TALENTO HUMANO

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 30/01/2026 Pag: 2

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 1 Dia : 30 Sucursal : 0 Numero 96529

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
1110	5	65	0	890300279	121	REINT NNOMINA DIC 2025	BANCO DE OCCIDENTE	2,486,411.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	ASOCIACION CRISTIANA DE	BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,486,411.00
						Total Documento		2,486,411.00	2,486,411.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/02/02 | **Hora:** 15:35 | **IP:** 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: ASOCIACION CRISTIANA DE J
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 860018862
Generado por: Angie Carolina Murillo Loaiza

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/01/30	2026/01/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENE	**No. Producto**	256112236
No. Identificación	8600188621	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	2
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/01/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/01/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,486,411.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219F004260300173
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30 DIC 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/01/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OA4004MWVS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES

HOGAR ENCUENTRO - NÓMINA DICIEMBRE 30 de 2025

PERSONAL POR NÓMINA

	CC	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	DS	DS INCAPACIDAD	SUELDO BASE	SUELDO MENSUAL	AUX TRANS	TOTAL	PROVISIONES				PARAFISCALES			SEGURIDAD SOCIAL			TOT PREST	TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES
										CESANT.	INT. CESANT	VACAC.	PRIMA	I.C.B.F.	SENA	CAFAM	EPS	AFP	ARL		
										8,33%	1,00%	4,17%	8,33%	3%	2%	4%	8,5%	12%	0,522%		
		Operativo																			
1	1007719289	BLANCO MARTINEZ CAROL LORENA	T. Social	1		2.223.639	74.121	6.667	80.788	6.730	808	3.091	6.730	2.224	1.482	2.965	6.300	8.895	387	39.611	120.399
2	1031163974	PARRA QUIROGA KAREN MELISSA	Psicologa	1		2.040.706	68.024	6.667	74.690	6.222	747	2.837	6.222	2.041	1.360	2.721	5.782	8.163	355	36.449	111.139
3	1013681124	CLAVIJO GAVIRIA LAURA SHALOON	Profesional area	1		2.040.707	68.024	6.667	74.690	6.222	747	2.837	6.222	2.041	1.360	2.721	5.782	8.163	355	36.449	111.139
4	1001328007	ALDANA SAAVEDRA LAURA VANEZA	T. Social	1		2.040.708	68.024	6.667	74.690	6.222	747	2.837	6.222	2.041	1.360	2.721	5.782	8.163	355	36.449	111.139
2	1000615677	LESMES SIERRA DEISY DANIELA	Formadora	1		1.423.500	47.450	6.667	54.117	4.508	541	1.979	4.508	1.424	949	1.898	4.033	5.694	248	25.781	79.898
3	52853787	Linares Rodriguez Flor Marina	Gestora de caso	1		2.306.068	44.191	3.102	47.294	3.940	473	1.843	3.940	1.326	884	1.768	3.756	5.303	231	23.462	70.756
4	1.023.884.377	MARTINEZ NIÑO YEIMY NATALY	Formadora	1		1.423.500	47.450	6.667	54.117	4.508	541	1.979	4.508	1.424	949	1.898	4.033	5.694	248	25.781	79.898
5	1.023.927.351	OVALLE SERRANO LAURA MARCELA	Profesional area	1		2.223.639	74.121	6.667	80.788	6.730	808	3.091	6.730	2.224	1.482	2.965	6.300	8.895	387	39.611	120.399
