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: 02/06/2026 Pag: 6

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 2 Sucursal : 0 Numero 99946 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Crédito
2205	1	134	0	901385351	134	FEV 10494 EXAMEN MEDICO	IPS EXISALUD SAS	51,800.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	IPS EXISALUD SAS	BANCO DE OCCIDENTE	.00	51,800.00
							Total Documento	51,800.00	51,800.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/06/05 | **Hora:** 10:46 | **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	2026/06/02	2026/06/02

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	IPS EXISALUD SAS	**No. Producto**	468300037057
No. Identificación	9013853510	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	6
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/02	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/02	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$51,800.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321261530194
Estado	EXT	**Información**	FC 10494
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/02
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFB004KQ4U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Exisalud IPS
Servicios Integrales en Salud

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10494

Documento Oficial de Autorización de Facturación Electrónica No. 18764110018775 que habilita desde FE 10485 hasta FE 99999. Vence 2027-05-21

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

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

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

CLIENTE	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTÁ Y CUNDINA			NIT	860018862 1
E-MAIL	acj@ymcabogota.org			CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCION	CR 16 A 28 B 33			TELEFONO	6012885902
FECHA FACTURA	23/05/2026	FECHA VENCIMIENTO	22/06/2026.	FORMA DE PAGO	Credito

POR CONCEPTO DE: FE-10494 SERVICIOS MEDICOS - HOGAR AMANESER

Item	Rips	Codigo	Descripcion	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	907002	0009	COPROLOGICO	1	Und.	10.400	0%	0	10.400
2	890202	0002	EVALUACION MEDICO OSTEOMUSCULAR PERIODICO	1	Und.	20.600	0%	0	20.600
3	901217	0010	FROTIS FARINGEO	1	Und.	10.400	0%	0	10.400
4	901305	0011	FROTIS DE UÑAS KOH	1	Und.	10.400	0%	0	10.400

Total líneas o ítems: 4

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

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/05/2026 07:45:53
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2702f3bd12ee1cb9dfc715ed01b4cfac3284faca93745dccdc69744730786df5cf101dedc157e620c66a951ec67126c5 --Fecha y Hora de Expedición : 23/05/2026 07:56:14

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

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

MES	MAYO	AÑO	2026

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

NOTA DE SALIDA	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
8659	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 98.227	
8695	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 5.039.333	
8715	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 403.280	
8785	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 5.341.538	
8848	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 6.274.530	
8972	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 6.950.311	

TOTAL MES	$ 24.107.219	

REALIZO:	DAYANA RODRIGUEZ	CARGO	AUX.AMDMINISTRATIVO
REVISO:	PAOLA ALONSO	CARGO	JEFE.CENTRO DE ACOPIO
RECIBIO:		FECHA	3-jun-26

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL8659

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

A1

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 03/06/2026 Hora: 11:42 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
PN1503	A1	PAN PERRO ARTESANAL	UN	102	$	98,227	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8659 **TOTAL** $ **98,227**

OBSERVACIONES: MAYO "ALIMENTACION"

TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 56

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL8695

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 03/06/2026 Hora: 11:44 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
VE2001	A1	CEBOLLA LARGA POR GRAMOS	GR	6,742	$	26,025	50HA
VE2800	A1	HABICHUELA POR GRAMOS	GR	3,644	$	19,512	50HA
VE2905	A1	LECHUGA CORRIENTE POR GRAMOS	GR	6,925	$	19,390	50HA
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	21,322	$	79,196	50HA
VE3210	A1	PLATANO VERDE POR GRAMOS	GR	22,597	$	77,282	50HA
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	18,224	$	83,170	50HA
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	9,112	$	14,242	50HA
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	546	$	3,486	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8695 **TOTAL** $ **5,039,333**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 245,762

MAYO ALIMENTACION RQ # 711

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL8695

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 03/06/2026 Hora: 11:44 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR3200	A1	MANGO TOMMY POR GRAMOS	GR	12,756	$	57,032	50HA
FR3601	A1	MANZANA	UN	169	$	189,482	50HA
FR4605	A1	MORA POR GRAMOS	GR	9,112	$	63,071	50HA
FR4805	A1	NARANJA POR GRAMOS	GR	13,394	$	36,542	50HA
FR5103	A1	PAPAYA POR GRAMOS	GR	11,845	$	37,997	50HA
FR5802	A1	TOMATE DE ARBOL POR GRAMOS	GR	8,747	$	32,979	50HA
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	38,270	$	138,165	50HA
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	11,845	$	39,622	50HA
GR4005	A1	LENTEJA POR GRAMOS	GR	4,556	$	18,424	50HA
HA1002	A1	AVENA HOJUELAS POR GRAMOS	GR	1,822	$	10,032	50HA
HA3501	A1	HARINA DE TRIGO	GR	2,733	$	9,153	50HA
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	71	$	31,272	50HA
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	1,640	$	50,992	50HA
LT3000	A1	QUESO CAMPESINO POR GRAMOS	GR	1,822	$	30,982	50HA
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	2,733	$	66,699	50HA
LT8012	A1	KUMIS X 1.000 CC	CC	38,270	$	308,741	50HA
LT8009	A1	REF/KUMIS 200 CC	UN	3	$	5,942	50HA
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	21,322	$	662,912	50HA
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	43,737	$	73,932	50HA
PT1005	A1	SPAGUETTI POR GRAMOS	GR	9,112	$	59,745	50HA
PT3009	A1	FIDEOS POR GRAMOS	GR	1,822	$	14,054	50HA
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	19,317	$	63,543	50HA
VE1003	A1	ACELGA POR GRAMOS	GR	7,836	$	14,105	50HA
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	1,275	$	8,483	50HA
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	5,102	$	10,830	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8695 **TOTAL** $ **4,717,027**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 196,862

