TALENTO HUMANO

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

860018862-1

Reporte de Documentos

Año: 2026

NIF

Fecha: 29/04/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO TRANSFERENCIAS

Mes : 4 Abril

Mes : 4 Dia : 29 Sucursal : 0 Numero 98983

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
2505	1	0	0	1007645636	134	PAGO NOMIN ABR 2026	CALCETO LAURA	1,859,928.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMIN ABR 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,859,928.00
2505	1	0	0	1030611179	134	PAGO NOMIN ABR 2026	CASAS TEQUIA LEE I SOW	2,568,188.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMIN ABR 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,568,188.00
2505	1	0	0	1022958775	134	PAGO NOMIN ABR 2026	HERNANDEZ LLENY PAOLA	619,977.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMIN ABR 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	619,977.00
2505	1	0	0	1000472052	134	PAGO NOMIN ABR 2026	MASMELA REYES JUANA	2,668,188.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMIN ABR 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,668,188.00
2505	1	0	0	1026563425	134	PAGO NOMIN ABR 2026	MEDINA JAIMES MARY	1,859,928.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMIN ABR 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,859,928.00
2505	1	0	0	52198362	134	PAGO NOMIN ABR 2026	MONROY RONCANCIO	1,498,239.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMIN ABR 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,498,239.00
2505	1	0	0	1193075032	134	PAGO NOMIN ABR 2026	MONTERO KATHERINE	2,914,977.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMIN ABR 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,914,977.00
2505	1	0	0	1000250627	134	PAGO NOMIN ABR 2026	PATARROYO SAMPER DERLY	2,589,929.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMIN ABR 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,589,929.00
2505	1	0	0	1000589405	134	PAGO NOMIN ABR 2026	PRECIADO CASTAÑEDA	2,466,859.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMIN ABR 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,466,859.00
2505	1	0	0	52051468	134	PAGO NOMIN ABR 2026	SUAREZ ALVARADO	1,859,928.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMIN ABR 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,859,928.00
2505	1	0	0	1104708806	134	PAGO NOMIN ABR 2026	TORO CASTIBLANCO	1,859,928.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMIN ABR 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,859,928.00
2505	1	0	0	1026562058	134	PAGO NOMIN ABR 2026	PERALTA AREVALO	3,595,220.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMIN ABR 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	3,595,220.00
2505	1	0	0	21016296	134	PAGO NOMIN ABR 2026	ZULUAGA VELEZ CRISTINA	1,617,229.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMIN ABR 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,617,229.00
2505	1	0	0	1010201979	134	PAGO NOMIN ABR 2026	BUITRAGO MAECHA CLAUDIA	413,485.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMIN ABR 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	413,485.00
2505	1	0	0	1022932579	134	PAGO NOMIN ABR 2026	GARCIA AGUILAR YUDY	349,249.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMIN ABR 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	349,249.00
							Total Documento	28,741,252.00	28,741,252.00
							Total Tipo	28,741,252.00	28,741,252.00
							Total Mes	28,741,252.00	28,741,252.00
							Total	28,741,252.00	28,741,252.00

ELABORO	IMPRESO POR	REVISO	APROBO
TESORERIAFEL	TESORERIAFEL		

Fecha actual: 2026/04/30 | **Hora:** 16:07 | **IP:** 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/04/29	2026/04/29

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CALCETO TRUJILLO LAURA CRISTIN	**No. Producto**	24148066085
No. Identificación	1007645636	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,859,928.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212611900D2
Estado	EXT	**Información**	PAGO NOMINA ABR 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/29
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OD3004J32U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha actual: 2026/04/30 | **Hora:** 16:07 | **IP:** 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/04/29	2026/04/29

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CASAS TEQUIA LEE I SOW	**No. Producto**	24133518089
No. Identificación	1030611179	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	2
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,568,188.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212611900D3
Estado	EXT	**Información**	PAGO NOMINA ABR 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/29
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OD3004J32U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha actual: 2026/04/30 | **Hora:** 16:07 | **IP:** 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/04/29	2026/04/29

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	HERNANDEZ LLENY PAOLA	**No. Producto**	04588990899
No. Identificación	1022958775	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	3
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$619,977.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212611900D4
Estado	EXT	**Información**	PAGO NOMINA ABR 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/29
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OD3004J32U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha actual: 2026/04/30 | **Hora:** 16:07 | **IP:** 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/04/29	2026/04/29

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MASMELA REYES JUANA ALEXANDRA	**No. Producto**	24142130375
No. Identificación	1000472052	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	4
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,668,188.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212611900D5
Estado	EXT	**Información**	PAGO NOMINA ABR 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/29
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OD3004J32U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha actual: 2026/04/30 | **Hora:** 16:07 | **IP:** 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/04/29	2026/04/29

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MEDINA JAIMES MARY MELISSA	**No. Producto**	24053237972
No. Identificación	1026563425	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	5
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,859,928.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212611900D6
Estado	EXT	**Información**	PAGO NOMINA ABR 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/29
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OD3004J32U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha actual: 2026/04/30 | Hora: 16:07 | IP: 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/04/29	2026/04/29

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MONRROY RONCANCIO BLANCA INES	**No. Producto**	24152116770
No. Identificación	52198362	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	6
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,498,239.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212611900D7
Estado	EXT	**Información**	PAGO NOMINA ABR 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/29
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OD3004J32U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha actual: 2026/04/30 | **Hora:** 16:07 | **IP:** 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/04/29	2026/04/29

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MONTERO JIMENEZ KATHERINE	**No. Producto**	24109215279
No. Identificación	1193075032	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	7
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,914,977.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212611900D8
Estado	EXT	**Información**	PAGO NOMINA ABR 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/29
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OD3004J32U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha actual: 2026/04/30 | Hora: 16:07 | IP: 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/04/29	2026/04/29

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PATARROYO SAMPER DERLY PAOLA	**No. Producto**	24133807239
No. Identificación	1000250627	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	8
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,589,929.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212611900D9
Estado	EXT	**Información**	PAGO NOMINA ABR 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/29
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OD3004J32U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha actual: 2026/04/30 | **Hora:** 16:07 | **IP:** 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/04/29	2026/04/29

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PRECIADO CASTAÑEDA LADY NATALI	**No. Producto**	24152914455
No. Identificación	1000589405	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,466,859.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212611900DA
Estado	EXT	**Información**	PAGO NOMINA ABR 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/29
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OD3004J32U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha actual: 2026/04/30 | **Hora:** 16:07 | **IP:** 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/04/29	2026/04/29

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SUAREZ ALVARADO SUNILDA	**No. Producto**	24141788841
No. Identificación	52051468	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,859,928.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212611900DB
Estado	EXT	**Información**	PAGO NOMINA ABR 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/29
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OD3004J32U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha actual: 2026/04/30 | **Hora:** 16:07 | **IP:** 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/04/29	2026/04/29

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TORO CASTIBLANCO MAYERLY	**No. Producto**	24152591319
No. Identificación	1104708806	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	11
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,859,928.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212611900DC
Estado	EXT	**Información**	PAGO NOMINA ABR 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/29
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OD3004J32U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha actual: 2026/04/30 | **Hora:** 16:07 | **IP:** 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/04/29	2026/04/29

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	BUITRAGO MAHECHA CLAUDIA MARCE	**No. Producto**	24116504326
No. Identificación	1010201979	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	14
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/29	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$413,485.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212611900DF
Estado	EXT	**Información**	PAGO NOMINA ABR 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/29
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OD3004J32U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

CEDULA	CODIGO	NOMBRE	CCOSTO	DETALLE CC	NETO A PAGAR
1007645636	CALT02	CALCETO TRUJILLO LAURA CRISTIN	120205	HOGAR AMANESER	1.859.928
1030611179	CAST02	CASAS TEQUIA LEE I SOW	120205	HOGAR AMANESER	2.568.188
1022958775	HER 02	HERNANDEZ LLENY PAOLA	120205	HOGAR AMANESER	619.977
1000472052	MASR01	MASMELA REYES JUANA ALEXANDRA	120205	HOGAR AMANESER	2.668.188
1026563425	MEDJ02	MEDINA JAIMES MARY MELISSA	120205	HOGAR AMANESER	1.859.928
52198362	MONR01	MONRROY RONCANCIO BLANCA INES	120205	HOGAR AMANESER	1.498.239
1193075032	MONJ02	MONTERO JIMENEZ KATHERINE	120205	HOGAR AMANESER	2.914.977
1000250627	PATS02	PATARROYO SAMPER DERLY PAOLA	120205	HOGAR AMANESER	2.589.929
1000589405	PREC01	PRECIADO CASTAÑEDA LADY NATALI	120205	HOGAR AMANESER	2.466.859
52051468	SUAA02	SUAREZ ALVARADO SUNILDA	120205	HOGAR AMANESER	1.859.928
1104708806	TORC01	TORO CASTIBLANCO MAYERLY	120205	HOGAR AMANESER	1.859.928
1026562058	PERA02	PERALTA AREVALO JONATHAN ALEXA	120215	HOGAR AMANESER Adminis	3.595.220
21016296	ZULV01	ZULUAGA VELEZ CRISTINA	120215	HOGAR AMANESER Adminis	1.617.229
1010201979	BUIM03	BUITRAGO MAHECHA CLAUDIA MARCE	120205	HOGAR AMANESER	413.485
1022932579	GARA02	GARCIA AGUILAR YUDY ESMERALDA	120205	HOGAR AMANESER	349.249
				TOTAL HOGAR AMANESER	28.741.252

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1

NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 16/04/2026 Pag: 6

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 4 Dia : 16 Sucursal : 0 Numero 98609

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
2205	1	134	0	41786873	134	CXC 5 COMPRA UNIFORMES	FERNANDEZ DE RODRIGUEZ	282,372.16	.00
1120	10	134	0	890300279	134	FERNANDEZ DE RODRIGUEZ	BANCO DE OCCIDENTE	.00	282,372.16
							Total Documento	282,372.16	282,372.16

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/04/17 | Hora: 16:23 | 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	2026/04/16	2026/04/16

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GLORIA INES FERNANDEZ	**No. Producto**	24117388541
No. Identificación	41786873	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/16	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/16	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$282,372.16	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212610600EJ
Estado	EXT	**Información**	FC 20363
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/16
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ODP004IIMU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Cuenta de Cobro No 05

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES

NIT 860.018.862-1

Debe A:

GLORIA INES FERNANDEZ

C.C No 41.786.873

LA SUMA DE **$ 296.000** DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.
Por concepto de: 4 UNIFORME DE SERVICIOS GENERALES.

Expedida en Bogotá a los 06 días del mes de ABRIL del año 2026.

Girar a cuenta de ahorros banco caja social No 24117388541

Firma: _____

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

Teléfono: 3123064828

Correo electrónico: gloriafernandezc2023@gmail.com

YMCA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS20363
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-14 00:00:00
Fecha validación: 2026-04-14 16:29:59-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-14

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: FERNANDEZ DE RODRIGUEZ GLORIA INEZ **NIT:** 41786873-5 **Actividad Económica:** **Dirección:** DIAG 61 18 M43 SUR - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6017657361 **E-mail:** gloria.d.acj@gmail.com	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA **NIT:** 860018862-1 **Dirección:** kra 16a 28b 33 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3102022343 **Contacto:** FABIOLA SALAMANCA MOSQUERA **E-mail:** contabilidad@ymcabogota.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	A4-1	1.00	NIU	GASTO COMPRA DOTACION TRABAJADORES BOGOTA CXC 5 COMPRA UNIFORMES SERVICIOS GENERALES - 2026-04-14 - Por operación	296,000.00				296,000.00

Total Items 1

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	296,000.00	3.50	10,360.00
ReteICA	296,000.00	1.104	3,267.84

Totales

SUBTOTAL:	296,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	296,000.00
TOTAL en letras: Doscientos Noventa Y Seis Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-05-14	1		30				

CUDS: 25c1640746498516e8c3c212f0bae40a50ede7f1632103124c7a70525cd14d62e988547b9fc19b70513494b554c28709
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: 16/04/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO TRANSFERENCIAS

Mes : 4 Abril

Mes : 4 Dia : 16 Sucursal : 0 Numero 98680

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
2205	1	134	0	79059532	134	FEV 5286 LLANERA BL 39	TELLEZ SANCHEZ VLADIMIR	45,000.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	TELLEZ SANCHEZ VLADIMIR	BANCO DE OCCIDENTE	.00	45,000.00
							Total Documento	45,000.00	45,000.00
							Total Tipo	45,000.00	45,000.00
							Total Mes	45,000.00	45,000.00
							Total	45,000.00	45,000.00

TESORERIAFEL	TESORERIAFEL		
ELABORO	IMPRESO POR	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	2026/04/16	2026/04/16

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	VLADIMIR TELLEZ SANCHEZ	**No. Producto**	91280991754
No. Identificación	79059532	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	3
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/16	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/16	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212610600EL
Estado	EXT	**Información**	FC 5286
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/16
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ODP004IIMU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Pagada

Calzado
Santander

Vladimir Tellez Sanchez
NIT 79.059.532-9
Cra 13. N° 11-03
Tel: 3103290027
Bogotá - Colombia
vladitellez71@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CS 5286

Señores	Asociación Cristiana de Jovenes de Bogotá y Cundinamarca ACJ y MCA		
NIT	860.018.862-1	**Teléfono**	(031) 2325448
Dirección	Carrera 16A N° 28B - 33	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/04/2026, 12:58
Expedición	10/04/2026, 12:58
Vencimiento	10/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Llanera BL 39	1.00	37,815.13	37,815.13

Total items: 1

Total Bruto	37,815.13
IVA 19%	7,184.87
Total a Pagar	45,000.00

Valor en Letras:
Cuarenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito - Transferencia Electrónica $ 45,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094983431 aprobado en 20250628 prefijo CS desde el número 4717 al 6000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados Tarifa 11,04 por mil

CUFE: 08e35f3b3bf72085479fd14eb083d40e83ca54dc1d9d5acb5677992ce8e860f2ae8fd662ff200403cb65b808b47981c8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 30/04/2026 Pag: 13

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 4 Dia : 30 Sucursal : 0 Numero 99011

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
2205	1	134	0	41786873	134	CXC COMPRA DOTACION	FERNANDEZ DE RODRIGUEZ	1,101,823.80	.00
1120	10	134	0	890300279	134	FERNANDEZ DE RODRIGUEZ	BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,101,823.80
							Total Documento	1,101,823.80	1,101,823.80

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/05/05 | **Hora:** 15:38 | **IP:** 181.49.11.106

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	2026/04/30	2026/04/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GLORIA INES FERNANDEZ	**No. Producto**	24117388541
No. Identificación	41786873	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	2
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,101,823.80	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126120028J
Estado	EXT	**Información**	FC 20459
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OD4004MWRU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Cuenta de Cobro No 18

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES

NIT 860.018.862-1

Debe A:

GLORIA INES FERNANDEZ

C.C No 41.786.873

LA SUMA DE **$ 1.155.000** UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.

