO MIRELLA	42.684.421	$ 1.720.500
2	KENNEDY	VIVAS PERILLA DOLLY	52.212.031	$ 2.790.000
3	KENNEDY	FERNANDEZ MORALES SANDRA	52.171.090	$ 2.774.500
4	TUNJUELITO	MARTINEZ PINEDA MARIA DEL PILAR	52.078.208	$ 1.860.000
5	SAN CRISTOBAL	PORRAS SANDOVAL MARTHA ISABEL	51.993.266	$ 1.705.000
6	KENNEDY	LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	52.070.201	$ 15.500
7	RAFAEL URIBE URIBE	CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIREYA	52.444.460	$ 1.860.000
8	RAFAEL URIBE URIBE	LORENA JIMENEZ HIPOLITO	1.033.708.506	$ 930.000
9	USME	CLAUDIA PATRICIA ZAMBRANO NAVARRETE	52.746.510	$ 2.898.500
10	CIUDAD BOLIVAR	LADY LORENA SIERRA CEPEDA	52.878.031	$ 930.000
TOTALES				**$ 17.484.000**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUND AYUDA
Nombre del pago: 800035174
Fecha: 10-08-2026 **Hora:** 08:16:15
Fecha de envío del pago: 06-08-2026
NIT: 800035174
Secuencia: A1
Fecha de Generación: 10-08-2026
Fecha para Procesar el pago: 06-08-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 49800001283

Impreso por: FUND AYUDA

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,484,000.00	**Valor Registros Procesados:** $17,484,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024046149628	Ahorros	42684421	cielo mirella buit	1,720,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000000693632705	Ahorros	52212031	dolly vivas perill	2,790,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00550488443675050	Ahorros	52171090	sandra fernandez	2,774,500.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000000419148895	Ahorros	52078208	maria del pilar ma	1,860,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00550488429751610	Ahorros	51993266	martha isabel porr	1,705,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000003135869325	Ahorros	52070201	olga lucia lizca b	15,500.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-08-2026
00000003222171573	Ahorros	52444460	luz mireya cipagau	1,860,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-08-2026
00000024044763833	Ahorros	1033708506	lorena jimenez hip	930,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
66721962629	Ahorros	52746510	claudia patricia z	2,898,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-08-2026
00000004802031887	Ahorros	52878031	LADY LORENA SIERRA	930,000.00	DAVIBANK S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026

DOTACIÓN ESCOLAR

Bogotá, 31 de Julio del 2026

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

Lady Lorena Sierra Cepeda

C.C No. 52.878.031

LA SUMA DE: $ 234.000 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:
UNIFORMES ESCOLARES: $150.000
ÚTILES ESCOLARES: $84.000
BENEFICIARIA HOGARES SUSTITUTOS ANGIE SOFIA RAMIREZ ARIZA

DADA A LOS 31 DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTISEIS

EN CONSTANCIA FIRMA.

Lady Lorena Sierra

C.C. 52878031. Bta

OK

Beneficiaria
Angie Sofia Rami

DOTACION PERSONAL, GASTOS DE EMERGENCIAS

FarmaPOS Ltda

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE31456

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:	2026-07-08
Departamento:	Bogotá D.C	Vencimiento:	2026-09-06
Teléfono:	6012797150	Contrato / OC:	P2

CUFE 700ec19385f54311e272150f10887818aee082d03ab429f0c8263d1d466b94990fb8f5fb52c7226962c1b742fa3d8aea

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL	IVA %
1	INFATRINI 0-24 MESES POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0011084-2020 ATC:X	FORMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES NUTRICION	111590927	11-03-2027	5	86.538,60	432.693	19
2	NAN COMFORT POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0023447-2023 CUM:20245479 ATC:X	FORMULA INFANTIL	53490742C2	15-06-2027	7	45.960,00	321.720	
3	NAN PRO 1 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004528-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	6115477652	25-10-2027	7	39.560,00	276.920	
4	NAN PRO 2 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004526-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	6073477650	14-06-2027	5	36.264,00	181.320	
5	SIMILAC 2 5 HMOs POLVO PARA SUSPENSION ORAL CAJA X 1400GR Invima:RSA-0017504-2022	FORMULA DE CONTINUACION INFANTIL	85153NT	14-01-2028	2	223.044,00	446.088	

Excluidos: $ 1.226.048,00 Exentos: $ 0,00 Gravados: $ 432.693,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL

Subtotal	$ 1.658.741,00
IVA	$ 82.212,00
Total Factura	$ 1.740.953,00
- Rte Renta	$ 41.469,00
- Rte ICA	$ 0,00
- Rte IVA	$ 0,00
TOTAL CXC:	$ 1.699.484,00

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

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

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

RECIBI CONFORME

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro: ORTEGA OLIVEROS LUISA FERNANDA

Fecha Transmisión: 08/07/2026 12:03

Locatel
Todo en Salud y Bienestar

BRECCIA SALUD S A S
NIT: 900138858-0
DIRECCIÓN: CL104 No.18A 52 Of 201
TELÉFONO: 5082222 Ext. 1082 / 1222

Factura Electrónica de Venta No:	FECHA			
L103-214346	10	07	2026	17:43:45

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	FUNDACION HOGAR BAMBI	PEDIDO	NOTA DE DESPACHO
DIRECCIÓN FISCAL:	TRANSVERSAL 5 Q 48 J 24 SUR CARRERA 18 NO 17 27 SUR		
DIRECCIÓN ENTREGA:	TRANSVERSAL 5 Q 48 J 24 SUR CARRERA 18 NO 17 27 SUR	CONTRATO No	PÁGINA 1 / 1
TEL: 3046706097	NIT: 800035174 - 6	CONDICIONES DE PAGO: Crédito	FECHA DE VENCIMIENTO: 10/7/2026 17:43:45

ÍTEMS	CANT.	MATERIAL	EAN	DESCRIPCIÓN	LOTE	%IVA	% DEC.	PRECIO	TOTAL
000001	1	20479230	9006385411319	BOLSA COMPRA MEDIANA LOCATEL 3		19		462	462
000002	2	20481787	7798181640070	F.I.NUTRIBABY PREMIUM ET.2 6-		0		110.850	221.700

VALOR EN LETRAS:

Valor en letras: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

El valor de la presente se pagará en la ciudad de Bogotá D.C., a la orden de Breccia Salud S.A.S o quien la haya sucedido en sus derechos, al momento del vencimiento de la misma. El pago posterior al vencimiento causará intereses de mora sobre el saldo pendiente, a la tasa máxima legal permitida.

TOTAL LÍNEAS	2
SUBTOTAL	$ 222.162
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 88
TOTAL FACTURADO	$ 222.250
RETE FUENTE	$ 0
RETE IVA	$ 0
RETE ICA	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 222.250
TOTAL A PAGAR - RETENCIONES	$ 222.250

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094966048 del 27/06/2025 al 27/06/2027 Autoriza con Prefijo L103 del 1 al 20000000.

No somos autorretenedores Renta Agente autorretenedor especial de renta.
Régimen Común - Responsable de IVA. Actividad ICA 47731 Tarifa 4.14 X 1000
Grandes Contribuyentes SHD Resolución 23769 29-NOV-21.

