# TALENTO HUMANO

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

860018862-1

Reporte de Documentos

Año: 2026

NIF

Fecha: 31/03/2026 Pag: 102

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 27 Sucursal : 0 Numero 98183

| Mayor | Sub | Sub1 | Sub2 | Auxiliar | Ref. | Detalle | | Débito | Transferido Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 1 | 134 | 0 | 901385351 | 134 | FRA 9677 EXAMEN | IPS EXISALUD SAS | 41,200.00 | .00 |
| 1120 | 10 | 134 | 0 | 890300279 | 134 | IPS EXISALUD SAS | BANCO DE OCCIDENTE | .00 | 41,200.00 |
| | | | | | | | Total Documento | 41,200.00 | 41,200.00 |

CAJAFEL

ELABORO REVISO APROBO

**Fecha actual:** 2026/03/31 | **Hora:** 07:47 | **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 |
|---|---|---|
| gos a Terceros | 2026/03/27 | 2026/03/27 |

| 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** | 9 |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 219906237 | **Forma de pago** | |
| **Fecha Pago/Débito** | 2026/03/27 | **Aviso al beneficiario** | N |
| **Fecha Transacción** | 2026/03/27 | **Estado de Aviso** | |
| **alor Transacción** | $41,200.00 | **Fecha de Aviso** | |
| **Comisión** | 0 | **Medio Utilizado** | - |
| **IVA** | 0 | **No. Transacción** | 219A3212608600VN |
| **Estado** | EXT | **Información** | FE9677 |
| **Descripción de Estado** | Exitoso | **Fecha Cobro** | 2026/03/27 |
| **Causal de Rechazo** | - | **No. Factura** | - |
| **No. Control** | OC1004OVIU | **Oficina Pago** | - |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros | **Usuario Creador** | Angie Carolina Murillo Loaiza |

**Exisalud IPS**
Servicios Integrales en Salud

## Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 9677

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

**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**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTÁ Y CUNDINA | | | NIT | 860018862 1 |
| E-MAIL | acj@ymcabogota.org | | | CIUDAD | Bogota D.C. |
| DIRECCION | CR 16 A 28 B 33 | | | TELEFONO | 6012885902 |
| FECHA FACTURA | 25/03/2026 | FECHA VENCIMIENTO | 24/04/2026 | FORMA DE PAGO | Credito |

| | |
|---|---|
| POR CONCEPTO DE | FE-9677 SERVICIOS MEDICOS - HOGAR AMANESER |

| Ítem | Rips | Código | Descripción | Cant. | U Med. | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890202 | 0002 | EVALUACION MEDICO OSTEOMUSCULAR PERIODICO | 2 | Und. | 20.600 | 0% | 0 | 41.200 |

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 41.200 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 41.200 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 41.200 |
| ANTICIPO | 0 |
| VALOR A PAGAR | 41.200 |

**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: 25/03/2026 08:09:46

Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9962b1b9da43ceab1b306dcea58859233300b1cda53a575c6c0d870fdb24bfd64863d78b9490e17f288c555ba3b3d6ea --Fecha y Hora de Expedición : 25/03/2026 09:26:55

**ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES** **Año: 2026**

860 18862-1 NIF

Reporte de Documentos Fecha: 25/03/2026 Pag:

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 25 Sucursal : 0 Numero 97992 Transferid.

| Mayor | Sub | Sub1 | Sub2 | Auxiliar | Ref. | Detalle | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 1 | 134 | 0 | 1073158035 | 134 | CXC SERVICIOS | AYALA CORREA LUISA | 2,971,020.00 | |
| 1120 | 10 | 134 | 0 | 890300279 | 134 | AYALA CORREA LUISA | BANCO DE OCCIDENTE | .00 | 2,971,020. |
| | | | | | | | Total Documento | 2,971,020.00 | 2,971,020. |

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO



Powered by CamScanner

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 | 2026/03/25 | 2026/03/25 |

| 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** | 2 |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 219906237 | **Forma de pago** | |
| **Fecha Pago/Débito** | 2026/03/25 | **Aviso al beneficiario** | N |
| **Fecha Transacción** | 2026/03/25 | **Estado de Aviso** | |
| **Valor Transacción** | $2,971,020.00 | **Fecha de Aviso** | |
| **Comisión** | - | **Medio Utilizado** | - |
| **IVA** | - | **No. Transacción** | 219F0422608400RT |
| **Estado** | EXT | **Información** | FC 20071 |
| **Descripción de Estado** | Exitoso | **Fecha Cobro** | 2026/03/25 |
| **Causal de Rechazo** | - | **No. Factura** | - |
| **No. Control** | OCY004K21R | **Oficina Pago** | - |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros | **Usuario Creador** | Angie Carolina Murillo Loaiza |



Powered by CamScanner

| 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 3.

ASOCIACION CRISTIANA DE JÓVENES
NIT 860.018.862-1

DEBE A

Luisa Fernanda Ayala Correa C.C. No 1073158035 De Madrid.

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

Por concepto de Servicios profesionales en Nutrición y dietética durante el mes de Marzo 2026.

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

Expedida en Bogotá a los 19 días del mes de 03 del año 2026.

ÚNICA COPIA VALIDA PARA PAGAR

Firma

Dirección calle 18 # 20-51.

Teléfono 3103009131

Correo Electrónico luisayalacc@gmail.com.

| 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 Admva y financiera | Cargo: Directora General | Cargo: Directora General | | | |

DOCUMENTO CONTROLADO PA-03

Powered by CamScanner

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NUMERO | 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 | | |
| UNICA | 1 – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 66958582 | 17/03/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-03 | 2026-03 | I | $1.750.905 | $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 |

PAGADA

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

5/7

Powered by CamScanner

| 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 | | |
| UNICA | 1 - Independiente | | | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 98998582 | 17/03/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-03 | 2026-03 | I | $1.750.905 | $543.400 | |

## ETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colombiano en el exterior | Extranjero | VSP | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | 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 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.750.905 | 30 | 218.900 | 14-23 | 1.750.905 | 30 | 1 | 9.209 | CCF24 | 1.750.905 | 30 | 35.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

Powered by CamScanner

YMCA

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**
**Nro. Doc.:** FRS20071
**Fecha y Hora de Generación:** 2026-03-24 00:00:00
**Fecha validación:** 2026-03-24 16:01:14-05:00
**Fec. Vcto.:** 2026-04-23

**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 | **Razón social/Nombre:** ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA |
| **NIT:** 1073158035-3 | **NIT:** 860018862-1 |
| **Actividad Económica:** | **Dirección:** kra 16a 28b 33 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO |
| **Dirección:** CLL 24 19A 23 - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO | **Teléfonos:** 3102022343 |
| **Teléfonos:** | **Contacto:** FABIOLA SALAMANCA MOSQUERA |
| **E-mail:** AYALA@GMAIL.COM | **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 SERVICIOS PROFESIONALES NUTRICIONISTA MES DE MARZO - 2026-03-24 - 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 | 2026-04-23 | 1 | | 30 | | | | |

**CUDS:** c3fe61e36dc4ef21ddb9b2b3d3ba889b949eb687f5dfb2b8a01f32e2938959c200e73ea46b2bc8d4bc76122081a2c288
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



Powered by CamScanner

**Fecha actual:** 2026/03/31 | **Hora:** 07:47 | **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 |
|---|---|---|
| gos a Terceros | 2026/03/27 | 2026/03/27 |

| 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** | 2026/03/27 | **Aviso al beneficiario** | N |
| **Fecha Transacción** | 2026/03/27 | **Estado de Aviso** | |
| **Valor Transacción** | $51,326,137.00 | **Fecha de Aviso** | |
| **Comisión** | 0 | **Medio Utilizado** | - |
| **IVA** | 0 | **No. Transacción** | 219F0042608600S6 |
| **Estado** | EXT | **Información** | PAGO NOMINA |
| **Descripción de Estado** | Exitoso | **Fecha Cobro** | 2026/03/27 |
| **Causal de Rechazo** | - | **No. Factura** | - |
| **No. Control** | OC1004OVIU | **Oficina Pago** | - |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros | **Usuario Creador** | Angie Carolina Murillo Loaiza |

# ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES

## HOGAR AMANECER - NÓMINA MARZO 2026

PERSONAL POR NÓMINA — O120205

| | DOC | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | DS | DS INC | SUELDO BASE | SUELDO | AUX TRANS | TOTAL | CESANT. 8,33% | INT. CESANT 1,00% | VACAC. 4,17% | PRIMA 8,33% | I.C.B.F. 3% | SENA 2% | CAFAM 4% | EPS 8,5% | AFP 12% | ARL 0,522% | ARL 1,044% | TOT PRES | TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Operativos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1030611179 | CASAS TEQUIA LEE I SOW | Psicologa | 30 | 0 | 2.183.926 | 2.183.926 | 249.095 | 2.433.021 | 202.671 | 24.330 | 91.070 | 202.671 | 65.518 | 43.679 | 87.357 | 185.634 | 262.071 | 11.400 | | 1.176.399 | 3.609.420 |
| 2 | 1000589405 | PRECIADO CASTAÑEDA LADY NATALI | T.Social | 30 | 0 | 2.180.000 | 2.180.000 | 249.095 | 2.429.095 | 202.344 | 24.291 | 90.904 | 202.344 | 65.400 | 43.600 | 87.200 | 185.300 | 261.600 | 11.380 | | 1.174.364 | 3.603.459 |
| 3 | 1000472052 | MASMELA REYES JUANA ALEJANDRA | Psicologa | 30 | 0 | 2.183.926 | 2.183.926 | 249.095 | 2.433.021 | 202.671 | 24.330 | 91.070 | 202.671 | 65.518 | 43.679 | 87.357 | 185.634 | 262.071 | 11.400 | | 1.176.399 | 3.609.420 |
| 5 | 1007645636 | CALCETO TRUJILLO LAURA CRISTINA | Formador | 30 | 0 | 1.750.905 | 1.750.905 | 249.095 | 2.000.000 | 166.600 | 20.000 | 73.013 | 166.600 | 52.527 | 35.018 | 70.036 | 148.827 | 210.109 | 9.140 | | 951.869 | 2.951.869 |
| 4 | 1193075092 | MONTERO JIMENEZ KATHERINE | Profesional de area | 30 | 0 | 2.094.509 | 2.094.509 | 249.095 | 2.343.604 | 195.222 | 23.436 | 87.341 | 195.222 | 62.835 | 41.890 | 83.780 | 178.033 | 251.241 | 10.933 | | 1.130.035 | 3.473.639 |
| | 1026563425 | MEDINA JAIMES MARY MELISSA | Formador | 30 | 0 | 1.750.905 | 1.750.905 | 249.095 | 2.000.000 | 166.600 | 20.000 | 73.013 | 166.600 | 52.527 | 35.018 | 70.036 | 148.827 | 210.109 | 9.140 | | 951.869 | 2.951.869 |
| 6 | 1000250627 | PATARROYO SAMPER DERLY PAOLA | Gestor de caso | 30 | 0 | 2.419.600 | 2.419.600 | 249.095 | 2.668.695 | 222.302 | 26.687 | 100.897 | 222.302 | 72.888 | 48.392 | 96.784 | 205.666 | 290.352 | 12.630 | | 1.298.601 | 3.967.296 |
| | | | | | | | 14.865.771 | 1.743.665 | 16.807.436 | 1.388.409 | 163.074 | 607.309 | 1.388.409 | 436.913 | 291.275 | 582.551 | 1.237.921 | 1.747.653 | 76.023 | | 7.859.598 | 24.166.974 |
| | | **Serv.Grales** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 51743261 | LOZANO CARREÑO ALBA NURY | Serv Grales | 6 | 0 | 1.750.905 | 1.750.905 | 0 | 366.667 | 145.850 | 159.429 | 19.138 | 79.807 | 159.423 | 87.415 | 38.277 | 76.583 | 229.660 | | 18.279 | 983.826 | 1.350.493 |
| | 52731941 | BERRIO ALVARADO EMILCE | Serv Grales/ cocina | 15 | 0 | 1.750.905 | 875.453 | 124.548 | 1.000.000 | 83.300 | 10.000 | 36.506 | 83.300 | 26.264 | 17.509 | 35.018 | 74.413 | 105.054 | | 9.140 | 480.505 | 1.480.505 |
| | 1104706806 | TOPO CASTIBLANCO MAYERLY | Serv Grales | 27 | 3 | 1.750.905 | 1.675.815 | 224.186 | 1.975.091 | 164.525 | 19.751 | 73.013 | 164.525 | 47.274 | 31.516 | 63.033 | 148.827 | 210.109 | | 16.452 | 939.024 | 2.914.115 |
| 10 | 52051465 | SUAREZ ALVARADO SUNILDA | Serv Grales | 30 | 0 | 1.750.905 | 1.750.905 | 249.095 | 2.000.000 | 166.600 | 20.000 | 73.013 | 166.600 | 52.527 | 35.018 | 70.036 | 148.827 | 210.109 | | 18.279 | 961.009 | 2.961.009 |
| 11 | 39564024 | GUTIERREZ MENSA YUNET | Serv Grales | 30 | 0 | 1.750.905 | 1.750.905 | 249.095 | 2.000.000 | 166.600 | 20.000 | 73.013 | 166.600 | 52.527 | 35.018 | 70.036 | 148.827 | 210.109 | | 18.279 | 961.009 | 2.961.009 |
| 12 | 52198362 | MONROY RONCANCIO BLANCA INES | Serv Grales | 30 | 0 | 1.750.905 | 1.750.905 | 249.095 | 2.000.000 | 166.600 | 20.000 | 73.013 | 166.600 | 52.527 | 35.018 | 70.036 | 148.827 | 210.109 | | 18.279 | 961.009 | 2.961.009 |
| | | | | | | | 9.454.687 | 1.076.018 | 9.341.758 | 693.475 | 249.173 | 347.696 | 827.432 | 390.642 | 211.493 | 346.436 | 746.275 | 1.155.697 | 0 | 98.709 | 5.266.830 | 14.608.588 |
| | | **Administrativos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1026562058 | PERALTA AREVALO JONATHAN A | Coordinador capacitama | 30 | 0 | 3.374.689 | 3.374.689 | | 3.593.378 | 299.328 | 35.934 | 149.844 | 299.328 | 107.801 | 71.868 | 143.735 | 305.437 | 431.205 | 18.757 | | 1.863.238 | 5.456.616 |
| 1 | 1.022.932.579 | GARCIA AGUILAR YUDY ESMERALDA | APOYO SIGE | 30 | 0 | 1.900.000 | 370.500 | 48.574 | 419.074 | 34.909 | 4.191 | 15.450 | 34.909 | 11.115 | 7.410 | 14.820 | 31.493 | 50.289 | 1.934 | | 206.519 | 625.592 |
| | 1.010.201.979 | BUITRAGO MANECHA CLAUDIA MARCELA | APOYO SIGE CALIDAD | 30 | 0 | 2.000.000 | 500.000 | 62.274 | 562.274 | 46.837 | 5.623 | 20.850 | 46.837 | 15.000 | 10.000 | 20.000 | 42.500 | 67.473 | 2.610 | | 277.730 | 840.004 |
| 14 | 21016296 | ZULUAGA VELEZ CRISTINA | Asis. Adm | 30 | 0 | 1.750.906 | 1.750.906 | 249.095 | 2.000.001 | 166.600 | 20.000 | 73.013 | 166.600 | 52.527 | 35.018 | 70.036 | 148.827 | 210.109 | 9.140 | | 951.870 | 2.951.871 |
| | | | | | | | 5.996.095 | 359.942 | 6.574.726 | 547.675 | 65.747 | 259.155 | 547.676 | 186.444 | 124.296 | 248.591 | 528.257 | 759.076 | 32.441 | | 3.299.357 | 9.874.084 |
| | | Servicios Contables | | | | | 1.762.566 | | 1.762.565 | 146.822 | 17.626 | 73.499 | 146.822 | 52.877 | 35.251 | 70.503 | 149.818 | 211.508 | 9.201 | | 913.926 | 2.676.492 |
| | | TOTAL | | | | | 31.777.319 | 3.159.625 | 33.986.486 | 2.946.381 | 415.621 | 1.287.660 | 2.880.338 | 1.066.776 | 662.317 | 1.248.081 | 2.662.270 | 3.873.634 | 117.665 | 98.709 | 17.339.651 | 51.326.137 |
| | | OPERAT | | | | | 24.018.658 | 2.839.683 | 25.649.194 | 2.251.885 | 412.248 | 935.006 | 2.185.841 | 827.455 | 602.770 | 928.987 | 1.984.195 | 2.903.250 | 76.023 | 98.709 | 13.126.368 | 38.775.562 |
| | | ADMINIS | | | | | 7.758.661 | 359.942 | 8.337.292 | 694.496 | 83.373 | 332.655 | 694.496 | 239.320 | 159.547 | 319.094 | 678.075 | 970.384 | 41.642 | | 4.213.283 | 12.550.575 |
| | | | | | | | | | | 2.946.381 | 415.621 | 1.287.660 | 2.880.338 | 1.066.776 | 662.317 | 1.248.081 | 2.662.270 | 3.873.634 | 117.665 | 98.709 | 17.339.651 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H. AMANECER | | | 51.326.137 |

