CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

CUOTAS Y BECAS

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CR 84 89 - 40. TELEFONO 905 6023

E-mail:contabilidad@axc.com.co

COMPROBANTE DE EGRESO

CESV	679

BENEFICIARIO		
CORPORACION AMOR POR COLOMBIA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
830085547 2		PAGO CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION CYB
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CR 84 89 40 LA SERENA	Bogota D.C	9056023

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 3 de junio de 2026	03-jun-26	FREDDY ALBERTO PINTO MORALES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220505	PAGO CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION CYB 390	CORPORACION AMOR POR CO	107.825.003	0
11200567	PAGO CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION CYB 390	CORPORACION AMOR POR CO	0	103.284.098
200567	PAGO CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION CYB 390	CORPORACION AMOR POR CO	0	4.540.905
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**107.825.003**	**107.825.003**

CIENTO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

CESVI 679.

Empresa: AMOR POR COLOMBIA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8300855472
Generado por: ELIZAEBTH CELIS RODRIGUEZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Nómina	5cybvul	BFC001M2TU	2026/06/03	$107,825,003.00	47	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/06/03	13:28:20	13:30:35	ELIZAEBTH CELIS	2026/06/04	13:03:30	$107,825,003.00	$107,825,003.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$4,540,905.00		46	1		0	N/A

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000003404290	2026/06/03	$2,472,271.00	ARDILA CHAVEZ LUISA FERNANDA	108331011408	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$1,513,635.00	BARRETO AGUILLON MONICA MELISSA	91267789369	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$1,337,044.00	BELALCAZAR VIVAS ALMA FABIOLA	24075151263	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$2,901,134.00	BERNAL MELO JESSICA CAROLINA	91291057859	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$291,818.00	BUITRAGO GOMEZ AURA MARINA	24129212902	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$1,513,635.00	CABRERA ALZATE LUZ MARINA	24050832044	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$1,513,635.00	CANO JIMENEZ CARMEN ELISA	135210912	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$1,513,635.00	CARDENAS LOTE LUZ YOLANDA	24114766180	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$1,513,635.00	CASTIBLANCO DE PEDRAZA MELBA AZUCENA	160767273	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$1,513,635.00	CASTRO BASTIDAS MIRYAM YOLANDA	160139523	Exitoso	N/A

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000003404290	2026/06/03	$4,540,905.00	CASTRO LONGAS MARISOL	24098664399	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$1,513,635.00	CEBALLOS ESPITIA LUZ YEIMI	24132501259	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$930,000.00	CORTES GERMAN MONICA	474300085963	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$1,135,226.00	GALLEGO AVELLANEDA KAREN GERALDINE	418360822	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$4,339,087.00	GALLEGO GARZON MILDRED JOHANNA	456000119044	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$1,690,226.00	GONZALEZ JACOME ELEONORA	10851113938	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$252,273.00	GONZALEZ QUECAN MARTHA LUCIA	24103383648	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$1,387,499.00	GUTIERREZ HERNANDEZ	46708954560	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$3,784,088.00	HERNANDEZ MIER SARA HELENA	230160028841	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$1,513,635.00	JIMENEZ PRECIADO NANCY	24147801456	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$2,735,452.00	LOPEZ MONTAÑO VIVIAN ROCIO	46779460819	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$2,657,953.00	LUGO BELTRAN ELIZABETH	4282006474	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$1,513,635.00	MALDONADO ORJUELA ANGELA TERESA	91282726951	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$4,540,905.00	MALDONADO ORJUELA MONICA CECILIA	49203177	Rechazado	Número de cuenta Inválido
00000000003404290	2026/06/03	$1,664,999.00	MARTINEZ C HEIDY	24126832996	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$3,027,270.00	MAESTRA CABEZAS JENNY	488432751151	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$6,400,905.00	MORENO PALENCIA AMPARO	175619774	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$2,735,452.00	MORENO PARRA BLANCA INES	24065882445	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$930,000.00	MURILLO PAEZ YULIED CAROLINA	24121280312	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$3,027,270.00	NAJAR RAMIREZ LUZ STELLA	111680273134	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$2,976,816.00	NINO BELTRAN MARIA NINED	550488420420009	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$5,470,905.00	NINO SUESCA LEIDY	111120716739	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$1,513,635.00	ORDONEZ OLMOS MARELBY DEL CARMEN	160758660	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$4,011,133.00	ORTIZ RANGEL SONIA	550458200106201	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$151,364.00	PEREZ CARRANZA KATHERINE	24142450156	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$1,841,589.00	PINZON PULIDO MARLEN	5283239	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$1,513,635.00	POBLADOR SUAREZ MARTHA ELENA	4541674727	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$3,027,270.00	RAMIREZ OSORIO LIZETH	570488472361838	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$3,027,270.00	ROJAS SUAREZ ANA VICTORIA	4862051735	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$2,749,770.00	ROJAS TORRES DIANA MARCELA	24118676708	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$1,866,817.00	ROMERO TELLEZ NOHORA NANCY	160006862	Exitoso	N/A

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersion	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripcion Causal Rechazo
00000000003404290	2026/06/03	$2,735,452.00	ROSERO CUELLAR GLORIA YANETH	24103552552	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$930,000.00	SALAZAR ROJAS SANDRA MARITZA	160014122	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$2,735,452.00	SANTAMARIA CAMARGO IBETH	135205029	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$4,649,405.00	SIERRA CORTES ANA MILENA	550488405063667	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$1,513,635.00	SKINNER RINCON DUBIA YORMARY	7500796318	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/06/03	$706,363.00	VENEGAS PARRA OLGA LUCIA	160755815	Exitoso	N/A

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2026/06/04 | Hora Ingreso: 17:27 IP: 200.119.113.162

ELIZAEBTH CELIS RODRIGUEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/06/04 17:26

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

17483308

Fecha de Emisión

2026/06/04

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

AHO4290 / ****4290

Fecha de Pago

2026/06/04

Destino

Beneficiario

MALDONADO ORJUELA MONICA CECILIA

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

51976673

Valor a Pagar

$4,540,905.00

Entidad Financiera

BBVA

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

0049203177

Tipo Pago

NOMINA

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD	CYB	390

BENEFICIARIO	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
POR CONCEPTO DE	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION
NIT	830085547 2

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 30 de mayo de 2026	15-jun-26	JIM DIDIER STEBAN CARRANZA CARDOZO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
220505	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	CORPORACION AMOR P	460 V de 2026 Bo	0	108.408.639
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MARYSOL CASTRO LON	460 V de 2026 Bo	1.750.905	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	ANGELA TERESA MALD	460 V de 2026 Bo	583.635	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	ELIZABETH LUGO BELT	460 V de 2026 Bo	875.453	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	VIVIAN ROCIO LOPZ MO	460 V de 2026 Bo	875.452	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	NANCY JIMENEZ PRECI	460 V de 2026 Bo	583.635	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	SARA ELENA HERNAND	460 V de 2026 Bo	1.459.088	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	GRACIELA GUTIERREZ	460 V de 2026 Bo	534.999	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MARTHA LUCIA GONZA	460 V de 2026 Bo	97.273	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	ELEODORA GONZALEZ	460 V de 2026 Bo	651.726	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MILDRED JOHANNA GA	460 V de 2026 Bo	1.673.087	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MONICA CECILIA MALD	460 V de 2026 Bo	1.750.905	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	LUZ JEIMY CEBALLOS C	460 V de 2026 Bo	583.635	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MONICA MELISSA BARR	460 V de 2026 Bo	583.635	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MIRYAM YOLANDA CAS	460 V de 2026 Bo	583.635	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MELBA AZUCENA CASTI	460 V de 2026 Bo	583.635	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	LUZ YOLANDA CARDEN	460 V de 2026 Bo	583.635	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	CARMEN ELISA CANO JI	460 V de 2026 Bo	583.635	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	LUZ MARINA CABRERA	460 V de 2026 Bo	583.635	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	AURA MARINA BUITRAG	460 V de 2026 Bo	291.818	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	JESSICA CAROLINA BE	460 V de 2026 Bo	1.118.634	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	108.408.639	108.408.639

Valor en Letras

CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD	CYB	390

BENEFICIARIO	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
POR CONCEPTO DE	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION
NIT	830085547 2

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 30 de mayo de 2026	15-jun-26	JIM DIDIER STEBAN CARRANZA CARDOZO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	ALMA FABIOLA BELALC	460 V de 2026 Bo	515.544	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	LUISA FERNANDA ARDI	460 V de 2026 Bo	953.271	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	KAREN GERALDINE GA	460 V de 2026 Bo	437.726	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	GLORIA YANETH ROSE	460 V de 2026 Bo	875.452	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	NOHELIA TELLEZ DUQU	460 V de 2026 Bo	291.818	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	OLGA LUCIA VANEGAS	460 V de 2026 Bo	272.363	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	DUBIA YORMARY SKINN	460 V de 2026 Bo	583.635	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	HEIDILI MARTINEZ CAMI	460 V de 2026 Bo	641.999	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	IBETH SANTAMARIA CA	460 V de 2026 Bo	875.452	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	VICKY GONZALEZ CARA	460 V de 2026 Bo	291.818	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	NOHORA NANCY ROME	460 V de 2026 Bo	719.817	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	DIANA MARCELA ROJA	460 V de 2026 Bo	1.060.270	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	ANA VICTORIA ROJAS S	460 V de 2026 Bo	1.167.270	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	LISETZ JULIETA RAMIR	460 V de 2026 Bo	1.167.270	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	LUZ STELLA NAJAR RA	460 V de 2026 Bo	1.167.270	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	ANA MILENA SIERRA C	460 V de 2026 Bo	1.750.905	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MARTHA ELENA POBLA	460 V de 2026 Bo	583.635	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	BLANCA INES MORENO	460 V de 2026 Bo	875.452	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	JENNY MESTRA CABEZ	460 V de 2026 Bo	1.167.270	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MARIA NINED NIÑO BEL	460 V de 2026 Bo	1.147.816	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	LADY MILENA NIÑO SUE	460 V de 2026 Bo	1.750.905	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	108.408.639	108.408.639

Valor en Letras

CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD | **CYB** | **390**

BENEFICIARIO	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
POR CONCEPTO DE	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION
NIT	830085547 2

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 30 de mayo de 2026	15-jun-26	JIM DIDIER STEBAN CARRANZA CARDOZO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MARELBY DEL CARMEN	460 V de 2026 Bo	583.635	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	SONIA ORTIZ RANGEL	460 V de 2026 Bo	1.546.633	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	KATHERINE NATALIA P	460 V de 2026 Bo	58.364	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MARLEN PINZON PULID	460 V de 2026 Bo	710.089	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	AMPARO MORENO PAL	460 V de 2026 Bo	1.750.905	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MARTHA LUCIA GONZA	460 V de 2026 Bo	155.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MONICA DEL PILAR CO	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	KAREN GERALDINE GA	460 V de 2026 Bo	697.500	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MILDRED JOHANNA GA	460 V de 2026 Bo	2.666.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	ELEODORA GONZALEZ	460 V de 2026 Bo	1.038.500	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	GRACIELA GUTIERREZ	460 V de 2026 Bo	852.500	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	SARA ELENA HERNAND	460 V de 2026 Bo	2.325.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	NANCY JIMENEZ PRECI	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	VIVIAN ROCIO LOPZ MO	460 V de 2026 Bo	1.860.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	ANGELA TERESA MALD	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	ELIZABETH LUGO BELT	460 V de 2026 Bo	1.782.500	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	LUZ JEIMY CEBALLOS C	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MARYSOL CASTRO LON	460 V de 2026 Bo	2.790.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MIRYAM YOLANDA CAS	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MELBA AZUCENA CASTI	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	LUZ YOLANDA CARDEN	460 V de 2026 Bo	930.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	108.408.639	108.408.639

Valor en Letras

CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD | CYB | 390

BENEFICIARIO	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
POR CONCEPTO DE	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION
NIT	830085547 2

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 30 de mayo de 2026	15-jun-26	JIM DIDIER STEBAN CARRANZA CARDOZO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	CARMEN ELISA CANO JI	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	LUZ MARINA CABRERA	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	JESSICA CAROLINA BE	460 V de 2026 Bo	1.782.500	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MONICA CECILIA MALD	460 V de 2026 Bo	2.790.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MONICA MELISSA BARR	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MARTHA ELENA POBLA	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	ALMA FABIOLA BELALC	460 V de 2026 Bo	821.500	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	OLGA LUCIA VANEGAS	460 V de 2026 Bo	434.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	LUISA FERNANDA ARDI	460 V de 2026 Bo	1.519.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	DUBIA YORMARY SKINN	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	ANA MILENA SIERRA C	460 V de 2026 Bo	2.898.500	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	IBETH SANTAMARIA CA	460 V de 2026 Bo	1.860.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	SANDRA MARITZA SALA	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	GLORIA YANETH ROSE	460 V de 2026 Bo	1.860.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	NOHORA NANCY ROME	460 V de 2026 Bo	1.147.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	DIANA MARCELA ROJA	460 V de 2026 Bo	1.689.500	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	ANA VICTORIA ROJAS S	460 V de 2026 Bo	1.860.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	KATHERINE NATALIA P	460 V de 2026 Bo	93.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MARLEN PINZON PULID	460 V de 2026 Bo	1.131.500	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	HEIDILI MARTINEZ CAMI	460 V de 2026 Bo	1.023.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	SONIA ORTIZ RANGEL	460 V de 2026 Bo	2.464.500	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	108.408.639	108.408.639

Valor en Letras

CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD CYB 390

BENEFICIARIO	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
POR CONCEPTO DE	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION
NIT	830085547 2

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 30 de mayo de 2026	15-jun-26	JIM DIDIER STEBAN CARRANZA CARDOZO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MARELBY DEL CARMEN	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	LADY MILENA NIÑO SUE	460 V de 2026 Bo	3.720.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	MARIA NINED NIÑO BEL	460 V de 2026 Bo	1.829.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	LUZ STELLA NAJAR RA	460 V de 2026 Bo	1.860.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	YULIED CAROLINA MUR	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	BLANCA INES MORENO	460 V de 2026 Bo	1.860.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	AMPARO MORENO PAL	460 V de 2026 Bo	4.650.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	JENNY MESTRA CABEZ	460 V de 2026 Bo	1.860.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS MAYO 2026 VULNERACION	LISETZ JULIETA RAMIR	460 V de 2026 Bo	1.860.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	108.408.639	108.408.639

Valor en Letras

CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

HONORARIOS

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
ERIKA LIZETH CARRILLO BELTRAN
NIT:1023976191

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: TRABAJADORA SOCIAL
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA VULNERACION
Mes: MAYO

La suma de: $ 3,200,000 SETECINETOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: CAJA SOCIAL
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 24116927075

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8299

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Erika Carrillo.

Firma

Dirección: KR 12 A ESTE # 51 A 15 SUR
Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3017156028
Correo electrónico: erikacarrillo102@gmail.com

	PLANILLA DE TRANSPORTES	FO-FN-15 VERSIÓN-1 FECHA 05/04/2024

NOMBRE: ERIKA CARRILLO **CARGO:** TRABAJADORA SOCIAL mayo 2026

Item	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
	3/5/2026	sede chiquinquira	CZ engativa	Radicacion	$ 3.550
	3/5/2026	Cz Engativa	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 3.550
	5/4/2026	sede chiquinquira	CREER	Radicacion	$ 7.100
	5/4/2026	CREER	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 7.100
	5/8/2026	sede chiquinquira	CZ SUBA	Radicacion	$ 7.100
	5/8/2026	CZ SUBA	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 7.100
	5/12/2026	sede chiquinquira	Us Carmen Cano	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/12/2026	Us Carmen Cano	Us Eleodora Gonzalez	Visita de seguimiento	$ 3.550
	5/13/2026	US Jenny Mestra	CZ Bosa	Radicacion	$ 7.100
	5/13/2026	CZ Bosa	Nined Niño	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/13/2026	Nined Niño	Martha Poblador	Visita de seguimiento	$ 3.550
	5/14/2026	sede chiquinquira	Sonia Ortiz	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/15/2026	Sede Admon	US Luz Najar	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/15/2026	US Luz Najar	CZ engativa	Radicacion	$ 7.100
	5/15/2026	CZ engativa	Us Sara Hernandez	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/19/2026	sede chiquinquira	CZ martires	Radicacion	$ 7.100
	5/19/2026	CZ martires	US Victoria Rojas	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/19/2026	US Victoria Rojas	US Marisol Castro	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/20/2026	Sede Admon	US Nancy Jimenez	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/20/2026	US Nancy Jimenez	US Ibeth Santamaria	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/20/2026	Sede Admon	US Nohora Romero	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/21/2026	US Nohora Romero	US Diana Rojas	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/22/2026	sede chiquinquira	Regional Bogotá	Reunion de caso	$ 3.550
	5/22/2026	Regional Bogotá	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 3.550
	5/23/2026	sede chiquinquira	Regional Bogotá	Radicacion	$ 3.550
	5/23/2026	Regional Bogotá	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 3.550
	5/26/2026	sede chiquinquira	CZ Martires	Radicacion	$ 7.100
	5/26/2026	CZ Martires	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 7.100
	5/27/2026	Sede Admon	CZ San Cristobal	Radicacion	$ 7.100
	5/27/2026	CZ San Cristobal	US Luz Marina Cabrera	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/27/2026	US Luz Marina Cabrera	Regional Bogotá	Reunion de caso	$ 7.100
	5/27/2026	Regional Bogotá	US Blanca Moreno	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/27/2026	US Blanca Moreno	US Monica Maldonado	Visita de seguimiento	$ 3.550
	5/28/2026	Sede Admon	Us Amparo Moreno	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/28/2026	US Yulied Murillo	Us Marelby Ordoñez	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/28/2026	Us Marelby Ordoñez	US Monica Barreto	Visita de seguimiento	$ 7.100
			TOTAL		$ 223.650

Erika Lizeth Carrillo Beltran
TRABAJADORA SOCIAL
T P 1023976191
Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	
CC	1023976191	ERIKA LIZETH CARRILLO BELTRAN		CARRERA 12 A ESTE # 51 A 15 SUR	4457546	ERIKACARRILLO102@GMAIL.COM	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87091635	01/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$67.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	29.200	0		0		0	7	200	0	29.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	37.400	0	0	0	0	7	200	0	37.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	29.200	29.400
Pensión	1	37.400	37.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	66.600	67.000

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1023976191	ERIKA LIZETH CARRILLO BELTRAN		CARRERA 12 A ESTE # 51 A 15 SUR	4457546	ERIKACARRILLO102@GMAIL.COM	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87081635	01/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$67.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Código cotizante Extranjero	Inab	Incr	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRL	Cotización	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Días de Ausen	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 1023976191	CARRILLO BELTRAN ERIKA LIZETH	3	0			X																0	230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS017	233.454	4	29.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
JUAN DAVID CUELLAR AGUDELO
NIT:1.031.169.130

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: GESTOR DE CASO
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA VULNERACION
Mes: MAYO

La suma de: $ 1,066,666 UN MILLÓN SESENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: DAVIVIENDA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 488402027442

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8610

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Juan David Cuellar Agudelo
Firma

Dirección: CARRERA 91#19ª29
Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3173232685
Correo electrónico: juancho0254@hotmail.com

	PLANILLA DE TRANSPORTES	FO-FN-15 VERSIÓN-1 FECHA 05/04/2024

NOMBRE: Juan David Cuéllar Agudelo **CARGO:** Gestor de Caso Mayo

Item	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	5/23/2026	CENTRO ZONAL REGIONAL BOGOTÁ	CZ MÁRTIRES	Radicación informes	$ 7.100
2	5/23/2026	CZ MÁRTIRES	CORPORACIÓN SEDE HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ	Radicación informes	$ 7.100
3	5/27/2026	CZ SAN CRISTOBAL	CZ ENGATIVÁ	Radicación informes	$ 7.100
4	5/7/2026	CZ ENGATIVÁ	HOSPITAL SIMÓN BOLIVAR	Seguimiento Hospitalario	$ 7.100
			TOTAL		$ 28.400

Juan David Cuellar Agudelo
Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

SANITAS EPS
AFILIACIONES
690142229

EPS Sanitas

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Fecha de Radicación: D D M M A A A A

(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Continuación solidaria
A. Afiliación X B. Reporte de Novedades	A. Individual: Cotizante o Cabeza de Familia X / Beneficiario o Afiliado adicional B. Colectiva C. Institucional D. De Oficio	A. Contributivo X B. Subsidiado	SI No

5. Tipo de Afiliado	6. Tipo de Cotizante	7. Código (a diligenciar por la EPS)
A. Cotizante X B. Beneficiario C. Cabeza de Familia D. Afiliado adicional	A. Dependiente B. Independiente X C. Pensionado	003

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO O RECIEN NACIDO

8. Apellidos y nombres

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Cortes	Agudelo	Juan	David

9. Tipo de documento de identidad	10. Número del documento de identidad	11. Sexo biológico	12. Sexo Identificación	13. Nacionalidad
Cédula	1031169130	Femenino Masculino X	F M X T NB Otro Cuál	Colombiano

14. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	15. Fecha de nacimiento
	Colombia	Bogotá	Bogotá	D D M M A A A A: 0 2 0 9 1 9 9 2

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales

16. Etnia	17. Comunidad	18. Discapacidad	Categoría de discapacidad	19. Tiene oficio/cargo SISBÉN	20. Clasificación SISBÉN	21. Grupo de población especial
		SI No		SI No	Nivel Grupo	

22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotización - IBC	25. Tarifa Contribución Solidaria
	Colpensiones	1750905	

26. Residencia Dirección	Teléfono Fijo
cra 91 # 19 A 29	

Teléfono Celular	Correo Electrónico
3173232685	juanchoo2240hotmail.com

Departamento	Municipio / Distrito	Localidad / Corregimiento	Zona: Cabecera Municipal / Centro Poblado / Rural Disperso / Resto Rural
Bogotá	Bogotá		

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

28. Tipo de documento de identidad	29. Número del documento de identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo Identificación	32. Nacionalidad
		Femenino Masculino	F M T NB Otro Cuál	

33. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	34. Fecha de nacimiento
				D D M M A A A A

Datos Básicos de Identificación de los beneficiarios y/o hijos nuestros

35. Apellidos y nombres

	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo de documento de identidad	37. Número del documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico	40. Sexo Identificación	41. Lugar de nacimiento	42. Fecha de nacimiento
B1				Femenino Masculino	F M T NB Otro Cuál	País Departamento Municipio	D D M M A A A A
B2				Femenino Masculino	F M T NB Otro Cuál	País Departamento Municipio	D D M M A A A A
B3				Femenino Masculino	F M T NB Otro Cuál	País Departamento Municipio	D D M M A A A A
B4				Femenino Masculino	F M T NB Otro Cuál	País Departamento Municipio	D D M M A A A A
B5				Femenino Masculino	F M T NB Otro Cuál	País Departamento Municipio	D D M M A A A A

Datos complementarios del Beneficiario

	43. Parentesco	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene oficio/cargo SISBÉN	48. Clasificación SISBÉN	49. Discapacidad	50. Incapacidad permanente
B1					SI No	Nivel Grupo	SI No Categoría de discapacidad	SI No
B2					SI No	Nivel Grupo	SI No Categoría de discapacidad	SI No
B3					SI No	Nivel Grupo	SI No Categoría de discapacidad	SI No
B4					SI No	Nivel Grupo	SI No Categoría de discapacidad	SI No
B5					SI No	Nivel Grupo	SI No Categoría de discapacidad	SI No

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio/ Distrito	Zona	Teléfono fijo y/o celular	52. Valor de la UPC del régimen subsidiado (solo aplica para menores de 1 año)
B1			Cabecera Municipal / Centro Poblado / Rural Disperso / Resto Rural / Localidad / Comuna		
B2			Cabecera Municipal / Centro Poblado / Rural Disperso / Resto Rural / Localidad / Comuna		
B3			Cabecera Municipal / Centro Poblado / Rural Disperso / Resto Rural / Localidad / Comuna		
B4			Cabecera Municipal / Centro Poblado / Rural Disperso / Resto Rural / Localidad / Comuna		
B5			Cabecera Municipal / Centro Poblado / Rural Disperso / Resto Rural / Localidad / Comuna		

	Dirección	Correo Electrónico
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

58. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS

		61. Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL APORTANTE DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA (ESTO ES OBLIGATORIO)

66. Nombre o razón social	66. Tipo documento de identificación	67. Número del documento de identificación	68. Tipo de aportante o grupo de Pensionados (a registrar por la EPS)

69. Ubicación
Dirección

Teléfono fijo o Celular

Correo Electrónico | Departamento | Municipio / Distrito

60. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- ☐ 3. Actualización del documento de identificación.
- ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código
- ☐ 6. Reporte de pago a través de un tercero Código
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- ☐ 11. Inscripción EPS retorno al país.
- ☐ 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 14. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 15. Traslado: ☐ A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen
- ☐ 16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia.
- ☐ 17. Reporte del trámite de protección al cesante.
- ☐ 18. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- ☐ 19. Reporte de la calidad de Pensionado.
- ☐ 20. Ingreso a Contribución Solidaria.
- ☐ 21. Retiro de Contribución Solidaria.

VI. DATOS ACTUALIZADOS Y CONFIRMACIÓN DE LA NOVEDAD

67. Datos básicos de identificación
Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	62. Sexo biológico (Femenino / Masculino)	63. Sexo identificación (F M T NB Otro Cuál:)	64. Fecha de nacimiento (D D M M A A A A)

65. EPS anterior	66. Fecha de novedad	67. Motivo de traslado (Código)	68. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones
	27 05 2026		

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☐ 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- ☐ 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios.
- ☐ 72. Declaración de no afiliación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- ☒ 73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☒ 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por ley lo requieran.
- ☒ 75. Autorización para que la EPS consulte los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- ☒ 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.
- ☒ 77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
- ☒ 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Tipo de documento de identidad	No. de documento de identidad

IX. FIRMA

80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional

Juan David Cortés Acevedo

81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

X. ANEXOS

- ☐ 82. Anexo copia del documento de identidad. Cantidad de documentos de identidad anexos: CN RC TI CC CE PA CD SC PT
- ☐ 83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- ☐ 87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- ☐ 88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de ausencia de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- ☐ 89. Copia de la autorización de pensión por parte de la Superintendencia Nacional de Salud cuando a ello haya lugar de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016.
- ☐ 90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en el que conste la calidad de beneficiario o en donde la afiliación de oficio.

Total Anexos

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y VERIFICACIÓN DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA

92. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio Código del departamento | 93. Nombre de la Institución

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO QUE VERIFICA LA AFILIACIÓN COLECTIVA O DE OFICIO

94. Apellidos y nombres
Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	95. Firma del funcionario	96. Fecha de radicación (D D M M A A A A)	97. Fecha de validación (D D M M A A A A)

OBSERVACIONES: Independiente

Recuerda que con la firma del formulario, el afiliado garantiza la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

Doc. Identificación y nombre del Ejecutivo Comercial	Sello de Radicación	Sticker Precargue
	27 MAY 2026 RECIBIDO POR	

E.P.S. Sanitas
Sanitas Internacional

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La EPS SANITAS en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado EPS SANITAS,

CERTIFICA

Que Juan David Cuellar Agudelo, identificado(a) con CC número 1031169130, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1031169130
NOMBRES Y APELLIDOS	Juan David Cuellar Agudelo
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	10/02/1997
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN	10 - Cobertura Integral
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	01/09/2001
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	921 semanas
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	42 semanas
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	09/07/2021
NIVEL SISBEN	No aplica
EMPLEADOR(ES)*	

CEDULA DE CIUDADANIA 1031169130 JUAN DAVID CUELLAR AGUDELO Desde 20/05/2026 - Vigente N.I.T. 830058704 ASOCIACIONNI&A MARIA Desde 07/02/2025 Hasta 30/11/2025

Generado por Interfaces

26/05/2026

ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS.

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JUAN DAVID CUELLAR AGUDELO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía número 1031169130,** se encuentra afiliado/a desde **30/06/2021** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES.**

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 25 de mayo de 2026.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Medellín, 22 de may de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que JUAN DAVID CUELLAR AGUDELO identificado(a) con cédula de ciudadanía 1031169130 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
Fecha inicio cobertura: 23/05/2026 Fecha fin cobertura: 31/07/2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA N830085547

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1841301 - REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORGANISMOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE SALUD, EDUCATIVOS, CULTURALES Y OTROS SERVICIOS SOCIALES, EXCEPTO SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL, INCLUYE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE PROGRAMAS DESTINADOS A AUMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE: SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SERVICIOS RECREATIVOS, MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE VIVIENDA, TALES COMO MINISTERIOS, SUPERINTENDENCIAS Y COMISIÓN DE REGULACIÓN ENTRE OTROS
CLASE DE RIESGO: 1 PORCENTAJE DE COTIZACIÓN: 0.522%
CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - TRABAJADORES INDEPENDIENTES
CLASE: 1 PORCENTAJE: 0.522% TIPO COTIZANTE: INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
1841301 - REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORGANISMOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE SALUD, EDUCATIVOS, CULTURALES Y OTROS SERVICIOS SOCIALES, EXCEPTO SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL, INCLUYE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE PROGRAMAS DESTINADOS A AUMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE: SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SERVICIOS RECREATIVOS, MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE VIVIENDA, TALES COMO MINISTERIOS, SUPERINTENDENCIAS Y COMISIÓN DE REGULACIÓN ENTRE OTROS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1841301 - REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORGANISMOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE SALUD, EDUCATIVOS, CULTURALES Y OTROS SERVICIOS SOCIALES, EXCEPTO SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL, INCLUYE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE PROGRAMAS DESTINADOS A AUMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE: SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SERVICIOS RECREATIVOS, MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE VIVIENDA, TALES COMO MINISTERIOS, SUPERINTENDENCIAS Y COMISIÓN DE REGULACIÓN ENTRE OTROS
CODIGO DE ACTIVIDAD: 1841301
CLASE DE RIESGO: 1 PORCENTAJE DE COTIZACIÓN: 0.522%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 22/05/2026 7:37 PM

Dirección IP: 190.85.48.89, 198.143.41.42, 172.16.42.67

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
LAUDEN ARIANI CIFUENTES GALINDO

NIT:
1018479552-7

Por concepto de prestación de servicios

Cargo:	NUTRICIONISTA
Sede:	NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes:	MAYO

La suma de: $ 2.760.000

INFORMACIÓN BANCARIA

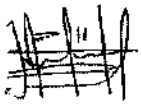
Banco:	DAVIVIENDA
Tipo de cuenta:	AHORROS
Número de cuenta:	478400037451

No responsable de IVA

Actividad Económica: 7490

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Firma 

Dirección: Calle 95#71-11
Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3228525984
Correo electrónico: laacifuentesga@unal.edu.co

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018479552	LAUDEN ARIANI CIFUENTES GALINDO		cra 4 #3-01	3228525964	laudencifuentes1995@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			CUNDINAMARCA	VIANÍ		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78695895	01/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	1	$0	$515,100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	216,900	0		0		0	18	2,900	0	221,800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	260,200	0	0	0	0	18	3,700	0	263,900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9,200				9,200	18	200	9,400			92	9,400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	18	0	0	0
ICBF				
0	18	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	216,900	221,800
Pensión	1	260,200	263,900
Riesgos Laborales	1	9,200	9,400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	506,300	515,100

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018479552	LAUDEN ARIANI CIFUENTES GALINDO	cra 4 #3-01	3228525884	laudencifuentes1995@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VIANÍ	NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78895695	01/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$515.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegio	Trabajo	Extranjero	Cobro Exterior	Estudiante	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Nro.	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Mes	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1018479552	CIFUENTES GALINDO LAUDEN ARIANI	29	D	N	N	N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	219.900	14-23	1.750.905	30	5	6.960		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
ANGIE PAOLA ARDILA ORTIZ

NIT:
1.033.773.164

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: COORDINADORA
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: MAYO

La suma de: $ 4.281.000 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.

INFORMACIÓN BANCARIA

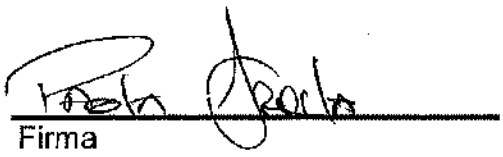
Banco: BANCOLOMBIA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 91241226072

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8299

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.



Firma

Dirección: KRA 46C #73B 20 SUR

Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3156597726

Correo electrónico: OPAOLA253@GMAIL.COM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1033773164	ANGIE PAOLA ARDILA ORTIZ		KR 46C N 73B-20 SUR	3156597726	OPAOLA253@GMAIL.COM	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76173406	13/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$1,750,905	$543,400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218,900	0		0		0	0	0	0	218,900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280,200	0	0	0	0	0	0		280,200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830031790-5	9,200				9,200	0	0	9,200			792	9,200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	35,100	0	0	35,100	1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218,900	218,900
Pensión	1	280,200	280,200
Riesgos Laborales	1	9,200	9,200
CCF	1	35,100	35,100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	543,400	543,400

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1033773164	ANGIE PAOLA ARDILA ORTIZ	KR 48C N 73B-20 SUR	3156597726	OPAOLA253@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78173406	13/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$1,750,905	$543,400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	Tipo cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS COTIZADOS	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase	Centro Trabajo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1033773164	ARDILA ORTIZ ANGIE PAOLA				59	0															30	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	216.800	14-11	1.750.905	1	1	6.960	CCF01	1.750.905	30	35.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
DIANA FERNANDA FONTECHA QUEVEDO

NIT:
1.233.900.902

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: MAYO

La suma de: $ 2.583.000

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: DAVIVIENDA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 488431969929

No responsable de IVA

Actividad Económica: 81

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Diana Fernanda Fontecha
Firma

Dirección: CALLE 17C #135 -51

Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3164109857

Correo electrónico: nanisfernanda.0208@gmail.com

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-28, 03:41:16 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 85685901

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 14/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA FERNANDA FONTECHA QUEVEDO		
Documento	CC1233900902	**Dirección**	CL 17C #135 - 51
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3164109857
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días A.P.	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1233900902	DIANA FERNANDA FONTECHA QUEVEDO	59	00																		0	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0.522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 3.500	$ 511.800

Enlace Operativo – Líneas Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 - WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
SANTIAGO BACCA PEÑUELA

NIT:
1,019,152,150

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: PSICÓLOGO
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA VULNERACION
Mes: MAYO

La suma de: $ 3,200,000 TRES MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: NU
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 93839111

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8692

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.