MAYO ALIMENTACION RQ # 711

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL8695

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 03/06/2026 Hora: 11:44 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0012	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 30g	UN	27	$	30,999	50HA
*PAN0018	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 40g	UN	154	$	234,214	50HA
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	27	$	13,722	50HA
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	154	$	111,066	50HA
*PAN0118	A1	MANTECADA 30g	UN	27	$	19,490	50HA
*PAN0119	A1	MANTECADA 40g	UN	63	$	60,658	50HA
*PAN0120	A1	MANTECADA 50g	UN	91	$	117,854	50HA
*PAN0332	A1	PAN QUESO 30GR	UN	27	$	15,636	50HA
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	154	$	147,623	50HA
AB4705	A1	COCO RAYADO CORTE GRUESO GR	GR	364	$	12,558	50HA
BC1001	A1	CAFE POR GRAMOS	GR	1,822	$	90,945	50HA
CA1010	A1	S/ PECHUGA CONGELADA	GR	16,857	$	354,001	50HA
CC7022	A1	CARNE DE CERDO - GR AB	GR	15,490	$	371,769	50HA
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	3,644	$	9,450	50HA
CR0006	A1	CARNE MOLIDA - GR AB	GR	15,490	$	402,750	50HA
CR1015	A1	COSTILLA RES POR GRAMOS	GR	4,738	$	125,494	50HA
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA AB	GR	911	$	32,803	50HA
CR7017	A1	HIGADO POR - GR AB	GR	14,488	$	304,249	50HA
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	728	$	5,272	50HA
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	91	$	637	50HA
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	91	$	1,093	50HA
FR1003	A1	BANANOS PARA REFIGERIOS X UNIDADES	UN	324	$	160,677	50HA
FR2003	A1	FRESA POR GRAMOS	GR	1,822	$	7,289	50HA
FR3200	A1	MANGO TOMMY POR GRAMOS	GR	10,023	$	44,810	50HA
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	1,822	$	7,213	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8695 **TOTAL** $ **2,682,283**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 49,078

MAYO ALIMENTACION RQ # 711

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL8715

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 03/06/2026 Hora: 11:44 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0120	A1	MANTECADA 50g	UN	136	$	176,783	50HA
LT8016	A1	REF/YOGURTH 200 CC	UN	136	$	226,496	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8715 **TOTAL** $ **403,280**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 150

MAYO ALIMENTACION RQ # 774

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL8785

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 03/06/2026 Hora: 11:45 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
VE2602	A1	GUASCAS POR GRAMOS	GR	455	$	3,905	50HA
VE2800	A1	HABICHUELA POR GRAMOS	GR	4,738	$	21,724	50HA
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	21,777	$	78,129	50HA
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	19,135	$	71,992	50HA
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	728	$	3,550	50HA
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	7,654	$	21,174	50HA
VE5005	A1	MAZORCA DESGRANADA GR	GR	1,822	$	11,111	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8785 **TOTAL** $ **5,341,538**

OBSERVACIONES: **MAYO ALIMENTACION RQ # 766**

TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 236,208

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL8785

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 03/06/2026 Hora: 11:45 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR4605	A1	MORA POR GRAMOS	GR	9,112	$	63,574	50HA
FR4805	A1	NARANJA POR GRAMOS	GR	32,803	$	93,518	50HA
FR5103	A1	PAPAYA POR GRAMOS	GR	10,934	$	34,889	50HA
FR5201	A1	PATILLA POR GRAMOS	GR	33,349	$	75,895	50HA
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	25,513	$	92,111	50HA
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	9,112	$	31,438	50HA
GR3105	A1	FRIJOL ROJO RADICAL GR	GR	4,337	$	32,843	50HA
HA3501	A1	HARINA DE TRIGO	GR	911	$	2,766	50HA
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	63	$	28,064	50HA
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	1,640	$	50,992	50HA
LT3000	A1	QUESO CAMPESINO POR GRAMOS	GR	7,289	$	123,928	50HA
LT8001	A1	YOGURT ESPESO X GR	GR	45,924	$	416,626	50HA
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	13,121	$	407,946	50HA
PQ0001	A1	CHOCORRAMO - UN	UN	54	$	110,023	50HA
PP1505	A1	PAPA CRIOLLA POR GRAMOS	GR	6,742	$	30,587	50HA
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	33,532	$	59,463	50HA
PP2509	A1	PAPA SABANERA POR GRAMOS	GR	6,742	$	11,238	50HA
PT1005	A1	SPAGUETTI POR GRAMOS	GR	9,112	$	59,747	50HA
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	19,681	$	69,448	50HA
VE1004	A1	AGUACATES - UN	UN	40	$	75,897	50HA
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	1,093	$	7,285	50HA
VE1502	A1	ARVEJA VERDE DESGRANADA GRS	GR	1,275	$	17,990	50HA
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	1,822	$	3,947	50HA
VE2001	A1	CEBOLLA LARGA POR GRAMOS	GR	11,298	$	31,532	50HA
VE2305	A1	ESPINACA POR GRAMOS	GR	9,476	$	30,045	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8785 **TOTAL** $ **5,129,950**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** **205,308**