Por concepto de: 13 Dotación de trabajadores.

Expedida en Bogotá a los 24 días del mes de ABRIL del año 2026.

Girar a cuenta de ahorros banco caja social No 24117388541

Firma: _____

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

Teléfono: 3123064828

Correo electrónico: gloriafernandezc2023@gmail.com

YMCA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS20459
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-28 00:00:00
Fecha validación: 2026-04-28 16:43:47-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-28

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: FERNANDEZ DE RODRIGUEZ GLORIA INEZ **NIT:** 41786873-5 **Actividad Económica:** **Dirección:** DIAG 61 18 M 43 SUR - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6017657361 **E-mail:** gloria.d.acj@gmail.com	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA **NIT:** 860018862-1 **Dirección:** kra 16a 28b 33 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3102022343 **Contacto:** FABIOLA SALAMANCA MOSQUERA **E-mail:** contabilidad@ymcabogota.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	A4-1	1.00	NIU	GASTO COMPRA DOTACION TRABAJADORES BOGOTA CXC COMPRA DOTACION PERSONAL - 2026-04-28 - Por operación	1,155,000.00				1,155,000.00

Total Items 1

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,155,000.00	3.50	40,425.00
ReteICA	1,155,000.00	1.104	12,751.20

Totales

SUBTOTAL:	1,155,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,155,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-05-28	1		30				

CUDS: fcf2b46afc89f70316d89b8c9a4fcf48e4dd6f6295dda16d84c344f7c169248445f9d7756fd9b85b87527292ab425dcf
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: 28/04/2026 Pag: 21

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 4 Dia : 28 Sucursal : 0 Numero 98922 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Crédito
2205	1	134	0	830137209	134	FEV 718-720 EVACOL BLANCO	MUNDIOVEROLES S.A.S.	211,464.15	.00
1120	10	134	0	890300279	134	MUNDIOVEROLES S.A.S.	BANCO DE OCCIDENTE	.00	211,464.15
							Total Documento	211,464.15	211,464.15

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

HA - Dotación 4/5

MundiOveroles S.A.S.
un mundo de dotación

Factura Electrónica De Venta No

FEMB No. 718

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

Mundioveroles SAS

Nit 830137209

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1410 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CU	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860018862 1	FACTURA DE VENTA-ORDEN DE COMPRA 36135	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 16 A 28 B 33	Bogota D.C. / 6012325448		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
07/04/2026	07/04/2026	MAGDA ALEJANDRA GONZALEZ PORRAS	Transferencia

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	3EVCBLANT3	EVACOL BLANCO TALLA 36	1	Und.	37.815	19%	7.185	37.815
2	3EVCBLANT3	EVACOL BLANCO TALLA 37	2	Und.	37.815	19%	7.185	75.630
3	3EVCBLANT3	EVACOL BLANCO TALLA 39	1	Und.	37.815	19%	7.185	37.815
4	5MONGF	MONOGAFA	2	Und.	6.723	19%	1.277	13.446

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**164.706**
DESCUENTO	**0**
IVA	**31.294**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**196.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**196.000**

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/04/2026 13:10:00

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Av Boyaca 64b 22 2so. Piso Teléfono 6017037883 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@mundioveroles.com

CUFE: d58c3f564dad3c71479572ad8cc26a99464ad94b3abd03c79670dd11a8e85ce0ca1c280b0bfe09231a57bc8267426acb --Expedición: 07/04/2026 01:10 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MundiOveroles S.A.S.
un mundo de dotación

Factura Electrónica De Venta No

FEMB No. 720

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

Mundioveroles SAS
Nit 830137209

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

CLIENTE	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CU	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860018862 1	FACTURA DE VENTA-ORDEN DE COMPRA 36137	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 16 A 28 B 33	Bogota D.C. / 6012325448		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
07/04/2026	07/04/2026	MAGDA ALEJANDRA GONZALEZ PORRAS	Transferencia

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1BRZLTE	BRAZALETES	4	Und.	4.202	19%	798	16.808

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	16.808
DESCUENTO	0
IVA	3.194
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.002
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.002

Valor en Letras

VEINTE MIL DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/04/2026 13:21:18
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

CUFE: 079bea441ad6f7a00cf82e51a3997bacbb16c2f8cfc3a166c5407854cf86bddb8701b385a9843f0320f0a2d39e9048ed --Expedición: 07/04/2026 01:21 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018362-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 28/04/2026 Pag: 19

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 4 Dia : 28 Sucursal : 0 Numero 98920

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
2205	1	134	0	901385351	134	FEV 9935-10076 EXAMENES	IPS EXISALUD SAS	72,400.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	IPS EXISALUD SAS	BANCO DE OCCIDENTE	.00	72,400.00
							Total Documento	72,400.00	72,400.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/04/30 | **Hora:** 16:07 | **IP:** 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/04/29	2026/04/29

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**	3
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$72,400.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126119002N
Estado	EXT	**Información**	FC 9935-10076
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/28
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OD2004NQBU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

4/7

Exisalud IPS
Servicios Integrales en Salud

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9935

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	13/04/2026	FECHA VENCIMIENTO	13/05/2026	FORMA DE PAGO	Credito

POR CONCEPTO DE	FE-9935 SERVICIOS MEDICOS - HOGAR AMANESER

Item	Rips	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	890202	0003	EVALUACION MEDICO OSTEOMUSCULAR DE EGRESO	1	Und.	20.600	0%	0	20.600

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	20.600
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.600
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.600
ANTICIPO	0
VALOR A PAGAR	20.600

Valor en Letras
VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/04/2026 15:30:35

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b13e87775a4e428a2c0078551ba47f78e27c646115a3e0b1e67d9c8a021e1baacbafd83948b238c90efb52c12d5a60b0 --Fecha y Hora de Expedicion : 13/04/2026 15:49:09

5/7

Exisalud IPS
NIT. 901.385.351-0 Servicios Integrales en Salud

PBX:6019371020
www.exisaludsas.com
servicioalclienteexisalud@gmail.com

Sede Ppal. Av. Boyaca
Cel. 3235767391
Av. Boyaca N. 64F-42

Sede chapinero
Cel. 3145772197
Carrera 17 N.68-58

Datos Factura

Resolucion de Facturación Nro. 18764093524763 del 25/05/2025
Numeración Autorizada desde FE5946 al FE99999
Fecha Facturacion 13/Abr/2026
Periodo Facturado: desde 21/Mar/2026 hasta 10/Abr/2026
IPS EXISALUD S.A.S.
NIT: 901385351
AK 72 # 64 F 42
Teléfono: 6019371020

Cliente

Documento:NIT: 860018862
Cliente: Asociacion cristiana de jovenes de bogota y cundinamarca acj ymca
Contacto: Gina sanchez
Direccion: Cr 16 a 28 b 33, **Telefono:** 6012325448 - 6012452907

Nro Factura

FE9935
CREDITO

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA

Descripcion		Total
30/Mar/2026	**Lozano carreño, alba nury**	
102759	**CC:** 51743261	
	* Examen medico ocupacional de egreso (1)	$ 20,600.00
		Total Paciente: $ 20,600.00

Examenes: 1	**Pacientes:** 1	**Subtotal:**	$ 20,600.00
	Son: VEINTE MIL SEISCIENTOS (PESOS MCTE)	**Descuento:**	$ 0.00
		TOTAL A PAGAR:	**$ 20,600.00**

Atentamente,

Departamento de Contabilidad

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 772 A 774 C. DE C. Y CAUSARA UN INTERES POR MORA MENSUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA DE AHORROS **BANCO DAVIVIENDA # 468300037057** A NOMBRE DE **IPS EXISALUD SAS, NIT. 901.385.351-0.**

Firma y Sello

Aceptada (Firma y Sello)

Exisalud IPS
Servicios Integrales en Salud

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10076

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093524753 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.
DIRECCIÓN	CR 16 A 28 B 33			TELEFONO	6012885902
FECHA FACTURA	21/04/2026	FECHA VENCIMIENTO	21/05/2026	FORMA DE PAGO	Credito

POR CONCEPTO DE: FE-10076 SERVICIOS MEDICOS - HOGAR AMANESER

Item	Rips	Codigo	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	907002	0009	COPROLOGICO	1	Und.	10.400	0%	0	10.400
2	890202	0001	EVALUACION MEDICO OSTEOMUSCULAR DE INGRESO	1	Und.	20.600	0%	0	20.600
3	901217	0010	FROTIS FARINGEO	1	Und.	10.400	0%	0	10.400
4	901305	0011	FROTIS DE UÑAS KOH	1	Und.	10.400	0%	0	10.400

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras
CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	51.800
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	51.800
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	51.800
ANTICIPO	0
VALOR A PAGAR	51.800

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: 21/04/2026 15:22:48

Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 38f79834a12f079066ce18281a5949386f02676e19fdadcb258de94e1b3694e1fce389aa7b4d1baccff5484b12c29b94 –Fecha y Hora de Expedición : 21/04/2026 15:27:00

Exisalud IPS
NIT. 901.385.351-0 Servicios Integrales en Salud

PBX:6019371020
www.exisaludsas.com
servicioalclienteexisalud@gmail.com

Sede Ppal. Av. Boyaca
Cel. 3235767391
Av. Boyaca N. 64F-42

Sede chapinero
Cel. 3145772197
Carrera 17 N.68-58

Datos Factura

Resolucion de Facturación Nro. 18764093524763 del 25/05/2025
Numeración Autorizada desde FE5946 al FE99999
Fecha Facturacion 21/Abr/2026
Periodo Facturado: desde 11/Abr/2026 hasta 17/Abr/2026
IPS EXISALUD S.A.S.
NIT: 901385351
AK 72 # 64 F 42
Teléfono: 6019371020

Cliente

Documento: NIT: 860018862
Cliente: Asociacion cristiana de jovenes de bogota y cundinamarca acj ymca
Contacto: Gina sanchez
Direccion: Cr 16 a 28 b 33, **Telefono:** 6012325448 - 6012452907

Nro Factura

FE10076
CREDITO

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA

Descripcion		Total
15/Abr/2026	**Hernandez, lleny paola**	
104691	**CC:** 1022958775	
	* Coprológico (1)	$ 10,400.00
	* Examen medico ocupacional de pre- ingreso con énfasis osteomuscular (1)	$ 20,600.00
	* Garganta frotis microscopico (1)	$ 10,400.00
	* Koh de uñas (1)	$ 10,400.00
	Total Paciente:	**$ 51,800.00**

Examenes: 4 **Pacientes:** 1 **Subtotal:** $ 51,800.00

Son: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS (PESOS MCTE) **Descuento:** $ 0.00

TOTAL A PAGAR: $ 51,800.00

Atentamente,

Departamento de Contabilidad

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 772 A 774 C. DE C. Y CAUSARA UN INTERES POR MORA MENSUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA DE AHORROS **BANCO DAVIVIENDA # 468300037057** A NOMBRE DE **IPS EXISALUD SAS. NIT. 901.385.351-0.**

Firma y Sello

Aceptada (Firma y Sello)

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 12/05/2026 Pag: 8

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 5 Dia : 12 Sucursal : 0 Numero 99380 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Crédito
1110	5	65	0	890300279	134	ALIMENTACION Y ASEO ABRIL BANCO DE OCCIDENTE	29,119,421.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	ASOCIACION CRISTIANA DE BANCO DE OCCIDENTE	.00	29,119,421.00
						Total Documento	29,119,421.00	29,119,421.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/05/13 | **Hora:** 16:24 | **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	2026/05/12	2026/05/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENE	**No. Producto**	256112236
No. Identificación	8600188621	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/12	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/12	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$29,119,421.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219F0042613200EL
Estado	EXT	**Información**	SUMINISTRO ALIMENT Y ASEO ABR 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/12
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEL004MIDU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

5/30

CUENTA DE COBRO No 04 - 2026

Bogotá, Mayo 07 de 2026

HOGAR AMANESER

DEBE A

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES
NIT. 860.018.862-1

LA SUMA DE: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE $(29.119.421)

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

TOTAL ALIMENTACION: $27.183.217
TOTAL ASEO: $1.936.204
TOTAL $29.119.421

Cordialmente.