Revisado por:

MONICA PATRICIA GRANADOS RUEDA

Directora Gestión Humana
27/03/2026

| | | |
|---|---|---|
| ss serv cot | 529.158 | |
| prov ser cont | 384.768 | |
| ss general | 9.200.493 | |
| prov | 7.225.232 | |
| | 17.339.651 | 0 |

# NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

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

| MES | MARZO | AÑO | 2026 |
|---|---|---|---|

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

| NOTA DE SALIDA | CONCEPTO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 7761 | HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION | $ 7.756.190 | |
| 7762 | HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION | $ 492.129 | |
| 7763 | HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION | $ 492.129 | |
| 7798 | HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION | $ 5.608.464 | |
| 7799 | HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION | $ 421.824 | |
| 7918 | HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION | $ 7.461.949 | |
| 7922 | HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION | $ 4.093.683 | |
| 7966 | HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION | $ 785.759 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TOTAL MES | $ 27.112.127 | |
|---|---|---|

| REALIZO: | DAYANA RODRIGUEZ | CARGO | AUX.AMDMINISTRATIVO |
|---|---|---|---|
| REVISO: | PAOLA ALONSO | CARGO | JEFE.CENTRO DE ACOPIO |
| RECIBIO: | | FECHA | 17-abr-26 |

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

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

*INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA*

## NOTA DE SALIDA No. SAL7761

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 13/04/2026 Hora: 10:02 AM

| CODIGO | BOD | REFERENCIA | UD | CANTIDAD | | VALOR | TIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE3905 | A1 | TOMATE POR GRAMOS } | GR | 21,704 | $ | 96,670 | 50HA |
| VE4051 | A1 | PIMENTON ROJO POR GRAMOS } | GR | 2,359 | $ | 12,513 | 50HA |
| VE4100 | A1 | ZANAHORIA POR GRAMOS } | GR | 7,313 | $ | 8,217 | 50HA |
| DE6001 | A1 | CUCHARAS PARA POSTRE | UN | 471 | $ | 27,487 | 50HA |

NOTA DE SALIDA No. SAL7761 **TOTAL** $ **7,756,190**

**OBSERVACIONES:** TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 243,366

**MARZO ALIMENTACION # 331**

| REGISTRADO POR: | APROBADO POR: | ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
|---|---|---|---|
| MINDA | | | |

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

*INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA*

## NOTA DE SALIDA No. SAL7761

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 13/04/2026 Hora: 10:02 AM

| CODIGO | BOD | REFERENCIA | UD | CANTIDAD | | VALOR | TIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR4805 | A1 | NARANJA POR GRAMOS | GR | 21,232 | $ | 77,473 | 50HA |
| FR1031 | A1 | PIÑA GOLDEN POR GRAMOS | GR | 22,412 | $ | 74,420 | 50HA |
| GR2001 | A1 | AZUCAR POR GRAMOS | GR | 12,975 | $ | 44,452 | 50HA |
| GR4005 | A1 | LENTEJA POR GRAMOS | GR | 5,898 | $ | 24,219 | 50HA |
| GT1024 | A1 | GALLETA CRAKEÑA - SALTIN PQ INV | UN | 245 | $ | 190,361 | 50HA |
| HA1002 | A1 | AVENA HOJUELAS POR GRAMOS | GR | 2,359 | $ | 12,987 | 50HA |
| HA3501 | A1 | HARINA DE TRIGO | GR | 2,359 | $ | 8,441 | 50HA |
| HV1002 | A1 | HUEVO PEQUEÑO | UN | 200 | $ | 88,231 | 50HA |
| LT3500 | A1 | QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS | GR | 12,975 | $ | 316,906 | 50HA |
| LT8016 | A1 | REF/YOGURTH 200 CC | UN | 4 | $ | 7,610 | 50HA |
| LT8012 | A1 | KUMIS X 1.000 CC | CC | 49,543 | $ | 390,298 | 50HA |
| LT2501 | A1 | LECHE EN POLVO POR GRAMOS | GR | 21,232 | $ | 643,353 | 50HA |
| PP2502 | A1 | PAPA PASTUSA POR GRAMOS | GR | 55,441 | $ | 93,155 | 50HA |
| PT3009 | A1 | FIDEOS POR GRAMOS | GR | 2,359 | $ | 22,174 | 50HA |
| TB2005 | A1 | YUCA POR GRAMOS | GR | 38,454 | $ | 120,312 | 50HA |
| VE1205 | A1 | AHUYAMA POR GRAMOS | GR | 12,031 | $ | 16,042 | 50HA |
| VE1302 | A1 | AJOS POR GRAMOS | GR | 2,123 | $ | 9,380 | 50HA |
| VE1710 | A1 | BROCOLI POR GRAMOS | GR | 11,088 | $ | 46,287 | 50HA |
| VE1803 | A1 | CALABACIN POR GRAMOS | GR | 10,852 | $ | 18,611 | 50HA |
| VE1900 | A1 | CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS | GR | 8,493 | $ | 10,706 | 50HA |
| VE2001 | A1 | CEBOLLA LARGA POR GRAMOS } | GR | 12,739 | $ | 62,936 | 50HA |
| VE1710 | A1 | BROCOLI POR GRAMOS } | GR | 6,605 | $ | 27,574 | 50HA |
| VE2905 | A1 | LECHUGA CORRIENTE POR GRAMOS } | GR | 8,257 | $ | 18,486 | 50HA |
| VE3205 | A1 | PLATANO MADURO POR GRAMOS } | GR | 29,914 | $ | 138,334 | 50HA |
| VE3210 | A1 | PLATANO VERDE POR GRAMOS } | GR | 9,719 | $ | 39,245 | 50HA |

NOTA DE SALIDA No. SAL7761

**TOTAL** $ **7,611,302**

**TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 229,866

**OBSERVACIONES:** **MARZO ALIMENTACION # 331**

| REGISTRADO POR: | APROBADO POR: | ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
|---|---|---|---|
| MINDA | | | |

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

*INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA*

## NOTA DE SALIDA No. SAL7761

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 13/04/2026 Hora: 10:02 AM

| CODIGO | BOD | REFERENCIA | UD | CANTIDAD | | VALOR | TIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PAN0012 | A1 | BROWNIE CON CHOCOLATE 30g | UN | 23 | $ | 26,099 | 50HA |
| *PAN0018 | A1 | BROWNIE CON CHOCOLATE 40g | UN | 212 | $ | 313,381 | 50HA |
| *PAN0074 | A1 | GALLETA CASERA X21GR | UN | 23 | $ | 11,553 | 50HA |
| *PAN0076 | A1 | GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g | UN | 212 | $ | 148,622 | 50HA |
| *PAN0268 | A1 | PAN CALENTANO 30g | UN | 23 | $ | 13,494 | 50HA |
| *PAN0305 | A1 | PAN DE QUESO-BIENEST 30 GR | UN | 23 | $ | 17,552 | 50HA |
| *PAN0339 | A1 | PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR | UN | 212 | $ | 192,614 | 50HA |
| *PAN0342 | A1 | PAN CALENTANO 50GR | UN | 212 | $ | 197,465 | 50HA |
| CA1051 | A1 | MOLLEJAS DE POLLO POR GRAMOS | GR | 21,704 | $ | 368,978 | 50HA |
| CC7022 | A1 | CARNE DE CERDO - GR AB | GR | 21,232 | $ | 509,587 | 50HA |
| CD2201 | A1 | SAL POR GRAMOS | GR | 4,718 | $ | 11,602 | 50HA |
| CP1007 | A1 | FILETE DE TILAPIA POR GRAMOS | GR | 57,210 | $ | 1,338,671 | 50HA |
| CR1009 | A1 | BOLA DE PIERNA AB | GR | 22,058 | $ | 793,896 | 50HA |
| ES1600 | A1 | CILANTRO POR GRAMOS | GR | 1,651 | $ | 7,056 | 50HA |
| ES1904 | A1 | LAUREL POR GRAMOS | GR | 176 | $ | 1,238 | 50HA |
| ES1905 | A1 | TOMILLO POR GRAMOS | GR | 176 | $ | 2,123 | 50HA |
| ES2003 | A1 | PEREJIL POR GRAMOS | GR | 471 | $ | 2,359 | 50HA |
| FR1005 | A1 | BANANOS PROGRAMAS | UN | 221 | $ | 148,582 | 50HA |
| FR1003 | A1 | BANANOS PARA REFIGERIOS X UNIDADES | UN | 120 | $ | 56,094 | 50HA |
| FR3602 | A1 | MANZANA ROJA ESPECIAL | UN | 235 | $ | 485,858 | 50HA |
| FR2003 | A1 | FRESA POR GRAMOS | GR | 12,503 | $ | 48,434 | 50HA |
| FR2605 | A1 | LIMON POR GRAMOS | GR | 1,415 | $ | 3,689 | 50HA |
| FR3803 | A1 | MANDARINA PAREJA | UN | 188 | $ | 278,314 | 50HA |
| FR1031 | A1 | PIÑA GOLDEN POR GRAMOS | GR | 33,028 | $ | 109,672 | 50HA |
| FR4403 | A1 | MELON POR GRAMOS | GR | 4,718 | $ | 22,353 | 50HA |

NOTA DE SALIDA No. SAL7761 **TOTAL** $ **5,109,298**

**TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 77,475

**OBSERVACIONES:** **MARZO ALIMENTACION # 331**

| REGISTRADO POR: | APROBADO POR: | ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
|---|---|---|---|
| MINDA | | | |

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

*INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA*

## NOTA DE SALIDA No. SAL7762

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 13/04/2026 Hora: 10:00 AM

| CODIGO | BOD | REFERENCIA | UD | CANTIDAD | | VALOR | TIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1025 | A1 | PECHUGAS POR 500 GR FRESCA | GR | 33,028 | $ | 492,129 | 50HA |

NOTA DE SALIDA No. SAL7762 **TOTAL** $ **492,129**

**OBSERVACIONES:** **MARZO ALIMENTACION # 331**

**TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 14,000

| REGISTRADO POR: | APROBADO POR: | ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
|---|---|---|---|
| MINDA | | | |

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

*INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA*

## NOTA DE SALIDA No. SAL7763

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 13/04/2026 Hora: 10:05 AM

| CODIGO | BOD | REFERENCIA | UD | CANTIDAD | | VALOR | TIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1025 | A1 | PECHUGAS POR 500 GR FRESCA | GR | 33,028 | $ | 492,129 | 50HA |

NOTA DE SALIDA No. SAL7763 **TOTAL** $ **492,129**

**OBSERVACIONES:** TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 14,000

**MARZO ALIMENTACION # 317**

| REGISTRADO POR: | APROBADO POR: | ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
|---|---|---|---|
| MINDA | | | |

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

*INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA*

## NOTA DE SALIDA No. SAL7798

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 13/04/2026 Hora: 11:19 AM

| CODIGO | BOD | REFERENCIA | UD | CANTIDAD | | VALOR | TIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT3000 | A1 | QUESO CAMPESINO POR GRAMOS | GR | 9,436 | $ | 160,729 | 50HA |

NOTA DE SALIDA No. SAL7798

**TOTAL** $ **5,608,464**

**TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 227,047

**OBSERVACIONES:** **MARZO ALIMENTACION # 437**

| REGISTRADO POR: | APROBADO POR: | ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
|---|---|---|---|
| MINDA | | | |

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

*INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA*

## NOTA DE SALIDA No. SAL7798

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 13/04/2026 Hora: 11:19 AM

| CODIGO | BOD | REFERENCIA | UD | CANTIDAD | | VALOR | TIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR2001 | A1 | AZUCAR POR GRAMOS | GR | 10,616 | $ | 36,369 | 50HA |
| GR3505 | A1 | FRIJOL BOLA ROJA POR GRAMOS | GR | 5,426 | $ | 77,306 | 50HA |
| HV1002 | A1 | HUEVO PEQUEÑO | UN | 80 | $ | 35,293 | 50HA |
| LT8001 | A1 | YOGURT ESPESO X GR | GR | 57,328 | $ | 505,767 | 50HA |
| PP1505 | A1 | PAPA CRIOLLA POR GRAMOS | GR | 8,493 | $ | 32,330 | 50HA |
| PP2502 | A1 | PAPA PASTUSA POR GRAMOS | GR | 20,996 | $ | 37,060 | 50HA |
| PP2509 | A1 | PAPA SABANERA POR GRAMOS | GR | 8,964 | $ | 18,717 | 50HA |
| TB2005 | A1 | YUCA POR GRAMOS | GR | 23,592 | $ | 81,406 | 50HA |
| VE1004 | A1 | AGUACATES - UN | UN | 63 | $ | 111,517 | 50HA |
| VE1302 | A1 | AJOS POR GRAMOS | GR | 1,415 | $ | 6,138 | 50HA |
| VE1502 | A1 | ARVEJA VERDE DESGRANADA GRS | GR | 1,887 | $ | 26,644 | 50HA |
| VE1900 | A1 | CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS | GR | 17,694 | $ | 23,818 | 50HA |
| VE2305 | A1 | ESPINACA POR GRAMOS | GR | 12,031 | $ | 49,993 | 50HA |
| VE2602 | A1 | GUASCAS POR GRAMOS | GR | 825 | $ | 6,605 | 50HA |
| VE2800 | A1 | HABICHUELA POR GRAMOS | GR | 5,898 | $ | 26,694 | 50HA |
| VE3205 | A1 | PLATANO MADURO POR GRAMOS | GR | 25,715 | $ | 105,491 | 50HA |
| VE3905 | A1 | TOMATE POR GRAMOS | GR | 23,120 | $ | 100,122 | 50HA |
| VE4051 | A1 | PIMENTON ROJO POR GRAMOS | GR | 1,179 | $ | 6,372 | 50HA |
| VE4100 | A1 | ZANAHORIA POR GRAMOS | GR | 9,200 | $ | 12,510 | 50HA |
| VE5005 | A1 | MAZORCA DESGRANADA GR | GR | 2,123 | $ | 15,025 | 50HA |
| AB1250 | A1 | SALSA SOYA POR CC | CC | 1,179 | $ | 13,223 | 50HA |
| AB9217 | A1 | HUMO X 500ML | GR | 7,077 | $ | 68,886 | 50HA |
| FR4403 | A1 | MELON POR GRAMOS | GR | 35,388 | $ | 165,898 | 50HA |
| ES1202 | A1 | ESPECIES AROMATICAS | GR | 2,595 | $ | 3,831 | 50HA |
| CR0005 | A1 | CARNE MOLIDA POR GRAMOS | GR | 17,576 | $ | 456,977 | 50HA |

NOTA DE SALIDA No. SAL7798

**TOTAL** $ **5,447,734**

**TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 223,047

**OBSERVACIONES:** **MARZO ALIMENTACION # 437**

| REGISTRADO POR: | APROBADO POR: | ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
|---|---|---|---|
| MINDA | | | |