Factura electrónica generada por Breccia Salud S.A.S NIT 900138858-0
Esta factura cambiaria de compra-venta se asimila para todos los efectos a la letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). Bienes Exentos-Decreto 417 de 2020

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Documento Financiero:
Oficina de Venta: 0
Beneficiario:
Tipo de Identificación: Número:
Periodo Facturado:
N° Orden de Compra:

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
NIT/CC
CLIENTE

CUFE: 768550dc464820cbff131696eedce61a6acb991135b4b215234c2d82b06be9d89cd795fab29047c47bae004bde5b9cc5

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-167750

2026-07-03

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: 01:24 pm, julio 03, viernes

Facturación electrónica

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

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
3.00	WINNY ULT SEC ET 3*30	32,500.00	97,500.00	19.00

DOMICILIOS BOGOTÁ: 3000950 - 3704146

WhatsApp: 3115538456

TOTAL BRUTO	81,932.77
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	81,932.77
IVA	15,567.23
- RETE FTE	0
- RETE ICA	0.00
- RETE IVA	0.00
NETO A PAGAR $	**97,500**

DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	BASE	
Excluido 0%	$ 0	0.00
5%	$ 0	$ 0
19%	$ 81,933	$ 15,567
Total:		15,567.23

NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica: mfr64DzWpYaKSsgnYeMOwdVeAB/koYAlKP5KGjmPizdBjeCr7GWusrEtXvlHP19k+2L+ve0KRtVbuc5PipnFt2wkBQwvH7rYlXVmaNSfaZyWuymsBqsvpXh5bDhJLtlHcXvk7R2Kg7xRNaf3eSHse7b7

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2026-07-04 09:44:37

CUFE: d2396538710a003dc677d10715d334d627cca3dac76d0be2b9b5ea103a481f3a0e4ff36b03b058e5042ec1c3d6c69b0d

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-6739400	
FECHA: Jul/14/2026 07:21	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: 729effeb39e17b3621a480be8cdbc79d9f72e20fb0809379117ba7eac9e0a87cdf7723f1da9b6c8d7bccd0f62a2dc146

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: 2026-07-14 07:21

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

Mo9DqZYYhTdJA4Rj2E9aY0phDW1hhkoZSwesnNNRnCy+YOOHOYm6nXB0cFXSQg6BuXc3RmLZ3BmEx3vGf5tgQEOIkkRyYsAdCDEzYI+yvzFiarDzJ2t
rvq0rDOWoZqZiyVWv1BK0aoSc7OZPG4nbUZVpvFXd5jjLAGGHcGdfcQ9jsOc1oGaFPwibZ7T9lrSbwd4Mbpa93XB8o[3]yIG5kfDcR7LbmhgfwKS
KNaS+syqU6sDb1wulYnf7ZiQEFp7RLTmbS3UbDqP17N1PlBir+LO55K1890Delk4RLnXgBAICDSKuFY4Bx0600DWOF1LzZ8yPh9Ls5Fp9gtRcJQ==

DOTACIÓN OBSEQUIO CUMPLEAÑOS

éxito

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111
0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: UF6731905
FECHA: 2026-07-18 14:12:34
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundacion Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop.Sur-Clle 38A Sur 07
Pnts transaccion :282,00
Pnts x vencer :2026-07-31 375,00
Pnts x vencer :2026-07-31 375,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI INC	VR BASE %INC	*CARGO OTROS IMP	AHORRO VR TOTAL
1	3054629	F-P Linkimals Pand				
	1	UND	209.990,00	52.938,66	0,00	146.993,00
	10.058,34	19,00			0,00	62.997,00
2	3624360	Bola arcoiris sens				
	1	UND	92.820,00	78.000,00	0,00	0,00
	14.820,00	19,00			0,00	92.820,00
3	3855510	Sirenas				
	1	UND	69.900,00	69.900,00	0,00	0,00
					0,00	69.900,00

TOTAL ARTICULOS:3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	372.710,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	130.938,66
IVA:	24.878,34
TOTAL:	225.717,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA REGALO, EFECTIVO,
TOTAL:	225.717,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	130.938,66		24.878,34
EXCLUIDOS:	69.900,00		

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	$146.993
1654639	70%
DESCUENTO:	123.523,53

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 # 18764093881503
PREFIJO UF67 RANGO AUTORIZADO: UF67 1 AL UF67 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: 09fa2bbd5a33ab4a4e1077ff6c6918adb25891062f7f4d13c675201dd0681e9ee0ffb68db71bb2fdf58ac448c9d7234e
Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/07/18 14:12:42

2026-07-18 14:12:34-05:00 0083 028 0091 6623876
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20260718008300280091

0083-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Cumpleaños.
$200.000
$25.319
Asume HEI

Gladys Moreno Ramirez

éxito

EXITO VILLA MAYOR

TELÉFONO: 5601111

0083

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: U03728793
FECHA: 2026-07-23 13:17:12
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): Fundacion Ayuda a la Infancia
DIRECCIÓN: Autop.Sur-Clle 38A Sur 07
Pnts transaccion :250,00
Pnts x vencer :2026-07-31 375,00
Pnts x vencer :2026-07-31 375,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI INC	VR BASE %INC	*CARGO OTROS IMP	AHORRO VR TOTAL
1	3716232	Parlante Bluetooth				
	1	UND	199.900,00	167.983,19	0,00	0,00
	31.916,81	19,00			0,00	199.900,00

TOTAL ARTICULOS:1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	199.900,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	167.983,19
IVA:	31.916,81
TOTAL:	199.900,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA REGALO,
TOTAL:	199.900,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	167.983,19	31.916,81

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 # 18764094825063
PREFIJO UO37 RANGO AUTORIZADO: UO37 1 AL UO37 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-06-25 AL 2027-06-25
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

Juan Esteban Pita Romero

CUFE: 4f2e857f6536cd1cebe9a93c680bd931559e2a6cadf5eebc0cfab671e787f4b6819256a7393cde292a544c21f3b3afa8

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/07/23 13:17:21

2026-07-23 13:17:12-05:00 0083 038 0021 109381581
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20260723008300380021

0083-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

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 JULIO 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	375.000	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	1.031.181.920	1.750.905	148.827	210.109	218.863	280.145	9.140	35.018	52.527	70.036	157.581	166.600	20.000	73.013	166.600	426.213
4	Monica Rocio Salazar Ortiz	1.022.979.587	2.297.000	195.245	275.640	287.125	367.520	55.955	45.940	68.910	91.880	206.730	191.340	22.970	95.785	191.340	501.435
5	Laura Rosa Serna Vargas	52.372.387	2.300.000	195.500	276.000	287.500	368.000	56.028	46.000	69.000	92.000	207.000	212.340	25.491	95.910	212.340	546.080
6	Jeimmy Alexandra Moreno Vargas	1.022.437.234	2.300.000	195.500	276.000	287.500	368.000	56.028	46.000	69.000	92.000	207.000	212.340	25.491	95.910	212.340	546.080
	TOTAL AREA PROFESIONAL		11.647.905	990.072	1.037.749	1.455.988	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 JULIO 2026			990.072	1.037.749	1.455.988	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: 03-08-2026 **Hora:** 08:15:12
Fecha de Generación: 03-08-2026

Fecha de envío del pago: 31-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 31-07-2026

Impreso por: FUND AYUDA

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,593,533.00	**Valor Registros Procesados:** $11,593,533.00	**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	2,916,751.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-07-2026
00000003115228325	Ahorros	1022979587	Monica rocio salaz	2,141,664.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-07-2026
00000003209316447	Ahorros	1031181920	LUISA FERNANDA MOY	1,834,928.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-07-2026
00000024070272451	Ahorros	52372387	LAURA ROSA SERNA	2,365,095.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-07-2026
00000000446259715	Ahorros	1022437234	JEIMMY ALEXANDRA M	2,335,095.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-07-2026