Paola Alonso Ontibón

PAOLA ALONSO
Coordinadora Centro de Acopio

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

MES	ABRIL	AÑO	2026

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

NOTA DE SALIDA	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
8207	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 129.668	
8231	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 5.308.753	
8235	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 5.366.617	
8345	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 4.131.373	
8358	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 5.720.662	
8389	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 85.950	
8392	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 258.090	
8427	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 270.248	
8432	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 5.719.061	
8477	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 192.795	
TOTAL MES		**$ 27.183.217**	

REALIZO:	DAYANA RODRIGUEZ	CARGO	AUX.AMDMINISTRATIVO
REVISO:	PAOLA ALONSO	CARGO	JEFE.CENTRO DE ACOPIO
RECIBIO:		FECHA	6-may-26

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

7/30

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL8207

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 16:26 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
PN5311	A1	CHOCOTAJADA 60 GRS	UN	58	$	129,668	50JO

NOTA DE SALIDA No. SAL8207 **TOTAL** $ **129,668**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 36

ABRIL "ALIMENTACION" #0614

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
MINDA			

8/30

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL8231

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 16:31 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
VE3210	A1	PLATANO VERDE POR GRAMOS	GR	10,489	$	39,952	50HA
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	16,138	$	75,876	50HA
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	968	$	5,575	50HA
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	5,164	$	5,735	50HA
BC1001	A1	CAFE POR GRAMOS	GR	806	$	40,267	50HA
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	24	$	10,651	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8231 **TOTAL** $ **5,308,753**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 252,739

ABRIL ALIMENTACION RQ # 508

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. SAL8231

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 16:31 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR4805	A1	NARANJA POR GRAMOS	GR	11,296	$	38,143	50HA
FR1031	A1	PIÑA GOLDEN POR GRAMOS	GR	14,201	$	52,593	50HA
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	30,662	$	110,698	50HA
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	8,875	$	30,788	50HA
GR4005	A1	LENTEJA POR GRAMOS	GR	4,034	$	15,787	50HA
GT1012	A1	GALLETA SALTIN X 48 UND DE 10GRMS	UN	619	$	80,523	50HA
HA1002	A1	AVENA HOJUELAS POR GRAMOS	GR	1,613	$	8,883	50HA
HA3501	A1	HARINA DE TRIGO	GR	1,613	$	5,348	50HA
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	211	$	93,019	50HA
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	8,069	$	196,902	50HA
LT8001	A1	YOGURT ESPESO X GR	GR	1,452	$	12,920	50HA
LT8012	A1	KUMIS X 1.000 CC	CC	32,276	$	254,268	50HA
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	14,524	$	446,310	50HA
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	30,662	$	61,242	50HA
PT1005	A1	SPAGUETTI POR GRAMOS	GR	5,648	$	38,182	50HA
PT3009	A1	FIDEOS POR GRAMOS	GR	1,613	$	12,324	50HA
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	21,947	$	93,805	50HA
VE1205	A1	AHUYAMA POR GRAMOS	GR	8,714	$	10,397	50HA
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	1,452	$	8,144	50HA
VE1710	A1	BROCOLI POR GRAMOS	GR	8,069	$	44,016	50HA
VE1803	A1	CALABACIN POR GRAMOS	GR	8,714	$	12,216	50HA
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	12,749	$	23,036	50HA
VE1710	A1	BROCOLI POR GRAMOS	GR	6,455	$	35,213	50HA
VE2905	A1	LECHUGA CORRIENTE POR GRAMOS	GR	5,728	$	18,026	50HA
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	10,489	$	38,778	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8231 **TOTAL** $ **5,130,694**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 231,924

ABRIL ALIMENTACION RQ # 508

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
PAOLA			

10/50

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL8231

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 16:31 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0012	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 30g	UN	30	$	34,770	50HA
*PAN0018	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 40g	UN	130	$	197,645	50HA
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	30	$	15,392	50HA
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	130	$	93,987	50HA
*PAN0268	A1	PAN CALENTANO 30g	UN	30	$	17,538	50HA
*PAN0305	A1	PAN DE QUESO-BIENEST 30 GR	UN	30	$	17,538	50HA
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	130	$	124,625	50HA
*PAN0342	A1	PAN CALENTANO 50GR	UN	130	$	124,659	50HA
BC5005	A1	PANELA POR GRAMOS	GR	2,904	$	28,691	50HA
CA1010	A1	S/ PECHUGA CONGELADA	GR	17,832	$	374,482	50HA
CA1051	A1	MOLLEJAS DE POLLO POR GRAMOS	GR	11,457	$	194,785	50HA
CC7022	A1	CARNE DE CERDO - GR AB	GR	12,264	$	294,357	50HA
CP1007	A1	FILETE DE TILAPIA POR GRAMOS	GR	30,662	$	701,517	50HA
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA AB	GR	13,233	$	476,393	50HA
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	968	$	3,900	50HA
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	161	$	1,089	50HA
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	161	$	1,936	50HA
ES2003	A1	PEREJIL POR GRAMOS	GR	322	$	2,218	50HA
FR1005	A1	BANANOS PROGRAMAS	UN	227	$	152,455	50HA
FR3601	A1	MANZANA	UN	161	$	218,823	50HA
FR2003	A1	FRESA POR GRAMOS	GR	6,939	$	28,076	50HA
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	806	$	3,621	50HA
FR3803	A1	MANDARINA PAREJA	UN	109	$	135,930	50HA
FR4005	A1	MARACUYA POR GRAMOS	GR	21,302	$	131,382	50HA
FR4403	A1	MELON POR GRAMOS	GR	2,420	$	13,297	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8231 **TOTAL** $ **3,389,120**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 75,959

ABRIL ALIMENTACION RQ # 508

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. SAL8235

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 16:31 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	4,841	$	8,748	50HA
VE2001	A1	CEBOLLA LARGA POR GRAMOS	GR	10,489	$	40,477	50HA
VE2305	A1	ESPINACA POR GRAMOS	GR	8,553	$	29,077	50HA
VE2602	A1	GUASCAS POR GRAMOS	GR	564	$	4,518	50HA
VE2800	A1	HABICHUELA POR GRAMOS	GR	4,034	$	21,084	50HA
VE2905	A1	LECHUGA CORRIENTE POR GRAMOS	GR	2,904	$	9,140	50HA
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	19,042	$	70,397	50HA
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	21,302	$	100,157	50HA
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	1,452	$	8,364	50HA
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	9,682	$	10,754	50HA
VE5005	A1	MAZORCA DESGRANADA GR	GR	1,291	$	7,746	50HA
ES1208	A1	ESPECIES HIERBABUENA	GR	726	$	2,904	50HA
VE2602	A1	GUASCAS POR GRAMOS	GR	564	$	4,518	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8235 **TOTAL** $ **5,366,617**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 279,677

ABRIL ALIMENTACION RQ # 621

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. SAL8235

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 16:31 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR4605	A1	MORA POR GRAMOS	GR	8,069	$	52,300	50HA
FR4805	A1	NARANJA POR GRAMOS	GR	23,077	$	77,923	50HA
FR5103	A1	PAPAYA POR GRAMOS	GR	8,875	$	32,482	50HA
FR5201	A1	PATILLA POR GRAMOS	GR	28,080	$	76,498	50HA
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	30,662	$	110,698	50HA
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	8,069	$	27,988	50HA
GR3105	A1	FRIJOL ROJO RADICAL GR	GR	4,034	$	32,227	50HA
GT9001	A1	GALLETA WAFER	UN	58	$	34,314	50HA
HA3501	A1	HARINA DE TRIGO	GR	806	$	2,674	50HA
HA4008	A1	AREPARINA o PROMASA BLANCA GR	GR	8,069	$	24,423	50HA
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	56	$	24,852	50HA
LT3000	A1	QUESO CAMPESINO POR GRAMOS	GR	6,455	$	109,772	50HA
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	806	$	19,689	50HA
LT8001	A1	YOGURT ESPESO X GR	GR	40,667	$	361,778	50HA
LT8013	A1	REF/AVENA 200 CC	UN	45	$	75,178	50HA
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	14,524	$	446,310	50HA
PP1505	A1	PAPA CRIOLLA POR GRAMOS	GR	6,132	$	24,027	50HA
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	32,598	$	65,110	50HA
PP2509	A1	PAPA SABANERA POR GRAMOS	GR	5,002	$	9,005	50HA
PT1005	A1	SPAGUETTI POR GRAMOS	GR	7,665	$	51,819	50HA
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	17,106	$	73,111	50HA
VE1004	A1	AGUACATES - UN	UN	29	$	52,272	50HA
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	1,129	$	6,334	50HA
VE1400	A1	APIO POR GRAMOS	GR	1,613	$	3,121	50HA
VE1502	A1	ARVEJA VERDE DESGRANADA GRS	GR	1,291	$	15,603	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8235 **TOTAL** $ **5,048,728**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 226,727

ABRIL ALIMENTACION RQ # 621

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. SAL8235

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 16:31 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	24	$	12,151	50HA
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	137	$	98,629	50HA
*PAN0128	A1	MOGOLLA BLANCA 30g	UN	24	$	13,846	50HA
*PAN0130	A1	MOGOLLA BLANCA 50	UN	137	$	130,863	50HA
*PAN0268	A1	PAN CALENTANO 30g	UN	24	$	13,846	50HA
*PAN0332	A1	PAN QUESO 30GR	UN	24	$	13,846	50HA
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	137	$	130,779	50HA
*PAN0342	A1	PAN CALENTANO 50GR	UN	137	$	130,814	50HA
BC2003	A1	CHOCOLATE POR GRAMOS	GR	1,936	$	58,505	50HA
BC5005	A1	PANELA POR GRAMOS	GR	726	$	7,173	50HA
CA1024	A1	MUSLOS DE POLLO POR 180 GR	UN	161	$	507,396	50HA
CA1051	A1	MOLLEJAS DE POLLO POR GRAMOS	GR	13,878	$	235,937	50HA
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	3,227	$	7,981	50HA
CR0006	A1	CARNE MOLIDA - GR AB	GR	13,717	$	356,649	50HA
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA AB	GR	15,169	$	546,109	50HA
EN1003	A1	ATUN POR GRAMOS	GR	13,555	$	518,986	50HA
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	645	$	2,599	50HA
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	242	$	2,904	50HA
ES2003	A1	PEREJIL POR GRAMOS	GR	322	$	2,218	50HA
FR1005	A1	BANANOS PROGRAMAS	UN	213	$	142,724	50HA
FR2003	A1	FRESA POR GRAMOS	GR	7,746	$	31,341	50HA
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	8,069	$	36,212	50HA
FR3200	A1	MANGO TOMMY POR GRAMOS	GR	10,005	$	49,015	50HA
FR3601	A1	MANZANA	UN	45	$	61,271	50HA
FR4005	A1	MARACUYA POR GRAMOS	GR	20,656	$	127,401	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8235 **TOTAL** $ **3,239,208**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 68,760

ABRIL ALIMENTACION RQ # 621

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. SAL8345

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 16:32 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR1031	A1	PIÑA GOLDEN POR GRAMOS	GR	2,097	$	7,797	50HA
GR1000	A1	GARBANZO POR GRAMOS	GR	4,034	$	21,050	50HA
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	27,434	$	99,045	50HA
GR1505	A1	ARVEJA SECA POR GRAMOS	GR	806	$	2,988	50HA
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	7,262	$	24,242	50HA
HA3501	A1	HARINA DE TRIGO	GR	1,613	$	5,404	50HA
LT3000	A1	QUESO CAMPESINO POR GRAMOS	GR	2,420	$	41,161	50HA
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	1,613	$	39,379	50HA
LT8016	A1	REF/YOGURTH 200 CC	UN	8	$	13,271	50HA
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	18,881	$	583,471	50HA
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	26,143	$	48,071	50HA
PT3010	A1	MACARRON CORTO POR GRAMOS	GR	7,262	$	51,614	50HA
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	14,846	$	53,939	50HA
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	1,291	$	7,008	50HA
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	4,680	$	8,938	50HA
VE2001	A1	CEBOLLA LARGA POR GRAMOS	GR	4,518	$	15,566	50HA
VE3105	A1	PEPINO COMUN POR GRAMOS	GR	7,746	$	23,500	50HA
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	19,204	$	69,822	50HA
VE3602	A1	REPOLLO BLANCO POR GRAMOS	GR	4,034	$	7,479	50HA
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	15,653	$	71,367	50HA
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	4,841	$	5,362	50HA
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	484	$	2,737	50HA
ES1302	A1	CANELA EN ASTILLAS POR GRAMOS	GR	1,613	$	204,098	50HA
FR3005	A1	LULO POR GRAMOS	GR	2,743	$	15,765	50HA
VE3105	A1	PEPINO COMUN POR GRAMOS	GR	2,259	$	6,853	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8345 **TOTAL** $ **4,131,373**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 185,318

ABRIL ALIMENTACION RQ # 660

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. SAL8345

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 16:32 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0269	A1	PAN COCO - BIENESTARINA 50g	UN	137	$	127,570	50HA
*PAN0270	A1	PAN COCO - BIENESTARINA 30g	UN	24	$	13,846	50HA
*PAN0305	A1	PAN DE QUESO-BIENEST 30 GR	UN	24	$	13,846	50HA
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	137	$	129,268	50HA
*PAN0340	A1	PONQUE DE NARANJA 20GR	UN	24	$	10,844	50HA
*PAN0341	A1	PONQUE DE VAINILLA 40GR	UN	137	$	122,907	50HA
AB4500	A1	UVAS PASAS POR GRAMOS	GR	806	$	15,402	50HA
BC5005	A1	PANELA POR GRAMOS	GR	2,420	$	20,264	50HA
CA1010	A1	S/ PECHUGA CONGELADA	GR	14,927	$	313,480	50HA
CC7022	A1	CARNE DE CERDO - GR AB	GR	12,022	$	288,547	50HA
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	2,420	$	6,276	50HA
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA AB	GR	13,313	$	479,298	50HA
CR7017	A1	HIGADO POR - GR AB	GR	12,022	$	252,479	50HA
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	645	$	2,486	50HA
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	121	$	832	50HA
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	121	$	1,452	50HA
ES2003	A1	PEREJIL POR GRAMOS	GR	403	$	2,620	50HA
FR1005	A1	BANANOS PROGRAMAS	UN	150	$	112,962	50HA
FR2405	A1	GUAYABA POR GRAMOS	GR	9,360	$	40,722	50HA
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	1,291	$	5,933	50HA
FR3602	A1	MANZANA ROJA ESPECIAL	UN	137	$	342,932	50HA
FR3803	A1	MANDARINA PAREJA	UN	137	$	163,720	50HA
FR4005	A1	MARACUYA POR GRAMOS	GR	21,544	$	107,487	50HA
FR4403	A1	MELON POR GRAMOS	GR	15,169	$	72,451	50HA
FR4605	A1	MORA POR GRAMOS	GR	8,069	$	53,796	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8345 **TOTAL** $ **2,701,431**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 71,613

