ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Centros de Costo por Movimiento **Mes de : Mayo**

Cos	SbCos	G/C	Mayor	Sub	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Mayo	Acumulado	Promedio
1	0							***ADMINISTRACION***	96,687,487	480,463,959	480,463,959
1	134							***HOGAR AMANESER***	96,687,487	480,463,959	480,463,959
1	134	5					***GASTOS***		96,687,487	480,463,959	480,463,959
1	134	5	1					GASTOS OPERACIONALES DE	81,793,491	319,987,045	319,987,045
			5105					GASTOS DEL PERSONAL	35,419,792	89,304,930	89,304,930
			5105	6				***SUELDOS***	22,100,827	54,627,385	54,627,385
			5105	6	5			SUELDOS	22,100,827	54,627,385	54,627,385
			5105	6	5		**22222222**	CUANTIAS MENORES	22,100,827	54,627,385	54,627,385
			5105	24				***INCAPACIDADES***	290,861	524,316	524,316
			5105	24	1			INCAPACIDADES ACJ	290,861	524,316	524,316
			5105	24	1		**22222222**	CUANTIAS MENORES	290,861	524,316	524,316
			5105	27				***SUBSIDIO DE TRANSPORTE***	2,723,439	4,038,660	4,038,660
			5105	27	1			SUBSIDIO DE TRANSPORTE	2,723,439	4,038,660	4,038,660
			5105	27	1		**22222222**	CUANTIAS MENORES	2,723,439	4,038,660	4,038,660
			5105	30				***CESANTIAS***	2,077,585	4,888,205	4,888,205
			5105	30	1			CESANTIAS ACJ	2,077,585	4,888,205	4,888,205
			5105	30	1		**22222222**	CUANTIAS MENORES	2,077,585	4,888,205	4,888,205
			5105	33				***INTERESES SOBRE***	249,410	586,819	586,819
			5105	33	1			INTERES SOBRE CESANTIAS	249,410	586,819	586,819
			5105	33	1		**22222222**	CUANTIAS MENORES	249,410	586,819	586,819
			5105	36				***PRIMA DE SERVICIOS***	2,077,585	4,888,205	4,888,205
			5105	36	1			PRIMA DE SERVICIOS	2,077,585	4,888,205	4,888,205
			5105	36	1		**22222222**	CUANTIAS MENORES	2,077,585	4,888,205	4,888,205
			5105	39				***VACACIONES***	926,472	2,260,781	2,260,781
			5105	39	1			VACACIONES	926,472	2,260,781	2,260,781
			5105	39	1		**22222222**	CUANTIAS MENORES	926,472	2,260,781	2,260,781
			5105	48				***BONIFICACIONES***	218,689	1,093,445	1,093,445
			5105	48	1			BONIFICACIONES	218,689	1,093,445	1,093,445
			5105	48	1		**22222222**	CUANTIAS MENORES	218,689	1,093,445	1,093,445
			5105	51				***DOTACION Y SUMINISTRO A***		1,872,002	1,872,002

Cos	SbCos	G/C	Mayor	Sub	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Mayo	Acumulado	Promedio
			5105	**51**			**41786873**	FERNANDEZ DE RODRIGUEZ		1,525,000	1,525,000
			5105	**51**			**79059532**	TELLEZ SANCHEZ VLADIMIR		45,000	45,000
			5105	**51**			**830137209**	MUNDIOVEROLES S.A.S.		302,002	302,002
			5105	**68**				***ADMINISTRADORA DE***	151,316	316,009	316,009
			5105	**68**	**1**			ADMINISTRADORA RIESGOS	151,316	316,009	316,009
			5105	**68**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	151,316	316,009	316,009
			5105	**69**				***APORTES A EPS***	1,888,492	4,644,680	4,644,680
			5105	**69**	**1**			APORTES A EPS	1,888,492	4,644,680	4,644,680
			5105	**69**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	1,888,492	4,644,680	4,644,680
			5105	**70**				***APORTEA A FPS***	1,004,178	4,935,171	4,935,171
			5105	**70**	**1**			APORTE PENSION	1,004,178	4,935,171	4,935,171
			5105	**70**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	1,004,178	4,935,171	4,935,171
			5105	**72**				***APORTES A CAJAS***	884,033	2,181,062	2,181,062
			5105	**72**	**1**			APORTES CAJAS DE COMP	884,033	2,181,062	2,181,062
			5105	**72**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	884,033	2,181,062	2,181,062
			5105	**75**				***APORTES ICBF***	663,025	1,635,795	1,635,795
			5105	**75**	**1**			APORTES ICBF	663,025	1,635,795	1,635,795
			5105	**75**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	663,025	1,635,795	1,635,795
			5105	**78**				***APORTES SENA***	163,880	812,395	812,395
			5105	**78**	**1**			APORTES SENA	163,880	812,395	812,395
			5105	**78**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	163,880	812,395	812,395
			5110					HONORARIOS	3,090,000	15,180,000	15,180,000
			5110	**95**				***OTROS***	3,090,000	15,180,000	15,180,000
			5110	**95**	**1**			PERSONAL OCASIONAL	3,090,000	15,180,000	15,180,000
			5110	**95**	**1**		**1073158035**	AYALA CORREA LUISA	3,090,000	15,180,000	15,180,000
			5120					ARRENDAMIENTOS	8,812,692	44,063,460	44,063,460
			5120	**50**				***UTILIZACION ESPACIOS***	8,812,692	44,063,460	44,063,460
			5120	**50**			**899999239**	INSTITUTO COLOMBIANO DE	8,812,692	44,063,460	44,063,460
			5135					SERVICIOS	2,636,920	10,947,620	10,947,620
			5135	**25**				***ACUEDUCTO Y***	1,258,080	4,053,280	4,053,280

