TALENTO HUMANO

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 11/03/2026 Pag: 11

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 11 Sucursal : 0 Numero 97745

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
2205	1	134	0	1073158035	134	CXC SERVICIO NUTRISISONISTIAYALA CORREA LUISA		2,971,020.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	AYALA CORREA LUISA	BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,971,020.00
							Total Documento	2,971,020.00	2,971,020.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/03/12 | **Hora:** 16:54 | **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	2026/03/11	2026/03/11

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LUISA FERNANDA AYALA CORREA	**No. Producto**	081462954
No. Identificación	1073158035	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	8
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/11	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/11	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,971,020.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422607000EM
Estado	EXT	**Información**	FC 19755
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/11
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCK004NIDR	**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 2

ASOCIACION CRISTIANA DE JÓVENES
NIT 860.018.862-1

DEBE A

Luisa Fernanda Ayala Lorca C.C. No 1073158035 De Madrid-Cund

La suma de Tres millones de pesos. m-cte. ——— " ———
——— " ——— $ 3'000.000 =

Por concepto de Prestar servicios profesionales en Nutrición y dietética durante el mes de Febrero 2026.

NOTA: "Para efectos de retenciones me acojo al art. 383 del Estatuto Tributario"

Expedida en Bogotá a los 19 días del mes de 02 del año 2026.

Firma
Dirección Calle 18 #20-51
Teléfono 3103009131
Correo Electrónico lutayalaco@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 ítems de datos básicos
Cargo: Dir Activa y financiera	Cargo: Directora General	Cargo: Directora General			

DOCUMENTO CONTROLADO PA-03

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1073158035	LUISA FERNANDA AYALA CORREA	calle 18 # 20 -51 apto 1577	8280698	FER-1224@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	1	19/02/2026	49537078	$543.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	35.100	0	0	35.100	1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	1	35.100	35.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	543.400	543.400

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1073158035	LUISA FERNANDA AYALA CORREA		calle 18 # 20 -51 apto 1577	8280698	FER-1224@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	19/02/2026	49537078	$543.400	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1073158035	AYALA CORREA LUISA FERNANDA	59	0			N																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	218.900	14-23	1.750.905	1	9.200	CCF24	1.750.905	35.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

YMCA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS19755
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-23 00:00:00
Fecha validación: 2026-02-23 14:11:45-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-25

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: AYALA CORREA LUISA FERNANDA **NIT:** 1073158035-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** CLL 24 19A 23 - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** AYALA@GMAIL.COM	**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 NUTRISISONISTE MES DE FEBRERO - 2026-02-23 - Por operación	3,000,000.00				3,000,000.00

Total Items 1

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteICA	3,000,000.00	0.966	28,980.00

Totales

SUBTOTAL:	3,000,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,000,000.00
TOTAL en letras: Tres Millones 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	2026-03-25	1		30				

CUDS: ada1451c9464839ac46ce099a7f0f8b4cc6afc23dc00fbfc731314e616a6b7c5c0dfba74b049bdfa823f75f7ae4cb21a
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

18

1/5

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1

NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 18/02/2026 Pag: 8

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 2 Dia : 18 Sucursal : 0 Numero 97193

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
2205	1	134	0	41786873	134	CXC COMPRA UN UNIFORME	FERNANDEZ DE RODRIGUEZ	74,000.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	FERNANDEZ DE RODRIGUEZ	BANCO DE OCCIDENTE	.00	74,000.00
						Total Documento		74,000.00	74,000.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/02/20 | Hora: 08:18 | 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	2026/02/18	2026/02/18

Estado

etalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GLORIA INES FERNANDEZ	**No. Producto**	24117388541
No. Identificación	41786873	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	2
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/02/18	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/02/18	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$74,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321260490058
Estado	EXT	**Información**	FC 19703
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/02/18
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OBR004LQPU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

4/5

Cuenta de Cobro No 02

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES

NIT 860.018.862-1

Debe A:

GLORIA INES FERNANDEZ

C.C No 41.786.873

LA SUMA DE **$ 74.000** SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE.
Por concepto de: 1 UNIFORME DE SERVICIOS GENERALES.

Expedida en Bogotá a los 26 días del mes de FEBRERO del año 2026.

Girar a cuenta de ahorros banco caja social No 24117388541

Firma: _____

Dirección: CR 18 L 61 B 24 SUR CA BRR ALTOS DE JALISCO

Teléfono: 3123064828

Correo electrónico: gloriafernandezc2023@gmail.com

YMCA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS19703
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-16 00:00:00
Fecha validación: 2026-02-16 11:45:13-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-18

N° 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: FERNANDEZ DE RODRIGUEZ GLORIA INEZ **NIT:** 41786873-5 **Actividad Económica:** **Dirección:** DIAG 61 18 M43 SUR - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6017657361 **E-mail:** gloria.d.acj@gmail.com	**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	A4-1	1.00	NIU	GASTO COMPRA DOTACION TRABAJADORES BOGOTA CXC COMPRA UN UNIFORME SERVICIOS GENERALES - 2026-02-16 - Por operación	74,000.00				74,000.00

Total Items 1

Totales	
SUBTOTAL:	74,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	74,000.00
TOTAL en letras: Setenta Y Cuatro Mil 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	2026-03-18	1		30				

CUDS: a129af295c9b8282ae9b567426f3a59a4dcf3e49425565635699af7cdf67885b45775cde08973ea041a43ee524ad949c
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

13

1/4

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 16/02/2026 Pag: 7

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 2 Dia : 16 Sucursal : 0 Numero 97080

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
2205	1	134	0	830137209	134	FEV 630 EVACOL BLANCO	MUNDIOVEROLES S.A.S.	84,193.28	.00
1120	10	134	0	890300279	134	MUNDIOVEROLES S.A.S.	BANCO DE OCCIDENTE	.00	84,193.28
							Total Documento	84,193.28	84,193.28

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/02/18 | Hora: 14:19 | 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	2026/02/16	2026/02/16

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MUNDIOVEROLES SAS	**No. Producto**	68634925885
No. Identificación	830137209	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	3
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/02/16	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/02/16	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$84,193.28	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212604700MF
Estado	EXT	**Información**	FC 630
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/02/16
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OBP004LQUU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

MundiOveroles S.A.S.
un mundo de dotación

Factura Electrónica De Venta No

FEMB No. 630

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086080831 que habilita desde FEMB 1 hasta FEMB 10000. Vence 2026-12-26

Mundioveroles SAS
Nit 830137209

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1410 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CU		POR CONCEPTO DE
NIT	860018862 1		FACTURA DE VENTA-ORDEN DE COMPRA 35598
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 16 A 28 B 33	Bogota D.C.	6012325448	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/02/2026	09/02/2026	MAGDA ALEJANDRA GONZALEZ PORRAS	Transferencia

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	3EVCBLANT3	EVACOL BLANCO TALLA 39	1	Und.	37.815	19%	7.185	37.815
2	6PTCAUREF	PETO CAUCHO REFORZADO	1	Und.	27.731	19%	5.269	27.731
3	5MONGF	MONOGAFA	1	Und.	6.723	19%	1.277	6.723

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	72.269
DESCUENTO	0
IVA	13.731
TOTAL DE LA OPERACIÓN	86.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	86.000

Valor en Letras

OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/02/2026 08:31:35

Av Boyaca 64b 22 2so. Piso Teléfono 6017037883 Bogota D.C.
Correo Electrónico contabilidad@mundioveroles.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 29644743a9b7716796978b579b691cc6875a1b9ac541da7cfb50d1336144645834 69a9d7471d282ce8b4c59a5c619f81 –Fecha y Hora de Expedición : 09/02/2026 8:33:53

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 11/03/2026 Pag: 10

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 11 Sucursal : 0 Numero 97744 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Crédito
2205	1	134	0	901385351	134	FEV 9219 EVALUACION	IPS EXISALUD SAS	121,716.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	IPS EXISALUD SAS	BANCO DE OCCIDENTE	.00	121,716.00
							Total Documento	121,716.00	121,716.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/03/12 | **Hora:** 16:54 | **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	2026/03/11	2026/03/11

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	IPS EXISALUD SAS	**No. Producto**	468300037057
No. Identificación	9013853510	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	7
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/11	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/11	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$121,716.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321260700OS6
Estado	EXT	**Información**	FC 9219
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/11
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCK004NIDR	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Exisalud IPS

IPS EXISALUD SAS
NIT: 901.385.351 – 0
DIRECCIÓN: AK 72 # 64 F 42
TELEFONO: 601 9371020
CELULAR: 3164637448
E-MAIL: ips.exisalud@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9219

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093524763 que habilita desde FE 5946 hasta FE 99999. Vence 2026-05-24

No somos Grandes Contribuyentes
No somos Agentes de Retención de IVA
Actividad Principal No. 8621

Institución prestadora de servicios de salud IPS - Tarifa Rete Fuente 2% - Tarifa ICA Bogotá 9.66/1000

CLIENTE	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTÁ Y CUNDINA	NIT	860018862 1
E-MAIL	acj@ymcabogota.org	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	CR 16 A 28 B 33	TELÉFONO	6012885902
FECHA FACTURA	23/02/2026 FECHA VENCIMIENTO 25/03/2026	FORMA DE PAGO	Credito

POR CONCEPTO DE: FE-9219 SERVICIOS MEDICOS - HOGAR AMANESER

Ítem	Rips	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	907002	0009	COPROLOGICO	2	Und.	10.400	0%	0	20.800
2	890202	0001	EVALUACION MEDICO OSTEOMUSCULAR DE INGRESO	3	Und.	20.600	0%	0	61.800
3	901217	0010	FROTIS FARINGEO	2	Und.	10.400	0%	0	20.800
	901305	0011	FROTIS DE UÑAS KOH	2	Und.	10.400	0%	0	20.800

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	124.200
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	124.200
RETEFUENTE	2.484
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	121.716
ANTICIPO	0
VALOR A PAGAR	121.716

Valor en Letras
CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No. 468300037057 ENVIAR SOPORTE A: cartera.exisaludsas@gmail.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/02/2026 08:32:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d4a674f5a8fefa5a8de8575135e84ae6a99e3997065962a1b22c6a8dc017fd593cfadfa1724263e741e310aefe51812d –Fecha y Hora de Expedición : 23/02/2026 09:10:56

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

16

1/23

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 16/02/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO TRANSFERENCIAS

Mes : 2 Febrero

Mes : 2 Dia : 16 Sucursal : 0 Numero 97122

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Transferido Crédito
1110	5	65	0	890300279	134	SUMINISTRO ALIMENT Y ASEO BANCO DE OCCIDENTE	26,519,431.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	ASOCIACION CRISTIANA DE BANCO DE OCCIDENTE	.00	26,519,431.00
						Total Documento	26,519,431.00	26,519,431.00
						Total Tipo	26,519,431.00	26,519,431.00
						Total Mes	26,519,431.00	26,519,431.00
						Total	26,519,431.00	26,519,431.00

TESORERIAFEL	TESORERIAFEL		
ELABORO	IMPRESO POR	REVISO	APROBO

Fecha actual: 2026/02/18 | Hora: 14:19 | 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	2026/02/16	2026/02/16

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**	5
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/02/16	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/02/16	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$26,519,431.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219F00426047015R
Estado	EXT	**Información**	ALIMENT Y ASEO ENE 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/02/16
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OBP004LQUU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

4/23

CUENTA DE COBRO No 01 - 2026

Bogotá, Febrero 12 de 2026

HOGAR AMANESER

DEBE A

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES
NIT. 860.018.862-1

LA SUMA DE: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN M/CTE $(26.519.431)

Por concepto de: Alimentos y Aseo mes de Enero, según relación anexa.