Firma

Dirección: CALLE 151#56ª-70
Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3143379956
Correo electrónico: SANTIAGOBPE@GMAIL.COM

	PLANILLA DE TRANSPORTES	FO-FN-15 VERSIÓN-1 FECHA 05/04/2024

NOMBRE: SANTIAGO BACCA PEÑUELA CARGO: PSICOLOGO mayo 2026

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	3/5/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ RAFAEL URIBE	RADICACIÓN	$ 3.550
2	03/05/26	CZ RAFAEL URIBE	CZ BOSA	RADICACIÓN	$ 7.100
3	4/5/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	HOGAR DE MARIA	TRASLADO USUARIO E.J.V.C	$ 3.550
4	05/05/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ BOSA	RADICACIÓN	$ 7.100
5	06/05/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	HOMI	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO E.G.D	$ 3.550
6	7/5/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	FUNDACIÓN CRAN	TRASLADO USUARIA M.J.G.B	$ 7.100
7	8/5/26	CZ CIUDAD BOLIVAR	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	REUNIÓN DE CASO	$ 7.100
8	12/5/26	UDS LUZ YOLANDA CARDENAS	UDS HEIDILI MARTINEZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
9	12/5/26	UDS HEIDILI MARTINEZ	UDS LUISA ARDILA	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
10	13/5/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ MARTIRES	RADICACIÓN	$ 3.550
11	13/5/26	CZ MARTIRES	UDS VIVIAN LOPEZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
12	13/5/26	UDS VIVIAN LOPEZ	UDS MILENA SIERRA	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
13	13/5/2026	UDS MILENA SIERRA	CZ BARRIOS UNIDOS	RADICACIÓN	$ 7.100
14	14/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ MARTIRES	RADICACIÓN	$ 3.550
15	14/5/2026	CZ MARTIRES	CZ ENGATIVA	RADICACIÓN	$ 3.550
16	14/5/2026	CZ ENGATIVA	CLINICA DE LA MUJER	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO J.M.R	$ 3.550
17	14/5/2026	CLINICA DE LA MUJER	UDS GRACIELA GUTIERREZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
18	14/5/2026	UDS GRACIELA GUTIERREZ	UDS MONICA CORTES	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
19	15/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ KENNEDY	RADICACIÓN	$ 3.550
20	15/5/2026	CZ KENNEDY	HOMI	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO E.G.D	$ 3.550
21	15/5/26	HOMI	UDS MILDRED GALLEGO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
22	15/5/2026	UDS MILDRED GALLEGO	UDS YORMAY SKINNER	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
23	19/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	UDS CAROLINA BERAL	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
24	19/5/2026	UDS CAROLINA BERNAL	UDS SANDRA SALAZAR	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
25	19/5/2026	UDS SANDRA SALAZAR	UDS MARLEN PINZON	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
26	19/5/2026	UDS MARLEN PINZONM	CZ USME	RADICACIÓN	$ 7.100
27	20/5/2026	CZ MARTIRES	UDS YEIMI CEBALLOS	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
28	20/5/2026	UDS YEIMI CEBALLOS	UDS ALMA BELALCAZAR	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100

29	20/5/2026	UDS ALMA BELALCAZAR	UDS TERESA MALDONADO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	7.100
30	20/5/2026	UDS MELBA CASTIBLANCO	UDS LISETZ RAMIREZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	3.550
31	20/5/2026	UDS LISETZ RAMIREZ	UDS ELIZABETH LUGO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	3.550
32	20/5/2026	UDS ELIZABETH LUGO	CZ USAQUEN	RADICACIÓN	$	7.100
33	25/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ ENGATIVA	RADICACIÓN	$	3.550
34	25/5/2026	CZ ENGATIVA	CZ SANTA FE	RADICACIÓN	$	7.100
35	27/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	HOMI	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO E.G.D	$	7.100
36	27/5/2026	HOMI	CLNICA DE LA MUJER	SEGUIMINETO HOSPITALARIO J.M.R	$	3.550
37	27/5/2026	CLINICA DE LA MUJER	REGIONAL BOGOTA	REUNIÓN DE CASO Y.CH	$	7.100
38	27/5/2026	REGIONAL BOGOTA	UDS OLGA VENEGAS	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	7.100
39	28/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	UDS GLORIA ROSERO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	3.550
40	28/5/2026	UDS GLORIA ROSERO	UDS KAREN GALLEGO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	3.550
41	29/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	UDS MIRYAM CASTRO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	3.550
42	29/5/2026	UDS MIRYAM CASTRO	UDS LADY MILENA NIÑO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	7.100
TOTAL					**$**	**223.650**

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019152150		BACCA PEÑUELA SANTIAGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 152 #56a - 70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	322208340	9503769848	I	2026/05/14	2026/05/20	NU	6	$510,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	sng	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1019152150	BACCA SANTIAGO																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
TOTAL				1	$508,300	$2,400	$0	$510,700

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
MATEO LOPEZ CADAVID

NIT:
1.019.118.239

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: PSICOLOGO
Sede: NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: MAYO

La suma de: $ 3.200.000

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: BOGOTA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 0-78503786

No responsable de IVA

Actividad Económica: 666

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Firma

Dirección: Calle 152 NO.133-74

Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3203670311

Correo electrónico: TEOLOPEZCADAVID@GMAIL.COM

	PLANILLA DE TRANSPORTES	FO-FN-15 VERSIÓN-1 FECHA 05/04/2024

NOMBRE: MATEO LOPEZ CADAVID **CARGO:** Psicología mayo 2026

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
	3/5/2026	sede chiquinquira	CZ engativa	Radicacion	$ 3.550
	3/5/2026	Cz Engativa	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 3.550
	5/4/2026	sede chiquinquira	CREER	Radicacion	$ 7.100
	5/4/2026	CREER	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 7.100
	5/8/2026	sede chiquinquira	CZ SUBA	Radicacion	$ 7.100
	5/8/2026	CZ SUBA	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 7.100
	5/12/2026	sede chiquinquira	Us Carmen Cano	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/12/2026	Us Carmen Cano	Us Eleodora Gonzalez	Visita de seguimiento	$ 3.550
	5/13/2026	US Jenny Mestra	CZ Bosa	Radicacion	$ 7.100
	5/13/2026	CZ Bosa	Nined Niño	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/13/2026	Nined Niño	Martha Poblador	Visita de seguimiento	$ 3.550
	5/14/2026	sede chiquinquira	Sonia Ortiz	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/15/2026	Sede Admon	US Luz Najar	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/15/2026	US Luz Najar	CZ engativa	Radicacion	$ 7.100
	5/15/2026	CZ engativa	Us Sara Hernandez	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/19/2026	sede chiquinquira	CZ martires	Radicacion	$ 7.100
	5/19/2026	CZ martires	US Victoria Rojas	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/19/2026	US Victoria Rojas	US Marisol Castro	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/20/2026	Sede Admon	US Nancy Jimenez	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/20/2026	US Nancy Jimenez	US Ibeth Santamaria	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/20/2026	Sede Admon	US Nohora Romero	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/21/2026	US Nohora Romero	US Diana Rojas	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/22/2026	sede chiquinquira	Regional Bogotá	Reunion de caso	$ 3.550
	5/22/2026	Regional Bogotá	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 3.550
	5/23/2026	sede chiquinquira	Regional Bogotá	Radicacion	$ 3.550
	5/23/2026	Regional Bogotá	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 3.550
	5/26/2026	sede chiquinquira	CZ Martires	Radicacion	$ 7.100
	5/26/2026	CZ Martires	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 7.100
	5/27/2026	Sede Admon	CZ San Cristobal	Radicacion	$ 7.100
	5/27/2026	CZ San Cristobal	US Luz Marina Cabrera	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/27/2026	US Luz Marina Cabrera	Regional Bogotá	Reunion de caso	$ 7.100
	5/27/2026	Regional Bogotá	US Blanca Moreno	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/27/2026	US Blanca Moreno	US Monica Maldonado	Visita de seguimiento	$ 3.550
	5/27/2026	Sede Admon	Us Amparo Moreno	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/27/2026	US Yulied Murillo	Us Marelby Ordoñez	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/27/2026	Us Marelby Ordoñez	US Monica Barreto	Visita de seguimiento	$ 7.100
			TOTAL		$ 223.650

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICE
CC 1019118239		LOPEZ CADAVID MATEO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 152 #133 - 74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	322208340	95037698 48	I	2026/06/1	2026/05/2	NEQUI		$510.

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lnr vac avp vct vs	Codig	Dia	IBC	Aporte	Codi	Di	IBC	Aporte	Codi	D	IBC	Aporte	Cod	D	IBC	Tar	Aporte	IBC	Aporta	Exonera SENA e I	Total Apo
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,90	$280,20			1,750,9	$218,9							$1,750,9		$9				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,90	$280,20			$1,750,9	$218,9							$1,750,9		$9				$508,30
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,750,90	$280,20			$1,750,9	$218,9							$1,750,9		$9				$508.30
1	CC	1019118239	LOPEZ MATEO	23030 1	30	$1,750,90	$280,20	EPS0	30	$1,750,9	$218,9					14		$1,750,	0.5	$9			No	$508.20
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,90	$280,20			$1,750,9	$218,9							$1,750,		$9				$508,30

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
TOTAL				1	$508,300	$2,400	$0	$510,700

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
JUDY MARCELA VALENCIA LINARES
NIT:53.050.448

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: GESTORA DE CASO
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA VULNERACION
Mes: MAYO

La suma de: $ 3,200,000 TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: DAVIVIENDA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 0550468000020809

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8299

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Judy Valencia

Firma

Dirección: CALLE 128 B No 89-85
Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3106805255
Correo electrónico: judymarcelalinares@gmail.com

	PLANILLA DE TRANSPORTES	FO-FN-15 VERSIÓN-1 FECHA 05/04/2024

NOMBRE: Judy Marcela Valencia Linares **CARGO:** Gestora de Caso Mayo

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	5/4/2026	Cz Usme Fortalecimiento Familiar	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Fortalecimiento	$ 7.100
2	5/6/2026	CZ Bosa Radicación	CZ Usme Fortalecimiento Familiar	Radicación informes	$ 7.100
3	5/6/2026	Cz Usme Fortalecimiento Familiar	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Fortalecimiento	$ 7.100
4	5/7/2026	CZ Rafael Uribe Fortalecimiento Familiar	CZ Barrios Unidos Radicación	Fortalecimiento	$ 7.100
5	5/7/2026	CZ Barrios Unidos Radicación	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Radicación informes	$ 7.100
6	5/8/2026	Cz Engativa Radicación	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Radicación informes	$ 7.100
7	5/13/2026	Cz Kennedy 1 Fortalecimiento Familiar	Seguimiento Educativo Jardín Plazuelas del Virrey	Fortalecimiento	$ 7.100
8	5/13/2026	Seguimiento Educativo Jardín Plazuelas del Virrey	Seguimiento Educativo Colegio Republica de China	Seguimiento Educativo	$ 7.100
9	5/13/2026	Seguimiento Educativo Colegio Republica de China	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Seguimiento Educativo	$ 7.100
10	5/14/2026	Cz Usme Radicación	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Radicación Informes	$ 7.100
11	5/15/2026	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Seguimiento Hospitalario Simón Bolivar	Seguimiento Hospitalario	$ 7.100
12	5/15/2026	Seguimiento Hospitalario Simón Bolivar	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Seguimiento Hospitalario	$ 7.100
13	5/19/2026	Cz Kennedy 1 Fortalecimiento Familiar	CZ Martires Radicación	Fortalecimiento	$ 7.100
14	5/19/2026	CZ Mártires Radicación	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Radicación Informes	$ 7.100
15	5/20/2026	Acompañamiento cita Médica Usuario	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Visita de seguimiento	$ 7.100
16	5/21/2026	CZ Mártires Radicación	CZ Rafael Uribe Fortalecimiento	Radicación Informes	$ 7.100
17	5/21/2026	CZ Rafael Uribe Fortalecimiento Familiar	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Fortalecimiento	$ 7.100
18	5/22/2026	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	CZ Kennedy Central Radicación	Radicación Informes	$ 7.100
19	5/27/2026	Cz Kennedy 1 Fortalecimiento Familiar	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Fortalecimiento	$ 7.100
			TOTAL		$ 134.900

Judy Valencia

Firma de profesional

Paola Padilla

Vo.Bo. Coordinación

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53050448		VALENCIA LINARES JUDY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 90c #82a 28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	01994725	9501994725	1	2026/05/13	2026/04/22	BANCO AV VILLAS	0	$576,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	53050448	YALENCIA JUDY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	COF22	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0

2026/04/22 09:20 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53050448		VALENCIA LINARES JUDY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 90c #82a 28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	01994725	9501994725	I	2026/05/13	2026/04/22	BANCO AV VILLAS	0	$576,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$576,900	$0	$0	$576,900

2026/04/22 09:20 AM

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
YULY ANDREA GOMEZ ZAPATA

NIT:
1,024,574,066

Por concepto de prestación de servicios

Cargo:	TRABAJADORA SOCIAL
Sede:	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA VULNERACION
Mes:	MAYO

La suma de: $ 3,200,000 TRES MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

INFORMACIÓN BANCARIA

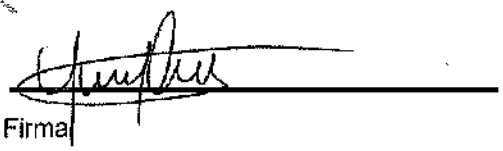
Banco:	DAVIVIENDA
Tipo de cuenta:	AHORROS
Número de cuenta:	055048840364529 1

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8692

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.



Firma

Dirección:	CALLE 33B SUR #13K 59
Ciudad:	BOGOTA
Teléfono:	3222390434
Correo electrónico:	YULY.GOMEZ1010@GMAIL.COM

	PLANILLA DE TRANSPORTES	FO-FN-15
		VERSIÓN-1
		FECHA 05/04/2024

NOMBRE: YULY GOMEZ ZAPATA **CARGO:** TRABAJADORA SOCIAL mayo 2026

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	3/5/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ RAFAEL URIBE	RADICACIÓN	$ 3.550
2	03/05/26	CZ RAFAEL URIBE	CZ BOSA	RADICACIÓN	$ 7.100
3	4/5/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	HOGAR DE MARIA	TRASLADO USUARIO E.J.V.C	$ 3.550
4	05/05/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ BOSA	RADICACIÓN	$ 7.100
5	06/05/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	HOMI	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO E.G.D	$ 3.550
6	7/5/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	FUNDACIÓN CRAN	TRASLADO USUARIA M.J.G.B	$ 7.100
7	8/5/26	CZ CIUDAD BOLIVAR	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	REUNIÓN DE CASO	$ 7.100
8	12/5/26	UDS LUZ YOLANDA CARDENAS	UDS HEIDILI MARTINEZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
9	12/5/26	UDS HEIDILI MARTINEZ	UDS LUISA ARDILA	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
10	13/5/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ MARTIRES	RADICACIÓN	$ 3.550
11	13/5/26	CZ MARTIRES	UDS VIVIAN LOPEZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
12	13/5/26	UDS VIVIAN LOPEZ	UDS MILENA SIERRA	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
13	13/5/2026	UDS MILENA SIERRA	CZ BARRIOS UNIDOS	RADICACIÓN	$ 7.100
14	14/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ MARTIRES	RADICACIÓN	$ 3.550
15	14/5/2026	CZ MARTIRES	CZ ENGATIVA	RADICACIÓN	$ 3.550
16	14/5/2026	CZ ENGATIVA	CLINICA DE LA MUJER	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO J.M.R	$ 3.550
17	14/5/2026	CLINICA DE LA MUJER	UDS GRACIELA GUTIERREZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
18	14/5/2026	UDS GRACIELA GUTIERREZ	UDS MONICA CORTES	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
19	15/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ KENNEDY	RADICACIÓN	$ 3.550
20	15/5/2026	CZ KENNEDY	HOMI	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO E.G.D	$ 3.550
21	15/5/26	HOMI	UDS MILDRED GALLEGO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
22	15/5/2026	UDS MILDRED GALLEGO	UDS YORMAY SKINNER	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
23	19/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	UDS CAROLINA BERAL	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
24	19/5/2026	UDS CAROLINA BERNAL	UDS SANDRA SALAZAR	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
25	19/5/2026	UDS SANDRA SALAZAR	UDS MARLEN PINZON	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
26	19/5/2026	UDS MARLEN PINZONM	CZ USME	RADICACIÓN	$ 7.100
27	20/5/2026	CZ MARTIRES	UDS YEIMI CEBALLOS	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
28	20/5/2026	UDS YEIMI CEBALLOS	UDS ALMA BELALCAZAR	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100

29	20/5/2026	UDS ALMA BELALCAZAR	UDS TERESA MALDONADO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	7.100
30	20/5/2026	UDS MELBA CASTIBLANCO	UDS LISETZ RAMIREZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	3.550
31	20/5/2026	UDS LISETZ RAMIREZ	UDS ELIZABETH LUGO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	3.550
32	20/5/2026	UDS ELIZABETH LUGO	CZ USAQUEN	RADICACIÓN	$	7.100
33	25/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ ENGATIVA	RADICACIÓN	$	3.550
34	25/5/2026	CZ ENGATIVA	CZ SANTA FE	RADICACIÓN	$	7.100
35	27/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	HOMI	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO E.G.D	$	7.100
36	27/5/2026	HOMI	CLNICA DE LA MUJER	SEGUIMINETO HOSPITALARIO J.M.R	$	3.550
37	27/5/2026	CLINICA DE LA MUJER	REGIONAL BOGOTA	REUNIÓN DE CASO Y.CH	$	7.100
38	27/5/2026	REGIONAL BOGOTA	UDS OLGA VENEGAS	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	7.100
39	28/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	UDS GLORIA ROSERO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	3.550
40	28/5/2026	UDS GLORIA ROSERO	UDS KAREN GALLEGO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	3.550
41	29/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	UDS MIRYAM CASTRO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	3.550
42	29/5/2026	UDS MIRYAM CASTRO	UDS LADY MILENA NIÑO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	7.100
			TOTAL		$	223.650

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1024574086	YULY ANDREA GOMEZ ZAPATA		Calle 33bf13k-59 sur	3721145	yuly.gomez1010@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80052836	19/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP + Solidaridad	Aporte FSP + Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	8909037500-5	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1024574066	YULY ANDREA GOMEZ ZAPATA		Calle 33b#13k-59 sur	3721145	yuly.gomez1010@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80052836	19/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$508,300	

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
			Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Duración	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	VST	SLN	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	DIAS	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1024574066	GOMEZ ZAPATA YULY ANDREA	1	00			N															325001	1.750.905	30	250.250	0	0	0	0	EPS001	1.750.905	180	218.900	14-11	1.750.905	30	I-IV	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
DIANA MARCELA RIAÑO

NIT:
20.654.634

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Sede: NUESTRA SENORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: MAYO

La suma de: $ 1.419.000

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: BBVA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 02420200595163

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8299

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Firma

Dirección: CALLE 83#102-30

Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3133188987

Correo: Dimarcela_26@hotmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	20654634	DIANA MARCELA RIAÑO	calle 83#102-30	6019214126	dmarcela_26@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		77760859	01/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$2,041,000	$614.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	255.200	0		0		0	21	3.900	0	259.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
26-14	Colpensiones	900336004-7	326.800	0	0	0	0	21	5.000	0	331.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800001390-5	10.700				10.700	21	200	10.900			107	10.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	12.300	21	200	12.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	21	0	0	0
ICBF				
0	21	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	255.200	259.100
Pensión	1	326.800	331.800
Riesgos Laborales	1	10.700	10.900
CCF	1	12.300	12.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	604.800	614.100

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

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

DOTACION ESCOLAR

Factura de Compra	AXCD	28808

FECHA	EMPRESA
30/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Coste
5170020	BONOS ESCOL	BONO ESCOLAR DFNL	SARA ELENA HERNANDE		150.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220511	ESCOLARES	BONO ESCOLAR DFNL	SARA ELENA HERNANDE		0	150.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	150.000	150.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD **28808**

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
30/05/2026	SARA ELENA HERNANDEZ MIER	36551164
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CR 68 D 56 36 SUR	9999999

POR CONCEPTO DE
BONO ESCOLAR DFNL

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
517008-01	Escolares 0%	Und.	1,00	150.000	150.000

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**150.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**150.000**

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

C.C._____

28808

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables del IVA. Art.3 - D. 522/2003)

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:

DAVID FABIAN HERNANDEZ MICA

CC: 36'556.164

Por concepto de:

UN (1) PAR DE PARLANTES COMERCIAL IDEAL PARA CROSSOVER

Nombre del usuario: DEIVID FABIAN HERNANDEZ LERMA.
Documento de identidad: RC # 1.023.044.248
Colegio: IED NUEVO CHILE.
Ciudad: Bogotá
Modalidad: PRESENCIAL.

La suma de: 150.000 (Ciento cincuenta mil pesos m/cte.)

Declaro voluntariamente que no soy responsable del impuesto sobre las ventas – IVA (Art.18 Ley 1943 de 2018)

Ciudad y Mes	BOGOTA, MAYO
Dirección	KRA 56 - 36 SUR.
Ciudad	BOGOTA'
Tel celular No.	313-4905609.

INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Número Cuenta	230-160-07884-1			
Banco	POPULAR.			
Correo electrónico	DAVIDHERNANDEZMIR@GMAIL.COM			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

Nombre
CC: 36.556.164

INFORMO QUE NO X SI HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MAS TRABAJADOVALORRES ASOCIADOS A MI ACTIVIDAD. (Para ingresos por honorarios/compensación de servicios personales. Según el Parágrafo 2.Artículo 383 E. Tributario

Powered by CamScanner

Factura de Compra	AXCD	28807

FECHA	EMPRESA
30/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
5170020	BONOS ESCOL	BONO ESCOLAR ACCHM	MARELBY DEL CARMEN		150.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220511	ESCOLARES	BONO ESCOLAR ACCHM	MARELBY DEL CARMEN		0	150.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	150.000	150.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD **28807**

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
30/05/2026	**MARELBY DEL CARMEN ORDOÑEZ OLMOS**	51593729
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CL 10 S 32 36	9999999

POR CONCEPTO DE
BONO ESCOLAR ACCHM

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
517008-01	Escolares 0%	Und.	1,00	150.000	150.000

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**150.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**150.000**

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

_____

C.C._____

28907

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables del IVA. Art.3 - D. 522/2003)

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:

Marelby del Carmen Ordoñez

CC: 51593729

Por concepto de:

Compra de uniformes usuaria Aisha Camila Chang

Nombre del usuario: Aisha Camila Chang Alulato
Documento de identidad:
Colegio: IED. Atanasio Girardot.
Ciudad: Bogotá
Modalidad: Vulneración HS.

La suma de: 150.000 (Ciento cincuenta mil pesos m/cte.)

Declaro voluntariamente que **no** soy responsable del impuesto sobre las ventas – IVA (Art.18 Ley 1943 de 2018)

Cuidad y Mes	
Dirección	Carrera 29C #15A-56
Ciudad	Bogota
Tel celular No.	3202013657

INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Número Cuenta				
Banco	Popular			
Correo electrónico				
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

Marelby Ordoñez

Nombre Marelby del Carmen Ordoñez Ochoa
CC: 51593729 Bta

INFORMO QUE NO X SI HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MAS TRABAJADOVALORRES ASOCIADOS A MI ACTIVIDAD. (Para ingresos por honorarios/compensación de servicios personales. Según el Parágrafo 2.Artículo 383 E. Tributario

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

DOTACION PERSONAL

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2
CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602
E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD | BONOS | 3984

BENEFICIARIO	RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY
POR CONCEPTO DE	BONOS INICIALES Y REPOSICIÓN
NIT	860036892 9
FECHA DOCUMENTO	lunes, 25 de mayo de 2026
FECHA VENCIMIENTO	25-may-26
ELABORADO POR	JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
13300504	BONOS INICIALES Y REPOSICIÓN	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	0	9.280.000
51700202	BONO REPOSICIÓN YCHCH	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO INICIAL EG	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL AMG	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL JTM	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL AJMF	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	170.000	0
51700202	BONO INICIAL EJPP	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL MJQ	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	170.000	0
51700202	BONO INICIAL SLC	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	170.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN CRRC	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓNESNG	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN YAAC	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN MAFG	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO INICIAL JMR	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	170.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN VRC	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN MDAVO	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN DCSN	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN JJRA	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN JDGC	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN DFV	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN MSCR	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN KJMM	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN LMCO	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN MAVE	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN YPCH	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN AMZM	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICIÓN MJHE	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	9.280.000	9.280.000

Valor en Letras	
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES DE VULNERACION MAYO 3/26 DEL 2026

BONOS 3984

N°	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	USAQUEN	52.008.841	RAMIREZ OSORIO LIZETH JULIETA	MENDEZ RINCON JAMES ✓	15 DIAS	01/05/2026	REVIVIR		$ 170.000	
TOTAL									**$ 170.000**	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA ÁXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Mayo 03/26 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA*, autoriza a la Sra. Lizeth Ramirez identificada con cédula de ciudadanía N_____, adscrita al centro zonal_____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: James Menolez Rincon

Edad N.N.A: 15 Dias

ELEMENTO	CANTIDAD
Medias	3
Pantalones	3
Bodys	2
Toalla	1
Dos Camisetas	3
Camiseta	1
Camiseta Esqueleto	1
Gorro	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52008841
Valor Bono $ 170.000

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/03/26 - 12:04:42
Consecutivo # 10180000077145

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
932	33	1	TOALLA	26.800	26.800
3374	9	3	CAMISETA/B	17.800	53.400
3374	9	3	BLUEJEAN/P	10.800	32.400
3374	9	2	BODY/MANEL	11.200	22.400
1234	16	1	MEDIA	11.800	11.800
180	9	1	CAMISETA/B	11.200	11.200
180	40	1	GORRO/MEDI	7.900	7.900
180	9	1	CAMISETA/B	5.000	5.000

>>>>>> TOTAL >>>>>	$	170.800
Efectivo	$	5.000
Bonos	$	170.000
CAMBIO	$	4.200

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 13

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES DE VULNERACION MAYO 5/26 DEL 2026

N°	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	USAQUEN	1.019.009.539	BERNAL JESSICA CAROLINA	GONZALEZ EMMA	1 AÑO 10 MESES 23 DIAS	04/05/2026	CREER		$ 260.000	
2	USAQUEN	39.781.654	LUGO BELTRAN ELIZABETH	MEDRANO GALARAGA ANTONELLA	1 AÑO 11 MESES 10 DIAS	04/05/2026	CREER		$ 260.000	
								TOTAL	**$ 520.000**	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA ÁXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Mayo 05/26 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA,* autoriza a la Sra. Jesica C. Bernal identificada con cédula de ciudadanía N_____, adscrita al centro zonal_____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Ema Gonzalez

Edad N.N.A: 1 año 10 Meses

ELEMENTO	CANTIDAD
Chaqueta	1
Sard	1
Leggins	1
Pantalones	2
Camibusos	2+1
Vestido	1
Zapatos	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta Carolina Bernal

C.C. No. 1070009539

Valor Bono $ 260.000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Sede Hogar: Chiquinquirá - Calle 70A No. 69B - 45, Barrio Las Ferias. Bogotá - Colombia. Tel (571) 4696978 Cel. 3204677425
Sede Administrativa: Carrera 84 No. 89 - 40, Barrio La Serena. Bogotá - Colombia. Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/05/26 - 11:39:30
Consecutivo # 10180000077325

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
2641	40	1	CAMISETA/B	20.800	20.800
2641	40	1	CAMISETA/B	16.400	16.400
932	33	1	ZAPATO	46.800	46.800
2641	40	1	CHAQUETA/A	31.800	31.800
2641	40	1	BUSO/SACO	35.000	35.000
2641	40	1	VESTIDO BA	22.800	22.800
2641	40	1	BLUEJEAN/P	5.800	5.800
2641	40	1	BLUEJEAN/P	27.800	27.800
2641	40	1	BLUEJEAN/P	32.000	32.000
2641	40	1	CAMISETA/B	23.800	23.800

>>>>>>	TOTAL >>>>>	$ 263.000
	Efectivo	$ 3.000
	Bonos	$ 260.000
	CAMBIO	$ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 1
IMPUESTO CAUSADO $ 70

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 10

ATENDIDO POR: 170-JAZBELL NATHALIA JUYO

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA ÁXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Mayo 5/26 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA,* autoriza a la Sra. Elizabeth [illegible] identificada con cédula de ciudadanía N°_____, adscrita al centro zonal_____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Antonella Medano

Edad N.N.A: 2 años

ELEMENTO	CANTIDAD
Camibusos	3
Bodys	1
Pantalones Sudaderas	1
Vestido	1
Saco	1
Chaqueta	1
Pantalones	2
Medias	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta

C.C. No. 39481604

Valor Bono $ 260.000

ALMACENES ONLY
NIT . 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/05/26 - 11:35:30
Consecutivo # 10180000077323

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
530	40	1	BLUEJEAN/P	41.800	41.800
530	40	1	CAMISETA/B	19.800	19.800
530	40	1	CHAQUETA/A	31.800	31.800
1760	16	1	MEDIA	7.600	7.600
530	40	1	CAMISETA/B	14.800	14.800
530	40	1	BLUEJEAN/P	27.800	27.800
530	40	1	CAMISETA/B	18.800	18.800
530	40	1	BLUEJEAN/P	30.800	30.800
530	40	1	BODY/MANEL	14.000	14.000
530	40	1	VESTIDO BA	22.800	22.800
530	40	1	BUSO/SACO	35.000	35.000

>>>>>>	TOTAL >>>>>	$ 265.000
	Efectivo	$ 5.000
	Bonos	$ 260.000
	CAMBIO	$ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 11

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES DE VULNERACION MAYO 8/26 DEL 2026

Nº	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	SUBA	1.019.017.332	LUISA FERNANDA ARDILA	TEQUIA MURRY YOJAN	1 AÑO 9 MESES	08/05/2026	REGIONAL BOGOTA		$ 260.000	
									$ 260.000	
TOTAL										

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA ÁXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., 14/08/2026 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA*, autoriza a la Sra. LUISA FERNANDA ARDILA identificada con cédula de ciudadanía N [redacted] adscrita al centro zonal_____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: YOJAN MURRI TEQUIA

Edad N.N.A: 19 MESES

ELEMENTO	CANTIDAD
PANTALON	1
CAMISETAS	3
BUSO	1
CHAQUETA	1
PIJAMA	2
BOXER	4

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Luisa Ardila
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 1019017332
Valor Bono $ 260.000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Sede Hogar Chiquinquirá: Calle 78A No. 69B - 45, Barrio Las Ferias. Bogotá - Colombia. Tel (571) 4698978 Cel. 3204677425
Sede Administrativa: Carrera 84 No. 89 - 40, Barrio La Serena. Bogotá - Colombia. Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/08/26 - 16:37:50
Consecutivo # 10180000077504

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
993	17	2	PIJAMA	39.800	79.600
3374	40	1	BUSO/SACO	26.800	26.800
3374	40	1	CHAQUETA/A	38.800	38.800
3374	40	2	CAMISETA/B	13.800	27.600
3374	40	1	CAMISETA/B	17.800	17.800
3374	40	4	BOXER/PANT	11.000	44.000
3374	40	1	BLUEJEAN/P	28.800	28.800

>>>>>> TOTAL >>>>>	$	263.400
Efectivo	$	3.400
Bonos	$	260.000
CAMBIO	$	0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 12

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES DE VULNERACION MAYO 12/26 DEL 2026

N°	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	BOSA	1.116.915.024	ROJAS TORRES DIANA MARCELA	MARTINEZ FLORES ARLEY JOSE	3 MESES	11/05/2026	SUBA		$ 170.000	
TOTAL									**$ 170.000**	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA ÁXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Mayo 12/26 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA,* identificada con cédula de ciudadanía N_____, autoriza a la Sra. Diana M. Rozo para retirar del establecimiento comercial ALMACENES adscrita al centro zonal_____ ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Arley José Martinez Florez

Edad N.N.A: 3 meses

ELEMENTO	CANTIDAD
Medias	4
Pantalon	1
Camibuso	1
Body	1
Camiseta Esqueleto	2
Babero	1
Toalla	1
Conjunto	2
Toalla Facial	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Diana Marcela Rozo

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 1116915024

Valor Bono $ 170.000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Sede Hogar Chiquinquirá: Calle 78A No. 69B - 45, Barrio Las Ferias. Bogotá - Colombia. Tel (571) 4696978 Cel. 3204677425
Sede Administrativa: Carrera 84 No. 89 - 40, Barrio La Serena. Bogotá - Colombia. Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES OM
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/12/26 - 10:09:38
Consecutivo # 10180000077706

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
3271	33	1	TOALLA	26.800	26.800
3271	33	1	BABERO	8.400	8.400
3271	16	1	MEDIA	11.800	11.800
2641	9	1	BLUEJEAN/P	5.000	5.000
3333	16	1	MEDIA	5.600	5.600
3333	8	1	FACIAL	2.000	2.000
2641	9	1	CONJUNTO/S	37.800	37.800
2641	9	1	CONJUNTO/S	33.400	33.400
2641	9	1	BLUEJEAN/P	9.400	9.400
2641	9	1	BODY/MANEL	11.600	11.600
2641	9	1	BLUEJEAN/P	12.800	12.800
2641	9	1	CAMISETA/B	6.400	6.400

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 171.000
Efectivo $ 1.000
Bonos $ 170.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 12

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES DE VULNERACION MAYO 13/26 DEL 2026