ABRIL ALIMENTACION RQ # 660

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. SAL8358

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 16:27 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
VE2800	A1	HABICHUELA POR GRAMOS	GR	3,550	$	17,964	50HA
VE2905	A1	LECHUGA CORRIENTE POR GRAMOS	GR	5,809	$	17,654	50HA
VE3210	A1	PLATANO VERDE POR GRAMOS	GR	40,022	$	149,771	50HA
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	16,138	$	73,573	50HA
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	806	$	4,562	50HA
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	8,069	$	8,938	50HA
ES1202	A1	ESPECIES AROMATICAS	GR	403	$	2,420	50HA
CD1600	A1	COLOR POR GRAMOS	GR	806	$	20,172	50HA
PQ0009	A1	MANTECADA - UN	UN	35	$	49,705	50HA
CC7022	A1	CARNE DE CERDO - GR AB	GR	14,443	$	346,644	50HA
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	3,227	$	8,367	50HA
VE2001	A1	CEBOLLA LARGA POR GRAMOS	GR	5,648	$	19,459	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8358 **TOTAL** $ **5,720,662**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 278,373

ABRIL "ALIMENTACION" #569

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. SAL8358

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 16:27 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR4805	A1	NARANJA POR GRAMOS	GR	12,910	$	43,303	50HA
FR5103	A1	PAPAYA POR GRAMOS	GR	10,005	$	37,031	50HA
FR5802	A1	TOMATE DE ARBOL POR GRAMOS	GR	7,746	$	32,484	50HA
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	33,889	$	122,350	50HA
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	10,489	$	35,016	50HA
GR4005	A1	LENTEJA POR GRAMOS	GR	4,034	$	15,787	50HA
GS1001	A1	ACEITE X GALON 20.000	CC	32,276	$	229,813	50HA
HA1002	A1	AVENA HOJUELAS POR GRAMOS	GR	1,613	$	8,883	50HA
HA3501	A1	HARINA DE TRIGO	GR	2,420	$	8,106	50HA
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	62	$	27,692	50HA
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	1,452	$	44,883	50HA
LT3000	A1	QUESO CAMPESINO POR GRAMOS	GR	1,613	$	27,441	50HA
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	2,420	$	59,069	50HA
LT4999	A1	QUESO TAJADO 25 GR TAJADA	GR	2,420	$	60,033	50HA
LT8016	A1	REF/YOGURTH 200 CC	UN	3	$	5,307	50HA
LT8001	A1	YOGURT ESPESO X GR	GR	33,405	$	301,022	50HA
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	18,881	$	583,471	50HA
PN1001	A1	PAN TAJADO 26 UN - EXTRALARGO	PQ	6	$	40,154	50HA
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	28,725	$	52,819	50HA
PT1005	A1	SPAGUETTI POR GRAMOS	GR	8,069	$	52,430	50HA
PT3009	A1	FIDEOS POR GRAMOS	GR	1,613	$	12,324	50HA
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	17,429	$	63,319	50HA
VE1003	A1	ACELGA POR GRAMOS	GR	7,746	$	17,782	50HA
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	968	$	5,256	50HA
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	5,648	$	10,788	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8358 **TOTAL** $ **5,001,427**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 217,051

ABRIL "ALIMENTACION" #569

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. SAL8358

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 16:27 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0012	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 30g	UN	24	$	27,450	50HA
*PAN0018	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 40g	UN	121	$	183,004	50HA
*PAN0012	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 30g	UN	6	$	7,320	50HA
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	24	$	12,151	50HA
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	137	$	98,629	50HA
*PAN0118	A1	MANTECADA 30g	UN	24	$	16,744	50HA
*PAN0119	A1	MANTECADA 40g	UN	30	$	27,749	50HA
*PAN0332	A1	PAN QUESO 30GR	UN	24	$	13,846	50HA
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	137	$	129,268	50HA
*PAN0120	A1	MANTECADA 50g	UN	80	$	93,301	50HA
AB4705	A1	COCO RAYADO CORTE GRUESO GR	GR	403	$	13,910	50HA
BC1001	A1	CAFE POR GRAMOS	GR	806	$	40,267	50HA
CA1010	A1	S/ PECHUGA CONGELADA	GR	14,766	$	310,091	50HA
CP1007	A1	FILETE DE TILAPIA POR GRAMOS	GR	33,567	$	776,276	50HA
CR0006	A1	CARNE MOLIDA - GR AB	GR	14,524	$	377,629	50HA
CR7017	A1	HIGADO POR - GR AB	GR	14,766	$	310,091	50HA
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	806	$	3,108	50HA
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	161	$	1,110	50HA
FR1003	A1	BANANOS PARA REFIGERIOS X UNIDADES	UN	287	$	138,583	50HA
FR2003	A1	FRESA POR GRAMOS	GR	2,097	$	8,080	50HA
FR2405	A1	GUAYABA POR GRAMOS	GR	8,875	$	38,616	50HA
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	1,613	$	7,417	50HA
FR3200	A1	MANGO TOMMY POR GRAMOS	GR	2,904	$	12,957	50HA
FR3602	A1	MANZANA ROJA ESPECIAL	UN	161	$	403,450	50HA
FR4605	A1	MORA POR GRAMOS	GR	8,069	$	53,796	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8358 **TOTAL** $ **3,104,854**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 64,706

ABRIL "ALIMENTACION" #569

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. SAL8389

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 16:28 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA AB	GR	806	$	29,048	50HA
EM2007	A1	JAMON POR GRAMOS	GR	1,613	$	56,902	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8389 **TOTAL** $ **85,950**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 1,500

ABRIL ALIMENTACION RQ # 569

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. SAL8392

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 16:28 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0118	A1	MANTECADA 30g	UN	16	$	11,162	50HA
PQ0009	A1	MANTECADA - UN	UN	37	$	51,964	50HA
LT8009	A1	REF/KUMIS 200 CC	UN	121	$	194,963	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8392 **TOTAL** $ **258,090**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 108

ABRIL ALIMENTACION RQ # 594

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. SAL8427

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 16:30 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
GT9017	A1	GALLETAS TOSH PAQUETE X 3 UNIDADES	UN	43	$	50,837	50HA
ES1900	A1	INSTACREAM X 100UN	PQ	3	$	71,005	50HA
GT9017	A1	GALLETAS TOSH PAQUETE X 3 UNIDADES	UN	43	$	50,836	50HA
DU0062	A1	MANI DE MARAÑON-SAL-ARANDALOS	UN	19	$	59,712	50HA
PN5310	A1	PONQUE GALA	UN	3	$	7,100	50HA
ES2338	A1	AROMATICA DE PANELA	CJ	3	$	13,420	50HA
ES1201	A1	CAJA DE AROMATICAS Y TE CON SABOR JAIBEL	CJ	1	$	17,335	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8427 **TOTAL** $ **270,248**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 73

ABRIL "ALIMENTACION" CD. 553

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. SAL8432

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 16:29 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
PT3009	A1	FIDEOS POR GRAMOS	GR	1,613	$	12,324	50HA
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	24,207	$	89,853	50HA
VE1205	A1	AHUYAMA POR GRAMOS	GR	7,907	$	8,036	50HA
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	1,291	$	6,979	50HA
VE2205	A1	COLIFLOR POR GRAMOS	GR	7,262	$	31,953	50HA
VE1803	A1	CALABACIN POR GRAMOS	GR	8,875	$	8,806	50HA
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	12,910	$	24,657	50HA
VE2205	A1	COLIFLOR POR GRAMOS	GR	4,518	$	19,882	50HA
VE2905	A1	LECHUGA CORRIENTE POR GRAMOS	GR	5,648	$	15,540	50HA
VE3210	A1	PLATANO VERDE POR GRAMOS	GR	23,722	$	85,663	50HA
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	16,138	$	73,573	50HA
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	806	$	4,562	50HA
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	5,486	$	5,622	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8432 **TOTAL** $ **5,719,061**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 280,334

ABRIL "ALIMENTACION" CD. 698

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. SAL8432

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 16:29 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR1003	A1	BANANOS PARA REFIGERIOS X UNIDADES	UN	230	$	111,332	50HA
FR3601	A1	MANZANA	UN	161	$	212,547	50HA
FR2003	A1	FRESA POR GRAMOS	GR	7,423	$	28,591	50HA
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	806	$	3,605	50HA
FR3200	A1	MANGO TOMMY POR GRAMOS	GR	7,584	$	33,833	50HA
FR3803	A1	MANDARINA PAREJA	UN	121	$	123,563	50HA
FR4005	A1	MARACUYA POR GRAMOS	GR	21,140	$	108,955	50HA
FR4403	A1	MELON POR GRAMOS	GR	3,388	$	12,030	50HA
FR4805	A1	NARANJA POR GRAMOS	GR	12,910	$	40,558	50HA
FR1031	A1	PIÑA GOLDEN POR GRAMOS	GR	12,910	$	50,282	50HA
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	30,178	$	108,950	50HA
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	9,682	$	32,322	50HA
GR4005	A1	LENTEJA POR GRAMOS	GR	4,034	$	15,787	50HA
GT1012	A1	GALLETA SALTIN X 48 UND DE 10GRMS	UN	697	$	90,589	50HA
HA1002	A1	AVENA HOJUELAS POR GRAMOS	GR	1,613	$	8,883	50HA
HA3501	A1	HARINA DE TRIGO	GR	1,613	$	5,404	50HA
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	132	$	58,225	50HA
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	8,069	$	196,891	50HA
LT4999	A1	QUESO TAJADO 25 GR TAJADA	GR	2,420	$	60,033	50HA
LT8016	A1	REF/YOGURTH 200 CC	UN	3	$	5,333	50HA
LT8012	A1	KUMIS X 1.000 CC	CC	33,889	$	271,394	50HA
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	14,524	$	449,569	50HA
PP1008	A1	PAPA PERRO o TRITURADA - SOPO	GR	1,613	$	17,874	50HA
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	35,503	$	65,283	50HA
PT1005	A1	SPAGUETTI POR GRAMOS	GR	6,455	$	41,944	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8432 **TOTAL** $ **5,331,606**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 205,734

ABRIL "ALIMENTACION" CD. 698

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. SAL8432

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 16:29 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0012	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 30g	UN	24	$	27,450	50HA
*PAN0018	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 40g	UN	137	$	207,405	50HA
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	24	$	12,151	50HA
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	137	$	98,353	50HA
*PAN0268	A1	PAN CALENTANO 30g	UN	24	$	13,846	50HA
*PAN0305	A1	PAN DE QUESO-BIENEST 30 GR	UN	24	$	13,846	50HA
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	137	$	130,725	50HA
*PAN0342	A1	PAN CALENTANO 50GR	UN	137	$	130,725	50HA
AB1000	A1	MAYONESA POR GRAMOS	GR	1,613	$	17,072	50HA
AB1100	A1	MOSTAZA POR GRAMOS	GR	1,613	$	12,035	50HA
AB1200	A1	SALSA DE TOMATE POR GRAMOS	GR	1,613	$	13,715	50HA
AB40002	A1	MERMELADA DE PIÑA POR GRAMOS	GR	1,613	$	17,361	50HA
BC5005	A1	PANELA POR GRAMOS	GR	2,420	$	20,264	50HA
CA1010	A1	S/ PECHUGA CONGELADA	GR	18,397	$	386,343	50HA
CA1051	A1	MOLLEJAS DE POLLO POR GRAMOS	GR	13,797	$	234,565	50HA
CC7022	A1	CARNE DE CERDO - GR AB	GR	14,040	$	336,961	50HA
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	3,227	$	8,367	50HA
CP1007	A1	FILETE DE TILAPIA POR GRAMOS	GR	34,454	$	796,802	50HA
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA AB	GR	14,685	$	528,680	50HA
DE4003	A1	PORTA PERRO UNIDAD	UN	161	$	13,717	50HA
EM5004	A1	SALCHICHAS POR GRAMOS	GR	5,325	$	150,223	50HA
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	806	$	3,384	50HA
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	121	$	839	50HA
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	121	$	1,452	50HA
ES2003	A1	PEREJIL POR GRAMOS	GR	242	$	1,521	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8432 **TOTAL** $ **3,177,815**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 71,200

ABRIL "ALIMENTACION" CD. 698

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. SAL8477

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 16:33 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0305	A1	PAN DE QUESO-BIENEST 30 GR	UN	121	$	69,232	50HA
FR3803	A1	MANDARINA PAREJA	UN	121	$	123,563	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8477 **TOTAL** $ **192,795**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 150

ABRIL ALIMENTACION RQ # 600

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
MINDA			

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 4 Dia : 29 Sucursal : 0 Numero 98974

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
2305	2	134	0	21016296	134	REEMBOLSO CAJA MENOR 13	ZULUAGA VELEZ CRISTINA	386,300.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	ZULUAGA VELEZ CRISTINA	BANCO DE OCCIDENTE	.00	386,300.00
						Total Documento		386,300.00	386,300.00

CAJAFEL

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	2026/04/29	2026/04/29

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ZULUAGA VELEZ CRISTINA	No. Producto	-
No. Identificación	21016296	Entidad Financiera	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	21016296
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2026/04/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/04/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	$386,300.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	219F0022611900E0
Estado	EXT	Información	-
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/05/05
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	2611905E1	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	-	Usuario Creador	Angie Carolina Murillo Loaiza