TOTAL ALIMENTACION: $25.800.153
TOTAL ASEO: $719.278
TOTAL $26.519.431

Cordialmente,

Paola Alonso Ontibón

PAOLA ALONSO
Coordinadora Centro de Acopio

5/23

YMCA	FORMATO	VERSION: 01
		PAGINA 1- 1
	INFORME MENSUAL	FECHA: 01-10-2016
		CODIGO: PA-02 F007

MES	ENERO	AÑO	2026

BODEGA	CENTRO DE ACOPIO	CODIGO
CENTRO DE COSTOS	**HOGAR AMANESER**	A1

NOTA DE SALIDA	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
6697	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 135.912	
6702	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 4.885.719	
6711	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 6.043.794	
6722	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 5.106.310	
6816	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 6.013.822	
6821	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 3.614.596	
TOTAL MES		**$ 25.800.153**	

REALIZO:	DAYANA RODRIGUEZ	CARGO	AUX.AMDMINISTRATIVO
REVISO:	PAOLA ALONSO	CARGO	JEFE.CENTRO DE ACOPIO
RECIBIO:		FECHA	11-feb-26

Aprobación			Cuadro de modificaciones		
Realizó: William Sánchez	Revisó:	Aprobó:	Versión	Fecha	Cambios
Firma:	Firma:	Firma:			
Cargo: Jefe centro de Acopio	Cargo:	Cargo:			

6/23

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL6697

ENTREGADO A: **HOGAR AMANESER <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 11/02/2026 Hora: 11:35 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
BE3042	A1	AGUA EN BOTELLON	UN	7	$	135,912	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL6697 **TOTAL** $ **135,912**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 4

ENERO "ALIMENTACION" #112

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DAYANA			

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL6702

ENTREGADO A: **HOGAR AMANESER <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 11/02/2026 Hora: 11:33 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	21,975	$	77,450	50HA
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	7,413	$	11,208	50HA
VE5005	A1	MAZORCA DESGRANADA GR	GR	1,412	$	9,911	50HA
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	794	$	4,183	50HA
LT8012	A1	KUMIS X 1.000 CC	CC	14,120	$	112,322	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL6702 **TOTAL** $ **4,885,719**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 274,343

ENERO "ALIMENTACION" #28

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DAYANA			

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL6702

ENTREGADO A: **HOGAR AMANESER <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 11/02/2026 Hora: 11:33 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	27,359	$	100,681	50HA
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	7,942	$	26,128	50HA
GR3105	A1	FRIJOL ROJO RADICAL GR	GR	5,683	$	43,248	50HA
GS1001	A1	ACEITE X GALON 20.000	CC	35,302	$	245,197	50HA
HA3501	A1	HARINA DE TRIGO	GR	882	$	3,021	50HA
HA4008	A1	AREPARINA o PROMASA BLANCA GR	GR	8,825	$	27,037	50HA
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	65	$	28,725	50HA
LT3000	A1	QUESO CAMPESINO POR GRAMOS	GR	7,060	$	120,019	50HA
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	882	$	21,534	50HA
LT8012	A1	KUMIS X 1.000 CC	CC	44,127	$	351,004	50HA
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	11,120	$	336,939	50HA
PP1505	A1	PAPA CRIOLLA POR GRAMOS	GR	6,795	$	24,974	50HA
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	24,711	$	37,732	50HA
PT1005	A1	SPAGUETTI POR GRAMOS	GR	8,825	$	60,730	50HA
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	21,357	$	82,188	50HA
VE1004	A1	AGUACATES - UN	UN	40	$	71,744	50HA
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	1,147	$	8,931	50HA
VE1400	A1	APIO POR GRAMOS	GR	1,588	$	3,909	50HA
VE1502	A1	ARVEJA VERDE DESGRANADA GRS	GR	1,147	$	13,109	50HA
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	5,207	$	7,455	50HA
VE2001	A1	CEBOLLA LARGA POR GRAMOS	GR	9,531	$	29,198	50HA
VE2305	A1	ESPINACA POR GRAMOS	GR	9,090	$	42,372	50HA
VE2602	A1	GUASCAS POR GRAMOS	GR	441	$	4,412	50HA
VE2905	A1	LECHUGA CORRIENTE POR GRAMOS	GR	1,941	$	7,206	50HA
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	23,122	$	84,325	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL6702 **TOTAL** $ **4,670,643**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 248,443

ENERO "ALIMENTACION" #28

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DAYANA			

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL6702

ENTREGADO A: **HOGAR AMANESER <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 11/02/2026 Hora: 11:33 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	17	$	8,451	50HA
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	158	$	108,500	50HA
*PAN0128	A1	MOGOLLA BLANCA 30g	UN	17	$	9,619	50HA
*PAN0130	A1	MOGOLLA BLANCA 50	UN	158	$	141,066	50HA
*PAN0268	A1	PAN CALENTANO 30g	UN	17	$	9,619	50HA
*PAN0342	A1	PAN CALENTANO 50GR	UN	158	$	139,889	50HA
BC2003	A1	CHOCOLATE POR GRAMOS	GR	2,118	$	63,924	50HA
BC5005	A1	PANELA POR GRAMOS	GR	794	$	10,528	50HA
CA1024	A1	MUSLOS DE POLLO POR 180 GR	UN	229	$	410,768	50HA
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	2,647	$	6,493	50HA
CR0006	A1	CARNE MOLIDA - GR AB	GR	15,885	$	417,763	50HA
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA -GR AB	GR	16,238	$	489,204	50HA
EN1003	A1	ATUN POR GRAMOS	GR	15,568	$	568,302	50HA
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	882	$	4,439	50HA
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	176	$	1,931	50HA
ES2003	A1	PEREJIL POR GRAMOS	GR	353	$	2,545	50HA
FR1005	A1	BANANOS PROGRAMAS	UN	84	$	56,765	50HA
FR2003	A1	FRESA POR GRAMOS	GR	9,090	$	37,660	50HA
FR2410	A1	GRANADILLA	UN	26	$	31,537	50HA
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	8,825	$	33,641	50HA
FR3200	A1	MANGO TOMMY POR GRAMOS	GR	11,649	$	38,390	50HA
FR4005	A1	MARACUYA POR GRAMOS	GR	22,593	$	107,127	50HA
FR4805	A1	NARANJA POR GRAMOS	GR	26,211	$	86,827	50HA
FR5103	A1	PAPAYA POR GRAMOS	GR	9,002	$	36,295	50HA
FR5201	A1	PATILLA POR GRAMOS	GR	31,418	$	67,516	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL6702 **TOTAL** $ **2,888,812**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 98,763

ENERO "ALIMENTACION" #28

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DAYANA			

10/23

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL6711

ENTREGADO A: **HOGAR AMANESER <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 11/02/2026 Hora: 11:34 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	22,416	$	81,752	50HA
VE3210	A1	PLATANO VERDE POR GRAMOS	GR	24,270	$	90,955	50HA
VE3602	A1	REPOLLO BLANCO POR GRAMOS	GR	5,295	$	10,364	50HA
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	18,004	$	63,453	50HA
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	5,648	$	8,539	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL6711 **TOTAL** $ **6,043,794**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 254,433

ENERO "ALIMENTACION" #33

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DAYANA			

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL6711

ENTREGADO A: **HOGAR AMANESER <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 11/02/2026 Hora: 11:34 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR3602	A1	MANZANA ROJA ESPECIAL	UN	291	$	728,103	50HA
FR3803	A1	MANDARINA PAREJA	UN	158	$	83,824	50HA
FR4005	A1	MARACUYA POR GRAMOS	GR	22,769	$	107,964	50HA
FR4403	A1	MELON POR GRAMOS	GR	17,651	$	72,247	50HA
FR4605	A1	MORA POR GRAMOS	GR	7,942	$	44,078	50HA
FR1031	A1	PIÑA GOLDEN POR GRAMOS	GR	3,530	$	14,184	50HA
GR1000	A1	GARBANZO POR GRAMOS	GR	4,412	$	23,625	50HA
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	40,597	$	149,398	50HA
GR1505	A1	ARVEJA SECA POR GRAMOS	GR	882	$	2,910	50HA
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	8,825	$	29,032	50HA
HA3501	A1	HARINA DE TRIGO	GR	2,647	$	9,065	50HA
GR3105	A1	FRIJOL ROJO RADICAL GR	GR	1,694	$	12,894	50HA
LT3000	A1	QUESO CAMPESINO POR GRAMOS	GR	9,708	$	165,026	50HA
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	1,765	$	43,068	50HA
LT8001	A1	YOGURT ESPESO X GR	GR	1,588	$	13,767	50HA
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	22,240	$	673,879	50HA
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	36,272	$	55,387	50HA
PT3009	A1	FIDEOS POR GRAMOS	GR	1,765	$	12,415	50HA
PT3010	A1	MACARRON CORTO POR GRAMOS	GR	8,825	$	62,080	50HA
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	20,475	$	78,792	50HA
VE1004	A1	AGUACATES - UN	UN	40	$	71,744	50HA
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	1,941	$	15,116	50HA
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	7,148	$	10,234	50HA
VE2001	A1	CEBOLLA LARGA POR GRAMOS	GR	5,648	$	17,303	50HA
VE3105	A1	PEPINO COMUN POR GRAMOS	GR	8,384	$	23,871	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL6711 **TOTAL** $ **5,788,728**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 211,583

ENERO "ALIMENTACION" #33

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DAYANA			

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL6711

ENTREGADO A: **HOGAR AMANESER <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 11/02/2026 Hora: 11:34 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	17	$	8,451	50HA
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	158	$	108,500	50HA
*PAN0269	A1	PAN COCO - BIENESTARINA 50g	UN	158	$	138,683	50HA
*PAN0270	A1	PAN COCO - BIENESTARINA 30g	UN	17	$	9,619	50HA
*PAN0305	A1	PAN DE QUESO-BIENEST 30 GR	UN	17	$	9,619	50HA
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	158	$	138,683	50HA
*PAN0340	A1	PONQUE DE NARANJA 20GR	UN	17	$	7,519	50HA
*PAN0341	A1	PONQUE DE VAINILLA 40GR	UN	158	$	132,892	50HA
AB4006	A1	GELATINA ROJA - UVA,MANZANA	GR	5,295	$	142,595	50HA
AB4500	A1	UVAS PASAS POR GRAMOS	GR	882	$	16,854	50HA
BC5005	A1	PANELA POR GRAMOS	GR	2,382	$	31,586	50HA
CA1025	A1	PECHUGAS POR 500 GR FRESCA	GR	17,297	$	239,799	50HA
CC7022	A1	CARNE DE CERDO - GR AB	GR	15,885	$	383,157	50HA
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	3,530	$	8,657	50HA
CP1007	A1	FILETE DE TILAPIA POR GRAMOS	GR	37,773	$	880,108	50HA
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA -GR AB	GR	16,327	$	491,862	50HA
CR7017	A1	HIGADO POR - GR AB	GR	15,709	$	320,750	50HA
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	617	$	3,106	50HA
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	88	$	965	50HA
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	88	$	727	50HA
ES2003	A1	PEREJIL POR GRAMOS	GR	441	$	3,182	50HA
FR1005	A1	BANANOS PROGRAMAS	UN	167	$	112,348	50HA
FR2003	A1	FRESA POR GRAMOS	GR	7,413	$	30,714	50HA
FR2405	A1	GUAYABA POR GRAMOS	GR	9,708	$	40,922	50HA
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	1,941	$	7,401	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL6711 **TOTAL** $ **3,268,712**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 77,195