Cos	SbCos	G/C	Mayor	Sub	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Mayo	Acumulado	Promedio
			5135	**25**			**899999094**	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	1,258,080	4,053,280	4,053,280
			5135	**30**				***ENERGIA ELECTRICA***	900,000	4,690,120	4,690,120
			5135	**30**			**860063875**	ENEL COLOMBIA SA ESP	900,000	4,690,120	4,690,120
			5135	**35**				***TELEFONO***	140,270	674,620	674,620
			5135	**35**			**899999115**	EMPRESA DE	140,270	674,620	674,620
			5135	**55**				***GAS***	338,570	1,529,600	1,529,600
			5135	**55**			**800007813**	GAS NATURAL SA ESP	338,570	1,529,600	1,529,600
			5136					TRANSPORTES	639,000	3,348,500	3,348,500
			5136	**1**				***TRANSPORTE EQUIPO***			
			5136	**1**			**79310604**	PIEDRA DANIEL			
			5136	**6**				***TRANSPORTE BENEFICIARIOS***	639,000	3,348,500	3,348,500
			5136	**6**	**1**			TRANSPORTE BENEFICIARIOS	639,000	3,348,500	3,348,500
			5136	**6**	**1**		**286055**	BELEÑO ZABALA SEBASTIAN	127,800	669,700	669,700
			5136	**6**	**1**		**1069675**	KAEDBAY PETIT DIANA	127,800	669,700	669,700
			5136	**6**	**1**		**8160933**	DELGADO SUAREZ JOSFRAN	127,800	669,700	669,700
			5136	**6**	**1**		**830144307**	OFICINA VIAJES CONFORT			
			5136	**6**	**1**		**1020847832**	MONTERO ZABALA KHAYLEN	127,800	669,700	669,700
			5136	**6**	**1**		**1026588035**	MARLON STIVEN RODRIGUEZ	127,800	669,700	669,700
			5145					MANTENIMIENTO Y	2,747,000	8,523,851	8,523,851
			5145	**10**				***CONSTRUCCIONES Y***	1,759,000	4,494,201	4,494,201
			5145	**10**			**455961**	LEON HUMBERTO	55,000	55,000	55,000
			5145	**10**			**17446073**	MAHECHA ROJAS WILLIAM		80,000	80,000
			5145	**10**			**79823364**	RAMIREZ LOPEZ ROGUER		170,000	170,000
			5145	**10**			**830086318**	INGEALIMENTOS		214,200	214,200
			5145	**10**			**1010230532**	RAMIREZ DUQUE JUAN DAVID		171,001	171,001
			5145	**10**			**1024484483**	DIAZ RAMIREZ HECTOR	1,704,000	3,804,000	3,804,000
			5145	**15**				***MAQUINARIA Y EQUIPO***	148,000	3,189,650	3,189,650
			5145	**15**			**79731319**	DUEÑAS SISA URIEL	78,000	876,500	876,500
			5145	**15**			**830028232**	OZONO LUX DE COLOMBIA	70,000	70,000	70,000
			5145	**15**			**900149538**	INGENIERIA Y SERVCIOS DE		821,100	821,100

Cos	SbCos	G/C	Mayor	Sub	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Mayo	Acumulado	Promedio
			5145	**15**			**900230588**	SERVIHOY BASCULA Y		1,217,370	1,217,370
			5145	**15**			**901251231**	COMERCIALIZADORA SION MH		204,680	204,680
			5145	**25**				***EQUIPO DE COMPUTACION Y***	840,000	840,000	840,000
			5145	**25**			**1070324663**	GARCIA LOPEZ JOHN ANDRES	840,000	840,000	840,000
			5195					DIVERSOS	28,448,087	148,618,684	148,618,684
			5195	**25**				***ELEMENTOS DE ASEO Y***	911,155	4,871,552	4,871,552
			5195	**25**			**860018862**	ASOCIACION CRISTIANA DE	911,155	4,871,552	4,871,552
			5195	**30**				***UTILES, PAPELERIA Y***	1,532,783	4,810,957	4,810,957
			5195	**30**			**19289488**	CASTILLO CASAS BUENAS	415,935	2,338,193	2,338,193
			5195	**30**			**79316338**	BUITRAGO CANO RAFAEL		380,800	380,800
			5195	**30**			**79515361**	LINARES DIAZ JAVIER		50,000	50,000
			5195	**30**			**860053274**	GRUPO LOS LAGOS SAS	885,348	1,810,464	1,810,464
			5195	**30**			**901160179**	MUNDO ARTESANAL	231,500	231,500	231,500
			5195	**60**				***CASINO Y RESTAURANTE***	25,053,531	132,555,194	132,555,194
			5195	**60**	**1**			MENAJE Y LENCERIA	946,312	1,284,072	1,284,072
			5195	**60**	**1**		**17170377**	PINEDA ARISTIZABAL JORGE	776,311	983,471	983,471
			5195	**60**	**1**		**79703445**	SANCHEZ MORENO LUIS	170,001	170,001	170,001
			5195	**60**	**1**		**830051924**	INVERSIONES ARANDA		130,600	130,600
			5195	**60**	**2**			COSTO ALIMENTACION	24,107,219	131,271,122	131,271,122
			5195	**60**	**2**		**860018862**	ASOCIACION CRISTIANA DE	24,107,219	131,271,122	131,271,122
			5195	**95**				***OTROS***	950,618	6,380,982	6,380,982
			5195	**95**	**9**			SALUD	51,800	289,600	289,600
			5195	**95**	**9**		**901385351**	IPS EXISALUD SAS	51,800	289,600	289,600
			5195	**95**	**10**			DOTACION, ASEO E HIGIENE	305,832	1,980,553	1,980,553
			5195	**95**	**10**		**860018862**	ASOCIACION CRISTIANA DE	305,832	1,980,553	1,980,553
			5195	**95**	**15**			DOTACION LUDICO	592,986	4,080,029	4,080,029
			5195	**95**	**15**		**19289488**	CASTILLO CASAS BUENAS		154,846	154,846
			5195	**95**	**15**		**800081042**	EL REY DE LOS ADORNOS	70,000	70,000	70,000
			5195	**95**	**15**		**800107185**	LA REAL LTDA.		443,000	443,000
			5195	**95**	**15**		**860053274**	GRUPO LOS LAGOS SAS	522,986	1,164,729	1,164,729