###	28.054.684	PEDROZA MURILLO MARTHA CECILIA	Formadora	1		1.744.820	58.161	6.667	64.827	5.400	648	2.425	5.400	1.745	1.163	2.326	4.944	6.979	304	31.335	96.162
###	1.049.628.401	RAYO GAMBOA IVONNE FERNANDA	Profesional area	1		2.146.823	71.561	6.667	78.227	6.516	782	2.984	6.516	2.147	1.431	2.862	6.083	8.587	374	38.283	116.510
###	1.016.084.140	BRIÑEZ PAEZ YERALDIN	T. Social	1		2.040.706	68.024	6.667	74.690	6.222	747	2.837	6.222	2.041	1.360	2.721	5.782	8.163	355	36.449	111.139
###	1030610767	MENDRALES PEREZ MARIA ANGELICA	T. Social	1		1.233.969	41.132	6.667	47.799	3.982	478	1.715	3.982	1.234	823	1.645	3.496	4.936	215	22.505	70.304
17	1.010.213.231	ROZO GARZON LIZETH ANDREA	T. Social	1		2.040.706	68.024	6.667	74.690	6.222	747	2.837	6.222	2.041	1.360	2.721	5.782	8.163	355	36.449	111.139
						24.929.491	**798.305**	**83.102**	**881.408**	**73.421**	**8.814**	**33.289**	**73.421**	**23.949**	**15.966**	**31.932**	**67.856**	**95.797**	**4.167**	**428.613**	**1.310.021**
		Serv Gries																			
18	52476508	ACOSTA MORA ANA CECILIA	Aux. Cocina	1	0	1.423.500	47.450	6.667	54.117	4.508	541	1.979	4.508	1.424	949	1.898	4.033	5.694	248	25.781	79.898
19	53014316	BERNAL GUAYAZAN LEYDI LILIANA	SerGrales	1	0	1.423.500	47.450	6.667	54.117	4.508	541	1.979	4.508	1.424	949	1.898	4.033	5.694	248	25.781	79.898
###	1.023.914.821	HERNANDEZ FONSECA CATHERIN ALEXANDRA	Aux Cocina	1	0	1.423.500	47.450	6.667	54.117	4.508	541	1.979	4.508	1.424	949	1.898	4.033	5.694	248	25.781	79.898
23	52.634.080	SANCHEZ SANDRA PATRICIA	Cocinera	1	0	1.423.500	47.450	6.667	54.117	4.508	541	1.979	4.508	1.424	949	1.898	4.033	5.694	248	25.781	79.898
24	1.066.508.476	MORENO ACOSTA FANNY EDILSA	SerGrales	1	0	1.423.500	47.450	6.667	54.117	4.508	541	1.979	4.508	1.424	949	1.898	4.033	5.694	248	25.781	79.898
26	1.023.901.409	ESGUERRA PARRA CINDY YURANI	SerGrales	1	0	1.423.500	47.450	6.667	54.117	4.508	541	1.979	4.508	12.812	949	1.898	4.033	5.694	248	37.169	91.286
						8.541.000	**284.700**	**40.000**	**324.700**	**27.048**	**3.247**	**11.872**	**27.048**	**19.929**	**5.694**	**11.388**	**24.200**	**34.164**	**1.486**	**166.075**	**490.775**
		ADMIN																			
27	1.022.932.579	GARCIA AGUILAR YUDY ESMERALDA	APOYO SIGE	1	0	774.064	25.802	6.667	32.469	2.705	325	1.076	2.705	774	516	1.032	2.193	3.096	135	14.556	47.025
28	1010201979	BUITRAGO MAHECHA CLAUDIA MARCELA	Auxiliar Administrativo	1	0	2.000.000	66.667	6.667	73.333	6.109	733	2.780	6.109	2.000	1.333	2.667	5.667	8.000	348	35.745	109.079
29	52515883	VALDERRAMA CORREDOR YENNY PAOLA	Coord. Programa	1	0	3.156.000	105.200	0	105.200	8.763	1.052	4.387	8.763	3.156	2.104	4.208	8.942	12.624	549	54.548	159.748
30	1032413309	NEIRA RINCON BETSY YULIETH	Coord. Programa	1	0	3.156.000	105.200	0	105.200	8.763	1.052	4.387	8.763	3.156	2.104	4.208	8.942	12.624	549	54.548	159.748
31	1031133708	PARRA MARTINEZ JOHANA ANDREA	Auxiliar Administrativo	1	0	1.463.332	48.778	6.667	55.444	4.619	554	2.034	4.619	1.463	976	1.951	4.146	5.853	255	26.470	81.914
						10.549.396	**351.647**	**20.000**	**371.647**	**30.958**	**3.716**	**14.664**	**30.958**	**10.549**	**7.033**	**14.066**	**29.890**	**42.198**	**1.836**	**185.868**	**557.514**
		Servicios Contables				84.359	0		**84.359**	7.027	844	3.518	7.027	2.531	1.687	3.374	7.171	10.123	440	43.742	128.101
		TOTAL				**1.519.011**	**143.102**		**1.662.113**	**138.454**	**16.621**	**63.343**	**138.454**	**56.958**	**30.380**	**60.760**	**129.116**	**182.281**	**7.929**	**824.297**	**2.486.411**
		Operativo				**1.083.005**	**123.102**		**1.206.108**	**100.469**	**12.061**	**45.161**	**100.469**	**43.878**	**21.660**	**43.320**	**92.055**	**129.961**	**5.653**	**594.688**	**1.800.795**
		Administrativo				**436.006**	**20.000**		**456.006**	**37.985**	**4.560**	**18.181**	**37.985**	**13.080**	**8.720**	**17.440**	**37.060**	**52.321**	**2.276**	**229.610**	**685.615**