N°	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	KENNEDY	1.030.585.154	GALLEGO MILDRED JOHANA	PALACIOS PALACIO ETHAN JOEL ✓	1 AÑO 6 MESES	12/05/2026	KENNEDY		$ 260.000	
2	SUBA	1.014.219.183	GALLEGO KAREN	QUERAGAMA MURRY YASON ✓	3 MESES	13/05/2026	ENGATIVA		$ 170.000	
								TOTAL	**$ 430.000**	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Mayo - 13/26 ACTA No.:___

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA,* autoriza a la Sra. Johanna Gallego identificada con cédula de ciudadanía No. 1030585659 adscrita al centro zonal _____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Ethan Joel Palacios P

Edad N.N.A: _____

ELEMENTO	CANTIDAD
Medias	1
Bodys	3
Camiseta	2
Pantalón de Sudadera	2
Buso	1
Delantal	1
Tennis	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta

C.C. No. 1030585965

Valor Bono $ 260.000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Sede Hogar Chiquinquirá: Calle 78A No. 69B - 45, Barrio Las Ferias. Bogotá - Colombia. Tel (571) 4696978.Cel. 3204677425
Sede Administrativa: Carrera 84 No. 89 - 40, Barrio La Serena. Bogotá - Colombia. Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/13/26 - 15:44:49
Consecutivo # 10180000077777

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
2641	40	2	BODY/MAMEL	9.600	19.200
2641	40	1	BODY/MAMEL	27.400	27.400
2641	40	1	CAMISETA/B	16.800	16.800
2641	40	1	CAMISETA/B	23.800	23.800
2641	40	2	BLUEJEAN/P	27.800	55.600
2641	40	1	BUSO/SACO	26.800	26.800
2641	40	1	DELANTAL/F	20.200	20.200
2641	40	2	BODY/MAMEL	9.600	19.200
724	20	1	TENIS	45.400	45.400
1234	16	1	MEDIA	6.000	6.000

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 260.400
Efectivo $ 400
Bonos $ 260.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 13

ATENDIDO POR: 001-MARIA DIONY BELTRAN CR

Estimado Cliente, Gracias por su compra

ENTREGADO

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Mayo 13/26 ACTA No.:___

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA*, autoriza a la Sra. Karen Gallego identificada con cédula de ciudadanía No. ___ adscrita al centro zonal ___ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Yasin Quevagama

Edad N.N.A: 3 meses 15 Días

ELEMENTO	CANTIDAD
Medias	6
Camiseta Esqueleto	1
Toalla	1
Saco	1/2
Pantalones	2
Boots	1
Duo/Camisetas	1
Conjunto	

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Karen Gallego

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 1014219183

Valor Bono $ 170.000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Sede Hogar Chiquinquirá: Calle 74A No. 69B - 45, Barrio Las Ferias. Bogotá - Colombia. Tel (571) 4696978.Cel. 3204677425
Sede Administrativa: Carrera 84 No. 89 - 40, Barrio La Serena. Bogotá - Colombia. Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/13/26 - 14:29:30
Consecutivo # 10180000077771

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
530	9	1	BUSO/SACO	34.800	34.800
530	9	1	CAMISETA/B	5.600	5.600
530	9	1	CONJUNTO/S	33.400	33.400
1760	16	1	MEDIA	12.400	12.400
1760	16	1	MEDIA	11.800	11.800
1734	8	1	TOALLA/JUE	15.800	15.800
530	9	1	BODY/MANGL	12.800	12.800
530	9	1	CAMISETA/B	17.800	17.800
530	9	2	BLUEJEAN/P	13.400	26.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 171.200
Efectivo $ 1.200
Bonos $ 170.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 10

ATENDIDO POR: 795-MARIA ESPERANZA SANCHE

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES DE VULNERACION MAYO 15/26 DEL 2026

N°	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	BOSA	52.104.320	NIÑO MARIA NINED	LOPEZ CORTES SAMANTA	10 MESES 28 DIAS	14/05/2026	BOSA		$ 170.000	
								TOTAL	**$ 170.000**	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA ÁXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., MAYO 15/2026 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA,* autoriza a la Sra. MARIA NIÑEO NIÑO identificada con cédula de ciudadanía N 52.104.320 adscrita al centro zonal_____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: LUZ DAYANA DIAZ CORTES LOPEZ

Edad N.N.A: 11 MESES SAMANTA

ELEMENTO	CANTIDAD
LEGGIS	5
CAMISETA	2
CAMISETA MANGA LARGA	2
CHAQUETA	1
VESTIDO	2

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta

C.C. No. 52.104.320

Valor Bono $ 170.000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Sede Hogar: Chiquinquirá Calle 78A No. 69B - 45, Barrio Las Ferias. Bogotá - Colombia. Tel (571) 4695978 Cel. 3204677425
Sede Administrativa: Carrera 84 No. 89 - 40, Barrio La Serena. Bogotá - Colombia. Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 08
Fecha : MAY/15/26 - 12:29:35
Consecutivo # 10080000019911

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
3374	40	1	CAMISETA/B	18.400	18.400
3374	40	1	CAMISETA/B	10.800	10.800
3374	40	1	BLUEJEAN/P	5.800	5.800
3374	40	2	BLUEJEAN/P	16.800	33.600
3374	40	1	CHAQUETA/A	31.800	31.800
3374	40	1	VESTIDO BA	22.800	22.800
3374	40	1	VESTIDO BA	20.800	20.800
3374	40	1	CAMISETA/B	10.200	10.200
3374	40	1	CAMISETA/B	20.400	20.400

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 174.600
Efectivo $ 4.600
Bonos $ 170.000

Entregado 3268 ★

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 10

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS DE REPOSICION VULNERACION MAYO 4/26 DEL 2026

Nº	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	KENNEDY	1.030.585.154	GALLEGO GARZON MILDRED JOHANA	RIVERO CASTILLO CATALEYA RICHELL	4 MESES 6 DIAS	30/01/2026	KENNDEY		$ 420.000	
TOTAL									**$ 420.000**	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MAYO 4/2026 ACTA No.: 1

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ,* autoriza a la Sra. GALLEGO GARZON MILDRED JOHANA identificada con cédula de ciudadanía No.1030585154, adscrita al centro zonal KENNEDY, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: RIVERO CASTILLO CATALEYA RICHELL CZ-NNA: KENNEDY

ELEMENTO	CANTIDAD
Zapatos	1
Medias Pantalon	3
Bodys	2
Pantalon Sudadera	3
Leggins	1
Blusa Jeans	1
Saco	2
Pijamas	1
Jardinera	2
Medias Lana	2
Camburzas	

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 1030585154.

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/04/26 - 15:26:29
Consecutivo # 10180000077293

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
1234	16	1	MEDIA	4.800	4.800
1234	16	1	MEDIA	1.800	1.800
1234	16	1	MEDIA	9.400	9.400
361	9	1	CAMISETA/B	14.200	14.200
361	9	1	CAMISETA/B	12.000	12.000
361	9	1	BLUEJEAN/P	10.200	10.200
361	9	3	BLUEJEAN/P	22.800	68.400
361	9	1	BODY/MANEL	10.600	10.600
361	9	1	BODY/MANEL	18.800	18.800
361	9	2	MEDIA/PATI	11.800	23.600
491	17	1	PIJAMA	27.800	27.800
491	17	1	PIJAMA	31.800	31.800
361	9	1	ASOLEADOR/	36.800	36.800
361	9	1	BUSO/SACO	34.800	34.800
361	9	1	BLUEJEAN/P	28.800	28.800
361	9	1	BODY/MANEL	11.200	11.200
361	9	3	BODY/MANEL	9.200	27.600
361	9	1	BODY/MANEL	12.800	12.800
361	9	1	BODY/MANEL	18.800	18.800
932	33	1	ZAPATO	19.800	19.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 424.000
Efectivo $ 20.000
Bonos $ 420.000

CAMBIO $ 16.000

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

Bonos 3984

BONOS DE REPOSICION VULNERACION MAYO 14 DEL 2026

ACTA	CZ_MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRE N.N.A	EDAD EXACTA	CENTRO ZONAL N.N.A	VALOR BONO
1	SUBA	1019017332	ARDILA CHAVEZ LUISA FERNANDA	NAVARRO GUARDIA ELIANA SOFIA	1 AÑO 5 MESES 7 DIAS	KENNEDY	$ 420.000
2	KENNEDY	25543490	BELALCAZAR ALMA FABIOLA	ALVAREZ CAICEDO YORBIN ANDRES	3 AÑOS 9 MESES 19 DIAS	USME	$ 420.000
3	USAQUEN	52692231	BERNAL MELO JESSICA CAROLINA	FERNANDEZ GUERRERO MAHIA ALEXANDRA	3 AÑOS 8 MESES 8 DIAS	SUBA	$ 420.000
4	KENNEDY	28576445	JIMENEZ PRECIADO NANCY	HERNANDEZ ESTUPIÑAN MELANY JISSETH	5 AÑOS 9 MESES 8 DIAS	RAFAEL URIBE	$ 420.000
5	SAN CRISTOBAL	51744206	CABRERA ALZATE LUZ MARINA	RUIZ CARDONA VANESA	1 AÑO 5 MES 11 DIAS	ENGATIVA	$ 420.000
6	ENGATIVA	1014233704	LOPEZ VIVIAN ROCIO	CHAMARRA CHAMARRA YOWALILIN	0 AÑOS 8 MESES 11 DIAS	REGIONAL BOGOTA	$ 420.000
7	SUBA	52186685	MARTINEZ HEIDILI	VELASQUEZ OSORIO MARIA DE LOS ANGELES	2 AÑO 11 MESES 14 DIAS	REGIONAL BOGOTA	$ 420.000
8	ENGATIVA	51976673	MALDONADO MONICA CECILIA	SUAREZ NIÑO DARA CAMILA	0 AÑOS 9 MES 10 DIAS	ENGATIVA	$ 420.000
9	MARTIRES	60349576	MORENO AMPARO	RICI ALVAREZ JUAN JOSE	14 AÑOS 0 MESES 10 DIAS	PUERTO CARREÑO	$ 420.000
10	USAQUEN	52960366	NIÑO LADY MILENA	GONZALEZ CASTAÑO JUAN DIEGO	1 AÑO 1 MESE 7 DIAS	SAN CRISTOBAL	$ 420.000
11	REVIVIR	60370861	ORTIZ SONIA	VELEZ DIEGO FELIPE	0 AÑOS 8 MESES 25 DIAS	ENGATIVA	$ 420.000
12	BOSA	52073079	POBLADOR SUAREZ MARTHA	CORREA ROJANO MELANY SAMRA	6 AÑOS 7 MESES 11 DIAS	SAN CRISTOBAL	$ 420.000
13	USAQUEN	52008841	RAMIREZ LIZETH JULIETA	MUÑOZ MONRROY KELLY JOHANA	0 AÑOS 8 MESES 23 DIAS	USME	$ 420.000
14	BOSA	20417988	ROMERO NOHORA NANCY	CASTAÑEDA ORTIZ LUIS MATHIAS	1 AÑO 2 MESES 3 DIAS	KENNEDY	$ 420.000
15	MARTIRES	52013224	ROSERO CUELLAR GLORIA YANETH	VISBAL ESCOBAR MARIA ALEJANDRA	1 AÑOS 8 MESES 22 DIAS	SUBA	$ 420.000
16	KENNEDY	51,919,099	SKINER RINCON DUBIA YORMAY	PANESSO CHORI YEFER	0 AÑOS 8 MESES 16 DIAS	REGIONAL BOGOTA	$ 420.000
17	ENGATIVA	52355647	SIERRA ANA MILENA	ZEA MUNAR ANGEL MATHIAS	2 AÑOS 6 MESES 21 DIAS	BOSA	$ 420.000

$ 7,140,000

Luisa Ardila
Gardenia B
Juan Jiménez P
Viviana S
Heidili Martinez
Monica Maldonado
Dupsico Moreno R.
Sonia Ortiz
Sanitas EPS
Yesto
Maria Sierra

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 1

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. ARDILA CHAVEZ LUISA FERNANDA identificada con cédula de ciudadanía No.1019017332, adscrita al centro zonal SUBA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: NAVARRO GUARDIA ELIANA SOFIA CZ-NNA: KENNEDY

ELEMENTO	CANTIDAD
ZAPATOS	3
VESTIDO	1
PANTYS	3
CAMISETAS	3
BUSOS	2
CHAQUETA	2
PIJAMA	2

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

a Luisa Ardila
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 1019017332

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/08/26 - 16:34:49
Consecutivo # 10180000077503

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
3374	40	1	VESTIDO BA	26.800	26.800
3374	40	2	CHAQUETA/A	31.800	63.600
3374	40	2	BUSO/SACO	26.800	53.600
3374	40	1	CAMISETA/B	17.800	17.800
3374	40	1	CAMISETA/B	18.800	18.800
3374	40	1	CAMISETA/B	22.800	22.800
3374	40	3	BOXER/PANT	7.400	22.200
993	17	1	PIJAMA	34.800	34.800
993	17	1	PIJAMA	39.800	39.800
496	33	1	ZAPATO	27.800	27.800
496	33	1	ZAPATO	46.800	46.800
496	33	1	ZAPATO	46.800	46.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 421.600
Efectivo $ 50.000
Bonos $ 420.000

CAMBIO $ 48.400

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS: 16

ATENDIDO POR: 795-MARIA ESPERANZA SANCHE

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 2

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ,*** autoriza a la Sra. BELALCAZAR ALMA FABIOLA identificada con cédula de ciudadanía No.25543490, adscrita al centro zonal KENNEDY, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: ALVAREZ CAICEDO YORBIN ANDRES CZ-NNA: USME

ELEMENTO	CANTIDAD
Medias	10
Buso	1
Chaqueta	1
cami buso	1
Pijama	1
Camiseta	4
Boxer	3
pantalon sudadera	1
Pantalones	2
Esqueletos	2

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 25543490

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/14/26 - 10:56:25
****
* DUPLICADO DE TIQUETE *
****

Consecutivo # 10180000077810

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
3333	16	2	MEDIA	14.200	28.400
3333	16	1	MEDIA	6.400	6.400
3375	39	3	BOXER	7.600	22.800
3375	21	1	PIJAMA	42.800	42.800
3375	39	1	CAMISETA	21.800	21.800
3375	15	1	PANTALON	52.400	52.400
3375	15	1	PANTALON	40.800	40.800
491	38	1	CHAQUETA	31.200	31.200
491	38	1	BUSO	41.200	41.200
3375	39	2	CAMISETA	8.400	16.800
3375	39	1	CAMISETA	22.800	22.800
3375	39	1	CAMISETA	42.400	42.400
595	30	1	PANTALON	33.800	33.800
3333	16	1	MEDIA	17.200	17.200

>>>>>> TOTAL >>>>>> 420.800
Efectivo 20.000
Bono $ 420.000
CAMBIO $ 19.200

ENTREGADO

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 18

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 **ACTA No.: 3**

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ,*** autoriza a la Sra. BERNAL MELO JESSICA CAROLINA identificada con cédula de ciudadania No.52692231, adscrita al centro zonal USAQUEN, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: FERNANDEZ GUERRERO MAHIA ALEXANDRA CZ-NNA: SUBA

ELEMENTO	CANTIDAD
Tennis	1
Media Pantalon	3
Medias Facid	1
Falda	1
Leggins tamaño conjunto	1
Leggins	2
Pijama	1
Pantys	6
Camiseta	2
Blusa	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 1019009539

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 08
Fecha : MAY/14/26 - 12:30:09
Consecutivo # 10080000019878

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
993	24	2	PANTY	25.800	51.600
993	17	1	PIJAMA	41.800	41.800
260	29	1	CAMISETA	19.800	19.800
260	25	1	CHICLE	33.800	33.800
260	25	1	FALDA	63.200	63.200
260	25	1	CONJUNTO	39.800	39.800
260	29	1	CAMISETA	21.800	21.800
260	29	1	BLUSA	21.800	21.800
724	20	1	TENIS	102.800	102.800
652	16	1	MEDIA	17.400	17.400
652	16	1	MEDIA	4.800	4.800
652	8	1	FACIAL	2.400	2.400

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 421.000
Efectivo $ 1.000
Bonos $ 420.000

CAMBIO 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 13

ATENDIDO POR: 795-MARIA ESPERANZA SANCHE

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 4

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. JIMENEZ PRECIADO NANCY identificada con cédula de ciudadanía No.28576445, adscrita al centro zonal KENNEDY, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: HERNANDEZ ESTUPIÑAN MELANY JISSETH CZ-NNA: RAFAEL URIBE

ELEMENTO	CANTIDAD
Jeans	1
Medias	4
Camibuso	2
Pantys	3
Pantalones	2
Vestidos	2
Blue Jeans	1
Saco	1
Toalla Facial	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
Nancy Jimenez
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 28'576.445
Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/13/26 - 11:14:33
Consecutivo # 10180000077754

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
260	25	1	BLUEJEAN	46.800	46.800
491	38	1	SACO	51.800	51.800
491	17	1	PANTALON	23.800	23.800
491	24	1	CAMISETA	11.800	11.800
3333	8	1	FACIAL	2.000	2.000
401	20	1	TENIS	102.800	102.800
401	16	1	MEDIA	12.400	12.400
491	24	1	PANTY	25.800	25.800
260	1	1	VESTIDO	49.800	49.800
260	1	1	VESTIDO	43.800	43.800
260	39	1	BUSO	17.200	17.200
260	25	1	PANTALON	33.800	33.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 421.800
Efectivo $ 2.000
Bonos $ 420.000

CAMBIO $ 200

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 12

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 5

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ,*** autoriza a la Sra. CABRERA ALZATE LUZ MARINA identificada con cédula de ciudadanía No.51744206, adscrita al centro zonal SAN CRISTOBAL, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: RUIZ CARDONA VANESA CZ-NNA: ENGATIVA

ELEMENTO	CANTIDAD
Busos	3
Saco	1
Vestido	1
Camibuso	2
body	2
blue jean	1
leguins	2
pantalon sudadera	2
media pantalon	1
Facial	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

51744206 BG

Firma Madre Sustituta
C.C. No.

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/14/26 - 11:52:40
Consecutivo # 10180000077821

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
2641	40	1	BUSO/SACO	35.000	35.000
2641	40	1	BUSO/SACO	78.800	78.800
2641	40	1	VESTIDO BA	37.600	37.600
2641	40	1	BLUEJEAN/P	13.400	13.400
2641	40	1	BUSO/SACO	36.800	36.800
2641	40	3	CAMISETA/B	16.800	50.400
2641	40	2	CAMISETA/B	18.800	37.600
2641	40	2	BLUEJEAN/P	16.800	33.600
2641	40	2	BLUEJEAN/P	27.800	55.600
2641	40	1	BUSO/SACO	26.800	26.800
652	8	1	FACIAL	2.000	2.000
652	16	1	MEDIA	13.400	13.400

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 421.000
Efectivo $ 2.000
Bonos $ 420.000

CAMBIO $ 1.000

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

3280 ENTREGADO

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 17

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 **ACTA No.: 6**

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ***, autoriza a la Sra. LOPEZ VIVIAN ROCIO identificada con cédula de ciudadanía No.1014233704, adscrita al centro zonal ENGATIVA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: CHAMARRA CHAMARRA YOWALILIN CZ-NNA: REGIONAL BOGOTA

ELEMENTO	CANTIDAD
Conjuntas	2
Pantalon Sudadera	2
Buso	1
Blue Jeans	1
Camisa	1
Bodys	2
Camisetas	2
Dup Camisetas	4
Medias	6
Zapatos	1
Toalla facial	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Viviana

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 1014223204

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/14/26 - 12:42:58
Consecutivo # 10180000077826

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
496	16	2	MEDIA	13.600	27.200
496	33	1	ZAPATO	24.200	24.200
361	9	1	CONJUNTO/S	36.800	36.800
361	9	1	CONJUNTO/S	41.800	41.800
361	40	1	CAMISETA/B	35.800	35.800
361	40	1	BUSO/SACO	35.000	35.000
361	40	2	BLUEJEAN/P	27.800	55.600
361	40	1	BODY/MAMEL	15.200	15.200
361	40	1	BODY/MAMEL	19.800	19.800
652	8	1	FACIAL	2.400	2.400
361	40	1	CAMISETA/B	17.800	17.800
361	40	1	CAMISETA/B	18.200	18.200
361	40	1	CAMISETA/B	18.800	18.800
361	40	1	CAMISETA/B	17.400	17.400
361	40	1	CAMISETA/B	13.000	13.000
361	40	1	CAMISETA/B	9.400	9.400
361	40	1	BLUEJEAN/P	31.800	31.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 420.200
Efectivo $ 200
Bonos $ 420.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 19

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 7

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. MARTINEZ HEIDILI identificada con cédula de ciudadanía No.52186685, adscrita al centro zonal SUBA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: VELASQUEZ OSORIO MARIA DE LOS ANGELES CZ-NNA: REGIONAL BOGOTA

ELEMENTO	CANTIDAD
Tenis	1
Medias Pantalon	1
Medias	4
Toallas Facial	1
Pantys	3
Camiseta Esqueleto	2
Vestido	1
Camibuso	1
Buso	1
Pantalon Sudadera	3
Pijama	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
Heidili Martinez C.
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52186685
Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** TIQUETE DE ENTREGA ** ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 08
Fecha : MAY/14/26 - 11:21:36
Consecutivo # 10080000019869

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
724	20	1	TENIS	89.800	89.800
3333	16	1	MEDIA	17.200	17.200
491	24	3	PANTY	8.000	24.000
491	24	2	CAMISETA	17.200	34.400
352	1	1	VESTIDO	37.800	37.800
491	24	1	CAMISETA	15.000	15.000
495	30	1	PANTALON	35.800	35.800
495	30	1	PANTALON	38.800	38.800
495	38	1	BUSO	40.400	40.400
491	17	1	PIJAMA	50.800	50.800
491	17	1	PANTALON	23.800	23.800
652	16	1	MEDIA	7.000	7.000
652	16	1	MEDIA	4.800	4.800
652	8	1	FACIAL	2.000	2.000

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 421.600
Efectivo $ 1.600
Bonos $ 420.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 17

ATENDIDO POR: 795-MARIA ESPERANZA SANCHE

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 8

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. MALDONADO MONICA CECILIA identificada con cédula de ciudadanía No.51976673, adscrita al centro zonal ENGATIVA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: SUAREZ NIÑO DARA CAMILA CZ-NNA: ENGATIVA

ELEMENTO	CANTIDAD
Bodys	3
Medias	9
Toallas	1
conjunto	1
Sudadera	1
Saco	1
Buzo	1
Jardinera	1
Pantalon sudadera	2
Pijamas	2
Body manga larga - entero	2
Camisetas	3
Camibuzos	3
Zapatos	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Monica Maldonado

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 51.976.613

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/14/26 - 10:36:27
Consecutivo # 10180000077805

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
530	9	3	BODY/MANEL	9.200	27.600
530	40	1	BUSO/SACO	35.000	35.000
530	40	1	ASOLEADOR/	41.400	41.400
530	9	1	CAMISETA/B	14.200	14.200
530	9	1	CAMISETA/B	14.400	14.400
530	9	1	CAMISETA/B	12.000	12.000
530	9	1	BLUEJEAN/P	18.800	18.800
530	9	1	CHAQUETA/A	25.800	25.800
530	9	1	BLUEJEAN/P	10.200	10.200
530	9	1	BLUEJEAN/P	22.800	22.800
530	9	1	BLUEJEAN/P	7.400	7.400
530	9	1	CAMISETA/B	11.200	11.200
530	9	1	CAMISETA/B	7.200	7.200
530	9	1	ASOLEADOR/	25.400	25.400
530	9	1	CONJUNTO/S	39.400	39.400
3271	8	1	TOALLA/JUE	22.800	22.800
1433	33	1	ZAPATO	28.800	28.800
530	40	1	BOXER/PANT	7.400	7.400
3333	8	1	FACIAL	2.000	2.000
3333	16	2	MEDIA	16.000	32.000
3333	16	1	MEDIA	14.600	14.600

>>>>>> TOTAL >>>>>	$	420.400
Efectivo	$	400
Bonos	$	420.000
		0

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 9

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. MORENO AMPARO identificada con cédula de ciudadanía No.60349576, adscrita al centro zonal MARTIRES, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: RICI ALVAREZ JUAN JOSE CZ-NNA: PUERTO CARREÑO

ELEMENTO	CANTIDAD
Chaqueta	1
Cambuso	1
Camisetas	3
Pijama	1
Pantalones	3
Tenis	1
Medias	6

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

AMPARO MORENO P.
Firma Madre Sustituta
C.C. No 60349576

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/13/26 - 15:59:10
Consecutivo # 10180000077980

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
724	20	1	TENIS	100.800	100.800
3333	37	1	MEDIA	22.400	22.400
3333	37	1	MEDIA	22.600	22.600
3259	15	3	PANTALON	57.800	173.400
3259	39	1	BUSO	29.800	29.800
256	36	1	PIJAMA	57.800	57.800
256	12	1	CAMISETA	20.400	20.400
256	12	1	CAMISETA	20.200	20.200
256	12	1	CAMISETA	22.400	22.400
3288	7	1	CHAQUETA	68.800	68.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 538.600
T. Debito $ 118.600
Bonos $ 420.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 12

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 10

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ,*** autoriza a la Sra. NIÑO LADY MILENA identificada con cédula de ciudadanía No.52960366, adscrita al centro zonal USAQUEN, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: GONZALEZ CASTAÑO JUAN DIEGO CZ-NNA: SAN CRISTOBAL

ELEMENTO	CANTIDAD
Blue jeans	2
Bodys	6
Delantal	1
Overol	1
Camisetas	2
Conjunto	1
Buso	1
Pantalon Soladera	3

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52960.366

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 08
Fecha : MAY/14/26 - 11:11:17
Consecutivo # 10080000019868

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
530	40	1	BLUEJEAN/P	43.600	43.600
530	40	1	CONJUNTO/S	56.800	56.800
530	40	1	OVEROL	39.400	39.400
530	40	1	CAMISETA/B	17.800	17.800
530	40	3	BODY/MAMEL	14.000	42.000
530	40	1	CAMISETA/B	18.800	18.800
530	40	1	BLUEJEAN/P	24.800	24.800
530	40	1	DELANTAL/F	20.200	20.200
530	40	1	BLUEJEAN/P	31.800	31.800
530	40	1	BLUEJEAN/P	27.800	27.800
530	40	1	BLUEJEAN/P	24.800	24.800
530	40	2	BODY/MAMEL	13.400	26.800
530	40	1	BODY/MAMEL	13.400	13.400
530	40	1	BUSO/SACO	32.800	32.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 420.800
Efectivo $ 100.000
Bonos $ 420.000

CAMBIO $ 99.200

BOLSAS UTILIZADAS: 1
IMPUESTO CAUSADO $ 70

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 11

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ***, autoriza a la Sra. ORTIZ SONIA identificada con cédula de ciudadanía No.60370861, adscrita al centro zonal REVIVIR, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: VELEZ DIEGO FELIPE CZ-NNA: ENGATIVA

ELEMENTO	CANTIDAD
Saco	1
Tenis	1
Pantalon + Buso	2
Body	3
Medias	4

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 60370861

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 08
Fecha : MAY/14/26 - 12:02:43
Consecutivo # 10080000019873

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
496	33	1	TOALLA	32.400	32.400
496	33	1	ZAPATO	20.800	20.800
496	16	1	MEDIA	11.800	11.800
2641	9	1	BODY/MAMEL	9.200	9.200
2641	9	1	BODY/MAMEL	17.800	17.800
1760	16	1	MEDIA	6.000	6.000
2641	9	1	CONJUNTO/S	36.800	36.800
2641	9	3	CONJUNTO/S	33.400	100.200
2641	9	1	CONJUNTO/S	41.800	41.800
2641	9	2	CAMISETA/B	15.200	30.400
2641	9	2	CAMISETA/B	19.800	39.600
2641	9	3	BLUEJEAN/P	13.400	40.200
2641	9	1	BUSO/SACO	34.800	34.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 421.800
Efectivo $ 10.000
Bonos $ 420.000

8.200

ENTREGADO CONGO 1120

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 19

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 **ACTA No.: 12**

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ***, autoriza a la Sra. POBLADOR SUAREZ MARTHA identificada con cédula de ciudadanía No.52073079, adscrita al centro zonal BOSA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: CORREA ROJANO MELANY SAMRA CZ-NNA: SAN CRISTOBAL

ELEMENTO	CANTIDAD
Camiseta	3
Leguins	2
Vestido	1
Buso	1
Short	1
Pantalon sudadera	1
conjunto panty -top	2
Panty	3
Medias	1
tenis	

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Martha Poblador S

Firma Madre Sustituta

C.C. No. 52073079

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT. 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 09
Fecha : MAY/14/26 - 12:15:11
Consecutivo # 10080000019874

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
491	24	1	PANTY	8.000	8.000
491	24	1	CONJUNTO	17.800	17.800
491	24	1	CONJUNTO	18.800	18.800
491	38	1	BUSO	37.800	37.800
260	25	1	CHICLE	24.800	24.800
260	29	3	CAMISETA	14.800	44.400
260	25	1	CHICLE	25.800	25.800
1140	20	1	TENIS	75.000	75.000
401	16	1	MEDIA	19.000	19.000
401	16	1	MEDIA	15.800	15.800
491	24	1	PANTY	10.800	10.800
491	24	1	PANTY	8.400	8.400
260	1	1	VESTIDO	38.800	38.800
495	30	1	SHORT	41.800	41.800
495	30	1	PANTALON	37.800	37.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 424.800
Efectivo $ 4.800
Bonos $ 420.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 17

ATENDIDO POR: 795-MARIA ESPERANZA SANCHE

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 13

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. RAMIREZ LIZETH JULIETA identificada con cédula de ciudadania No.52008841, adscrita al centro zonal USAQUEN, para retirar del estabiecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: MUÑOZ MONRROY KELLY JOHANA CZ-NNA: USME

ELEMENTO	CANTIDAD
Pantalon Sudadera	3
Body	1
Duo Camisetas	1
Conjuntos	1
Cambuso	1
Saco	1
Camiseta Esqueleto	3
Zapatos	2
Baberos	1
Toalla	2
Pijamas	6
Medias	1
Toalla facial	

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52008841

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 6B NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/13/26 - 11:42:09
Consecutivo # 10180000077760

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
3271	33	1	TOALLA	22.000	22.000
3271	33	1	ZAPATO	30.800	30.800
3271	33	2	BABERO	10.400	20.800
3271	33	2	ZAPATO	20.800	41.600
3271	16	1	MEDIA	13.600	13.600
3271	16	1	MEDIA	11.800	11.800
3374	9	1	BLUEJEAN/P	22.800	22.800
3374	9	1	BLUEJEAN/P	21.800	21.800
3374	9	1	CONJUNTO/S	33.400	33.400
3374	9	1	BUSO/SACO	34.800	34.800
3374	9	1	CAMISETA/B	16.000	16.000
3374	9	1	CAMISETA/B	13.200	13.200
3374	40	3	CAMISETA/B	11.400	34.200
3374	9	1	BLUEJEAN/P	16.800	16.800
3374	9	1	VESTIDO/BA	28.800	28.800
3267	17	2	PIJAMA	27.800	55.600
3333	8	1	FACIAL	2.000	2.000

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 420.000
Bonos $ 420.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 22

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 14

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. ROMERO NOHORA NANCY identificada con cédula de ciudadanía No.20417988, adscrita al centro zonal BOSA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: CASTAÑEDA ORTIZ LUIS MATHIAS CZ-NNA: KENNEDY

ELEMENTO	CANTIDAD
Pijama	1
Chaqueta	1
Overol	1
Pantalon Sudadera	1
Blue Jeans	1
Pantalon	2
Body	1
Camiburo	2
Camiseta Esqueleto	2
Camisetas	2
Toalla Facial	3
Boxer	3
Medias	2
Botas	

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 20417938 Bta

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co · amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/14/26 - 10:42:33
Consecutivo # 10180000077808

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
530	40	1	CAMISETA/B	18.200	18.200
530	40	1	BLUEJEAN/P	31.800	31.800
530	40	1	BODY/MANEL	20.400	20.400
530	40	1	CAMISETA/B	5.800	5.800
530	40	1	CAMISETA/B	7.600	7.600
530	40	1	OVEROL	44.800	44.800
491	17	1	PIJAMA	39.800	39.800
530	40	1	CHAQUETA/A	38.800	38.800
530	40	1	BOXER/PANT	8.000	8.000
530	40	1	BOXER/PANT	10.400	10.400
530	40	1	CAMISETA/B	21.800	21.800
530	40	1	BLUEJEAN/P	23.800	23.800
1140	20	1	BOTA	28.800	28.800
1140	20	1	BOTA	45.400	45.400
401	16	1	MEDIA	17.600	17.600
3333	8	2	FACIAL	2.000	4.000
530	40	1	BLUEJEAN/P	33.000	33.000
530	40	1	CAMISETA/B	7.200	7.200
530	40	1	CAMISETA/B	13.800	13.800

>>>>>>	TOTAL >>>>>	$ 421.000
	Efectivo	$ 50.000
	Bonos	$ 420.000
	CAMBIO	$ 49.000

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 15

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. ROSERO CUELLAR GLORIA YANETH identificada con cédula de ciudadanía No.52013224, adscrita al centro zonal MARTIRES, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: VISBAL ESCOBAR MARIA ALEJANDRA CZ-NNA: SUBA

ELEMENTO	CANTIDAD
Toalla Facial	2
Saco	1
Vestidos	3
Babero	1
Buso	2
Bodys	6
Zapatos	2
Medias	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52013224 BL

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/12/26 - 14:57:22
Consecutivo # 10180000077730

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
496	33	1	BABERO	7.600	7.600
1140	20	1	BOTA	45.400	45.400
401	20	1	ZAPATO	30.800	30.800
401	16	1	MEDIA	21.800	21.800
401	16	1	MEDIA	26.200	26.200
3374	40	1	VESTIDO BA	78.800	78.800
3374	40	1	VESTIDO BA	26.400	26.400
3374	40	1	BUSO/SACO	40.400	40.400
3374	40	2	BODY/MANEL	13.800	27.600
3374	40	2	BODY/MANEL	14.400	28.800
3374	40	2	BUSO/SACO	26.800	53.600
3374	40	2	BODY/MANEL	14.400	28.800
652	8	2	FACIAL	2.400	4.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 421.000
Efectivo $ 1.000
Bonos $ 420.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 18

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 16

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. SKINER RINCON DUBIA YORMAY identificada con cédula de ciudadanía No.0, adscrita al centro zonal KENNEDY, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: PANESSO CHORI YEFER CZ-NNA: REGIONAL BOGOTA

ELEMENTO	CANTIDAD
Comidas	5
Camibuso	1
Body	1
Duo Camiseta	2
Pantalones	3
Pijamas	3
Conjunto	1
Medias	8
Zapatos	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 51919099 BTÁ

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/14/26 - 13:00:33
Consecutivo # 10180000077827

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
2641	9	1	CONJUNTO/S	42.800	42.800
496	33	1	ZAPATO	18.000	18.000
625	17	3	PIJAMA	39.800	119.400
652	16	2	MEDIA	26.200	52.400
2641	40	3	BLUEJEAN/P	12.800	38.400
2641	40	3	CAMISETA/B	19.800	59.400
2641	40	2	CAMISETA/B	17.800	35.600
2641	40	1	CAMISETA/B	13.000	13.000
2641	40	1	CAMISETA/B	11.600	11.600
2641	40	1	BODY/MAMEL	18.400	18.400
2641	40	1	CAMISETA/B	14.800	14.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 423.800
Efectivo $ 5.000
Bonos $ 420.000

CAMBIO $ 1.200

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 19

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION VULNERACION

Bogotá D.C., MAYO 14/2026 ACTA No.: 17

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. SIERRA ANA MILENA identificada con cédula de ciudadanía No.52355647, adscrita al centro zonal ENGATIVA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: ZEA MUNAR ANGEL MATHIAS CZ-NNA: BOSA

ELEMENTO	CANTIDAD
Delantal	1
Tennis	2
Medias	6
Camibuso	1
Saco	1
Esqueletos	3
Camiseta	3
Buso	2
Overol	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Milena Sierra
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52 355 647

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/14/26 - 11:23:16
Consecutivo # 10180000077818

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
1140	20	2	TENIS	89.800	179.600
1760	16	1	MEDIA	14.200	14.200
1760	16	1	MEDIA	17.400	17.400
496	1	1	DELANTAL	10.000	10.000
530	40	1	OVEROL	44.800	44.800
530	40	2	CAMISETA/B	16.800	33.600
530	40	2	CAMISETA/B	10.400	20.800
530	40	3	CAMISETA/B	5.000	15.000
530	40	1	BUSO/SACO	45.800	45.800
530	40	1	CAMISETA/B	26.800	26.800
530	40	1	CAMISETA/B	13.800	13.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 421.800
Efectivo $ 1.800
Bonos $ 420.000

CAMBIO $ 0

ENTREGADO
CODIGO 1120

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 16

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD | BONOS | 3990

BENEFICIARIO	RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY
POR CONCEPTO DE	BONOS INICIALES
NIT	860036892 9

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may-26	JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233595	BONOS INICIALES	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	0	2.860.000
51700202	BONO INICIAL MACR	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL ECFM	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL KLBG	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL JACJ	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL YEDE	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL EPS	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL LSBM	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL NAMM	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL SV	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL MV	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL SW	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.860.000	2.860.000

Valor en Letras	
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Mayo 30/26 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA*, autoriza a la Sra. _____ identificada con cédula de ciudadanía No. _____ adscrita al centro zonal _____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Shaira Vilches

Edad N.N.A: _____

ELEMENTO	CANTIDAD
Tenis	1
Conjunto (Panty-Top)	2
Pijama	1
Conjunto (leggins-camiseta)	1
Buso	1
Medias	3
Toalla Facial	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
ORLEN MARTINEZ
Firma Madre Sustituta
C.C. No.