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE5226

GUERRERO PALACIOS JOSE FERZAN

NIT: 19139481-7
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 16 A 1 A 03
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Soacha (Cundinamarca)
Correo: drog.suramerica1973@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3502192829

CUFE: ea37aeed57cfd2b29d66b8ffb6ad431a1a61d0203711779248dec4b4b9e5e8c72f98f9e8b5cc8570d7cf676609f80b75

Fecha de Emisión: 2026-04-13 13:31:27
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-04-13 13:31:32

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo:

Adquiriente: NIT: 860018862-1 **Razón Social:** ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Nombre comercial:
Número Documento: 860018862
Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)

Dirección:
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: hogaramaneser@ymcabogota.org
Teléfono: 0

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	100020329	BACTRODERM YODOPOVIDONA SOLUCION 60 ML	Caja	1,00	$10.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.500,00
2	200014564	ALCOHOL MK 700 ML	Caja	1,00	$10.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.300,00
3	7707282990991	GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 X 3 X 5 UND MEDICA	Caja	10,00	$1.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.000,00
Total items											3

Documentos referenciados

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Orden de compra	FE5226	2026-04-13

Totales

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

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$30.800,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$20.500,00
Total Impuesto IVA (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$30.800,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$30.800,00**

Número de Autorización: 18764074349777 Rango Autorizado Desde: 1 Rango Autorizado Hasta: 10000, prefijo: FE, Fecha resolución: 2024-07-04, vigente hasta: 2026-07-04
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

1/30

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1

NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 12/05/2026 Pag: 8

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 5 Dia : 12 Sucursal : 0 Numero 99380

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Transferido Débito	Crédito
1110	5	65	0	890300279	134	ALIMENTACION Y ASEO ABRIL BANCO DE OCCIDENTE	29,119,421.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	ASOCIACION CRISTIANA DE BANCO DE OCCIDENTE	.00	29,119,421.00
						Total Documento	29,119,421.00	29,119,421.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/05/13 | Hora: 16:24 | 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	2026/05/12	2026/05/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENE	**No. Producto**	256112236
No. Identificación	8600188621	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/12	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/12	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$29,119,421.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219F0042613200EL
Estado	EXT	**Información**	SUMINISTRO ALIMENT Y ASEO ABR 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/12
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEL004MIDU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

5/30

CUENTA DE COBRO No 04 - 2026

Bogotá, Mayo 07 de 2026

HOGAR AMANESER

DEBE A

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES
NIT. 860.018.862-1

LA SUMA DE: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE $(29.119.421)

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

TOTAL ALIMENTACION: $27.183.217
TOTAL ASEO: $1.936.204
TOTAL $29.119.421

Cordialmente.

Paola Alonso Ontibón

PAOLA ALONSO
Coordinadora Centro de Acopio

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

MES	ABRIL	AÑO	2026

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

NOTA DE SALIDA	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
8384	HOGAR AMANESER - ASEO	$ 184.858	
8380	HOGAR AMANESER - ASEO	$ 992.267	
8373	HOGAR AMANESER - DOTACION DE ASEO E HIGIENE NIÑOS	$ 759.079	

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL8373

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 09:45 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
AS5017	A1	TOALLA HOSPITALARIA - PAÑO ABSORBENTE -	UN	1	$	60,547	50HA
AS6030	A1	TAPABOCAS TERMOSELLADO	CJ	1	$	11.000	50HA
AS7012	A1	PAPEL HIGIENICO DOBLE	RL	54	$	89,233	50HA
AS5031	A1	GUANTES DE NITRILO - CJ	CJ	2	$	55,998	50HA
AS8033	A1	PAÑOS ABSORVENTES	UN	5	$	27,500	50HA
AS1013	A1	JABON LIQUIDO PARA MANOS ORION X3800	GL	1	$	21,618	50HA
AS7025	A1	CEPILLO DE DIENTES GRANDE + PROTECTOR	UN	20	$	50.018	50HA
AS7021	A1	PORTA CEPILLOS PARA DIENTES	CJ	20	$	23,094	50HA
AS7015	A1	CREMA DENTAL GRANDE	UN	30	$	420,071	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8373 **TOTAL** $ **759,079**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 134

ABRIL "DOTACION DE ASEO E HIGIENE NIÑOS" CD.545

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
PAOLA			

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 04/05/2026 Pag: 1

Tipo : 13 LEGALIZACION ANTIC.

Mes : 4 Abril

Mes : 4 Dia : 30 Sucursal : 0 Numero 98581

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Transferido Crédito
5195	95	15	0	800107185	134	FEV 33745 ACRITELA ROSETA LA REAL LTDA.	443,000.00	.00
1330	95	0	0	800107185	134	LEGALIZACION FEV 33745 LA REAL LTDA.	.00	443,000.00
						Total Documento	443,000.00	443,000.00
						Total Tipo	443,000.00	443,000.00
						Total Mes	443,000.00	443,000.00
						Total	443,000.00	443,000.00

ELABORO	IMPRESO POR	REVISO	APROBO
ASISTENTEFEL	ASISTENTEFEL		

Fecha actual: 2026/04/17 | Hora: 08:02 | 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	2026/04/13	2026/04/14

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LA REAL MERCERIA	**No. Producto**	033399551
No. Identificación	8001071857	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$443,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422610300DY
Estado	EXT	**Información**	ANTICIPO MATERIALES
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ODM004MEGU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Jud. 4.A. - Datos de Rubica

8/8

Res. DIAN No.18764107486796 de LR33.425 al LR100.000 DE 21/03/2026
VIGENCIA 12 MESES
Código actividad ICA 4771 Tarifa 11.04 por mil
Responsables de IVA, No retenedores de IVA
No somos autorretenedores

La Real
Insumos para la confección
Desde 1970

LA REAL MERCERIA SAS
NIT 800.107.185-7

FECHA DE EXPEDICION		
DIA	MES	AÑO
14	Abril	2026

FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
15	Abril	2026

FACTURA ELECTRONICA

No. LR 33745

CLIENTE: **ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDIN** NIT. **860018862-1**

DIRECCION: **CR 16A # 28B-33** TELÉFONO: **2325448**

VENDEDOR: **CLAUDIA ROA** CONTACTO:

MEDIO DE PAGO: CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	34145	ACRITELA ROSETA CORRIENTE 30CC UND.	10	2,352.94	23,529.41
2	36008	BOLSA ALGODÓN 40CM UND	50	6,974.78	348,739.49

TOTAL ITEMS 2

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

ESTIMADO CLIENTE, NUESTROS ASESORES COMERCIALES NO ESTAN AUTORIZADOS, PARA RECIBIR DINERO EN EFECTIVO FUERA DE LOS ALMACENES. FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR A LAS SIGUIENTES CUENTAS DE LA REAL MERCERIA SAS : BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE No. 3000001491 - BANCO DE BOGOTÁ CTA. CORRIENTE No. 033399551 - DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No. 475169996232 O USANDO LA LLAVE @8001071857

POR FAVOR REVISAR LA MERCANCIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA, YA QUE DESPUES DE 8 (OCHO) DIAS HABILES DE RECIBIDA, NO ACEPTAMOS NINGUN TIPO DE RECLAMO.

SUBTOTAL	372,269
(+)IVA 19%	70,731
(-) RETE-FUENTE	0
(-) RETE-IVA	0
(-) RETE-ICA	0
(-) RETE-CREE	0
TOTAL FACTURA	443,000

OBSERVACIONES: TF AVAL

CARRERA 9 No. 12 - 19 TEL: (+571) 3426819 - 3417155
E-mail: realalqueria@eladornomerceria.com E-mail: real1@eladornomerceria.com
E-mail: real2@eladornomerceria.com
www.ELADORNOMERCERIA.COM

impreso por sistemas productivos NIT 800.075.664-4 tel 244 7604

e0491a242da837877364423bf7dcbe5933d4d09b33551cb1897f53df98fb213068fc278492bfacd00e3bf563eb4c106b

Fecha y hora de validacion ante la DIAN 2026-04-15 12:01:27-05:00

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 15/05/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO TRANSFERENCIAS

Mes : 4 Abril

Mes : 4 Dia : 30 Sucursal : 0 Numero 99010

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
2205	1	134	0	860053274	134	FEV 15059 LIBRO COLOREAR	GRUPO LOS LAGOS SAS	41,859.99	.00
1120	10	134	0	890300279	134	GRUPO LOS LAGOS SAS	BANCO DE OCCIDENTE	.00	41,859.99
							Total Documento	41,859.99	41,859.99
							Total Tipo	41,859.99	41,859.99
							Total Mes	41,859.99	41,859.99
							Total	41,859.99	41,859.99

ELABORO	IMPRESO POR	REVISO	APROBO
TESORERIAFEL	TESORERIAFEL		

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	2026/04/30	2026/04/30

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**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$41,859.99	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F042261200011
Estado	EXT	**Información**	FC 15059
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OD4004MWRU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

H.A - Dat (cel.

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

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

Factura Electrónica de Venta
FE 15059

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: 21/04/2026 | Vencimiento: 21/05/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: DIANA TERESA RODRIGUEZ BUITRAGO
Por Concepto de:
ORDEN DE COMPRA 36155 REMISION 3965

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	01125200	LIBRO COLOREAR MANDALAS	3,00	5,420	19.00	3,089.4	16.260
2	01147102	PINCEL P/CERDA SURTIDO PLANO X 6	2,00	5,900	19.00	2,242	11,800
3	05101000	ALGODÓN ZIGZAG X 100GRS (HST)	1,00	5,300	0.00	0	5,300
4	01102000	ARCILLA ESCOLAR LIBRA COLORES/NATURAL	2,00	1,500	19.00	570	3,000

Valor en Letras

CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 36.360,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 5.901,40
TOTAL OPERACION	$ 42.261,40
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 42.261,40

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:2026-04-21 15:35:20

Fecha de impresion: 21/04/2026 16:16:

Pag 1 de 1

CUFE: 790afbebd11e0af1539e1cd9e2f8c1ed679fdae1798172079e0e39cf54ef86d8f10ee6679224dc1d5c0ae2a9cf7f702d --Expedición: 21/04/2026 04:16 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 28/04/2026 Pag: 20

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 4 Dia : 28 Sucursal : 0 Numero 98921

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
2205	1	134	0	860080037	134	FEV 6336 PITOS	ALMACEN BUSTAMANTE	35,600.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	ALMACEN BUSTAMANTE S.EN	BANCO DE OCCIDENTE	.00	35,600.00
							Total Documento	35,600.00	35,600.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/04/30 | **Hora:** 16:07 | **IP:** 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/04/29	2026/04/29

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ALMACEN BUSTAMANTE SAS	**No. Producto**	05303770636
No. Identificación	8600800374	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	4
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/29	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$35,600.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321261190020
Estado	EXT	**Información**	FC 6336
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/28
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OD2004NQBU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

ALMACEN BUSTAMANTE S.A.S.

NIT: 860080037-4
BOGOTÁ D.C.
DIR: CL 17 5 95 LC 2
TEL: 2861091/3429889 - FAX 2821454
MOVIL: 3153422881 - 3142690011
E-mail: almacenbustamante@yahoo.com
E-mail Facturación Electrónica: fact.elec.bustamante@gmail.com
Responsables de IVA. No somos grandes contribuyente. 4762 Reteica 11.04/1000

CUFE: 74b0ade1abe1ced7e438721ff9a8fd2bfcf74538f34f401c49292081bb768de6046f3f3b0479bffc29e5132c78fa4b10

Razón Social: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDI **NIT O CC :** 860018862 - 1 **Dirección:** Cra 16 A 28 B 33 **Telefono:** 2325448 **Ciudad:** BOGOTA D.C. (SANTA FE DE BOGOTA D.C. **Vendedor:** YANILE DIAZ SARMIENTO **N° Orden:** 36131	**Fecha de Factura** 06/04/2026 **Hora de factura** 15:09:06	**Fecha de vencimiento** 06/05/2026 **Forma de pago** Credito **Plazo** 30 Dias **Medio de pago** CREDITO :	**Factura Eletrónica de venta N°** FACT 6336

ITEM	CÓD/REF	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	%IVA	V/UNIT.	% DES	V/TOTAL
1	PITOS-28	PITOS FOX 40 SONIK BLAST REPLICA	4.00	UND	19.00%	7,478	0.00%	29,915

Observaciones:

Esta factura de venta se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio Art. 774 del código c comercio. Esta factura causará intereses de mora autorizados por la ley por mes o proporcionalidad a par la fecha acordada en el pago. El no pago oportuno de la obligación aquí contenida, declara vencido el tér de la misma. Se hace constar que la firma de persona distinta al cliente, supone que es autorizado por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al cliente.