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

*INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA*

## NOTA DE SALIDA No. SAL7798

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 13/04/2026 Hora: 11:19 AM

| CODIGO | BOD | REFERENCIA | UD | CANTIDAD | | VALOR | TIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PAN0074 | A1 | GALLETA CASERA X21GR | UN | 44 | $ | 22,310 | 50HA |
| *PAN0076 | A1 | GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g | UN | 191 | $ | 136,106 | 50HA |
| *PAN0128 | A1 | MOGOLLA BLANCA 30g | UN | 44 | $ | 25,639 | 50HA |
| *PAN0130 | A1 | MOGOLLA BLANCA 50 | UN | 191 | $ | 182,113 | 50HA |
| *PAN0268 | A1 | PAN CALENTANO 30g | UN | 44 | $ | 25,639 | 50HA |
| *PAN0305 | A1 | PAN DE QUESO-BIENEST 30 GR | UN | 44 | $ | 27,236 | 50HA |
| *PAN0339 | A1 | PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR | UN | 191 | $ | 179,329 | 50HA |
| *PAN0342 | A1 | PAN CALENTANO 50GR | UN | 191 | $ | 181,394 | 50HA |
| BC5005 | A1 | PANELA POR GRAMOS | GR | 1,061 | $ | 11,899 | 50HA |
| CA1024 | A1 | MUSLOS DE POLLO POR 180 GR | UN | 235 | $ | 786,231 | 50HA |
| CA1051 | A1 | MOLLEJAS DE POLLO POR GRAMOS | GR | 16,632 | $ | 282,750 | 50HA |
| CR1009 | A1 | BOLA DE PIERNA AB | GR | 1,297 | $ | 46,700 | 50HA |
| EN1003 | A1 | ATUN POR GRAMOS | GR | 17,835 | $ | 667,375 | 50HA |
| ES1600 | A1 | CILANTRO POR GRAMOS | GR | 707 | $ | 2,937 | 50HA |
| ES1904 | A1 | LAUREL POR GRAMOS | GR | 176 | $ | 1,238 | 50HA |
| ES1905 | A1 | TOMILLO POR GRAMOS | GR | 176 | $ | 2,123 | 50HA |
| FR1003 | A1 | BANANOS PARA REFIGERIOS X UNIDADES | UN | 297 | $ | 137,411 | 50HA |
| FR2605 | A1 | LIMON POR GRAMOS | GR | 10,616 | $ | 40,618 | 50HA |
| FR3200 | A1 | MANGO TOMMY POR GRAMOS | GR | 20,760 | $ | 97,305 | 50HA |
| FR4605 | A1 | MORA POR GRAMOS | GR | 11,324 | $ | 74,772 | 50HA |
| FR4805 | A1 | NARANJA POR GRAMOS | GR | 33,028 | $ | 118,118 | 50HA |
| FR5103 | A1 | PAPAYA POR GRAMOS | GR | 33,028 | $ | 125,466 | 50HA |
| FR5103 | A1 | PAPAYA POR GRAMOS | GR | 12,503 | $ | 47,497 | 50HA |
| FR5201 | A1 | PATILLA POR GRAMOS | GR | 35,623 | $ | 100,287 | 50HA |
| GR1010 | A1 | ARROZ POR GRAMOS | GR | 29,490 | $ | 101,223 | 50HA |

NOTA DE SALIDA No. SAL7798 **TOTAL** $ **3,423,730**

**OBSERVACIONES:** **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 95,686

**MARZO ALIMENTACION # 437**

| REGISTRADO POR: | APROBADO POR: | ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
|---|---|---|---|
| MINDA | | | |

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

*INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA*

## NOTA DE SALIDA No. SAL7799

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 13/04/2026 Hora: 11:20 AM

| CODIGO | BOD | REFERENCIA | UD | CANTIDAD | | VALOR | TIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1025 | A1 | PECHUGAS POR 500 GR FRESCA | GR | 28,310 | $ | 421,824 | 50HA |

NOTA DE SALIDA No. SAL7799 **TOTAL** $ **421,824**

**OBSERVACIONES:** **MARZO ALIMENTACION # 403**

**TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 12,000

| REGISTRADO POR: | APROBADO POR: | ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
|---|---|---|---|
| MINDA | | | |

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

*INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA*

## NOTA DE SALIDA No. SAL7918

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 13/04/2026 Hora: 10:10 AM

| CODIGO | BOD | REFERENCIA | UD | CANTIDAD | | VALOR | TIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE3905 | A1 | TOMATE POR GRAMOS | GR | 21,940 | $ | 91,485 | 50HA |
| VE4051 | A1 | PIMENTON ROJO POR GRAMOS | GR | 707 | $ | 3,772 | 50HA |
| VE4100 | A1 | ZANAHORIA POR GRAMOS | GR | 12,975 | $ | 14,174 | 50HA |
| CR7017 | A1 | HIGADO POR - GR AB | GR | 21,586 | $ | 453,320 | 50HA |

NOTA DE SALIDA No. SAL7918 **TOTAL** $ **7,461,949**

**TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 249,276

**OBSERVACIONES:** **MARZO ALIMENTACION # 403**

| REGISTRADO POR: | APROBADO POR: | ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
|---|---|---|---|
| MINDA | | | |

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

*INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA*

## NOTA DE SALIDA No. SAL7918

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 13/04/2026 Hora: 10:10 AM

| CODIGO | BOD | REFERENCIA | UD | CANTIDAD | | VALOR | TIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR5103 | A1 | PAPAYA POR GRAMOS | GR | 16,986 | $ | 55,398 | 50HA |
| FR5802 | A1 | TOMATE DE ARBOL POR GRAMOS | GR | 11,796 | $ | 43,711 | 50HA |
| GR5008 | A1 | ARROZ PROGRAMAS | GR | 53,082 | $ | 190,227 | 50HA |
| GR2001 | A1 | AZUCAR POR GRAMOS | GR | 14,155 | $ | 48,493 | 50HA |
| GR4005 | A1 | LENTEJA POR GRAMOS | GR | 5,898 | $ | 24,219 | 50HA |
| HA1002 | A1 | AVENA HOJUELAS POR GRAMOS | GR | 2,359 | $ | 12,987 | 50HA |
| HA3501 | A1 | HARINA DE TRIGO | GR | 3,538 | $ | 12,664 | 50HA |
| HV1002 | A1 | HUEVO PEQUEÑO | UN | 94 | $ | 41,521 | 50HA |
| LT3000 | A1 | QUESO CAMPESINO POR GRAMOS | GR | 3,538 | $ | 60,232 | 50HA |
| LT3500 | A1 | QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS | GR | 4,718 | $ | 115,183 | 50HA |
| LT8016 | A1 | REF/YOGURTH 200 CC | UN | 4 | $ | 7,610 | 50HA |
| LT8012 | A1 | KUMIS X 1.000 CC | CC | 49,543 | $ | 390,298 | 50HA |
| LT2501 | A1 | LECHE EN POLVO POR GRAMOS | GR | 27,602 | $ | 836,359 | 50HA |
| PP2502 | A1 | PAPA PASTUSA POR GRAMOS | GR | 44,824 | $ | 79,252 | 50HA |
| PT1005 | A1 | SPAGUETTI POR GRAMOS | GR | 11,796 | $ | 83,350 | 50HA |
| PT3009 | A1 | FIDEOS POR GRAMOS | GR | 2,359 | $ | 22,174 | 50HA |
| TB2005 | A1 | YUCA POR GRAMOS | GR | 26,894 | $ | 105,446 | 50HA |
| VE1003 | A1 | ACELGA POR GRAMOS | GR | 10,616 | $ | 13,704 | 50HA |
| VE1302 | A1 | AJOS POR GRAMOS | GR | 1,651 | $ | 7,016 | 50HA |
| VE1900 | A1 | CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS | GR | 6,133 | $ | 8,139 | 50HA |
| VE2001 | A1 | CEBOLLA LARGA POR GRAMOS | GR | 8,493 | $ | 28,643 | 50HA |
| VE2800 | A1 | HABICHUELA POR GRAMOS | GR | 4,718 | $ | 19,798 | 50HA |
| VE2905 | A1 | LECHUGA CORRIENTE POR GRAMOS | GR | 9,436 | $ | 24,035 | 50HA |
| VE3205 | A1 | PLATANO MADURO POR GRAMOS | GR | 29,914 | $ | 107,447 | 50HA |
| VE3210 | A1 | PLATANO VERDE POR GRAMOS | GR | 36,142 | $ | 146,919 | 50HA |

NOTA DE SALIDA No. SAL7918 **TOTAL** $ **6,899,197**

**TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 225,026

**OBSERVACIONES:** **MARZO ALIMENTACION # 403**

| REGISTRADO POR: | APROBADO POR: | ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
|---|---|---|---|
| MINDA | | | |

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

*INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA*

## NOTA DE SALIDA No. SAL7918

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 13/04/2026 Hora: 10:10 AM

| CODIGO | BOD | REFERENCIA | UD | CANTIDAD | | VALOR | TIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PAN0012 | A1 | BROWNIE CON CHOCOLATE 30g | UN | 23 | $ | 26,099 | 50HA |
| *PAN0018 | A1 | BROWNIE CON CHOCOLATE 40g | UN | 212 | $ | 313,381 | 50HA |
| *PAN0074 | A1 | GALLETA CASERA X21GR | UN | 23 | $ | 11,553 | 50HA |
| *PAN0076 | A1 | GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g | UN | 212 | $ | 148,622 | 50HA |
| *PAN0118 | A1 | MANTECADA 30g | UN | 23 | $ | 16,018 | 50HA |
| *PAN0119 | A1 | MANTECADA 40g | UN | 70 | $ | 64,052 | 50HA |
| *PAN0120 | A1 | MANTECADA 50g | UN | 141 | $ | 160,095 | 50HA |
| *PAN0332 | A1 | PAN QUESO 30GR | UN | 23 | $ | 12,857 | 50HA |
| *PAN0339 | A1 | PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR | UN | 212 | $ | 196,224 | 50HA |
| AB4705 | A1 | COCO RAYADO CORTE GRUESO GR | GR | 471 | $ | 16,788 | 50HA |
| CC7022 | A1 | CARNE DE CERDO - GR AB | GR | 21,232 | $ | 509,587 | 50HA |
| CD2201 | A1 | SAL POR GRAMOS | GR | 4,718 | $ | 11,602 | 50HA |
| CP1007 | A1 | FILETE DE TILAPIA POR GRAMOS | GR | 57,328 | $ | 1,341,436 | 50HA |
| CR0006 | A1 | CARNE MOLIDA - GR AB | GR | 21,468 | $ | 564,603 | 50HA |
| CR1009 | A1 | BOLA DE PIERNA AB | GR | 1,179 | $ | 42,465 | 50HA |
| ES1600 | A1 | CILANTRO POR GRAMOS | GR | 943 | $ | 4,227 | 50HA |
| ES1905 | A1 | TOMILLO POR GRAMOS | GR | 353 | $ | 3,854 | 50HA |
| FR1005 | A1 | BANANOS PROGRAMAS | UN | 436 | $ | 292,422 | 50HA |
| FR2003 | A1 | FRESA POR GRAMOS | GR | 2,595 | $ | 9,785 | 50HA |
| FR2405 | A1 | GUAYABA POR GRAMOS | GR | 14,155 | $ | 52,629 | 50HA |
| FR2605 | A1 | LIMON POR GRAMOS | GR | 2,359 | $ | 8,997 | 50HA |
| FR3200 | A1 | MANGO TOMMY POR GRAMOS | GR | 4,246 | $ | 19,361 | 50HA |
| FR3602 | A1 | MANZANA ROJA ESPECIAL | UN | 224 | $ | 512,691 | 50HA |
| FR4605 | A1 | MORA POR GRAMOS | GR | 11,796 | $ | 74,543 | 50HA |
| FR4805 | A1 | NARANJA POR GRAMOS | GR | 127 | $ | 455 | 50HA |

NOTA DE SALIDA No. SAL7918

**TOTAL** $ **4,414,360**

**TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 61,284

**OBSERVACIONES:** **MARZO ALIMENTACION # 403**

| REGISTRADO POR: | APROBADO POR: | ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
|---|---|---|---|
| MINDA | | | |

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

*INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA*

## NOTA DE SALIDA No. SAL7922

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 13/04/2026 Hora: 11:24 AM

| CODIGO | BOD | REFERENCIA | UD | CANTIDAD | | VALOR | TIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT3000 | A1 | QUESO CAMPESINO POR GRAMOS | GR | 1,179 | $ | 20,076 | 50HA |
| LT3500 | A1 | QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS | GR | 2,359 | $ | 57,592 | 50HA |
| LT8001 | A1 | YOGURT ESPESO X GR | GR | 2,123 | $ | 18,668 | 50HA |
| LT2501 | A1 | LECHE EN POLVO POR GRAMOS | GR | 21,232 | $ | 643,353 | 50HA |
| PP2502 | A1 | PAPA PASTUSA POR GRAMOS | GR | 21,232 | $ | 37,541 | 50HA |
| PT3010 | A1 | MACARRON CORTO POR GRAMOS | GR | 10,616 | $ | 74,678 | 50HA |
| TB2005 | A1 | YUCA POR GRAMOS | GR | 22,176 | $ | 86,945 | 50HA |
| VE1302 | A1 | AJOS POR GRAMOS | GR | 1,651 | $ | 7,016 | 50HA |
| VE1900 | A1 | CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS | GR | 7,077 | $ | 9,391 | 50HA |
| VE1302 | A1 | AJOS POR GRAMOS | GR | 1,651 | $ | 7,016 | 50HA |
| VE1900 | A1 | CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS | GR | 7,077 | $ | 9,391 | 50HA |
| VE2001 | A1 | CEBOLLA LARGA POR GRAMOS | GR | 4,482 | $ | 15,117 | 50HA |
| VE3105 | A1 | PEPINO COMUN POR GRAMOS | GR | 11,560 | $ | 35,508 | 50HA |
| VE3205 | A1 | PLATANO MADURO POR GRAMOS | GR | 24,535 | $ | 88,125 | 50HA |
| VE3602 | A1 | REPOLLO BLANCO POR GRAMOS | GR | 6,369 | $ | 11,328 | 50HA |
| VE3905 | A1 | TOMATE POR GRAMOS | GR | 11,088 | $ | 46,235 | 50HA |
| VE4100 | A1 | ZANAHORIA POR GRAMOS | GR | 6,369 | $ | 6,957 | 50HA |
| DE3005 | A1 | VASO PLASTICO 7onz | UN | 235 | $ | 9,450 | 50HA |
| CA1010 | A1 | S/ PECHUGA CONGELADA | GR | 18,873 | $ | 396,345 | 50HA |
| AB4500 | A1 | UVAS PASAS POR GRAMOS | GR | 1,179 | $ | 21,320 | 50HA |

NOTA DE SALIDA No. SAL7922 **TOTAL** $ **4,093,683**

**OBSERVACIONES:** **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 138,022

**MARZO ALIMENTACION # 496**

| REGISTRADO POR: | APROBADO POR: | ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
|---|---|---|---|
| MINDA | | | |

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

*INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA*

## NOTA DE SALIDA No. SAL7922

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 13/04/2026 Hora: 11:24 AM

| CODIGO | BOD | REFERENCIA | UD | CANTIDAD | | VALOR | TIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PAN0269 | A1 | PAN COCO - BIENESTARINA 50g | UN | 191 | $ | 177,718 | 50HA |
| *PAN0270 | A1 | PAN COCO - BIENESTARINA 30g | UN | 44 | $ | 25,639 | 50HA |
| *PAN0305 | A1 | PAN DE QUESO-BIENEST 30 GR | UN | 44 | $ | 25,639 | 50HA |
| *PAN0339 | A1 | PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR | UN | 191 | $ | 176,602 | 50HA |
| *PAN0340 | A1 | PONQUE DE NARANJA 20GR | UN | 44 | $ | 20,081 | 50HA |
| *PAN0341 | A1 | PONQUE DE VAINILLA 40GR | UN | 191 | $ | 171,221 | 50HA |
| BC5005 | A1 | PANELA POR GRAMOS | GR | 3,184 | $ | 35,701 | 50HA |
| CD2201 | A1 | SAL POR GRAMOS | GR | 2,359 | $ | 5,801 | 50HA |
| CR1009 | A1 | BOLA DE PIERNA AB | GR | 19,345 | $ | 696,433 | 50HA |
| CR7017 | A1 | HIGADO POR - GR AB | GR | 16,986 | $ | 356,711 | 50HA |
| ES1600 | A1 | CILANTRO POR GRAMOS | GR | 707 | $ | 3,170 | 50HA |
| ES1904 | A1 | LAUREL POR GRAMOS | GR | 176 | $ | 1,085 | 50HA |
| ES1905 | A1 | TOMILLO POR GRAMOS | GR | 176 | $ | 1,927 | 50HA |
| ES2003 | A1 | PEREJIL POR GRAMOS | GR | 589 | $ | 3,234 | 50HA |
| FR1003 | A1 | BANANOS PARA REFIGERIOS X UNIDADES | UN | 214 | $ | 100,339 | 50HA |
| FR2405 | A1 | GUAYABA POR GRAMOS | GR | 12,975 | $ | 48,243 | 50HA |
| FR2605 | A1 | LIMON POR GRAMOS | GR | 1,179 | $ | 4,498 | 50HA |
| FR3803 | A1 | MANDARINA PAREJA | UN | 191 | $ | 235,363 | 50HA |
| FR4005 | A1 | MARACUYA POR GRAMOS | GR | 30,433 | $ | 183,734 | 50HA |
| FR4403 | A1 | MELON POR GRAMOS | GR | 19,345 | $ | 96,708 | 50HA |
| FR1031 | A1 | PIÑA GOLDEN POR GRAMOS | GR | 3,302 | $ | 11,541 | 50HA |
| GR5008 | A1 | ARROZ PROGRAMAS | GR | 20,053 | $ | 71,863 | 50HA |
| GR1505 | A1 | ARVEJA SECA POR GRAMOS | GR | 1,179 | $ | 5,666 | 50HA |
| GR2001 | A1 | AZUCAR POR GRAMOS | GR | 7,077 | $ | 24,247 | 50HA |
| HA3501 | A1 | HARINA DE TRIGO | GR | 2,359 | $ | 8,443 | 50HA |