MAYO ALIMENTACION RQ # 766

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL8785

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 03/06/2026 Hora: 11:45 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	27	$	13,722	50HA
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	154	$	111,066	50HA
*PAN0128	A1	MOGOLLA BLANCA 30g	UN	27	$	15,636	50HA
*PAN0130	A1	MOGOLLA BLANCA 50	UN	154	$	147,623	50HA
*PAN0268	A1	PAN CALENTANO 30g	UN	27	$	15,636	50HA
*PAN0305	A1	PAN DE QUESO-BIENEST 30 GR	UN	27	$	15,636	50HA
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	154	$	147,623	50HA
*PAN0342	A1	PAN CALENTANO 50GR	UN	154	$	147,623	50HA
BC1001	A1	CAFE POR GRAMOS	GR	1,822	$	90,943	50HA
BC5005	A1	PANELA POR GRAMOS	GR	911	$	4,933	50HA
BE3041	A1	JUGO DE CAJITA SURTIDOS	CJ	54	$	70,771	50HA
CA1024	A1	MUSLOS DE POLLO POR 180 GR	UN	182	$	623,428	50HA
CA1051	A1	MOLLEJAS DE POLLO POR GRAMOS	GR	15,581	$	264,885	50HA
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	2,733	$	7,089	50HA
CR0006	A1	CARNE MOLIDA - GR AB	GR	15,581	$	405,119	50HA
CR1015	A1	COSTILLA RES POR GRAMOS	GR	4,647	$	123,081	50HA
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA AB	GR	1,002	$	36,083	50HA
EN1003	A1	ATUN POR GRAMOS	GR	15,308	$	586,071	50HA
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	546	$	3,954	50HA
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	136	$	838	50HA
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	136	$	1,640	50HA
FR1005	A1	BANANOS PROGRAMAS	UN	238	$	200,536	50HA
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	8,200	$	32,642	50HA
FR3200	A1	MANGO TOMMY POR GRAMOS	GR	11,298	$	57,890	50HA
FR3803	A1	MANDARINA PAREJA	UN	54	$	43,668	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8785 **TOTAL** $ **3,168,145**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 43,441

MAYO ALIMENTACION RQ # 766

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL8848

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 03/06/2026 Hora: 11:46 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
VE3602	A1	REPOLLO BLANCO POR GRAMOS	GR	6,378	$	16,064	50HA
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	19,681	$	76,358	50HA
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	7,289	$	21,046	50HA
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	91	$	40,092	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8848 **TOTAL** $ **6,274,530**

OBSERVACIONES:

TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS **245,251**

MAYO ALIMENTACION RQ # 836

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL8848

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 03/06/2026 Hora: 11:46 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR3602	A1	MANZANA ROJA ESPECIAL	UN	138	$	346,256	50HA
FR3601	A1	MANZANA	UN	140	$	159,786	50HA
FR3803	A1	MANDARINA PAREJA	UN	154	$	114,326	50HA
FR4005	A1	MARACUYA POR GRAMOS	GR	20,957	$	171,356	50HA
FR4403	A1	MELON POR GRAMOS	GR	14,943	$	55,100	50HA
FR4605	A1	MORA POR GRAMOS	GR	9,112	$	61,957	50HA
FR1031	A1	PIÑA GOLDEN POR GRAMOS	GR	2,186	$	5,908	50HA
GR1000	A1	GARBANZO POR GRAMOS	GR	4,556	$	26,559	50HA
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	45,560	$	164,482	50HA
GR1505	A1	ARVEJA SECA POR GRAMOS	GR	911	$	3,353	50HA
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	8,200	$	28,294	50HA
HA3501	A1	HARINA DE TRIGO	GR	2,733	$	8,297	50HA
LT3000	A1	QUESO CAMPESINO POR GRAMOS	GR	10,934	$	185,890	50HA
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	1,822	$	44,466	50HA
LT8009	A1	REF/KUMIS 200 CC	UN	3	$	5,953	50HA
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	21,322	$	662,912	50HA
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	33,714	$	60,507	50HA
PT3009	A1	FIDEOS POR GRAMOS	GR	1,822	$	14,054	50HA
PT3010	A1	MACARRON CORTO POR GRAMOS	GR	9,112	$	64,760	50HA
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	19,317	$	67,662	50HA
VE1004	A1	AGUACATES - UN	UN	32	$	66,308	50HA
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	1,822	$	12,144	50HA
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	13,303	$	27,780	50HA
VE3105	A1	PEPINO COMUN POR GRAMOS	GR	8,929	$	40,189	50HA
VE3210	A1	PLATANO VERDE POR GRAMOS	GR	45,195	$	179,814	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8848 **TOTAL** $ **6,120,967**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 226,901