Valor Bono $ 260.000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Sede Hogar Chiquinquirá: Calle 78A No. 69B - 45, Barrio Las Ferias. Bogotá - Colombia. Tel (571) 4696978.Cel. 3204677425
Sede Administrativa: Carrera 84 No. 89 - 40, Barrio La Serena. Bogotá - Colombia. Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

Bonos 3990

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/30/26 - 13:55:07
****
* DUPLICADO DE TIQUETE *
****

Consecutivo # 10180000078553

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
1760	8	1	FACIAL	2.800	2.800
652	16	1	MEDIA	15.800	15.800
3267	24	1	CONJUNTO	17.800	17.800
3267	24	1	CONJUNTO	16.600	16.600
3267	17	1	PIJAMA	39.800	39.800
493	25	1	CONJUNTO	40.800	40.800
3267	38	1	BUSO	37.800	37.800
724	20	1	TENIS	89.800	89.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 260.200
Efectivo $ 200
Bonos $ 260.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 8

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Mayo 30/26 ACTA No.:___

La *CORPORACION AMOR POR CÓLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA*, autoriza a la Sra. _____ identificada con cédula de ciudadanía No. _____ adscrita al centro zonal _____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Manuela Vilches

Edad N.N.A: _____

ELEMENTO	CANTIDAD
Tenis	1
Medias	3
Conjunto (Pant + top)	2
Conjunto (leggins-camiseta)	1
Buso	1
Pijama	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
DARLEN MACHADO
Firma Madre Sustituta
C.C. No.

Valor Bono $ 260.000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Sede Hogar Chiquinquirá: Calle 78A No. 69B - 45, Barrio Las Ferias, Bogotá - Colombia. Tel (571) 4696978.Cel. 3204677425
Sede Administrativa: Carrera 84 No. 89 - 40, Barrio La Serena. Bogotá - Colombia. Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/30/26 - 13:53:36
****
* DUPLICADO DE TIQUETE *
****

Consecutivo # 10180000078552

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
3267	17	1	PIJAMA	41.800	41.800
3267	38	1	BUSO	39.800	39.800
401	8	1	FACIAL	2.000	2.000
652	16	1	MEDIA	15.800	15.800
724	20	1	TENIS	89.800	89.800
493	25	1	CONJUNTO	38.800	38.800
3267	24	1	CONJUNTO	16.800	16.800
3267	24	1	CONJUNTO	16.600	16.600

>>>>>> TOTAL >>>>>	$	261.400
Efectivo	$	10.000
Bonos	$	260.000
CAMBIO	$	8.600

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 8

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA ÁXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Mayo 30/26 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA,* autoriza a la Sra. _____ identificada con cédula de ciudadanía N_____, adscrita al centro zonal_____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Sofia Vilches

Edad N.N.A: _____

ELEMENTO	CANTIDAD
Medias	3
Falda Facial	1
Falda	1
Tenis	1
Pijama	1
Buso	1
Conjunto (Panty - Top)	2
Conjunto (Leggins - camiseta)	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta

C.C. No.

Valor Bono $ 260.000

Inicial

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/30/26 - 13:56:35
Consecutivo # 10180000078554

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
493	25	1	FALDA	26.800	26.800
1760	8	1	FACIAL	2.800	2.800
493	25	1	CONJUNTO	38.800	38.800
652	16	1	MEDIA	17.600	17.600
3267	24	1	CONJUNTO	18.600	18.600
3267	24	1	CONJUNTO	20.400	20.400
3267	17	1	PIJAMA	36.800	36.800
3267	38	1	BUSO	40.400	40.400
724	20	1	TENIS	57.800	57.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 260.000
Bonos $ 260.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 9

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES VULNERACION MAYO 30/26 DEL 2026

N°	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	ENGATIVA	1.019.072.705	PEREZ KATERINE	MUÑOZ MEDINA NICOLAS ADRIAN	8 AÑOS	29/05/2026	ENGATIVA		$ 260.000	
2	SUBA	52.186.685	MARTINEZ HEIDILY	BENAVIDEZ MENDEZ LAURA SOFIA	13 AÑOS	29/05/2026	SAN CRISTOBAL		$ 260.000	
								TOTAL	**$ 520.000**	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Mayo 31/26 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA*, autoriza a la Sra. Katerin Perez identificada con cédula de ciudadanía No. _____ adscrita al centro zonal _____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Nicolas Adrian Muñoz Molina

Edad N.N.A: 8 años

ELEMENTO	CANTIDAD
Camibuzos	1
Camisetas	3
Buzo	1
Pantalon Sudadera	3
Boxers	3
Medias	3

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Natalia Perez C
Firma Madre Sustituta
C.C. No.

Valor Bono $ _____

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/31/26 - 11:17:15
Consecutivo # 10180000078590

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
993	38	1	BUSO	45.400	45.400
1207	39	1	CAMISETA	14.800	14.800
1207	39	1	CAMISETA	19.800	19.800
1207	39	1	CAMISETA	19.000	19.000
1207	39	1	CAMISETA	18.400	18.400
1207	39	1	BOXER	11.800	11.800
1207	39	1	BOXER	9.800	9.800
1207	39	1	BOXER	10.600	10.600
1433	30	1	PANTALON	35.800	35.800
1433	30	2	PANTALON	32.800	65.600
1760	16	1	MEDIA	19.600	19.600

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 270.600
Efectivo $ 100.000
Bonos $ 260.000

CAMBIO $ 89.400

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 12

ATENDIDO POR: 812-DEISSY ROCIO CHITIVA P

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA ÁXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Mayo 30/26 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA,* autoriza a la Sra. Heidi Martinez identificada con cédula de ciudadanía N.____ adscrita al centro zonal_____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Lara Sofia Benavides Mendez

Edad N.N.A: 13 años

ELEMENTO	CANTIDAD
Medias	3
Brapier	1
Pantys	2
Pijama	1
Pantalón Sudadera	1
Camisetas	2
Pantalon	1
Top	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Heidi Martinez
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52186685
Valor Bono $ 260.000

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/30/26 - 15:52:53
Consecutivo # 10180000078563

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
436	22	1	BRASIER	38.800	38.800
436	18	1	BOXER	9.400	9.400
436	18	1	BOXER	9.400	9.400
3372	2	1	PIJAMA	56.800	56.800
595	27	1	PANTALON	37.400	37.400
595	27	1	PANTALON	33.800	33.800
3349	5	1	CAMISETA	21.400	21.400
3349	5	1	CAMISETA	20.800	20.800
1760	16	1	MEDIA	18.800	18.800
436	22	1	TOP	14.800	14.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 261.400
Efectivo $ 1.400
Bonos $ 260.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 10

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES VULNERACION MAYO 28/26 DEL 2026

N°	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	SUBA	1.019.017.332	ARDILA LUISA FERNANDA	PINTO SUAREZ ESTIVEN	5 AÑOS	27/05/2026	SUBA		$ 260.000	
2	SUBA	52.145.370	GONZALEZ QUECAN MARTHA	DELGADO ESPITIA YOSDUAL ESMI	5 AÑOS 10 MESES	27/05/2026	ENGATIVA		$ 260.000	
								TOTAL	**$ 520.000**	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Mayo 28/26 ACTA No.:___

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA*, autoriza a la Sra. Luisa F. Ardila identificada con cédula de ciudadanía No. _____ adscrita al centro zonal _____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Steven Pinto

Edad N.N.A: 5 años

ELEMENTO	CANTIDAD
Tenis	2
Pantalón	1
Blue Jeans	1
Camisetas	2
Boxer	4

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Luisa Ardila
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 1'019.017.332

Valor Bono $ 260000

ALMACENES ONLY
NIT 860036022

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 10
Fecha : MAY/28/26 - 10:47:49
Consecutivo # 10100000078461

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
1140	20	1	TENIS	77.900	77.900
1140	20	1	TENIS	68.800	68.800
563	15	1	PANTALON	28.800	28.800
563	15	1	BLUEJEAN	30.800	30.800
563	39	1	CAMISETA	13.800	13.800
563	39	1	CAMISETA	14.800	14.800
563	39	4	BOXER	7.600	30.400

>>>>> TOTAL >>>>> $ 265.200
Efectivo $ 20.200
Bonos $ 260.000

CAMBIO $ 15.000

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 10

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA ÁXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Mayo 28/26 ACTA No.:___

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA*, autoriza a la Sra. Martha Gonzalez identificada con cédula de ciudadanía N°_____, adscrita al centro zonal_____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Yosdval Esmi Delgado Espitia

Edad N.N.A: 5 Años

ELEMENTO	CANTIDAD
Pantalon	1
Chaqueta	1
Buso	1
Pantalon Sudadera	1
Camiseta	1
Boxer	1
Zapatos	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta Martha Gonzalez

C.C. No. 52.145.370

Valor Bono $ 260.000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Sede Hogar: Chiquinquirá Calle 78A No. 69B - 45, Barrio Las Ferias. Bogotá - Colombia. Tel (571) 4696978 Cel. 3204677425
Sede Administrativa: Carrera 84 No. 89 - 40, Barrio La Serena. Bogotá - Colombia. Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

***** --- TIQUETE DE ENTREGA --- *****
CEDULA - 2222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 10
Fecha : MAY/28/26 - 14:58:01
Consecutivo # 10100000070470

Vend	Sc	Cat	Producto	Vr Uni	Vr Total
724	20	1	TENIS	74.800	74.800
625	30	1	BUSO	27.200	27.200
625	30	1	CHAQUETA	64.800	64.800
1207	15	1	PANTALON	41.800	41.800
1207	39	1	CAMISETA	15.200	15.200
1207	39	1	BOXER	9.800	9.800
1433	30	1	PANTALON	26.800	26.800

>>>>>>	TOTAL >>>>>	$	260.400
	Efectivo	$	400
	Bonos	$	260.000
	CAMBIO	$	0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 7

ATENDIDO POR: 348-IRMA YANETH BELTRAN AC

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES VULNERACION MAYO 24/26 DEL 2026

N°	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	USAQUEN	52.618.655	VENEGAS OLGA LUCIA	CORDOBA JIMENEZ JUAN ANGEL	2 AÑOS 6 MESES	22/05/2026	BARRIOS UNIDOS		$ 260.000	
								TOTAL	$ 260.000	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA ÁXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Mayo 24/26 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA,* autoriza a la Sra Olga Venegas identificada con cédula de ciudadanía N. 52618655 adscrita al centro zonal Bosa Bunkar para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Juan Angel Cordoba Jimenez

Edad N.N.A: 2 años 6 meses

ELEMENTO	CANTIDAD
Medias	1
Bodys	3
Camiseta Esqueleto	3
Pantalon Sudadera	2
Blue Jeans	1
Saco	1
Buso	1
Chaqueta	1
Toalla Facial	2

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52618655
Valor Bono $ 260.000

ALMACENES ONLY
NIT 860036[illegible]

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/24/26 - 11:56:00
Consecutivo # 10180000078272

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
3374	40	1	BODY/MAMEL	19.400	19.400
3374	40	1	BODY/MAMEL	15.600	15.600
3374	40	1	BODY/MAMEL	13.400	13.400
1760	16	1	MEDIA	6.600	6.600
652	8	2	FACIAL	2.000	4.000
3374	40	1	BUSO/SACO	35.000	35.000
3374	40	1	CHAQUETA/A	38.800	38.800
3374	40	1	BUSO/SACO	26.800	26.800
3374	40	1	BLUEJEAN/P	31.800	31.800
3374	40	1	BLUEJEAN/P	24.800	24.800
3374	40	1	BLUEJEAN/P	27.800	27.800
3374	40	3	CAMISETA/B	5.400	16.200

>>>>>>	TOTAL >>>>>	$ 260.200
	Efectivo	$ 2.000
	Bonos	$ 260.000
	CAMBIO	$ 1.800

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 15

ATENDIDO POR: 2131-YURANNY SMITH ORDONEZ

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES VULNERACION MAYO 22/26 DEL 2026

N°	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	BOSA	52.104.320	NIÑO MARIA NINED	BAYONA GOMEZ KADE LUCIANA	3 AÑOS	21/05/2026	REGIONAL BOGOTA		$ 260.000	
									$ 260.000	
TOTAL										

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA ÁXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Mayo 22/26 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA*, autoriza a la Sra. Ma Dinet Uri identificada con cédula de ciudadanía N°_____, adscrita al centro zonal_____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Raede Luciana Barona Gonéz

Edad N.N.A: 3 años

ELEMENTO	CANTIDAD
Toalla	1
Pijama	1
Vestido	2
Camibuso	1
Camisetas	2
Pantys	3
Medias	2
Leggins	4

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52.104.270

Valor Bono $ 260.000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Sede Hogar Chiquinquirá: Calle 78A No. 69B - 45, Barrio Las Ferias. Bogotá - Colombia. Tel (571) 4696978 Cel. 3204677425
Sede Administrativa: Carrera 84 No. 89 - 40, Barrio La Serena. Bogotá - Colombia. Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES ONLY
NIT 860036992

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/22/26 - 11:46:04
Consecutivo # 10180000078190

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
1511	24	1	PANTY	7.800	7.800
1511	24	1	PANTY	8.200	8.200
1511	24	1	PANTY	7.800	7.800
1511	17	1	PIJAMA	36.800	36.800
352	25	2	CHICLE	33.800	67.600
352	29	3	CAMISETA	15.200	45.600
352	1	1	VESTIDO	34.800	34.800
3271	8	1	TOALLA/TUE	15.200	15.200
352	1	1	VESTIDO	22.900	22.900
1234	16	1	MEDIA	6.400	6.400
1234	16	1	MEDIA	7.000	7.000

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 260.000
Bonos $ 260.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 14

ATENDIDO POR: 795-MARIA ESPERANZA SANCHE

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES DE VULNERACION MAYO 17/26 DEL 2026

Nº	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	KENNEDY	37.575.263	GONZALEZ ELEODORA	FLOREZ MEJIA ELVIS CATALINA ✓	4 AÑOS	18/05/2026	REVIVIR		$ 260.000	
								TOTAL	**$ 260.000**	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Mayo 19/26 ACTA No.:___

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA*, autoriza a la Sra. Eleodora González identificada con cédula de ciudadanía No. 37.545.263 adscrita al centro zonal _____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Catalina Flores Mejia

Edad N.N.A: 4 años 6 mes

ELEMENTO	CANTIDAD
Medias	3
Pandy	4
Camiseta	1
Blusa	2
Leggis	1
Pantalon	1
Jean	

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Eleodora Gonzalez
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 37.545.263
Valor Bono $ 260.000

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 69 NO 69 - 05
Caja : 19
Fecha : MAY/19/26 - 15:02:34
Consecutivo # 10180000078084

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
260	29	1	BLUSA	35.800	35.800
260	29	2	CAMISETA	18.000	36.000
260	29	1	CAMISETA	14.800	14.800
260	29	1	CAMISETA	22.800	22.800
260	25	2	CHICLE	9.800	19.600
260	25	1	BLUEJEAN	50.800	50.800
260	25	1	PANTALON	37.800	37.800
3267	24	2	PANTY	6.800	13.600
3267	24	1	PANTY	8.000	8.000
3267	24	1	PANTY	8.200	8.200
3333	16	1	MEDIA	15.800	15.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 263.200
Efectivo $ 3.200
Bonos $ 260.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS: 14

ATENDIDO POR: 795-MARIA ESPERANZA SANCHE

ENTREGADO

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES DE VULNERACION MAYO 17/26 DEL 2026

Nº	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	BOSA	36.551.164	HERNANDEZ MIER SARA	CASAS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	8 AÑOS	15/05/2026	BOSA / sancristobal		$ 260.000	
TOTAL									**$ 260.000**	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA ÁXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Mayo 17/26 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA,* autoriza a la Sra. Sarita Herrera identificada con cédula de ciudadanía N_____, adscrita al centro zonal _____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Miguel Angel Casas Rodriguez

Edad N.N.A: 9 años

ELEMENTO	CANTIDAD
Tenis	1
Blue. Jeans	1
Buso	1
Pijama	1
Boxer	2
Camiseta	1
Camibuso	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 36551167
Valor Bono $ 260.000

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** -- TIQUETE DE ENTREGA -- ******
CEDULA - 222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : MAY/17/26 - 14:56:21
Consecutivo # 10180000077944

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
1140	20	1	TENIS	77.800	77.800
1207	39	1	CAMISETA	15.200	15.200
1207	39	2	BOXER	11.200	22.400
1207	21	1	PIJAMA	43.800	43.800
1207	39	1	CAMISETA	23.000	23.000
1207	15	1	BLUEJEAN	46.800	46.800
993	38	1	BUSO	41.800	41.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 270.800
Efectivo $ 12.000
Bonos $ 260.000

CAMBIO $ 1.200

BOLSAS UTILIZADAS: 1
IMPUESTO CAUSADO $ 70

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 8

ATENDIDO POR: 795-MARIA ESPERANZA SANCHE

Factura de Compra	FC	27994

FECHA	EMPRESA
04/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
2368010	RETENCION DE	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		0	578	460 V de 2026 Bo	0,00
5170020	PAÑALES	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		166.000	0	460 V de 2026 Bo	26.504,24
2205030	PAÑALES	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		0	161.935	460 V de 2026 Bo	0,00
2365400	RETEFTE POR	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		0	3.487	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	166.000	166.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

29999

[illegible]

[illegible]
NIT [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Factura de Venta No. : FE 16478
Fecha : 04/05/2024
Cliente : CONSTRUCTORA SNOR PUE CONTRATA
NIT/CC : 900835947 2
Vendedor : OSAR ESTEBAN OSORIO [illegible]

PRODUCTO	CANT. V. UNIT	TOTAL
SONY ET [illegible]	[illegible]	[illegible]

SUBTOTAL	[illegible]
DESCUENTOS	0
I.V.A	[illegible]
TOTAL A PAGAR	[illegible]

[illegible] FORMAS DE PAGO

CREDITO [illegible]

[illegible] IMPUESTOS

% IVA	BASE	VR
[illegible]	[illegible]	[illegible]

GRACIAS POR SU COMPRA
[illegible]
[illegible]

Factura de Compra	FC	27710
FECHA	EMPRESA	
08/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Costo
2368010	RETENCION DE	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		0	1.144	460 V de 2026 Bo	0,00
5170020	PAÑALES	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		328.800	0	460 V de 2026 Bo	2.497,57
2205030	PAÑALES	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		0	320.748	460 V de 2026 Bo	0,00
2365400	RETEFTE POR	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		0	6.908	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	328.800	328.800

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

27710

MUNDOPAÑALES
LA DESPENSA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA
4711 TARIFA 4,14 X 1000

OMAR REINALDO DURAN GOMEZ
NIT: 79292477 9

Factura Electrónica De Venta No
FE 16324

Cliente:	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA AXC
NIT / C.C:	830085547 2
Dirección:	CRA 84 89 40
Teléfono:	9056023
Cuidad:	Bogota D.C.

FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
08/05/2026 11:02:18	08/05/2026

VENDEDOR
OMAR REINALDO DURAN GOMEZ

FORMA DE PAGO	MEDIOS DE PAGO
Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Vr. Unit.	IVA	Total
1	7702027478	TENA SLIP MX21 ULTRA	4	Und.	60.840	19%	243.361
2	7702425801	HUGGIES ET5X30 ACTIVE SEC	1	Und.	32.941	19%	32.941

Para pagos favor consignar en:
DAVIVIENDA, Cuenta de ahorros 008970323906.
A nombre de OMAR DURAN GOMEZ NIT 79.292.477-9

Total Items Factura: 2

SUBTOTAL	276.303
DESCUENTO	0
IVA	52.497
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL	328.800

NUM DEL 659 AL 1000 PREFIJO FE SEGÚN AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN 18764066076733 DE 23/02/2024, FACTURA ELECTRONICA
Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio según los articulos 621 y 774 del codigo de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio.

DATOS DEL EMISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

DATOS DEL OBLIGADO

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

Dirección Bogotá:
Barrio Tabora
Av Calle 72 No.76-62
Tel.4302992
Cel.3502804641

Dirección Bogotá:
Barrio Las Ferias
Av Calle 72 No.68G-36
Tel.4777529
Cel.3502804640

CUFE: b27df03ac033f8bbc52a0f21b64846838ca7419a34e1a9dd32f24725af0d95941652774b5b6daa5cfb41e4ebaef6453d --Expedición: 08/05/2026 11:06 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura de Compra	FC	27835

FECHA	EMPRESA
15/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
2365400	RETEFTE POR	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		0	101.326	460 V de 2026 Bo	0,00
2368010	RETENCION DE	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		0	16.780	460 V de 2026 Bo	0,00
5170020	PAÑALES	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		4.823.100	0	460 V de 2026 Bo	70.074,75
2205030	PAÑALES	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		0	4.704.994	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	4.823.100	4.823.100

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

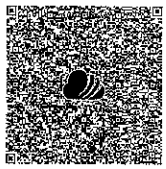
Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

27835

MUNDOPAÑALES
LA DESPENSA

OMAR REINALDO DURAN GOMEZ
NIT: 79292477 9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA
4711 TARIFA 4,14 X 1000



Factura Electrónica De Venta No
FE 16473

Cliente:	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA AXC
NIT / C.C:	830085547 2
Dirección:	CRA 84 89 40
Teléfono:	9056023
Cuidad:	Bogota D.C.

FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
15/05/2026 09:58:39	15/05/2026

VENDEDOR
OMAR REINALDO DURAN GOMEZ

FORMA DE PAGO	MEDIOS DE PAGO
Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Vr. Unit.	IVA	Total
1	7702425807	PANTS 5X30 HUGGIES ACTIVE SEC	7	Und.	32.941	19%	230.588
2	7701021111	WINNY ET 3X30 +10 TOALLITAS	32	Und.	28.319	19%	906.218
3	7701021114	WINNY ET 4X30	50	Und.	34.118	19%	1.705.882
4	7701021114	WINNY ET 5X30	8	Und.	37.395	19%	299.160
5	7701021116	WINNY PANTS 4X30	4	Und.	34.118	19%	136.471
6	7701021116	WINNY PANTS 5X30	17	Und.	37.395	19%	635.714
7	7702026174	TENA SLIP MX30 ULTRA	2	Und.	69.496	19%	138.992

Para pagos favor consignar en:
DAVIVIENDA, Cuenta de ahorros 008970323906.
A nombre de OMAR DURAN GOMEZ NIT 79.292.477-9

SUBTOTAL	**4.053.025**
DESCUENTO	**0**
IVA	**770.075**
RETEFUENTE	**101.326**
RETEICA	**0**
TOTAL	**4.721.774**

Total Items Factura: 7

NUM DEL 659 AL 1000 PREFIJO FE SEGÚN AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN 18764066076733 DE 23/02/2024, FACTURA ELECTRONICA
Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio según los articulos 621 y 774 del codigo de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio.

DATOS DEL EMISOR:	DATOS DEL OBLIGADO
NOMBRES Y APELLIDOS _____	**NOMBRES Y APELLIDOS** _____
CEDULA CIUDADANIA _____	**CEDULA CIUDADANIA** _____
Dirección Bogotá: Barrio Tabora Av Calle 72 No.76-62 Tel.4302992 Cel.3502804641	Dirección Bogotá: Barrio Las Ferias Av Calle 72 No.68G-36 Tel.4777529 Cel.3502804640

CUFE: 0556ba373e2e8c0c8996795cafac7e7ef44b6bf8e89b0dacc919bfc8ae1331593bacce2e6373800a3f4a296aad69c40d --Expedición: 15/05/2026 10:09 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

GASTOS DE EMERGENCIA

Factura de Compra	FC	27838

FECHA	EMPRESA
13/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
2365400	RETEFTE POR	LECHES	FARMAPOS LTDA		0	94.703	460 V de 2026 Bo	0,00
5170200	LECHES Y SUPL	LECHES	FARMAPOS LTDA		2.475.204	0	460 V de 2026 Bo	0,00
5170200	LECHES Y SUPL	LECHES	FARMAPOS LTDA		1.562.368	0	460 V de 2026 Bo	9.453,66
2205500	LECHES Y SUPL	LECHES	FARMAPOS LTDA		0	3.942.869	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	4.037.572	4.037.572

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

29838

FarmaPOS Ltda

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE30210

Razon Social:	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA AXC		
Nombre:	AXC - LAS FERIAS (BOGOTA)	**NIT**	830085547 dv-2
Dirección:	Calle 78A No. 69B-45	**Forma de Pago:**	60 días
Municipio:	Bogotá D.C	**Fecha Factura:**	2026-05-13
Departamento:	Bogotá D.C	**Vencimiento:**	2026-07-12
Teléfono:	6016780810	**Contrato / OC:**	

CUFE 388228efaf26166a104ace12d021680c396bc5e0af9b2e81a4ae694c2a0d258415ccfc41b6d7c89f2fe36f24ccf9ee48

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL	IVA %
1	INFATRINI 0-24 MESES POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0011084-2020 ATC:X	FORMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES NUTRICION	111577343	30-01-2027	9	86.538,67	778.848	19
2	NAN COMFORT POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0023447-2023 CUM:20245479 ATC:X	FORMULA INFANTIL	53490742C 2	15-06-2027	7	45.960,00	321.720	
3	NAN PRO 1 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 900GR Invima:RSA-004528-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	607747766 3	18-09-2027	6	84.519,00	507.114	
4	NAN PRO 2 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 900GR Invima:RSA-004526-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	605247766 4	21-05-2027	18	78.480,00	1.412.640	
5	NUTRILON PEPTI JUNIOR 0-36 MESES POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0009420-2019 ATC:X	FORMULA INFANTIL	111596697	12-07-2027	6	89.011,00	534.066	19
6	PEDIASURE CLINICAL VAINILLA SOLUCIONES FRASCO X 220ML Invima:RSA-001242-2016 ATC:X	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	84095NR	31-12-2026	30	7.791,00	233.730	

Farmapos Ltda
Compras y suministros institucionales

Excluidos: $ 2.475.204,00 Exentos: $ 0,00 Gravados: $ 1.312.914,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL
VULNERACIÓN

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

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

Subtotal	$ 3.788.118,00
IVA	$ 249.454,00
Total Factura	**$ 4.037.572,00**
- Rte Renta	$ 94.703,00
- Rte ICA	$ 0,00
- Rte IVA	$ 0,00
TOTAL CXC:	**$ 3.942.869,00**

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

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

RECIBI CONFORME

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro: ARANGO DECHNER MARIA MAGDALENA

Fecha Transmisión: 13/05/2026 12:40

RUBRO 112

Factura de Compra	FC	28150

FECHA	EMPRESA
31/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
2368010	RETENCION DE	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS	SKILL COACH S.A.S.		0	93.288	460 V de 2026 Bo	0,00
2365251	SERVICIOS GE	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS	SKILL COACH S.A.S.		0	386.284	460 V de 2026 Bo	0,00
517019	ACOMPAÑAMIE	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS	SKILL COACH S.A.S.		9.657.099	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220551	ACOMPAÑAMIE	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS	SKILL COACH S.A.S.		0	9.177.527	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	9.657.099	9.657.099

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

28150

SKILL COACH S.A.S.

NIT: 901933391-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 151 56 A 70 IN 9 AP 502, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3174217346

Autorización facturación electrónica No. 18764092408661 válida desde 2025-04-27 hasta 2027-04-27 rango desde FE1 hasta FE1000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT	830085547-2
Nombre o Razón Social	Corporación Amor por Colombia
Dirección	CRA 84 # 89-40, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono	6016780810
Email	facturacion@axc.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FE131
Fecha Emisión	31/05/2026 18:33:03
Fecha Vencimiento	19/06/2026
Moneda	COP Colombia, Pesos
Condición de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Fecha de Pago	19/06/2026
Total de Ítems	4

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos NOM.	Impuestos % o VAL	Impuestos MONTO	Dcto.	Total
1	AC001	HORA DIURNA ORDINARIA	94	386,00	$6.976,00				0,00	$2.692.736,00
2	AC002	HORA NOCTURNA ORDINARIA	94	336,00	$9.415,00				0,00	$3.163.440,00
3	AC003	HORA DIURNA DOMINICAL O FESTIVA	94	159,00	$12.206,00				0,00	$1.940.754,00
4	AC004	HORA NOCTURNA DOMINICAL O FESTIVA	94	127,00	$14.647,00				0,00	$1.860.169,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Retenciones			
06 ReteRenta	$9.657.099,00	4,00%	$386.283,96
07 ReteICA	$9.657.099,00	0,966%	$93.287,58

Subtotal	$9.657.099,00
Cargos	$0,00
Descuentos	$0,00
Total	$9.657.099,00
Retención	$386.283,96
ReteICA	$93.287,58
Neto Factura	$9.177.527,46

Notas	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS MES MAYO 2026 - ACOGIMIENTO FAMILIAR HOGAR SUSTITUTO ONG - VULNERACIÓN BOGOTÁ
CUFE	6c04cad792d49bb789bb3d252a12c494058379a211ae0d9c6cd56e845d004c0813978d526346ede9685b4918951a1cd3
Valor en Letras	(nueve millones seiscientos cincuenta y siete mil noventa y nueve pesos)

Firma Digital: umRS3jj84vyQuDfoYW7bEPqJW1nGnHT3XH336TaHmwlgO6Tf6gQuiYgLJjAgxEn3
IcsXodi+7ODICl1/WxA+Zw/wAVWkaJRNTladHmqzR7McfGS0Ru
n+Ba33Xo2Jk3Fi I2q4JpOwbW+zcPq60O100UsQYQga1m59qOVzsIFHzN6WkKvlM8aYerF2Z9HI3AG YDzRzr4YKI6oJCZdOUvpd+e14tlRZrYIRyn
XFvb79MHqoKhlD0z3Zxn5/FhmqGr IKaCnnlrVZQF4agzLBrcowhLFqxE5qS8YpLSwQgzCTqsdqaIRRCCbJlaQNQl/gNJ R0bcoODjWGM9dsyKLfxs
EA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

SERVICIOS PUBLICOS

Factura de Compra	FC	27990

FECHA	EMPRESA
21/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO PUBLICO	VANTI S.A ESP		0	6.870	460 V de 2026 Bo	0,00
513555	GAS	SERVICIO PUBLICO	VANTI S.A ESP		6.870	0	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	6.870	6.870

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA
Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



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

vanti Listo



Financia con tu cupo **Vanti Listo** televisores, Tablets, celulares y más en tecnología.