Cos	SbCos	G/C	Mayor	Sub	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Mayo	Acumulado	Promedio
			5195	**95**	**15**		**860080037**	ALMACEN BUSTAMANTE S.EN		35,600	35,600
			5195	**95**	**15**		**901151631**	COMERCIALIZADORA NIVER		652,834	652,834
			5195	**95**	**15**		**901236261**	CREATIVOS ALPHA S.A.S		759,220	759,220
			5195	**95**	**15**		**1049796031**	BOHORQUEZ VACA LUIS		799,800	799,800
			5195	**95**	**67**			GASTOS PROY SALUD MENTAL		30,800	30,800
			5195	**95**	**67**	**14**		BOTIQUIN		30,800	30,800
			5195	**95**	**67**	**14**	**19139481**	DROGUERIA SUAMERICA		30,800	30,800
1	**134**	**5**	**2**					GASTOS OPERACIONALES DE	14,632,791	159,892,496	159,892,496
			5205					GASTOS DE PERSONAL	14,632,791	159,892,496	159,892,496
			5205	**6**				***SUELDOS***	7,975,323	93,868,202	93,868,202
			5205	**6**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	7,975,323	93,868,202	93,868,202
			5205	**24**				***INCAPACIDADES***		408,545	408,545
			5205	**24**			**22222222**	CUANTIAS MENORES		408,545	408,545
			5205	**27**				***SUBSIDIO DE TRANSPORTE***	335,656	11,196,198	11,196,198
			5205	**27**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	335,656	11,196,198	11,196,198
			5205	**30**				***CESANTIAS***	725,027	9,021,427	9,021,427
			5205	**30**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	725,027	9,021,427	9,021,427
			5205	**33**				***INTERESES SOBRE***	87,038	1,125,896	1,125,896
			5205	**33**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	87,038	1,125,896	1,125,896
			5205	**36**				***PRIMA DE SERVICIOS***	725,027	9,021,427	9,021,427
			5205	**36**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	725,027	9,021,427	9,021,427
			5205	**39**				***VACACIONES***	348,952	4,058,120	4,058,120
			5205	**39**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	348,952	4,058,120	4,058,120
			5205	**68**				***APORTE RIESGOS***	42,773	650,308	650,308
			5205	**68**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	42,773	650,308	650,308
			5205	**69**				***APORTES A EPS - ISS***	711,292	8,267,709	8,267,709
			5205	**69**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	711,292	8,267,709	8,267,709
			5205	**70**				***APORTES FPS***	2,666,106	13,314,438	13,314,438
			5205	**70**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	2,666,106	13,314,438	13,314,438
			5205	**72**				***APORTES A CAJAS***	327,760	3,858,042	3,858,042

Cos	SbCos	G/C	Mayor	Sub	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Mayo	Acumulado	Promedio
			5205	**72**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	327,760	3,858,042	3,858,042
			5205	**75**				***APORTES ICBF***	245,820	2,895,026	2,895,026
			5205	**75**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	245,820	2,895,026	2,895,026
			5205	**78**				***APORTES SENA***	442,017	2,207,158	2,207,158
			5205	**78**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	442,017	2,207,158	2,207,158
1	**134**	**5**	**3**					GASTOS NO OPERACIONALES	261,205	584,418	584,418
			5305					GASTOS FINANCIEROS	261,205	584,418	584,418
			5305	**15**				***COMISIONES***	261,205	584,418	584,418
			5305	**15**	**1**			A TERCEROS	20,706	105,196	105,196
			5305	**15**	**1**		**890300279**	BANCO DE OCCIDENTE	20,706	105,196	105,196
			5305	**15**	**3**			CONTRIBUCION 4*1000	240,499	479,222	479,222
			5305	**15**	**3**		**890300279**	BANCO DE OCCIDENTE	240,499	479,222	479,222

PROPONENTE:	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ/YMCA
NIT:	860.018.862-1
MODALIDAD	EXTERNADO MEDIA JORNADA - ATRAPASUEÑOS DE RESTABLECIMIENTOS
POBLACION:	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE VULNERACION, AMENAZA E INOBSERVANCIA DE DERECHOS
CUPOS:	100
DURACION DEL CONTRATO	DEL 30 DE DICIEMBRE 2025 AL 31 DE JULIO 2026
CONTRATO DE APORTE:	11025012025