ENERO "ALIMENTACION" #33

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DAYANA			

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL6722

ENTREGADO A: **HOGAR AMANESER <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 11/02/2026 Hora: 11:36 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	4,412	$	6,672	50HA
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	127	$	86,800	50HA
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	37	$	17,746	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL6722 **TOTAL** $ **5,106,310**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 226,143

ENERO "ALIMENTACION" #54

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DAYANA			

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL6722

ENTREGADO A: **HOGAR AMANESER <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 11/02/2026 Hora: 11:36 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR1031	A1	PIÑA GOLDEN POR GRAMOS	GR	14,120	$	56,740	50HA
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	25,593	$	94,185	50HA
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	7,942	$	26,128	50HA
GR4005	A1	LENTEJA POR GRAMOS	GR	4,412	$	21,355	50HA
HA1002	A1	AVENA HOJUELAS POR GRAMOS	GR	1,765	$	9,808	50HA
HA3501	A1	HARINA DE TRIGO	GR	1,765	$	6,043	50HA
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	105	$	46,580	50HA
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	9,708	$	236,876	50HA
LT8012	A1	KUMIS X 1.000 CC	CC	37,067	$	294,844	50HA
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	11,120	$	336,939	50HA
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	24,534	$	37,464	50HA
PT1005	A1	SPAGUETTI POR GRAMOS	GR	7,060	$	48,584	50HA
PT3009	A1	FIDEOS POR GRAMOS	GR	1,765	$	12,415	50HA
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	28,947	$	111,397	50HA
VE1205	A1	AHUYAMA POR GRAMOS	GR	9,531	$	14,060	50HA
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	1,235	$	9,619	50HA
VE1710	A1	BROCOLI POR GRAMOS	GR	8,472	$	34,779	50HA
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	3,000	$	4,296	50HA
VE2001	A1	CEBOLLA LARGA POR GRAMOS	GR	7,766	$	23,791	50HA
VE2205	A1	COLIFLOR POR GRAMOS	GR	5,648	$	20,898	50HA
VE2905	A1	LECHUGA CORRIENTE POR GRAMOS	GR	6,707	$	24,900	50HA
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	22,946	$	83,683	50HA
VE3210	A1	PLATANO VERDE POR GRAMOS	GR	7,060	$	26,458	50HA
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	15,356	$	54,121	50HA
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	529	$	2,788	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL6722 **TOTAL** $ **4,995,091**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 223,550

ENERO "ALIMENTACION" #54

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DAYANA			

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL6722

ENTREGADO A: **HOGAR AMANESER <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 11/02/2026 Hora: 11:36 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0012	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 30g	UN	17	$	19,063	50HA
*PAN0018	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 40g	UN	158	$	228,756	50HA
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	17	$	8,451	50HA
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	158	$	108,500	50HA
*PAN0268	A1	PAN CALENTANO 30g	UN	17	$	9,619	50HA
*PAN0332	A1	PAN QUESO 30GR	UN	17	$	9,619	50HA
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	158	$	138,683	50HA
*PAN0342	A1	PAN CALENTANO 50GR	UN	158	$	139,887	50HA
BC5005	A1	PANELA POR GRAMOS	GR	2,382	$	31,586	50HA
CA1051	A1	MOLLEJAS DE POLLO POR GRAMOS	GR	16,062	$	273,060	50HA
CC7022	A1	CARNE DE CERDO - GR AB	GR	15,974	$	385,284	50HA
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	2,647	$	6,493	50HA
CP1007	A1	FILETE DE TILAPIA POR GRAMOS	GR	38,302	$	892,446	50HA
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA -GR AB	GR	16,768	$	505,157	50HA
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	529	$	2,663	50HA
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	264	$	2,183	50HA
ES2003	A1	PEREJIL POR GRAMOS	GR	176	$	1,272	50HA
FR1003	A1	BANANOS PARA REFIGERIOS X UNIDADES	UN	88	$	40,524	50HA
FR3601	A1	MANZANA	UN	176	$	252,499	50HA
FR2003	A1	FRESA POR GRAMOS	GR	9,266	$	38,392	50HA
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	882	$	3,364	50HA
FR3803	A1	MANDARINA PAREJA	UN	167	$	88,482	50HA
FR4005	A1	MARACUYA POR GRAMOS	GR	22,946	$	108,800	50HA
FR4403	A1	MELON POR GRAMOS	GR	3,000	$	12,281	50HA
FR2005	A1	NARANJA VALENCIA UNIDAD	UN	79	$	49,246	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL6722 **TOTAL** $ **3,356,325**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 73,890

ENERO "ALIMENTACION" #54

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DAYANA			

16/23

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL6816

ENTREGADO A: **HOGAR AMANESER <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 11/02/2026 Hora: 11:32 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	1,235	$	9,967	50HA
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	6,707	$	9,618	50HA
VE2001	A1	CEBOLLA LARGA POR GRAMOS	GR	7,060	$	22,240	50HA
VE2800	A1	HABICHUELA POR GRAMOS	GR	3,530	$	20,626	50HA
VE2905	A1	LECHUGA CORRIENTE POR GRAMOS	GR	7,236	$	43,086	50HA
VE3210	A1	PLATANO VERDE POR GRAMOS	GR	46,245	$	173,542	50HA
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	15,356	$	60,440	50HA
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	1,412	$	7,626	50HA
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	9,708	$	13,337	50HA
BC1001	A1	CAFE POR GRAMOS	GR	1,765	$	88,060	50HA
ES1201	A1	CAJA DE AROMATICAS Y TE CON SABOR JAIBEL	CJ	3	$	23,689	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL6816 **TOTAL** $ **6,013,822**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 286,888

ENERO "ALIMENTACION" #90

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DAYANA			

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL6816

ENTREGADO A: **HOGAR AMANESER <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 11/02/2026 Hora: 11:32 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	2,118	$	6,613	50HA
FR3200	A1	MANGO TOMMY POR GRAMOS	GR	3,000	$	9,321	50HA
FR3601	A1	MANZANA	UN	167	$	242,060	50HA
FR4605	A1	MORA POR GRAMOS	GR	9,355	$	52,755	50HA
FR2005	A1	NARANJA VALENCIA UNIDAD	UN	35	$	21,887	50HA
FR4805	A1	NARANJA POR GRAMOS	GR	9,531	$	31,856	50HA
FR5103	A1	PAPAYA POR GRAMOS	GR	12,885	$	50,757	50HA
FR5802	A1	TOMATE DE ARBOL POR GRAMOS	GR	8,648	$	25,719	50HA
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	39,714	$	146,150	50HA
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	10,590	$	36,046	50HA
GR4005	A1	LENTEJA POR GRAMOS	GR	4,412	$	19,084	50HA
GS1001	A1	ACEITE X GALON 20.000	CC	35,302	$	245,197	50HA
HA1002	A1	AVENA HOJUELAS POR GRAMOS	GR	1,765	$	9,808	50HA
HA3501	A1	HARINA DE TRIGO	GR	2,647	$	9,065	50HA
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	70	$	31,058	50HA
LT3000	A1	QUESO CAMPESINO POR GRAMOS	GR	2,647	$	45,008	50HA
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	3,530	$	86,136	50HA
LT8016	A1	REF/YOGURTH 200 CC	UN	3	$	5,717	50HA
LT8012	A1	KUMIS X 1.000 CC	CC	37,067	$	294,445	50HA
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	20,651	$	625,745	50HA
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	35,302	$	61,905	50HA
PT1005	A1	SPAGUETTI POR GRAMOS	GR	8,825	$	60,730	50HA
PT3009	A1	FIDEOS POR GRAMOS	GR	1,765	$	12,415	50HA
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	20,122	$	77,088	50HA
VE1003	A1	ACELGA POR GRAMOS	GR	8,825	$	15,119	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL6816 **TOTAL** $ **5,541,586**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 230,086

ENERO "ALIMENTACION" #90

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DAYANA			

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL6816

ENTREGADO A: **HOGAR AMANESER <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 11/02/2026 Hora: 11:32 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0018	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 40g	UN	17	$	25,417	50HA
*PAN0018	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 40g	UN	141	$	203,339	50HA
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	7	$	3,376	50HA
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	176	$	120,556	50HA
*PAN0118	A1	MANTECADA 30g	UN	17	$	11,985	50HA
*PAN0119	A1	MANTECADA 40g	UN	52	$	47,922	50HA
*PAN0120	A1	MANTECADA 50g	UN	105	$	119,779	50HA
*PAN0120	A1	MANTECADA 50g	UN	158	$	179,669	50HA
*PAN0335	A1	PAN QUESO 40GR	UN	7	$	5,005	50HA
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	10	$	9,383	50HA
AB4705	A1	COCO RAYADO CORTE GRUESO GR	GR	882	$	45,654	50HA
CA1025	A1	PECHUGAS POR 500 GR FRESCA	GR	20,298	$	282,004	50HA
CC7022	A1	CARNE DE CERDO - GR AB	GR	5,383	$	129,847	50HA
CC1004	A1	CARNE / PERNIL DE CERDO GRAMOS	GR	10,502	$	232,301	50HA
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	3,530	$	8,657	50HA
CP1007	A1	FILETE DE TILAPIA POR GRAMOS	GR	38,832	$	904,784	50HA
CR0006	A1	CARNE MOLIDA - GR AB	GR	16,238	$	427,046	50HA
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA -GR AB	GR	882	$	26,587	50HA
CR7017	A1	HIGADO POR - GR AB	GR	10,061	$	205,424	50HA
CR3505	A1	HIGADO POR GRAMOS	GR	6,001	$	125,777	50HA
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	882	$	3,362	50HA
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	264	$	2,118	50HA
FR1003	A1	BANANOS PARA REFIGERIOS X UNIDADES	UN	326	$	149,438	50HA
FR2003	A1	FRESA POR GRAMOS	GR	1,765	$	7,341	50HA
FR2405	A1	GUAYABA POR GRAMOS	GR	10,590	$	43,107	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL6816 **TOTAL** $ **3,319,890**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 72,029

ENERO "ALIMENTACION" #90

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DAYANA			

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL6821

ENTREGADO A: **HOGAR AMANESER <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 11/02/2026 Hora: 11:30 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
GR3105	A1	FRIJOL ROJO RADICAL GR	GR	4,412	$	33,579	50HA
HA4008	A1	AREPARINA o PROMASA BLANCA GR	GR	8,825	$	27,037	50HA
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	65	$	28,728	50HA
LT3000	A1	QUESO CAMPESINO POR GRAMOS	GR	7,060	$	120,021	50HA
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	882	$	21,534	50HA
LT8001	A1	YOGURT ESPESO X GR	GR	44,480	$	390,757	50HA
PP1505	A1	PAPA CRIOLLA POR GRAMOS	GR	6,707	$	23,474	50HA
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	52,776	$	92,547	50HA
PP2509	A1	PAPA SABANERA POR GRAMOS	GR	4,765	$	9,783	50HA
VE1004	A1	AGUACATES - UN	UN	40	$	69,216	50HA
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	1,412	$	11,391	50HA
VE1400	A1	APIO POR GRAMOS	GR	1,588	$	3,613	50HA
VE1502	A1	ARVEJA VERDE DESGRANADA GRS	GR	1,235	$	13,097	50HA
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	3,353	$	4,809	50HA
VE2001	A1	CEBOLLA LARGA POR GRAMOS	GR	12,002	$	37,810	50HA
VE2305	A1	ESPINACA POR GRAMOS	GR	9,178	$	29,260	50HA
VE2602	A1	GUASCAS POR GRAMOS	GR	441	$	4,412	50HA
VE2800	A1	HABICHUELA POR GRAMOS	GR	4,412	$	25,782	50HA
VE2905	A1	LECHUGA CORRIENTE POR GRAMOS	GR	2,294	$	13,661	50HA
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	22,416	$	86,368	50HA
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	21,710	$	85,450	50HA
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	882	$	4,767	50HA
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	10,590	$	14,549	50HA
VE5005	A1	MAZORCA DESGRANADA GR	GR	1,412	$	9,423	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL6821 **TOTAL** $ **3,614,596**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 236,098