	258.160		
	98.712		
PROVISION	**356.872**	18.416	**338.456**
SS	**467.425**	25.326	**442.099**

TOTAL	**2.486.411**

Revisado por:

MONICA PATRICIA GRANADOS
Directora Gestión Humana
14/01/2026

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 28/01/2026 Pag: 7

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 1 Dia : 28 Sucursal : 0 Numero 96446

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Transferido Débito	Crédito
2205	1	121	0	55224989	121	CXC SERVICIO NUTRICIONISTA PEDROZA HERNANDEZ	2,875,551.22	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PEDROZA HERNANDEZ BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,875,551.22
						Total Documento	2,875,551.22	2,875,551.22

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/01/30 | **Hora:** 08:20 | **IP:** 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: ASOCIACION CRISTIANA DE J
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 860018862
Generado por: Angie Carolina Murillo Loaiza

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/01/28	2026/01/28

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LEUDYS ESTHER PEDROZA	**No. Producto**	3012555071
No. Identificación	55224989	**Entidad Financiera**	NEQUI
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	3
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/01/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/01/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,875,551.22	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212602800A8
Estado	EXT	**Información**	FC 19433
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/01/28
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OA2004KXPR	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

ACJ YMCA Bogotá y Cundinamarca	FORMATO	Versión: 02
		Página: 1 de 1
	CUENTA DE COBRO	Fecha: 02/02/2017
		Código: PA-03 F 002

PROCESO: PA-03 Gestión contable y financiera
SUB PROCESO: PA-03 SP 001 Gestión Contable

CUENTA DE COBRO No 01

ASOCIACION CRISTIANA DE JÓVENES
NIT 860.018.862-1

DEBE A

Leidys Pedroza Hernandez C.C. No 55224989 De Bolívar

La suma de Dos millones novecientos mil seiscientos pesos.

$ 2.903.600

Por concepto de Prestación de servicios profesionales - Nutricionista Hogar encuentros Juan Rey.

Expedida en Bogotá a los 30 días del mes de 01 del año 2026.

Firma Leidys Pedroza

Dirección Cra 17H N°22A-33 Sur

Teléfono 3012555871

Correo Electrónico ndl- leidys pedroza hernandez2006@gmail.com

ÚNICA COPIA VALIDA PARA PAGAR

Copia Controlada	Copia No Controlada		
No. de copia controlada	Cargo/Persona/área/	Fecha de recibido	Firma

Aprobación			Cuadro de modificaciones		
Realizó: Fabiola Salamanca	Revisó: Gloria Hidalgo	Aprobó: Gloria Hidalgo	Versión	Fecha	Cambios
Firma:	Firma:	Firma:	01	02/02/2017	Se cambiaron items de datos básicos
Cargo: Dir Activa y financiera	Cargo: Directora General	Cargo: Directora General			

DOCUMENTO CONTROLADO
ACJ YMCA Bogotá y Cundinamarca
PA-03

Powered by CamScanner

PLANILLA NRO. 35839498 Tipo I 2025 12 ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	55224989	LEUDYS ESTHER PEDROZA HERNANDEZ	ÚNICO	0	0	2025-12	2025-12	35839498		PRIVADA	I	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
CARRERA 12 H 22 26 SUR	BOGOTA	1	BOGOTA D.C	11	3012555071	0	LEUDYSPEDROZA1306@GMAIL.COM	8299	1423500	1	2025-12-30	2026-01-23

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓ / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	$ AUT INC	VALOR INC	$ AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	178000	0	0	0	0	0	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	178000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓ / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	227800	0	0	0	0	0	0	227800	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓ / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	$ AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	34700	0	0	0	34700	0	0	34700	0	0	0	34700

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓ / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF22	860007336	28500	0	0	28500	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

PENSIONES	227800
SALUD	178000
RIESGOS LABORALES	34700
CAJAS COMPENSACIÓN	28500
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	469000

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS19433
Fecha y Hora de Generación: 2026-01-26 00:00:00
Fecha validación: 2026-01-26 10:28:32-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-25

Nº Resolución: 18764097278126 **Prefijo:** FRS **Consecutivo:** 17384 hasta 1000000 **Fecha:** 2025-08-20 **hasta** 2026-08-20