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035174	6	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	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
2026-07	2026-08	535139397	9509051118	E	2026/08/20	2026/08/03	BANCOLOMBIA	0	$2,503,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	535139397	9509051118	E	2026/08/20	2026/08/03	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
2026-07	2026-08	536125275	9509077123	E	2026/08/20	2026/08/03	BANCOLOMBIA	0	$22,030,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BAMBI (17 Afiliados)					$53,625,804	$8,736,700			$59,741,335	$7,468,500			$59,741,335	$2,390,300			$59,741,335	$446,500		$59,741,335	$2,988,900
Centro de Trabajo: ADMON (15 Afiliados)					$50,099,604	$8,172,500			$52,653,235	$6,582,400			$52,653,235	$2,106,700			$52,653,235	$273,800		$52,653,235	$2,634,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)					$50,099,604	$8,172,500			$52,653,235	$6,582,400			$52,653,235	$2,106,700			$52,653,235	$273,800		$52,653,235	$2,634,300
1	CC	52795701	ARANDIA NELSY	230201	30	$7,000,000	$1,120,000	EPS008	30	$7,000,000	$875,000	CCF21	30	$7,000,000	$280,000	14-25	30	$7,000,000	$36,600	30	$7,000,000	$350,000
2	CC	52450241	BEJARANO YANETH	230301	30	$2,192,232	$350,800	EPS002	30	$2,192,232	$274,100	CCF21	30	$2,192,232	$87,700	14-25	30	$2,192,232	$11,500	30	$2,192,232	$109,700
3	CC	1031172999	CALDERON LUZ	230301	30	$2,518,897	$403,100	EPS008	30	$2,518,897	$314,900	CCF21	30	$2,518,897	$100,800	14-25	30	$2,518,897	$13,200	30	$2,518,897	$126,000
4	CC	1013638368	CANO SHARON	230301	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$387,500	CCF21	30	$3,100,000	$124,000	14-25	30	$3,100,000	$16,200	30	$3,100,000	$155,000
5	CC	1001341530	DOMINGUEZ ANGELA	230301	25	$1,751,667	$280,300	EPS005	25	$1,751,667	$219,000	CCF21	25	$1,751,667	$70,100	14-25	25	$1,751,667	$9,200	25	$1,751,667	$87,700
6	CC	1001341530	DOMINGUEZ ANGELA	230301	5	$350,334	$56,100	EPS005	5	$350,334	$43,800	CCF21	5	$350,334	$14,100	14-25	5	$350,334	$0	5	$350,334	$17,700
7	CC	39714856	DURAN MARIA		0	$0	$0	EPS002	30	$2,553,631	$319,300	CCF21	30	$2,553,631	$102,200	14-25	30	$2,553,631	$13,400	30	$2,553,631	$127,800
8	CC	1023973199	ESCOBAR LAURA	25-14	30	$2,534,681	$405,600	EPS002	30	$2,534,681	$316,900	CCF21	30	$2,534,681	$101,400	14-25	30	$2,534,681	$13,300	30	$2,534,681	$126,800
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	30	$2,997,079	$479,600	EPS002	30	$2,997,079	$374,700	CCF21	30	$2,997,079	$119,900	14-25	30	$2,997,079	$15,700	30	$2,997,079	$150,000
11	CC	52046003	LETRADO MARIA	230201	30	$2,288,001	$366,100	EPS005	30	$2,288,001	$286,100	CCF21	30	$2,288,001	$91,600	14-25	30	$2,288,001	$12,000	30	$2,288,001	$114,500
12	CC	1023004974	LOPEZ NELCY	230301	30	$2,587,019	$414,000	EPSC34	30	$2,587,019	$323,400	CCF21	30	$2,587,019	$103,500	14-25	30	$2,587,019	$13,600	30	$2,587,019	$129,500
13	CC	39798222	RAMIREZ GLORIA	230301	30	$2,161,269	$345,900	EPS037	30	$2,161,269	$270,200	CCF21	30	$2,161,269	$86,500	14-25	30	$2,161,269	$11,300	30	$2,161,269	$108,200
14	CC	1120560456	RODRIGUEZ MICHEL	230301	30	$2,406,926	$385,200	EPS037	30	$2,406,926	$300,900	CCF21	30	$2,406,926	$96,300	14-25	30	$2,406,926	$12,600	30	$2,406,926	$120,500
15	CC	1012411723	SANCHEZ LINDA	230301	30	$2,665,999	$426,600	EPS008	30	$2,665,999	$333,300	CCF21	30	$2,665,999	$106,700	14-25	30	$2,665,999	$14,000	30	$2,665,999	$133,400
16	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
17	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
18	CC	1022979587	SALAZAR MONICA	230301	30	$3,526,200	$564,200	EPS037	30	$3,526,200	$440,800	CCF21	30	$3,526,200	$141,100	14-25	30	$3,526,200	$85,900	30	$3,526,200	$176,400
Total		**Afiliados(17)**			$53,625,804	$8,736,700			$59,741,335	$7,468,500			$59,741,335	$2,390,300			$59,741,335	$446,500		$59,741,335	$2,988,900

Personal de la modalidad Hogar Sostituto Prorrateado

HONORARIOS

Bogotá, 31 de julio del 2026

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

JULAYS FLOREZ GONZALEZ

C.C No. 1045751540

LA SUMA DE: $ 2.300.000 (DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:

- Elaboración de la Guía de Soberanía Alimentaria y Nutricional.
- Realización del tamizaje nutricional de 20 niños, con la correspondiente entrega de las valoraciones nutricionales.
- Elaboración y entrega de formatos de planeación de actividades pedagógicas dirigidas a niños, niñas y madres sustitutas.
- Desarrollo del proceso de fortalecimiento inicial en temas de alimentación y nutrición para una nueva madre sustituta

EN CONSTANCIA FIRMA.

Julays Florez G.
C.C. 1045751540.

Bogotá, 31 de julio del 2026

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

Martha Helena Vela Pedraza

C.C No. 52.985.987

LA SUMA DE: $ 116.666 (CIENTO DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE:
Honorarios profesionales como nutricionista mes de julio Programa Hogares Sustitutos

DADA A LOS 31 DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTISEIS

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 52.985.987 de Bogotá

RECREACION

CORPARQUES
NIT: 830008059-1
CRA 71D NO. 1-14 SUR
BOGOTA - Colombia
Tel. 4142700
clientesfelectronica@corparques.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEID2434

Fecha Factura: 24/07/2026 16:28:00
Fecha de Vencimiento: 23/08/2026

CLIENTE: FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA	Código Cliente:	Orden de Compra:
Id. 800035174-6	Ciudad BOGOTA	Asesor:
Dirección: TR 5Q 48j 24 110110 - BOGOTA BOGOTÁ	Medio de pago Otro	Contrato:
Teléfono: 3209316447		Elaborado Por:
Email: financiera@hogaresbambi.org		

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	
40002525	1. PASAPORTE SUBSIDIADO	21	94	12,500			IVA 0.00	0	262,500
60000554	2. COMBO HAMBUR+QUESO+PAPA PAQ+GAS 250 (V)	21	94	21,759			INC 8.00	36,555	456,939
							INC Bolsas	1,533	
	TOTAL NRO LINEAS: 2								

OBSERVACIONES:
PEDIDO SAP 1000043848 Jessica Liliana Fecha Puntual 17.07.2026Fundacion Ayuda a la infancia Bambi NA
IMPUESTOS: SE ACLARA EL CONCEPTO DE LIQUIDACION ASI: 8% DE IMPUESTO AL CONSUMO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS SOBRE LA QUE NO PROCEDE NINGÚN TIPO DE RETENCION. 19% DE IMPUESTO A LAS VENTAS POR SERVICIOS.
REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL: ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NO SUJETA A RETENCION EN LA FUENTE SEGÚN DECRETO 124 ENERO 29/97. NO SOMOS SUJETOS PASIVOS DEL CREE.GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS, DIAN RESOLUCIÓN 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024.
ICA: CÓDIGO 9321 TARIFA 0.966% ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 304-303-204. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SHD RESOLUCIÓN DDI 029334 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

Forma de pago: Crédito
Plazo: 23/08/2026

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	719,439
TOTAL BASE GRAVABLE	719,439
IVA 0.00%	0
INC 8.00%	36,555
INBOLSAS	1,533
VALOR TOTAL	757,527

Valor en Letras:

(415)7709998647619(8020)FEID-2434(8020)0200012623(3900)757527(96)20260823

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE: 68062823d44be947e377c3a8939212bc0f8649ca78a73c8b20f19a1327a4fcb707d81c0c14c47f487fe65cff7c517f7d
Fecha Validación DIAN: 2026-07-24 16:28:40-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
Gxvnj6Fo1fatkG8EWJ0qlMhNeq42NXOe0qiEeDNHFGb8o5ntXfzKlaT9DwY9ml1HdRniKb0LQpRuKkt6DTGkf35vskuZgsMaiglvr1tqwfZdxlU/Meak08EhBYkQ8CArpZsomyL51iRWo2VbyInGJECrlwYTqtoWykfyQgA/KWMEs2MgrtXDZ5R7XKbMZW02+4RKtLplCWUiYb4gWOOKJplULFTlEyq64/aGPvOZ7VtkGiYEsMYqTs+IDwe3/b3r66dJ/ImOi9xbG0t/zQVWVC+T80Zo0X1zn8M2C+v7QVe495QV9NJYTXMr1pARC2+ZcTP/z+o2YCPgjfY+uV+Vqw==