ENERO "ALIMENTACION" #120

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DAYANA			

20/23

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL6821

ENTREGADO A: **HOGAR AMANESER <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 11/02/2026 Hora: 11:30 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0128	A1	MOGOLLA BLANCA 30g	UN	17	$	9,619	50HA
*PAN0130	A1	MOGOLLA BLANCA 50	UN	158	$	140,749	50HA
*PAN0268	A1	PAN CALENTANO 30g	UN	17	$	9,619	50HA
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	17	$	15,638	50HA
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	158	$	140,749	50HA
*PAN0342	A1	PAN CALENTANO 50GR	UN	158	$	140,749	50HA
BC2003	A1	CHOCOLATE POR GRAMOS	GR	3,530	$	106,541	50HA
BC5005	A1	PANELA POR GRAMOS	GR	794	$	10,528	50HA
CA1051	A1	MOLLEJAS DE POLLO POR GRAMOS	GR	15,885	$	270,060	50HA
CR0006	A1	CARNE MOLIDA - GR AB	GR	15,885	$	417,762	50HA
CR1015	A1	COSTILLA RES POR GRAMOS	GR	4,589	$	114,731	50HA
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA -GR AB	GR	15,885	$	478,569	50HA
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	529	$	2,017	50HA
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	264	$	2,118	50HA
ES2003	A1	PEREJIL POR GRAMOS	GR	264	$	2,079	50HA
FR1003	A1	BANANOS PARA REFIGERIOS X UNIDADES	UN	243	$	111,473	50HA
FR2003	A1	FRESA POR GRAMOS	GR	9,178	$	38,177	50HA
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	8,825	$	27,560	50HA
FR3200	A1	MANGO TOMMY POR GRAMOS	GR	10,943	$	33,995	50HA
FR4005	A1	MARACUYA POR GRAMOS	GR	22,416	$	105,355	50HA
FR4605	A1	MORA POR GRAMOS	GR	8,119	$	45,786	50HA
FR4805	A1	NARANJA POR GRAMOS	GR	26,299	$	87,900	50HA
FR5103	A1	PAPAYA POR GRAMOS	GR	9,178	$	36,156	50HA
FR5201	A1	PATILLA POR GRAMOS	GR	30,712	$	72,531	50HA
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	9,708	$	33,044	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL6821 **TOTAL** $ **2,453,515**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 109,788

ENERO "ALIMENTACION" #120

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DAYANA			

16

1/23

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1

NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 16/02/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO TRANSFERENCIAS

Mes : 2 Febrero

Mes : 2 Dia : 16 Sucursal : 0 Numero 97122

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Transferido Crédito
1110	5	65	0	890300279	134	SUMINISTRO ALIMENT Y ASEO BANCO DE OCCIDENTE	26,519,431.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	ASOCIACION CRISTIANA DE BANCO DE OCCIDENTE	.00	26,519,431.00
						Total Documento	26,519,431.00	26,519,431.00
						Total Tipo	26,519,431.00	26,519,431.00
						Total Mes	26,519,431.00	26,519,431.00
						Total	26,519,431.00	26,519,431.00

ELABORO	IMPRESO POR	REVISO	APROBO
TESORERIAFEL	TESORERIAFEL		

Fecha actual: 2026/02/18 | Hora: 14:19 | 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	2026/02/16	2026/02/16

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**	5
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/02/16	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/02/16	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$26,519,431.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219F00426047015R
Estado	EXT	**Información**	ALIMENT Y ASEO ENE 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/02/16
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OBP004LQUU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

21/23

YMCA	FORMATO	VERSION: 01
		PAGINA 1- 1
	INFORME MENSUAL	FECHA: 01-10-2016
		CODIGO: PA-02 F007

MES	ENERO	AÑO	2026

BODEGA	CENTRO DE ACOPIO	CODIGO
CENTRO DE COSTOS	**HOGAR AMANESER**	A1

NOTA DE SALIDA	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
6824	HOGAR AMANESER - DOTACION ASEO E HIGIENE NIÑOS	$ 95.704	
6826	HOGAR AMANESER - ASEO	$ 623.574	
	TOTAL MES	$ 719.278	

REALIZO:	DAYANA RODRIGUEZ	CARGO	AUX.AMDMINISTRATIVO
REVISO:	PAOLA ALONSO	CARGO	JEFE.CENTRO DE ACOPIO
RECIBIO:		FECHA	11-feb-26

Aprobación			Cuadro de modificaciones		
Realizó: William Sánchez	Revisó:	Aprobó:	Versión	Fecha	Cambios
Firma:	Firma:	Firma:			
Cargo: Jefe centro de Acopio	Cargo:	Cargo:			

22/23

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL6824

ENTREGADO A: **HOGAR AMANESER <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/02/2026 Hora: 10:14 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
AS1013	A1	JABON LIQUIDO PARA MANOS ORION X3800	GL	2	$	45,711	50HA
AS6030	A1	TAPABOCAS TERMOSELLADO	CJ	2	$	21,996	50HA
AS5031	A1	GUANTES DE NITRILO - CJ	CJ	1	$	27,997	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL6824 **TOTAL** $ **95,704**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 5

ENERO "DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE DE NIÑOS" #130

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DAYANA			

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 11/03/2026 Pag: 6

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 11 Sucursal : 0 Numero 97740

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
2205	1	134	0	19289488	134	CXC DOTACION LUDICA	CASTILLO CASAS BUENAS	144,059.43	.00
1120	10	134	0	890300279	134	CASTILLO CASAS BUENAS	BANCO DE OCCIDENTE	.00	144,059.43
							Total Documento	144,059.43	144,059.43

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/03/12 | **Hora:** 16:54 | **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	2026/03/11	2026/03/11

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JORGE HUMBERTO CASTILLO CASASB	**No. Producto**	001800027953
No. Identificación	19289488	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	3
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/11	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/11	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$144,059.43	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212607000S4
Estado	EXT	**Información**	FC 19856
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/11
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCK004NIDR	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

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

PROCESO: PA-03 Gestión contable
SUB PROCESO: N/A

CUENTA DE COBRO No 2429

LA ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ - YMCA
NIT 860.018.862-1

DEBE A

Jorge H Castillo C C.C. No 19289488 De Bta.

La suma de Ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y seis pesos $ 154846

Por concepto de: Pago de fotocopias e impresiones de material lúdico de Apoyo

Expedida en Bogotá a los 28 días del mes de 02 del año 2026.

Firma Jorge H Castillo

Dirección Cl 170A 19-57.

Teléfono 7181189

Correo Electrónico j_h-castillo@hotmail.com

Aprobación			Cuadro de modificaciones		
Realizó: Fabiola Salamanca Cargo: Contadora	Revisó: Gloria Hidalgo Cargo: Directora General	Aprobó: Gloria Hidalgo Cargo: Directora General	Versión	Fecha	Cambios
			01	18/03/2008	Creación del documento
			02	02/02/2017	Se cambiaron ítems de datos básicos

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS19856
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-28 00:00:00
Fecha validación: 2026-02-28 11:58:49-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-30

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: CASTILLO CASAS BUENAS JORGE HUMBERTO **NIT:** 19289488-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 70A 19 57 - Zipaquira - Cundinamarca - CO **Teléfonos:** 6017181189 **E-mail:** JHCASTILLOC56@GMAIL.COM	**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	A46-1	1.00	NIU	DOTACION LUDICO DEPORTIVA- SERVICIOS CXC DOTACION LUDICA COPIAS E IMPRESIONES - 2026-02-28 - Por operación	154,846.00				154,846.00

Total Ítems 1

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	154,846.00	6.00	9,290.76
ReteICA	154,846.00	0.966	1,495.81

Totales	
SUBTOTAL:	154,846.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	154,846.00
TOTAL en letras: Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta Y Seis 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	2026-03-30	1		30				

CUDS: 65f18ffad92d6c17c79c5a99d38f44a8f713d4daa0ebea4764d0b53dcc074f0701467713e0b5801b37f5e5b27fe2114c
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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1

NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 11/03/2026 Pag: 5

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 11 Sucursal : 0 Numero 97739 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Crédito
2205	1	134	0	860053274	134	FEV 14728 DOTACION LUDICA	GRUPO LOS LAGOS SAS	593,783.48	.00
1120	10	134	0	890300279	134	GRUPO LOS LAGOS SAS	BANCO DE OCCIDENTE	.00	593,783.48
							Total Documento	593,783.48	593,783.48

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/03/12 | **Hora:** 16:54 | **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	2026/03/11	2026/03/11

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO LOS LAGOS LTDA	**No. Producto**	382002590
No. Identificación	860053274	**Entidad Financiera**	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	2
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/11	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/11	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$593,783.48	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422607000EL
Estado	EXT	**Información**	FC 14728
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/11
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCK004NIDR	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

H Amanecer - D Judica 415

GRUPO LOS LAGOS S.A.S
NIT: 860053274 - 9

Bogotá, D.C. Cr 28 78 27
Teléfono 6017470153 - 106
Correo Electrónico servicioalcliente@grupoloslagos.com.co

Factura Electrónica de Venta

FE 14728

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089967578 que habilita desde FE 12621 hasta FE 20000. Vence 05/03/2026.