NOTA DE SALIDA No. SAL7922

**TOTAL** $ **2,491,619**

**TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** **60,422**

**OBSERVACIONES:** **MARZO ALIMENTACION # 496**

| REGISTRADO POR: | APROBADO POR: | ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
|---|---|---|---|
| MINDA | | | |

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

*INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA*

## NOTA DE SALIDA No. SAL7966

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 13/04/2026 Hora: 11:26 AM

| CODIGO | BOD | REFERENCIA | UD | CANTIDAD | | VALOR | TIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT1004 | A1 | GALLETAS RONDAYA - LECHERITA | UN | 99 | $ | 40,825 | 50HA |
| GT1024 | A1 | GALLETA CRAKEÑA - SALTIN PQ INV | UN | 94 | $ | 68,879 | 50HA |
| BE3041 | A1 | JUGO DE CAJITA SURTIDOS | CJ | 188 | $ | 244,314 | 50HA |
| FR3602 | A1 | MANZANA ROJA ESPECIAL | UN | 188 | $ | 431,740 | 50HA |

NOTA DE SALIDA No. SAL7966

**TOTAL** $ **785,759**

**OBSERVACIONES:**

TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 242

**MARZO ALIMENTACION # 518**

| REGISTRADO POR: | APROBADO POR: | ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
|---|---|---|---|
| MINDA | | | |

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

| MES | MARZO | AÑO | 2026 |
|---|---|---|---|

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

| NOTA DE SALIDA | CONCEPTO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 7920 | HOGAR AMANESER - DOTACION DE ASEO E HIGIENE NIÑOS | $ 486.989 | |
| 7969 | HOGAR AMANESER - ASEO | $ 890.014 | |
| 7969 | HOGAR AMANESER - ASEO | $ 1.182.481 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **TOTAL MES** | **$ 2.559.484** | |

| REALIZO: | DAYANA RODRIGUEZ | CARGO | AUX.AMDMINISTRATIVO |
|---|---|---|---|
| REVISO: | PAOLA ALONSO | CARGO | JEFE.CENTRO DE ACOPIO |
| RECIBIO: | | FECHA | 17-abr-26 |

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

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

*INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA*

## NOTA DE SALIDA No. SAL7920

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 07/04/2026 Hora: 12:34 PM

| CODIGO | BOD | REFERENCIA | UD | CANTIDAD | | VALOR | TIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS5017 | A1 | TOALLA HOSPITALARIA - PAÑO ABSORBENTE - | UN | 1 | $ | 56,376 | 50HA |
| AS6030 | A1 | TAPABOCAS TERMOSELLADO | CJ | 1 | $ | 11,000 | 50HA |
| AS7012 | A1 | PAPEL HIGIENICO DOBLE | RL | 36 | $ | 59,489 | 50HA |
| AS5031 | A1 | GUANTES DE NITRILO - CJ | CJ | 1 | $ | 27,998 | 50HA |
| AS8033 | A1 | PAÑOS ABSORVENTES | UN | 5 | $ | 27,501 | 50HA |
| AS1004 | A1 | LAVALOZA LIQUIDO POR GALON 3.800 | GL | 1 | $ | 27,704 | 50HA |
| AS7025 | A1 | CEPILLO DE DIENTES GRANDE + PROTECTOR | UN | 86 | $ | 216,338 | 50HA |
| AS7030 | A1 | TOALLAS HIGIENICAS - PQ | PQ | 3 | $ | 12,578 | 50HA |
| DE3001 | A1 | VASO PLASTICO 9onz | UN | 200 | $ | 38,404 | 50HA |
| DE3001 | A1 | VASO PLASTICO 9onz | UN | 50 | $ | 9,601 | 50HA |

NOTA DE SALIDA No. SAL7920 **TOTAL** $ **486,989**

**OBSERVACIONES:**

**TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 384

**MARZO "DOTACION DE ASEO E HGIENE NIÑOS**

| REGISTRADO POR: | APROBADO POR: | ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
|---|---|---|---|
| PAOLA | | | |

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 31/03/2026 Pag: 100

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 27 Sucursal : 0 Numero 98181

| Mayor | Sub | Sub1 | Sub2 | Auxiliar | Ref. | Detalle | Transferido Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 1 | 134 | 0 | 901151631 | 134 | FEV 25033 JUEGO ARMATODO COMERCIALIZADORA NIVER | 633,062.46 | .00 |
| 1120 | 10 | 134 | 0 | 890300279 | 134 | COMERCIALIZADORA NIVER BANCO DE OCCIDENTE | .00 | 633,062.46 |
| | | | | | | **Total Documento** | 633,062.46 | 633,062.46 |

CAJAFEL

ELABORO REVISO APROBO

**Fecha actual:** 2026/03/31 | **Hora:** 07:47 | **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 | 2026/03/27 | 2026/03/27 |

| Estado |
|---|

**Detalle**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Beneficiario/Cliente a Debitar** | COMERCIALIZADORA NIVER SAS | **No. Producto** | 006080265819 |
| **No. Identificación** | 9011516313 | **Entidad Financiera** | DAVIVIENDA |
| **Tipo Producto Origen** | Cuenta Ahorros | **No. Comprobante** | 7 |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 219906237 | **Forma de pago** | |
| **Fecha Pago/Débito** | 2026/03/27 | **Aviso al beneficiario** | N |
| **Fecha Transacción** | 2026/03/27 | **Estado de Aviso** | |
| **Valor Transacción** | $633,062.46 | **Fecha de Aviso** | |
| **Comisión** | 0 | **Medio Utilizado** | - |
| **IVA** | 0 | **No. Transacción** | 219A3212608600VM |
| **Estado** | EXT | **Información** | FE25033 |
| **Descripción de Estado** | Exitoso | **Fecha Cobro** | 2026/03/27 |
| **Causal de Rechazo** | - | **No. Factura** | - |
| **No. Control** | OC1004OVIU | **Oficina Pago** | - |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros | **Usuario Creador** | Angie Carolina Murillo Loaiza |

H-Anmoser 4
Dubc.
Lúdico

Comercializadora Niver SAS
ASEO - CAFETERÍA - PAPELERÍA - BOTIQUÍN

# Factura Electrónica De Venta No

## FCN No. 25033

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105845341 que habilita desde FCN 24602 hasta FCN 30602. Vence 2028-02-12**

**COMERCIALIZADORA NIVER SAS**
**Nit 901151631 3**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA |
| **NIT** | 860018862 1 |
| **POR CONCEPTO DE** | FACTURA DE VENTA |

| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | **ORDEN DE COMPRA** |
|---|---|---|---|
| CRA 16 A 28 B 33 | Bogota D.C. | | 35908 |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 10/04/2026 | DAVID SANTIAGO HURTADO RODRIGUEZ | Credito |

| Ite | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAR9175 | JUEGO ARMATODO * 110 PIEZAS | 3 | Und. | 42.000 | 19% | 7.980 | 126.000 |
| 2 | VAR6515 | TABLAS DE ENCAJAR FIGURAS GEOMETRICAS | 3 | Und. | 17.800 | 19% | 3.382 | 53.400 |
| 3 | VAR7874 | ROMPECABEZAS PROGRESIVO | 3 | Und. | 27.800 | 19% | 5.282 | 83.400 |
| 4 | PAP798 | CINTA PELIGRO * 500 MTS | 1 | Und. | 23.800 | 19% | 4.522 | 23.800 |
| 5 | VAR3261 | ABACO PARA MATEMATICAS | 2 | Und. | 9.300 | 19% | 1.767 | 18.600 |
| 6 | PAP2310 | LANA DE 100 GR | 5 | Und. | 13.800 | 19% | 2.622 | 69.000 |
| 7 | PAP2955 | PILA AA ENERGIZER ALKALINA RECARGABLE | 2 | Und. | 18.900 | 19% | 3.591 | 37.800 |
| 8 | PAP2954 | PILA AAA ENERGIZER ALKALINA RECARGABLE | 2 | Und. | 15.800 | 19% | 3.002 | 31.600 |
| 9 | VAR808 | JUEGO DIDACTICO - LOTERIA ABCDARIO | 3 | Und. | 35.000 | 19% | 6.650 | 105.000 |

Total_Item 9

**Valor en Letras**

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 548.600 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **IVA** | 104.234 |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | 652.834 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **RETEIVA** | 0 |
| **RETEICA** | 0 |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | 652.834 |

**La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Articulos 772, 773 y 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias descritas y enumeradas. Para reclamos y devoluciones no mayor a 8 dias, presentando su factura.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 11/03/2026 15:31:50

**Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com**

| CAJAS | ROLLOS | PAQUETES | PLANCHAS | GALONES | BIDON |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Comercializadora Niver S.A.S. NIT 901.151.631-3 Régimen Común

**Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com**
**CRA 15 # 11-49 Teléfono 3232887561 - 3104595329**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 49544cd4d010cbacbedd5fc5e0b6622b3c99564a6e6e23709e149ac11572ef6b97e88acb99f5f001e22c25a156087980 --Fecha y Hora de Expedición : 11/03/2026 3:35:24 p. m.

## ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 31/03/2026 Pag: 101

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 27 Sucursal : 0 Numero 98182

| Mayor | Sub | Sub1 | Sub2 | Auxiliar | Ref. | Detalle | | Transferido Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 1 | 134 | 0 | 901236261 | 134 | FRA 2071 CARTILLAS | CREATIVOS ALPHA S.A.S | 368,113.24 | .00 |
| 1120 | 10 | 134 | 0 | 890300279 | 134 | CREATIVOS ALPHA S.A.S | BANCO DE OCCIDENTE | .00 | 368,113.24 |
| | | | | | | | Total Documento | 368,113.24 | 368,113.24 |

CAJAFEL

ELABORO REVISO APROBO

**Fecha actual:** 2026/03/31 | **Hora:** 07:47 | **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 | 2026/03/27 | 2026/03/27 |

| Estado |
|---|

**Detalle**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Beneficiario/Cliente a Debitar** | CREATIVOS ALPA SAS | **No. Producto** | 079323598 |
| **No. Identificación** | 9012362618 | **Entidad Financiera** | BANCO DE BOGOTA |
| **Tipo Producto Origen** | Cuenta Ahorros | **No. Comprobante** | 8 |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 219906237 | **Forma de pago** | |
| **Fecha Pago/Débito** | 2026/03/27 | **Aviso al beneficiario** | N |
| **Fecha Transacción** | 2026/03/27 | **Estado de Aviso** | |
| **Valor Transacción** | $368,113.24 | **Fecha de Aviso** | |
| **Comisión** | - | **Medio Utilizado** | - |
| **IVA** | - | **No. Transacción** | 219F0422608600RX |
| **Estado** | EXT | **Información** | FE2071 |
| **Descripción de Estado** | Exitoso | **Fecha Cobro** | 2026/03/27 |
| **Causal de Rechazo** | - | **No. Factura** | - |
| **No. Control** | OC1004OVIU | **Oficina Pago** | - |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros | **Usuario Creador** | Angie Carolina Murillo Loaiza |

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CREATIVOS ALPHA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2c709d722f16217692356d8e863834f55412fbd3c9bc5a5bf48b49ad0ca7c54b563b6d28466d82e8095a109ea28cfbaa

Número de Factura: FE-2071
Fecha de Emisión: 26/03/2026
Fecha de Vencimiento: 24/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CREATIVOS ALPHA S.A.S.
Nombre Comercial: CREATIVOS ALPHA S.A.S.
Nit del Emisor: 901236261
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7310

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 80 71 A 03
Teléfono / Móvil: 3123964527
Correo: creativosalpha@outlook.es

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES ACJ / ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860018862
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 16 288-33
Teléfono / Móvil: 6012885901
Correo: acj@ymcabogota.org

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | 538 | Cartillas pedagogicas | NIU | 10,00 | $ 31.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 60.610,00 | 19.00 | | | $ 319.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
26/03/2026 11:23:19
**Documento validado por la DIAN:**
26/03/2026 11:23:20
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 319000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 319000 |
| IVA | 60610 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 60610 |
| **Total neto factura (=)** | 379610 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 379610 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 319.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 319.000,00 |
| IVA | 60.610,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 60.610,00 |
| **Total neto factura (=)** | 379.610,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 379.610,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764094466005 Rango desde: 2001 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2027-06-16

# GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

NIF 860018862-1

Reporte de Documentos

Fecha: 10/04/2026 Pag: 58

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 4 Dia : 10 Sucursal : 0 Numero 98512

| Mayor | Sub | Sub1 | Sub2 | Auxiliar | Ref. | Detalle | | Transferido Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 1 | 134 | 0 | 899999094 | 134 | SERVICIO ACUEDUCTO REF | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y | 1,255,200.00 | .00 |
| 1120 | 10 | 134 | 0 | 890300279 | 134 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y | BANCO DE OCCIDENTE | .00 | 1,255,200.00 |
| | | | | | | | Total Documento | 1,255,200.00 | 1,255,200.00 |

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/04/13 | Hora Ingreso: 15:57 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** 2026/04/10 | **Fecha Final** 2026/04/10 |
| **Estado** Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Nro. Autorización** | 460731 |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO6237 |
| **Nro. Producto** | *****6237 |
| **Tipo Empresa** | Servicios publicos |
| **Empresa de Servicios** | Acueducto y Alcantarillado Bogota |
| **Nombre Servicio** | ACUEDUCTO Y ALCANTAR |
| **Nro. Factura** | 42821663210 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de Pago Oportuno** | 2026/04/15 |
| **Fecha de Vencimiento** | 2026/04/15 |
| **Valor a Pagar** | $1,255,200.00 |
| **Fecha Pago** | 2026/04/10 |
| **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 |

# Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 120m³




En este periodo consumiste más agua que en el anterior

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

**En este período** 107.000

**Promedio al día** 1.783

### Datos de la lectura de tu medidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lectura este período** | 5484 | **Facturado con** | Consumo Normal |
| **Lectura anterior** | 5377 | **Base promedio** | |
| **Tu consumo este período** | 107 | **Descargue fuente alterna** | 0 |
| | | **Consumo totalizadora** | |

### Datos de tu medidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Marca** | IBERCONTA | **Tipo** | VELO015C |
| **Serie** | 09015IB032400 | **Diámetro pulgadas** | ½ |

### Para reducir tu consumo, recuerda:

- Aprovechar el agua lluvia para regar tus plantas.
- Reutilizar el agua del enjuague de la lavadora para labores de aseo.
- Revisar que las tuberías de tu casa o negocio no tengan fugas o escapes.