HIDROBABY FOUNDATION
NIT 901.883.351-7
HIDROBABY SPA
CRA 17 8931 OF 604
Tel: (601) 3105541157
Bogotá - Colombia
aquiroga@hidrobabyspa.co

Factura electrónica de venta
No. FV 3881

Señores	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA		
NIT	800.035.174-6	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/07/2026, 14:05
Expedición	28/07/2026, 14:09
Vencimiento	25/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MASAJE FISIOTERAPEUTICO GUIADO (HIDROTERAPIA)	1.00	560,000.00

Rte Fte 4% = $ 22.400 =
A Pagar = $ 537.600 =

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos sesenta mil pesos m/cte

Total Bruto	560,000.00
Total a Pagar	**560,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-25 por $ 560,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101136927 aprobado en 20251104 prefijo FV desde el número 1001 al 10000 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8899 Otras actividades de asistencia social n.c.p. Tarifa 11.04
CUFE: 2843245152e9045ac681278799a27096190793740l2566900cd843daafa18ffc191726ba852e4fd081435250c7e36bbb

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

de todos!

87.
Saldo y c
Recreativa

D1 S A S

TIENDA-6A330051

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I8M6321341
FECHA: 2026-07-28 10:24:27
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI
DIRECCIÓN: CR 50 # 118 - 46

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC		*CARGO	VR TOTAL
1	7702004025784	PONY MALTA GO PET 20					
	8	UND	11.200,00	9.412,00			
	1.788,23	19,00					11.200,00
2	7700304077779	BOLSA RECICLADA D1					
	2	UND	254,00	213,00			
	40,56	19,00					400,00

TOTAL ARTICULOS: 2
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $146

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	9.625,21
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	9.625,21
IVA:	1.828,79
IMPUESTO A LA BOLSA:	146.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	11.600,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	200,00
EFECTIVO:	20.000,00
CAMBIO:	-8.600,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	9.625,21	1.828,79
INC Bolsas:	0,00	146,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764095211211 DE 2025-07-04 I8M6 DESDE 153844 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 9a05175d698b33c6c961354cd73fc736981f09bbe20b609d995ac4093ed9cf0dff7815bb3bc70836fe5ff8d57e93621d

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/07/28 10:24:30

2026-07-28 10:24:27 849 3 2097

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

SERVICIOS PÚBLICOS





DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

ESTÁS INSCRITO EN **FACTURA VIRTUAL**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

NA6
Natasha Avendaño García
Representante Legal

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

BIMESTRAL

12067504	44193070115
Cuenta contrato Núm. de identificación de este predio	**Número para pagos** Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

¡Hola!

Factura a nombre de
FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA

Dirección del predio
TV 5Q 48I SUR 24

Barrio: CALLEJON **Localidad:** RAFAEL URIBE

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

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

Datos de tu medidor

Marca COLTAVIRA **Tipo** VELO025C
Serie 10098258 **Diámetro pulgadas** 1

Período facturado ABR/25/2026 - JUN/24/2026

Pago oportuno JUL/31/2026

Suspensión AGO/05/2026

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de generación factura	Fecha y hora de expedición factura
SEP/23/2026	JUL/16/2026 06:28:37	JUL/16/2026 10:38:22

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

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

Llámanos 116 Acueducto

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

cadena. Nit. 890.930.534-0 • 23/04/2026_0:0:13

13279 20393 9953

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 581m³



En este periodo consumiste más agua que en el anterior

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

En este período	Promedio al día
775.000	12.705

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	46454	Facturado con	Consumo Normal
Lectura anterior	45679	Base promedio	
Tu consumo este período	775	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	COLTAVIRA	Tipo	VELO025C
Serie	10098258	Diámetro pulgadas	1

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Cuando laves la loza, enjabona primero y abre la llave solo para enjuagar.
- Si te vas de viaje, cierra la llave de paso para prevenir fugas.
- Utiliza con moderación el agua en las labores de aseo del hogar.

Tu cobro en este período

Acueducto	+	Alcantarillado	+	Otros cobros	+	Cobros a terceros
$2.953.936,37		$3.118.774,95		$2-		$0
A		B		C E F		D

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

Escanea y paga virtual

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

= **Total a pagar** $6.072.710

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

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): a37457d00fea59bad31f4a3b8e84a0eb538dabb2476261f0e7f2544ab6189749625fcc723d6275c9c6dbae068158c0e3

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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio(-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	.					
Consumo residencial básico (m³)	.					
Consumo residencial superior básico (m³)	.					
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$10.121,81	$0	$10.121,81	$20.243,62	
Consumo no residencial (m³)	775,00	$3.785,41	$0	$3.785,41	$2.933.692,75	
Subtotal			$0		$2.953.936,37	

B Alcantarillado

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio(-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
	.					
	.					
	.					
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$4.811,10	$0	$4.811,10	$9.622,20	
Consumo no residencial (m³)	775,00	$4.011,81	$0	$4.011,81	$3.109.152,75	
			$0		$3.118.774,95	

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

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

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

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

C Otros conceptos

Concepto	Valor
Ajuste a la decena	$2-
Subtotal	2-

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras
puntopay RappiPay Daviplata dale! EAABMóvil App EAAB

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados
efecty puntored FARMATODO OXXO

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

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

$ 789.452 para la modalidad Hogar Sustituto

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$6.072.710

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

(415)7707200485271(8020)441930701156(3900)0000006072710

13279

20394 9953 2/2

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 401669918-2

enel | hogares

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
$2.081.950
Pago oportuno
23 JUL /2026

Fecha suspensión
27 JUL/2026

Tu próxima lectura
10 AGO /2026

Periodo Facturado:
Del 10 JUN/2026
al 08 JUL/2026
29 días

¡Este mes tuviste 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 kV: 58,30
Clase de servicio: Comercial | Subclase: Básica

5695

15.065 - Página 1 de 2

Contáctenos | 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.
Registrate gratis Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia
www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html

Operador de aseo

LIME S.A. ESP

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

Línea 110

Consejos para el uso eficiente de tu energía

Algunos equipos siguen consumiendo energía aunque estén apagados. Desconéctalos cuando no los uses y evita ese gasto innecesario en tu energía.

Inscríbete a factura virtual

Regístrate en este código y recibe tu factura por correo electrónico

Realiza trámites y solicitudes de forma rápida a través de WhatsApp 316 890 6003

- Gestiona tus trámites de principio a fin 24/7.
- Información clara para todas tus consultas.
- Conoce la información para continuar tu atención con un asesor.

Usa nuestro canal y mantente cerca de nosotros cada vez que lo necesites.

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de pago

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

Código QR para pagar por PSE

Almacenes de cadena

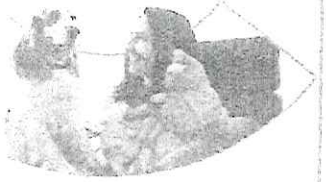
Billeteras virtuales: Nequi, dale, tpaga

Red física: RED CADE

Centro de servicio: enel Oficinas de Cobro Ejecutivo, Giradot y Facatativá

Corresponsales bancarios: CONTACTAR, efácil, Reval, efecty

$ 270.654 para la modalidad Hogar sostituto



Nueva Asistencia Integral 360 Hogar Mascota Enel

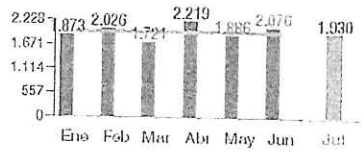
Protección para tu hogar y tu mascota.

Contacta a un asesor especializado al (601) 744 7474.

Escanea el QR para más información.