Regimen Común - Autorretenedores De Renta Res. Dian 007009 Del 17/Sep/2012. No somos Agentes Retenedores De IVA. No Somos Agentes Retenedores De ICA. Actividad Economica 4761-2 Tarifa 11.04 X 1000

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA | NIT: 860018862 - 1

Dirección: CR 16 28 33 | Ciudad: Bogotá, D.C. | Teléfono: 2325448

Fecha: 20/02/2026 | Vencimiento: 22/03/2026 | Forma de Pago: Crédito

Vendedor: DIANA TERESA RODRIGUEZ BUITRAGO

Por Concepto de:

O.C 35665 REM 3369-3446

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA		Total
					%	Valor	
1	01109900	BORRADOR LAPIZ CON ESCOBILLA STAEDTLER	3	6.376,00	19.00	3.634,32	19.128,00
2	01157800	ROTULADOR NEGRO FABER GRIP FINEPEN FABER CASTELL	7	1.661,42	19.00	2.209,69	11.629,94
3	01142202	PASTA ARGOLLA 115 1.5" R BLANCA O Y F	3	8.324,00	19.00	4.744,68	24.972,00
4	01219800	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF BOND	4	14.250,00	19.00	10.830,00	57.000,00
5	01220200	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO RESMA REPROGRAF BOND	4	17.200,00	19.00	13.072,00	68.800,00
6	01148600	PLASTILINA BARRA LARGA X 13 EGAR PEGAYA	10	2.568,00	19.00	4.879,20	25.680,00
7	01137700	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 PELIKAN	10	1.100,00	19.00	2.090,00	11.000,00
8	01142602	PEGANTE BARRA 40 GRS SIPEGA	5	2.977,00	19.00	2.828,15	14.885,00
9	01115302	CINTA ENMASCARAR 24X40 ATR	5	3.538,00	19.00	3.361,10	17.690,00
10	01115102	CINTA EMPAQUE 48X50 ATR TRANSPARENTE 2" ANCHA	5	1.801,00	19.00	1.710,95	9.005,00
11	01156500	RESALTADOR AMARILLO PELIKAN MARK 2	2	1.091,00	19.00	414,58	2.182,00
12	01156600	RESALTADOR AZUL PELIKAN MARK 2	2	1.091,00	19.00	414,58	2.182,00
13	01157200	RESALTADOR VERDE PELIKAN MARK 2	2	1.091,00	19.00	414,58	2.182,00
14	01156800	RESALTADOR NARANJA PELIKAN MARK 2	2	1.091,00	19.00	414,58	2.182,00
15	01157000	RESALTADOR ROSADO PELIKAN MARK 2	2	1.091,00	19.00	414,58	2.182,00
16	01104800	BLOCK IRIS CTA 30 HJS TRIZ- ART EXPRESSION	10	2.500,00	19.00	4.750,00	25.000,00
17	01105200	BLOCK ORIGAMI 20X20 20 HJS BELPAPEL	10	2.893,00	19.00	5.496,70	28.930,00
18	01133700	LAPIZ NEGRO N.2 PELIKAN HB C/BORRADOR	60	518,00	0.00	0,00	31.080,00
19	01101700	ARCHIVADOR AZ OFICIO AZUL PLASTICADO TAYDEM	5	5.585,00	19.00	5.305,75	27.925,00
20	01158500	SET PINCEL ANGULAR X 6 SURTIDO	5	5.900,00	19.00	5.605,00	29.500,00
21	01142202	PASTA ARGOLLA 115 1.5" R BLANCA O Y F	3	8.324,00	19.00	4.744,68	24.972,00
22	01114500	CINTA CORRECTORA FABER CASTELL 4 MM X 10 MTS	5	4.988,00	19.00	4.738,60	24.940,00
23	01133800	LAPIZ P/CHEQUEO ROJO KORES	8	731,00	0.00	0,00	5.848,00
24	01108603	BOLIGRAFO NEGRO OFFI-ESCO SEMIGEL 0.7 TAPA OE-077F	12	580,00	19.00	1.322,40	6.960,00

CUFE: debeef557bfc278035eb405c09660ea4fe2d0669957bade649d60da5f9b03ae16a68d24956db23bde9d71a3002e213c1 --Expedición: 20/02/2026 10:41 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GRUPO LOS LAGOS S.A.S
NIT: 860053274 - 9

Bogotá, D.C. Cr 28 78 27
Teléfono 6017470153 - 106
Correo Electrónico servicioalcliente@gruposlagos.com.co

Factura Electrónica de Venta

FE 14728

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089967578 que habilita desde FE 12621 hasta FE 20000. Vence 05/03/2026.

Regimen Común - Autorretenedores De Renta Res. Dian 007009 Del 17/Sep/2012. No somos Agentes Retenedores De IVA. No Somos Agentes Retenedores De ICA. Actividad Economica 4761-2 Tarifa 11.04 X 1000

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA		Total
					%	Valor	
25	01119600 2	COLORES PELIKAN X 13 LARGO 4MM 30330300	5	8.046,00	0.00	0,00	40.230,00

Valor en Letras

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Favor Girar Cheque O Transferencia A Nombre De
Grupo Los Lagos S.A.S

Banco Av Villas Cta Aho. 382002590
Banco Davivienda Cta Aho. 0068 0052 9155
Banco Scotiabank Colpatria Cta Aho. 0046 5201 0706

TOTAL LINEAS O ITEMS	25
SUBTOTAL	$ 516,084.94
DESCUENTO	$ 0.00
IVA	$ 83.396,12
TOTAL OPERACION	$ 599.481,06
RETEFUENTE	$ 0.00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 599.481,06

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-02-20 09:45:17

CUFE: debeef557bfc278035eb405c09660ea4fe2d0669957bade649d60da5f9b03ae16a68d24956db23bde9d71a3002e213c1 –Expedición: 20/02/2026 10:41 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 11/03/2026 Pag: 9

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 11 Sucursal : 0 Numero 97743 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Crédito
2205	1	134	0	1049796031	134	FEV DMB 1353 PLUMON	BOHORQUEZ VACA LUIS	387,497.83	.00
1120	10	134	0	890300279	134	BOHORQUEZ VACA LUIS	BANCO DE OCCIDENTE	.00	387,497.83
							Total Documento	387,497.83	387,497.83

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/03/12 | **Hora:** 16:54 | **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	2026/03/11	2026/03/11

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LUIS CARLOS BOHORQUEZ	**No. Producto**	03714315721
No. Identificación	1049796031	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	6
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/11	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/11	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$387,497.83	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212607000S5
Estado	EXT	**Información**	FC 1353
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/11
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCK004NIDR	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

4/4

DISTRIBUCIONES BM

LUIS CARLOS BOHORQUEZ VACA
NIT 1.049.796.031-3
DISTRIBUCIONES BM
Carrera 13 # 11 - 60 Local 109
Tel: 3204193380
Bogotá - Colombia
distribucionesbm13@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DBM 1353

Señores	Asociacion Cristiana De Jovenes De Bogota Y Cundinamarca Acj Ymca		
NIT	860.018.862-1	**Teléfono**	(601) 2325448
Dirección	Cr 16 A 28 B 33	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/02/2026, 10:19
Expedición	26/02/2026, 10:19
Vencimiento	26/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total	Impto. Rete.
1	PLUMON PELIKAN X 12 UNIDADES	10.00	7,731.09	19 %	77,310.92	92,000.00	0 %
2	PLASTILINA X 13 BARRAS	8.00	7,983.19	19 %	63,865.55	76,000.00	0 %
3	COLORES DOBLE PUNTA X 12 UNIDADES	10.00	8,235.29	19 %	82,352.94	98,000.00	0 %
4	VINILO 125 GRAMOS FLUORESCENTE	9.00	3,025.21	19 %	27,226.89	32,400.00	0 %
5	PAPEL CREPE X 10 UNIDADES	5.00	7,983.19	19 %	39,915.97	47,500.00	0 %
6	FOMI LISO 1/8 X 10	6.00	7,521.01	19 %	45,126.05	53,700.00	0 %

Total items: 6

Total Bruto	335,798.32
IVA 19%	63,801.68
Total a Pagar	399,600.00

Valor en Letras: Trescientos noventa y nueve mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 399,600.00

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 18764101584694 aprobado en 20251113 prefijo DBM desde el número 1314 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa 11.04
CUFE: f2c07c000bd834959c82341596e113798778ea6ece732024dc8767ec9a555e2d04045b67a569ba0b807ebda2ad1049a3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.018.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 11/03/2026 Pag: 7

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 11 Sucursal : 0 Numero 97741 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Crédito
1110	5	85	0	890300279	134	RWEINT ENERGIA FEB 2026	BANCO DE OCCIDENTE	900,000.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	ASOCIACION CRISTIANA DE	BANCO DE OCCIDENTE	.00	900,000.00
							Total Documento	900,000.00	900,000.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/03/12 | **Hora:** 16:54 | **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	2026/03/11	2026/03/11

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENE	**No. Producto**	256047846
No. Identificación	8600188621	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	4
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/11	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/11	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$900,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219F0042607000EH
Estado	EXT	**Información**	REINT SERVICIO ENERGIA
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/11
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCK004NIDR	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD
Crédito Fácil CODENSA

RECIBE UN
20%
DE DESCUENTO EN TU PRIMERA COMPRA

Es muy fácil, solo debes:

Solicitar tu tarjeta entre el 1 de **febrero y el 15 de marzo de 2026.**

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

Plazo mínimo de **compra 6 meses.**

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

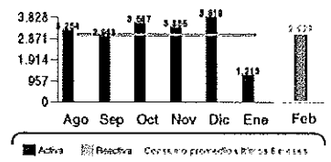
¡Solicítala ya en los principales almacenes de cadena!

Escanea este QR para más información.

CUDE: b802df94d10b061766b0d1dacb8bf2701bcd4b3bafa08c0414bd6b7d03890907303b0ac8894aee5bbfa8afeb7927115021

Total energía $2.265.170 = Total a pagar $2.265.170

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	2999 kWh
Consumo promedio:	3.032 kWh
Valor kWh aplicado:	$740,25
Consumo diario:	99,97 kWh
Valor diario:	$88.800

¿Sabías que...?

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

Generación	+	Transmisión	+	Distribución	+	Costo Variable	+	Pérdidas	+
$247,20		$52,97		$292,59		$78,45		$53,23	
Restricciones	+	**Costo Fijo**	=	**$740,25**					
$17,78		$0,00		Costo kWh Mes				Vigente ENERO 26	

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

Calcula consumo de energía

Este mes la energía que disfrutaste, te costó $88.800 diarios

	Lectura actual	- Lectura anterior	= Diferencia de lecturas	x Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	80.904	77.905	2.999	1	2.999	2.999	$740,25	$2.220.005
ENERGIA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$292,59	$0
Contribución	Aporte del 20.00 % del valor facturado							$444.001
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $740,25								$2.664.006

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$4
COMPENSAC CREG SERV.015/18	$-398.840
SUBTOTAL:	$-398.836

1 TOTAL ENERGÍA: $2.265.170

Otros cobros de productos y servicios

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

2 TOTAL OTROS: $0

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

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.

Cuando reportes una falla, usa WhatsApp.

Contáctanos por nuestro canal oficial al **316 890 6003**, y Elena te ayudará a reportar una falla en tu servicio.

Al momento de hacer tu reporte:

- **Digita la opción número 2**
- **Ten a la mano tu número de cuenta / cliente**

Al final recibirás un caso para hacer seguimiento.

Enel Colombia S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.