MAYO ALIMENTACION RQ # 836

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL8848

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 03/06/2026 Hora: 11:46 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	27	$	13,722	50HA
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	154	$	111,066	50HA
*PAN0269	A1	PAN COCO - BIENESTARINA 50g	UN	154	$	147,623	50HA
*PAN0270	A1	PAN COCO - BIENESTARINA 30g	UN	27	$	15,636	50HA
*PAN0305	A1	PAN DE QUESO-BIENEST 30 GR	UN	27	$	15,636	50HA
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	154	$	147,623	50HA
*PAN0340	A1	PONQUE DE NARANJA 20GR	UN	27	$	12,219	50HA
*PAN0341	A1	PONQUE DE VAINILLA 40GR	UN	154	$	138,484	50HA
AB4006	A1	GELATINA ROJA - UVA,MANZANA	GR	5,467	$	160,203	50HA
AB4500	A1	UVAS PASAS POR GRAMOS	GR	911	$	17,639	50HA
BC5005	A1	PANELA POR GRAMOS	GR	2,733	$	14,043	50HA
CA1010	A1	S/ PECHUGA CONGELADA	GR	16,219	$	340,606	50HA
CC7022	A1	CARNE DE CERDO - GR AB	GR	15,672	$	376,143	50HA
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	3,644	$	9,450	50HA
CP1007	A1	FILETE DE TILAPIA POR GRAMOS	GR	36,630	$	855,458	50HA
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA AB	GR	16,857	$	606,859	50HA
CR7017	A1	HIGADO POR - GR AB	GR	14,852	$	311,903	50HA
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	728	$	4,156	50HA
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	136	$	920	50HA
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	136	$	1,441	50HA
ES2003	A1	PEREJIL POR GRAMOS	GR	546	$	2,733	50HA
FR1005	A1	BANANOS PROGRAMAS	UN	169	$	142,365	50HA
FR2003	A1	FRESA POR GRAMOS	GR	8,383	$	35,254	50HA
FR3200	A1	MANGO TOMMY POR GRAMOS	GR	10,934	$	54,026	50HA
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	1,822	$	7,624	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8848 **TOTAL** $ **3,542,844**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** **74,943**

MAYO ALIMENTACION RQ # 836

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL8972

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 03/06/2026 Hora: 11:47 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	40,092	$	75,075	50HA
PT1005	A1	SPAGUETTI POR GRAMOS	GR	7,289	$	47,797	50HA
PT3009	A1	FIDEOS POR GRAMOS	GR	1,822	$	14,054	50HA
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	28,156	$	89,860	50HA
VE1205	A1	AHUYAMA POR GRAMOS	GR	9,658	$	11,561	50HA
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	1,822	$	10,730	50HA
VE1710	A1	BROCOLI POR GRAMOS	GR	8,929	$	52,680	50HA
VE1803	A1	CALABACIN POR GRAMOS	GR	9,658	$	21,928	50HA
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	6,560	$	14,076	50HA
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	10,023	$	21,506	50HA
VE2205	A1	COLIFLOR POR GRAMOS	GR	7,654	$	42,097	50HA
VE2905	A1	LECHUGA CORRIENTE POR GRAMOS	GR	6,378	$	17,784	50HA
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	13,850	$	51,444	50HA
VE3210	A1	PLATANO VERDE POR GRAMOS	GR	13,850	$	49,926	50HA
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	18,224	$	65,710	50HA
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	1,457	$	6,438	50HA
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	6,013	$	11,860	50HA
AB1100	A1	MOSTAZA POR GRAMOS	GR	1,822	$	12,991	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8972 **TOTAL** $ **6,950,311**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 305,788

MAYO ALIMENTACION RQ # 836

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL8972

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 03/06/2026 Hora: 11:47 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR1003	A1	BANANOS PARA REFIGERIOS X UNIDADES	UN	131	$	60,871	50HA
FR3601	A1	MANZANA	UN	182	$	210,168	50HA
FR2003	A1	FRESA POR GRAMOS	GR	8,747	$	35,312	50HA
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	1,275	$	5,654	50HA
FR3200	A1	MANGO TOMMY POR GRAMOS	GR	8,383	$	52,166	50HA
FR3803	A1	MANDARINA PAREJA	UN	136	$	95,925	50HA
FR4005	A1	MARACUYA POR GRAMOS	GR	23,873	$	199,047	50HA
FR4403	A1	MELON POR GRAMOS	GR	3,098	$	10,979	50HA
FR4805	A1	NARANJA POR GRAMOS	GR	13,850	$	40,818	50HA
FR1031	A1	PIÑA GOLDEN POR GRAMOS	GR	14,943	$	102,136	50HA
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	33,714	$	121,718	50HA
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	10,934	$	37,725	50HA
GR4005	A1	LENTEJA POR GRAMOS	GR	4,556	$	16,860	50HA
GS1001	A1	ACEITE X GALON 20.000	CC	36,448	$	263,717	50HA
GT1012	A1	GALLETA SALTIN X 48 UND DE 10GRMS	UN	787	$	124,723	50HA
HA1002	A1	AVENA HOJUELAS POR GRAMOS	GR	1,822	$	10,225	50HA
HA3501	A1	HARINA DE TRIGO	GR	1,822	$	5,530	50HA
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	149	$	65,752	50HA
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	9,112	$	222,332	50HA
LT5000	A1	QUESO TAJADO GRAMOS	GR	2,733	$	67,793	50HA
LT8001	A1	YOGURT ESPESO X GR	GR	1,640	$	14,854	50HA
LT8012	A1	KUMIS X 1.000 CC	CC	38,270	$	309,695	50HA
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	16,401	$	510,917	50HA
PN1503	A1	PAN PERRO ARTESANAL	UN	102	$	98,227	50HA
PP1008	A1	PAPA PERRO o TRITURADA - SOPO	GR	1,822	$	20,828	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8972 **TOTAL** $ **6,332,785**