CUDE: 3fa1373ce9a01c652da860d9c3182b3c5dca7c22d32625da957916536afe5546355b4f395c4d90ce5a1340678bc7d09b

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	1930 kWh
Consumo promedio:	1.967 kWh
Valor kWh aplicado:	$875,89
Consumo diario:	66,55 kWh
Valor diario:	$69.951

¿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 +
$357,33	$46,91	$300,02	$80,92	$68,02
Restricciones +	Costo Fijo =	Costo kWh Mes		
$22,70	$0,00	$875,89		

Vigencia: JUN/2026

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

Calculo 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	356.862		354.932		1.930		1		1.930	1.930		$875,89	$1.690.473
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$300,02	$0
Contribución	Aporte del 20.00 % del valor facturado												$338.095
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $875,89													$2.028.568

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena

SUBTOTAL: $2

1 TOTAL FACTURA $2.028.570

Otros conceptos facturados por terceros

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

2 TOTAL TERCEROS $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $117.464

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. 401669918-2

Periodo de facturación 01.06.2026 a 30.06.2026

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

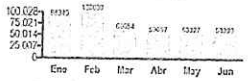
Tipo productor: Pequ. Prod. Comercial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No Residenciales	1	0

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE
$22.603,25	$20.807,16	$157.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00256516
Limpieza urbana:	0.00088811
Rechazo del aprovechamiento:	0.00001113
Efectivamente aprovechadas:	0.06191367
Residuos no aprovechables:	0.00
Aforo no aprovechable:	0.00

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$53.376
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4
Meses en mora	0
	$53.380

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 53,380.00

GRUPO: 11 CIRCUITO: V116-43955TR1- - 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, Línea de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 0067 de 10 de diciembre de 2020
"Sobre el acta de suspensión prevalece el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de venta presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la circular CREG 038/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2011, 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, en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la autorización expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor diríjase a los canales de atención definidos por esta Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por Consiel Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.094.815. Proveedor Tecnológico: Consiel Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-6.

Calidad del Servicio

Duración Interrupciones (Horas)		Frecuencia Interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	Grupo: 11	FIUG: 13,00	DT: 252,00
DIU: 11,91	NC: 0,00	FIU: 0,00	CF: 1.666,00000
DIUM: 0,00	VC: 0,00	FIUM: 0,00	MC: 0,00
THC: 0,34	CEC: 0,00	TVC: 0,00	MF: 1,00
CD: 43955TR1			SM: 0,20
		PERIODO: 2026/05	

Documento electrónico

FECHA GENERACIÓN	FECHA EXPEDICIÓN:
11/07/2026 03:20:50	11/07/2026 10:04:06

Número Suscriptor y Factura	Pago Oportuno	Total a pagar
3286028-4	23 JUL /2026	$2.028.570

(415)7707209914253(8020)013286028440166991 82(3900)00000002081950

Use este código para pagar en cajas pasarelas

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.
Articulo 468 - 01 E.T.

PROMEFA

Nº 6738

ELABORADO

Ciudad y Fecha: 28 Julio 2026

Nombre del Beneficiario: Luis Eduardo Seira NIT ó C.C. 79820288

Dirección: Cll 48 g Sur # 5 - 55 Ciudad: Bogota Teléfono:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Desplazamiento a unidad de Servicio. - localidad San Cristobal	30000

Luis E. Seira		TOTAL $	30000
		RTE. FUENTE $	
RECIBÍ, C.C. 79820288	APROBADO:	VALOR NETO $	30.000

GRÁFICAS DELVY • ALVARO DAVID S. • NIT. 19.401.345-1 (✆) 342 9018 • BTA.

FUNDACIÓN

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. 6739

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota Julio 30 - 2026

Nombre del Beneficiario: Rubida Cruz Barato NIT ó C.C. 51734305

Dirección: Ciudad: Teléfono: 3133106302

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte Ultimas Semanas Postulante a Conformar Hogares Sustitutos.	
TOTAL $	62.000
RTE. FUENTE $	
VALOR NETO $	62.000

RECIBÍ, C.C. 51.734.305

APROBADO:

Bogotá 31 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: $113.300 (CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

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

DADA A LOS 31 DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL VEINTISEIS

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 52372387

Bogotá 31-07-2026

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: $ 56.500 (CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

VISITAS DE SEGUIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIO, FORTALECIMIENTO FAMILIAR, VISITA SOCIAL

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

EN CONSTANCIA FIRMA.

C.C. 1022437234

RUBRO 3214
OTROS
(REFRIGERIOS
MADRES
SUSTITUTAS)

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 6649

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogotá 6 de Julio -2026

Nombre del Beneficiario: Rubiela Cruz Barano NIT ó C.C. 51734385

Dirección: Kra 78N0174B-07 Ciudad: Bogotá Teléfono: 3133106302

DESCRIPCIÓN	VALOR
Compra de Yasos Reciclero Fortalecimiento y estatutos - Junio 27 + 2026	
TOTAL $	20.000
RTE. FUENTE $	20.000
VALOR NETO $	

RECIBÍ, C.C. 51734385

APROBADO:

(H26(40)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEVA6512

Nit Del Emisor:	40404189	Razon Social:	FLORALBA DELGADO GONZALEZ
Tipo de Contribuyente	Persona Natural	Dirección:	Tv 5 P No. 48 W - 25 Sur
Correo:	merkamaxmarruecos.2@gmail.com	Departamento:	BOGOTA
Régimen Fiscal:	R-99-PN	Ciudad	Bogotá, D.c.
NIT del Adquirinete:	8000351746	Razón Social:	FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA
Tipo de Contribuyente:	Legal	Dirección:	transversal 5 q #48 j 24 sur
Correo:	hogarbambl@gmail.com	Departamento:	Bogotá
Responsabilidad tributaria:	R-99-PN	Ciudad	Bogotá, D.c.

Nro	Codigo	Descripcion	U/M	Can	Precio Unitario	Dto	IVA	INC	INC/B	Valor Total
1	07707133061122	HIT SURTIDOS * 6	NAR	2	5,546.22	0	2,107.56	0	0	11,092.44

Descripción	Porcentaje	Base Gravable	Monto del Impuesto
IVA	19.00	11092.44	2107.56
IVA	5.00	0	0
IVA	0.00	0	0

TASA DE CAMBIO:	0.00
Subtotal Base Gravable (+):	$ 11092.44
Subt_Base_gravable:	$ 11092.44
Subtotal de base no Gravable (+)	$ 0.00
Total_Impuesto:	2107.56
Total Mas Impuesto (=):	$ 13200.00
Anticipo:	$ 0.00
Descuento_Global:	$ 0.00
Recargo_Global:	$ 0.00
Valor_Total_Operacion:	**$ 13200.00**

Fecha de Emision 2026-07-10T12:59:32
Fecha de Entrega 2026-07-10T12:59:32
Fecha de Vencimiento: 2026-07-10
Forma de pago Contado
Medio de PagoEfectivo

Resolucion 18764093274324 VALIDA DESDE 2025-05-19VALIDA HASTA 2027-05-19
Numeracion DE FEVA1 A FEVA50000

NOTA:

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=a34fa754b986082cd157608b77d84f54bb29a80f17b587d92b66e52214f4caddd71e9786d735c2c8f4f64039bac92860
CUFE: a34fa754b986082cd157608b77d84f54bb29a80f17b587d92b66e52214f4caddd71e9786d735c2c8f4f64039bac92860

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.
Articulo 468 - 01 E.T.

PROMEFA

№ 6729

ELABORADO

Ciudad y Fecha: Bogota 22 julio 2026

Nombre del Beneficiario: Zenaida Martinez NIT ó C.C. 39.718.198

Dirección: Ciudad: Bogotá Teléfono:

DESCRIPCIÓN	VALOR
20 un. Enbueltos	$ 50.000
Pedroarenas2305@gmail.com	

		TOTAL $	$ 50.000
		RTE. FUENTE $	
Zenaida Martinez		VALOR NETO $	$ 50.000
RECIBÍ, C.C. 39718198.	APROBADO		

33 CARBOS DENVY - ALVARO DAVID S. • NIT. 19.404.335-1 © 342 8016 • Bta

(4126(43)

Tienda D1 de todos!