# Tu cobro en este período

| Acueducto (A) | + | Alcantarillado (B) | + | Otros cobros (C D E F) |
|---|---|---|---|---|
| $617.529,25 | | $637.667,96 | | $3 |

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

**Escanea y paga virtual**

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

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

= **Total a pagar** $1.255.200

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 73e862673bd29a61e65d2b8932fc35e980f85713b6c5a4ca8cde661cdb65424a6182b5c323dad6617895d5245971ee16

## Detalle de tu consumo este bimestre

### A Acueducto

| | Cant. | × Valor unitario | × Aporte (+) o Subsidio(-)** % | = Valor | Tarifa*** | = Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo residencial (mes) | | | | | | |
| Consumo residencial básico (m³) | | | | | | |
| Consumo residencial superior básico (m³) | | | | | | |
| Cargo fijo no residencial (mes) | 2,00 | $9.795,62 | 50 | $9.796 | $14.693,43 | $29.387,24 |
| Consumo no residencial (m³) | 107,00 | $3.664,43 | 50 | $196.048 | $5.496,65 | $588.142,01 |
| **Subtotal** | | | | $205.844 | | $617.529,25 |

### B Alcantarillado

| | Cant. | × Valor unitario | × Aporte (+) o Subsidio(-)** % | = Valor | Tarifa*** | = Total (Tarifa x Cant.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo residencial (mes) | | | | | | |
| Consumo residencial básico (m³) | | | | | | |
| Consumo residencial superior básico (m³) | | | | | | |
| Cargo fijo no residencial (mes) | 2,00 | $4.656,05 | 50 | $4.656 | $6.984,08 | $13.968,10 |
| Consumo no residencial (m³) | 107,00 | $3.885,98 | 50 | $207.900 | $5.828,97 | $623.699,86 |
| **Subtotal** | | | | $212.556 | | $637.667,96 |

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

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

| | Tasa Uso (Acueducto) | Tasa Retributiva (Alcantarillado) |
|---|---|---|
| **Tarifa consumo básico ($/m³)** | $47,33 | $160,86 |
| **Tarifa consumo superior a básico ($/m³)** | $47,33 | $160,86 |
| **Total por consumo facturado** | $5.064 | $17.212 |

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

### C Otros conceptos

| Concepto | Valor |
|---|---|
| I-ajuste a la decena | $3 |
| **Subtotal** | 3 |

### D Cobros a terceros

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **Subtotal** | |

### E Conceptos financiados

| Concepto | No. Cuota | Valor Cuota | Interés | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | | | |

### F Saldos anteriores

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **Subtotal** | |

### Deudas en estudio

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **Subtotal** | |

**Pagos por la página web, app y billeteras**

puntopay · tpaga · RappiPay · Davivienda · DAVIbank · Nequi · Claro pay · ualá · dale! · App EAAB · EAABMóvil

**Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados**

Punto pago · efecty · puntored · Farmatodo · OXXO

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

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

**Acueducto y Alcantarillado**
Valor a pagar
$1.255.200

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

(415)7707200485271(8020)428216632108(3900)000001255200

5674

16710 8213 2/2

DOMICILIARI O. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 26/03/2026 Pag: 13

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 26 Sucursal : 0 Numero 98048

| Mayor | Sub | Sub1 | Sub2 | Auxiliar | Ref. | Detalle | Transferido Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 5 | 85 | 0 | 890300279 | 134 | REINT ENERGIA MARZO 2026BANCO 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:** 2026/03/30 | **Hora:** 13:57 | **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 | 2026/03/26 | 2026/03/26 |

| 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** | 2 |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 219906237 | **Forma de pago** | |
| **Fecha Pago/Débito** | 2026/03/26 | **Aviso al beneficiario** | N |
| **Fecha Transacción** | 2026/03/26 | **Estado de Aviso** | |
| **Valor Transacción** | $900,000.00 | **Fecha de Aviso** | |
| **Comisión** | 0 | **Medio Utilizado** | - |
| **IVA** | 0 | **No. Transacción** | 219F0042608500EM |
| **Estado** | EXT | **Información** | REINT ENERGIA MAR 2026 |
| **Descripción de Estado** | Exitoso | **Fecha Cobro** | 2026/03/26 |
| **Causal de Rechazo** | - | **No. Factura** | - |
| **No. Control** | OCZ004KD4T | **Oficina Pago** | - |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Corriente | **Usuario Creador** | Angie Carolina Murillo Loaiza |

Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD



TUS COMPRAS ABREN LA PUERTA A
UN MUNDO DE BENEFICIOS

CON EL CLUB
CRÉDITO FÁCIL CODENSA
RECIBES
20% DE DESCUENTO
POR COMPRAS EN:
RESTAURANTES,



ESTACIONES DE SERVICIO
Y CINES.



MONTO MÁXIMO DE DEVOLUCIÓN POR TRANSACCIÓN:
$20.000

Escanea este QR e inscríbete GRATIS

Aplica para todas las tarjetas Credito Fácil CODENSA

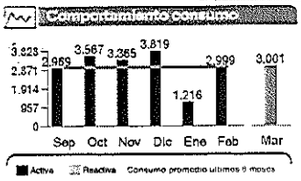
bold kiire



CUDE: 81a26c9d1940457118af29079cda2f24c06df3583374acdb6a1f2a3da8b15dc1d653c8f7b7bc3a92d2b2f9da45901

**Total energía** $3.003.820 = **Total a pagar** $3.003.820

## Comportamiento consumo




## Estado de cuenta

| | |
|---|---|
| Consumo física actual: | 3001 kWh |
| Consumo promedio: | 2.989 kWh |
| Valor kWh aplicado: | $834,12 |
| Consumo diario: | 96,81 kWh |
| Valor diario: | $96.898 |

## ¿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 + Restricciones + Costo Fijo = Costo kWh Mes

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $332,99 | $50,62 | $269,89 | $75,02 | $67,53 | $18,28 | $0,00 | $834,12 |

Vigencia: FEB/2026

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

## Detalle consumo de energía

**Este mes la energía que disfrutaste, te costó $96.898 diarios**

| | Lectura actual | - Lectura anterior | = Diferencia de lectura | x Factor | = Energía consumida kWh | Energía facturada kWh | x Valor unitario | = Valor facturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIA ACTIVA FP | 83.905 | 80.904 | 3.001 | 1 | 3.001 | 3.001 | $834,12 | $2.503.167 |
| ENERGIA REACTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $269,89 | $0 |
| Contribución | Aporte del 20.00 % del valor facturado | | | | | | | $500.037 |
| ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $834,12 | | | | | | | | $3.003.824 |

## Otros cobros (productos y servicios)

Ajustes a la decena $0,14

SUBTOTAL: $3.003.820

1 TOTAL A PAGAR $3.003.820

## Otros cobros de productos y servicios

Transmisión a consultar el detalle de los productos y servicios incluidos en la APP, la factura Enel en la página web o presencialmente a PUNTOS VIRTUAL donde encontrará asesores en la opción Peticiones.

2 TOTAL OTROS $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSION 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.

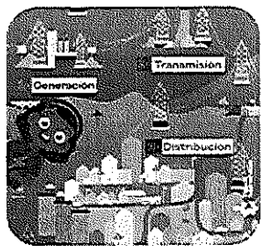
Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Credito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

**Aprende, explora y comparte el mundo de la energía.**

Descubre **contenidos interactivos sobre cómo se genera, se transporta y llega la energía** a millones de personas.

**Vive la experiencia en Expedición E**
en: www.enel.com.co/es/expedicion-e.html

O escanea aquí




GRUPO:11 CIRCUITO:SP10-19174TR1 - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD:Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización no Control Vertical Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1994
Dada 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 estos antes de la fecha señalada para pago oportuno). Para mayor información comunicarse al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 0061 de 10 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
En cumplimiento de la resolución CREG 015of11 consulte: www.enel.com.co
IMPORTANTE! En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modifico el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, la viveriza a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comuníquese a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranzas), 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 dirigirse a los canales de atención definidos por 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 expresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.612. Proveedor Tecnológico Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del DW: CENFinanciero - NIT 900.321.1514

**Calidad del Servicio**

| Duración interrupciones (Horas) | | Frecuencia interrupciones (Eventos) | |
|---|---|---|---|
| DIUG: 11,57 | Grupo: 11 | FIUG: 13,00 | DT: 257,95 |
| DIU: 28,05 | HC: 0,00 | FIU: 31,00 | CF: 1.216,00000 |
| DIUM: 0,00 | VC: 0,00 | FIUM: 0,00 | MG: 0,00 |
| THC: 16,51 | CEC: 0,00 | TVC: 10,00 | MF: 1,00 |
| CD: 19174TR1 | | | %E: 0,20 |
| | | PERIODO: 2026/01 | |

Documento electrónico

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0341770-1**

Fecha Oportuna 20 Mar 2026

Total a pagar $3.003.820

(415)7707209914253(8020)010341770138740074 33(3900)000000003003820

Usa este código para pagos en canales presenciales

FECHA GENERACION 11/03/2026 09:56:52

FECHA EXPEDICIÓN: 11/03/2026 19:30:00

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 01/04/2026 Pag: 8

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 27 Sucursal : 0 Numero 98232 Transferido

| Mayor | Sub | Sub1 | Sub2 | Auxiliar | Ref. | Detalle | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 1 | 134 | 0 | 899999115 | 134 | FAC 342087056 TEL MAR | EMPRESA DE | 140,270.00 | .00 |
| 1120 | 10 | 134 | 0 | 890300279 | 134 | EMPRESA DE | BANCO DE OCCIDENTE | .00 | 140,270.00 |
| | | | | | | | Total Documento | 140,270.00 | 140,270.00 |

CAJAFEL

ELABORO REVISO APROBO

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio



## 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 | 2026/03/27 | 2026/03/27 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Nro. Autorización** | 973721 |
| **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** | 10003420870562 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de Pago Oportuno** | 2026/03/27 |
| **Fecha de Vencimiento** | 2026/03/28 |
| **Valor a Pagar** | $140,270.00 |
| **Fecha Pago** | 2026/03/27 |
| **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 | **$ 140.270** |
| **Fecha límite de pago para evitar suspensión** | **26 Mar 2026** |

Plan actual: Ilimitado No Residencial - Min. consumidos Feb: 42 - Prom. Histórico: 17




**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
6013777777 / 018000112170 / Whatsapp 3057810000

**NOTAS IMPORTANTES:**
Te informamos que a partir de la factura de este mes tu servicio fijo tuvo un incremento de:$11.731 antes de iva.

## Resumen de cuenta

| | |
|---|---|
| lo Anterior | $ 126.310,00 |
| Pago recibido | $ -126.310,00 |
| Servicio del mes | $ 140.270,06 |
| Ajuste a la decena | $ -0,06 |
| **Total a pagar** | **$ 140.270,00** |

| Detalle de cargos facturados | Valor |
|---|---|
| • Paquete internet y voz (1 Mar - 31 Mar) | $ 114.004,00 |
| • PLAN DE VOZ A DISTANCIA (1 Feb - 28 Feb) | $ 3.870,00 |
| • IVA 19% | $ 22.396,06 |
| **Total servicio del mes** | **140.270,06** |

**TU NÚMERO DE CUENTA PARA PAGOS ES: 12054060455**
Con este número siempre podrás pagar sin factura física en:
**etb.com/pagos** vía ASE, 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)10003420870562(3900)0000140270(96)202603

| | |
|---|---|
| Número de cuenta para pagos..... | 12054060455 |
| Número de factura electrónica de venta.. | **EB** 000342087056 |
| **Total a pagar.....** | **$ 140.270** |



Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.096.812-8
Software: Revchain Con Cesión parcial del contrato a: Techirea, con NIT: 900.306.554-8







**Paga a tiempo tu factura y evita gastos de cobranza:** Si no pagas tu factura a tiempo, se te cobrará un valor adicional por gastos de cobranza, según los días de atraso así:

| Días de atraso | 1 a 30 | 31 a 60 | 61 a 90 | 91 a 120 | 121 a 180 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor sin IVA incluido | $979,65 | $1.395,79 | $2.505,04 | $4.723,53 | $6.942,02 |

**Entidades de control y vigilancia**
Superintendencia de Industria y Comercio – SIC Kr 13 27 00 Piso 1/3 Bogotá D. C. Contact Center 601 5920400 – 018000 910 165 contactenos@sic.gov.co, www.sic.gov.co
Resolución vigente CRC 5111 de 2017 régimen de protección de usuarios.
En caso de presentar una reclamación relacionada con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha límite de pago.
Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denúncialos a los teléfonos 601 2422119 y 3057067286

Descarga tu Factura Electrónica de Venta >>>

**GLORIA CECILIA HIDALGO FRANCO**
**CL 21 16 54**
**Bogotá (P1)**
**Barrio Santa Fe**
**Localidad Los Martires**
**Fecha de expedición 13 Mar 2026 - 07:33 h.**
**Factura Electrónica de Venta de Marzo**

CUFE: 3255a59fb9178abf9f6b3a9062be37c81adbc66a9efb1c7f610c72194ef88bd593e71e8ae411d233ee3d871cf4230782

ETB SA ESP – NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores – Resolución DIAN 0547 de enero 2002 y agentes retenedores para terceros –Decreto 2885 de 2001. Responsables de IVA. Agente retenedor impuesto sobre las ventas. Somos grandes contribuyentes (Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024). Autorretenedor de rendimientos financieros (Resolución 2863 de 2018). Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6110, tarifa 10,62 por mil. Catalogada como entidad de derecho público para efectos de retencion ICA Bogotá D.C. Aplican tarifas de IVA así: Servicio telefónico – 19 %; Telefonía Móvil Celular – 19 % y 4 % por impuesto al consumo; otros bienes y servicios – 19 %. Apreciado cliente: es importante que revises las instalaciones telefónicas internas (dentro de tu vivienda, edificio o predio) ya que son tu responsabilidad. De esta manera prevendrás posibles fraudes con la línea. Además, ETB tiene a tu disposición los servicios gratuitos de código secreto y local exclusivo, que te permiten restringir las llamadas de tu línea telefónica. Para solicitar la restricción de llamadas a los servicios que cobren tarifa con prima acércate a cualquier Cade o centro de servicios. Señor cliente, los ajustes resultado del trámite de cambio de plan, se verán reflejados en tu proxima factura. Estimado cliente: Por favor cancela oportunamente esta factura, de lo contrario se te suspenderá el servicio, se te cobrará un cargo de reconexión de acuerdo al servicio que tienes contratado, y te enviaremos el estado de tu cuenta a centrales de riesgo 20 días después de que incurra en mora. Efectúa el pago por ventanilla en efectivo, cheque de gerencia o a través de medios electrónicos. Evita el reporte a centrales de riesgo. Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764087638060 del 23 de Enero de 2025 Prefijo EB, Autoriza desde 332268762 al 346975782. Vigencia de 18 meses.
"Los Servicios de DGO son facturados por ETB Obrando por cuenta y nombre del mandante: DIRECTV COLOMBIA LTDA – NIT 805.006.014-0 – Responsable de IVA – Agente retenedor de IVA Art. 437-2 ET – Gran contribuyente DIAN e ICA BOGOTA (Res. DIAN No. 000200 de 27-12-2024 / Res. SHD DDI-042065 de 2017) – Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 10057 28-08-2007)"

**Recuerda: Si pagas tu factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 0.48%**

**Fecha Límite de pago para evitar suspensión** **26 Mar 2026**

**Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente factura. Adicionalmente se cobrarán cargo por reconexión así: Servicio individual: $19.500; Plan Dúo: $29.500; Plan Trío: $35.500, valores con IVA incluido.**

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

**Año: 2026**

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 24/03/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO TRANSFERENCIAS

Mes : 3 Marzo

Mes : 3 Dia : 24 Sucursal : 0 Numero 97975

| Mayor | Sub | Sub1 | Sub2 | Auxiliar | Ref. | Detalle | Débito | Transferido Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 1 | 134 | 0 | 800007813 | 134 | SERVICIO VANTI REF 61474574 GAS NATURAL SA ESP | 334,420.00 | .00 |
| 1120 | 10 | 134 | 0 | 890300279 | 134 | GAS NATURAL SA ESP BANCO DE OCCIDENTE | .00 | 334,420.00 |
| | | | | | | **Total Documento** | 334,420.00 | 334,420.00 |
| | | | | | | **Total Tipo** | 334,420.00 | 334,420.00 |
| | | | | | | **Total Mes** | 334,420.00 | 334,420.00 |
| | | | | | | **Total** | 334,420.00 | 334,420.00 |

| ELABORO | IMPRESO POR | REVISO | APROBO |
|---|---|---|---|
| TESORERIAFEL | TESORERIAFEL | | |

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/03/25 | Hora Ingreso: 18:00 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 | 2026/03/24 | 2026/03/24 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Nro. Autorización** | 421614 |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO6237 |
| **Nro. Producto** | *****6237 |
| **Tipo Empresa** | Servicios publicos |
| **Empresa de Servicios** | Vanti Sa Esp Gas Natural |
| **Nombre Servicio** | VANTI |
| **Nro. Factura** | 61474574 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de Pago Oportuno** | 2026/03/24 |
| **Fecha de Vencimiento** | 0001/01/01 |
| **Valor a Pagar** | $334,420.00 |
| **Fecha Pago** | 2026/03/24 |
| **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