SALDO: 11 CIRCUITO: SF16-10174781 - NIVEL DE TENSION: 1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 3511 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común. DUNS: 4910 RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de ellos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para cualquier información comunícate al: (601) 5 115 115, Lunes 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 0001 de 15 de diciembre de 2020
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 1994
El cumplimiento de la resolución CREG 156 11 corresponde a periodo 08
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, te ouat mostrará el Código de Medida, las establecemos obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y tus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la (1) 601 115 115, Línea de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación 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 dirígete a los canales de atención definidos para cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.058.612. Proveedor Tecnológico Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del Sist. CENFinanciero - NIT 830.921.151-6

Calidad del Servicio			
Duración Interrupciones (Horas)		Frecuencia Interrupciones (Eventos)	
DMUG: 11,57	Grupo: 11	FMUG: 13,00	DT: 260,26
DMU: 23,08	HC: 2,04	FMU: 32,00	CF: 3.819,00000
DMUM: 2,29	VC: 1,00	FMUM: 2,00	MC: 1,00
THC: 14,48	CEC: 3.831,17	TVC: 18,00	MF: 1,00
			%t: 0,20

Documento electrónico

FECHA GENERACIÓN 11/02/2026 08:13:42
FECHA EXPEDICIÓN 11/02/2026 21:43:13

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0341770-1** | Pago Oportuno **20 FEB 2026** | Total a pagar **$2.265.170**

(415)7707209914253(8020)010341770138391528 36(3900)00000002265170

Usa este código para pagos en canales presenciales

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 18/02/2026 Pag: 21

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 2 Dia : 18 Sucursal : 0 Numero 97206

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Transferido Crédito
2205	1	134	0	899999115	134	SERVICIO ETB REF 1205406045 EMPRESA DE	126,310.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	EMPRESA DE BANCO DE OCCIDENTE	.00	126,310.00
						Total Documento	126,310.00	126,310.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/02/20 | Hora Ingreso: 08:37 IP: 181.49.11.105

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Transacciones Realizadas

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

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/02/18	2026/02/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	930034
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO6237
Nro. Producto	*****6237
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	Telefono Etb Empresa Bogota
Nombre Servicio	ETB
Nro. Factura	10003413652205

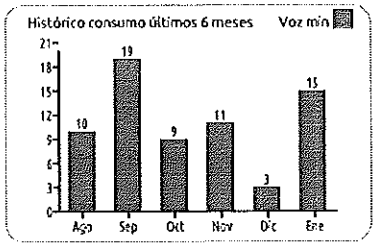
Fecha de Pago Oportuno	2026/02/18
Fecha de Vencimiento	2026/02/19
Valor a Pagar	$126,310.00
Fecha Pago	2026/02/18
Estado	Exitosa
Usuario Crea	Angie Carolina Murillo Loaiza
Usuario Aprueba/Rechaza	GLORIA C. HIDALGO F.
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

2/5

GLORIA CECILIA HIDALGO FRANCO
CL 21 16 54
Número Identificación: 20586155
e - mail: acj@ymcabogota.org
Teléfono 6013415428 Estrato 6 **Estado de cuenta al día**

Número de cuenta para pagos **12054060455**
Total a pagar **$ 126.310**
Fecha límite de pago para evitar suspensión **27 Feb 2026**

Plan actual: Ilimitado No Residencial - Min. consumidos Ene: 15 - Prom. Histórico: 11



Te informamos de un incremento de tarifa:
A partir de la factura del mes de **marzo 2026**, en los servicios de internet, televisión y/o línea telefónica.
Aplica a partir de la fecha de corte de tu factura.
Más información: **etb.com/cambiofactura**
6013777776 / 018000128999 / Whatsapp 3057777776

Resumen de cuenta

Saldo Anterior	$ 126.310,00
Pago recibido	$ -126.310,00
Servicio del mes	$ 126.310,17
Ajuste a la decena	$ -0,17
Total a pagar	**$ 126.310,00**

Detalle de cargos facturados	**Valor**
• Paquete internet y voz (1 Feb - 28 Feb)	$ 102.273,00
• PLAN DE VOZ A DISTANCIA (1 Ene - 31 Ene)	$ 3.870,00
• IVA 19%	$ 20.167,17
Total servicio del mes	**126.310,17**

Facturador: Revchain Solutions LLC Sucursal Colombia Nit 900.817.668-1
Software: Revchain Con Cesión parcial del contrato a: Techrea, con NIT: 900.306.554-8

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.096.812-8

TU NÚMERO DE CUENTA PARA PAGOS ES: 12054060455
Con este número siempre podrás pagar sin factura física en:
etb.com/pagos vía PSE, con tu banco tradicional, DaviPlata o Nequi.
También puedes pagar en Efecty

Señor cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de la franja

(415)7707181500017(8020)10003413652205(3900)0000126310(96)202603

Número de cuenta para pagos..... 12054060455
Número de factura electrónica de venta.. **EB** 000341365220
Total a pagar..... $ 126.310

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 4/03/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO TRANSFERENCIAS

Mes : 2 Febrero

Mes : 2 Dia : 23 Sucursal : 0 Numero 97254

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Transferido Crédito
2205	1	134	0	800007813	134	SERVICIO VANTI REF 61474574 GAS NATURAL SA ESP	337,980.00	.00
1110	5	85	0	890300279	134	GAS NATURAL SA ESP BANCO DE OCCIDENTE	.00	337,980.00
						Total Documento	337,980.00	337,980.00
						Total Tipo	337,980.00	337,980.00
						Total Mes	337,980.00	337,980.00
						Total	337,980.00	337,980.00

ELABORO	IMPRESO POR	REVISO	APROBO
TESORERIAFEL	TESORERIAFEL		

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/02/27 | Hora Ingreso: 15:32 IP: 181.49.11.105

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Transacciones Realizadas

Empresa: ASOCIACION CRISTIANA DE J

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 860018862

Generado por: Angie Carolina Murillo Loaiza

Detalle

Servicio Todos	**Tipo Producto** Todos	**Nombre Producto Origen** Todos
No. Producto Todos	**Fecha Inicial** 2026/02/26	**Fecha Final** 2026/02/26
Estado Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	048907
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE7846
Nro. Producto	*****7846
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	Vanti Sa Esp Gas Natural
Nombre Servicio	VANTI
Nro. Factura	61474574

Fecha de Pago Oportuno	2026/02/26
Fecha de Vencimiento	0001/01/01
Valor a Pagar	$337,980.00
Fecha Pago	2026/02/26
Estado	Exitosa
Usuario Crea	Angie Carolina Murillo Loaiza
Usuario Aprueba/Rechaza	GLORIA C. HIDALGO F.
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

2/6

Factura de gas

Febrero 2026

Cuenta o referencia de pago **61474574**

BOGOTA

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 — Pago oportuno: **27 Feb. 2026**

2 — Fecha de suspensión: **28 Feb. 2026**

3 — Periodo facturado: **Ene. - Feb. 2026**

4 — Emisión de tu factura: **16 Feb. 2026**

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	120M3	2.551,41	0,00	306.169,20
FIJO	1UN	4.186,00	0,00	4.186,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	372,55	0,00	372,55
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	27.249,06	0,00	27.249,06
AJUSTE DECENA	1UN	3,19	0,00	3,19

1 — Total **$337.980,00**

Tus financiaciones

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

2 — Total **$0,00**

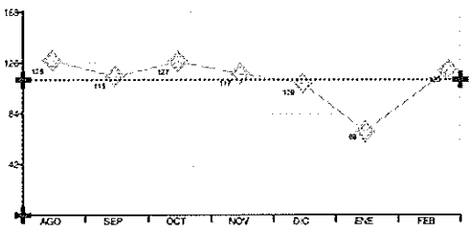
3 — Valor facturas vencidas: **$0,00**

Total a pagar (1 + 2 + 3): **$337.980,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat.Dos — Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
13 Ene. 2026	1560	REAL
11 Feb. 2026	1714	REAL

m³ corregido= 1714 - 1560 * Factor de corrección = 120

Tu próxima lectura será

Entre 08 y el 13 de Marzo

Novedades de tu factura

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

(415)7709998026025(8020)61474574(3900)00000000337980

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ago. 2030

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2551.

Nov. $2742 Dic. $2571 Ene. $2544

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

Componentes tarifarios

Gm: 1309.37 Tm: 583.81 Dm: 593.62 Cm: 2551.41
Pc: 64.61 Cvm: 0.0 Cufm: 4186.0 Cuvm: 2551.41
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.438 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

MJ/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 1415 kWh y el precio unitario del kWh es: $238.853

Factor de corrección

Vm: 154 Kp: 0.77152 Kt: 1.00627 Ft: 0.77636
Vc: 120 Tm: 13.76 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.751 Pm: 0.0283 F² pv: 1.0

Factor de corrección: 0.77636

Indicadores de calidad

IAST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPA: 100.0



Somos grandes contribuyentes Resolución 000220 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 4503 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091207007 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 000000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-0. VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la Ley 1753 de 2015.
Centro de Atención y Servicios S.A.S. BIC
NIT 900.322.223-6

Vanti Max
Expertos en servicios del hogar

Si ya eres cliente Vanti Max, tenemos información importante para ti al respaldo de la factura.

Compra tu plan, y empieza a disfrutar de los servicios incluidos: **Revisión periódica obligatoria, reparación de gasodomésticos** y mucho más

Escanea el código QR y compra tu plan mensual

desde **$16.590** Mes / IVA incluido

Publicidad a cargo de Vanti S.A.ESP. Gas Natural Comprimido S.A.ESP. Grupo Vanti S.A.ESP. http://www.grupovanti.com/MantiMaxMovil

0627716426511855514022e619092b8067834b8b8739f72cccbcb5109160233c44212f23421cf3f9b6ab802ca1fd89411b3b01069 Factura No. F1587727888 C1 7155

22

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 23/02/2026 Pag: 7

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 2 Dia : 23 Sucursal : 0 Numero 97241

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Transferido Débito	Crédito
2205	1	134	0	79731319	134	FEV 16167 BOMBILLO LED 18W DUEÑAS SISA URIEL	129,000.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	DUEÑAS SISA URIEL BANCO DE OCCIDENTE	.00	129,000.00
						Total Documento	129,000.00	129,000.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/02/26 | **Hora:** 16:07 | **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
agos a Terceros	2026/02/23	2026/02/23

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	URIEL DUEÑAS SISA	**No. Producto**	22500000235
No. Identificación	79731319	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	3
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/02/23	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/02/23	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$129,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126054006I
Estado	EXT	**Información**	FC 16167
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/02/23
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OBW004KVVS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEUD16167

Ha. Amanecer 134 219-906237 5/5

DUEÑAS SISA URIEL

NIT: 79731319-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 20 22 C 98
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: contadana888@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 4875007

CUFE: 343961bd74c95d3bd1e029b13f430b0bb3bce7eb6762da542925b3a171e9c9e03af67b2a1076889b8db7600dd82d0117

Fecha de Emisión:	2026-02-18 17:47:21	**Fecha de Vencimiento:**	2026-02-18
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEUD
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Consiganción bancaria
Fecha de validación:	2026-02-18 17:51:38	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 860018862-1 **Razón Social:** ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA - MANTENIMIENTO -

Nombre comercial:	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA - MANTENIMIENTO -	**Dirección:**	CR 16 A 28 B 33
Número Documento:	860018862	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Bogotá	**Municipio:**	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	mantenimiento@ymcabogota.org
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	6012325448
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	9-0148	Bombillo Led 18w	unidad	2,00	$11.765,00	$0,00	$0,00	$4.470,70	19%		$23.530,00
2	9-0133	Roseta plástica corriente	unidad	2,00	$4.202,00	$0,00	$0,00	$1.596,76	19%		$8.404,00
3	9-0056	Lampara Led Sobreponer 24w	unidad	1,00	$21.008,00	$0,00	$0,00	$3.991,52	19%		$21.008,00
4	9-0184	Lampara Led Antipolvo 18w	unidad	1,00	$21.008,00	$0,00	$0,00	$3.991,52	19%		$21.008,00
5	9-0208	Lampara Led Incrustar 18w	unidad	2,00	$12.605,00	$0,00	$0,00	$4.789,90	19%		$25.210,00
6	7-0001	Cinta Aislante 3mm X 9mts	unidad	1,00	$8.403,00	$0,00	$0,00	$1.596,57	19%		$8.403,00
7	21-0871	Empaque Orinm	unidad	1,00	$840,36	$0,00	$0,00	$159,67	19%		$840,36
Total items											7

Documentos referenciados

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Orden de compra	8311	2026-02-18

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$108.403,36
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$108.403,36
Total Impuesto IVA (=)	$20.596,64
Total Impuestos (+)	$20.596,64
Total Mas Impuesto (=)	$129.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$129.000,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