TALENTO HUMANO REQUERIDO

No.	CARGO SEGÚN LINEAMIENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	PROFESION	TIPO DE CONTRATO		TIEMPO DE DEDICACION		Observaciones
					Laboral	Prestación Servicios	HORAS SEMANALES	Tiempo requerido según lineamiento	
1	Coordinador de Programa	Jonathan Alexander Peralta A.	1.026.562.058	Licenciado en Pedagogía	Obra o labor		44	MT X 100	Se realiza el calculo de las horas de manera semanal ya que hay meses que tienen 4 semanas y otras 5 semanas.
2	Gestora de caso	Derly Paola Patarroyo Samper	1.000.250.627	Trabajadora Social	Obra o labor		44	MT X 50	
3	Auxiliar Administrativa	Cristina Zuluaga Vélez	21.016.296	Bachiller Academico - cerficado contabilidad	Termino fijo		44	MT X 50	
4	Psicologo	Lee I See Sow Casas Tequia	1.030.611.179	Psicologo	Obra o labor		44	MT X 100	
5	Trabajador Social	Lady Natalia Preciado Castañeda	1.000.589.405	Trabajadora Social	Obra o labor		44	MT X 50	
6	Profesional de área	Katherin Montero Jimenez	1.193.075.032	Licenciatura en Educación Infaltil	Obra o labor		44	MT X 50	
7	Formador	Laura Cristina Calceto	1.007.645.636	En curso Trabajo social	Obra o labor		44	MT X 50	
8	Nutricionista Dietista	Luisa Fernanda Ayala Correa	1.073.158.035	Nutricionista Dietista		Prestación de servicios	44	MT X 50	
9	Apoyo SIGE	Yudy Esmeralda Garcia Aguilar	1.022.932.579	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Obra o labor		4	N/A	
10	Apoyo SIGE Calidad	Claudia Marcela Buitrago Mahecha	1.010.201.979	Tecnico en Administración empresarial	Obra o labor		11	N/A	
11	Cocinera	Blanca Ines Monrroy Roncancio	52.198.362	Básica Primaria	Termino fijo		44	MT X 50	
12	Cocinera/Servicios Generales	Sunilda Suarez Alvarado	52.051.468	Bachiller	Obra o labor		44	N/A	
13	Servicios Generales	Lleny Paola Hernandez	1.022.958.775	Bachiller	Obra o labor		44	2MT X 50	

TALENTO HUMANO ADICIONAL

1	Psicologa	Juana AlejandraMasmela Reyes	1.000.472.052	Psicologa	Obra o labor		44		
2	Formadora	Mary Melissa Medina Jaimes	1.026.653.425	Técnica en SST / Técnica en Enfermería	Obra o labor		44		
3	Servicios Generales	Mayerly Toro Castiblanco	1.104.708.806	Bachiller	Obra o labor		44		

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 26/05/2026 Pag: 1

Tipo : 13 COMPROBANTE EGRESO Mes : 5 Dia : 26 Sucursal : 0 Numero 99710

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
2505	1	0	0	1007645636	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	CALCETO LAURA	1,859,928.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,859,928.00
2505	1	0	0	1030611179	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	CASAS TEQUIA LEE I SOW	2,260,777.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,260,777.00
2505	1	0	0	1022958775	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	HERNANDEZ LLENY PAOLA	1,859,928.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,859,928.00
2505	1	0	0	1000472052	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	MASMELA REYES JUANA	2,360,777.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,360,777.00
2505	1	0	0	1026563425	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	MEDINA JAIMES MARY	1,859,928.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,859,928.00
2505	1	0	0	52198362	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	MONROY RONCANCIO	1,492,636.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,492,636.00
2505	1	0	0	1193075032	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	MONTERO KATHERINE	2,360,777.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,360,777.00
2505	1	0	0	1000250627	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	PATARROYO SAMPER DERLY	2,282,737.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,282,737.00
2505	1	0	0	1000589405	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	PRECIADO CASTAÑEDA	2,360,777.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,360,777.00
2505	1	0	0	52051468	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	SUAREZ ALVARADO	1,859,928.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,859,928.00
2505	1	0	0	1104708806	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	TORO CASTIBLANCO	1,859,928.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,859,928.00
2505	1	0	0	1026562058	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	PERALTA AREVALO	3,124,051.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	3,124,051.00
2505	1	0	0	21016296	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	ZULUAGA VELEZ CRISTINA	1,587,229.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,587,229.00
2505	1	0	0	1010201979	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	BUITRAGO MAECHA CLAUDIA	418,159.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	418,159.00
2505	1	0	0	1022932579	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	GARCIA AGUILAR YUDY	305,061.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA MAYO 2026	BANCO DE OCCIDENTE	.00	305,061.00
							Total Documento	27,852,621.00	27,852,621.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/05/26	2026/05/26

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CALCETO TRUJILLO LAURA CRISTIN	**No. Producto**	24148066085
No. Identificación	1007645636	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,859,928.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126146007Q
Estado	EXT	**Información**	PAGO MAYO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEZ004LIPU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/05/26	2026/05/26