OBSERVACIONES: **MAYO ALIMENTACION RQ # 836**

TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 199,738

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL8972

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 03/06/2026 Hora: 11:47 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0012	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 30g	UN	27	$	30,999	50HA
*PAN0018	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 40g	UN	154	$	234,214	50HA
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	27	$	13,722	50HA
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	154	$	107,366	50HA
*PAN0268	A1	PAN CALENTANO 30g	UN	27	$	15,636	50HA
*PAN0305	A1	PAN DE QUESO-BIENEST 30 GR	UN	27	$	15,636	50HA
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	154	$	147,623	50HA
*PAN0342	A1	PAN CALENTANO 50GR	UN	154	$	147,623	50HA
AB1000	A1	MAYONESA POR GRAMOS	GR	1,822	$	14,125	50HA
AB1200	A1	SALSA DE TOMATE POR GRAMOS	GR	1,822	$	12,261	50HA
AB40002	A1	MERMELADA DE PIÑA POR GRAMOS	GR	1,822	$	19,712	50HA
BC5005	A1	PANELA POR GRAMOS	GR	6,378	$	31,414	50HA
CA1010	A1	S/ PECHUGA CONGELADA	GR	21,413	$	449,677	50HA
CA1051	A1	MOLLEJAS DE POLLO POR GRAMOS	GR	15,763	$	267,983	50HA
CC7022	A1	CARNE DE CERDO - GR AB	GR	15,672	$	376,143	50HA
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	3,644	$	9,565	50HA
CP1007	A1	FILETE DE TILAPIA POR GRAMOS	GR	37,085	$	855,828	50HA
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA AB	GR	16,857	$	606,859	50HA
DE4003	A1	PORTA PERRO UNIDAD	UN	182	$	15,490	50HA
EM5004	A1	SALCHICHAS POR GRAMOS	GR	5,011	$	143,969	50HA
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	364	$	1,795	50HA
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	91	$	632	50HA
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	91	$	920	50HA
ES2003	A1	PEREJIL POR GRAMOS	GR	182	$	911	50HA
FR1005	A1	BANANOS PROGRAMAS	UN	129	$	108,687	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8972 **TOTAL** $ **3,628,801**

OBSERVACIONES: **MAYO ALIMENTACION RQ # 836**

TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 70,821

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

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

MES	MAYO	AÑO	2026

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

NOTA DE SALIDA	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
8913	HOGAR AMANESER - DOTACION DE ASEO E HIGIENE NIÑOS	$ 305.832	
8914	HOGAR AMANESER - ASEO	$ 911.155	

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL8913

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 02/06/2026 Hora: 12:12 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
AS5017	A1	TOALLA HOSPITALARIA - PAÑO ABSORBENTE -	UN	1	$	60,547	50HA
AS6030	A1	TAPABOCAS TERMOSELLADO	CJ	2	$	22,001	50HA
AS7012	A1	PAPEL HIGIENICO DOBLE	RL	54	$	89,233	50HA
AS5031	A1	GUANTES DE NITRILO - CJ	CJ	1	$	28,000	50HA
AS8033	A1	PAÑOS ABSORVENTES	UN	5	$	27,500	50HA
AS1013	A1	JABON LIQUIDO PARA MANOS ORION X3800	GL	1	$	21,619	50HA
AS8052	A1	ALCOHOL GLICERINADO ORION X3750 ML	GL	1	$	41,538	50HA
AS1015	A1	DELANTAL PLASTICO	UN	12	$	6,722	50HA
AS7030	A1	TOALLAS HIGIENICAS - PQ	PQ	2	$	8,672	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL8913 **TOTAL** $ **305,832**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 79

MAYO " DOTACION DE ASEO E HIGIENE NIÑOS RQ.754

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 03/06/2026 Pag: 1

Tipo : 13 LEGALIZACION ANTIC.

Mes : 5 Mayo

Mes : 5 Dia : 30 Sucursal : 0 Numero 99626

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
5195	95	15	0	800081042	134	FEV 32728 CINTA RAZO	EL REY DE LOS ADORNOS	70,000.00	.00
1330	95	0	0	800081042	134	LEGALIZACION MATERIALES	EL REY DE LOS ADORNOS	.00	70,000.00
							Total Documento	70,000.00	70,000.00
							Total Tipo	70,000.00	70,000.00
							Total Mes	70,000.00	70,000.00
							Total	70,000.00	70,000.00

ELABORO	IMPRESO POR	REVISO	APROBO
ASISTENTEFEL	ASISTENTEFEL		

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	EL REY DELOS ADORNOS SAS	**No. Producto**	03781042808
No. Identificación	8000810428	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	8
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	$70,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212614700JA
Estado	EXT	**Información**	ANT MATERIALES
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/27
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OE1004ODIU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

JVS - HA. Dat-102 8/8

El Rey de los Adornos SAS

EL REY DE LOS ADORNOS SAS
NIT 800.081.042-8
CALLE 11 # 11-89 LOCAL 116
Tel: (031) 3426529
Bogotá - Colombia
facturacionelectronica.rematico@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FERA 32728