# Factura de gas

Marzo 2026

Cuenta o referencia de pago: 61474574

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

## Fechas importantes

| 1 Pago oportuno | 2 Fecha de suspensión | 3 Periodo facturado | 4 Emisión de tu factura |
|---|---|---|---|
| 30 Mar. 2026 | 31 Mar. 2026 | Feb. - Mar. 2026 | 16 Mar. 2026 |

## Conceptos facturados

| Concepto | Cantidad Unidad (A) | Valor unitario (B) | IVA (C) | Subtotal D=(A*B)+C |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO GAS | 118M3 | 2.566,59 | 0,00 | 302.857,62 |
| FIJO | 1UN | 4.230,00 | 0,00 | 4.230,00 |
| MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90% | 1UN | 376,47 | 0,00 | 376,47 |
| MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90% | 1UN | 26.954,33 | 0,00 | 26.954,33 |
| [illegible]STE DECENA | 1UN | 1,58 | 0,00 | 1,58 |

1 — Total $334.420,00

## Tus financiaciones

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

2 — Total $0,00

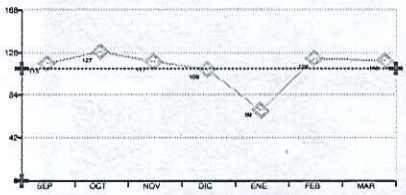
3 — Valor facturas vencidas: $0,00

**Total a pagar** (1 + 2 + 3): $334.420,0

Paga por PSE

Escanea el código QR

## Tus últimos consumos




## Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Dos | Días de consumo 29

| Fecha | Lectura | Tipo |
|---|---|---|
| 11 Feb. 2026 | 1714 | REAL |
| 11 Mar. 2026 | 1866 | REAL |

m³ corregido= 1866 - 1714 * Factor de corrección = 118

**Tu próxima lectura será** Entre 10 y el 15 de Abril

## 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

## 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 $2567.

Dic. $2571 Ene. $2544 Feb. $2551

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

### Componentes tarifarios

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gm: | 1336.54 | Tm: | 564.3 | Dm: | 600.88 | Cm: | 2566.59 |
| Pr: | 64.87 | Cvm: | 0.0 | Cufm: | 4230.0 | Cuvm: | 2566.59 |
| Ccm: | 0.0 | Fpcm: | 42.475 | DAUR: | 0.0 | DAUNR: | 0.0 |

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 1302 kWh y el precio unitario del kWh es: $240.243

### Factor de corrección

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vm: | 152 | Kx: | 0.77251 | Kt: | 1.00536 | Ft: | 0.77666 |
| Vc: | 118 | Tm: | 14.02 | Tc: | 15.56 | Pm: | 1.01008 |
| Pa: | 0.752 | Pm: | 0.0283 | F pv: | 1.0 | | |

Factor de corrección: 0.77666

### Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IC: 100.0 IPH: 100.0




(415)7709998026025(8020)61474574(3900)00000000334420

Factura No. F1587998381

C1

7298

Somos grandes contribuyentes según Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 459 del 17 Jul 1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764010010197 del 31/10/2025. Facturación electrónica desde N° 30000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2110013000 6, VANTI S.A. ESP. NIT 800.007.813-5 - Régimen Común. Actividad económica 4922 Esta factura goza de régimen especial. Art 130 Ley [illegible] Somos [illegible] S.A.S. BIC

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

**Año: 2026**

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 31/03/2026 Pag: 94

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 27 Sucursal : 0 Numero 98175 Transferido

| Mayor | Sub | Sub1 | Sub2 | Auxiliar | Ref. | Detalle | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 1 | 134 | 0 | 79823364 | 134 | CXC MANTENIMIENTO TECHO | RAMIREZ LOPEZ ROGUER | 158,157.80 | .00 |
| 1120 | 10 | 134 | 0 | 890300279 | 134 | RAMIREZ LOPEZ ROGUER | BANCO DE OCCIDENTE | .00 | 158,157.80 |
| | | | | | | | **Total Documento** | 158,157.80 | 158,157.80 |

CAJAFEL

ELABORO REVISO APROBO

**Fecha actual:** 2026/03/31 | **Hora:** 07:47 | **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 |
|---|---|---|
| gos a Terceros | 2026/03/27 | 2026/03/27 |

| Estado |
|---|

**Detalle**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Beneficiario/Cliente a Debitar** | RAMIREZ LOPEZ ROGUER | **No. Producto** | 3145615642 |
| **No. Identificación** | 79823364 | **Entidad Financiera** | NEQUI |
| **Tipo Producto Origen** | Cuenta Ahorros | **No. Comprobante** | 1 |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 219906237 | **Forma de pago** | |
| **Fecha Pago/Débito** | 2026/03/27 | **Aviso al beneficiario** | N |
| **Fecha Transacción** | 2026/03/27 | **Estado de Aviso** | |
| **Valor Transacción** | $158,157.80 | **Fecha de Aviso** | |
| **Comisión** | 0 | **Medio Utilizado** | - |
| **IVA** | 0 | **No. Transacción** | 219A3212608600VJ |
| **Estado** | EXT | **Información** | FE20116 |
| **Descripción de Estado** | Exitoso | **Fecha Cobro** | 2026/03/27 |
| **Causal de Rechazo** | - | **No. Factura** | - |
| **No. Control** | OC1004OVIU | **Oficina Pago** | - |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros | **Usuario Creador** | Angie Carolina Murillo Loaiza |

4. Amanecer 134 2044/6

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

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

CUENTA DE COBRO No 3525

ASOCIACION CRISTIANA DE JÓVENES
NIT 860.018.862-1

DEBE A

Roger Ramirez Lopez C.C. No 79823364 De Bogotá

La suma de Ciento Setenta Mil pesos mct.

$ 170.000

Por concepto de Mantenimiento cubierta techo sobre la cancha

Expedida en Bogotá a los 25 días del mes de 3 del año 2026.

Firma Roger Ramirez López
Dirección Cra 3 H 48 R 70-Sur
Teléfono 314-5615692
Correo Electrónico Jhon.sairoramirez@gmail.com

ÁREA DE MANTENIMIENTO

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

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

ACJ YMCA DOCUMENTO CONTROLADO PA-03

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**
**Nro. Doc.:** FRS20116
**Fecha y Hora de Generación:** 2026-03-27 00:00:00
**Fecha validación:** 2026-03-27 14:01:27-05:00
**Fec. Vcto.:** 2026-04-26

**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:** RAMIREZ LOPEZ ROGUER<br>**NIT:** 79823364-5<br>**Actividad Económica:**<br>**Dirección:** CARRERA 6BIS 48R SUR 11 BARRIO DIANA TURBAY - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO<br>**Teléfonos:** 6017714254<br>**E-mail:** j195172@hotmail.com | **Razón social/Nombre:** ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA<br>**NIT:** 860018862-1<br>**Dirección:** kra 16a 28b 33 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO<br>**Teléfonos:** 3102022343<br>**Contacto:** FABIOLA SALAMANCA MOSQUERA<br>**E-mail:** contabilidad@ymcabogota.org |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A27 | 1.00 | NIU | GASTO SERVICIO CONTRUCCIONES EDIFICACIONES CXC MANTENIMIENTO TECHO - 2026-03-27 - Por operación | 170,000.00 | | | | 170,000.00 |
| Total Items | | 1 | | | | | | | |

| Retenciones | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de Retención | Monto Base | Porcentaje | Total |
| ReteRenta | 170,000.00 | 6.00 | 10,200.00 |
| ReteICA | 170,000.00 | 0.966 | 1,642.20 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 170,000.00 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 0.00 |
| **TOTAL Recargo Global:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 170,000.00 |
| **TOTAL en letras: Ciento Setenta 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 Dias | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito | Instrumento no definido | 2026-04-26 | 1 | | 30 | | | | |

**CUDS:** 800bb8f861891b23be600d091f1d4bd952b76bc5236da0800ceac4395235d394984346d26b3200920677810a567cabb1
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



Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 18 Sucursal : 0 Numero 97891

| Mayor | Sub | Sub1 | Sub2 | Auxiliar | Ref. | Detalle | | Transferido Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 1 | 134 | 0 | 79731319 | 134 | FEV 16387 COMPRA | DUEÑAS SISA URIEL | 290,000.00 | .00 |
| 1120 | 10 | 134 | 0 | 890300279 | 134 | DUEÑAS SISA URIEL | BANCO DE OCCIDENTE | .00 | 290,000.00 |
| | | | | | | | Total Documento | 290,000.00 | 290,000.00 |

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

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 | 2026/03/18 | 2026/03/18 |

| 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** | 1 |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 219906237 | **Forma de pago** | |
| **Fecha Pago/Débito** | 2026/03/18 | **Aviso al beneficiario** | N |
| **Fecha Transacción** | 2026/03/18 | **Estado de Aviso** | |
| **Valor Transacción** | $290,000.00 | **Fecha de Aviso** | |
| **Comisión** | 0 | **Medio Utilizado** | - |
| **IVA** | 0 | **No. Transacción** | 219A3212607700IS |
| **Estado** | EXT | **Información** | FC 16387 |
| **Descripción de Estado** | Exitoso | **Fecha Cobro** | 2026/03/18 |
| **Causal de Rechazo** | - | **No. Factura** | - |
| **No. Control** | OCR004LYQU | **Oficina Pago** | - |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros | **Usuario Creador** | Angie Carolina Murillo Loaiza |

**Representación Gráfica**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEUD16387**

FERRETERIA Y DEPÓSITO DANNA

## 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:** 13e1d7a835fce683fb4df97e2063765ea5ad9de9535eb78bbe53ea2396e907a49e417c42a7e7b2ec7a9678b1dbe44b56

**echa de Emisión:** 2026-03-07 16:59:11
**ipo de Operación:** Estandar
**ipo de Negociación:** Contado
**echa de validación:** 2026-03-07 17:02:13

**Fecha de Vencimiento:**
**Prefijo:** FEUD
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Periodo:**

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

**ombre comercial:** ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA - MANTENIMIENTO -
**úmero Documento:** 860018862
**epartamento:** Bogotá
**ipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**égimen Contable:** Impuesto sobre las ventas - IVA
**ipo de Responsabilidad:** R-99-PN (No aplica - Otros)

**Dirección:** CR 16 A 28 B 33
**País:** Colombia
**Municipio:** Bogotá, D.c.
**Correo:** mantenimiento@ymcabogota.org
**Teléfono:** 6012325448

### Detalles de Productos

| lro | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Cargos o Descuentos | | Impuestos | | | Total item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Descuento | Recargo | IVA | %IVA | INC | |
| 1 | 21-0708 | Alquiler Sección/Andamio | unidad | 4,00 | $16.807,00 | $0,00 | $0,00 | $12.773,32 | 19% | $0,00 | $67.228,0 |
| 2 | 21-0709 | Alquiler Planchón/madera | unidad | 3,00 | $8.403,00 | $0,00 | $0,00 | $4.789,71 | 19% | $0,00 | $25.209,0 |
| 3 | 25-0049 | Caballete Plástico eternit | unidad | 2,00 | $54.622,00 | $0,00 | $0,00 | $20.756,36 | 19% | $0,00 | $109.244,0 |
| 4 | 21-0711 | Domicilios | unidad | 1,00 | $42.016,48 | $0,00 | $0,00 | $7.983,13 | 19% | $0,00 | $42.016,4 |
| otal items | | | | | | | | | | | |

### Documentos referenciados

| ipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|
| rden de compra | 8541 | 2026-03-07 |

### Totales

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Tasa de Cambio | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $243.697,48 |
| Descuentos Detalle (-) | $0,00 |
| Recargos Detalle (+) | $0,00 |
| Subtotal Base Gravable (=) | $243.697,48 |
| Total Impuesto IVA (=) | $46.302,52 |
| Total Impuestos (+) | $46.302,52 |
| Total Mas Impuesto (=) | $290.000,00 |
| Descuento Global (-) | $0,00 |
| Recargo Global (+) | $0,00 |
| Total de la operación (=) | **$290.000,00** |

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**

## ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1

NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 25/03/2026 Pag: 9

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 25 Sucursal : 0 Numero 97991 Transferido

| Mayor | Sub | Sub1 | Sub2 | Auxiliar | Ref. | Detalle | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 1 | 134 | 0 | 79731319 | 134 | FEV 16445-16451 COMPRA DE | DUEÑAS SISA URIEL | 196,500.00 | .00 |
| 1120 | 10 | 134 | 0 | 890300279 | 134 | DUEÑAS SISA URIEL | BANCO DE OCCIDENTE | .00 | 196,500.00 |
| | | | | | | | Total Documento | 196,500.00 | 196,500.00 |

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

**Fecha actual:** 2026/03/26 | **Hora:** 15:13 | **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 | 2026/03/25 | 2026/03/25 |

| 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** | 1 |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 219906237 | **Forma de pago** | |
| **Fecha Pago/Débito** | 2026/03/25 | **Aviso al beneficiario** | N |
| **Fecha Transacción** | 2026/03/25 | **Estado de Aviso** | |
| **Valor Transacción** | $196,500.00 | **Fecha de Aviso** | |
| **Comisión** | 0 | **Medio Utilizado** | - |
| **IVA** | 0 | **No. Transacción** | 219A3212608400N6 |
| **Estado** | EXT | **Información** | FC 16445-16451 |
| **Descripción de Estado** | Exitoso | **Fecha Cobro** | 2026/03/25 |
| **Causal de Rechazo** | - | **No. Factura** | - |
| **No. Control** | OCY004K21R | **Oficina Pago** | - |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros | **Usuario Creador** | Angie Carolina Murillo Loaiza |

H. Amanecer 134
219- 906237



FERRETERIA Y DEPOSITO DANNA

## 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:** dab11f14d77699cb62ed7236f17a53b189ffd98b5146d60e2fe68ef94574d07315b36fe175880f00dd2b8c4e96153869

| | | | |
|---|---|---|---|
| **echa de Emisión:** | 2026-03-12 17:10:11 | **Fecha de Vencimiento:** | |
| **ipo de Operación:** | Estandar | **Prefijo:** | FEUD |
| **ipo de Negociación:** | Contado | **Medio de Pago:** | Consiganción bancaria |
| **echa de validación:** | 2026-03-12 17:12:47 | **Periodo:** | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ombre comercial:** | ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA - MANTENIMIENTO - | **Dirección:** | CR 16 A 28 B 33 |
| **úmero Documento:** | 860018862 | **País:** | Colombia |
| **epartamento:** | Bogotá | **Municipio:** | Bogotá, D.c. |
| **po de Contribuyente:** | Persona Jurídica | **Correo:** | mantenimiento@ymcabogota.org |
| **égimen Contable:** | Impuesto sobre las ventas - IVA | **Teléfono:** | 6012325448 |
| **ipo de Responsabilidad:** | R-99-PN (No aplica - Otros) | | |

### Det. s de Productos

| | | | | | | Cargos o Descuentos | | Impuestos | | | Total iten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **lro** | **Código** | **Descripción** | **U/M** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Descuento** | **Recargo** | **IVA** | **%IVA** | **INC** | |
| 1 | 9-0088 | Toma Doble Sobreponer Levitón | unidad | 4,00 | $8.403,00 | $0,00 | $0,00 | $6.386,28 | 19% | $0,00 | $33.612,0 |
| 2 | 7-0085 | Cinta Aislante Verde xrollo | unidad | 1,00 | $4.202,00 | $0,00 | $0,00 | $798,38 | 19% | $0,00 | $4.202,0 |
| 3 | 7-0085 | Cinta Aislante Verde xrollo | unidad | 1,00 | $4.202,81 | $0,00 | $0,00 | $798,53 | 19% | $0,00 | $4.202,8 |
| otal items | | | | | | | | | | | |

### Documentos referenciados

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|
| )rden de compra | 8597 | 2026-03-12 |

### Totales

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Tasa de Cambio | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $42.016,81 |
| Descuentos Detalle (-) | $0,00 |
| Recargos Detalle (+) | $0,00 |
| Subtotal Base Gravable (=) | $42.016,81 |
| Total Impuesto IVA (=) | $7.983,19 |
| Total Impuestos (+) | $7.983,19 |
| Total Mas Impuesto (=) | $50.000,00 |
| Descuento Global (-) | $0,00 |
| Recargo Global (+) | $0,00 |
| Total de la operación (=) | **$50.000,00** |