Estado

etalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CASAS TEQUIA LEE I SOW	**No. Producto**	24133518089
No. Identificación	1030611179	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	2
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,260,777.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126146007R
Estado	EXT	**Información**	PAGO MAYO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEZ004LIPU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha actual: 2026/05/29 | Hora: 08:50 | IP: 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/05/26	2026/05/26

Estado

etalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	HERNANDEZ LLENY PAOLA	**No. Producto**	04588990899
No. Identificación	1022958775	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	3
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,859,928.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126146007S
Estado	EXT	**Información**	PAGO MAYO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEZ004LIPU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/05/26	2026/05/26

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MASMELA REYES JUANA ALEXANDRA	**No. Producto**	24142130375
No. Identificación	1000472052	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	4
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,360,777.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126146007T
Estado	EXT	**Información**	PAGO MAYO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEZ004LIPU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/05/26	2026/05/26

Estado

etalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MEDINA JAIMES MARY MELISSA	**No. Producto**	24053237972
No. Identificación	1026563425	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	5
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,859,928.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126146007U
Estado	EXT	**Información**	PAGO MAYO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEZ004LIPU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/05/26	2026/05/26

Estado

etalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MONRROY RONCANCIO BLANCA INES	**No. Producto**	24152116770
No. Identificación	52198362	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	6
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,492,636.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126146007V
Estado	EXT	**Información**	PAGO MAYO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEZ004LIPU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/05/26	2026/05/26

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MONTERO JIMENEZ KATHERINE	**No. Producto**	24109215279
No. Identificación	1193075032	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	7
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,360,777.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126146007W
Estado	EXT	**Información**	PAGO MAYO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEZ004LIPU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/05/26	2026/05/26

Estado

etalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PATARROYO SAMPER DERLY PAOLA	**No. Producto**	24133807239
No. Identificación	1000250627	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	8
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,282,737.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126146007X
Estado	EXT	**Información**	PAGO MAYO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEZ004LIPU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/05/26	2026/05/26

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PRECIADO CASTAÑEDA LADY NATALI	**No. Producto**	24152914455
No. Identificación	1000589405	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,360,777.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126146007Y
Estado	EXT	**Información**	PAGO MAYO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEZ004LIPU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/05/26	2026/05/26

Estado

etalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SUAREZ ALVARADO SUNILDA	**No. Producto**	24141788841
No. Identificación	52051468	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,859,928.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126146007Z
Estado	EXT	**Información**	PAGO MAYO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEZ004LIPU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/05/26	2026/05/26

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TORO CASTIBLANCO MAYERLY	**No. Producto**	24152591319
No. Identificación	1104708806	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	11
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,859,928.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321261460080
Estado	EXT	**Información**	PAGO MAYO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEZ004LIPU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/05/26	2026/05/26

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PERALTA AREVALO JONATHAN ALEXA	**No. Producto**	24523175427
No. Identificación	1026562058	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	12
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,124,051.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321261460081
Estado	EXT	**Información**	PAGO MAYO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEZ004LIPU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/05/26	2026/05/26

Estado

etalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ZULUAGA VELEZ CRISTINA	**No. Producto**	24518937128
No. Identificación	21016296	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	13
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,587,229.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321261460082
Estado	EXT	**Información**	PAGO MAYO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEZ004LIPU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/05/26	2026/05/26

Estado

etalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	BUITRAGO MAHECHA CLAUDIA MARCE	**No. Producto**	24116504326
No. Identificación	1010201979	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	14
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$418,159.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321261460083
Estado	EXT	**Información**	PAGO MAYO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEZ004LIPU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/05/26	2026/05/26

Estado

etalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GARCIA AGUILAR YUDY ESMERALDA	**No. Producto**	24142101409
No. Identificación	1022932579	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	15
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$305,061.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321261460084
Estado	EXT	**Información**	PAGO MAYO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEZ004LIPU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Transacciones Masivas

Estimado (a): Angie Carolina Murillo Loaiza

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	NOMAMANESER26MY	OEZ004LIPU		$27,852,621.00		Por Autorizar

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/26	12:39:16		Angie Carolina Murillo Loaiza	2026/05/26	12:41:15	$27,852,621.00	

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en
	$0.00	15		0	

Detalle

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Forma de Pago	No. Comprobante
0000000219906237	2026/05/26	$1,859,928.00	CALCETO TRUJILLO LAURA CRISTIN	1007645636	Abono a producto entidad ACH	1
0000000219906237	2026/05/26	$2,260,777.00	CASAS TEQUIA LEE I SOW	1030611179	Abono a producto entidad ACH	2
0000000219906237	2026/05/26	$1,859,928.00	HERNANDEZ LLENY PAOLA	1022958775	Abono a producto entidad ACH	3
0000000219906237	2026/05/26	$2,360,777.00	MASMELA REYES JUANA ALEXANDRA	1000472052	Abono a producto entidad ACH	4
0000000219906237	2026/05/26	$1,859,928.00	MEDINA JAIMES MARY MELISSA	1026563425	Abono a producto entidad ACH	5
0000000219906237	2026/05/26	$1,492,636.00	MONRROY RONCANCIO BLANCA INES	52198362	Abono a producto entidad ACH	6
0000000219906237	2026/05/26	$2,360,777.00	MONTERO JIMENEZ KATHERINE	1193075032	Abono a producto entidad ACH	7
0000000219906237	2026/05/26	$2,282,737.00	PATARROYO SAMPER DERLY PAOLA	1000250627	Abono a producto entidad ACH	8
0000000219906237	2026/05/26	$2,360,777.00	PRECIADO CASTAÑEDA LADY NATALI	1000589405	Abono a producto entidad ACH	9
0000000219906237	2026/05/26	$1,859,928.00	SUAREZ ALVARADO SUNILDA	52051468	Abono a producto entidad ACH	10
0000000219906237	2026/05/26	$1,859,928.00	TORO CASTIBLANCO MAYERLY	1104708806	Abono a producto entidad ACH	11
0000000219906237	2026/05/26	$3,124,051.00	PERALTA AREVALO JONATHAN ALEXA	1026562058	Abono a producto entidad ACH	12
0000000219906237	2026/05/26	$1,587,229.00	ZULUAGA VELEZ CRISTINA	21016296	Abono a producto entidad ACH	13
0000000219906237	2026/05/26	$418,159.00	BUITRAGO MAHECHA CLAUDIA MARCE	1010201979	Abono a producto entidad ACH	14
0000000219906237	2026/05/26	$305,061.00	GARCIA AGUILAR YUDY ESMERALDA	1022932579	Abono a producto entidad ACH	15