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: PEDROZA HERNANDEZ LEUDYS ESTHER **NIT:** 55224989-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** CR 12 H 22 33 SUR - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** (301)255-5071 **E-mail:** acj@ymcabogota.org	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA **NIT:** 860018862-1 **Dirección:** kra 16a 28b 33 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3102022343 **Contacto:** FABIOLA SALAMANCA MOSQUERA **E-mail:** contabilidad@ymcabogota.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	A10	1.00	NIU	GASTO OTROS HONORARIOS BOGOTA CXC SERVICIO NUTRICIONISTA - 2026-01-26 - Por operación	2,903,600.00				2,903,600.00
Total Items		1							

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteICA	2,903,600.00	0.966	28,048.78

Totales	
SUBTOTAL:	2,903,600.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,903,600.00
TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Tres Mil Seiscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-02-25	1		30				

CUDS: 2337d834d4a530421c43928517247fca3f5a96d3284d63b65c5571a4f256c562466599d0fbd9e27f7ea279d3d6dc2201
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1

NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 30/01/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 1 Dia : 30 Sucursal : 0 Numero 96528

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Transferido Débito	Crédito
1110	5	65	0	890300279	121	REINT ESPACIOS 30-31 DIC BANCO DE OCCIDENTE	846,960.47	.00
1120	10	133	0	890300279	121	ASOCIACION CRISTIANA DE BANCO DE OCCIDENTE	.00	846,960.47
						Total Documento	846,960.47	846,960.47

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/02/02 | **Hora:** 15:35 | **IP:** 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: ASOCIACION CRISTIANA DE J
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 860018862
Generado por: Angie Carolina Murillo Loaiza

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/01/30	2026/01/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENE	**No. Producto**	256112236
No. Identificación	8600188621	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/01/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/01/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$846,960.47	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219F004260300172
Estado	EXT	**Información**	ESPACIOS 30-31 DIC 2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/01/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OA4004MWVS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2025

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 05/01/2026 Pag: 1

Tipo : 5 CUENTAS POR PAGAR

Mes : 12 Diciembre

Mes : 12 Dia : 30 Sucursal : 0 Numero 360

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	DesTransferido Crédito
5120	50	0	0	899999239	121	121-USO DE ESPACIOS SANOS INSTITUTO COLOMBIANO DE	846,960.47	.00
5120	50	0	0	899999239	134	134-USO DE ESPACIOS SANOS INSTITUTO COLOMBIANO DE	546,215.80	.00
5120	50	0	0	899999239	136	136-USO DE ESPACIOS SANOS INSTITUTO COLOMBIANO DE	372,692.53	.00
5120	50	0	0	899999239	279	279-USO DE ESPACIOS SANOS INSTITUTO COLOMBIANO DE	239,273.60	.00
2205	1	131	0	899999239	131	USO DE ESPACIOS SANOS Y INSTITUTO COLOMBIANO DE	.00	2,005,142.40
						Total Documento	2,005,142.40	2,005,142.40
						Total Tipo	2,005,142.40	2,005,142.40
						Total Mes	2,005,142.40	2,005,142.40
						Total	2,005,142.40	2,005,142.40

dbo

ELABORO IMPRESO POR REVISO APROBO

ACJ YMCA Bogotá y Cundinamarca	FORMATO	Versión: 03
		Página: 1 de 1
	RELACION DE TRANSPORTE	Fecha: 04/02/2019
		Código: PA-03 F 004

PROCESO: PA-03 Gestión contable y financiera
SUB PROCESO: PA-03 SP 001 Gestión contable

PROYECTO: HOGAR ENCUENTRO

NOMBRE: PARRA JHOANA

FECHA: De: 30/12/2025 A 31/12/2025

FECHA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RECORRIDO	BUS / BUS ETA	TRANSMILENIO	TAXI / OTRO SERVICIO	TOTAL
30/12/2025	RADICACION CUENTA DE COBRO	SEDE 28 - REGIONAL ICBF / REGIONAL ICBF - LA VICTORIA		X		$6.400
					TOTAL	$6.400

Fecha 31/12/2025 Valor: $6.400 Pagado a **PARRA JHOANA**

Concepto: TRANSPORTES EQUIPO

Dirección: CLL 41 BIS SUR 2 ESTE 82 Teléfono: 3103026223

Documento identidad: CC No. 1031133708 De Bogotá Firma JHOANA PARRA

Correo electrónico:

Aprobación			Cuadro de modificaciones		
Realizó: Fabiola Salamanca Firma: Cargo: Dir Adtiva y financiera	Revisó: Gloria Hidalgo Firma: Cargo: Directora general	Aprobó: Gloria Hidalgo Firma: Cargo: Directora general	Versión	Fecha	Cambios
			02	04/02/2019	Se actualiza tipo de transporte que se usa en Bogotá.