Señores	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA		
NIT	860.018.862-1	**Teléfono**	(031) 2325448
Dirección	CARRERA 16 A # 28 B - 33	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	30/05/2026, 15:32
Expedición	30/05/2026, 15:32
Vencimiento	30/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	CINTA RAZO EKA 9	5.00	11,764.71	11,176.47	58,823.53	0.00	70,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras: Setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 70,000.00

Total Bruto	58,823.53
IVA 19%	11,176.47
Total a Pagar	**70,000.00**

Observaciones: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA DESPUÉS DE 30 DÍAS DE EMITIDA LA FACTURA
SUSTITUYE RECIBO No. 3-19189

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 18764090742361 aprobado en 20250319 prefijo FERA desde el número 20001 al 40000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco Tarifa 11.04

CUFE: ef1a521bfc5df9c43bb606cb0b9974566702aee7dd6267698fb5beeab5b290b76ab7c26f8e23cae29a2edf824a3441db

Factura Software y Procesos Electrónicos Siigo SAS - Nit 830.016.145-9. Número Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 27/05/2026 Pag: 10

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 5 Dia : 27 Sucursal : 0 Numero 99764

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
2205	1	134	0	860053274	134	FEV 15234-15239-15242-15246	GRUPO LOS LAGOS SAS	1,395,180.90	.00
1120	10	134	0	890300279	134	GRUPO LOS LAGOS SAS	BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,395,180.90
							Total Documento	1,395,180.90	1,395,180.90

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	GRUPO LOS LAGOS LTDA	**No. Producto**	382002590
No. Identificación	860053274	**Entidad Financiera**	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	2
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/27	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/27	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,395,180.90	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F042261470001
Estado	EXT	**Información**	FC 15234-39-42-46
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

H.A. Dot Judicial 8/8

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

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

Factura Electrónica de Venta
FE 15246

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106722770 que habilita desde FE 14782 hasta FE 20000. Vence 04/03/2027.
Regimen Común - Autorretenedores De Renta Res. Dian 007009 Del 17/Sep/2012. No somos Agentes Retenedores De IVA. No Somos Agentes Retenedores De ICA. Actividad Economica 4761-2 Tarifa 11.04 X 1000

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA | **NIT:** 860018862 - 1
Dirección: CR 16 28 33 | **Ciudad:** Bogotá, D.C. | **Teléfono:** 2325448
Fecha: 21/05/2026 | **Vencimiento:** 20/06/2026 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: DIANA TERESA RODRIGUEZ BUITRAGO
Por Concepto de:
REM 4203 O.C 36470

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	011446005	PERFORADORA 3 H 16 HJS RANK 1090 AJUSTABLE	2,00	44,174.32	19.00	16,786.24	88,348.64
2	011546002	REATA CON MOSQUETON UNIDAD FLA/ MARCAIDEA	100,00	428	19.00	8,132	42,800
3	011252001	CUENTOS COLOREAR INFANTIL	10,00	2,850	0.00	0	28,500
4	011252003	LIBRO COLOREAR MANDALAS	10,00	6,500	19.00	12,350	65,000
5	011013001	ANILINA PARA PORCELANICROM SURTIDA	12,00	2,328	19.00	5,307.84	27,936
6	071019009	PROYECTO EN MDF PARA PINTAR	30,00	6,134	19.00	34,963.8	184,020
7	012273001	PAPEL SEDA 50X70 X 10 SURTIDO	5,00	1,486	19.00	1,411.7	7,430

Valor en Letras

QUINIENTOS VENTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VENTIDOS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	7
SUBTOTAL	**$ 444.034,64**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 78.951,58
TOTAL OPERACION	$ 522.986,22
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 522.986,22**

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

Banco Av Villas Cta Aho. 382002590
Banco Davivienda Cta Aho. 0068 0052 9155
Banco Scotiabank Colpatria Cta Aho. 0045 5201 0706

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-05-21 15:42:46

Fecha de Impresión: 21/05/2026 15:42:54

CUFE: 449d9e0225c5d20f4a2c9d466268595d0579537749a1c0f42fc31362d3650e75b5e24cc509100b0977426cb60e172324 –Expedición: 21/05/2026 03:42 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 27/05/2026 Pag: 11

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 5 Dia : 27 Sucursal : 0 Numero 99765

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
2205	1	134	0	17170377	134	FEV 344546 SARTEN	PINEDA ARISTIZABAL JORGE	509,554.69	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PINEDA ARISTIZABAL JORGE	BANCO DE OCCIDENTE	.00	509,554.69
							Total Documento	509,554.69	509,554.69

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	JORGE ARTURO PINEDA ARISTIZABA	**No. Producto**	018044248
No. Identificación	17170377	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	3
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	$509,554.69	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F04226147000J
Estado	EXT	**Información**	FC 344546
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/27
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OE1004ODIU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA

Jorge Arturo Pineda Aristizabal

NIT: 17.170.377-1

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4759 (11.04 X 1.000)

RÉGIMEN COMÚN

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

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

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

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

Numero: **BP 344546**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

BODEGA PRINCIPAL- VD

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA
NIT: 860018862
Fecha 19/05/2026 21:42

Dirección: CR 16 A 28 B 33
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha Vcto: 19/06/2026