DISFRUTAR LOS GOLES EN PANTALLA GRANDE
ES VIVIR LA ENERGÍA QUE LO HACE POSIBLE

Compra en ALKOSTO TRONEX Alkomprar

Consulta y activa tu cupo en **grupovanti.com**

Vanti Listo es el crédito que entregamos a nuestros clientes, bajo la aprobación y política de financiación establecida por el Grupo Vanti. Aplican condiciones de la política de financiación establecida en grupovanti.com/vantilisto.

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 una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú* · Bancamía · BBVA* · Scotiabank Colpatria* · Banco AV Villas* · Banco GNB Sudameris · Bancolombia* · Banco Falabella · Banco Pichincha* · Banco Caja Social* · Nequi · Davivienda* · Daviplata · Rappipay · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra 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.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/27082020 VANTI

Recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con las mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.

CONGREGACION DE LOS SAGRADOS CORAZO
CONGREGACION DE LOS SAGR
CL 78A 69B 45 01 - LAS FERIAS
BOGOTA

Medidor Gas No. 5097106-214204
Lote: P05GN **Ruta:** 0011410221560005010 **Código del Sector:** 179

Cuenta o referencia de pago **61162257**

0011410221560005010 P05GN

vanti Listo

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES: **$6.900.000**

vanti
Más formas de avanzar



Que millones de estufas se enciendan en el medio tiempo.
Esa es la energía que lo hace posible.

Vive esta temporada con Vanti y conoce más en **www.grupovanti.com**

vanti Gas Natural Vehicular · vanti · vanti MAX

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gas Natural del Cesar S.A. ESP

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

Factura de gas

Mayo 2026

Cuenta o referencia de pago **61162257**

BOGOTA

Vigilado Superintendencia

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1. **Pago oportuno** 25 May. 2026
2. **Fecha de suspensión** 26 May. 2026
3. **Periodo facturado** Abr. - May. 2026
4. **Emisión de tu factura** 11 May. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	1M3	2.576,48	0,00	2.576,48
FIJO	1UN	4.298,00	0,00	4.298,00
AJUSTE DECENA	1UN	-4,48	0,00	-4,48

1 — Total **$6.870,00**

Tus financiaciones

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

2 — Total **$0,00**

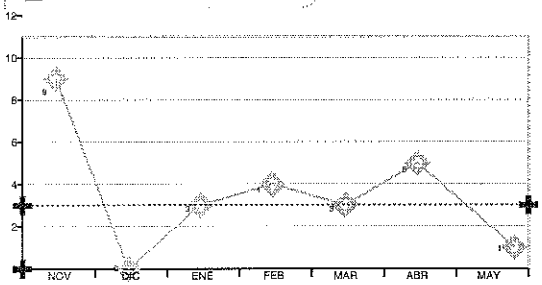
3 — Valor facturas vencidas **$0,00**

Total a pagar 1 + 2 + 3 **$6.870,0**

Paga por PSE

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial — Estrato/Cat. Tres — Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
09 Abr. 2026	12085	REAL
08 May. 2026	12086	REAL

m³ corregido= 12086 - 12085 * Factor de corrección = 1

Tu próxima lectura será

Entre 02 y el 07 de Junio

Novedades de tu factura

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Oct. 2027

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

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2576.

Feb. $2551 Mar. $2567 Abr. $2681

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

Componentes tarifarios

Gm: 1307.55 Tm: 580.92 Dm: 613.22 Cm: 2576.48
Pr: 64.79 Cvm: 0.0 Cufm: 4298.0 Cuvm: 2576.48
Com: 0.0 Fpcm: 42.475 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mjm³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 12 kWh y el precio unitario del kWh es: $572.873

Factor de corrección

Vm: 1 Kp: 0.76766 Kt: 1.00438 Ft: 0.77103
Vc: 1 Tm: 14.3 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.752 Pm: 0.0234 F² pv: 1.0

Factor de corrección: 0.77103

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)61162257(3900)00000000006870

31/03/2015 Resolución electrónica (texto N° 5000840) (texto 1000000000 con vigencia de 24 meses

de la ley 142 de 1994
Consigal Tecnología y Servicios S.A.S. NIT
Nit. 890.321.653-0

Factura No. F15RR45146606

Factura de Compra	FC	28070

FECHA	EMPRESA
28/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO PUBLICO	ENEL COLOMBIA S.A E.S.		0	245.820	460 V de 2026 Bo	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO PUBLICO	ENEL COLOMBIA S.A E.S.		245.820	0	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	245.820	245.820

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT:860.063.875-6
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. [redacted]30834-1

Para pagos y consultas tu número de cliente es: 0547856-1

No. Medidor: 4559161 28070

¡Hola!

PADRES SAGRADOS CORAZONES
CL 78 A NO 69 B 45
BOGOTA, D.C. - LAS FERIAS

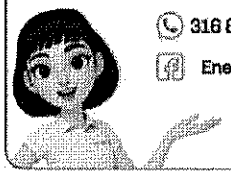
PAPEL ECOLÓGICO

¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!

Tipo de Lectura: Real **Ruta Reparto: 3 5 16 503 5625** **Carga kW: 4,26** **Estrato: 3**
Clase de servicio. Residencial | Subclase. Básica

Valor a pagar
$245.820
Pago oportuno
03 JUN /2026
Fecha suspensión
05 JUN/2026
Tu próxima lectura
18 JUN /2026
Periodo Facturado:
Del 18 ABR/2026
al 20 MAY/2026
33 días

Contáctanos | Puntos de atención Enel



316 890 6003 (Elena Bot o Asesor) | 601 5115 115 | Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Enel Colombia | @EnelClientesCO | Chat de servicio en enel.com.co/es/personas

Emergencias 115 Operador Claro Gratuito las 24 horas. | Regístrate gratis Zona privada de la página Web | App Enel Clientes Colombia | www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html

Operador de aseo

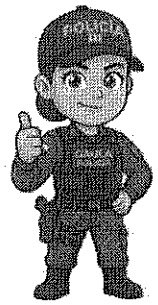
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P
Dirección Oficina. Carrera 69 80-27/45 Local 4 - Horario de atención. L-V 7.00 am a 5.00 pm, S 9.00 am a 1.00 pm - Correo Electrónico. linea110@procesaseo.co
Línea 110

Consejo para el uso eficiente de tu energía

Revisa con frecuencia las instalaciones eléctricas de tu hogar: así cuidas a tu familia, tus equipos funcionan mejor y ahorras energía.

Inscríbete a factura virtual

Regístrate en este código y recibe tu factura por correo electrónico



Si recibe **llamadas** o mensajes donde le **exigen dinero** para no hacerle **daño** a usted o a su **familia,** o si le solicitan dinero a cambio de realizar o evitar una acción, podría tratarse de **un caso de extorsión.**

Denuncie contra la Extorsión

Denuncie Línea 165 GAULA Policía Nacional

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de pago

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

Código QR para pagar por PSE

Almacenes de cadena

Billetera virtual

Nequi MOVII dale! tpaga

Red distrital **RED CADE**

Centro de servicio enel
Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Corresponsales bancarios

CONRED efectivo Reval efecty MOVIRED

58995 2.792 - Página 1 de 2

Con LA TARJETA DE LA CIUDAD

LLEGÓ LA TEMPORADA
DE PREMIOS



CREDIGOLAZO

CONVIÉRTETE EN UNO DE LOS MÁS DE
1.000 GANADORES

5 VIAJES INTERNACIONALES
5 BONOS DE MOTO
60 TV´S DE 55"
200 CAMISETAS
200 BONOS DE MERCADO
700 PAGOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA

Campaña válida del 24 de abril al 19 de julio de 2026.

Solicita, usa tu Tarjeta de la Ciudad Crédito Fácil CODENSA o pide tu préstamo y podrás ganar.

Conoce el punto más cercano para solicitarlos escaneando el QR

Conoce términos y condiciones en www.creditofacilcodensa.com/credigolazo

DAVIplata enel

Con

LA TARJETA DE LA CIUDAD

Crédito Fácil CODENSA

GANA CON EL



ASÍ ES LA JUGADA:

1. **Solicita y usa** la tarjeta de la ciudad Crédito Fácil CODENSA **o pide un préstamo.**
2. **Recibirás un SMS** con tu usuario para ingresar a la plataforma en **www.creditofacilcodensa.com**
3. Responde la trivia futbolera **y acumula 10 puntos por cada acierto.**
4. **Conviértete en el mejor jugador** de tu fase para ganar premios.

Entre más compres más oportunidad tienes de ganar.

Los clientes con la mayor cantidad de respuestas correctas serán los ganadores.

Conoce más en **www.creditofacilcodensa.com o en nuestras redes sociales.**

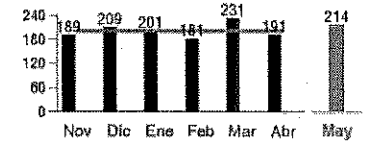
Campaña válida del 22 de abril al 19 de julio de 2026.

Conoce términos y condiciones en www.creditofacilcodensa.com/credigolazo

CUDE: bde95 1b5 10e625 b44b9d2 14 1257ae8c04fc2454248cf4d772a851b335e5102de5fe0ba72f0e43a78c6875c9860026540d2

Total energía $159.420 + Total aseo $86.400 = Total a pagar $245.820

Comportamiento consumo



Activa | Reactiva | Consumo promedio últimos 6 meses

Estado de cuenta

Consumo mes actual:	214 kWh
Consumo promedio:	200 kWh
Valor kWh aplicado:	$819,66
Consumo diario:	6,48 kWh
Valor diario:	$4.831

¿Sabías qué...?

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

Generación +	Transmisión +	Distribución +	Costo Variable +	Pérdidas +
$306,12	$55,95	$288,03	$81,88	$61,77
Restricciones +	Costo Fijo =	Costo kWh Mes		
$25,90	$0,00	$819,66		

Vigencia: ABR/2026

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

Cálculo consumo de energía

Número de cliente: 0547856-1

	Lectura actual	- Lectura anterior =	Diferencia de lecturas	x Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	19.143	18.929	214	1	214	214	$819,66	$175.407
ENERGÍA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$288,03	$0
Subsidio	Cons. a subsidiar 130,00 kWh	X	Valor kWh $819,6601	X	Beneficio -15,00 %			-$15.983
ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -15,00 %								$159.424

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena $-1 / $1

SUBTOTAL: $-1 / $1

1 TOTAL ENERGÍA: $159.420

Otros cobros de productos y servicios

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

2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$109.160**

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

Aseo — BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P — NIT 901144843-9

Número para cualquier consulta BOGOTÁ

Cuenta contrato: 10008122

Documento equivalente electrónico No.: 395736834-1

Periodo de facturación: 19.04.2026 a 18.05.2026

Aporte no residencial	50%
Aporte residencial	0%
Subsidio	0%

Días liquidados: 30

Costos para tarifas

COSTO CMA TOTAL	COSTO MARGINAL NO APROVECHABLE	COSTO MARGINAL APROVECHABLE
$23.136,41	$24.088,94	$157.722,57

Histórico de facturación



Datos usuario

Volumen.	0.0000	Estrato.	3
Densidad.	0.20	FREC. Recolección.	3
% Participación	0%	FREC. Barrido	3

Tipo productor: Pequ. Prod. Comercial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No Residenciales	1	0

Toneladas por suscriptor

Barrido.	0.00256518
Limpieza urbana.	0.00086811
Rechazo del aprovechamiento.	0.00091113
Efectivamente aprovechadas.	0.07030803
Residuos no aprovechables.	0.00
Aforo no aprovechable.	0.00

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$57.601
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$28.801
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2

Meses en mora: 0

3 TOTAL ASEO: $86.400

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL. 86,400.00

GRUPO: 11 CIRCUITO: 96h1B 93776TR1 - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común
CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1998.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de ellos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 5 115 115, línea de Bogotá o al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 5081 de 10 de diciembre de 2020.
Sobre el acto de suspensión proceden el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio.*
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 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, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no se responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812. Proveedor Tecnológico Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CERFinanciero - NIT 860.521.151-0.88

Calidad del Servicio

Duración Interrupciones (Horas)		Frecuencia Interrupciones (Eventos)	
DUG: 11,67	Grupo: 11	FUG: 13,00	DT: 240,31
DU: 1,34	IC: 0,00	FU: 2,00	CF: 231,00000
DUM: 0,00	VC: 0,00	FUM: 0,00	MC: 0,00
THC: 0,00	CEC: 0,00	TVC: 0,00	MF: 1,00
			%I: 0,20
CD: 93776TR1		PERIODO: 2026/03	

Documento electrónico

FECHA GENERACIÓN FECHA EXPEDICIÓN

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0547856-1** | Pago Oportuno 03 JUN /2026 | Total a pagar **$245.820**



(415)7707209014253(8020)0105478561305730634(3900)000000245820

Factura de Compra	FC	27832
FECHA	EMPRESA	
15/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Costo
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO TELEFONIA	COMUNICACION CELULA		0	147.800	460 V de 2026 Bo	0,00
5135350	TELEFONO NO	SERVICIO TELEFONIA	COMUNICACION CELULA		147.800	0	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	147.800	147.800

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

DIRECCIÓN: CL 78A 69B-45 PI 2
CIUDAD: BOG BOGOTA D.C
ESTRATO: 3
B-C
TVC- BOG-

RSV Bog
CESV 665
27832

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: May 15/26

REFERENCIA DE PAGO: 66451267

TOTAL A PAGAR: $ 147.800

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE
App Store · Google Play · AppGallery

TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$147.800	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -147.800	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
HBO PROMOCION 1 CARGO FIJO	02-May-2026	01-Jun-2026	31	$10.840	$64.396
TELEVISION IP SUPERIOR	02-May-2026	01-Jun-2026	31	$22.349	
UNIVERSAL+ CARGO FIJO	02-May-2026	01-Jun-2026	31	$20.924	
IVA				$10.283	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 900 MB	02-May-2026	01-Jun-2026	31	$82.404	$ 82.404
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-May-2026	01-Jun-2026	31	$1.000	$1.000
IVA				$ 0	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)115071405500006645126 7(3900)00147800(96)20260515

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

REFERENCIA DE PAGO:	66451267
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 52497997
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1150714055
FECHA DE FACTURA:	May 02/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	May 02/26 - Jun 01/26
PAGAR ANTES DE:	**May 15/26**
TOTAL A PAGAR:	**$ 147.800**

Para la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $39.100 más IVA

RESOLUCIÓN DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764102024320 DEL 25 DE noviembre 2025 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1130790001 AL 1180790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=14e74fa224ec51713bbdea0f4d873eb861cd39964b93dd3527755b21b1bb2cbeaf0db023f6186d33503e8075ce51
Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319193

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES

Factura de Compra	FC	27940

FECHA	EMPRESA
21/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
233540	ARRENDAMIEN	UTILIZACIÓN DE ESPACIOS	CONGREGACION DE LOS		0	3.471.513	459 D de 2026 Bo	0,00
512010	CONSTRUCCIO	UTILIZACIÓN DE ESPACIOS	CONGREGACION DE LOS		3.471.513	0	459 D de 2026 Bo	0,00
233540	ARRENDAMIEN	UTILIZACIÓN DE ESPACIOS	CONGREGACION DE LOS		0	11.530.680	443 M de 2026 B	0,00
512010	CONSTRUCCIO	UTILIZACIÓN DE ESPACIOS	CONGREGACION DE LOS		11.530.680	0	443 M de 2026 B	0,00
233540	ARRENDAMIEN	UTILIZACIÓN DE ESPACIOS	CONGREGACION DE LOS		0	6.753.807	460 V de 2026 Bo	0,00
512010	CONSTRUCCIO	UTILIZACIÓN DE ESPACIOS	CONGREGACION DE LOS		6.753.807	0	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	21.756.000	21.756.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

27940

Factura Electrónica De Venta No

SSCC No. 725

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100117751 que habilita desde SSCC 501 hasta SSCC 1001. Vence 2027-10-15

CONGREGACION DE LOS SAGRADOS CORAZONES

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Nit 860022017

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 9491 0.00 X 1000

CLIENTE	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA		
NIT	830085547 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 78 62 12	Bogota D.C.	3105591673	

POR CONCEPTO DE

ARRIENDO DEL MES DE MAYO DE 2026

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
21/05/2026	21/05/2026	AZONES DE JESUS Y MARIA Y DE LA AD	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	12	ARRIENDOS	1	Und.	21.756.000	0%	0	21.756.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**21.756.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**21.756.000**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**21.756.000**

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Favor no efectuar Retención en la Fuente .

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/05/2026 10:00:23

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 78 62 23 Teléfono 2250342 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidadssccfe@gmail.com

CUFE: d007e8b4691ac896696c98437bd26ee448d4c90b59bc382d57d665fdd6920af7ada312c83ec1b7690f871a195607f588 --Expedición: 21/05/2026 10:01 AM

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

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DOTACION PERSONAL

Factura de Compra	AXCD	28809

FECHA	EMPRESA
30/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
233535	SERVICIOS DE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES	LUIS ENRIQUE MEDINA M		0	684.245	460 V de 2026 Bo	0,00
514525	EQUIPO DE CO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES	LUIS ENRIQUE MEDINA M		720.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
2365250	SERVICIOS GE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES	LUIS ENRIQUE MEDINA M		0	28.800	460 V de 2026 Bo	0,00
2368010	RETENCION DE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES	LUIS ENRIQUE MEDINA M		0	6.955	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	720.000	720.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD	28809

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No. 26-34

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
30/05/2026	LUIS ENRIQUE MEDINA MARTINEZ	11187116
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CL 71B 100 24	9216674

POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
514525	Gastos Mantenimiento Equipo de Computacion y Comunicación Admon	Und.	1,00	720.000	720.000

Valor en Letras

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	720.000
RETEFUENTE	28.800
RETEICA	6.955
TOTAL DOCUMENTO	684.245

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

_____

C.C._____

28809

CUENTA DE COBRO No 26-34

Mayo 30 de 2026

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA HOGAR
NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

DEBE A:

LUIS ENRIQUE MEDINA MARTINEZ
C.C. 11.187.116 de Bogotá

LA SUMA DE:
SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE
($ 720.000)

Por servicios prestados en mayo de 2026 así:

1- Mantenimiento preventivo dieciséis (16) computadores a $45.000 pesos cada uno.

LUIS ENRIQUE MEDINA MARTINEZ

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

PAPELERIA

Factura de Compra	FC	27950

FECHA	EMPRESA
04/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
519530	UTILES, PAPEL	IMPRESIONES	KIKESPRINT S.A.S.		613.726	0	460 V de 2026 Bo	97.989,84
2368010	RETENCION DE	IMPRESIONES	KIKESPRINT S.A.S.		0	4.982	460 V de 2026 Bo	0,00
2365251	SERVICIOS GE	IMPRESIONES	KIKESPRINT S.A.S.		0	20.629	460 V de 2026 Bo	0,00
220501	PROVEEDORES	IMPRESIONES	KIKESPRINT S.A.S.		0	588.115	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	613.726	613.726

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

2750

KIKESPRINT SAS
NIT 901.261.705-1
CRA 91 91 15
Tel: (031) 3219968600
Bogotá - Colombia
Kikesprintsas@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. A 10936

Señores	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA AXC		
NIT	830.085.547-2	**Teléfono**	(031) 320398818
Dirección	CARRERA 6 # 16 - 09	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/05/2026, 15:36
Expedición	04/05/2026, 15:36
Vencimiento	08/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	FERIAS COPIAS Y/O IMPRESIONES B/N Contador Inicial: 487.273 Contador Final: 500.845 Total: 13.572 CARGO BASICO: 8000	13,572.00	613,725.84	38.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos trece mil setecientos veinticinco pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-08 por $ 613,725.84

Observaciones:
PERIODO FACTURADO
ABRIL 2026

Total Bruto	515,736.00
IVA 19%	97,989.84
Total a Pagar	**613,725.84**

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

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 18764103575481 aprobado en 20251222 prefijo A desde el número 10748 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa
CUFE: 2300354d13a67374fa3401ce39d79246026f250d7f6486c80d2222bfcd62f6c905b1a3636a187f81d24f9cda82b962dd

Factura de Compra	FC	28147

FECHA	EMPRESA
30/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
519530	UTILES, PAPEL	PAPELERIA	COMERCIALIZADORA EL I		994.000	0	460 V de 2026 Bo	2.713,96
220501	PROVEEDORES	PAPELERIA	COMERCIALIZADORA EL I		0	994.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	994.000	994.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

28147



COMERCIALIZADORA EL IMPERIO DE LAS TORRES SAS
NIT 901.938.452-0
CL 158 NO 7 59
Tel: (601) 300783316
Bogotá - Colombia
comercializadora.imperiotorres@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVCL 85

Señores	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA		
NIT	830.085.547-2	**Teléfono**	(57) 3105591673 - Ext. 000 - (601) 6780810 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/05/2026, 23:30
Expedición	30/05/2026, 23:30
Vencimiento	29/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Cajas de esferos offiesco negro * 12 unidades	2.00	17,000.01
2	CAJA LAPIZ NEGRO X 12 UNDS.	2.00	7,000.00
3	CAJA SHARPIE X 12 UNDS	2.00	80,000.00
4	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	30.00	480,000.00
5	CAJA GANCHOS DE COSEDORA	2.00	7,000.00
6	AZ TAMAÑO OFICIO	30.00	285,000.00
7	PAQUETE DE GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	5.00	22,500.00
8	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	20.00	2,000.00
9	PEGASTICK	6.00	39,000.00
10	TALONARIO CAJA MENOR	1.00	4,500.00
11	PAQUETE DE SEPARADORES	20.00	50,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Novecientos noventa y cuatro mil pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-29 por $ 994,000.01

Total Bruto	991,285.72
IVA 19%	2,714.29
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**994,000.01**

Observaciones:
ESTOS PRODUCTOS CORRESPONDEN A DOTACIÓN DEL CENTRO DE COSTOS CHIQUINQUIRA

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 18764093489110 aprobado en 20250523 prefijo FVCL desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir Tarifa 0,01104
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 5d2be6344c05db52c4586ae0d7a3a0e5990d898b098aec038e9d71fc6d28d7c228969f96546a57a8d56aa406ad60a614

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

ASEO

Factura de Compra	FC	28118

FECHA	EMPRESA
28/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Costo
519525	ELEMENTOS DE	ELEMENTOS DE ASEO	RENTOKIL INTIAL COLOM		249.118	0	443 M de 2026 B	39.775,17
220501	PROVEEDORES	ELEMENTOS DE ASEO	RENTOKIL INTIAL COLOM		0	240.745	443 M de 2026 B	0,00
519525	ELEMENTOS DE	ELEMENTOS DE ASEO	RENTOKIL INTIAL COLOM		104.893	0	460 V de 2026 Bo	16.747,55
220501	PROVEEDORES	ELEMENTOS DE ASEO	RENTOKIL INTIAL COLOM		0	101.367	460 V de 2026 Bo	0,00
519525	ELEMENTOS DE	ELEMENTOS DE ASEO	RENTOKIL INTIAL COLOM		274.440	0	912 V de 2026 Cu	43.818,18
220501	PROVEEDORES	ELEMENTOS DE ASEO	RENTOKIL INTIAL COLOM		0	265.215	912 V de 2026 Cu	0,00
2365251	SERVICIOS GE	ELEMENTOS DE ASEO	RENTOKIL INTIAL COLOM		0	8.373	443 M de 2026 B	0,00
2365251	SERVICIOS GE	ELEMENTOS DE ASEO	RENTOKIL INTIAL COLOM		0	3.526	460 V de 2026 Bo	0,00
2365251	SERVICIOS GE	ELEMENTOS DE ASEO	RENTOKIL INTIAL COLOM		0	9.225	912 V de 2026 Cu	0,00

TOTAL	628.451	628.451

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

Rentokil Initial

RENTOKIL INITIAL COLOMBIA SAS
NIT 900057931-2
Carrera 19B No.164A-79
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
Tel. 3009121277
jhoana.leon@rentokil-initial.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 91RI191141
Fecha Factura: 28/05/2026 15:46:28
Fecha de Vencimiento: 27/06/2026

28118

CLIENTE: CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
Nit o CC. 830085547 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CARRERA 84 N. 89-40 - BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.
Teléfono: 9056023
Email: facturacion@axc.com.co

Asesor: Franco Olaya
Contrato: 20001200
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Elaborado Por: Jhoana Leon

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	MUNICIPIO	RETEICA		IMPUESTO		VALOR TOTAL
						‰	VALOR	%	VALOR	
1AA165	1. RAINE API - P1D - SEDE HOGAR MARIA	1.00	94	44,072.27	BOGOTÁ, D.C.			IVA 19.00	8,373.73	44,072.27
1AH007	2. AEROSOL CORONADO CHERRY SG -P4AA - SEDE HOGAR MARIA	3.00	94	55,090.33	BOGOTÁ, D.C.			IVA 19.00	31,401.49	165,270.99
1AA165	3. RAINE API - P1D - SEDE SUSTITUTO BOGOTA	2.00	94	44,072.27	BOGOTÁ, D.C.			IVA 19.00	16,747.46	88,144.53
1AA109	4. GILLY INITIAL NB CILI - SEDE CRA 84	1.00	94	128,141.88	BOGOTÁ, D.C.			IVA 19.00	24,346.96	128,141.88
1AA202	5. AEROSOL CITRUS SPLASH SG -P4AA - SEDE CRA 84	2.00	94	51,240.36	BOGOTÁ, D.C.			IVA 19.00	19,471.33	102,480.71
	Total Nro Líneas: 5									

CUFE: f107bfcabd5a02b8fdd8867e845edafdd69e686f6871b304416e71d5d4a9b126f2b3600fc5c132710693f395294fe26b

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-05-28 16:23:12-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
bjmtkUPyygj8SQ3zeJGxyI2L3hFatgiFaMENNOdDCyQFQ5kBW4az1k61HYIA5Eu2gvnVUKIvH2L6JosHbVLAV6CijIPV05IdJh+9tR4oOHa8KDVKngVybPkgxciMdjcSo8Y2/MOps0tTLMn6p+TLn3MrOVmZwROpi7sa230aN4LkR4GHI+Ap1XU661O6j/OT9fO3+WkcBjmbFRyflZA7U0PPayjpgrUIlx8/2AnEdiodaZryACaFdlf72pBPF4xo6JedvCLRIPU6Kqyz7ghW9bamIPN4vwTyK/mPqOu+p+1C7AgQ8Ducif+N7TZhhuYoq6hX+chE5tKOBUDabSnYIQ==

Rentokil Initial

RENTOKIL INITIAL COLOMBIA SAS
NIT 900057931-2
Carrera 19B No.164A-79
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
Tel. 3009121277
jhoana.leon@rentokil-initial.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 91RI191141
Fecha Factura: 28/05/2026 15:46:28
Fecha de Vencimiento: 27/06/2026

CLIENTE: CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
Nit o CC. 830085547 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CARRERA 84 N. 89-40 - BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.
Teléfono: 9056023
Email: facturacion@axc.com.co

Asesor: Franco Olaya
Contrato: 20001200
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Elaborado Por: Jhoana Leon

OBSERVACIONES:
SERVICIOS MES DE MAYO 2026
Estimado Cliente: Los Valores De Retenciones Corresponden A Valores Sugeridos De Acuerdo Con La Clasificación Tributaria Del Contribuyente Y En Ningún Caso Deben Ser Motivo De Devolución De La Factura. Si Al Momento De Liquidar El Pago Requiere Aplicar Otra Tarifa Conforme Lo Estipulado En Las Normas Tributarias, Por Favor Indicar Las Retenciones Practicadas. Si Se Presentan Inquietudes Con La Liquidación, Por Favor Comunicarse Al Correo Finanzas-co@rentokil-initial.com.Consignar A Nombre De RENTOKIL INITIAL. En BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No.58281325172 Convenio 15059, Favor Enviar Copia De La Consignación Especificando Razón Social De La Empresa Que Consigna Al Correo Cobranza-co@rentokil-initial.com.
ANTICIPOS:
ESTA FACTURA CAMBIARIA SE SIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Autorizo de manera previa, expresa e informada a RENTOKIL para que, directamente o a través de sus empleados, consultores, asesores, matriz, vinculadas y/o terceros encargados del tratamiento de datos personales, realice cualquier operación o conjunto de operaciones tales como: (i) la recolección, (ii) almacenamiento, (iii) uso, (iv) circulación, (v) supresión, (vi) transferencia y/o (vii) transmisión sobre sus datos personales. Entendidos estos como cualquier información vinculada o que pueda asociarse a mí, lo cual incluye, pero no se limita a: (i) datos de identificación, (ii) información de contacto, (iii) datos familiares, (iv) información académica y profesionales. La presente autorización se otorga para el cumplimiento de los fines del RENTOKIL, que incluyen pero no se limitan a: (i) el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales; (ii) el cumplimiento de las políticas internas del RENTOKIL, (iii) la verificación del cumplimiento de mis obligaciones; (iv) la administración de los sistemas de información y comunicaciones; (v) el reporte de información a las autoridades competentes; (vi) la supervisión y monitoreo de herramientas tecnológicas y correo electrónicos corporativos; (vii) la consolidación de bases de datos, y la generación de copias y archivos de seguridad de la información en los equipos proporcionados por mí; (viii) así como las otras finalidades que sean informadas por medio de la Política de Tratamiento de Datos Personales contenida en https://www.RENTOKIL-initial.com.co/politica-de-privacidad/. Parágrafo primero. Por medio del presente documento, declaro que conozco y entiendo la Política de Tratamiento de la Información de RENTOKIL y manifiesto que he sido informado de los procedimientos para el ejercicio de los derechos que me asisten como Titular de los Datos Personales, y que podré formular cualquier solicitud, reclamo, consulta o inquietud al Área Encargada de Protección de Datos, con arreglo a los términos señalados en la Política. Reconozco que RENTOKIL me ha informado acerca del carácter facultativo de las respuestas a las preguntas sobre Datos Personales de carácter sensible. Parágrafo segundo. A través del presente autorizo de manera previa, expresa e informada en los términos de la Ley 1266 de 2008 para que RENTOKIL efectúe la consulta, reporte, procesamiento y divulgación de mi comportamiento crediticio, financiero, comercial ante las centrales de riesgo autorizadas. Una vez mi información sea reportada podrá ser consultada por quienes se encuentren afiliados o tengan alguna relación con dicha central de riesgo. Acepto que he sido informado a cerca de que la notificación respecto del reporte y permanencia de la información se hará con arreglo a lo dispuesto en la Ley y la política para el tratamiento de datos personales de RENTOKIL.
Forma de pago: Crédito
Plazo: 27/06/2026

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	528,110.38
TOTAL BASE GRAVABLE	528,110.38
IVA 19,00%	100,340.97
TOTAL OPERACIÓN COP	628,451.35
ReteRenta 4.00%	21,124.42
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP	607,326.93

Valor en Letras:

PAGO EN LINEA

Resolución: DIAN No. 18764099965346
Rte: ICA:6.9 X 1000
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ SEGÚN RES NO.DDI-029334 DEL 31/10/25 EXPEDIDA POR LA SDHB
Fecha: Octubre 10 De 2025, Vigencia 24 Meses
Numeración Habilitada Del 185001 Al 300000 FE -Prefijo 91RI
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-NI AUTORRETENEDORES DE REN-Responsable De Impuesto Sobre Las Ventas
Actividad Económica Principal: 3900

CUFE: f107bfcabd5a02b8fdd8867e845edafdd69e666f6871b304416e71d5d4a9b126f2b3600fc5c132710693f395294fe26b

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2026-05-28 16:23:12-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
bjmtkUPyygj8SQ3zeJGxyl2L3hFatgiFaMENNOdDCyQFQ5kBW4az1k61HYlA5Eu2gvnVUKlvHl2L6JosHbVLAV6CjjlPV05ldJh+9tR4oOHa8KDVKngVybPkgxciMdjcSo8Y2/MOps0tTLMn6p+TLn3MrOVmZwROpi7sa230aN4LkR4GHl+Ap1XU661O6j/OT9fO3+WkcBjmbFRyflZA7U0PPayjpgrUllx8/2AnEdiodaZryACaFdlf72pBPF4xo6JedvCLRlPU6Kqyz7ghW9bamIPN4vwTyK/mPqOu+p+1C7AgQ8Ducif+N7TZhhuYoq6hX+chE5tKOBUDabSnY IQ==