19/19

ARCHIVO PLANO BCO CAJA SOCIAL		PAGO NOMINA MAYO 2026	VARIOS		$309.255.681
GUERRERO CEFERINO LORENNA MARI	1121948246	PAGO NOMINA MAYO 2026	H. SUSTITUTO	Transf	$ 2.374.295
HERNANDEZ RAMIREZ CLAUDIA CARO	52898530	PAGO NOMINA MAYO 2026	H. SUSTITUTO	Transf	$ 3.270.095
LIZARAZO TORRES YESICA	1033707840	PAGO NOMINA MAYO 2026	H. SUSTITUTO	Transf	$ 2.374.295
ROMERO RODRIGUEZ VALENTINA	1233509347	PAGO NOMINA MAYO 2026	H. SUSTITUTO	Transf	$ 2.217.435
RUGE PINZON LAURA MARCELA	1000951075	PAGO NOMINA MAYO 2026	H. SUSTITUTO	Transf	$ 2.160.389
SUAREZ DIAZ ANGIE ANDREA	52445635	PAGO NOMINA MAYO 2026	H. SUSTITUTO	Transf	$ 1.859.928
TELLO DURAN ANGIE ALEJANDRA	1014307460	PAGO NOMINA MAYO 2026	H. SUSTITUTO	Transf	$ 2.143.521
CORDOBA PALACIOS ESTHER	26371462	PAGO NOMINA MAYO 2026	H. SUSTITUTO	Transf	$ 1.759.928
ZUNIGA ESPITIA MARLY YINETH	1070020303	PAGO NOMINA MAYO 2026	H. SUSTITUTO	Transf	$ 1.404.377
		SUB TOTAL PAGO NOMINA HOGARES SUSTITUTOS			$ 19.564.263
CALCETO TRUJILLO LAURA CRISTIN	1007645636	PAGO NOMINA MAYO 2026	HOGAR AMANECER	Transf	$ 1.859.928
CASAS TEQUIA LEE I SOW	1030611179	PAGO NOMINA MAYO 2026	HOGAR AMANECER	Transf	$ 2.260.777
HERNANDEZ LLENY PAOLA	1022958775	PAGO NOMINA MAYO 2026	HOGAR AMANECER	Transf	$ 1.859.928
MASMELA REYES JUANA ALEXANDRA	1000472052	PAGO NOMINA MAYO 2026	HOGAR AMANECER	Transf	$ 2.360.777
MEDINA JAIMES MARY MELISSA	1026563425	PAGO NOMINA MAYO 2026	HOGAR AMANECER	Transf	$ 1.859.928
MONRROY RONCANCIO BLANCA INES	52198362	PAGO NOMINA MAYO 2026	HOGAR AMANECER	Transf	$ 1.492.636
MONTERO JIMENEZ KATHERINE	1193075032	PAGO NOMINA MAYO 2026	HOGAR AMANECER	Transf	$ 2.360.777
PATARROYO SAMPER DERLY PAOLA	1000250627	PAGO NOMINA MAYO 2026	HOGAR AMANECER	Transf	$ 2.282.737
PRECIADO CASTAÑEDA LADY NATALI	1000589405	PAGO NOMINA MAYO 2026	HOGAR AMANECER	Transf	$ 2.360.777
SUAREZ ALVARADO SUNILDA	52051468	PAGO NOMINA MAYO 2026	HOGAR AMANECER	Transf	$ 1.859.928
TORO CASTIBLANCO MAYERLY	1104708806	PAGO NOMINA MAYO 2026	HOGAR AMANECER	Transf	$ 1.859.928
PERALTA AREVALO JONATHAN ALEXA	1026562058	PAGO NOMINA MAYO 2026	HOGAR AMANECER	Transf	$ 3.124.051
ZULUAGA VELEZ CRISTINA	21016296	PAGO NOMINA MAYO 2026	HOGAR AMANECER	Transf	$ 1.587.229
BUITRAGO MAHECHA CLAUDIA MARCE	1010201979	PAGO NOMINA MAYO 2026	HOGAR AMANECER	Transf	$ 418.159
GARCIA AGUILAR YUDY ESMERALDA	1022932579	PAGO NOMINA MAYO 2026	HOGAR AMANECER	Transf	$ 305.061
		SUB TOTAL PAGO NOMINA HOGAR AMANECER			$ 27.852.621
ABELLA CARDOZO MONICA MARIA	52442806	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.370.615
ALDANA SAAVEDRA LAURA VANESA	1001328007	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.314.290
BERNAL GUAYAZAN LEYDI LILIANA	53014316	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.543.530
BLANCO MARTINEZ CAROL LORENA	1007719289	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.254.982
BRINEZ PAEZ YERALDIN	1016084140	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.029.714
ESGUERRA PARRA CINDY YURANI	1023901409	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.681.233
LESMES SIERRA DEISY DANIELA	1000615677	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.703.832
MARTINEZ NIÑO YEIMY NATALY	1023884377	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.554.870
MARTINEZ RIZO MARTHA LUCIA	52122726	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.688.681
MARTINEZ ROJAS JOSE DAVID	1023927989	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.693.657
MERCHANCANO JIMENEZ YERLY PAOL	1023897766	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.759.928
MORALES SANTOS JUANA MARIA	1007344982	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.287.749
MORENO ACOSTA FANNY EDILSA	1066508476	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.835.020
OVALLE SERRANO LAURA MARCELA	1023927351	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.399.178
PARRA MARTINEZ JOHANA ANDREA	1031133708	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.844.928
PARRA QUIROGA KAREN MELISSA	1031163974	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.274.237
PEDROZA MURILLO MARTHA CECILIA	28054684	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.759.928
RAYO GAMBOA IVONNE FERNANDA	1049628401	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.324.902
ROZO GARZON LIZETH ANDREA	1010213231	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.156.993
RUIZ MALDONADO KAREN YULIETH	1023011952	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.759.928
SANCHEZ SANDRA PATRICIA	52634080	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.481.985
SANCHEZ CARO MARIA FERNANDA	1018508005	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.314.290
SARMIENTO MORALES VIVIANA ALEX	1030595984	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.543.890
VALDERRAMA CORREDOR YENNY PAOL	52515883	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.740.992
CLAVIJO GAVIRIA LAURA SHALOON	1013681124	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.305.987
NEIRA RINCON BETTSY YULIETH	1032413309	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 3.292.967
BUITRAGO MAHECHA CLAUDIA MARCE	1010201979	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 919.949
GARCIA AGUILAR YUDY ESMERALDA	1022932579	PAGO NOMINA MAYO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 625.766
		SUB TOTAL PAGO NOMINA HOGAR ENCUENTRO			$ 54.464.021