ÁREA DE MANTENIMIENTO

Numero de Autorización: 18764105464825 Rango Autorizado Desde: 16001 Rango Autorizado Hasta: 40000, prefijo: FEUD, Fecha resolución: 2026-02-04, vigente hasta: 2028-02-04
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0 | Software: e-Misión

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 11/03/2026 Pag: 8

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 11 Sucursal : 0 Numero 97742 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Crédito
1110	5	65	0	890300279	134	ESPACIOS SANOS FEB 2026	BANCO DE OCCIDENTE	8,812,692.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	ASOCIACION CRISTIANA DE	BANCO DE OCCIDENTE	.00	8,812,692.00
							Total Documento	8,812,692.00	8,812,692.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/03/12 | **Hora:** 16:54 | **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	2026/03/11	2026/03/11

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**	5
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/11	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/11	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$8,812,692.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219F0042607000EI
Estado	EXT	**Información**	ESPACIOS FEB
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/11
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCK004NIDR	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 26/02/2026 Pag: 1

Tipo : 5 CUENTAS POR PAGAR

Mes : 2 Febrero

Mes : 2 Dia : 28 Sucursal : 0 Numero 253

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	DesTransferido Crédito
5120	50	0	0	899999239	136	136-USO DE ESPACIOS SANOS INSTITUTO COLOMBIANO DE	5,792,178.00	.00
5120	50	0	0	899999239	279	279-USO DE ESPACIOS SANOS INSTITUTO COLOMBIANO DE	3,933,690.00	.00
5120	50	0	0	899999239	121	121-USO DE ESPACIOS SANOS INSTITUTO COLOMBIANO DE	13,153,644.00	.00
5120	50	0	0	899999239	134	134-USO DE ESPACIOS SANOS INSTITUTO COLOMBIANO DE	8,812,692.00	.00
5120	50	0	0	899999239	300	300-USO DE ESPACIOS SANOS INSTITUTO COLOMBIANO DE	5,585,315.00	.00
2205	1	131	0	899999239	131	USO DE ESPACIOS SANOS INSTITUTO COLOMBIANO DE	.00	37,277,519.00
						Total Documento	37,277,519.00	37,277,519.00
						Total Tipo	37,277,519.00	37,277,519.00
						Total Mes	37,277,519.00	37,277,519.00
						Total	37,277,519.00	37,277,519.00

DESCONTAB

ELABORO IMPRESO POR REVISO APROBO

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES **Año: 2026**

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos Fecha: 16/02/2026 Pag: 5

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 2 Dia : 16 Sucursal : 0 Numero 97078 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Crédito
2205	1	134	0	830086318	134	FEV 18912 LIMPIEZA DE INGEALIMENTOS	205,261.20	.00
1120	10	134	0	890300279	134	INGEALIMENTOS SANEAMIENT BANCO DE OCCIDENTE	.00	205,261.20
						Total Documento	205,261.20	205,261.20

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/02/18 | **Hora:** 14:19 | **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	2026/02/16	2026/02/16

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBI	**No. Producto**	237007794
No. Identificación	8300863187	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/02/16	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/02/16	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$205,261.20	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422604700EK
Estado	EXT	**Información**	FC 18912
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/02/16
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OBP004LQUU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

H. Amanecer Ahorros 219-906237

5/5

INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS
NIT 830.086.318-7
Calle 66 # 76 - 39
Tel: (undefined) 4381166 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
contabilidad@ingealimento.com
www.ingealimento.com

Factura electrónica de venta
No. ILE 18912

Señores	ASOC CRISTIANA DE JÓVENES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA		
NIT	860.018.862-1	**Teléfono**	(2325448) 104
Dirección	Cra 16 A No 28 B-33	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/02/2026, 15:42
Expedición	06/02/2026, 15:42
Vencimiento	08/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	1005	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUES HOGAR AMANECER 2 FEB	2.00	Unidad	90,000.00	180,000.00	0.00	19 %	34,200.00	214,200.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos catorce mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-08 por $ 214,200.00

Total Bruto	180,000.00
IVA 19%	34,200.00
Total a Pagar	**214,200.00**

Observaciones:
"Autorizo a INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S. (NIT: 830.086.318-7) o a su representante a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO toda la información sobre mi comportamiento comercial, incluyendo cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones, en su base de datos. Favor realizar pago a INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS: BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 237007794 o BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 639-0000-19-99."

ÁREA DE MANTENIMIENTO

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 18764083395456 aprobado en 20241114 prefijo ILE desde el número 15001 al 25000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa 9.66 x 1000
CUFE: 34ffde1ecfd476e9eb13f0eebabb2a9d41104c8c42aae3866c4f4286119ac9429fbdaa25bf9de2512689c22cae50045e

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

10

1/5

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1

NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 12/02/2026 Pag: 3

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 2 Dia : 12 Sucursal : 0 Numero 96926

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Transferido Crédito
2205	1	134	0	901251231	134	FEV 1636 RECARGA Y	COMERCIALIZADORA SION	45,613.60	.00
1120	10	134	0	890300279	134	COMERCIALIZADORA SION MH	BANCO DE OCCIDENTE	.00	45,613.60
							Total Documento	45,613.60	45,613.60

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/02/13 | **Hora:** 16:20 | **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	2026/02/12	2026/02/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	COMERCIALIZADORA SION MH SAS	**No. Producto**	10800007695
No. Identificación	9012512311	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/02/12	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/02/12	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,613.60	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126043016Z
Estado	EXT	**Información**	FC 1636
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/02/12
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OBL004LG4U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

H. Amanecer 134

Ahorros 219906237

5/5

COMERCIALIZADORA SION MH SAS

NIT 901.251.231-1

CALLE 1SUR # 71D-85
(601) 3102892293
Bogotá - Colombia
comersionmh@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N°: FS 1636

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA
Nit: 86.018.862-4
Teléfono: (601) 6012325448
Dirección: CR 18 A 28 B 33
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: ACJ@YMCABOGOTA.ORG

Fecha y hora Factura

Generación	03/02/2026, 09:01
Expedición	03/02/2026, 09:01
Vencimiento	18/02/2026
Vendedor	SION MH
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	REVISION Y MANTENIMIENTO TIPO K DE 1.5 GALONES	1.00	40,000.00	47,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y siete mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-18 por $ 47,600.00

Total Bruto	40,000.00
IVA 19%	7,600.00
Total a Pagar	47,600.00

Observaciones:
Observaciones: HOGAR AMANECER RECIBO DE INGRESO A TALLER 2282
FAVOR HACER TRANSFERENCIA A LA CUENTA AHORROS No. 10800007695 DE BANCOLOMBIA, A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA SION MH SAS

ÁREA DE MANTENI :O

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 18764090697339 aprobado en 20250317 prefijo FS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir Tarifa 11.04

CUFE:
5ac32a5e968a9b7b039eccd34a31bd4241b23148ba00b905b5e2af19073a8701c12b1f245971b52ba9d92316b2c23f74

Elaborado por

Firma recibido

Fabricado Software y Procesado tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.018.145-8 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en la DIAN

14

1/4

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1

NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 16/02/2026 Pag: 8

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 2 Dia : 16 Sucursal : 0 Numero 97081

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
2205	1	134	0	901251231	134	FEV 1654 CARGA Y	COMERCIALIZADORA SION	150,524.88	.00
1120	10	134	0	890300279	134	COMERCIALIZADORA SION MH	BANCO DE OCCIDENTE	.00	150,524.88
							Total Documento	150,524.88	150,524.88

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/02/18 | Hora: 14:19 | 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	2026/02/16	2026/02/16

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	COMERCIALIZADORA SION MH SAS	**No. Producto**	10800007695
No. Identificación	9012512311	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	4
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/02/16	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/02/16	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$150,524.88	**Fecha de Aviso**	
omisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212604700MG
Estado	EXT	**Información**	FC 1654
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/02/16
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OBP004LQUU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

COMERCIALIZADORA SION MH SAS

NIT 901.251.231-1

CALLE 1SUR # 71D-85
(601) 3102892293
Bogotá - Colombia
comersionmh@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N°: FS 1654

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA
Nit: 86.018.862-4
Teléfono: (601) 6012325448
Dirección: CR 18 A 28 B 33
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: ACJ@YMCABOGOTA.ORG

Fecha y hora Factura

Generación	12/02/2026, 12:03
Expedición	12/02/2026, 12:03
Vencimiento	27/02/2026
Vendedor	SION MH
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO ABC DE 10 LIBRAS	6.00	22,000.00	157,080.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y siete mil ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-27 por $ 157,080.00

Total Bruto	132,000.00
IVA 19%	25,080.00
Total a Pagar	157,080.00

Observaciones:
Observaciones:
FAVOR HACER TRANSFERENCIA A LA CUENTA AHORROS No. 10800007695 DE BANCOLOMBIA, A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA SION MH SAS

HOGAR AMANECER

ÁREA DE MANTENIMIENTO

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 18764090697339 aprobado en 20250317 prefijo FS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir Tarifa 11.04

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
a4441389a32b06e0eba179353bbea3ef34fcef095ae2a227a5eb8f96cc234f7aee7866cbb908b329b443df10da93bb9a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.043.145.8 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica vigente desde el XXXL

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 11 Sucursal : 0 Numero 97746

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
2205	1	134	0	19289488	134	CXC SERVICIO COPIAS E	CASTILLO CASAS BUENAS	446,563.20	.00
1120	10	134	0	890300279	134	CASTILLO CASAS BUENAS	BANCO DE OCCIDENTE	.00	446,563.20
							Total Documento	446,563.20	446,563.20

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/03/12 | Hora: 16:54 | 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	2026/03/11	2026/03/11

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JORGE HUMBERTO CASTILLO CASASB	**No. Producto**	001800027953
No. Identificación	19289488	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/11	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/11	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$446,563.20	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212607000S7
Estado	EXT	**Información**	FC 19754
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/11
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCK004NIDR	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

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

PROCESO: PA-03 Gestión contable
SUB PROCESO: N/A

CUENTA DE COBRO No 2412

LA ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ - YMCA
NIT 860.018.862-1

DEBE A

Jorge H Castillo C C.C. No 19289488 De Btá

La suma de Cuatrocientos ochenta mil pesos

$ 480000 =

Por concepto de: fotocopias e impresiones

Expedida en Bogotá a los 28 días del mes de 02 del año 2026.