CONSIGNAR A LA CUENTA: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 053.037.706-36
A NOMBRE DE ALMACEN BUSTAMANTE S.A.S

SUB TOTAL :	29,915.96
DESCUENTO:	0.00
IVA :	5,684.00
RETEFUENTE:	0.00
RETEICA:	0.00
TOTAL:	35,600.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Autorización Númeracion de Facturación Dian No. 18764084355281 / 2024-11-29 vence 2026-11-29 de: FACT 6001 - 700 **Factura Electronica.**

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 28/04/2026 Pag: 18

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 4 Dia : 28 Sucursal : 0 Numero 98919 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Crédito
2205	1	134	0	901236261	134	FEV 2073 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

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/04/29 | **Hora:** 16:26 | **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	2026/04/28	2026/04/28

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**	2
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$368,113.24	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422611800EC
Estado	EXT	**Información**	FC 2073
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/28
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OD2004NQBU	**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 :
c0f1ebcd4078490ed325a0fd104f6084bfaf27bfb7a6aa30b2d519b6ffef71cb112a961d6eb71e5a250287334b5545b3

Número de Factura: FE-2073
Fecha de Emisión: 09/04/2026
Fecha de Vencimiento: 08/05/2026
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 28B-33
Teléfono / Móvil: 6012885901
Correo: acj@ymcabogota.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
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:
09/04/2026 13:23:43
Documento validado por la DIAN:
09/04/2026 13:23:43
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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 4 Dia : 21 Sucursal : 0 Numero 98768 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Crédito
2205	1	134	0	17170377	134	FEV 343604 PAPELERA	PINEDA ARISTIZABAL JORGE	202,807.86	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PINEDA ARISTIZABAL JORGE	BANCO DE OCCIDENTE	.00	202,807.86
							Total Documento	202,807.86	202,807.86

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/04/22 | **Hora:** 16:04 | **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	2026/04/21	2026/04/21

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JORGE ARTURO PINEDA ARISTIZABA	**No. Producto**	018044248
No. Identificación	17170377	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	6
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/21	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$202,807.86	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422611100EN
Estado	EXT	**Información**	FC 343604
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/21
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ODU004MLEU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA

Jorge Arturo Pineda Aristizabal

NIT: 17.170.377-1

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4759 (11.04 X 1.000)

RÉGIMEN COMÚN

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA SHD SEGUN RESOLUCIÓN DDI-023769 DE 2021, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, DEBIDO A QUE EL DESPACHO SE HACE DESDE BOGOTÁ

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA DIAN, NI AGENTES RETENEDORES DE IVA PARA EL REGIMEN COMUN

CALLE 17 # 65B - 31
Tel: 3134645706-3226081367
BOGOTA D.C.

Resolución de Facturación 18764076272138 De: 01/08/2024 Hasta: 01/08/2026 DIAN. AUTORIZA con el prefijo BP-325001 al BP-379000

Numero: **BP 343604**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

BODEGA PRINCIPAL- VD

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA
NIT: 860018862
Fecha 15/04/2026 22:32

Dirección: CR 16 A 28 B 33
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha Vcto: 15/05/2026

Cod Pago: CREDITO 30 DIAS OC
Teléfono: 2325448
Pedido: 4296

Vendedor: SARAY MARIA ADELA
Cel Vendedor: 3132507099
Página: 1 de 1

Orden Compra: 36235
Departamento: DISTRITO CAPITAL

Item	Código	Descripción	Cant	Valor Unit	%Des	% Iva	SubTotal	Total
1	243798029	PAPELERA CLASICA VAIVEN 53L PLANA NEGRO NO APROVECHABLE REF 4-1042522	1	89.562	0,0	19,00	106.579	106.579
2	303671550	CAJA FORTE NO. 3 ALTA 11 L REF 71550	2	13.629	0,0	19,00	16.219	32.437
3	334125158	CAJA ORGANIZADORA MULT 20L TRANSPARENTE 25158	2	28.632	0,0	19,00	34.072	68.144
		Total Cantidad:	5					

Observación: CR 16 A 28 B 33, 7:00 AM - 4:00PM, SANDRA RODRIGUEZ 311 5429858 GRACIAS.

Bruto:		174.084,00
Descuento:		0,00
Subtotal:		174.084,00
IVA:		33.075,96
Total:	COP	**207.159,96**
Flete:		0,00
Rte Fte:		0,00
Rte Iva:		0,00
Rte Ica:		0,00
Tota Neto:	COP	**207.159,96**

AUTORIZO A DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRE SENTANTE LEGAL Y/C SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS ENTIDADES DE RIESGO Y/O DE INFORMACIÓN COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELIJA DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA; LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACIÓN ES IGUALMENTE VALIDA; ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA".

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA OCASIONARA COBRO DE INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA

CUALQUIER OBSERVACIÓN QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA DE ESTA FACTURA DEBERÁ DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE ESTA FACTURA ORIGINAL O GUÍA QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN NUESTRA COMPAÑÍA. SIN ESTA NOTA NO SE TENDERÁ NINGUNA RECLAMACIÓN, LAS RECLAMACIONES VÍA TELEFÓNICA SE TENDRÁN EN CUENTA SI SE PRESENTAN ANTES DETRES DIAS HABILES DESPUES DEL RECIBO DE LA MERCANCIA

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008

ORIGINAL PARA CLIENTE

Favor consignar a nombre de JORGE A PINEDA A Y/O DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA

BANCO	CUENTA	NUMERO	BANCO	CUENTA	NUMERO
BANCOLOMBIA	CONVENIO	56656	AGRARIO	CTA CTE	00590015884-0
BBVA	CTA CTE	13401027-1	CAJA SOCIAL	CTA AHO	26500642603
BOGOTA	CTA CTE	018044248	DAVIVIENDA	CTA CTE	007260038505

FACTURA ACEPTADA

Firma, Sello y Fecha 16/04/26

Fecha y Hora de Impresión: 15/04/2026 5:35 p. m. Impreso por: IIS APPPOOL\oasiscom-mayoristaV2 Estado: **Procesado**

Factura de Venta elaborada por Computador, Impresa por JORGE ARTURO PINEDA ARISTIZABAL NIT. 17.170.377-1, Software desarrollado por OasisCom S.A.S. NIT 830003840-5

CUFE 405aabf28d1b67950e4bb5214f2ba542f2e2852c7aeb157d694f1d0356690e7beb8cb388a7edd96fadba7cc128d7edbf

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 04/05/2026 Pag: 1

Tipo : 13 LEGALIZACION ANTIC.

Mes : 4 Abril

Mes : 4 Dia : 30 Sucursal : 0 Numero 98767

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Transferido Crédito
5195	60	1	0	830051924	134	FEV 64170 PAPELERA LUXURY INVERSIONES ARANDA	130,600.00	.00
1330	95	0	0	830051924	134	LEGALIZACION PAPELERAS DEINVERSIONES ARANDA	.00	130,600.00
						Total Documento	130,600.00	130,600.00
						Total Tipo	130,600.00	130,600.00
						Total Mes	130,600.00	130,600.00
						Total	130,600.00	130,600.00

ELABORO	IMPRESO POR	REVISO	APROBO
ASISTENTEFEL	ASISTENTEFEL		

Fecha actual: 2026/04/22 | **Hora:** 16:04 | **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	2026/04/21	2026/04/21

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	INVERSIONES ARANDA PINILLA	**No. Producto**	03701629310
No. Identificación	8300519241	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	5
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/21	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$130,600.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212611100LA
Estado	EXT	**Información**	ANTICIPO CANECAS
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/21
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ODU004MLEU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

CUFE: c54f7fad3d0369626d987eaace1174906b1a665561a6d4b45ec81bd69822038c125c9e6f102a0203ecfd105e65d855f2

EL SURTIDOR 1080 - IAP SAS - AV CARACAS N° 10 - 80

Nit.: 830.051.924-1 Regimen Común
SOMOS AUTORETENEDORES
RES.DDI-023769 29/11/21
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y COM
Resolucion 5217de 01 Junio 2010.
Actividad Economica Act. 4649, 4645-2
Tarifa 11.04 X 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FESU 64170
SU708857

Bienes Exentos-Decreto 417 del 17/03/2020
Autorización de facturación DIAN
No.18764078146021 de 2024/08/28
Habilita del FESU41200 al FESU50000

ATENCION AL CLIENTE
3202357716 - 3133402023
7458159 - 7447433
ASESOR: RODOLFO ARANDA PINIL

*** *CAMBIOS Y RECLAMACIONES SOLO EN LOS PRIMEROS 8 DIAS* ***

Gravado	Descuento	Exento	Iva Total	Subtotal con IVA	ReteFte 2.5%
$109,748			$20,852	$130,600.00	

VALOR FACTURA
$130,600

Señores: ASOCIACION CRISTIANA DE J
Nit / CC: 860018862
Direccion: CR 16A 28B 33
Celular:
Cartera: CONTADO
Telefono: 2325448

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
27	04	2026	27	04	2026

	Cant	Descripcion	Codigo	Vlr. Unitario	Vlr. x Refer
FR	1	PAPELERA LUXURY PEDAL 53 LT NEGRA (EMP 4)	1-21-426	65,300	65,300
FR	1	PAPELERA LUXURY PEDAL 53 LT VERDE (EMP 4)	1-21-428	65,300	65,300

CACHARRERIA EL SURTIDOR No. 2
CANCELADO

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860013862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 21/04/2026 Pag: 14

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 4 Dia : 21 Sucursal : 0 Numero 98764

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
1110	5	85	0	890300279	134	REINT DERV ENERGIA ABR	BANCO DE OCCIDENTE	1,185,000.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	ASOCIACION CRISTIANA DE	BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,185,000.00
							Total Documento	1,185,000.00	1,185,000.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/04/22 | **Hora:** 16:04 | **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	2026/04/21	2026/04/21

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	2026/04/21	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,185,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219F0042611100E6
Estado	EXT	**Información**	REINT DERV ENERGIA ABR 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/21
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ODU004MLEU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD CRÉDITO FÁCIL CODENSA
TIENES ALTERNATIVAS QUE PUEDES APROVECHAR SIN COMPLICACIONES



PIDE YA
TU TARJETA DE LA CIUDAD
CRÉDITO FÁCIL CODENSA
y disfruta de:

EL PAGO DE TUS PASAJES DE TRANSMILENIO, SITP Y TRANSMICABLE SIN INTERÉS Y A UNA SOLA CUOTA.

20% de descuento
por compras en restaurantes, cines y estaciones de servicio.

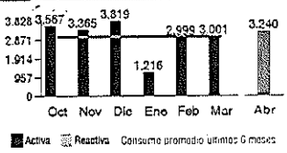
DESCUENTOS EN COMERCIOS ALIADOS TODOS LOS DÍAS.

Y CON TU
PRÉSTAMO DE LA CIUDAD
CRÉDITO FÁCIL CODENSA
Solicita hasta
$12.000.000
Para lo que necesites.

RECIBE EL DINERO EN TU CUENTA DE PREFERENCIA
¡NO NECESITAS EXPERIENCIA CREDITICIA!
Solicítalos en los puntos Crédito Fácil CODENSA
Conócelos escaneando el QR

Total energía $3.205.990 + Total aseo $796.050 = Total a pagar $4.002.040

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	3240 kWh
Consumo promedio:	2.995 kWh
Valor kWh aplicado:	$824,59
Consumo diario:	108,00 kWh
Valor diario:	$106.866

¿Sabías qué...?

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

Generación +	Transmisión +	Distribución +	Costo Variable +	Pérdidas +
$294,11	$57,63	$297,95	$83,65	$63,19
Restricciones +	**Costo Fijo +**	**Costo kWh Mes**		
$28,06	$0,00	$824,59		

Vigencia: MAR/2026

En Colombia las tarifas son reguladas por la Comision de Energia y Gas (CREG)

Cálculo consumo de energía

Número de cliente: 0341770-1

	Lectura actual -	Lectura anterior =	Diferencia de lecturas	x Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	87.145	83.905	3.240	1	3.240	3.240	$824,59	$2.671.657
ENERGIA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$267,05	$0
Contribucion	Aporte del 20.00 % del valor facturado							$534.331
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $824,60								$3.205.988

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena — SUBTOTAL: $1

TOTAL ENERGÍA $3.205.990

Otros cobros de productos y servicios

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

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 Crédito 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 puntos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

Aseo — LIME S.A. ESP — NIT: 830123461-1

Número para cualquier consulta LIME

Cuenta contrato: 10036964

Documento equivalente electrónico No.: 390905255-8

Periodo de facturación: 01.02.2026 a 31.03.2026

Aporte no residencial	00%
Aporte residencial	0%
Subsidio	0%

Días liquidados: 59

Datos usuario

Volumen:	3.9770	Estrato:	2
Densidad:	0.25	FREC. Recolección:	6
% Participacion	0%	FREC. Barrido	6

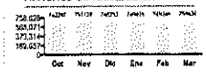
Tipo productor: Gran Prod. Comercial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No Residenciales	1	0

Costos para tarifas

COSTO PASO TOTAL	COSTO TRANSMISIÓN NO APROVECHABLE	COSTO DISTRIBUCIÓN APROVECHABLE
$44.091,79	$364.409,94	$187.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00256516
Limpieza urbana:	0.00085211
Rechazo del aprovechamiento:	0.00001113
Efectivamente aprovechadas:	0.00094314
Residuos no aprovechables:	0.00
Aforo no aprovechable:	0.00

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$418.975
ASEO - CONTRIBUCION NO RESIDEN	$377.077
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2

Meses en mora: 0

TOTAL ASEO: $796.050

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 796,050.00

GRUPO: 11 CIRCUITO: RF14-19174TR1-- NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA: 7014 Comercializacion de Energia Electrica Tarifa 11,04 por mil, Somos autoretenedores según Resolucion No. 0547 de 26 de enero 2002. IVA Régimen Comun CUMPLIMIENTO NORMATIVO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1996.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de 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. E.S.P.. Tiempo promedio para reconexiones según resolución No 0001 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 CREG015/611 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, hasta de llegada al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Entidades de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la lectura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor diríjanse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y 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.