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 27/05/2026 Pag: 14

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 5 Dia : 27 Sucursal : 0 Numero 99768

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Transferido Débito	Crédito
2205	1	134	0	1073158035	134	CXC SERVICIO NUTRICIONISTAAYALA CORREA LUISA	3,060,150.60	.00
1120	10	134	0	890300279	134	AYALA CORREA LUISA BANCO DE OCCIDENTE	.00	3,060,150.60
						Total Documento	3,060,150.60	3,060,150.60

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/06/01 | **Hora:** 07:22 | **IP:** 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/05/27	2026/05/27

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LUISA FERNANDA AYALA CORREA	**No. Producto**	081462954
No. Identificación	1073158035	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	6
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,060,150.60	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F04226147000K
Estado	EXT	**Información**	FC 20785
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/27
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OE1004ODIU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

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

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

CUENTA DE COBRO No 5

ASOCIACION CRISTIANA DE JÓVENES
NIT 860.018.862-1

DEBE A

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

La suma de Tres millones noventa mil pesos m. cte —"— —"— $ 3'090.000=

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

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

Expedida en Bogotá a los 21 días del mes de 05 del año 2026.

ÚNICA COPIA VALIDA PARA PAGAR

Firma
Dirección Calle 18 #20-51
Teléfono 3103009131
Correo Electrónico lutayalaco@gmail.com

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

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

DOCUMENTO CONTROLADO PA-03

compensar | miplanilla.com) **PLANILLA INTEGRADA DE AUTO!)UIDACION DE APORTES**

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82092526	20/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$1,750,905	$543.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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

TOTALES PENSIÓN

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

TOTALES RIESGOS LABORALES

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

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

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

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1073158035	LUISA FERNANDA AYALA CORREA		calle 18 # 20 -51 apto 1577	8280698	FER-1224@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	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
		82092526	20/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$1,750,905	$543,400	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONDICIÓN	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	Clase	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 1073158035	AYALA CORREA LUISA FERNANDA	59	0			N																25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	35.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

6/7

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS20785
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-23 00:00:00
Fecha validación: 2026-05-23 11:19:41-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-22

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: AYALA CORREA LUISA FERNANDA **NIT:** 1073158035-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** CLL 24 19A 23 - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** AYALA@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA **NIT:** 860018862-1 **Dirección:** kra 16a 28b 33 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3102022343 **Contacto:** FABIOLA SALAMANCA MOSQUERA **E-mail:** contabilidad@ymcabogota.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	A10	1.00	NIU	GASTO OTROS HONORARIOS BOGOTA CXC SERVICIO NUTRICIONISTA MES DE MAYO - 2026-05-23 - Por operación	3,090,000.00				3,090,000.00

Total Items	1

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteICA	3,090,000.00	0.966	29,849.40

Totales	
SUBTOTAL:	3,090,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,090,000.00
TOTAL en letras: Tres Millones Noventa Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-06-22	1		30				