Taller Fortalecimiento H S

D1 S A S

TIENDA-6A080272

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G7U9337894
FECHA: 2026-07-22 11:27:41
NUM. DOCUMENTO: 800035174 - 6
ESTIMADO (A): FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI
DIRECCIÓN: CR 6 49G 24/32/40 SUR

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC		*CARGO	VR TOTAL
1	7700304648801	VASO PAPEL 7OZ TIDY					
	4	UND	9.960,00	8.370,00			
	1.590,25	19,00					9.960,00
2	7700304745166	CAFE DESCAF INSTANTA					
	1	UND	10.950,00	10.429,00			
	521,43	5,00					10.950,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	18.798,32
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	18.798,32
IVA:	2.111,68
AJUSTE A VUELTAS:	-10,00
TOTAL:	20.900,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.000,00
CAMBIO:	-29.100,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	10.428,57	521,43
IVA 19%:	8.369,75	1.590,25

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

CUFE: 771cb13cb055bc407819ee8035965aed973e83de3c123032609b5ec629d06e7fc8ce4f8a778fc219d1d505156740a63b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/07/22 11:27:44

2026-07-22 11:27:41 2805 2 894

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

CONCILIACIÓN BANCARIA Y GMF

FUNDACIÓN AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTÁ

NIT. 800.035.174-6

CONCILIACIÓN BANCARIA **MES:** JULIO DE 2026

BANCO: BANCOLOMBIA **TIPO DE CUENTA:** AHORROS **NUMERO:** 49800001283
CUENTA CONTABLE: 11200523

SALDO EN LIBROS 166.653.448,12

VALORES REGISTRADOS EN CONTABILIDAD PERO NO EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE	DOC	VALOR

Valor Conciliación 0,00

SALDO EN BANCOS 166.653.448,12

SALDO CONCILIADO 0,00

DIFERENCIA 0,00

Sharon Cano.

Elaboró: Sharon Cano Rodríguez

Aprobó: Mabel Arandia Forero

FUNDACION AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI BOGOTA

NIT 800035174-6

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200523 BANCOLOMBIA 49800001283 HOGAR SUSTITUTO							
	30/06/2026	SALDO INICIAL			161.233.773,01	0,00	161.233.773,01
COLPENSIONES	02/07/2026	PAGO APORTES JUN-JUL 2026 HO	TRANSF	\A) CE JUL26 25	0,00	2.503.300,00	158.730.473,01
LAVERDE CAMACHO - DISTRINI	03/07/2026	PAGO FC # JL26 6 BE-167751 PAÑA	TRANSF	\A) CE JUL26 27	0,00	1.440.292,00	157.290.181,01
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3013 BECA H.S J	TRANSF	\A) CE JUL26 29	0,00	1.750.905,00	155.539.276,01
BUITRAGO HERNANDEZ CIELO	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3013 CS H.S JUN	TRANSF	\A) CE JUL26 29	0,00	2.790.000,00	152.749.276,01
VIVAS PERILLA DOLLY	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3014 BECA H.S J	TRANSF	\A) CE JUL26 30	0,00	1.750.905,00	150.998.371,01
VIVAS PERILLA DOLLY	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3014 CS H.S JUN	TRANSF	\A) CE JUL26 30	0,00	2.790.000,00	148.208.371,01
FERNANDEZ MORALES SANDRA	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3015 BECA H.S J	TRANSF	\A) CE JUL26 31	0,00	1.235.361,00	146.973.010,01
FERNANDEZ MORALES SANDRA	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3015 CS H.S JUN	TRANSF	\A) CE JUL26 31	0,00	1.968.500,00	145.004.510,01
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL P	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3016 BECA H.S J	TRANSF	\A) CE JUL26 32	0,00	739.272,00	144.265.238,01
MARTINEZ PINEDA MARIA DEL P	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3016 CS H.S JUN	TRANSF	\A) CE JUL26 32	0,00	1.178.000,00	143.087.238,01
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3017 BECA H.S J	TRANSF	\A) CE JUL26 33	0,00	583.636,00	142.503.602,01
LIZCA BAUTISTA OLGA LUCIA	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3017 CS H.S JUN	TRANSF	\A) CE JUL26 33	0,00	930.000,00	141.573.602,01
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIR	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3018 BECA H.S J	TRANSF	\A) CE JUL26 34	0,00	1.507.724,00	140.065.878,01
CIPAGAUTA MARTINEZ LUZ MIR	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3018 CS H.S JUN	TRANSF	\A) CE JUL26 34	0,00	2.402.500,00	137.663.378,01
PORRAS SANDOVAL MARTHA IS	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3019 BECA H.S J	TRANSF	\A) CE JUL26 35	0,00	583.636,00	137.079.742,01
PORRAS SANDOVAL MARTHA IS	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3019 CS H.S JUN	TRANSF	\A) CE JUL26 35	0,00	930.000,00	136.149.742,01
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3020 BECA H.S J	TRANSF	\A) CE JUL26 36	0,00	583.635,00	135.566.107,01
JIMENEZ HIPOLITO LORENA	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3020 CS H.S JUN	TRANSF	\A) CE JUL26 36	0,00	930.000,00	134.636.107,01
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUD	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3021 ABONO BE	TRANSF	\A) CE JUL26 37	0,00	1.527.178,00	133.108.929,01
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUD	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3021 CS H.S JUN	TRANSF	\A) CE JUL26 37	0,00	3.146.500,00	129.962.429,01
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3022 BECA H.S J	TRANSF	\A) CE JUL26 38	0,00	583.636,00	129.378.793,01
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	03/07/2026	PAGO FC # DSOP 3022 CS H.S JUN	TRANSF	\A) CE JUL26 38	0,00	930.000,00	128.448.793,01
ZAMBRANO NAVARRETE CLAUD	06/07/2026	PAGO SALDO FC # DSOP 3021 BEC	TRANSF	\A) CE JUL26 39	0,00	223.727,00	128.225.066,01
CORPORACION PARA EL DESA	09/07/2026	ANTICIPO PASAPORTES Y COMBO	TRANSF	AA) ce JUL26 41	0,00	740.571,00	127.484.495,01
CORPORACION PARA EL DESA	09/07/2026	ANTICIPO PASAPORTES Y COMBO	TRANSF	AA) ce JUL26 41	0,00	16.962,00	127.467.533,01
LOCATEL - BRECCIA SALUD S.A	09/07/2026	PAGO FC # JL26 8 L103-214346 LE	TRANSF	\A) CE JUL26 67	0,00	333.100,00	127.134.433,01
ALMACENES ÉXITO S.A.	14/07/2026	PAGO 2 BONOS CUMPLEAÑOS N/N	TRANSF	FAA) ce JUL26 1	0,00	400.000,00	126.734.433,01
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	16/07/2026	PAGO FC # JL26 19 FEV 6739400 B	TRANSF	\A) CE JUL26 44	0,00	2.047.500,00	124.686.933,01
SERNA VARGAS LAURA ROSA	16/07/2026	PAGO FC # DSOP 3028 TRANSPOR	TRANSF	\A) CE JUL26 50	0,00	89.500,00	124.597.433,01
MORENO VARGAS JEIMMY ALEX	16/07/2026	PAGO FC # DSOP 3029 TRANSPOR	TRANSF	\A) CE JUL26 51	0,00	48.000,00	124.549.433,01
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	16/07/2026	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE JUNIO	TRANSF	AA) ce JUL26 59	0,00	160.000,00	124.389.433,01
LOCATEL - BRECCIA SALUD S.A	16/07/2026	DEV MYR VR PAGO FC # JL26 8 L1	TRANSF	(FAA) rc 0726 10	110.850,00	0,00	124.500.283,01
HIDROBABY FOUNDATION	17/07/2026	ANTICIPO HIDROTERAPIA BEBES	TRANSF	AA) ce JUL26 56	0,00	644.000,00	123.856.283,01
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	21/07/2026	PAGO CTA DE COBRO JUNIO 19,20		(FAA) rc 0726 13	56.504.481,00	0,00	180.360.764,01
GROW SAS	29/07/2026	DEV SDO A FAVOR BAMBI MYR VR	TRANSF	(FAA) rc 0726 20	5.000,00	0,00	180.365.764,01
FARMAPOS LTDA	31/07/2026	PAGO FC # JL26 15 FE31456 LECH	TRANSF	\A) CE JUL26 81	0,00	1.699.484,00	178.666.280,01
SIERRA CEPEDA LADY LORENA	31/07/2026	PAGO FC # DSOP 3070 REEMBOLS	TRANSF	\A) CE JUL26 95	0,00	234.000,00	178.432.280,01
CRUZ BAREÑO RUBIELA	31/07/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/07/2026	TRANSF	A) CE JUL26 100	0,00	2.916.751,00	175.515.529,01
SALAZAR ORTIZ MONICA ROCIO	31/07/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/07/2026	TRANSF	A) CE JUL26 100	0,00	2.141.664,00	173.373.865,01
MOYANO INFANTE LUISA FERNA	31/07/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/07/2026	TRANSF	A) CE JUL26 100	0,00	1.834.928,00	171.538.937,01
SERNA VARGAS LAURA ROSA	31/07/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/07/2026	TRANSF	A) CE JUL26 100	0,00	2.365.095,00	169.173.842,01
MORENO VARGAS JEIMMY ALEX	31/07/2026	PAGO NOMINA H.S DEL 01/07/2026	TRANSF	A) CE JUL26 100	0,00	2.335.095,00	166.838.747,01
BANCOLOMBIA S.A.	31/07/2026	JUL/26 INTERESES CTA AHORROS	TRANSF	A) ce JUL26 104	18.762,51	0,00	166.857.509,52
BANCOLOMBIA S.A.	31/07/2026	JUL/26 IMPTO 4X1.000 CTA AHORR	TRANSF	A) ce JUL26 104	0,00	204.061,40	166.653.448,12
Total para 11200523 BANCOLOMBIA 49800001283 HOGAR SUS					**217.872.866,52**	**51.219.418,40**	**166.653.448,12**
Total Movimientos Débito y Crédito					**56.639.093,51**	**51.219.418,40**	