Firma Jorge H Castillo

Dirección C1170A-19-57

Teléfono 7181189

Correo Electrónico j-h-castillo@hotmail.com

Aprobación			Cuadro de modificaciones		
Realizó: Fabiola Salamanca Cargo: Contadora	Revisó: Gloria Hidalgo Cargo: Directora General	Aprobó: Gloria Hidalgo Cargo: Directora General	Versión	Fecha	Cambios
			01	18/03/2008	Creación del documento
			02	02/02/2017	Se cambiaron ítems de datos básicos

5/5

YMCA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS19754
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-23 00:00:00
Fecha validación: 2026-02-23 14:11:42-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-25

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: CASTILLO CASAS BUENAS JORGE HUMBERTO **NIT:** 19289488-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 70A 19 57 - Zipaquira - Cundinamarca - CO **Teléfonos:** 6017181189 **E-mail:** JHCASTILLOC56@GMAIL.COM	**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	A33	1.00	NIU	GASTO SERVICIO DE UTILES PAPELERIA Y COPIAS CXC SERVICIO COPIAS E IMPRESIONES - 2026-02-23 - Por operación	480,000.00				480,000.00

Total Items 1

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	480,000.00	6.00	28,800.00
ReteICA	480,000.00	0.966	4,636.80

Totales

SUBTOTAL:	480,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	480,000.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Ochenta Mil 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	2026-03-25	1		30				

CUDS: be0350d22bb8ada4c1dcb2c1b53754316816c8cde0fe7bcfdbad0044c0f968ef9edbdc81bb756842e88619049782cf01
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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 11/03/2026 Pag: 4

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 11 Sucursal : 0 Numero 97738

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
2205	1	134	0	79316338	134	FEV 1289 PAPELERIA	BUITRAGO CANO RAFAEL	369,708.80	.00
1120	10	134	0	890300279	134	BUITRAGO CANO RAFAEL	BANCO DE OCCIDENTE	.00	369,708.80
							Total Documento	369,708.80	369,708.80

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/03/12 | **Hora:** 16:54 | **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	2026/03/11	2026/03/11

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RAFAEL BUITRAGO CANO	**No. Producto**	20085141329
No. Identificación	79316338	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/11	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2026/03/11	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$369,708.80	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212607000S3
Estado	EXT	**Información**	FC 1289
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/11
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OCK004NIDR	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

H amarrar – pop 5/5

rafael buitrago cano
IMPRESORES GRAFICOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RBP1289
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha generación: 20/02/2026 12:45:40
Fecha expedición: 20/02/2026 12:45:41

RAFAEL BUITRAGO CANO
NIT: 79316338-9
calle 49A #16-16
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3108527575
rafaelbuitragoc@hotmail.com

FACTURADO A

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA
NIT 860018862-1
CR 16 A 28 B 33 Bogotá, D.C. (BOG)
TEL: 2885902
acj@ymcabogota.org
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA

CUFE: 4671a77214bfd76914aa366e37d2384b76765acc74c088480ba3c8428b27f2685235c2e9a134236b38a1eec866c4e1a8

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: G-001** GUIAS a color	32	$ 10.000,00		$ 320.000,00

Total cantidad : 32

SUBTOTAL	$ 320.000,00
IVA 19%	$ 60.800,00
TOTAL NETO	**$ 380.800,00**

Favor consignar en Cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 2008-5141329

Régimen Ordinario- Actividad Económica 1811- Tarifa Ica 9,66x1000

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764104615961 vigencia de 15/01/2026 al 15/07/2026 rango del 1279 al 2000 prefijo RBP. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1

NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 11/03/2026 Pag: 79

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 11 Sucursal : 0 Numero 97813

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Transferido Débito	Crédito
2305	2	134	0	21016296	134	REEMBOLSO CAJA MENOR DELZULUAGA VELEZ CRISTINA	405,000.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	ZULUAGA VELEZ CRISTINA BANCO DE OCCIDENTE	.00	405,000.00
						Total Documento	405,000.00	405,000.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/03/12 | **Hora:** 16:54 | **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	2026/03/11	2026/03/11

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ZULUAGA VELEZ CRISTINA	**No. Producto**	-
No. Identificación	21016296	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	21016296
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/03/11	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/03/11	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$405,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219F002260700007
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/03/12
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	CAJA MENOR
No. Control	2607003QG	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	-	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

JAVIER ENRIQUE LINARES DIAZ - Nit. 79.515.361-2
NO RESPONSABLE DE IVA Actividad Principal Código: 1811
CARRERA 51C bis No. 40A- 50 SUR B. Muzú - Cel: 313 2922120
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

IDENTIFICARDS FOTOIDENTIFICACIÓN

SEÑOR(ES)	A C J ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JOVENES	**CUENTA DE COBRO No.**	3823-26
DIRECCIÓN:	Carrera 16A No. 28B - 33		
TELÉFONO:	(601)2325448 ext 102 CIUDAD: BOGOTÁ	DIA / MES / AÑO	12 / 02 / 2026
NIT/C.C. No:	860.018.862-1		

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
05	VENTA: CARNET Identificación ACJ / Sgs HOGAR AMANESER: - Laura calceto - Formadora - Sunilda Suárez - Cocinera - Alba Lozano - Cocinera - Jonathan Peralta - Coordinador - Melissa Medina - Formadora Pago por: NEQUI ó DAVIPLATA No. Cel. 312 4396635 JAVIER LINARES Consignación ó Transferencia: Banco Caja Social Cta. Ahorros No. 24107236991 JAVIER LINARES	10.000	50.000
SON:	CINCUENTA MIL PESOS Mda/Cte.x.x.x		
	Esta Factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a la Letra de Cambio, según Art. 621 y S.S. 772, 773, 774, y S.S. Del Código de Comercio y se entiende que quien firma está debidamente autorizado por la Empresa.	**TOTAL**	$50.000
	FIRMA Y SELLO Nit. 79.515.361-2 RECIBI NIT. O C.C.		

JAVIER ENRIQUE LINARES DIAZ - Nit. 79.515.361-2
NO RESPONSABLE DE IVA Actividad Principal Código: 1811
CARRERA 51C bis No. 40A- 50 SUR B. Muzú - Cel: 313 2922120
www.identificards.com BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

IDENTIFICARDS FOTOIDENTIFICACIÓN

SEÑOR(ES)	A C J ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JOVENES	**CUENTA DE COBRO No.**	3823-26
DIRECCIÓN:	Carrera 16A No. 28B - 33		
TELÉFONO:	(601)2325448 ext 102 CIUDAD: BOGOTÁ	DIA / MES / AÑO	12 / 02 / 2026
NIT/C.C. No:	860.018.862-1		

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
05	VENTA: CARNET Identificación ACJ / Sgs HOGAR AMANESER: - Laura calceto - Formadora - Sunilda Suárez - Cocinera - Alba Lozano - Cocinera - Jonathan Peralta - Coordinador - Melissa Medina - Formadora Pago por: NEQUI ó DAVIPLATA No. Cel. 312 4396635 JAVIER LINARES Consignación ó Transferencia: Banco Caja Social Cta. Ahorros No. 24107236991 JAVIER LINARES	10.000	50.000
SON:	CINCUENTA MIL PESOS Mda/Cte.x.x.x		
	Esta Factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a la Letra de Cambio, según Art. 621 y S.S. 772, 773, 774, y S.S. Del Código de Comercio y se entiende que quien firma está debidamente autorizado por la Empresa.	**TOTAL**	$50.000
	FIRMA Y SELLO Nit. 79.515.361-2 RECIBI NIT. O C.C.		

ENTREGADO IDENTIFICARDS

CANCELADO

8 = 19836
feb.

12

YMCA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS19836
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-28 00:00:00
Fecha validación: 2026-02-28 10:57:11-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-30

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: LINARES DIAZ JAVIER ENRIQUE **NIT:** 79515361-2 **Actividad Económica:** **Dirección:** CR 51 C BIS 40 A 50 - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 2452907 **E-mail:** ja@gmail.com	**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	A33	1.00	NIU	GASTO SERVICIO DE UTILES PAPELERIA Y COPIAS CXC 3823-26 CARNETS - 2026-02-28 - Por operación	50,000.00				50,000.00

Total Items 1

Totales	
SUBTOTAL:	50,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	50,000.00
TOTAL en letras: Cincuenta Mil 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	2026-03-30	1		30				

CUDS: 9c134ebd77123aa1e7df9f09bb581ac304f9933456278f094105127c94baaca437d241043bad25d940d56cff4ba7dbb1

16

1/23

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 16/02/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO TRANSFERENCIAS

Mes : 2 Febrero

Mes : 2 Dia : 16 Sucursal : 0 Numero 97122

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Transferido Crédito
1110	5	65	0	890300279	134	SUMINISTRO ALIMENT Y ASEO BANCO DE OCCIDENTE	26,519,431.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	ASOCIACION CRISTIANA DE BANCO DE OCCIDENTE	.00	26,519,431.00
						Total Documento	26,519,431.00	26,519,431.00
						Total Tipo	26,519,431.00	26,519,431.00
						Total Mes	26,519,431.00	26,519,431.00
						Total	26,519,431.00	26,519,431.00

TESORERIAFEL	TESORERIAFEL		
ELABORO	IMPRESO POR	REVISO	APROBO

Fecha actual: 2026/02/18 | Hora: 14:19 | 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	2026/02/16	2026/02/16

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**	5
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/02/16	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/02/16	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$26,519,431.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219F00426047015R
Estado	EXT	**Información**	ALIMENT Y ASEO ENE 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/02/16
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OBP004LQUU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

21/23

YMCA	FORMATO / INFORME MENSUAL	VERSION: 01 PAGINA 1- 1 FECHA: 01-10-2016 CODIGO: PA-02 F007

MES	ENERO	AÑO	2026

BODEGA	CENTRO DE ACOPIO	CODIGO
CENTRO DE COSTOS	**HOGAR AMANESER**	A1

NOTA DE SALIDA	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
6824	HOGAR AMANESER - DOTACION ASEO E HIGIENE NIÑOS	$ 95.704	
6826	HOGAR AMANESER - ASEO	$ 623.574	
TOTAL MES		**$ 719.278**	

REALIZO:	DAYANA RODRIGUEZ	CARGO	AUX.AMDMINISTRATIVO
REVISO:	PAOLA ALONSO	CARGO	JEFE.CENTRO DE ACOPIO
RECIBIO:		FECHA	11-feb-26

Aprobación		
Realizó: William Sánchez Firma: Cargo: Jefe centro de Acopio	Revisó: Firma: Cargo:	Aprobó: Firma: Cargo:

Cuadro de modificaciones		
Versión	Fecha	Cambios

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL6826

ENTREGADO A: **HOGAR AMANESER <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/02/2026 Hora: 10:16 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
AS5021	A1	GUANTES DE CAUCHO AMARILLOS	UN	3	$	12,145	50HA
AS5020	A1	GUANTES DE CAUCHO NEGROS	PR	2	$	10,476	50HA
AS8055	A1	SELLADOR NEUTROP ORION X3750 ML	GL	2	$	192,788	50HA
AS1046	A1	DESENGRASANTE ORION X GL	GL	2	$	55,177	50HA
AS1010	A1	JABON REY - TIGRE	UN	2	$	6,875	50HA
VR1401	A1	PAPEL ALUMINIO	UN	1	$	12,999	50HA
AS1015	A1	DELANTAL PLASTICO	UN	24	$	13,440	50HA
VR1501	A1	VINIPEL	UN	1	$	16,813	50HA
AS1020	A1	JABON EN POLVO POR GRAMOS	GR	2,000	$	21,031	50HA
AS5012	A1	ESPONJILLA DE BRILLO - UN	UN	16	$	7,180	50HA
AS1005	A1	ESPONJILLA MATRIX	UN	24	$	17,094	50HA
AS8058	A1	JABON REY GL 3.800	GL	1	$	46,198	50HA
AS5025	A1	GUANTE MANIPULACION PAQUETE	PQ	2	$	6,464	50HA
AS3003	A1	CERA EN PASTA-GL	GL	1	$	63,000	50HA
VR2094	A1	ENCENDEDOR DE IMPACTO	UN	2	$	13,000	50HA
AS8055	A1	SELLADOR NEUTROP ORION X3750 ML	GL	1	$	96,394	50HA
AS5003	A1	TRAPEROS - UN	UN	3	$	27,000	50HA
BL5064	A1	BOLSA RESELLABLE 18 X 15	UN	1	$	5,500	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL6826 **TOTAL** $ **623,574**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 2,088

ENERO "ASEO" #131

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DAYANA			