Cod Pago: CREDITO 30 DIAS OC
Teléfono: 2325448
Pedido: 4355

Vendedor: SARAY MARIA ADELA
Cel Vendedor: 3132507099
Página: 1 de 2

Orden Compra: 36459
Departamento: DISTRITO CAPITAL

Item	Código	Descripción	Cant	Valor Unit	%Des	% Iva	SubTotal	Total
1	111205329	CUCHILLO CARNE 6 PROFESIONAL BLANCO REF 24620086	2	29.858	0,0	19,00	35.531	71.062
2	190347216	SET PORCIONADORES X9 COLORS PB05-7	2	14.900	0,0	19,00	17.731	35.462
3	207303813	SARTEN AT TALENT A-A TV 30CM 381300	1	95.049	0,0	19,00	113.108	113.108
4	303660260	JARRA KENDY 3 LTS	2	9.437	0,0	19,00	11.230	22.460
5	27801510	CUCHARA SOPA CARIBE 1510	30	1.935	0,0	19,00	2.303	69.080
6	405502700	PLATO MIL USOS NO 1	30	420	0,0	19,00	500	14.994
7	456131009	VASO ESTELAR 400ML REF 31009	30	1.898	0,0	19,00	2.259	67.759
8	591053080	PELADOR VERTICAL ALTA CALIDAD HX-6 - 17_2 CM	1	14.183	0,0	19,00	16.878	16.878
9	859238712	PLATO CIRCULAR PLANO MEDIANO BLANCO 23CM P1007BL	17	5.422	0,0	19,00	6.452	109.687
		Total Cantidad:	115					

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

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

LA MO[illegible]EL PAGO DE ESTA FACTURA OCASIONARA COBRO DE INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA

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

ORIGINAL PARA CLIENTE

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

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

FACTURA ACEPTADA

Firma, Sello y Fecha 20/05/26

Fecha y Hora de Impresión: 19/05/2026 4:46 p. m. Impreso por: IIS APPPOOL\oasiscom-mayoristaV2 Estado: **Procesado**

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

CUFE a9ceb847909ed9b91e9819508650f3afcc29a784a7bd069dc3db94aa29a4e909400a06c6694c8cce10d55fc5e88f18ce

DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA

Jorge Arturo Pineda Aristizabal

NIT: 17.170.377-1

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4759 (11.04 X 1.000)

RÉGIMEN COMÚN

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

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

CALLE 17 # 68B - 31
Tel: 3134645706-3226081367
BOGOTA D.C.

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

Numero: **BP 344546**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

BODEGA PRINCIPAL- VD

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA
NIT: 860018862
Fecha 19/05/2026 21:42

Dirección: CR 16 A 28 B 33
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha Vcto: 19/06/2026

Cod Pago: CREDITO 30 DIAS OC
Teléfono: 2325448
Pedido: 4355

Vendedor: SARAY MARIA ADELA
Cel Vendedor: 3132507099
Página: 2 de 2

Orden Compra: 36459
Departamento: DISTRITO CAPITAL

Item	Código	Descripción	Cant	Valor Unit	%Des	% Iva	SubTotal	Total

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

Bruto:		437.386,00
Descuento:		0,00
Subtotal:		437.386,00
IVA:		83.103,34
Total:	**COP**	**520.489,34**
Flete:		0,00
Rte Fte:		0,00
Rte Iva:		0,00
Rte Ica:		0,00
Tota Neto:	**COP**	**520.489,34**

ORIGINAL PARA CLIENTE

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

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

FACTURA ACEPTADA

Firma, Sello y Fecha

Fecha y Hora de Impresión: 19/05/2026 4:46 p. m. Impreso por: IIS APPPOOL\oasiscom-mayoristaV2 Estado: **Procesado**

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

CUFE a9ceb847909ed9b91e9819508650f3afcc29a784a7bd069dc3db94aa29a4e909400a06c6694c8cce10d55fc5e88f18ce

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018852-1 NIT

Reporte de Documentos

Fecha: 02/06/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 2 Sucursal : 0 Numero 99941

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
2205	1	134	0	17170377	134	FEV 344828 OLLA RECTA	PINEDA ARISTIZABAL JORGE	250,447.04	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PINEDA ARISTIZABAL JORGE	BANCO DE OCCIDENTE	.00	250,447.04
							Total Documento	250,447.04	250,447.04

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/06/05 | **Hora:** 10:46 | **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	2026/06/02	2026/06/02

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JORGE ARTURO PINEDA ARISTIZABA	**No. Producto**	018044248
No. Identificación	17170377	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/02	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/02	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$250,447.04	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422615300E9
Estado	EXT	**Información**	FC 344828
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/02
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFB004KQ4U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

1.1.A - Renglo 5/5

DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA

Jorge Arturo Pineda Aristizabal

NIT: 17.170.377-1

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4759 (11.04 X 1.000)

RÉGIMEN COMÚN

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

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

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

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

Numero: **BP 344828**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

BODEGA PRINCIPAL- VD

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA
NIT: 860018862
Fecha 26/05/2026 23:55

Dirección: CR 16 A 28 B 33
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha Vcto: 26/06/2026