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIÓN

	PLANILLA DE TRANSPORTES	FO-FN-15 VERSIÓN-1 FECHA 05/04/2024

NOMBRE: Judy Marcela Valencia Linares **CARGO:** Gestora de Caso Mayo

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	5/4/2026	Cz Usme Fortalecimiento Familiar	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Fortalecimiento	$ 7.100
2	5/6/2026	CZ Bosa Radicación	CZ Usme Fortalecimiento Familiar	Radicación informes	$ 7.100
3	5/6/2026	Cz Usme Fortalecimiento Familiar	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Fortalecimiento	$ 7.100
4	5/7/2026	CZ Rafael Uribe Fortalecimiento Familiar	CZ Barrios Unidos Radicación	Fortalecimiento	$ 7.100
5	5/7/2026	CZ Barrios Unidos Radicación	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Radicación informes	$ 7.100
6	5/8/2026	Cz Engativa Radicación	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Radicación informes	$ 7.100
7	5/13/2026	Cz Kennedy 1 Fortalecimiento Familiar	Seguimiento Educativo Jardín Plazuelas del Virrey	Fortalecimiento	$ 7.100
8	5/13/2026	Seguimiento Educativo Jardín Plazuelas del Virrey	Seguimiento Educativo Colegio Republica de China	Seguimiento Educativo	$ 7.100
9	5/13/2026	Seguimiento Educativo Colegio Republica de China	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Seguimiento Educativo	$ 7.100
10	5/14/2026	Cz Usme Radicación	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Radicación Informes	$ 7.100
11	5/15/2026	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Seguimiento Hospitalario Simón Bolivar	Seguimiento Hospitalario	$ 7.100
12	5/15/2026	Seguimiento Hospitalario Simón Bolivar	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Seguimiento Hospitalario	$ 7.100
13	5/19/2026	Cz Kennedy 1 Fortalecimiento Familiar	CZ Martires Radicación	Fortalecimiento	$ 7.100
14	5/19/2026	CZ Mártires Radicación	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Radicación Informes	$ 7.100
15	5/20/2026	Acompañamiento cita Médica Usuario	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Visita de seguimiento	$ 7.100
16	5/21/2026	CZ Mártires Radicación	CZ Rafael Uribe Fortalecimiento	Radicación Informes	$ 7.100
17	5/21/2026	CZ Rafael Uribe Fortalecimiento Familiar	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Fortalecimiento	$ 7.100
18	5/22/2026	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	CZ Kennedy Central Radicación	Radicación Informes	$ 7.100
19	5/27/2026	Cz Kennedy 1 Fortalecimiento Familiar	Sede Hogar Nuestra Señora de Chiquinquirá	Fortalecimiento	$ 7.100
			TOTAL		$ 134.900

Judy Valencia

Firma de profesional

Paola Padilla

Vo.Bo. Coordinación

	PLANILLA DE TRANSPORTES	FO-FN-15
		VERSIÓN-1
		FECHA 05/04/2024

NOMBRE: YULY GOMEZ ZAPATA **CARGO:** TRABAJADORA SOCIAL mayo 2026

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	3/5/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ RAFAEL URIBE	RADICACIÓN	$ 3.550
2	03/05/26	CZ RAFAEL URIBE	CZ BOSA	RADICACIÓN	$ 7.100
3	4/5/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	HOGAR DE MARIA	TRASLADO USUARIO E.J.V.C	$ 3.550
4	05/05/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ BOSA	RADICACIÓN	$ 7.100
5	06/05/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	HOMI	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO E.G.D	$ 3.550
6	7/5/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	FUNDACIÓN CRAN	TRASLADO USUARIA M.J.G.B	$ 7.100
7	8/5/26	CZ CIUDAD BOLIVAR	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	REUNIÓN DE CASO	$ 7.100
8	12/5/26	UDS LUZ YOLANDA CARDENAS	UDS HEIDILI MARTINEZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
9	12/5/26	UDS HEIDILI MARTINEZ	UDS LUISA ARDILA	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
10	13/5/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ MARTIRES	RADICACIÓN	$ 3.550
11	13/5/26	CZ MARTIRES	UDS VIVIAN LOPEZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
12	13/5/26	UDS VIVIAN LOPEZ	UDS MILENA SIERRA	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
13	13/5/2026	UDS MILENA SIERRA	CZ BARRIOS UNIDOS	RADICACIÓN	$ 7.100
14	14/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ MARTIRES	RADICACIÓN	$ 3.550
15	14/5/2026	CZ MARTIRES	CZ ENGATIVA	RADICACIÓN	$ 3.550
16	14/5/2026	CZ ENGATIVA	CLINICA DE LA MUJER	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO J.M.R	$ 3.550
17	14/5/2026	CLINICA DE LA MUJER	UDS GRACIELA GUTIERREZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
18	14/5/2026	UDS GRACIELA GUTIERREZ	UDS MONICA CORTES	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
19	15/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ KENNEDY	RADICACIÓN	$ 3.550
20	15/5/2026	CZ KENNEDY	HOMI	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO E.G.D	$ 3.550
21	15/5/26	HOMI	UDS MILDRED GALLEGO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
22	15/5/2026	UDS MILDRED GALLEGO	UDS YORMAY SKINNER	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
23	19/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	UDS CAROLINA BERAL	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
24	19/5/2026	UDS CAROLINA BERNAL	UDS SANDRA SALAZAR	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
25	19/5/2026	UDS SANDRA SALAZAR	UDS MARLEN PINZON	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
26	19/5/2026	UDS MARLEN PINZONM	CZ USME	RADICACIÓN	$ 7.100
27	20/5/2026	CZ MARTIRES	UDS YEIMI CEBALLOS	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
28	20/5/2026	UDS YEIMI CEBALLOS	UDS ALMA BELALCAZAR	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100

29	20/5/2026	UDS ALMA BELALCAZAR	UDS TERESA MALDONADO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	7.100
30	20/5/2026	UDS MELBA CASTIBLANCO	UDS LISETZ RAMIREZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	3.550
31	20/5/2026	UDS LISETZ RAMIREZ	UDS ELIZABETH LUGO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	3.550
32	20/5/2026	UDS ELIZABETH LUGO	CZ USAQUEN	RADICACIÓN	$	7.100
33	25/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ ENGATIVA	RADICACIÓN	$	3.550
34	25/5/2026	CZ ENGATIVA	CZ SANTA FE	RADICACIÓN	$	7.100
35	27/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	HOMI	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO E.G.D	$	7.100
36	27/5/2026	HOMI	CLNICA DE LA MUJER	SEGUIMINETO HOSPITALARIO J.M.R	$	3.550
37	27/5/2026	CLINICA DE LA MUJER	REGIONAL BOGOTA	REUNIÓN DE CASO Y.CH	$	7.100
38	27/5/2026	REGIONAL BOGOTA	UDS OLGA VENEGAS	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	7.100
39	28/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	UDS GLORIA ROSERO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	3.550
40	28/5/2026	UDS GLORIA ROSERO	UDS KAREN GALLEGO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	3.550
41	29/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	UDS MIRYAM CASTRO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	3.550
42	29/5/2026	UDS MIRYAM CASTRO	UDS LADY MILENA NIÑO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	7.100
			TOTAL		$	223.650

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

	PLANILLA DE TRANSPORTES	FO-FN-15 VERSIÓN-1 FECHA 05/04/2024

NOMBRE: ERIKA CARRILLO **CARGO:** TRABAJADORA SOCIAL mayo 2026

Item	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
	3/5/2026	sede chiquinquira	CZ engativa	Radicacion	$ 3.550
	3/5/2026	Cz Engativa	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 3.550
	5/4/2026	sede chiquinquira	CREER	Radicacion	$ 7.100
	5/4/2026	CREER	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 7.100
	5/8/2026	sede chiquinquira	CZ SUBA	Radicacion	$ 7.100
	5/8/2026	CZ SUBA	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 7.100
	5/12/2026	sede chiquinquira	Us Carmen Cano	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/12/2026	Us Carmen Cano	Us Eleodora Gonzalez	Visita de seguimiento	$ 3.550
	5/13/2026	US Jenny Mestra	CZ Bosa	Radicacion	$ 7.100
	5/13/2026	CZ Bosa	Nined Niño	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/13/2026	Nined Niño	Martha Poblador	Visita de seguimiento	$ 3.550
	5/14/2026	sede chiquinquira	Sonia Ortiz	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/15/2026	Sede Admon	US Luz Najar	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/15/2026	US Luz Najar	CZ engativa	Radicacion	$ 7.100
	5/15/2026	CZ engativa	Us Sara Hernandez	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/19/2026	sede chiquinquira	CZ martires	Radicacion	$ 7.100
	5/19/2026	CZ martires	US Victoria Rojas	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/19/2026	US Victoria Rojas	US Marisol Castro	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/20/2026	Sede Admon	US Nancy Jimenez	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/20/2026	US Nancy Jimenez	US Ibeth Santamaria	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/20/2026	Sede Admon	US Nohora Romero	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/21/2026	US Nohora Romero	US Diana Rojas	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/22/2026	sede chiquinquira	Regional Bogotá	Reunion de caso	$ 3.550
	5/22/2026	Regional Bogotá	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 3.550
	5/23/2026	sede chiquinquira	Regional Bogotá	Radicacion	$ 3.550
	5/23/2026	Regional Bogotá	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 3.550
	5/26/2026	sede chiquinquira	CZ Martires	Radicacion	$ 7.100
	5/26/2026	CZ Martires	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 7.100
	5/27/2026	Sede Admon	CZ San Cristobal	Radicacion	$ 7.100
	5/27/2026	CZ San Cristobal	US Luz Marina Cabrera	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/27/2026	US Luz Marina Cabrera	Regional Bogotá	Reunion de caso	$ 7.100
	5/27/2026	Regional Bogotá	US Blanca Moreno	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/27/2026	US Blanca Moreno	US Monica Maldonado	Visita de seguimiento	$ 3.550
	5/28/2026	Sede Admon	Us Amparo Moreno	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/28/2026	US Yulied Murillo	Us Marelby Ordoñez	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/28/2026	Us Marelby Ordoñez	US Monica Barreto	Visita de seguimiento	$ 7.100
			TOTAL		$ 223.650

Erika Lizeth Carrillo Beltran
TRABAJADORA SOCIAL
T P 1023976191
Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

	PLANILLA DE TRANSPORTES	FO-FN-15 VERSIÓN-1 FECHA 05/04/2024

NOMBRE: Juan David Cuéllar Agudelo **CARGO:** Gestor de Caso Mayo

Item	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	5/23/2026	CENTRO ZONAL REGIONAL BOGOTÁ	CZ MÁRTIRES	Radicación informes	$ 7.100
2	5/23/2026	CZ MÁRTIRES	CORPORACIÓN SEDE HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ	Radicación informes	$ 7.100
3	5/27/2026	CZ SAN CRISTOBAL	CZ ENGATIVÁ	Radicación informes	$ 7.100
4	5/7/2026	CZ ENGATIVÁ	HOSPITAL SIMÓN BOLIVAR	Seguimiento Hospitalario	$ 7.100
			TOTAL		$ 28.400

Juan David Cuellar Agudelo
Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

	PLANILLA DE TRANSPORTES	FO-FN-15 VERSIÓN-1 FECHA 05/04/2024

NOMBRE: SANTIAGO BACCA PEÑUELA CARGO: PSICOLOGO mayo 2026

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	3/5/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ RAFAEL URIBE	RADICACIÓN	$ 3.550
2	03/05/26	CZ RAFAEL URIBE	CZ BOSA	RADICACIÓN	$ 7.100
3	4/5/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	HOGAR DE MARIA	TRASLADO USUARIO E.J.V.C	$ 3.550
4	05/05/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ BOSA	RADICACIÓN	$ 7.100
5	06/05/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	HOMI	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO E.G.D	$ 3.550
6	7/5/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	FUNDACIÓN CRAN	TRASLADO USUARIA M.J.G.B	$ 7.100
7	8/5/26	CZ CIUDAD BOLIVAR	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	REUNIÓN DE CASO	$ 7.100
8	12/5/26	UDS LUZ YOLANDA CARDENAS	UDS HEIDILI MARTINEZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
9	12/5/26	UDS HEIDILI MARTINEZ	UDS LUISA ARDILA	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
10	13/5/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ MARTIRES	RADICACIÓN	$ 3.550
11	13/5/26	CZ MARTIRES	UDS VIVIAN LOPEZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
12	13/5/26	UDS VIVIAN LOPEZ	UDS MILENA SIERRA	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
13	13/5/2026	UDS MILENA SIERRA	CZ BARRIOS UNIDOS	RADICACIÓN	$ 7.100
14	14/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ MARTIRES	RADICACIÓN	$ 3.550
15	14/5/2026	CZ MARTIRES	CZ ENGATIVA	RADICACIÓN	$ 3.550
16	14/5/2026	CZ ENGATIVA	CLINICA DE LA MUJER	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO J.M.R	$ 3.550
17	14/5/2026	CLINICA DE LA MUJER	UDS GRACIELA GUTIERREZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
18	14/5/2026	UDS GRACIELA GUTIERREZ	UDS MONICA CORTES	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
19	15/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ KENNEDY	RADICACIÓN	$ 3.550
20	15/5/2026	CZ KENNEDY	HOMI	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO E.G.D	$ 3.550
21	15/5/26	HOMI	UDS MILDRED GALLEGO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
22	15/5/2026	UDS MILDRED GALLEGO	UDS YORMAY SKINNER	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
23	19/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	UDS CAROLINA BERAL	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 3.550
24	19/5/2026	UDS CAROLINA BERNAL	UDS SANDRA SALAZAR	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
25	19/5/2026	UDS SANDRA SALAZAR	UDS MARLEN PINZON	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
26	19/5/2026	UDS MARLEN PINZONM	CZ USME	RADICACIÓN	$ 7.100
27	20/5/2026	CZ MARTIRES	UDS YEIMI CEBALLOS	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
28	20/5/2026	UDS YEIMI CEBALLOS	UDS ALMA BELALCAZAR	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100

29	20/5/2026	UDS ALMA BELALCAZAR	UDS TERESA MALDONADO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	7.100
30	20/5/2026	UDS MELBA CASTIBLANCO	UDS LISETZ RAMIREZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	3.550
31	20/5/2026	UDS LISETZ RAMIREZ	UDS ELIZABETH LUGO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	3.550
32	20/5/2026	UDS ELIZABETH LUGO	CZ USAQUEN	RADICACIÓN	$	7.100
33	25/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ ENGATIVA	RADICACIÓN	$	3.550
34	25/5/2026	CZ ENGATIVA	CZ SANTA FE	RADICACIÓN	$	7.100
35	27/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	HOMI	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO E.G.D	$	7.100
36	27/5/2026	HOMI	CLNICA DE LA MUJER	SEGUIMINETO HOSPITALARIO J.M.R	$	3.550
37	27/5/2026	CLINICA DE LA MUJER	REGIONAL BOGOTA	REUNIÓN DE CASO Y.CH	$	7.100
38	27/5/2026	REGIONAL BOGOTA	UDS OLGA VENEGAS	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	7.100
39	28/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	UDS GLORIA ROSERO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	3.550
40	28/5/2026	UDS GLORIA ROSERO	UDS KAREN GALLEGO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	3.550
41	29/5/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	UDS MIRYAM CASTRO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	3.550
42	29/5/2026	UDS MIRYAM CASTRO	UDS LADY MILENA NIÑO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$	7.100
TOTAL					**$**	**223.650**

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

	PLANILLA DE TRANSPORTES	FO-FN-15 VERSIÓN-1 FECHA 05/04/2024

NOMBRE: MATEO LOPEZ CADAVID **CARGO:** Psicología mayo 2026

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
	3/5/2026	sede chiquinquira	CZ engativa	Radicacion	$ 3.550
	3/5/2026	Cz Engativa	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 3.550
	5/4/2026	sede chiquinquira	CREER	Radicacion	$ 7.100
	5/4/2026	CREER	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 7.100
	5/8/2026	sede chiquinquira	CZ SUBA	Radicacion	$ 7.100
	5/8/2026	CZ SUBA	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 7.100
	5/12/2026	sede chiquinquira	Us Carmen Cano	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/12/2026	Us Carmen Cano	Us Eleodora Gonzalez	Visita de seguimiento	$ 3.550
	5/13/2026	US Jenny Mestra	CZ Bosa	Radicacion	$ 7.100
	5/13/2026	CZ Bosa	Nined Niño	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/13/2026	Nined Niño	Martha Poblador	Visita de seguimiento	$ 3.550
	5/14/2026	sede chiquinquira	Sonia Ortiz	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/15/2026	Sede Admon	US Luz Najar	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/15/2026	US Luz Najar	CZ engativa	Radicacion	$ 7.100
	5/15/2026	CZ engativa	Us Sara Hernandez	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/19/2026	sede chiquinquira	CZ martires	Radicacion	$ 7.100
	5/19/2026	CZ martires	US Victoria Rojas	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/19/2026	US Victoria Rojas	US Marisol Castro	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/20/2026	Sede Admon	US Nancy Jimenez	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/20/2026	US Nancy Jimenez	US Ibeth Santamaria	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/20/2026	Sede Admon	US Nohora Romero	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/21/2026	US Nohora Romero	US Diana Rojas	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/22/2026	sede chiquinquira	Regional Bogotá	Reunion de caso	$ 3.550
	5/22/2026	Regional Bogotá	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 3.550
	5/23/2026	sede chiquinquira	Regional Bogotá	Radicacion	$ 3.550
	5/23/2026	Regional Bogotá	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 3.550
	5/26/2026	sede chiquinquira	CZ Martires	Radicacion	$ 7.100
	5/26/2026	CZ Martires	sede chiquinquira	Labores administrativa	$ 7.100
	5/27/2026	Sede Admon	CZ San Cristobal	Radicacion	$ 7.100
	5/27/2026	CZ San Cristobal	US Luz Marina Cabrera	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/27/2026	US Luz Marina Cabrera	Regional Bogotá	Reunion de caso	$ 7.100
	5/27/2026	Regional Bogotá	US Blanca Moreno	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/27/2026	US Blanca Moreno	US Monica Maldonado	Visita de seguimiento	$ 3.550
	5/27/2026	Sede Admon	Us Amparo Moreno	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/27/2026	US Yulied Murillo	Us Marelby Ordoñez	Visita de seguimiento	$ 7.100
	5/27/2026	Us Marelby Ordoñez	US Monica Barreto	Visita de seguimiento	$ 7.100
			TOTAL		$ 223.650

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

OTROS

Factura de Compra	AXCD	28617

FECHA	EMPRESA
22/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
519595	OTROS GASTO	INTERPRETACION LENGUA DE SEÑAS	YAMIT ESTEBAN TORRES		190.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220501	PROVEEDORES	INTERPRETACION LENGUA DE SEÑAS	YAMIT ESTEBAN TORRES		0	190.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	190.000	190.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD **28617**

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
22/05/2026	YAMIT ESTEBAN TORRES CASTILLO	1113637304
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CR 52 64 A 76 BRR MODELO NORTE	3186170097

POR CONCEPTO DE

INTERPRETACION LENGUA DE SEÑAS

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
519595	Otros Gastos Diversos Admon	Und.	1,00	190.000	190.000

SUBTOTAL	190.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	190.000

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

_____

C.C._____

SBV
28617

Bogotá, 22-05-2026

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA

NIT 830.085.457-2

DEBE A

YAMIT ESTEBAN TORRES CASTILLO

C.C 1.113.637.304

LA SUMA DE:

CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($190.000).

POR CONCEPTO DE:

Servicio de interpretación a lengua de señas colombiana en el centro zonal Usme de 8:00 am a 10:00 am, de manera presencial el día 15 de mayo de 2026.

Un total de 2 horas de servicio de interpretación de Lengua de Señas Colombiana, por un intérprete

Valor por 1 hora por intérprete: 95.000 pesos

Valor total por los 1 intérprete por 2 horas: 190.000

Cuenta bancaria

Cuenta de ahorros DAVIVIENDA: 0550477900094202

Cordialmente,

Yamit Torres C.

C.C. 1113637304

Dirección: Calle 26ª #13-97 apto 506

Teléfono: 3186170097

Factura de Compra	AXCD	28618

FECHA	EMPRESA
22/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
519595	OTROS GASTO	INTERPRETACION LENGUA DE SEÑAS	YAMIT ESTEBAN TORRES		570.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220501	PROVEEDORES	INTERPRETACION LENGUA DE SEÑAS	YAMIT ESTEBAN TORRES		0	530.294	460 V de 2026 Bo	0,00
2365250	SERVICIOS GE	INTERPRETACION LENGUA DE SEÑAS	YAMIT ESTEBAN TORRES		0	34.200	460 V de 2026 Bo	0,00
2368010	RETENCION DE	INTERPRETACION LENGUA DE SEÑAS	YAMIT ESTEBAN TORRES		0	5.506	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	570.000	570.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD **28618**

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
22/05/2026	YAMIT ESTEBAN TORRES CASTILLO	1113637304
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CR 52 64 A 76 BRR MODELO NORTE	3186170097

POR CONCEPTO DE
INTERPRETACION LENGUA DE SEÑAS

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
519595	Otros Gastos Diversos Admon	Und.	1,00	570.000	570.000

Valor en Letras

QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	570.000
RETEFUENTE	34.200
RETEICA	5.506
TOTAL DOCUMENTO	530.294

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

_____

C.C._____

28618

SDV

Bogotá, 22-05-2026

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA

NIT 830.085.457-2

DEBE A

YAMIT ESTEBAN TORRES CASTILLO

C.C 1.113.637.304

LA SUMA DE:

QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($570.000).

POR CONCEPTO DE:

Servicio de interpretación a lengua de señas colombiana en el centro zonal Kennedy, de 9:00 am a 12:00 pm, de manera presencial el día 11 de mayo de 2026.

Un total de 3 horas de servicio de interpretación de Lengua de Señas Colombiana, por dos intérpretes

Valor por 1 hora por intérprete: 95.000 pesos

Valor total por los 2 intérpretes por 3 horas: 570.000

Cuenta bancaria

Cuenta de ahorros DAVIVIENDA: 0550477900094202

Cordialmente,

Yamit Torres C.

C.C. 1113637304

Dirección: Calle 26ª #13-97 apto 506

Teléfono: 3186170097

Factura de Compra	AXCD	28616

FECHA	EMPRESA
22/05/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
519595	OTROS GASTO	INTERPRETACION LENGUA DE SEÑAS	YAMIT ESTEBAN TORRES		380.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220501	PROVEEDORES	INTERPRETACION LENGUA DE SEÑAS	YAMIT ESTEBAN TORRES		0	353.529	460 V de 2026 Bo	0,00
2365250	SERVICIOS GE	INTERPRETACION LENGUA DE SEÑAS	YAMIT ESTEBAN TORRES		0	22.800	460 V de 2026 Bo	0,00
2368010	RETENCION DE	INTERPRETACION LENGUA DE SEÑAS	YAMIT ESTEBAN TORRES		0	3.671	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	380.000	380.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD **28616**

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
22/05/2026	YAMIT ESTEBAN TORRES CASTILLO	1113637304
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CR 52 64 A 76 BRR MODELO NORTE	3186170097

POR CONCEPTO DE

INTERPRETACION LENGUA DE SEÑAS

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
519595	Otros Gastos Diversos Admon	Und.	1,00	380.000	380.000

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	380.000
RETEFUENTE	22.800
RETEICA	3.671
TOTAL DOCUMENTO	353.529

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

_____

C.C._____

SBV
28616

Bogotá, 22-05-2026

CUENTA DE COBRO

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA

NIT 830.085.457-2

DEBE A

YAMIT ESTEBAN TORRES CASTILLO

C.C 1.113.637.304

LA SUMA DE:

TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($380.000).

POR CONCEPTO DE:

Servicio de interpretación a lengua de señas colombiana en el centro zonal Rafael Uribe Uribe de 2:00 pm a 4:00 pm, de manera presencial el día 14 de mayo de 2026.

Un total de 2 horas de servicio de interpretación de Lengua de Señas Colombiana, por dos intérpretes

Valor por 1 hora por intérprete: 95.000 pesos

Valor total por los 2 intérpretes por 2 horas: 380.000

Cuenta bancaria

Cuenta de ahorros DAVIVIENDA: 0550477900094202

Cordialmente,

Yamit Torres C.

C.C. 1113637304

Dirección: Calle 26ª #13-97 apto 506

Teléfono: 3186170097

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

REEMBOLSOS CAJA MENOR

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD	RCM	1856

BENEFICIARIO	EDGAR CELIS TORRES
POR CONCEPTO DE	REEMBOLSO DE CAJA RCM 1856
NIT	19297326

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 30 de mayo de 2026	30-dic-26	JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233595	REEMBOLSO DE CAJA RCM 1856	EDGAR CELIS TORRES	460 V de 2026 Bo	0	896.100
517007	ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO M.S.	BOMBATEX PUBLICIDA	460 V de 2026 Bo	22.100	0
517007	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	ANGIE PAOLA ARDILA O	460 V de 2026 Bo	29.500	0
517007	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	MARIA XIMENA SILVA P	460 V de 2026 Bo	6.500	0
517007	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	VIVIANA ALEXANDRA T	460 V de 2026 Bo	28.000	0
517007	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	VIVIANA ALEXANDRA T	460 V de 2026 Bo	13.500	0
517007	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	VIVIANA ALEXANDRA T	460 V de 2026 Bo	14.000	0
517007	ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO M.S.	COLOMBIANA DE COME	460 V de 2026 Bo	467.900	0
51701201	TRANSPORTES HOSPITAL MISERICORDIA	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	64.200	0
51701201	TRANSPORTES HOSPITAL	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	32.500	0
51701202	TRANSPORTES USUARIA LH	LEIDY ALEJANDRA GAR	460 V de 2026 Bo	20.100	0
519525	SERVICIOS GENERALES	ARIELA ROMERO BONIL	460 V de 2026 Bo	100.000	0
519530	IMPRESIONES	WILLIAM FERNANDO R	460 V de 2026 Bo	26.800	0
519545	TRANSPORTES RADICACIÓN	DIANA FERNANDA FON	460 V de 2026 Bo	7.000	0
519545	TRANSPORTES LLEVAR REFRIGERIOS ACTIVIDAD HELLO PARK	ANGIE PAOLA ARDILA O	460 V de 2026 Bo	36.000	0
519545	TRANSPORTES VISITA UNIDAD DE SERVICIO	LEIDY ALEJANDRA GAR	460 V de 2026 Bo	5.200	0
519545	TRANSPORTES VISITA UNIDAD DE SERVICIO	LEIDY ALEJANDRA GAR	460 V de 2026 Bo	7.800	0
51959505	ALMUERZO N.N.A DE VUL TRANSLADO INSTITUC	ISAIAS ARAQUE MARTI	460 V de 2026 Bo	15.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	896.100	896.100

Valor en Letras

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

1856

ENTIDAD:	**CORPORACION AMOR POR COLOMIBIA**
NIT:	**830.086.547 - 5**
Sede:	NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Fecha de la solicitud : Mayo 29/2026

VALOR DEL FONDO :

Valor del reembolso **$799,400,00**

0

Fecha del pago realizado con fondos de la caja menor	Pagado a	NIT	Por concepto de	Valor pagado	Cuenta contable
21/05/2026	**COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.**	890,900,973-1	ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO M.S.	467.900	
21/05/2026	**BOMBATES PUBLICIDAD SAS**	830,098,119-1	ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO M.S.	22.100	
21/05/2026	**EFECTIV SIGN STORE**	79,720,654,7	ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO M.S.	26.800	**516800**
15/05/2026	**ALEJANDRA GARCIA**	1,020,761,023	TRANSPORTES VARIOS	20.100	
17/05/2026	**GLORIA VALERO**	51,900,923	TRANSPORTES VARIOS	32.500	
21/05/2026	**DIANA FERNANDA FONTECHA**	1,233,900,902	TRANSPORTES VRIOS	7.000	
22/05/2026	**PAOLA ARDILA**	1,033,773,164	TRANSPORTES ACTIVIDAD HELLO PARK	36.000	
25/05/2026	**GLORIA VALERO**	51,900,923	TRANSPORTES VARIOS	64.200	
26/05/2026	**ALEJANDRA GARCIA**	1,020,761,023	TRANSPORTES VARIOS	7.800	
28/05/2026	**ALEJANDRA GARCIA**	1,020,761,023	TRANSPORTES VARIOS	5.200	**172800**
27/05/2026	**ARIELA ROMERO BONILLA**	28,821,640	SERVICIOS GENERALES	100.000	**100000**
14/05/2026	**VIVIANA TRIANA**	1,031,172,511	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	27.500	
20/05/2026	**VIVIANA TRIANA**	1,031,172,521	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	28.000	
21/05/2026	**PANADERIA PIZERIA MANCA CAFÉ**	1,020,780,479-3	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	6.500	
29/05/2026	**PAOLA ARDILA**	1,033,773,164	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	29.500	**91500**
29/05/2026	**RESTAURANTE EL TRIUNFO**	1,103,364,382-5	ALMUERZO N.N.A DE VUL TRANSLADO INSTITUC	15.000	**15000**
			TOTAL	**$896,100,00**	**$896,100,00**

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV. 68
Nit. 890900943-1
CR 68 No 72-43 BOGOTA
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X5372581542

Pedido No.: 706855 Caja: 13
Fecha : 2026/05/21 Hora: 11:19:56
Cajero : Wilder Jose Arias OsunaLocal: 02
N: 8300855472
Cliente: AMOR POR COLOMBIA
Direcc.: KR 6 # 16 - 09
Barrio : Clientes Alkosto Bogota
Telefo.: 3156597726
Email : contabilidad@axc.com.co
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	114	EXC	0	6,26	27.566
	Banano Criollo ks				
Descuento 2,01 %					553-
2	7700149529310	19	0	2	4.600
	Bolsa Reutilizable Verde Manz				
Descuento 2,00 %					92-
3	188	EXC	0	2,21	14.365
	Mango Variedad ks				
Descuento 42,00 %					6.034-
4	7702468001938	19	0	4	19.600
	Vasos Tami Opaco 70nz x 25und				
Descuento 2,00 %					392-
5	7700149538237	19	0	2	4.600
	Bolsa Reutilizable Morada				
Descuento 2,00 %					92-
6	645667176462	19	0	1	10.900
	Tenedor Tami Blanco x100				
Descuento 2,00 %					218-
7	7709543363063	EXC	0	2	62.000
	Arandano 500g				
Descuento 2,00 %					1.240-
8	7702468246103	19	0	5	19.500
	Plato Darnel Espum 15cm x20u				
Descuento 2,00 %					390-
9	7701023029346	19	0	3	29.700
	Mezcla Pancakes Alkosto 800g				
Descuento 2,00 %					594-
10	7702889001217	19	0	1	15.900
	Salsa Chocolate Aderezo 1000g				
Descuento 2,00 %					318-
11	7702175158823	19	0	1	4.900
	Canela Molida El Rey X30g				
Descuento 2,00 %					98-
12	7702312360042	19	0	1	5.900
	Esencia Vainilla coruna 500ml				
Descuento 2,00 %					118-
13	7706772800369	0	0	1	17.900
	Huevo Granjer S/Anita ARo.lox24				
Descuento 2,00 %					358-
14	7701023584241	EXC	0	2	19.800
	Bocadillo Bloque Alkosto 750g				
Descuento 2,00 %					396-
15	7702014592023	19	0	1	7.500
	Polvo Hornear Levapan 80g				
Descuento 2,00 %					150-
16	7703252002138	19	0	2	7.800
	Palillo Festival Ex/Larg 120 U				
Descuento 2,00 %					156-
17	7700149017947	19	0	1	8.500
	Mermelada Alk Fr Roj DoyP 500g				
Descuento 2,00 %					170-
18	7702406442288	5	0	2	7.400
	Azucar Pulveriz Manuelita 500g				
Descuento 2,00 %					148-
19	7701023628235	0	0	1	75.900
	Queso Doble Crema Bl Alk 2.5Kg				
Descuento 2,00 %					1.518-
20	7705946186493	19	0	1	6.900
	Syrup Alkosto Maple 470g				
Descuento 2,00 %					138-
21	7701023539197	19	0	1	29.900
	Atun Alkosto Aceite 1000g				
Descuento 2,00 %					598-
22	7701023536837	0	0	1	21.900
	Leche Alk Entera 1100ml x6				
Descuento 2,00 %					438-
23	7700149293686	19	0	4	27.600
	Galleta Sal Alk x6 Tacos 510g				
Descuento 2,00 %					552-
24	7702535024577	19	0	3	32.700
	Refr ValleFresh Citrus 2.5Lx2u				
Descuento 2,00 %					654-

Total lineas factura: 24

Subtotal		**430.565**
Valor IVA		**37.352**
Valor Total		**467.916**
EFECTIVO	$	500.000
Redondeo en EFECTIVO	$	16
Cambio en EFECTIVO	$	32.100

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	115.508	0
19	194.763	37.007
5	6.907	345

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.
Autorretenedor ICA - Resolucion 132 de 1997
Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X637 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078184539
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

Estimado Cliente, consulta la politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M ? eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$15.416
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

CUFE:
5025fcd34c6f9aed48d085438cfb25edf7c23d3eb4db773a87a2c553738c5a136854431070160ebe17c1693a3f664a4d
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

2026/05/21 11:19

Globos - Promocionales - Mugs - Botones Publicitarios - Llaveros - Alcancias - Relojes - Sombrillas - Morrales - Articulos de Fiesta

Fiesta Loka® Es una diversión

DATOS DEL CLIENTE

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

NIT o C.C: 830085547 2
DIRECCIÓN: CL 78 A 69 B 45 Bogota D.C.
TELÉFONO: 3115224102
E-mail: contabilidad@axc.com.co

FORMA DE PAGO: Fiesta Loka

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO CLIENTE
21/05/2026	21/05/2026	

Factura Electrónica De Venta No

FL 129702

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096140521 que habilita desde FL 100001 hasta FL 200000. Vence 2027-07-26

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
Grandes Contribuyentes ICA Bogota

Actividad Económica ICA 2229 11.04 X 1000
AUTORRETENEDOR RENTA RES. DIAN° 959 del 13/02/2012

Item	Cantidad	Descripción	IVA	Valor Unitario	Total
1	3	2000-52 CORTINA ORO ROSA CUADROS 1X2M	19%	3.950	11.849
2	1	6101-01 BASE PARA CUPCAKES PLATA	19%	6.723	6.723

Son: *VEINTIDOS MIL CIEN PESOS M/CTE*

Total Item:	2
SUBTOTAL:	18.571
DESCUENTO:	0
IVA:	3.529
RETEICA:	0
TOTAL:	22.100

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1231 DE JULIO 17/08 ESTA FACTURA SE ENTIENDE IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA AL MOMENTO DE SU APROBACIÓN - ANULAR FACTURAS SIN JUSTIFICACIÓN LEGAL NO ESTÁ PERMITIDO. CONCEPTO DIAN 74982 DE AGOSTO 9/2000.