Calidad del Servicio

Duracion interrupciones (Horas)	Frecuencia interrupciones (Cuentas)
DIUG: 11,57 Grupo: 11	FIUG: 12,00 DT: 256,79
DIU: 23,91 HC: 0,00	FIU: 27,00 CT: 2.000,00000
DIUM: 0,00 VC: 0,00	FIUM: 0,00 MC: 0,00
THC: 18,51 CEC: 0,00	TVC: 19,00 MT: 1,00
	%E: 0,20
CD: 19174TR1	PERIODO: 2026/02

Facturo empresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.086.612. Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

CUDE: 6b173a8c0a1391d55a7d0b5587257670a1e5c461c37df1a82d2590af7055a58121dca4e2d6f90a2d9a8645d6c668bc6

FECHA EXPEDICION: 13/04/2026 17:12:11

Para pagos y consultas tu número de cliente es: 0341770-1 | Pago Oportuno 22/ABR/2026 | Total a pagar $4.002.040

Documento electrónico

FECHA GENERACION 13/04/2026 08:36:06

(415)7707209014253(8020)010341770130090525582(3900)000000004002040

Usa este código para pagos en canales presenciales

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 21/04/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO TRANSFERENCIAS

Mes : 4 Abril

Mes : 4 Dia : 21 Sucursal : 0 Numero 98807

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
2205	1	134	0	899999115	134	SERVICIO ETB REF 342822158	EMPRESA DE	141,460.00	.00
.1120	10	134	0	890300279	134	EMPRESA DE	BANCO DE OCCIDENTE	.00	141,460.00
							Total Documento	141,460.00	141,460.00
							Total Tipo	141,460.00	141,460.00
							Total Mes	141,460.00	141,460.00
							Total	141,460.00	141,460.00

ELABORO	IMPRESO POR	REVISO	APROBO
TESORERIAFEL	TESORERIAFEL		

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/04/22 | Hora Ingreso: 16:18 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	2026/04/21	2026/04/21
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	880404
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	10003428221586

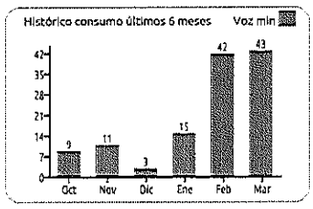
Fecha de Pago Oportuno	2026/04/21
Fecha de Vencimiento	2026/04/22
Valor a Pagar	$141,460.00
Fecha Pago	2026/04/21
Estado	Exitosa
Usuario Crea	Angie Carolina Murillo Loaiza
Usuario Aprueba/Rechaza	GLORIA C. HIDALGO F.
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

2/6

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 **$ 141.460**
Fecha límite de pago para evitar suspensión **27 Abr 2026**

Plan actual: Ilimitado No Residencial - Min. consumidos Mar: 43 - Prom. Histórico: 21



Pagar tu servicio es muy fácil, en **etb.com/pagos**
PSE
PAGA AQUÍ
No requieres factura física.

Resumen de cuenta	
Saldo Anterior	$ 140.270,00
Pago recibido	$ -140.270,00
rvicio del mes	$ 141.458,29
Ajuste a la decena	$ 1,71
Total a pagar	**$ 141.460,00**

Detalle de cargos facturados	Valor
• Paquete internet y voz (1 Abr - 30 Abr)	$ 114.004,00
• Recargo Mora	$ 18,86
• PLAN DE VOZ A DISTANCIA (1 Mar - 31 Mar)	$ 3.870,00
• Gastos de Cobranza	$ 979,65

Detalle de cargos facturados	Valor
• IVA 19%	$ 22.585,78
Total servicio del mes	**$ 141.458,29**

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

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

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

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

(415)7707181500017(8020)10003428221586(3900)0000141460(96)202604

Número de cuenta para pagos..... 12054060455
Número de factura electrónica de venta.. **EB** 000342822158
Total a pagar..... $ 141.460

Para ventas, atención, peticiones, quejas y recursos; puedes contactarnos por estos medios:

Atención virtual
Autogestiona tus servicios en Mi ETB. Ingresa a:
etb.com/mietb
o descarga la app:
Google Play · App Store · AppGallery



¡Hola soy Luz!
tu asistente virtual
Chatea conmigo en:
· etb.com
· Whatsapp
305 780 0000

@ETB · ETB.Colombia · @ETB_Oficial · ETB Corporativo

Atención telefónica
· Bogotá: 601 377 7777
· Nacional: 018000 112210

Conoce los trámites que puedes realizar de manera digital aquí:
etb.com/codigo-transparencia



Paga a tiempo tu factura y evita gastos de cobranza: Si no pagas la 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 14 Abr 2026 - 07:30 h.
Factura Electrónica de Venta de Abril

CUFE: ad2f8e865b3576e1d0ab400e150b0ba1e0fdeb2b2fd8ff3f63a7e7e25d0e431a329af8aa22f624f5d8f311ae8234026e

ETB SA ESP – NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores – Resolución DIAN 0547 de enero 2002 y agentes retenedores para terceros –Decreto 2685 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 retención ICA Bogotá D.C. Aplican tarifas de IVA así: Servicio telefónico – 19 %, Telefonía Movil 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 restricción de llamadas a los servicios que cobren tarifa con prima acércate a cualquier Cade o centro de servicios. Señor cliente, los ates resultado del trámite de cambio de plan, se veran reflejados en tu próxima factura. Estimado cliente: Por favor cancela ¡ortunamente esta factura, de lo contrario se le 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 traves de medios electrónicos. Evita el reporte a centrales de riesgo. Resolucion DIAN para facturacion electronica No. 18764087638060 del 23 de Enero de 2025 Prefijo EB, Autoriza desde 332268762 al 346975782. Vigencia de 18 meses.
"Los Servicios de OGO 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 **27 Abr 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: 21/04/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO TRANSFERENCIAS

Mes : 4 Abril

Mes : 4 Dia : 21 Sucursal : 0 Numero 98806

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Transferido Crédito
2205	1	134	0	800007813	134	SERVICIO VANTI REF 61474574 GAS NATURAL SA ESP	322,940.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	GAS NATURAL SA ESP BANCO DE OCCIDENTE	.00	322,940.00
						Total Documento	322,940.00	322,940.00
						Total Tipo	322,940.00	322,940.00
						Total Mes	322,940.00	322,940.00
						Total	322,940.00	322,940.00

ELABORO	IMPRESO POR	REVISO	APROBO
TESORERIAFEL	TESORERIAFEL		

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/04/22 | Hora Ingreso: 16:17 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	2026/04/21	2026/04/21
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	477210
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	2026/04/21
Fecha de Vencimiento	0001/01/01
Valor a Pagar	$322,940.00
Fecha Pago	2026/04/21
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

Abril 2026

Cuenta o referencia de pago 61474574 BOGOTA

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
28 Abr. 2026	29 Abr. 2026	Mar. - Abr. 2026	16 Abr. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	109M3	2.681,43	0,00	292.275,87
FIJO	1UN	4.270,00	0,00	4.270,00
MASC CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	380,03	0,00	380,03
MASC CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	26.012,55	0,00	26.012,55
DECENA	1UN	1,55	0,00	1,55

1 — Total $322.940,00

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

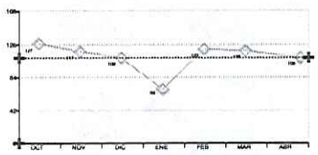
Total a pagar 1 + 2 + 3

$322.940,0

Paga por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Dos | Días de consumo 34

Fecha	Lectura	Tipo
11 Mar. 2026	1866	REAL
13 Abr. 2026	2006	REAL

m³ corregido= 2006 - 1866 * Factor de corrección = 109

Tu próxima lectura será

Entre 09 y el 14 de Mayo

Novedades de tu factura

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

(415)7709998026025(8020)61474574(3900)00000000322940

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ago. 2030.

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debes 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 $2681.

Ene. $2544 Feb. $2551 Mar. $2567

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

Componentes tarifarios

Gm: 1429.13	Tm: 577.69	Dm: 606.12	Cm: 2681.43
Jk: 68.49	Cvm: 0.0	Cufm: 4270.0	Cuvm: 2681.43
Cumi: 0.0	Tpcm: 42.475	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

Mjem³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 1286 kWh y el precio unitario del kWh es: $251.119

Factor de corrección

Vm: 140	Km: 0.77152	Kt: 1.00484	Pr: 0.77526		
Vn: 109	Tm: 14.17	Tn: 15.56	Pn: 1.01008		
Pv: 0.751	Pm: 0.0283	Pf pvt: 1.0			

Factor de corrección: 0.77526

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPR: 100.0



AFÍLIATE
COMFAMILIAR LA FE
CORSERPARK
vanti
Más formas de avanzar
2 tazas de anticipación.
1 pizca de unión.
1 cucharada de cuidado.
1 ramita de confianza.
Amor al gusto.
La tranquilidad también tiene su receta
PREVISIÓN EXEQUIAL
Síguenos

Llegaste a tiempo a la #523
Llamada gratuita
01 8000 11 52 33
Celulares Bogotá
(601) 317 5670
Línea de atención Bogotá
(601) 345 0188

CAPILLAS DE LA FE
CORSERPARK
Con usted en los momentos difíciles

Consulta tarifas y condiciones en: www.corserpark.com - www.capillasdelafe.com

MÁS INFORMACIÓN >

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

FACTURA EN LÍNEA

Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.

AGENDA YA
LA REVISIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA DEL GAS
CON NUESTROS EXPERTOS VANTI
y financiala a través de tu factura de gas.

Revisa la fecha de tu RPO en tu factura de gas.
Agenda a tiempo en grupovanti.com o con cualquier OIA independiente y evita suspensiones.

Agéndate

Mundo digital Vanti

Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de uno o varios usuarios contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Baloto · Bancolombia · BBVA · Colpatria · Banco AV Villas · GNB Sudameris · Bancolombia · Banco Falabella · Banco Pichincha · Banco Caja Social · Nequi · Davivienda · Davivienda · Grupo Aval · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestras redes sociales como @grupovanti y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

Corresponsales Banco BBVA
Corresponsales Scotiabank Colpatria
Corresponsales Grupo Aval
Corresponsales Banco Davivienda
Red CADE
Banco GNB Sudameris
Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: 164 ó 01 8000 919 052 01 8000 181 164

Atención presencial
Ingresa a www.grupovanti.com y conoce los pasos para agendar tu cita.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!
ELSY ALICIA GALLEGO
CL 21 16 54 - SAN VICTORINO
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 01052024000402246

Lote: P09GN Ruta: 0011310290930005000 Código del Sector: 391

Cuenta o referencia de pago 61474574

vanti Listo
Compra tu estufa, televisor, calentador a gas, moto y mucho más ¡Fácil! a cuotas a través de tu factura de gas.
TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

IMPULSA TU NEGOCIO
Encuentra artefactos y soluciones en el Marketplace de Vanti Comercios.

PAGA HASTA EN 12 CUOTAS
A través de tu factura de gas natural.

ESCANEA EL CÓDIGO QR y adquiérelos ahora.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.
Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa
Línea de WhatsApp 315 416 4164
Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 5 Dia : 6 Sucursal : 0 Numero 99170 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Crédito
2305	2	134	0	80377091	134	REEMBOLSO CAJA MENOR	MARTIN MARTIN GIOVANNI	171,001.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	MARTIN MARTIN GIOVANNI	BANCO DE OCCIDENTE	.00	171,001.00
							Total Documento	171,001.00	171,001.00

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	2026/05/06	2026/05/07

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GIOVANI MARTIN	**No. Producto**	-
No. Identificación	80377091	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	80377091
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/06	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/06	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$171,001.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219F00226126000B
Estado	DEB	**Información**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	REEMBOLSO CAJA MENOR
No. Control	261260515	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	-	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

H. Amanecer 134 C9/9 219-906237

Electro Iluminaciones

R&D

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
JRD20
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Fecha generación: 22/04/2026 14:50:43
Fecha expedición: 22/04/2026 14:50:44

RAMIREZ DUQUE JUAN DAVID
NIT: 1010230532-0
Sucursal: Sucursal Principal
Bogota, D.c. Colombia

FACTURADO A

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA
NIT 860018862-1
acj@ymcabogota.org

CUFE: 33206fcaac8449bb284b496399ad70b8a44e3350a15d950c0ba8850cbf158c8315d4e3d875256476a1e18d9b368a5daf

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 11** VENTA DE ILUMINACION	1	$ 143.698,00	19%	$ 143.698,00

ÁREA DE MANTENIMIENTO

Total cantidad : 1

SUBTOTAL	$ 143.698,00
IVA 19%	$ 27.302,62
TOTAL FACTURA	**$ 171.000,62**
AJUSTE	$ 0,38
TOTAL NETO	**$ 171.001,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764108110796 vigencia de 07/04/2026 al 07/04/2028 rango del 1 al 10000 prefijo JRD. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 21/04/2026 Pag: 16

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 4 Dia : 21 Sucursal : 0 Numero 98766

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
2205	1	134	0	1024484483	134	CXC SERVICIO DE	DIAZ RAMIREZ HECTOR	1,953,714.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	DIAZ RAMIREZ HECTOR	BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,953,714.00
							Total Documento	1,953,714.00	1,953,714.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/04/22 | **Hora:** 16:04 | **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	2026/04/21	2026/04/21

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	HETOR ARMANDO DIAZ	**No. Producto**	0550127000068792
No. Identificación	1024484483	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	4
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/21	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,953,714.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212611100L9
Estado	EXT	**Información**	FC 20437
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/21
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ODU004MLEU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

H. Amanecer 134 219-906237 4/8

17de abril 2026

CUENTA DE COBRO 01

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA

DEBE A:
HECTOR ARMANDO DIAZ
NIT. 1024484483-9

LA SUMA DE
dos millones cien mil pesos m/cte.