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/06/30 HASTA: 2026/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800001283

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FAI BAMBI

TV 5 Q 48 J 24 SUR

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	161,233,773.01	*SALDO PROMEDIO*	$	147,276,367
TOTAL ABONOS	$	56,639,093.51	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	51,219,418.40	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	18,762.51
SALDO ACTUAL	$	166,653,448.12	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			662.60	161,234,435.61
2/07	ABONO INTERESES AHORROS			652.27	161,235,087.88
2/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,013.20	161,225,074.68
2/07	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-2,503,300.00	158,721,774.68
3/07	PAGO A PROV martha isabel porr			-583,636.00	158,138,138.68
3/07	PAGO A PROV dolly vivas perill			-2,790,000.00	155,348,138.68
3/07	PAGO A PROV martha isabel porr			-930,000.00	154,418,138.68
3/07	PAGO A PROV olga lucia lizca b			-583,636.00	153,834,502.68
3/07	PAGO A PROV cielo mirella buit			-2,790,000.00	151,044,502.68
3/07	PAGO A PROV maria del pilar ma			-739,272.00	150,305,230.68
3/07	PAGO A PROV sandra fernandez			-1,968,500.00	148,336,730.68
3/07	PAGO A PROV maria del pilar ma			-1,178,000.00	147,158,730.68
3/07	PAGO A PROV LADY LORENA SIERRA			-583,636.00	146,575,094.68
3/07	PAGO A PROV luz mireya cipagau			-2,402,500.00	144,172,594.68
3/07	PAGO A PROV lorena jimenez hip			-583,635.00	143,588,959.68
3/07	PAGO A PROV olga lucia lizca b			-930,000.00	142,658,959.68
3/07	PAGO A PROV dolly vivas perill			-1,750,905.00	140,908,054.68
3/07	PAGO A PROV lorena jimenez hip			-930,000.00	139,978,054.68
3/07	PAGO A PROV cielo mirella buit			-1,750,905.00	138,227,149.68
3/07	PAGO A PROV sandra fernandez			-1,235,361.00	136,991,788.68
3/07	PAGO A PROV luz mireya cipagau			-1,507,724.00	135,484,064.68
3/07	PAGO A PROV LADY LORENA SIERRA			-930,000.00	134,554,064.68
3/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-121,126.72	134,432,937.96
3/07	PAGO A PROVE nicolberto lava			-1,440,292.00	132,992,645.96
3/07	PAGO A PROVE claudia patrici			-1,527,178.00	131,465,467.96
3/07	PAGO A PROVE claudia patrici			-3,146,500.00	128,318,967.96
5/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,582.01	128,320,549.97
6/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-894.90	128,319,655.07
6/07	PAGO A PROVE claudia patrici			-223,727.00	128,095,928.07
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,579.26	128,097,507.33
9/07	ABONO INTERESES AHORROS			521.99	128,098,029.32
9/07	PAGO A PROV CORPARQUES			-740,571.00	127,357,458.32
9/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,294.68	127,353,163.64

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/06/30 HASTA: 2026/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 49800001283

SUCURSAL BANCA COLOMBIA CARRERA 11

FAI BAMBI

TV 5 Q 48 J 24 SUR

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/07	PAGO PSE Mercadopago Colombi			-333,100.00	127,020,063.64
10/07	PAGO A PROV CORPARQUES			-16,962.00	127,003,101.64
10/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-67.84	127,003,033.80
13/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,087.72	127,005,121.52
14/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,600.00	127,003,521.52
14/07	PAGO A PROVE almacenes exito			-400,000.00	126,603,521.52
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,040.57	126,604,562.09
16/07	PAGO INTERBANC BRECCIA SALUD			110,850.00	126,715,412.09
16/07	ABONO INTERESES AHORROS			511.07	126,715,923.16
16/07	PAGO A PROV rodriguez franco y			-2,047,500.00	124,668,423.16
16/07	PAGO A NOMIN jeymmy alexandra			-48,000.00	124,620,423.16
16/07	PAGO A NOMIN laura rosa serna			-89,500.00	124,530,923.16
16/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,380.00	124,521,543.16
16/07	PAGO PSE DIAN PSE			-160,000.00	124,361,543.16
17/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,576.00	124,358,967.16
17/07	PAGO A PROVE HIDROBABY FOUND			-644,000.00	123,714,967.16
20/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,033.66	123,717,000.82
21/07	PAGO INTERBANCARIO			56,504,481.00	180,221,481.82
28/07	ABONO INTERESES AHORROS			5,925.13	180,227,406.95
29/07	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			5,000.00	180,232,406.95
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,481.36	180,233,888.31
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			684.87	180,234,573.18
31/07	PAGO A PROV LADY LORENA SIERRA			-234,000.00	180,000,573.18
31/07	PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA MO			-1,834,928.00	178,165,645.18
31/07	PAGO A NOMIN Monica rocio sala			-2,141,664.00	176,023,981.18
31/07	PAGO A NOMIN LAURA ROSA SERNA			-2,365,095.00	173,658,886.18
31/07	PAGO A NOMIN JEIMMY ALEXANDRA			-2,335,095.00	171,323,791.18
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-54,108.06	171,269,683.12
31/07	PAGO A NOMIN RUBIELA CRUZ BA			-2,916,751.00	168,352,932.12
31/07	PAGO A PROVE farmapos ltda			-1,699,484.00	166,653,448.12
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO

RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO	JUL26	59

BENEFICIARIO
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

NIT
800197268 4

POR CONCEPTO DE
PAGO RETEFUENTE JUNIO 2026 - H.S

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
16 de julio de 2026	16 de julio de 2026	SHARON ELIZABETH CANO RODRIGUE	TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200523	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE JUNIO 2026 - H.S	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	0	160.000
236599	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE JUNIO 2026 - H.S	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	160.056	0
429581	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE JUNIO 2026 - H.S	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	0	56
		TOTAL DEL DOCUMENTO	160.056	160.056

Valor en Letras
CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Viernes, 17 de julio de 2026, 3:37:31 p.m.
FUND AYUDA
NIT: 800035174

Transacción exitosa

Comprobante No. 485654055

Empresa o servicio
Dian - Pse

Descripción
Pago Pse Dian - Pse

Referencia 1
Pago Pse Dian - Pse

Cus
485654055

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta De Ahorros

Producto origen
*1283

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
--

Valor pagado
COP $ 160.000,00

Entidad a quién se pago por PSE
--

Oficina
Sucursal Virtual

VIGILADO

Dirección IP 186.144.148.40

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2026 | 2. Concepto: 61 | 3. Periodo: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911142988937