ESTIMADO CLIENTE POR FAVOR REALIZAR EL PAGO DE SU FACTURA EN LAS SIGUIENTES CUENTAS:

BANCO DE OCCIDENTE	BANCO DE BOGOTA
CTA CORRIENTE N° 25605322-4	CTA CORRIENTE N° 082437252
FORMATO RECAUDO EN LINEA	FOTMATO RECAUDO NACIONA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 21/05/2026 17:13:23
Medios de Pago: Efectivo

BOMBATEX PUBLICIDAD SAS - NIT.: 830.098.119-1

CUFE: 50455378e4642d01d2809351f83439bb48ea3212deefb24d2e9a9bb51553cd3aa662906123ad3c14c47afa2440758672 --Expedición: 21/05/2026 05:20 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Efectiv Sign Store

ORDEN DE PRODUCCION 0478

Calle 80 No. 69H-03
(601)5302383 - 3103349467
efectiventas@yahoo.com

PAPELERÍA - AVISOS - SELLOS - REGALOS

Fecha: 27 05 2026

Empresa: Amor por Colombia

Señor (a):

Dirección:

C.C. o Nit. 830085547-2

Teléfono: 3772299248

Cantidad	Detalle	Valor Unitario	Valor Total
9	Impresion laser corta color	2000	78000
2	hora silicona del	900	7800
4	ganchos adhesivos	500	2000
7	nailon cal 20	5000	5000
	PFE		
		Abono	
		Saldo	
		Total	26800

Efectiv Sign Store Nit 79.720.664-7
21 MAY 2026
ENTREGADO

Efectiv Sign Store
CANCELADO

Hora de Entrega:

Para realizar cualquier trabajo, se debe realizar un abono del 50% y la mercancía solo sera entregada con el 50% del saldo y en el punto de venta. Después de 30 días no se responde por ningún trabajo, no se hace devolución de dinero.

ACRÍLICOS, SELLOS, AVISOS, IMPRESIÓN DIGITAL, ARTÍCULOS, PROMOCIONALES, TROFEOS, TARJETAS, CARNETS.

Cl. 78a # 69B-55

Cra. 73d #35-20 sur ~40 min.

Bogotá

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	DIA	MES	AÑO	POR $
	15	05	26	20.100

PAGADO A Alejandra Garcia

POR CONCEPTO DE Transporte Ida a Uos recoger Usuaria Lia Hernandez

SON Veinte mil pesos mtce

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO Alejandra Garcia.

C.C. ó NIT 1020761023

1 • 3 min

Sin tráfico, precios bajos

20.100 COL$

Aplicación de hierro 17 de mayo domingo

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 17 - Mayo 2026	No.
PAGADO A Gloria Valero	$ 32.500
POR CONCEPTO DE traslado de la casa al Hospital Infantil San Jose ($ 15.500) traslado del Hospital ala casa $ 17.000) (Hierro)	
VALOR (en letras) Treinta y dos mil quinientos pesos.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Gloria Valero 1900923
APROBADO	

Taxi **$15.500**

17/05/2026, 1:50:03 pm — Completada

Cl. 68 #57b-05

Conjunto Residencial Metropolis Unidad 19

Taxi **$17.000**

17/05/2026, 10:11:45 am — Completada

Centro Medico Colmedica

Hospital Infantil Universitario de San José

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA | DIA: 21 | MES: 5 | AÑO: 26 | POR $ 7.000

PAGADO A Diana Fernanda Fontecha Quevedo

POR CONCEPTO DE Radicacion Centros Zonales Revivir y Ciudad Bolivar

SON Siete mil Pesos MTC

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Diana Fontecha

C.C. ó NIT 1233900902

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA | DIA: 22 | MES: 05 | AÑO: 2026 | POR $ 36.000

PAGADO A Paola Arcila Ortiz.

POR CONCEPTO DE TRANSPORTE REFRIGERIOS ACTIVIDAD RNA.

SON TREINTA Y SEIS MIL PESOS

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Paola Arcila.

C.C. ó NIT 1033773704.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

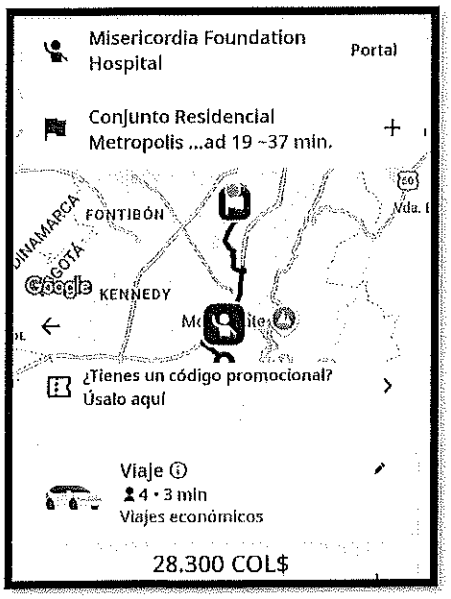
FECHA 25 Mayo 2026	No.
PAGADO A Gloria Ualero	$ 64.200
POR CONCEPTO DE Traslado de la casa al Hospital Misericordia ($36.200) Traslado de la Misericordia ala casa ($28000) (laboratorios	
VALOR (en letras) Sesenta y Cuatro mil doscientos Pesos.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Gloria Ualero dl 1900923
APROBADO	

Taxi **$36.200**

25/05/2026, 7:49:32 am — Completada

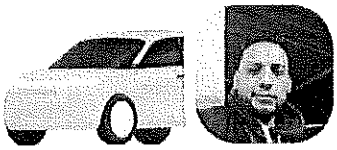
Centro Medico Colmedica

Hospital "La Misericordia" Bogotá (HoMI)



Llega en aprox. 2 min

Salomon ★4.94
Kia PicantoAmarillo



ESL637

Verifica

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶	DIA 26	MES 05	AÑO 26	POR $	7.800
PAGADO A	Alejandra Garcia				
POR CONCEPTO DE	Transporte Ida - entregar Insumos UDS Gloria Valero				
SON	Siete Mil ochosientos pesos mlcte.				
IMPUTACION					
APROBADO				FIRMA DE RECIBIDO	Alejandra Garcia
				C.C. ó NIT	1020761023

Efectivo: $7.800- Editar

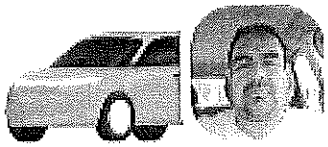
Compartir ubicación con cond...

Transporte y detalles ›

Llega en aprox. 6 min

Ivan ★4.91
Chevrolet CorsaGris

BPJ898



RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶	DIA 28	MES 05	AÑO 26	POR $	5200

PAGADO A Alejandra García

POR CONCEPTO DE Cinco Mil. doscientos Pesos Mlcte.

SON llevar Insumos UDS Gloria Vallen.

IMPUTACION	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Alejandra García.
	C.C. o NIT 1.020.961.023

Tengo un problema con el viaje ›

Efectivo: $5.200 Editar

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 27 MES 05 AÑO 2020 POR $ 100.000 ÷

PAGADO A Ariela Romero Bonilla

POR CONCEPTO DE Servicios Generales Prestados en H.S. Bogotá

SON Cien mil pesos Mtl

IMPUTACION	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Ariela Romero Bonilla C.C. ó NIT 28821640

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 14 | MES 5 | AÑO 2026 — POR $ 14.000

PAGADO A Viviana Triana

POR CONCEPTO DE Cumpleaños NNA Discapacidad Mireya Olea Tonal

SON Catorce mil Pesos.

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO — Viviana Triana

C.C. ó NIT 1031172511

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 14 | MES 5 | AÑO 2026 — POR $ 13.500

PAGADO A Viviana Triana

POR CONCEPTO DE Cumpleaños NNA Discapacidad Karol Rojas

SON Trece mil quinientos pesos.

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO — Viviana Triana

C.C. ó NIT 1031172511

14 05 2026

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ REMISION ☐ COTIZACION ☐

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Paga Vela		3500
1	Poste Grande		10000

TEL [illegible]

MARY-MAR

NIT. 52478281-4

CANCELADO

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

TOTAL $ ⇨ 13500

Rica - Arte
Pastelería

Nit: 100 308 771 9

FACTURA DE VENTA

Nº 0072

NOMBRE: amargo

TELÉFONO: Colombia

FECHA: 19 5 26

TORTAS

- 3 LECHES ☐ ○
- PONQUÉ ☐ ○
- MILKY WAY ☐ ○
- CAPUCHINO ☐ ○
- OTRO ☐ ○

POSTRES

- MARACUYA ☐ ○
- DURAZNO ☐ ○
- FRUTOS ROJOS ☐ ○
- MORA ☐ ○
- FRESA ☐ ○
- GUANABANA ☐ ○
- OREO ☐ ○
- GELATINA ☐ ○

LEYENDA

DETALLE

1 Postre
+ 1 Vela

VALOR TOTAL $ 14000

ABONO $

SALDO $

FECHA DE ENTREGA DIA MES

DEPOSITO DE MESA $ HORA:

HORARIO: DOMINGO A DOMINGO DE 9:30 A.M. A 8:00 P.M.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Carrera 72 G No. 41 A 23 sur Barrio La Chucua
Celular: 322 983 3853 Bogotá, D.C.

Impreso por Yolanda Latorre Rut 41.660.545-2 Cel.: 312 400 5092

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	DIA	MES	AÑO	POR $
	20	5	2026	28000

PAGADO A Viviana Tiana

POR CONCEPTO DE Celebración cumpleaños NNA Discapacidad Linder Sintua y Andrea Bustos

SON Veinti ocho mil Pesos.

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Viviana Tiana

C.C. ó NIT 1083172527

PANADERIA
LA GIL

CRA 9 # 15-16
TEL 8744296

2026-05-20
REG

PAN
PAN
EFECTIVO

PANADERIA PIZZERIA
MANGA CAFE
NIT 1020780479-3
CALLE 156 # 8-90

DOMICILIOS:8098323
CEL 3209105294

REG 2026-05-21 14:32
243295
CT 1

PASTELERIA $6,500
TL $6,500
CAJA $6,500

Dulzuras & Arte
PASTELERIA

PEDIDO
14642

Fecha: 29 Mayo
Nombre: Corporación Amor por Colombia.
Tel.: 3500855417

PRODUCTO:
Redondo [X] Cuadrado [ ]
70 | 80 | 90 | 100 OTROS [ ]
SABOR: Roche.
RELLENO:
Grados [ ] Infantiles [ ]

DESCRIPCIÓN

Saldo:

Firma Vendedor

DULOS, ESTE SERÁ RETRIBUIDO AL ENTREGAR.

Tel: 601 674 9581 310 580 0082
15C-27 / 302 597 3673
-43 / Tel: 601 272 8010
gmail.com

Impreso por: Impresos Barbano Nit 79 729 225-8 Cel: 317 656 2527

MOKAYA

CHOCOLATERI STELERIA

NIT: 1026[illegible]-9
Dirección: Calle 3 # 20A - 75
Telefono: 3108195663
Regimen simplificado-No responsable de iva

Fecha: 05/28/2026 Factura de Venta **39385**
Hora: 2:25 PM Vendedor NATALIA

Datos cliente

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT / C.C: 222222222222

DESCRIPCIÓN	PRECIO U	CANT	TOTAL
TRES LECHES PERSONAL	15.000,00	1	15.000
VELA MENSAJES FLORK	4.500,00	1	4.500

Por disposición de la S.I.D. y C. la propina es sugerida y corresponde al 10%, ésta puede ser aceptada, cambiada o rechazada de acuerdo a su valoración del servicio que le prestamos. Los dineros recaudados por concepto de propina se destinan en un 100% al personal de atención, cocina y limpieza.

Total **$19.500**

----------DETALLE DE PAGO----------

Descuento	$0
Efectivo	$0
Su cambio	$0
T. Debito	$0
T. Credito	$0
Nequi	$19.500
DaviPlata	$0
Transferencia	$0

Proveedor del Software Advanced POS Nit: 901119300-6
www.advancedpos.co Cel: 3162679412
POR FAVOR VERIFIQUE EL CAMBIO
ANTES DE SALIR DEL ESTABLECIMIENTO
GRACIAS POR SU COMPRA

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	DIA	MES	AÑO	POR $
	29	05	2026	29.500

PAGADO A Paola Troya

POR CONCEPTO DE Compra de tortas Cumpleaños

N.N.A. A.L.O.M.C - J.J.J.R.O.A - M.A.A.M.V.

SON Veinti nueve quinientos pesos

IMPUTACION	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C. o NIT 1033773764

FECHA

DIA	MES	AÑO

Señor: _____

Dirección: _____ Tel.: _____

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
	29/5/2026		
	ALMUERZO		

RESTAURANTE EL TRIUNFO
NIT: 1103364382 - 5

GRACIAS POR SU COMPRA

7500

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD	RCM	1857

BENEFICIARIO	EDGAR CELIS TORRES
POR CONCEPTO DE	NOTA DE CONTABILIDAD 1857
NIT 19297326	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may-26	JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233595	NOTA DE CONTABILIDAD 1857	EDGAR CELIS TORRES	460 V de 2026 Bo	0	52.600
519525	BOLSAS PLASTICAS	JHON FAVER CELIS RO	460 V de 2026 Bo	18.800	0
51959505	COMPRAS SEGÚN FACTURA	FAVIO RAMIRO CAMER	460 V de 2026 Bo	33.800	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	52.600	52.600

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

MACRO PAN FC
NIT: 9636387-8
DIRECCIÓN: CL 78#69H-73
REGIMEN SIMPLIFICADO
CEL: 3143041739
FIJO: 6016303105

.....

Recibo: 449344
fecha: 26/05/2026 11:29:53 AM
Terminal:DESKTOP-2NQ6830
Atendido por: NATALIA

Artículo	Precio	Cant.	Valor
PASTEL POLL	$ 3.000	x5	$ 15.000
AREPA	$ 2.500	x1	$ 2.500
CAFE	$ 2.600	x3	$ 7.800
AROMATICA T	$ 3.000	x2	$ 6.000
PAN DE 2000	$ 2.000	x1	$ 2.000
PAN 500	$ 500	x1	$ 500

Cantidad Productos: 13

Total $ 33.800

Cash
Entregado: $ 33.800
Cambio: $ 16.200

Neto de Impuesto $ 33.800
Impuestos: $ 0
Exento Impuestos $ 33.800
Impuesto iva $ 0

Gracias por su Compra

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 26/05/2026	No.
PAGADO A Jhon Celis	$ 18 800
POR CONCEPTO DE BOLSAS 50x70 cm EMPAQUE DOTACION	
VALOR (en letras) Dieziocho mil ochocientos Pesos m/te	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C./NIT 80717 24

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD	RCM	1849

BENEFICIARIO	EDGAR CELIS TORRES
POR CONCEPTO DE	REEMBOLSO DE CAJA RCM 1849
NIT 19297326	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 22 de mayo de 2026	30-dic-26	JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233595	REEMBOLSO DE CAJA RCM 1849	EDGAR CELIS TORRES	460 V de 2026 Bo	0	1.189.850
517006	COMPRAS VARIAS	ORFILIA HERRERA ORT	460 V de 2026 Bo	24.400	0
517006	COMPRAS VARIAS	ANGELICA MARIA FIER	460 V de 2026 Bo	38.400	0
517007	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	SIRLEN SONIA SIBAJA	460 V de 2026 Bo	21.000	0
51701201	TRANSPORTES VARIOS	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	33.100	0
51701201	TRANSPORTES VARIOS	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	24.800	0
51701201	TRANSPORTES VARIOS	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	29.900	0
51701201	TRANSPORTES VARIOS	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	40.800	0
51701201	TRANSPORTES VARIOS	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	32.000	0
51701202	TRANSPORTES VARIOS	ANGIE PAOLA ARDILA O	460 V de 2026 Bo	11.000	0
51701202	TRANSPORTES VARIOS	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	49.100	0
51701202	TRANSPORTES VARIOS	SANTIAGO BACCA PEÑ	460 V de 2026 Bo	6.700	0
51701202	TRANSPORTES VARIOS	SANTIAGO BACCA PEÑ	460 V de 2026 Bo	80.200	0
51701202	TRANSPORTES VARIOS	ANGIE PAOLA ARDILA O	460 V de 2026 Bo	17.000	0
519525	SERVICIOS GENERALES	ARIELA ROMERO BONIL	460 V de 2026 Bo	100.000	0
519525	SERVICIOS GENERALES	ARIELA ROMERO BONIL	460 V de 2026 Bo	100.000	0
519525	SERVICIOS GENERALES	ARIELA ROMERO BONIL	460 V de 2026 Bo	100.000	0
519525	COMPRAS VARIAS	TIENDA RICHARD	460 V de 2026 Bo	29.000	0
519525	COMPRAS VARIAS	TIENDA RICHARD	460 V de 2026 Bo	29.000	0
519525	COMPRAS VARIAS	DISTRIBUIDORA DULCE	460 V de 2026 Bo	23.700	0
519525	SERVICIOS GENERALES	ARIELA ROMERO BONIL	460 V de 2026 Bo	100.000	0
519530	COMPRAS VARIAS	SUPER MAX SAS	460 V de 2026 Bo	57.650	0
519530	COMPRAS VARIAS	MAURICIO RIVERA MOT	460 V de 2026 Bo	20.000	0
519530	COMPRAS VARIAS	ABC INGENIERIA EN SE	460 V de 2026 Bo	11.800	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	ANGIE PAOLA ARDILA O	460 V de 2026 Bo	13.000	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	DIANA FERNANDA FON	460 V de 2026 Bo	19.000	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	LEIDY ALEJANDRA GAR	460 V de 2026 Bo	8.000	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	ANGIE PAOLA ARDILA O	460 V de 2026 Bo	11.000	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	VIVIANA ALEXANDRA T	460 V de 2026 Bo	28.700	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	DIANA FERNANDA FON	460 V de 2026 Bo	16.000	0
519545	TRANSPORTES VARIOS	ALEXANDER RAMIREZ S	460 V de 2026 Bo	60.000	0
51959505	REFRIGERIO ACTIVIDAD ESTRECHANDO LAZOS	FAVIO RAMIRO CAMER	460 V de 2026 Bo	29.600	0
51959505	REFRIGERIO ACTIVIDAD ESTRECHANDO LAZOS	PRODUCTOS MILHOJAL	460 V de 2026 Bo	25.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.189.850	1.189.850

Valor en Letras	
UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

ENTIDAD:	CORPORACION AMOR POR COLOMIBIA
NIT:	830.085.547 - 5
Sede:	NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

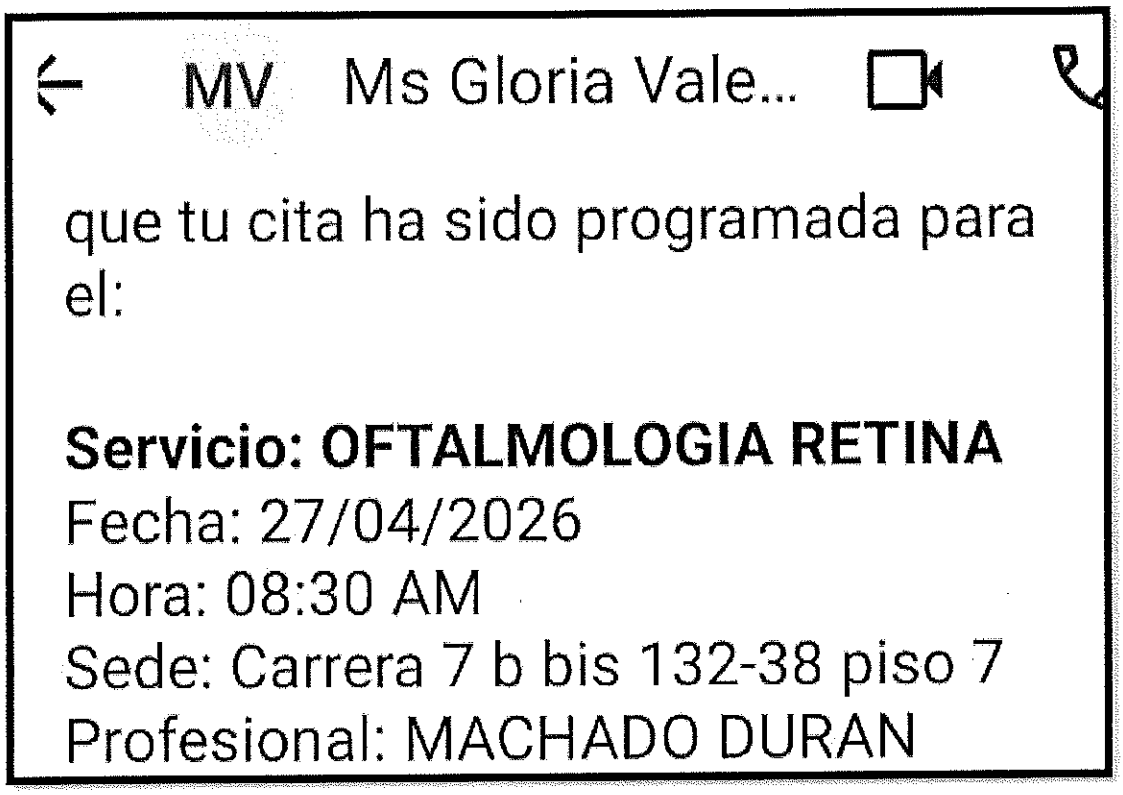
Fecha de la solicitud : Mayo 21 /2026

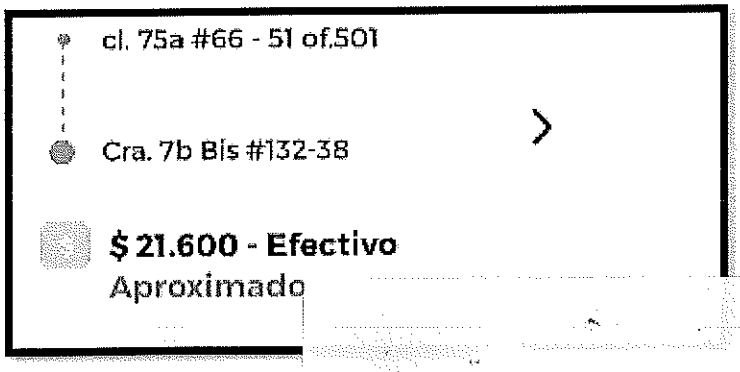
VALOR DEL FONDO :

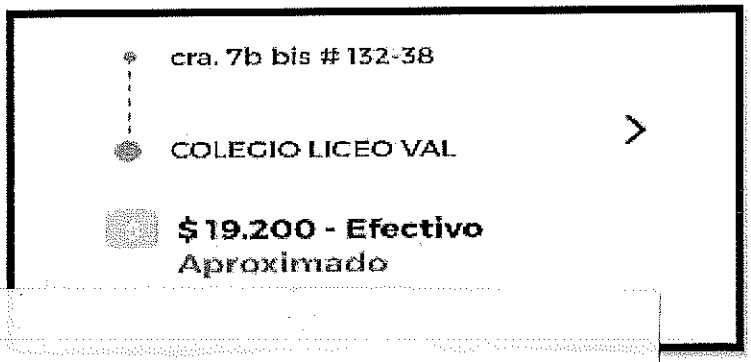
Valor del reembolso **$1,189,850,00**

0

Fecha del pago realizado con fondos de la caja menor	Pagado a	NIT	Por concepto de	Valor pagado	Cuenta contable
4/05/2026	GLORIA VALERO	51,900,923	TRANSPORTES VARIOS	40.800	
4/05/2026	GLORIA VALERO	51,900,923	TRANSPORTES VARIOS	33.100	
4/05/2026	PAOLA ARDILA	1,033,773,164	TRANSPORTES VARIOS	13.000	
5/05/2026	GLORIA VALERO	51,*00,923	TRANSPORTES VARIOS	32.000	
5/05/2026	GLORIA VALERO	51,900,923	TRANSPORTES VARIOS	29.900	
5/05/2026	SANTIAGO BACCA	1,019,152,150	TRANSPORTES VARIOS	80.200	
5/05/2026	SANTIAGO BACCA	1,019,152,150	TRANSPORTES VARIOS	6.700	
6/05/2026	DIANA FERNANDA FONTECHA	1,233,900,902	TRANSPORTES VARIOS	19.000	
7/05/2026	PAOLA ARDILA	1,033,773,164	TRANSPORTES VARIOS	17.000	
8/05/2026	PAOLA ARDILA	1,033,773,164	TRANSPORTES VARIOS	11.000	
8/05/2026	GLORIA VALERO	51,900,923	TRANSPORTES VARIOS	49.100	
11/05/2026	ALEJANDRA GARCIA	1,020,761,023	TRANSPORTES VARIOS	8.000	
12/05/2026	GLORIA VALERO	51,900,923	TRANSPORTES VARIOS	24.800	
14/05/2026	PAOLA ARDILA	1,033,773,164	TRANSPORTES VARIOS	11.000	
19/05/2026	VIVIANA TRIANA	1,051,172,514	TRANSPORTES VARIOS	28.700	
20/05/2026	ALEXANDER RAMIREZ	74,836,266	TRANSPORTES VARIOS	60.000	
20/05/2026	DIANA FERNANDA FONTECHA	1,233,900,902	TRANSPORTES VARIOS	16.000	480300
2/05/2026	ARIELA ROMERO	28,821,640	SERVICIOS GENERALES	100.000	
6/05/2026	ARIELA ROMERO	28,821,640	SERVICIOS GENERALES	100.000	
13/05/2026	ARIELA ROMERO	28,821,640	SERVICIOS GENERALES	100.000	
20/05/2026	ARIELA ROMERO	28,821,640	SERVICIOS GENERALES	100.000	400000
13/05/2026	SIRLEN SIBAJA MARTINEZ	1,066,173,162	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	21.000	21000
29/04/2026	TIENDA RICHARD	1,075,211,149	COMPRAS VARIAS	29.000	
7/05/2026	ANGELICA FIERRO	1,014,268,948	COMPRAS VARIAS	38.400	
7/05/2026	DROGUERIA ORFIDROGAS	30,205,320-2	COMPRAS VARIAS	24.400	
13/05/2026	TIENDA RICHARD	1,075,211,148	COMPRAS VARIAS	29.000	
14/05/2026	SUPER MAX S.A.S.	901,642,135-9	COMPRAS VARIAS	57.650	
14/05/2026	PAPELERIA MULTIPRODUCTOS	1,106,890,023-2	COMPRAS VARIAS	20.000	
14/05/2026	DISTRIBUIDORA DE DULCES EL PA	901,364,956-6	COMPRAS VARIAS	23.700	
19/05/2026	ABC INGENIERIA DE SEGURIDAD	901,174,589	COMPRAS VARIAS	11.800	233950
19/05/2026	MACROPAN FC	9,636,387-8	REFRIGERIO N.N.A ESTRECHANDO LAZOS	29.600	
20/05/2026	PRODUCTOS MILHOJALDRES DKR	901,463,946	REFRIGERIO N.N.A ESTRECHANDO LAZOS	25.000	54600
			TOTAL	$1,189.850,00	$1,189,850,00







TOTAL 40.800

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2002

FECHA 4 - Mayo 2026	No.
PAGADO A Gloria Valero	$ 40.800

POR CONCEPTO DE
traslado de la casa a univer $ 21.600
traslado de Univer a la casa $ 19.200
(oftamologia)

VALOR (en letras) Cuarenta mil ochoscientos Pesos

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Gloria Valero 51900923
APROBADO	

CITA MEDICA

lunes, 4 de mayo de 2026 2:00:00 p. m.

CONSECUTIVO : [illegible] **ESPECIALIDAD** **PSICOLOGIA**

MEDICO : [illegible]

CENTRO ATENCION : UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS **CONSULTORIO :** PSICOLOGIA

DIRECCION : [illegible] **TIPO CITA :** Normal

ACTIVIDAD : [illegible] **CODIGO CUPS:** [illegible]

ASIGNACION : Personal

ESTILO CITA : [illegible] **ESTADO CITA :** Asignada

OBSERVACIONES :

PACIENTE : GONZALEZ MOYANO JUAN DAVID **SEXO :** [illegible]

DOCUMENTO : 1172463647 **EDAD :** [illegible]

TELEFONO : [illegible] **TIPO AFILIADO :** [illegible]

INDICACIONES :

OBSERVACIONES

TOTAL 33.100

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 4 - Mayo 2026 No.

PAGADO A Gloria Valero Martinez $33.100

POR CONCEPTO DE traslado del Colegio liceo Valola clinica Fray Bartolome $19.000 y traslado de la clinica Fray ala casa $14.100 (Sicologia)

VALOR (en letras) Treinta y tres mil cien Pesos

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO Gloria Valero 5190023

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA | DIA: 04 | MES: 05 | AÑO: 2026 | POR $ 13.000

PAGADO A Paola Ardila.

POR CONCEPTO DE Transporte entrega de cuentas Regional de Bogotá

SON Trece mil pesos.

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Paola Ardila

C.C. ó NIT. 1033773164

HOSPITAL INFANTIL
UNIVERSITARIO
DE SAN JOSÉ

¡Hola JUAN!

Le han agendado una cita en Hospital Infantil Universitario de San José de **Consulta de control o de seguimiento por especialista en hematologia pediátrica con GIOVANNY HERNAN RINCON OYUELA RINCON OYUELA**

martes 05 de mayo 2026	09:30 a. m.

Dirección:

Hospital Infantil Universitario de San José - Carrera 52 No. 67A -71

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2002

FECHA 5 - Mayo - 2026	No.
PAGADO A Gloria Valero	$ 32 000
POR CONCEPTO DE Traslado de la casa al Hospital Infantil San Jose ($19.500) y Traslado del Hospital Infantil (12500)	
VALOR (en letras)	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Gloria Valero 1900923
APROBADO	

Tax

Todos en la página Todas las páginas

otal: 0.00 por 0

TOTAL 32.000

CITA MEDICA ONCOHEMATLOGIA TOTAL 29.900

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 5-5-26	No.
PAGADO A Gloria Valero	$ 29.900
POR CONCEPTO DE Traslado de la casa al Hospital Infantil San Jose $ 9.500 Traslado del hospital Infantil ala casa - Colegio	
VALOR (en letras) Veinti nueve mil novecientos pesos m	
CÓDIGO / APROBADO	FIRMA DE RECIBIDO Gloria Valero 1140098.3

Taxi **$20.400**

- 05/05/2026, 10:09:59 am — Completada
- Carrera 52 #67A -71
- Conjunto Residencial Metropolis Unidad 19

Taxi **$9.500**

- 05/05/2026, 7:17:19 am — Completada
- Centro Medico Colmedica
- Hospital Infantil Universitario de San José

YANGO

Facatativá



Usaquén

Mosquera

La Calera

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	DIA	MES	AÑO	POR $
	05	05	26	80.200

PAGADO A Santiago Bacca

POR CONCEPTO DE Traslado usuario legislatura de Funjuelito ida y vuelta

SON ochenta mil doscientos pesos ida

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

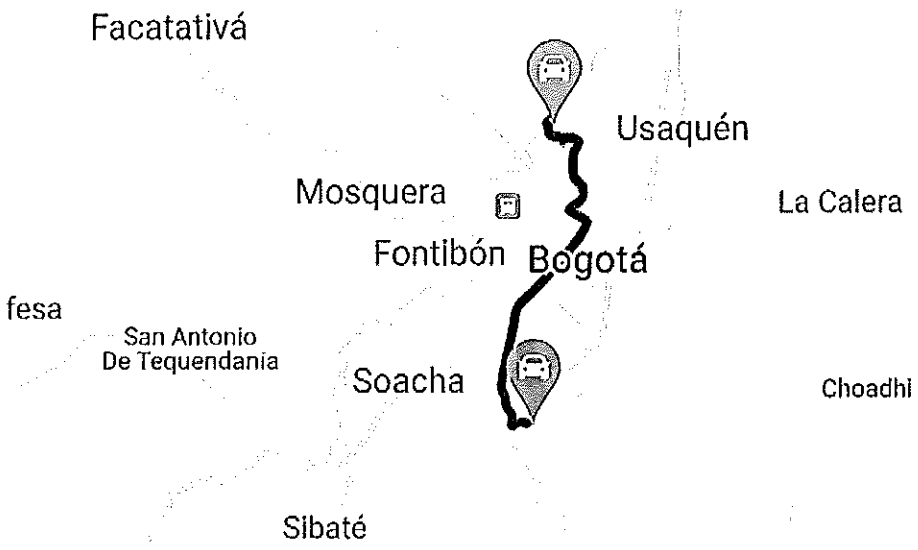
C.C. ó NIT 1019152150

Precio total	**$45.200**
Método de pago	Efectivo
Destinatario del pago	SURO MOBILITY SAS

Detalles

Automóvil	**rojo Renault Logan** BTW782
Clase de servicio	Económico
Fecha	29 de abril, 2026

YANGO



Ruta

Registraduría Auxiliar Tunjuelito
10:10

Diagonal 151, 145-53
08:37

Pago

Precio total	**$35.000**
Método de pago	Efectivo
Destinatario del pago	SURO MOBILITY SAS

Detalles

Automóvil	**rojo Renault Logan** BTW782
Clase de servicio	Económico
Fecha	29 de abril, 2026

Uber

04/05/2026
6:40 p.m.