$ 2'100.000

POR CONCEPTO DE

Intervención y mantenimiento cubierta y viga caneles cotización presentada con numero (# 007)

Cordialmente,

HECTOR ARMANDO DIAZ
C.C. 1.024.484.483
CEL: 3224052210

ÁREA DE MANTENIMIENTO

YMCA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS20437
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-20 00:00:00
Fecha validación: 2026-04-20 16:33:31-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-20

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: DIAZ RAMIREZ HECTOR ARMANDO **NIT:** 1024484483-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** CRR 17 78 A 05 - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DIAZH7957@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA **NIT:** 860018862-1 **Dirección:** kra 16a 28b 33 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3102022343 **Contacto:** FABIOLA SALAMANCA MOSQUERA **E-mail:** contabilidad@ymcabogota.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	A27	1.00	NIU	GASTO SERVICIO CONTRUCCIONES EDIFICACIONES CXC SERVICIO DE MANTENIMIENTO - 2026-04-20 - Por operación	2,100,000.00				2,100,000.00

Total Items 1

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	2,100,000.00	6.00	126,000.00
ReteICA	2,100,000.00	0.966	20,286.00

Totales

SUBTOTAL:	2,100,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,100,000.00
TOTAL en letras:	**Dos Millones Cien 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	2026-05-20	1		30				

CUDS: 74ba589e6560cc9c09a3defb094f40ba32ba861648743bb705237e94c4d493e4bf63ee284e5a2ef0fd6f866d62c08a0e
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 : 4 Dia : 21 Sucursal : 0 Numero 98765 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Crédito
2205	1	134	0	79731319	134	FEV 16807 TEFLON	DUEÑAS SISA URIEL	101,815.13	.00
1120	10	134	0	890300279	134	DUEÑAS SISA URIEL	BANCO DE OCCIDENTE	.00	101,815.13
							Total Documento	101,815.13	101,815.13

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/04/22 | **Hora:** 16:04 | **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	2026/04/21	2026/04/21

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	URIEL DUEÑAS SISA	**No. Producto**	22500000235
No. Identificación	79731319	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	3
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/21	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$101,815.13	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212611100L8
Estado	EXT	**Información**	FC 16807
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/21
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ODU004MLEU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

H. Amanecer 134 219-906237 4/4

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEUD16807

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: da097fefe25347e5bc9014ee17e2399795cc9e5c7254ecf2e0562902655fdcf4776c0f91b78106a9f3a0c25ff32ff46e

Fecha de Emisión:	2026-04-10 11:05:55	**Fecha de Vencimiento:**	
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEUD
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Consiganción bancaria
Fecha de validación:	2026-04-10 11:07:56	**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	7-0045	Teflón Industrial Truper	unidad	1,00	$5.042,02	$0,00	$0,00	$957,98	19%	$0,00	$5.042,02
2	10-0054	Cheque Vertical 1" PVC	unidad	1,00	$50.420,17	$0,00	$0,00	$9.579,83	19%	$0,00	$50.420,17
3	10-0001	Llave Jardinera Bronce 1/2"	unidad	1,00	$31.932,77	$0,00	$0,00	$6.067,23	19%	$0,00	$31.932,77
Total items											3

Totales

Notas: OP-8957.

ÁREA DE MANTENIMIENTO

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$87.394,96
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$87.394,96
Total Impuesto IVA (=)	$16.605,04
Total Impuestos (+)	$16.605,04
Total Mas Impuesto (=)	$104.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$104.000,00**

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: 28/04/2026 Pag: 17

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 4 Dia : 28 Sucursal : 0 Numero 98918

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

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/04/29 | **Hora:** 16:26 | **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	2026/04/28	2026/04/28

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENE	**No. Producto**	256112236
No. Identificación	8600188621	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$8,812,692.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219F0042611800EP
Estado	EXT	**Información**	ESPACIOS SANOS Y SEG ABRIL 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/28
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OD2004NQBU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

ASCCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 15/04/2026 Pag: 1

Tipo : 5 CUENTAS POR PAGAR

Mes : 4 Abril

Mes : 4 Dia : 15 Sucursal : 0 Numero 46

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 DE ESPACIOS SANOS DELINSTITUTO 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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

860018862-1

Reporte de Documentos

Año: 2026

NIF

Fecha: 04/05/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 5 Dia : 4 Sucursal : 0 Numero 99122

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
2205	1	134	0	19289488	134	CXC SERVICO COPIAS E	CASTILLO CASAS BUENAS	509,793.76	.00
1120	10	134	0	890300279	134	CASTILLO CASAS BUENAS	BANCO DE OCCIDENTE	.00	509,793.76
							Total Documento	509,793.76	509,793.76

CAJAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha Actual: 2026/05/07 | Hora: 17:55 | 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

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JORGE HUMBERTO CASTILLO CASASB	**Nro. Producto Destino**	001800027953
Nro. Identificación	19289488	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	1
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/05/04	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/04	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$509,793.76	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219A321261250029
Estado	EXT	**Información Adicional**	CXC SERVICO COPIAS E IMPRESIONES
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/04
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OED004NTRU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

6/2

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

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

CUENTA DE COBRO No 2482

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

DEBE A

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

La suma de Quinientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta y cinco pesos $ 547965

Por concepto de: fotocopias e impresiones

Expedida en Bogotá a los 30 días del mes de 04 del año 2026

Firma Jorge H Castillo

Dirección Cll 70A 19-57.

Teléfono 7181189

Correo Electrónico J.h.castillo@hotmail.com

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS20523
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-30 00:00:00
Fecha validación: 2026-05-02 11:55:49-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-30

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: CASTILLO CASAS BUENAS JORGE HUMBERTO **NIT:** 19289488-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 70A 19 57 - Zipaquira - Cundinamarca - CO **Teléfonos:** 6017181189 **E-mail:** JHCASTILLOC56@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA **NIT:** 860018862-1 **Dirección:** kra 16a 28b 33 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3102022343 **Contacto:** FABIOLA SALAMANCA MOSQUERA **E-mail:** contabilidad@ymcabogota.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	A33	1.00	NIU	GASTO SERVICIO DE UTILES PAPELERIA Y COPIAS CXC SERVICO COPIAS E IMPRESIONES - 2026-04-30 - Por operación	547,965.00				547,965.00

Total Items 1

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	547,965.00	6.00	32,877.90
ReteICA	547,965.00	0.966	5,293.34

Totales

SUBTOTAL:	547,965.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	547,965.00

TOTAL en letras: Quinientos Cuarenta Y Siete Mil Novecientos Sesenta Y Cinco 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	2026-05-30	1		30				

CUDS: fab88f9fa76243c78bc926fc203b4067bd6f9118dc1e732c1b16b02c5474a6c527379de22a88fd76d15d748001c450c2

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 21/04/2026 Pag: 13

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 4 Dia : 21 Sucursal : 0 Numero 98763 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Crédito
2205	1	134	0	860053274	134	FEV 15021-15025 PAPELERIA	GRUPO LOS LAGOS SAS	421,236.51	.00
1120	10	134	0	890300279	134	GRUPO LOS LAGOS SAS	BANCO DE OCCIDENTE	.00	421,236.51
							Total Documento	421,236.51	421,236.51

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/04/22 | **Hora:** 16:04 | **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	2026/04/21	2026/04/21

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**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/04/21	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$421,236.51	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422611100EM
Estado	EXT	**Información**	FC 15021 -15025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/21
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ODU004MLEU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Anexar – pag 5/6

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

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

Factura Electrónica de Venta
FE 15021

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: 15/04/2026 | Vencimiento: 15/05/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: DIANA TERESA RODRIGUEZ BUITRAGO
Por Concepto de:
REM-3876 O.C 36154

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	01219800	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF BOND	3,00	12,779	19.00	7,284.03	38,337
2	01220200	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO RESMA REPROGRAF BOND	3,00	16,000	19.00	9,120	48,000
3	01142202	PASTA ARGOLLA 115 1.5" R BLANCA O Y F	10,00	8,324	19.00	15,815.6	83,240

Valor en Letras

DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	$ 169.577,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 32.219,63
TOTAL OPERACION	$ 201.796,63
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 201.796,63

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:2026-04-15 16:56:36

Fecha de Impresion: 15/04/2026 17:15:

CUFE: 3c12b2b26ade9b68d7b2fe3bed0f4c47da573f8d830d7fed4b458de5218294716181da4e45178cee48ea0e1353d45236 --Expedición: 15/04/2026 05:15 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Amoncser – pop 6/6

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

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

Factura Electrónica de Venta
FE 15025

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: 15/04/2026 | Vencimiento: 15/05/2026 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: DIANA TERESA RODRIGUEZ BUITRAGO
Por Concepto de:
REM-3880 O.C 36156

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	01219800	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF BOND	10,00	12,779	19.00	24,280.1	127,790
2	01232100	SOBRE HILO OFICIO VERTICAL SURTIDO	5,00	1,692	19.00	1,607.4	8,460
3	01129602	GANCHO COSEDORA 26/6 TRITON GALVA, X 5000 ESTÁNDAR	2,00	2,626	19.00	997.88	5,252
4	02304200	DIADEMA BT V5.3+EDR, DIST.10M, BAT 500MAH, USB-C/3.5MM NEGRA HD 530BT XUE ACC-DWX-1208	1,00	46,216	19.00	8,781.04	46,216

Valor en Letras

DOSCIENTOS VENTITRÉS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 187.718,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 35.666,42
TOTAL OPERACION	$ 223.384,42
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 223.384,42

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:2026-04-15 17:06:31

Fecha de Impresión: 15/04/2026 17:15:

CUFE: f9ce30198d376cf4407c7c6e9d7e2535364a4ccd9bedee2af686724eae6b238f60bfb310a3cbe1d26ea273cc8591712c --Expedición: 15/04/2026 05:15 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 12/05/2026 Pag: 8

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 5 Dia : 12 Sucursal : 0 Numero 99380 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Crédito
1110	5	65	0	890300279	134	ALIMENTACION Y ASEO ABRIL BANCO DE OCCIDENTE	29,119,421.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	ASOCIACION CRISTIANA DE BANCO DE OCCIDENTE	.00	29,119,421.00
						Total Documento	29,119,421.00	29,119,421.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/05/13 | **Hora:** 16:24 | **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	2026/05/12	2026/05/12

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENE	**No. Producto**	256112236
No. Identificación	8600188621	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/12	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/12	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$29,119,421.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219F0042613200EL
Estado	EXT	**Información**	SUMINISTRO ALIMENT Y ASEO ABR 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/12
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEL004MIDU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

5/30

CUENTA DE COBRO No 04 - 2026

Bogotá, Mayo 07 de 2026

HOGAR AMANESER

DEBE A

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES
NIT. 860.018.862-1

LA SUMA DE: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE $(29.119.421)

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

TOTAL ALIMENTACION: $27.183.217
TOTAL ASEO: $1.936.204
TOTAL $29.119.421

Cordialmente.

Paola Alonso Ontibón

PAOLA ALONSO
Coordinadora Centro de Acopio

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

MES	ABRIL	AÑO	2026

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

NOTA DE SALIDA	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
8384	HOGAR AMANESER - ASEO	$ 184.858	
8380	HOGAR AMANESER - ASEO	$ 992.267	
8373	HOGAR AMANESER - DOTACION DE ASEO E HIGIENE NIÑOS	$ 759.079	

TOTAL MES	$ 1.936.204	

REALIZO:	DAYANA RODRIGUEZ	CARGO	AUX.AMDMINISTRATIVO
REVISO:	PAOLA ALONSO	CARGO	JEFE.CENTRO DE ACOPIO
RECIBIO:		FECHA	6-may-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. SAL8384

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 09:43 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
AS5017	A1	TOALLA HOSPITALARIA - PAÑO ABSORBENTE -	UN	1	$	60,547	50HA
AS8043	A1	AMBIENTADOR DE VARITA	UN	4	$	87,998	50HA
AS2002	A1	AMBIENTADOR GLADE AEROSOL	UN	2	$	25,999	50HA
AS2055	A1	LUSTRAMUEBLES	FC	1	$	10,314	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8384 **TOTAL** $ **184,858**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 8

MARZO "ASEO" 554

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. SAL8380

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 09:44 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
BL5011	A1	ROLLO PRECORTE @ 16*25	RL	1	$	97,121	50HA
BL1006	A1	BOLSA NEGRA - PAPELERA 50X50CM	UN	60	$	14,086	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8380 **TOTAL** $ **992,267**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 4,500

MARZO "ASEO" 544

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. SAL8380

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 05/05/2026 Hora: 09:44 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
BL3001	A1	BOLSA NEGRA - MEDIANA 65X90CM	UN	30	$	15,595	50HA
AS1005	A1	ESPONJILLA MATRIX	UN	24	$	14,903	50HA
AS7033	A1	GRATAS - UN	UN	1	$	12,000	50HA
AS1001	A1	LIMPIADOR 1 A	UN	2	$	6,870	50HA
VR1501	A1	VINIPEL	UN	1	$	16,924	50HA
AS4008	A1	ESCOBAS SUPERIOR MIXTA - UN	UN	2	$	18,000	50HA
AS5021	A1	GUANTES DE CAUCHO AMARILLOS	UN	3	$	12,527	50HA
AS5020	A1	GUANTES DE CAUCHO NEGROS	PR	3	$	16,000	50HA
AS5015	A1	TOALLA PRACTISEC COCINA - UN	UN	3	$	8,436	50HA
AS1046	A1	DESENGRASANTE ORION X GL	GL	2	$	53,576	50HA
AS5003	A1	TRAPEROS - UN	UN	2	$	18,000	50HA
VR2011	A1	CABO ESCOBA	UN	4	$	48,198	50HA
AS1010	A1	JABON REY - TIGRE	UN	3	$	10,917	50HA
AS5025	A1	GUANTE MANIPULACION PAQUETE	PQ	1	$	3,556	50HA
VR1401	A1	PAPEL ALUMINIO	UN	2	$	25,999	50HA
VR1701	A1	SERVILLETAS * 100 UN	PQ	6	$	21,621	50HA
AS4011	A1	BLANQUEADOR ORION X3750ML	GL	5	$	62,716	50HA
AS1015	A1	DELANTAL PLASTICO	UN	36	$	20,166	50HA
AS8037	A1	LAVALOZA LIQUIDO ORION X3750 ML	GL	3	$	83,722	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	$	41,005	50HA
AS2058	A1	CERA - AUTOBRILLANTE ORION X 3800	GL	2	$	60,000	50HA
DE3001	A1	VASO PLASTICO 9onz	UN	200	$	38,404	50HA
AS8065	A1	JABON LIQUDO AZUL ORION		2	$	58,001	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8380 **TOTAL** $ **881,060**

OBSERVACIONES:

TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS **4,439**

MARZO "ASEO" 544

REGISTRADO POR:	APROBADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
PAOLA			