CUDS: 38506dc6972cf5ad96d50645a69e4194d1b6a14b0630976332abd9112998571f5ead33d8e885b111735ecbd758f0bc0a
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-794

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 27/05/2026 Pag: 14

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 5 Dia : 27 Sucursal : 0 Numero 99768

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Transferido Débito	Crédito
2205	1	134	0	1073158035	134	CXC SERVICIO NUTRICIONISTAAYALA CORREA LUISA	3,060,150.60	.00
1120	10	134	0	890300279	134	AYALA CORREA LUISA BANCO DE OCCIDENTE	.00	3,060,150.60
						Total Documento	3,060,150.60	3,060,150.60

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/06/01 | **Hora:** 07:22 | **IP:** 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/05/27	2026/05/27

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LUISA FERNANDA AYALA CORREA	**No. Producto**	081462954
No. Identificación	1073158035	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	6
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,060,150.60	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F04226147000K
Estado	EXT	**Información**	FC 20785
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/27
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OE1004ODIU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

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

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

CUENTA DE COBRO No 5

ASOCIACION CRISTIANA DE JÓVENES
NIT 860.018.862-1

DEBE A

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

La suma de Tres millones noventa mil pesos m. cte —"— —"— $ 3'090.000=

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

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

Expedida en Bogotá a los 21 días del mes de 05 del año 2026.

ÚNICA COPIA VALIDA PARA PAGAR

Firma
Dirección Calle 18 #20-51
Teléfono 3103009131
Correo Electrónico lutayalaco@gmail.com

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

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

DOCUMENTO CONTROLADO PA-03

compensar | miplanilla.com) **PLANILLA INTEGRADA DE AUTO!)UIDACION DE APORTES**

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82092526	20/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$1,750,905	$543.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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

TOTALES PENSIÓN

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

TOTALES RIESGOS LABORALES

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

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

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

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1073158035	LUISA FERNANDA AYALA CORREA		calle 18 # 20 -51 apto 1577	8280698	FER-1224@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	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
		82092526	20/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$1,750,905	$543,400	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONDICIÓN	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	Clase	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 1073158035	AYALA CORREA LUISA FERNANDA	59	0			N																25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	35.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

6/7

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS20785
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-23 00:00:00
Fecha validación: 2026-05-23 11:19:41-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-22

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: AYALA CORREA LUISA FERNANDA **NIT:** 1073158035-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** CLL 24 19A 23 - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** AYALA@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA **NIT:** 860018862-1 **Dirección:** kra 16a 28b 33 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3102022343 **Contacto:** FABIOLA SALAMANCA MOSQUERA **E-mail:** contabilidad@ymcabogota.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	A10	1.00	NIU	GASTO OTROS HONORARIOS BOGOTA CXC SERVICIO NUTRICIONISTA MES DE MAYO - 2026-05-23 - Por operación	3,090,000.00				3,090,000.00

Total Items	1

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteICA	3,090,000.00	0.966	29,849.40

Totales	
SUBTOTAL:	3,090,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,090,000.00
TOTAL en letras: Tres Millones Noventa Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-06-22	1		30				

CUDS: 38506dc6972cf5ad96d50645a69e4194d1b6a14b0630976332abd9112998571f5ead33d8e885b111735ecbd758f0bc0a
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-794

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 05/06/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO TRANSFERENCIAS

Mes : 5 Mayo

Mes : 5 Dia : 29 Sucursal : 0 Numero 99876

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
2505	1	0	0	860066942	134	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	CAJA DE COMPENSACION	10,657,500.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	CAJA DE COMPENSACION	BANCO DE OCCIDENTE	.00	10,657,500.00
							Total Documento	10,657,500.00	10,657,500.00
							Total Tipo	10,657,500.00	10,657,500.00
							Total Mes	10,657,500.00	10,657,500.00
							Total	10,657,500.00	10,657,500.00

TESORERIAFEL	TESORERIAFEL		
ELABORO	IMPRESO POR	REVISO	APROBO

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/06/03 | Hora Ingreso: 15:14 IP: 181.49.11.105

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Transacciones Realizadas

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

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/05/29	2026/05/29
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO6237
Nro. Producto	*****6237
Valor a Pagar	$10,657,500.00
Factura	85987892
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2026/05/29
Empresa	COMPENSAR-OI - MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Número de Autorización	257192
Estado	Exitosa
Usuario Crea	Angie Carolina Murillo Loaiza
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

2/5

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860018552-1	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y	Carrera 16 A No 28B 33	2326448	diplacioperaonal@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	A - Más de 200 col		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 UPO
		85587892		13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$27,952,635	$10,657,500	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	792.900	0		0		0	0	0	0	792.900	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	287.000	0		0		0	0	0	0	287.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	605.900	0		0		0	0	0	0	605.900	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.471.200	0		0		0	0	0	0	1.471.200	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	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
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	2.630.600	0	0	0	0	0	0		2.630.600	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.662.300	0	0	0	0	0	0		1.662.300	5

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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	181.700				181.700	0	0	181.700			1.817	181.700	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.114.300	0	0	1.114.300	13

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
557.700	0	0	557.700	13
ICBF				
835.900	0	0	835.900	13
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	3.494.600	3.494.600
Pensión	3	4.473.100	4.473.100
Riesgos Laborales	1	181.700	181.700
CCF	1	1.114.300	1.114.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	835.900	835900
MEN	0	0	0
SENA	1	557.700	557700
TOTALES	13	10.657.500	10.657.500

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