(415)7707212489984(8020) 000491114298893 7

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
800035174	6				

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

12. Cód. Dirección seccional: 32

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	3510688221955

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
			2026 07 16	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	160,000

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

2026-07-16/11:29:29

980. Pago total $: 160,000

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

7996603808429

PAGADO

2026255258837 9

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

NOTA DE CONTABILIDAD C0626 7

BENEFICIARIO
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

NIT
800197268 4

POR CONCEPTO DE
DIAN DECLARACION RTEFTE JUNIO 2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
30 de junio de 2026	30 de junio de 2026	SHARON ELIZABETH CANO RODRIGUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
236505	DIAN DECLARACION RTEFTE JUNIO 2026	DIRECCION DE IMPUES	Administracion	27.000	0
23651501	DIAN DECLARACION RTEFTE JUNIO 2026	DIRECCION DE IMPUES	Administracion	58.500	0
23652501	DIAN DECLARACION RTEFTE JUNIO 2026	DIRECCION DE IMPUES	COMUNIDAD	21.000	0
23652501	DIAN DECLARACION RTEFTE JUNIO 2026	DIRECCION DE IMPUES	INTERNADO VUL	48.000	0
23652502	DIAN DECLARACION RTEFTE JUNIO 2026	DIRECCION DE IMPUES	INTERNADO VUL	8.800	0
23652505	DIAN DECLARACION RTEFTE JUNIO 2026	DIRECCION DE IMPUES	Administracion	37.644	0
23652508	DIAN DECLARACION RTEFTE JUNIO 2026	DIRECCION DE IMPUES	INTERNADO VUL	177.802	0
23654001	DIAN DECLARACION RTEFTE JUNIO 2026	DIRECCION DE IMPUES	COMUNIDAD	30.935	0
23654001	DIAN DECLARACION RTEFTE JUNIO 2026	DIRECCION DE IMPUES	INTERNADO VUL	36.085	0
23654001	DIAN DECLARACION RTEFTE JUNIO 2026	DIRECCION DE IMPUES	INTERNADO - AP	61.870	0
23654001	DIAN DECLARACION RTEFTE JUNIO 2026	DIRECCION DE IMPUES	PROMEFA	136.240	0
23654001	DIAN DECLARACION RTEFTE JUNIO 2026	DIRECCION DE IMPUES	HOGAR SUSTIT	107.556	0
35400101	DIAN DECLARACION RTEFTE JUNIO 2026	DIRECCION DE IMPUES	HOGAR SUSTIT	52.500	0
236599	DIAN DECLARACION RTEFTE JUNIO 2026	DIRECCION DE IMPUES	PROMEFA	0	136.240
236599	DIAN DECLARACION RTEFTE JUNIO 2026	DIRECCION DE IMPUES	Administracion	0	123.144
236599	DIAN DECLARACION RTEFTE JUNIO 2026	DIRECCION DE IMPUES	COMUNIDAD	0	51.935
236599	DIAN DECLARACION RTEFTE JUNIO 2026	DIRECCION DE IMPUES	INTERNADO VUL	0	270.687
236599	DIAN DECLARACION RTEFTE JUNIO 2026	DIRECCION DE IMPUES	HOGAR SUSTIT	0	160.056
236599	DIAN DECLARACION RTEFTE JUNIO 2026	DIRECCION DE IMPUES	INTERNADO - AP	0	61.870
			TOTAL DEL DOCUMENTO	803.932	803.932

Valor en Letras
OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2026

3. Periodo: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510688221955

(415)7707212489984(8020) 000351068822195 5

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	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

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	585,000	95	59,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	2,102,000	44	46,000	81	6,230,000	97	247,000
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	7,953,000	49	199,000	86	9,055,000	102	226,000
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 demas 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	804,000

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 retencionos**	136	804,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	804,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espac... de l... ello

(Fech...

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

980. Pago total $: 0

2026-07-14 / 05:03:31 PM

2 0 2 ... Fecha Acuse de Recibo ... : 3 1

- Firmado -

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

91900465945556

2 0 2 6 2 0 0 3 4 8 2 5 3 6

RECIBIDO

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
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES							
GARCIA SANCHEZ OLGA PATRIC	30/06/2026	NOMINA DEL 01/06/2026 AL 30/06/2		(FAA) NO 74	0,00	27.000,00	27.000,00
Total para 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES					**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
23651501 HONORARIOS NO DECLARANTES 10%							
RUIZ MELO SUSAN ANYULTH	18/06/2026	MATRIZ COMPATIBILIDAD PRODU		) FC DSOP 2991	0,00	36.000,00	36.000,00
RUIZ MELO SUSAN ANYULTH	19/06/2026	CAPACITACION CONCEPTOS BÁSI		) FC DSOP 2994	0,00	22.500,00	58.500,00
Total para 23651501 HONORARIOS NO DECLARANTES 10%					**0,00**	**58.500,00**	**58.500,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
RIOS CONTRERAS PABLO EMILI	30/06/2026	MANTENIMIENTO GENERAL COMU		) FC DSOP 3026	0,00	21.000,00	21.000,00
RIOS CONTRERAS PABLO EMILI	30/06/2026	MANTENIMIENTO GENERAL INTER		) FC DSOP 3027	0,00	48.000,00	69.000,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANT					**0,00**	**69.000,00**	**69.000,00**
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%							
COLGRAFICAS PUBLICIDAD SA	24/06/2026	FEV 2817 PENDONES BAMBILANDI		FAA) FC JN26 65	0,00	8.800,00	8.800,00
Total para 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES					**0,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EXIT	09/06/2026	FEV SE 4319 SERVICIO VIGILANCI		FAA) FC JN26 19	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	30/06/2026	RUTA ESCOLAR N/NAS INTERNAD		) FC DSOP 3006	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%							
ASOCIACION DE PEQUEÑOS A	03/06/2026	FEV7722 FRUVER INTERNADO		(FAA) FC JN26 5	0,00	36.085,00	36.085,00
LAVERDE CAMACHO - DISTRINI	03/06/2026	BE-165388 PAÑALES H.S		FAA) FC JN26 76	0,00	46.697,00	82.782,00
FARMAPOS LTDA	09/06/2026	FE30841 LECHE H.S		FAA) FC JN26 17	0,00	60.859,00	143.641,00
CHACON ARANGO LA BODEGA	11/06/2026	FEV 16656 COLCHONETAS DOTACI		FAA) FC JN26 22	0;00	30.935,00	174.576,00
CHACON ARANGO LA BODEGA	11/06/2026	FEV 16656 COLCHONETAS DOTACI		FAA) FC JN26 22	0,00	61.870,00	236.446,00
MAICOSER JC S.A.S	11/06/2026	MJC23155 MAQUINA COLLARIN PR		FAA) FC JN26 46	0,00	49.370,00	285.816,00
ROMERO RINCON DORIS AMAN	11/06/2026	FEV ST 8571 MATERIALES Y U.P B		FAA) NC L0626 2	0,00	86.870,00	372.686,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARAN					**0,00**	**372.686,00**	**372.686,00**
2365400101 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5% SIN BASE							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.	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 (DECLARA					**0,00**	**52.500,00**	**52.500,00**
236599 PAGO MENSUAL RETEFUENTE							
	31/05/2026	SALDO INICIAL			0,00	1.759.223,00	1.759.223,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	16/06/2026	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE MAYO		AA) ce JUN26 75	85.263,00	0,00	1.673.960,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	19/06/2026	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE MAYO		AA) ce JUN26 73	800.537,00	0,00	873.423,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	19/06/2026	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE MAYO		AA) ce JUN26 73	132.752,00	0,00	740.671,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	19/06/2026	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE MAYO		AA) ce JUN26 73	18.600,00	0,00	722.071,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	19/06/2026	D.I.A.N. PAGO RETEFUENTE MAYO		AA) ce JUN26 74	722.071,00	0,00	0,00
Total para 236599 PAGO MENSUAL RETEFUENTE					**1.759.223,00**	**1.759.223,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**1.759.223,00**	**803.932,00**	