Gracias por usar Uber, Santiago

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

COP 6,746

Tarifa del viaje	COP 6,854
Cuota de solicitud	COP 565
Tiempo de espera	COP 113
Descuentos y ajustes	-COP 786

Pagos

M
0

COP 6,746

Visita la p
de renta c

El contrato

El precio
el Contra
quien pre

yecto, según
Arrendador

Detal

1.72 kilómetros, 4 minutes

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	DIA 05	MES 05	AÑO 26	POR $ 6.700	
PAGADO A	Santiago Rocca				
POR CONCEPTO DE	traslado usuario hogares sustituto a hogar de Maria				
SON	seis mil setecientos pesos				
IMPUTACION				FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO				C.C. ó NIT	1014152150

CITA DE ENDOCRINO EN CENTRO MEDIC127
TOTAL: 49.100

CENTRO DE EXCELENCIA PARA EL MANEJO DE LA DIABETES SAS
NIT: 900274166-4
TEL: 6017940220
DIR: TRANSVERSAL 60 NO 127D-39
ASIGNADA POR: MARIA PAULA GUTIERREZ
E.P.S: EVERTO CAPITAL SALUD EPSS
Paciente: JUAN GONZALEZ TI 1172463647
Teléfono: 3136285230
Responsable: DIANA HOYOS
Profesional: MARIA ELVIRA YUPANQUI VELAZCO
Servicio: CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA
Punto de atención: MIZA
DETALLE ASIGNACION DE CITAS

FECHA Y HORA
- VIERNES 08 DE MAYO. [illegible] A LAS 11:00 AM

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2002

FECHA 8-5-2026 | No.
PAGADO A Gloria Valero | $ 49.100
POR CONCEPTO DE Traslado del Colegio liceo Val a cemdi 28.200 traslado + 20.900 Cemdi a liceo val
VALOR (en letras) Cuarenta y nueve mil cien pesos mcte
CÓDIGO
APROBADO
FIRMA DE RECIBIDO Gloria Valero
51900923

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA | DIA 6 | MES 05 | AÑO 2026 | POR $ 19.000

PAGADO A Diana Fernanda Fontecha

POR CONCEPTO DE Radicación Centros Zonales Engativa, Martires, Santa Fe

SON Diecinueve mil pesos mtc

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Diana Fontecha

C.C. ó NIT 1233900901

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA | DIA 07 | MES 05 | AÑO 2026 | POR $ 17.000

PAGADO A Paola Arcila

POR CONCEPTO DE TRASLADO USUARIA M.J.G

A INSTITUCION CRAN.

SON Diecisiete mil pesos

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Paola Arcila

C.C. ó NIT 1033777164

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA | DIA 08 | MES 05 | AÑO 2026 | POR $ 11.000

PAGADO A Paola Arcila

POR CONCEPTO DE TRANSPORTE USUARIO CENTRO ZONAL

SON Once mil pesos

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Paola Arcila.

C.C. ó NIT

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 11 MES 05 AÑO 2026 POR $ 8000

PAGADO A Alejandra García R.

POR CONCEPTO DE Transporte entregar Insumos Juan David Gonzalez

SON ocho Mil pesos

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO Alejandra García

C.C. ó NIT 1020781023

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 14 MES 05 AÑO 2026 POR $11.000

PAGADO A Paola Avila

POR CONCEPTO DE Transporte Reprogram Capacitación

SON Once Mil pesos con 00/100 Mtc

IMPUTACION

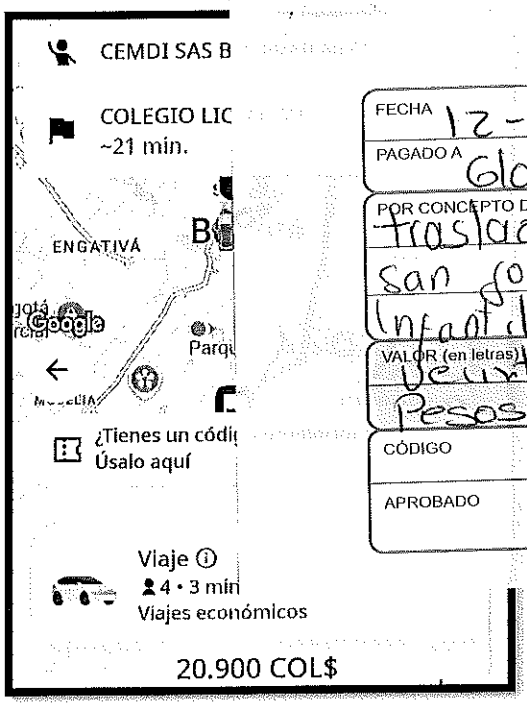
APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. ó NIT 1033783764

CITA MEDICA DERMATOLOGIA Y NEFROLOGIA 12 DE MAYO 2026 TOTAL 24.800

su control de dermatología el día martes 12 de mayo a las 8:00 a. m. con el Dr. Mauricio Torres.



RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 01 - 2002

FECHA 12-5-2026	No.
PAGADO A Gloria Valen	$24.800

POR CONCEPTO DE Traslado de la Casa al hospital Infantil San Jose ($12.000) Traslado del hospital Infantil San Jose ala casa ($12800) (Dermatología

VALOR (en letras) Veinti cuatromil ochocientos Pesos

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Gloria Valen
APROBADO	F1900923

Uber

19/05/2026
4:53 p.m.

Gracias por usar Uber, Dayana

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total $ 28.700

Tarifa del viaje	$ 26.799
Cuota de solicitud	$ 1.389
Redondeo	$ 49
Tiempo de espera	$ 463

Pagos

Ca $ 28.700
19.

Visita la p ato
de renta

El precio egún
el Contra ador
quien pr

Deta

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	DIA	MES	AÑO	POR $
	19	05	2026	28700

PAGADO A Viviana Triana

POR CONCEPTO DE Traslado de pertenencias usuaria Lic Hernandez niña discapacidad

SON Veinti ocho mil setecientos pesos.

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Viviana Triana

C.C. ó NIT 1093117714

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 20 MES 05 AÑO 21 POR $ 60.000 -

PAGADO A Alexander Ramirez

POR CONCEPTO DE Transporte cuna unidad desquicia Jean y Maleta

SON Sesenta mil para dia

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. ó NIT 79836[illegible]

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 20 MES 5 AÑO 26 POR $ 16.000

PAGADO A Diana Fernanda Fontecha

POR CONCEPTO DE Radicacion CZ Martirez, Fontibon y engativa

SON Dieciseis mil pesos mtc

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Diana Fontecha

C.C. ó NIT 1233900902

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 02 MES 05 AÑO 26 POR $100.000=

PAGADO A Ariela Romero Bonilla

POR CONCEPTO DE Servicios Generales prestados en H.S Bogota

SON Cien Mil pesos M/L

IMPUTACION

~~APROBADO~~

FIRMA DE RECIBIDO

Ariela Romero Bonilla

C.C. ó NIT 28821640

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 6 MES 5 AÑO 2022 POR $100.000=

PAGADO A Ariela Romero Bonilla

POR CONCEPTO DE servicios generales prestados en H.S. Bogotá

SON Cien Mil pesos M/L

IMPUTACION

~~APROBADO~~

FIRMA DE RECIBIDO

Ariela Romero Bonilla

C.C. ó NIT 28821640

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 13 MES 05 AÑO 26 POR $ 100.000 00/11

PAGADO A Ariela Romero Bonilla

POR CONCEPTO DE Servicios Generales prestados en H.S. Bogotá

SON Cien Mil pesos M/L

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Ariela Romero Bonilla

C.C. ó NIT 28821640

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 20 MES 05 AÑO 26 POR $ 100.000 =

PAGADO A Ariela Romero Bonilla

POR CONCEPTO DE Servicios Generales prestados en H.S Bogotá

SON Cien Mil pesos M/L

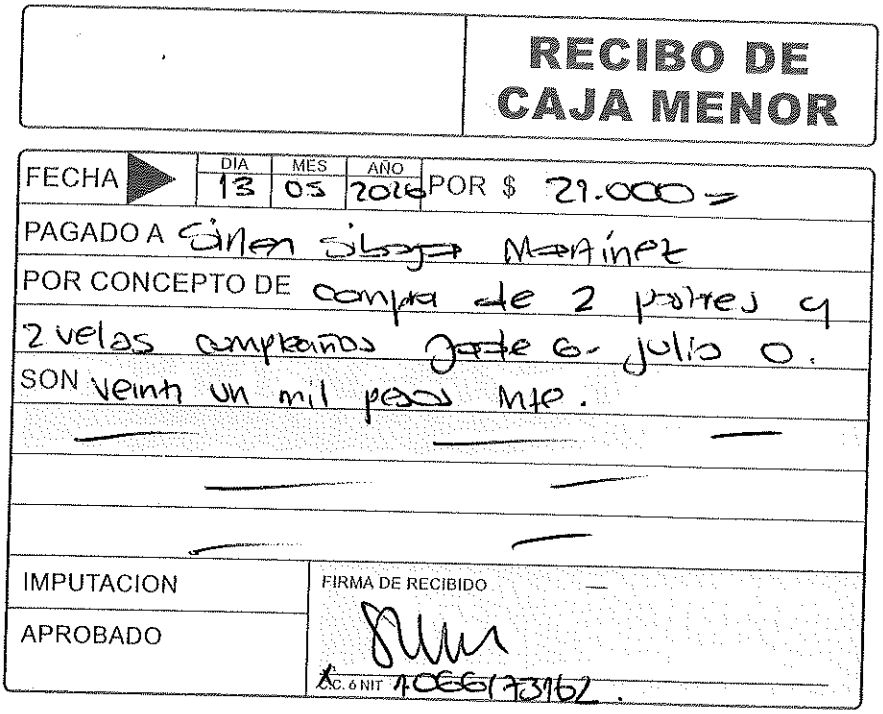
IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Ariela Romero Bonilla

C.C. ó NIT 28821640



RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 13 | MES 05 | AÑO 2026 POR $ 21.000 =

PAGADO A Ginen Silva Martínez

POR CONCEPTO DE compra de 2 postres y 2 velas cumpleaños fecha 6- julio 0.

SON veint un mil pesos Mte.

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. ó NIT 1066173162

Para

El Rey Express Hugo Ya

Llave

0089475210

Banco destino

Nequi

Fecha

13 de mayo de 2026 a las 12:52 p. m.

¿Cuánto?

$ 21.000,00

Referencia

M08997399

¿Desde dónde se hizo el envío?

3219725670

VIGILADO

TIENDA RICHARD

NIT: 1.075.211.149 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CARRERA 69K No. 77 - 63
CEL: 314 384 8340 - 322 473 3445
paoandreagomezmurcia@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Nº 0994

29 | 04 | 26

NOMBRE: _____

DIRECCIÓN: _____ NIT: _____

FORMA DE PAGO: _____ TEL: _____

Cant.	Detalle	Vr. Unit.	Vr. Total
2	botellon Aguas	$	29000 2
			29000

TOTAL: $

Despachado por: Recibido por:

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 07 | MES 05 | AÑO 2026 POR $ 38.900

PAGADO A Angelica Fierro

POR CONCEPTO DE elementos Bot. Quin Secre Administrativa

SON Treinta y ocho mil cuatrocientos pesos.

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. ó NIT 1018268098

DROGUERIA ORFIDROGAS
NIT:30.205.320-2
REG:RESPONSABLE DE IVA
Dir:CARRERA 64 N. 75 A - 09
Tel:660-9810
SOPORTE FRA.ELECT.VTA. N: 160359
FECHA: 07/05/2026 14:36:34

ARTICULO	UND.	VALOR
TERMOMETRO DIGITAL	1.0	12800.00
GASA ESTERIL ALFA	4.0	3600.00
ESP.MICROPORE PIEL	2.0	8000.00

DETALLE DEL IVA	
BASE GRAVADO AL 19%	10,758.00
GRAVADO AL 19%	2,044.00
PARCIAL:	22,400.00
IVA:	2,000.00
INC-BOLSAS	0.00
TOTAL VENTA	24,400.00
PAGO CON:	24,400.00
CAMBIO:	0.00
EFECTIVO	

CAJA NUMERO: 01
VEND:PAOLA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
FACTURADORES ELECTRONICOS
ACT.ECO:4773 REGIMEN COMUN
GRACIAS POR SU COMPRA

CLIENTE
Nit:222222222222
Nom:CONSUMIDOR FINAL
Dir:KRA 64 75A 13
Tel:6016609810

*** ESTA NO ES FRA. ELECT. ES UN SOPORTE DE LA MISMA
*** LA FACTURA ELECTRONICA LLEGARA AL CORREO INFORMADO
*** PROVEEDOR TECNOLOGICO NODERUM SAS - EMISION
*** BY SOFTWARE MI NEGOCIO TEL S 321-9666-645

TIENDA RICHARD

NIT: 1.075.211.149 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CARRERA 69K No. 77 - 63
CEL: 314 384 8340 - 322 473 3445
paoandreagomezmurcia@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Nº 0132

13-05/26

NOMBRE: _____

DIRECCIÓN: _____ NIT: _____

FORMA DE PAGO: _____ TEL: _____

Cant.	Detalle	Vr. Unit.	Vr. Total
2	botellon agua	$	29000
			29000

TOTAL: $

Despachado por: _____ Recibido por: _____

SUPER MAX S.A.S

CR 70# 70-45/55 BOGOTA
IVA REGIMEN COMUN.NO SOMOS
RETENEDORES DE IVA NO SOMOS GRANDES CONTRUBUYENTES
CIF:NIT:901642135-9
RESOLUCION DIAN 18764059122877 FECHA 2023/11/01
AUTORIZACION DESDE 1026 HASTA 50000000
VIGENCIA 12 MESES

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
1x6800,00 SRIKER	3.400
50% Dto. -3400,00	
1x2800,00 STIKER	1.400
50% Dto. -1400,00	
1x8500,00 SATIKER	4.250
50% Dto. -4250,00	
3x3900,00 ATIKER	5.850
50% Dto. -5850,00	
1x4900,00 STIKERS TODO	2.450
50% Dto. -2450,00	
1x5900,00 ARTICULO TEMPORAL	2.950
50% Dto. -2950,00	
3x6500,00 ARTICULO TEMPORAL	9.750
50% Dto. -9750,00	
1x3900,00 ARTICULO TEMPORAL	1.950
50% Dto. -1950,00	
2x4600,00 ARTICULO TEMPORAL	4.600
50% Dto. -4600,00	
1x3900,00 ARTICULO TEMPORAL	1.950
50% Dto. -1950,00	
1x6500,00 ARTICULO TEMPORAL	3.250
50% Dto. -3250,00	
2x3900,00 ARTICULO TEMPORAL	3.900
50% Dto. -3900,00	
2x2000,00 ARTICULO TEMPORAL	2.000
50% Dto. -2000,00	
1x5000,00 ARTICULO TEMPORAL	2.500
50% Dto. -2500,00	
1x2000,00 ARTICULO TEMPORAL	1.000
50% Dto. -1000,00	
1x2200,00 ARTICULO TEMPORAL	1.100
50% Dto. -1100,00	
1x2700,00 ARTICULO TEMPORAL	1.350
50% Dto. -1350,00	
1x4000,00 BOLSA	4.000

Imponible	IVA%	IVA	REQ	Subtotal
48445,38	19%	9204,62		57650,00

Sub Total: 111.300 $
Dto.Total: 53.650 $
25 ARTIC. TOTAL: 57.650 $

EFECTIVO 60.000 CAMBIO: 2.350

NRO: 50040075 14/05/2026 12:53:09
ATENDIDO POR: CAJA
IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

14-05-26.

NOMBRE: CORPORACION Amor Por Colombia
DIRECCION: TEL:

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	VR. TOTAL
14	Metros de Cinta de Tela		20000

VIO MULTISERVICIOS DVM
NIT 1.106.890.023-2
Cel. 318 267 90 17 Barrio Las Ferias
lariviera00@hotmail.com 601 7253

TOTAL $ $ 20000

DISTRIBUIDORA DULCES EL PARAISO SAS

NIT: 901364956-6
Responsable de IVA
AV. ROJAS CRA 70 # 71-36
9087938 - 3112743186
Fecha: 14/05/2026 10:32 AM
Cajero: **OFELIA**
Electronica # DEP1 68640
RESOLUCION DE FACTURACIÓN
18764105512804 DEL DEP1 - 60001 AL
DEP1 - 120000 DESDE 05/02/2026
HASTA 05/02/2028

Producto	Can	Vr	Total
HALLS BARRA UNID	1	1,700	1,700 *
BIANCHI PEPA BLANCO X 100	1	13,900	13,900 *
YOGUETA X 24 UN	1	8,100	8,100 *
Total			**23,700**

Total unidades: 3

FORMA DE PAGO

ENTREGADO	**$ 23,700**
EFECTIVO	**$ 23,700**

IMPUESTOS

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	19,915.96	3,784.04 *

CLIENTE

Nombre: **consumidor final**
Cédula **222222222222**
Telefono: **000000**
Direccion .

CUFE:
39febe9096b8b9ffc27ba618daff4b30b48df7fd45e3d70372350397af3d1b13931740fdba3ef726625dbbf872f200a0

Software Propio Desarrollado por Opti_Business Colombia NIT: 1111338010-1
Gracias por preferirnos. Software: Optimus_pos
businessoptimum1@gmail.com

ABC
INGENIERÍA EN SEGURIDAD

Cra 11[illegible] - 49
Calle 75 No. 69H-27
Movil 3112090753, 3208278833
Correo: comercial@abcingseg.
comercial1@abcingseg.com
comercial2@abcingseg.com
www.abcingseg.com
@abcingseg

ORDEN DE PEDIDO

5782

FECHA		
19	05	26

Señor(es): Amor por Colombia C.C./NIT.

Dirección: Calle 18 # 69B-45 Cel:

E-mail: Ciudad: Bogotá

ITEM	DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CANT	UND. DE MEDIDA	VR UNIT.	VR TOTAL
1	Cartilla primeros Aux	2	Und	5.900	11.800

CANCELADO

ABONÓ $

SALDO $

VALOR TOTAL $ 11.800

Observaciones:

Efectivo. N.T. 901.144.589.

Nombre claro y legible
Documento 19-05-2026
Fecha
Diana Fernanda Fonseca
1222900902
FIRMA CLIENTE

ENTREGADO
FIRMA DEL VENDEDOR

20/5/26, 7:49 a.m. Logro Restobar - Im...

PRODUCTOS MILHOJALDRES DKR SAS

NIT: 901463946

Dir.: Cll 72 75 51

Tel.: 3208149975

www.productosmilhojaldres.com

Factura: No. 3445

Fecha: 20/05/2026 07:49:55 a. m.

Cliente: CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Tipo de Documento: NIT

Número de Documento: 830085547

Código de verificación: 2

Medio de pago: Efectivo

Forma de pago: Contado

Atendido Por: PRODUCTOS MILHOJALDRES

Cantidad UN	Producto	Precio	Total
Und.	Manilla tela grafica	$ 19.531	$ 19.531
X21 UND			

Impuestos

Nombre	%	Base	Impuesto
ICUI	20%	$ 19.531	$ 3.906
INC	8%	$ 19.531	$ 1.563
Total Imp.			$ 5.469

VALOR A PAGAR:

$ 25.000

MACRO PAN FC
NIT: 9636387-8
DIRECCIÓN: CL 78#69H-73
REGIMEN SIMPLIFICADO
CEL: 3143041739
FIJO: 6016303105

Factura: 447191
Fecha: 19/05/2026 11:06:07 AM
Terminal: DESKTOP-2NQ6830
Atendido por: YULIANA
Mesa: Mesa 8

Artículo	Precio	Cant.	Valor
PERICO	$ 2.400	x5	$ 12.000
BRISA NLIMA	$ 2.600	x1	$ 2.600
AREPA	$ 2.500	x6	$ 15.000

Cantidad de Artículos: 12
Total $ 29.600

Efectivo Entregado: $ 50.000
Cambio: $ 20.400

Neto de Impuesto: $ 29.600
Impuestos: $ 0

Exento Impuestos $ 29.600
$ 0

Impuesto iva $ 0
$ 0

Gracias por su Compra

Efectiv Sign Store

ORDEN DE PRODUCCION 0414

Calle 80 No. 69H-03
(601)5302383 - 3103349467
efectiventas@yahoo.com

PAPELERÍA - AVISOS - SELLOS - REGALOS

Fecha: 07 05 2026

Empresa: Corporacion Amar per

Señor (a): Colompia

Dirección:

C.C. o Nit. 830085417-2

Teléfono: 3756597726

Cantidad	Detalle	Valor Unitario	Valor Total
7	Impresion papel stickes		6000
7	Tijera negra Eco		2400
	PFE envio D		
		Abono	
	Hora de Entrega:	Saldo	
		Total	6000

Efectiv Sign Store Nit. 79.720.664-1
07 MAY 2026
ENTRE

Efectiv Sign Store
CANCELADO

8.400

Para realizar cualquier trabajo, se debe realizar un abono del 50% y la mercancia solo sera entregada con el 50% del saldo y en el punto de venta. Después de 30 dias no se responde por ningún trabajo, no se hace devolución de dinero.

ACRÍLICOS, SELLOS, AVISOS, IMPRESIÓN DIGITAL, ARTÍCULOS, PROMOCIONALES, TROFEOS, TARJETAS, CARNETS.

CANCELADO

30000

GRACIAS POR SU COMPRA

VENDEDOR	CLIENTE	SUB-TOTAL	
		TOTAL	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

CONCILIACION BANCARIA

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

NIT 830.085.547-2

CONCILIACION BANCARIA

Número de producto	003404290
Tipo de producto	AHORROS
Cuenta contable	11200567
Banco	BOGOTA
Oficina	SAN DIEGO
Ciudad	BOGOTA
Fecha conciliacion	31-may-26
Saldo según extracto	$ 311.608.855,00

Saldo según libros $ 311.608.855,00

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante el banco

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en el extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en el extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

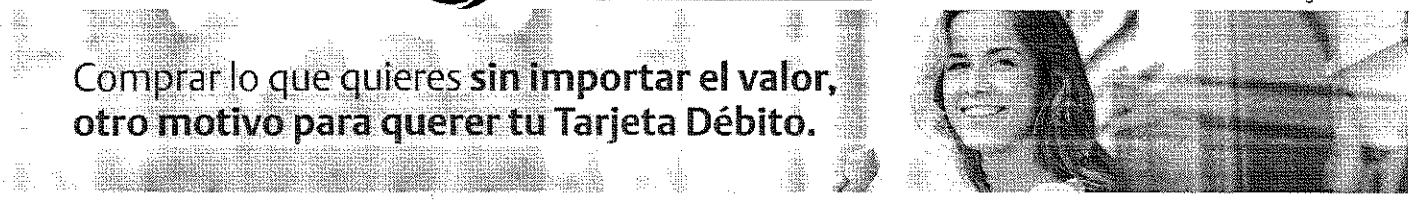
Saldo según extracto $ 311.608.855,00

Elaboró:

Germán Iván Maya Torres
Contador

Revisó:

Jose Alejandro Ruíz Bastidas
Contador



400294 4079

HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION BOGOTA
CR 101 72 A 10
ALAMOS NORTE
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1733
400294

FECHA EXTRACTO **Mayo - Mayo 2026**
Desde: Mayo 01 Hasta: Mayo 31
Cuenta Número: 003404290
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 1733
BOGOTA

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**259,427,656.84**
Saldo Inicial:	**291,138,968.00**
Total 000002 Abonos:	195,388,681.00
Total 000137 Cargos:	-174,108,475.00
Total IVA:	-124,109.00
Total 4x1000 GMF:	-696,947.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	10,737.00
Saldo Final:	**311,608,855.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,788,370.00	289,350,598.00
04/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-7,153.00	289,343,445.00
05/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	289,334,655.00
05/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	289,332,985.00
05/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-42.00	289,332,943.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-176,591.00	289,156,352.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-291,818.00	288,864,534.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-291,818.00	288,572,716.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-291,818.00	288,280,898.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-908,181.00	287,372,717.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-930,000.00	286,442,717.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,185,681.00	285,257,036.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,337,044.00	283,919,992.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,368,635.00	282,551,357.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,513,635.00	281,037,722.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,513,635.00	279,524,087.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,513,635.00	278,010,452.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,513,635.00	276,496,817.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,513,635.00	274,983,182.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,513,635.00	273,469,547.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,513,635.00	271,955,912.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,513,635.00	270,442,277.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,513,635.00	268,928,642.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,513,635.00	267,415,007.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,513,635.00	265,901,372.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,513,635.00	264,387,737.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,791,135.00	262,596,602.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,841,589.00	260,755,013.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-2,245,225.00	258,509,788.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-2,735,452.00	255,774,336.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-2,735,452.00	253,038,884.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-2,735,452.00	250,303,432.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-2,901,134.00	247,402,298.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-3,027,270.00	244,375,028.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-3,834,542.00	240,540,486.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-3,834,542.00	236,705,944.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-3,834,542.00	232,871,402.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-4,540,905.00	228,330,497.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-4,540,905.00	223,789,592.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-5,005,905.00	218,783,687.00
08/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-6,400,905.00	212,382,782.00
08/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-5,090.00	212,377,692.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-967.00	212,376,725.00
08/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-5,090.00	212,371,635.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-967.00	212,370,668.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,361,878.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,360,208.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,351,418.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,349,748.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,340,958.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,339,288.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,330,498.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,328,828.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,320,038.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,318,368.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,309,578.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,307,908.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,299,118.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,297,448.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,288,658.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,286,988.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,278,198.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,276,528.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,267,738.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,266,068.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,257,278.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,255,608.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,246,818.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,245,148.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,236,358.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,234,688.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,225,898.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,224,228.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,215,438.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,213,768.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,204,978.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,203,308.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,194,518.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,192,848.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,184,058.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,182,388.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,173,598.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,171,928.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,163,138.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,161,468.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,152,678.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,151,008.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,142,218.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,140,548.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,131,758.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,130,088.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,121,298.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,119,628.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,110,838.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,109,168.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,100,378.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,098,708.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,089,918.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,088,248.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,079,458.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,077,788.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,068,998.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,067,328.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,058,538.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,056,868.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,048,078.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,046,408.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,037,618.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,035,948.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,027,158.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,025,488.00
08/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	212,016,698.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	212,015,028.00
08/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-309,284.00	211,705,744.00
11/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-930,000.00	210,775,744.00
11/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-2,043,407.00	208,732,337.00
11/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-2,245,225.00	206,487,112.00
11/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-3,027,270.00	203,459,842.00
11/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-3,072,270.00	200,387,572.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

400294 42-79

400294 43-79

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
11/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-4,540,905.00	195,846,667.00
11/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-5,470,905.00	190,375,762.00
11/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,927,250.00	181,448,512.00
11/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	181,439,722.00
11/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	181,438,052.00
11/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-121,072.00	181,316,980.00
12/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-42,750.00	181,274,230.00
12/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-126,136.00	181,148,094.00
12/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-291,818.00	180,856,276.00
12/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-778,503.00	180,077,773.00
12/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-2,735,452.00	177,342,321.00
12/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-29,373,061.00	147,969,260.00
12/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-5,090.00	147,964,170.00
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-967.00	147,963,203.00
12/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	147,954,413.00
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	147,952,743.00
12/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	147,943,953.00
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	147,942,283.00
12/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	147,933,493.00
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	147,931,823.00
12/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	147,923,033.00
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	147,921,363.00
12/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	147,912,573.00
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	147,910,903.00
12/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	147,902,113.00
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	147,900,443.00
12/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	147,891,653.00
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	147,889,983.00
12/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	147,881,193.00
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	147,879,523.00
12/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	147,870,733.00
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	147,869,063.00
12/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	147,860,273.00
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	147,858,603.00
12/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	147,849,813.00
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	147,848,143.00
12/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	147,839,353.00
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	147,837,683.00
12/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-79,110.00	147,758,573.00
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-15,031.00	147,743,542.00
12/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-134,295.00	147,609,247.00
13/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000214	-147,800.00	147,461,447.00
13/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-2,295,680.00	145,165,767.00
13/05	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	145,156,977.00
13/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	145,155,307.00
13/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-9,816.00	145,145,491.00
19/05	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	193,875,681.00	339,021,172.00
21/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	003001	-6,870.00	339,014,302.00
21/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-27.00	339,014,275.00
22/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-104,893.00	338,909,382.00
22/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-218,578.00	338,690,804.00
22/05	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,189,850.00	337,500,954.00
22/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-3,931,182.00	333,569,772.00
22/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-5,025,742.00	328,544,030.00
22/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-6,753,807.00	321,790,223.00
22/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-5,090.00	321,785,133.00
22/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-967.00	321,784,166.00
22/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	321,775,376.00
22/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	321,773,706.00
22/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	321,764,916.00
22/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	321,763,246.00
22/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	321,754,456.00
22/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	321,752,786.00
22/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	321,743,996.00
22/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	321,742,326.00
22/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	321,733,536.00
22/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	321,731,866.00
22/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-69,130.00	321,662,736.00
25/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-9,000.00	321,653,736.00
25/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,001,886.00	320,651,850.00
25/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-4,437,411.00	316,214,439.00
25/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	316,205,649.00
25/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	316,203,979.00
25/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	316,195,189.00
25/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	316,193,519.00
25/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	316,184,729.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.026.580-2

Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026053005CD2017325905
Nro Cuenta: 003404290

400294 44-79

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
25/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	316,183,059.00
25/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-21,920.00	316,161,139.00
27/05	0593	Cr Ach Nequi Angie Paola Ardi Nit1033773164	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	1,513,000.00	317,674,139.00
27/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-161,935.00	317,512,204.00
27/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-588,115.00	316,924,089.00
27/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,073,823.00	315,850,266.00
27/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	315,841,476.00
27/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	315,839,806.00
27/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	315,831,016.00
27/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	315,829,346.00
27/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	315,820,556.00
27/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	315,818,886.00
27/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-7,421.00	315,811,465.00
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-507,000.00	315,304,465.00
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,179,750.00	314,124,715.00
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-2,478,430.00	311,646,285.00
28/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	311,637,495.00
28/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	311,635,825.00
28/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	311,627,035.00
28/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	311,625,365.00
28/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	311,616,575.00
28/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	311,614,905.00
28/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-16,787.00	311,598,118.00
31/05	GT01	Intereses ganados	Bogota	GCIA EMPRESA 173		10,737.00	311,608,855.00
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	----------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

NIT 830085547-2

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200567 BOGOTA 003404290							
	30/04/2026	SALDO INICIAL			291.138.968,00	0,00	291.138.968,00
BANCO DE BOGOTA	07/05/2026	PAGO HONORARIOS MES DE ABRI		AP) ce CESV 664	0,00	30.151.564,00	260.987.404,00
COMUNICACION CELULAR S A C	13/05/2026	PAGO FC # FC 27832		P) CE CESV 665	0,00	147.800,00	260.839.604,00
CORPORACION AMOR POR COL	18/05/2026	PAGO CUOTAS Y BECAS MS		AP) ce CESV 661	0,00	103.729.229,00	157.110.375,00
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	18/05/2026	PAGO NOMINA		AP) ce CESV 663	0,00	1.788.370,00	155.322.005,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	19/05/2026	PAGO ATENCION MES DE ABRIL		(CAP) rc 1036	193.875.681,00	0,00	349.197.686,00
VANTI S.A ESP	21/05/2026	PAGO FC # FC 27990		P) CE CESV 671	0,00	6.870,00	349.190.816,00
FARMAPOS LTDA	22/05/2026	PAGO PROVEEDORES		AP) ce CESV 666	0,00	3.931.182,00	345.259.634,00
DURAN GOMEZ OMAR REINALD	22/05/2026	PAGO PROVEEDORES		AP) ce CESV 666	0,00	5.025.742,00	340.233.892,00
MEDINA MARTINEZ LUIS ENRIQU	22/05/2026	PAGO PROVEEDORES		AP) ce CESV 666	0,00	218.578,00	340.015.314,00
SKILL COACH S.A.S.	22/05/2026	PAGO PROVEEDORES		AP) ce CESD 458	0,00	4.437.411,00	335.577.903,00
COMERCIALIZADORA EL IMPERI	22/05/2026	PAGO PROVEEDORES		AP) ce CESV 667	0,00	1.001.886,00	334.576.017,00
CONGREGACION DE LOS SAGR	22/05/2026	PAGO SERVICIOS		CAP) ce CE 3925	0,00	6.753.807,00	327.822.210,00
BANCO DE BOGOTA	22/05/2026	PAGO PROVEEDOR PRODUCTOS		CAP) ce CE 3933	0,00	104.893,00	327.717.317,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C	24/05/2026	DOTACIONES HOGARES SUSTITUT		AP) ce CESV 668	0,00	8.927.250,00	318.790.067,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C	24/05/2026	DOTACIONES HOGARES SUSTITUT		AP) ce CESV 668	0,00	42.750,00	318.747.317,00
CELIS TORRES EDGAR	24/05/2026	PAGO RCM 1849		AP) ce CESV 669	0,00	1.189.850,00	317.557.467,00
HERNANDEZ OSPINA DIEGO FER	25/05/2026	PAGO PROVEEDORES		AP) ce CESV 670	0,00	9.000,00	317.548.467,00
KIKESPRINT S.A.S.	27/05/2026	PAGO PROVEEDORES		AP) ce CESV 672	0,00	588.115,00	316.960.352,00
DURAN GOMEZ OMAR REINALD	27/05/2026	PAGO PROVEEDORES		AP) ce CESV 672	0,00	161.935,00	316.798.417,00
TORRES CASTILLO YAMIT ESTE	27/05/2026	PAGO PROVEEDORES		AP) ce CESV 672	0,00	1.073.823,00	315.724.594,00
MARTINEZ CAMINO HEIDILI	27/05/2026	PAGO CUOTA Y BECA		(CAP) rc 1038	1.513.000,00	0,00	317.237.594,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C	31/05/2026	PAGO DOTACIONES		AP) ce CESV 675	0,00	1.179.750,00	316.057.844,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C	31/05/2026	PAGO DOTACIONES		AP) ce CESV 676	0,00	507.000,00	315.550.844,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	31/05/2026	REINTEGRO RECURSOS NO EJEC		AP) ce CEA 2300	0,00	2.478.430,00	313.072.414,00
BANCO DE BOGOTA	31/05/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAY		CAP) NC NB 735	10.737,00	0,00	313.083.151,00
BANCO DE BOGOTA	31/05/2026	G.M.F 4 X MIL MAYO 2026		CAP) NC NB 735	0,00	696.947,00	312.386.204,00
BANCO DE BOGOTA	31/05/2026	PAGO IVA POR COMIISIONES MAY		CAP) NC NB 735	0,00	124.109,00	312.262.095,00
BANCO DE BOGOTA	31/05/2026	PAGO COMISIONES MES MAYO 202		CAP) NC NB 735	0,00	653.240,00	311.608.855,00
Total para 11200567 BOGOTA 003404290					**486.538.386,00**	**174.929.531,00**	**311.608.855,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**195.399.418,00**	**174.929.531,00**	