**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**

H. Amanecer 134 516

**Representación Gráfica**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEUD16451** 219-906237

## 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

FERRETERÍA Y DEPÓSITO DANNA

**CUFE:** 507af39e5fa9c7a0a9cc1ab17b3bad55a2e19ca4457111bbb420bc1e0dd4f27bb9d6cb3810a9a809a6243df259c5c1e9

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Emisión:** | 2026-03-12 17:38:25 | **Fecha de Vencimiento:** | |
| **Tipo de Operación:** | Estandar | **Prefijo:** | FEUD |
| **Tipo de Negociación:** | Contado | **Medio de Pago:** | Consignación bancaria |
| **Fecha de validación:** | 2026-03-12 17:45:33 | **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 | **País:** | 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 | 21-0380 | Alambre Galvanizado # 12 xmts | unidad | 15,00 | $2.941,00 | $0,00 | $0,00 | $8.381,85 | 19% | $0,00 | $44.115,00 |
| 2 | 20-0046 | Coraza Plástica Blanca ½" xmts | unidad | 5,00 | $2.523,00 | $0,00 | $0,00 | $2.396,85 | 19% | $0,00 | $12.615,00 |
| 3 | 9-0016 | Caja Metálica 5800 Pesada | unidad | 2,00 | $1.681,00 | $0,00 | $0,00 | $638,78 | 19% | $0,00 | $3.362,00 |
| 4 | 9-0017 | Toma Corriente Doble Incrustar Ave | unidad | 2,00 | $8.403,00 | $0,00 | $0,00 | $3.193,14 | 19% | $0,00 | $16.806,00 |
| 5 | 26-0268 | Chazo Plástico 1/4" | unidad | 24,00 | $336,00 | $0,00 | $0,00 | $1.532,16 | 19% | $0,00 | $8.064,00 |
| 6 | 26-0099 | Abrazadera Plástica 1/2" | unidad | 12,00 | $420,00 | $0,00 | $0,00 | $957,60 | 19% | $0,00 | $5.040,00 |
| 7 | 9-0330 | Terminal Conduit 1/2" | unidad | 4,00 | $420,00 | $0,00 | $0,00 | $319,20 | 19% | $0,00 | $1.680,00 |
| 8 | 19-0123 | Amarre Plástico Blanco 30cm X 3.5 unidad | unidad | 6,00 | $336,00 | $0,00 | $0,00 | $383,04 | 19% | $0,00 | $2.016,00 |
| 9 | 21-0142 | Rodachina #2 x40mm | unidad | 2,00 | $11.765,00 | $0,00 | $0,00 | $4.470,70 | 19% | $0,00 | $23.530,00 |
| 10 | 4-0035 | Broca Tusteno 1/4" | unidad | 1,00 | $5.881,24 | $0,00 | $0,00 | $1.117,44 | 19% | $0,00 | $5.881,24 |
| Total items | | | | | | | | | | | 10 |

**Totales**

**Notas:** OP-8603-8604 / 12-MAR-26.

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Tasa de Cambio | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $123.109,24 |
| Descuentos Detalle (-) | $0,00 |
| Recargos Detalle (+) | $0,00 |
| Subtotal Base Gravable (=) | $123.109,24 |
| Total Impuesto IVA (=) | $23.390,76 |
| Total Impuestos (+) | $23.390,76 |
| Total Mas Impuesto (=) | $146.500,00 |
| Descuento Global (-) | $0,00 |
| Recargo Global (+) | $0,00 |
| Total de la operación (=) | **$146.500,00** |

**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**

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1

NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 31/03/2026 Pag: 99

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 27 Sucursal : 0 Numero 98180

| Mayor | Sub | Sub1 | Sub2 | Auxiliar | Ref. | Detalle | | Transferido Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 1 | 134 | 0 | 79731319 | 134 | FRA 16527 COMPRA | DUEÑAS SISA URIEL | 54,000.00 | .00 |
| 1120 | 10 | 134 | 0 | 890300279 | 134 | DUEÑAS SISA URIEL | BANCO DE OCCIDENTE | .00 | 54,000.00 |
| | | | | | | | Total Documento | 54,000.00 | 54,000.00 |

CAJAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/03/31 | Hora: 07:47 | 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 | 2026/03/27 | 2026/03/27 |

| 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** | 6 |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 219906237 | **Forma de pago** | |
| **Fecha Pago/Débito** | 2026/03/27 | **Aviso al beneficiario** | N |
| **Fecha Transacción** | 2026/03/27 | **Estado de Aviso** | |
| **Valor Transacción** | $54,000.00 | **Fecha de Aviso** | |
| **Comisión** | 0 | **Medio Utilizado** | - |
| **IVA** | 0 | **No. Transacción** | 219A3212608600VL |
| **Estado** | EXT | **Información** | FE16527 |
| **Descripción de Estado** | Exitoso | **Fecha Cobro** | 2026/03/27 |
| **Causal de Rechazo** | - | **No. Factura** | - |
| **No. Control** | OC1004OVIU | **Oficina Pago** | - |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros | **Usuario Creador** | Angie Carolina Murillo Loaiza |

**Representación Gráfica**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEUD16527**

H. Amanecer 134
219-906237

4/4

## 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:** c1b3d952f5486e11ae8492717fa97b6b27cfcd5138fa9a70998a84bde789ac230acdeaf4fde505f4548bc5e45542164f

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Emisión:** | 2026-03-19 13:33:50 | **Fecha de Vencimiento:** | |
| **Tipo de Operación:** | Estandar | **Prefijo:** | FEUD |
| **Tipo de Negociación:** | Contado | **Medio de Pago:** | Consignación bancaria |
| **Fecha de validación:** | 2026-03-19 13:35:09 | **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 | **País:** | 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) | | |

### Detalle de Productos

| | | | | | | Cargos o Descuentos | | Impuestos | | | Total item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IVA | %IVA | INC | |
| 1 | 9-0155 | Lámpara Led Sobreponer 20w | unidad | 2,00 | $15.126,00 | $0,00 | $0,00 | $5.747,88 | 19% | $0,00 | $30.252,00 |
| 2 | 9-0155 | Lámpara Led Sobreponer 20w | unidad | 1,00 | $15.126,15 | $0,00 | $0,00 | $2.873,97 | 19% | $0,00 | $15.126,15 |
| Total items | | | | | | | | | | | 2 |

### Documentos referenciados

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|
| Orden de compra | 8679 | 2026-03-19 |

### Totales

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Tasa de Cambio | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $45.378,15 |
| Descuentos Detalle (-) | $0,00 |
| Recargos Detalle (+) | $0,00 |
| Subtotal Base Gravable (=) | $45.378,15 |
| Total Impuesto IVA (=) | $8.621,85 |
| Total Impuestos (+) | $8.621,85 |
| Total Mas Impuesto (=) | $54.000,00 |
| Descuento Global (-) | $0,00 |
| Recargo Global (+) | $0,00 |
| Total de la operación (=) | **$54.000,00** |

ÁREA DE MANTENIMIENTO

**Número 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**

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1

NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 06/04/2026 Pag: 4

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 4 Dia : 6 Sucursal : 0 Numero 98272

| Mayor | Sub | Sub1 | Sub2 | Auxiliar | Ref. | Detalle | | Débito | Transferido Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 1 | 134 | 0 | 79731319 | 134 | FEV 16628 SIKAFLEX | DUEÑAS SISA URIEL | 25,000.00 | .00 |
| 1120 | 10 | 134 | 0 | 890300279 | 134 | DUEÑAS SISA URIEL | BANCO DE OCCIDENTE | .00 | 25,000.00 |
| | | | | | | | Total Documento | 25,000.00 | 25,000.00 |

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

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 | 2026/04/06 | 2026/04/06 |

| 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** | 1 |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 219906237 | **Forma de pago** | |
| **Fecha Pago/Débito** | 2026/04/06 | **Aviso al beneficiario** | N |
| **Fecha Transacción** | 2026/04/06 | **Estado de Aviso** | |
| **Valor Transacción** | $25,000.00 | **Fecha de Aviso** | |
| **Comisión** | 0 | **Medio Utilizado** | - |
| **IVA** | 0 | **No. Transacción** | 219A3212609600HH |
| **Estado** | EXT | **Información** | FC 16628 |
| **Descripción de Estado** | Exitoso | **Fecha Cobro** | 2026/04/06 |
| **Causal de Rechazo** | - | **No. Factura** | - |
| **No. Control** | ODF004MAOU | **Oficina Pago** | - |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros | **Usuario Creador** | Angie Carolina Murillo Loaiza |

H. Alvarez 134
219-906227

5/5

**Representación Gráfica**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEUD16628**

## 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:** ecd61879824f72865891b0e2a4dee19958b331435af480439bf6e3faa732f71ba390891c0a4018fcede38de1d1ec8d38

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Emisión:** | 2026-03-26 18:03:24 | **Fecha de Vencimiento:** | |
| **Tipo de Operación:** | Estandar | **Prefijo:** | FEUD |
| **Tipo de Negociación:** | Contado | **Medio de Pago:** | Consignación bancaria |
| **Fecha de validación:** | 2026-03-26 18:04:11 | **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 | 20-0134 | Sikaflex Mortero x2kgs | unidad | 1,00 | $21.008,40 | $0,00 | $0,00 | $3.991,60 | 19% | $0,00 | $21.008,40 |
| Total items | | | | | | | | | | | 1 |

### Documentos referenciados

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|
| Orden de compra | 8783 | 2026-03-26 |

### Totales

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Tasa de Cambio | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $21.008,40 |
| Descuentos Detalle (-) | $0,00 |
| Recargos Detalle (+) | $0,00 |
| Subtotal Base Gravable (=) | $21.008,40 |
| Total Impuesto IVA (=) | $3.991,60 |
| Total Impuestos (+) | $3.991,60 |
| Total Mas Impuesto (=) | $25.000,00 |
| Descuento Global (-) | $0,00 |
| Recargo Global (+) | $0,00 |
| Total de la operación (=) | **$25.000,00** |

ÁREA DE MANTENIMIENTO

**Número 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**

## Transacciones Realizadas

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

### Detalle

| | | |
|---|---|---|
| **Servicio**<br>Todos | **Tipo Producto**<br>Todos | **Nombre Producto Origen**<br>Todos |
| **No. Producto**<br>Todos | **Fecha Inicial**<br>2026/03/16 | **Fecha Final**<br>2026/03/16 |
| **Estado**<br>Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Descripción Servicio** | N/A |

### Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| GLORIA C. HIDALGO F. | 2026/03/16 15:28:29 | Aprobado |

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1

NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 26/03/2026



Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 26 Sucursal : 0 Numero 98037

| Mayor | Sub | Sub1 | Sub2 | Auxiliar | Ref. | Detalle | | Transferido Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 1 | 134 | 0 | 900149538 | 134 | FEV 1131 MANTENIMIENTO | INGENIERIA Y SERVCIOS DE | 786,834.60 | .00 |
| 1120 | 10 | 134 | 0 | 890300279 | 134 | INGENIERIA Y SERVCIOS DE | BANCO DE OCCIDENTE | .00 | 786,834.60 |
| | | | | | | | Total Documento | 786,834.60 | 786,834.60 |

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

**Fecha actual:** 2026/03/30 | **Hora:** 13:57 | **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 | 2026/03/26 | 2026/03/26 |

| Estado |
|---|

**Detalle**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Beneficiario/Cliente a Debitar** | INGENIERIA Y SERVICIOS DE REFR | **No. Producto** | 451570063227 |
| **No. Identificación** | 9001495386 | **Entidad Financiera** | DAVIVIENDA |
| **Tipo Producto Origen** | Cuenta Ahorros | **No. Comprobante** | 1 |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 219906237 | **Forma de pago** | |
| **Fecha Pago/Débito** | 2026/03/26 | **Aviso al beneficiario** | S |
| **Fecha Transacción** | 2026/03/26 | **Estado de Aviso** | |
| **Valor Transacción** | $786,834.60 | **Fecha de Aviso** | |
| **Comisión** | 0 | **Medio Utilizado** | CORREO |
| **IVA** | 0 | **No. Transacción** | 219A3212608500IY |
| **Estado** | EXT | **Información** | FC 1131 |
| **Descripción de Estado** | Exitoso | **Fecha Cobro** | 2026/03/26 |
| **Causal de Rechazo** | - | **No. Factura** | - |
| **No. Control** | OCZ004KD4T | **Oficina Pago** | - |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros | **Usuario Creador** | Angie Carolina Murillo Loaiza |

H. Amanecer 134
219-906237

515

# INGENIERIA Y SERVICIOS DE REFRIGERACION M Y M LTDA

*FRASE REPRESENTATIVA*

**NIT: 900149538-6**
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 102 86 A 46 AP 201 IN 18, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3043550971

**Autorización facturación electrónica No. 18764082456206 válida desde 2024-10-29 hasta 2026-04-29 rango desde FE-1113 hasta FE-1500**

**IVA - RÉGIMEN COMÚN**

**REDES SOCIALES**
**PÁGINA WEB**
**NÚMEROS ADICIONALES**

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| NIT: | 860018862-1 |
| Nombre o Razón Social: | ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA YCUNDINAMARCA ACJ Y MCA |
| Dirección: | CRA 16A # 28 B 33, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia |
| Teléfono: | 6012325448 |
| Email: | mantenimiento@ymcabogota.org |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | |
|---|---|
| No. de Factura | FE - 1131 |
| Fecha Emisión | 12/03/2026 22:31:46 |
| Fecha Vencimiento | |
| Moneda | COP Colombia, Pesos |
| Forma de Pago: | Contado |
| Medio de Pago: | Consignación bancaria |
| Total de Lineas: | 2 |

| # | Código | Descripción | U. M. | Cantidad | Precio U. | Impuestos | | | Dcto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 61 | Mantenimiento preventivo-correctico nevera no Frost | ZZ | 2,00 | $240.000,00 | IVA | 19% | 91200 | 0,00 | $480.000,00 |
| 2 | 62 | Mantenimiento preventivo-correctico nevera convencional | ZZ | 1,00 | $210.000,00 | IVA | 19% | 39900 | 0,00 | $210.000,00 |

| Impuesto | Base | Tarifa / Valor Nominal | Importe |
|---|---|---|---|
| **Impuestos** | | | |
| 01 IVA | $690.000,00 | 19,00% | $131.100,00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $690.000,00 |
| Cargos: | $0,00 |
| Descuento: | $0,00 |
| IVA: | $131.100,00 |
| Total: | $821.100,00 |

| | |
|---|---|
| CUFE: | 613a0653020e65f5bf54ddc257e5b3ded7e22cd1c96b3f3b2b9ff2abd6708728926e25fb8ae6de1d00f43816703876dd |
| Total con letra: | (ochocientos veintiun mil cien pesos ) |

INDICACIÓN DE PAGO

**Firma Digital:** OTzqvf0f0dsp3bTIN4qbd68vl3wTlgdtzjRXGazy2wU/IDZUX0L/n3faor71H6Aq aj9bTMgz2t8+Y+clyOdbK6l4OclkZ+YHo7SHOCUyVDZY0l8aeq PoxBoqo5Ju2ccm 5vwB3WhyzvGK19XZvvkTKa7YLcy7OGjp4V6ewkcNvfMAeNOe9Vir3NKNyXUV/fZo evDN0Vlau9h81wigKqMUDcJQIGbxt+h8Gv1 Dutx7y9/VK+8MTLq5fQYFW0x+lyFN ZAEZkvlspf60dKBPIEZx6B6bxAOWltR05CpDIAMv6xaiBSto7PLTg+BVf6ShyeJ0 FZVpQwTo4Rhmrc56OPVv ww==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

ÁREA DE MANTENI

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1

NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 31/03/2026 Pag: 96

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 27 Sucursal : 0 Número 98177

| Mayor | Sub | Sub1 | Sub2 | Auxiliar | Ref. | Detalle | | Débito | Transferido Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 1 | 134 | 0 | 19289488 | 134 | CXC SERVICIO COPIAS E | CASTILLO CASAS BUENAS | 506,377.55 | .00 |
| 1120 | 10 | 134 | 0 | 890300279 | 134 | CASTILLO CASAS BUENAS | BANCO DE OCCIDENTE | .00 | 506,377.55 |
| | | | | | | Total Documento | | 506,377.55 | 506,377.55 |

CAJAFEL

ELABORO REVISO APROBO

**Fecha actual:** 2026/03/31 | **Hora:** 07:47 | **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 | 2026/03/27 | 2026/03/27 |

| 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** | 2026/03/27 | **Aviso al beneficiario** | N |
| **Fecha Transacción** | 2026/03/27 | **Estado de Aviso** | |
| **Valor Transacción** | $506,377.55 | **Fecha de Aviso** | |
| **Comisión** | 0 | **Medio Utilizado** | - |
| **IVA** | 0 | **No. Transacción** | 219A3212608600VK |
| **Estado** | EXT | **Información** | FE20126 |
| **Descripción de Estado** | Exitoso | **Fecha Cobro** | 2026/03/27 |
| **Causal de Rechazo** | - | **No. Factura** | - |
| **No. Control** | OC1004OVIU | **Oficina Pago** | - |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros | **Usuario Creador** | Angie Carolina Murillo Loaiza |

| ACJ YMCA Bogotá y Cundinamarca | FORMATO | Versión: 02 |
|---|---|---|
| | CUENTA DE COBRO | Página: 1 de 1 |
| | | 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 2464

ASOCIACION CRISTIANA DE JÓVENES
NIT 860.018.862-1

DEBE A

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

La suma de Quinientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y tres pesos $ 544293

Por concepto de fotocopias e impresiones

Expedida en Bogotá a los 30 días del mes de 03 del año 2026.

Firma Jorge H Castillo
Dirección Cll 70A 19-57.
Teléfono 7181189
Correo Electrónico J-h-castillo@hotmail.com

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

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

ACJ YMCA DOCUMENTO CONTROLADO PA-03

YMCA

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**
**Nro. Doc.:** FRS20126
**Fecha y Hora de Generación:** 2026-03-27 00:00:00
**Fecha validación:** 2026-03-27 14:01:43-05:00
**Fec. Vcto.:** 2026-04-26

**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:** CASTILLO CASAS BUENAS JORGE HUMBERTO<br>**NIT:** 19289488-0<br>**Actividad Económica:**<br>**Dirección:** CL 70A 19 57 - Zipaquira - Cundinamarca - CO<br>**Teléfonos:** 6017181189<br>**E-mail:** JHCASTILLOC56@GMAIL.COM | **Razón social/Nombre:** ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA<br>**NIT:** 860018862-1<br>**Dirección:** kra 16a 28b 33 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO<br>**Teléfonos:** 3102022343<br>**Contacto:** FABIOLA SALAMANCA MOSQUERA<br>**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 - 2026-03-27 - Por operación | 544,293.00 | | | | 544,293.00 |

**Total Items** 1

| Retenciones | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Retención** | **Monto Base** | **Porcentaje** | **Total** |
| ReteRenta | 544,293.00 | 6.00 | 32,657.58 |
| ReteICA | 544,293.00 | 0.966 | 5,257.87 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 544,293.00 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 0.00 |
| **TOTAL Recargo Global:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 544,293.00 |
| **TOTAL en letras:** Quinientos Cuarenta Y Cuatro Mil Doscientos Noventa Y Tres 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 | 2026-04-26 | 1 | | 30 | | | | |

**CUDS:** a7dd91898a97fb902443e518656cef616d44da8a25c0501a9d542a634e939d05189a0835762e209313f90884212559d7
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: 31/03/2026 Pag: 103

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 27 Sucursal : 0 Numero 98184 Transferido

| Mayor | Sub | Sub1 | Sub2 | Auxiliar | Ref. | Detalle | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | 10 | 134 | 0 | 890300279 | 134 | ASOCIACION CRISTIANA DE | BANCO DE OCCIDENTE | .00 | 8,812,692.00 |
| 1110 | 5 | 65 | 0 | 890300279 | 134 | B/B UTILIZACIÓN ESPACIOS | BANCO DE OCCIDENTE | 8,812,692.00 | .00 |
| | | | | | | **Total Documento** | | 8,812,692.00 | 8,812,692.00 |

CAJAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Powered by CamScanner

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 | 2026/03/27 | 2026/03/27 |

| 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** | 10 |
| **No. Producto Origen/Recaudador** | 219906237 | **Forma de pago** | |
| **Fecha Pago/Débito** | 2026/03/27 | **Aviso al beneficiario** | N |
| **Fecha Transacción** | 2026/03/27 | **Estado de Aviso** | |
| **alor Transacción** | $8,812,692.00 | **Fecha de Aviso** | |
| **Comisión** | 0 | **Medio Utilizado** | - |
| **IVA** | 0 | **No. Transacción** | 219F0042608600S7 |
| **Estado** | EXT | **Información** | PAGO ESPACIOS SANOS |
| **Descripción de Estado** | Exitoso | **Fecha Cobro** | 2026/03/27 |
| **Causal de Rechazo** | - | **No. Factura** | - |
| **No. Control** | OC1004OVIU | **Oficina Pago** | - |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros | **Usuario Creador** | Angie Carolina Murillo Loaiza |



Powered by CamScanner

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1

NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 25/03/2026 Pag: 1

Tipo : 5 CUENTAS POR PAGAR

Mes : 3 Marzo

Mes : 3 Dia : 26 Sucursal : 0 Numero 158

| 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 |
| 5120 | 50 | 0 | 0 | 899999239 | 113 | 113-USO DE ESPACIOS SANOS INSTITUTO COLOMBIANO DE | 8,000,000.00 | .00 |
| 2205 | 1 | 131 | 0 | 899999239 | 131 | USO ESPACIOS SANOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE | .00 | 45,277,519.00 |
| | | | | | | **Total Documento** | 45,277,519.00 | 45,277,519.00 |
| | | | | | | **Total Tipo** | 45,277,519.00 | 45,277,519.00 |
| | | | | | | **Total Mes** | 45,277,519.00 | 45,277,519.00 |
| | | | | | | **Total** | 45,277,519.00 | 45,277,519.00 |

DESCONTAB

ELABORO | IMPRESO POR | REVISO | APROBO

Powered by CamScanner

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

860018862-1

Reporte de Documentos

Año: 2026

NIF

Fecha: 31/03/2026 Pag: 95

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 3 Dia : 27 Sucursal : 0 Numero 98176

| Mayor | Sub | Sub1 | Sub2 | Auxiliar | Ref. | Detalle | Débito | Transferido Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 1 | 134 | 0 | 860053274 | 134 | FEV 14858 PAPEL FOTOCOPIA GRUPO LOS LAGOS SAS | 495,296.42 | .00 |
| 1120 | 10 | 134 | 0 | 890300279 | 134 | GRUPO LOS LAGOS SAS BANCO DE OCCIDENTE | .00 | 495,296.42 |
| | | | | | | Total Documento | 495,296.42 | 495,296.42 |

CAJAFEL

ELABORO REVISO APROBO

**Fecha actual:** 2026/03/31 | **Hora:** 07:47 | **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 |
|---|---|---|
| gos a Terceros | 2026/03/27 | 2026/03/27 |

| 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** | 2026/03/27 | **Aviso al beneficiario** | N |
| **Fecha Transacción** | 2026/03/27 | **Estado de Aviso** | |
| **lor Transacción** | $495,296.42 | **Fecha de Aviso** | |
| **Comisión** | - | **Medio Utilizado** | - |
| **IVA** | - | **No. Transacción** | 219F0422608600RW |
| **Estado** | EXT | **Información** | FE14858 |
| **Descripción de Estado** | Exitoso | **Fecha Cobro** | 2026/03/27 |
| **Causal de Rechazo** | - | **No. Factura** | - |
| **No. Control** | OC1004OVIU | **Oficina Pago** | - |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros | **Usuario Creador** | Angie Carolina Murillo Loaiza |

Amoneser - pop

4/5

# 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 14858

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106722770 que habilita desde FE 14782 hasta FE 20000. Vence 04/03/2027.

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: 18/03/2026 | Vencimiento: 17/04/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: DIANA TERESA RODRIGUEZ BUITRAGO
Por Concepto de:
REM 3689 O.C 35912

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01219800 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF BOND | 4,00 | 12,779 | 19.00 | 9,712.04 | 51,116 |
| 2 | 01220200 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO RESMA REPROGRAF BOND | 4,00 | 16,001 | 19.00 | 12,160.76 | 64,004 |
| 3 | 01232100 | SOBRE HILO OFICIO VERTICAL SURTIDO | 4,00 | 1,692 | 19.00 | 1,285.92 | 6,768 |
| 4 | 01117900 | CLIP ESTÁNDAR METALICO X 100 TRITON INSTITUCIONAL | 2,00 | 750 | 19.00 | 285 | 1,500 |
| 5 | 01158700 | SILICONA BARRA DELGADA KILO(65) | 1,00 | 15,800 | 19.00 | 3,002 | 15,800 |
| 6 | 01142202 | PASTA ARGOLLA 115 1.5" R BLANCA O Y F | 10,00 | 8,324 | 19.00 | 15,815.6 | 83,240 |
| 7 | 01229400 | PLANILLERO OFICIO PLASTICO MARFIL | 3,00 | 5,300 | 19.00 | 3,021 | 15,900 |
| 8 | 01158900 | SILICONA LIQUIDA 30 ML MARFIL / TESA | 10,00 | 1,612 | 19.00 | 3,062.8 | 16,120 |
| 9 | 01163400 | TRANSPORTADOR 360 GDS DISCOVERY- MARFIL UE 864 | 5,00 | 800 | 19.00 | 760 | 4,000 |
| 10 | 01215600 | FICHA BIBLIOGRAFICA 10X15 PAQ X 100 SURTIDA | 2,00 | 2,832 | 19.00 | 1,076.16 | 5,664 |
| 11 | 01220200 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO RESMA REPROGRAF BOND | 2,00 | 16,001 | 19.00 | 6,080.38 | 32,002 |
| 12 | 01103000 | BANDERITA 1/2" 5 COLORES 100 HJS JINXIN | 2,00 | 1,297 | 19.00 | 492.86 | 2,594 |
| 13 | 01129601 | GANCHO COSEDORA 26/6 TRITON COBRI. X 5000 ESTANDAR | 2,00 | 2,626 | 19.00 | 997.88 | 5,252 |
| 14 | 01217101 | GUIA CLASIFICADORA 105 X 5 CARTULINA COLORES CARTA | 5,00 | 1,411 | 19.00 | 1,340.45 | 7,055 |
| 15 | 01120800 | BOLA DE PAPEL SEDA TIPO PANAL PEQUEÑA | 10,00 | 6,850 | 19.00 | 13,015 | 68,500 |
| 16 | 01142602 | PEGANTE BARRA 40 GRS SIPEGA | 5,00 | 2,977 | 19.00 | 2,828.15 | 14,885 |

Fecha de Impresión: 18/03/2026 16:40:



CUFE: 5ff46c58f0c4bb26fd5837865e0eaf41120c3e197c6f157698ddf8780de2a628d06fd04a8451ea1e23ea6e6e2daeb6fd --Expedición: 18/03/2026 04:40 PM
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 14858

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106722770 que habilita desde FE 14782 hasta FE 20000. Vence 04/03/2027.

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 | |
| 17 | 011208002 | BOLA DE PAPEL SEDA TIPO PANAL MEDIANA | 3,00 | 8,571 | 19.00 | 4,885.47 | 25,713 |

Valor en Letras

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 17 |
| SUBTOTAL | $ 420.113,00 |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 79.821,47 |
| TOTAL OPERACION | $ 499.934,47 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| TOTAL DOCUMENTO | $ 499.934,47 |

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

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-03-18 15:15:34



CUFE: 5ff46c58f0c4bb26fd5837865e0eaf41120c3e197c6f157698ddf8780de2a628d06fd04a8451ea1e23ea6e6e2daeb6fd –Expedición: 18/03/2026 04:40 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

| MES | MARZO | AÑO | 2026 |
|---|---|---|---|

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

| NOTA DE SALIDA | CONCEPTO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 7920 | HOGAR AMANESER - DOTACION DE ASEO E HIGIENE NIÑOS | $ 486.989 | |
| 7969 | HOGAR AMANESER - ASEO | $ 890.014 | |
| 7969 | HOGAR AMANESER - ASEO | $ 1.182.481 | |
| | | | |
| | | | |
| | |

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

*INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA*

## NOTA DE SALIDA No. SAL7969

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 07/04/2026 Hora: 12:37 PM

| CODIGO | BOD | REFERENCIA | UD | CANTIDAD | | VALOR | TIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS5005 | A1 | RECOGEDOR - UN | UN | 2 | $ | 13,599 | 50HA |
| AS8037 | A1 | LAVALOZA LIQUIDO ORION X3750 ML | GL | 3 | $ | 83,404 | 50HA |
| AS1004 | A1 | LAVALOZA LIQUIDO POR GALON 3.800 | GL | 2 | $ | 55,408 | 50HA |
| AS8065 | A1 | JABON LIQUDO AZUL ORION | | 2 | $ | 58,001 | 50HA |
| AS1001 | A1 | LIMPIADOR 1 A | UN | 2 | $ | 15,000 | 50HA |
| VR1501 | A1 | VINIPEL | UN | 1 | $ | 16,816 | 50HA |
| AS5001 | A1 | ESCOBAS BLANDAS - UN | UN | 2 | $ | 18,000 | 50HA |
| VR2011 | A1 | CABO ESCOBA | UN | 2 | $ | 24,099 | 50HA |
| AS5021 | A1 | GUANTES DE CAUCHO AMARILLOS | UN | 3 | $ | 12,403 | 50HA |
| AS5020 | A1 | GUANTES DE CAUCHO NEGROS | PR | 3 | $ | 15,971 | 50HA |
| AS5015 | A1 | TOALLA PRACTISEC COCINA - UN | UN | 3 | $ | 8,436 | 50HA |
| AS1046 | A1 | DESENGRASANTE ORION X GL | GL | 2 | $ | 55,177 | 50HA |
| AS5003 | A1 | TRAPEROS - UN | UN | 2 | $ | 18,000 | 50HA |
| VR2011 | A1 | CABO ESCOBA | UN | 2 | $ | 24,099 | 50HA |
| AS1010 | A1 | JABON REY - TIGRE | UN | 3 | $ | 10,313 | 50HA |
| AS5025 | A1 | GUANTE MANIPULACION PAQUETE | PQ | 1 | $ | 3,625 | 50HA |
| VR1401 | A1 | PAPEL ALUMINIO | UN | 2 | $ | 25,997 | 50HA |
| VR1701 | A1 | SERVILLETAS * 100 UN | PQ | 6 | $ | 20,565 | 50HA |
| AS4011 | A1 | BLANQUEADOR ORION X3750ML | GL | 2 | $ | 25,183 | 50HA |
| AS4005 | A1 | BLANQUEADOR - GL | GL | 3 | $ | 49,772 | 50HA |
| AS1015 | A1 | DELANTAL PLASTICO | UN | 36 | $ | 20,161 | 50HA |
| AS2058 | A1 | CERA - EMULSIONADA X 3800 | GL | 2 | $ | 60,000 | 50HA |
| AS5028 | A1 | GORRO DESECHABLE - UN | UN | 100 | $ | 18,000 | 50HA |
| AS8055 | A1 | SELLADOR NEUTROP ORION X3750 ML | GL | 2 | $ | 195,924 | 50HA |
| AS1020 | A1 | JABON EN POLVO POR GRAMOS | GR | 4,000 | $ | 42,061 | 50HA |

NOTA DE SALIDA No. SAL7969 **TOTAL** $ **890,014**

**OBSERVACIONES:** **MARZO "ASEO" CD. 393**

**TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** **4,188**

| REGISTRADO POR: | APROBADO POR: | ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
|---|---|---|---|
| PAOLA | | | |

# ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

*INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA*

## NOTA DE SALIDA No. SAL7969

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 07/04/2026 Hora: 12:37 PM

| CODIGO | BOD | REFERENCIA | UD | CANTIDAD | | VALOR | TIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS8057 | A1 | CERA POLIMERICA ORION X 3800 | GL | 2 | $ | 137,990 | 50HA |
| DE3001 | A1 | VASO PLASTICO 9onz | UN | 200 | $ | 38,404 | 50HA |
| BL5064 | A1 | BOLSA RESELLABLE 18 X 15 | UN | 2 | $ | 11,125 | 50HA |
| BL5002 | A1 | ROLLO PRECORTE 1/2 @ 15*20 | RL | 1 | $ | 104,948 | 50HA |

NOTA DE SALIDA No. SAL7969

**TOTAL** $ **1,182,481**

**OBSERVACIONES:** **MARZO "ASEO" CD. 393**

**TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 4,393

| REGISTRADO POR: | APROBADO POR: | ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
|---|---|---|---|
| PAOLA | | | |