Cod Pago: CREDITO 30 DIAS OC
Teléfono: 2325448
Pedido: 4355

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

Orden Compra:
Departamento: DISTRITO CAPITAL

Item	Código	Descripción	Cant	Valor Unit	%Des	% Iva	SubTotal	Total
1	207300579	OLLA RECTA RECORT C-OREJA 32CM 16 L 579	1	129,088	0.0	19.00	153,615	153,615
2	590232080	MYPB08-33 PELADOR 17CM ALTA CALIDAD 6901934703606	1	15,402	0.0	19.00	18,328	18,328
3	859238712	PLATO CIRCULAR PLANO MEDIANO BLANCO 23CM P1007BL	13	5,422	0.0	19.00	6,452	83,878
		Total Cantidad:	15					

Observación:

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

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

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

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

Bruto:		214,976.00
Descuento:		0.00
Subtotal:		214,976.00
IVA:		40,845.44
Total:	**COP**	**255,821.44**
Flete:		0.00
Rte Fte:		0.00
Rte Iva:		0.00
Rte Ica:		0.00
Tota Neto:	**COP**	**255,821.44**

ORIGINAL PARA CLIENTE

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

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

FACTURA ACEPTADA

Firma, Sello y Fecha

Fecha y Hora de Impresión: 5/26/2026 7:00 PM Impreso por: IIS APPPOOL\oasiscom-mayoristav2__feee Estado: **Procesado**

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

CUFE 35d991a7f55bfc04af6d11e9d8710168134de9533952aafe7fedcbc249233c2acef8cffb3ff2b4c193f1cbfaac034f5f

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES **Año: 2026**

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos Fecha: 02/06/2026 Pag: 7

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 2 Sucursal : 0 Numero 99947

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
2205	1	134	0	79703445	134	FEV 3404 CALDER 50X30	SANCHEZ MORENO LUIS	170,001.02	.00
1120	10	134	0	890300279	134	SANCHEZ MORENO LUIS	BANCO DE OCCIDENTE	.00	170,001.02
							Total Documento	170,001.02	170,001.02

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/06/05 | **Hora:** 10:46 | **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	2026/06/02	2026/06/02

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LUIS GABRIEL SANCHEZ	**No. Producto**	03720473410
No. Identificación	79703445	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	7
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/02	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/02	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$170,001.02	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321261530195
Estado	EXT	**Información**	FC 3404
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/02
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFB004KQ4U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

H A -Heroje 4/5

LUIS GABRIEL SANCHEZ MORENO
Nit 79.703.445-9
CR 11 10 68 LC 24
Bogotá - Tel. (057) 3138464930
Distribuidorajirehcentro@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FED 3404

echa	2026-05-28
endedor	LUIS GABRIEL Sanchez
liente	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ Y MCA
lit / C.C.	860.018.862-1
irección	CRA 16A 28B 33

Descripción	Cant.	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
ALDERO 50X30 ALUMINIO RECORTADO	1.00	142,858.00	19 %	170,001.02
		IVA 19%		27,143.02
otal				**170,001.02**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	142,858.00	27,143.02

Forma de Pago

Efectivo - Tarjeta Débito	170,001.02

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 18764106021118 aprobado en 20260216 prefijo FED desde el número 3001 al 4500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en establecimientos especializados Tarifa 19%

CUFE: 902afab975f3855ce10110c624ea61ebd15bdba28f2f5f87d9d1229ebc5d926522d196e6ba08764f5e3ea93117b4f902

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

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 2 Sucursal : 0 Numero 99991

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
2205	1	134	0	899999094	134	SERVICIO ACUEDUCTO REF	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	1,258,080.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,258,080.00
							Total Documento	1,258,080.00	1,258,080.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/06/05 | Hora Ingreso: 10:52 IP: 181.49.11.105

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Transacciones Realizadas

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

Detalle

Servicio Todos	**Tipo Producto** Todos	**Nombre Producto Origen** Todos
No. Producto Todos	**Fecha Inicial** 2026/06/02	**Fecha Final** 2026/06/02
Estado Todos		

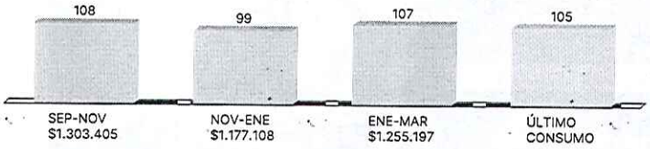
Canal	WEB
Nro. Autorización	752037
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO6237
Nro. Producto	*****6237
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	Acueducto y Alcantarillado Bogota
Nombre Servicio	ACUEDUCTO Y ALCANTAR
Nro. Factura	20589168119

Fecha de Pago Oportuno	2026/06/16
Fecha de Vencimiento	2026/06/16
Valor a Pagar	$1,258,080.00
Fecha Pago	2026/06/02
Estado	Exitosa
Usuario Crea	Angie Carolina Murillo Loaiza
Usuario Aprueba/Rechaza	GLORIA C. HIDALGO F.
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

27

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 105m³



En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.

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

En este período 105.000

Promedio al día 1.750

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	5589	**Facturado con**	Consumo Normal
Lectura anterior	5484	**Base promedio**	
Tu consumo este período	105	**Descargue fuente alterna**	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

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

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Cuando laves la loza, enjabona primero y abre la llave solo para enjuagar.
- Si te vas de viaje, cierra la llave de paso para prevenir fugas.
- Utiliza con moderación el agua en las labores de aseo del hogar.

Tu cobro en este período

Acueducto	+ Alcantarillado	+ Otros cobros	+ Cobros a terceros
$619.222,67 (A)	$638.855,85 (B)	$0 (C E F)	$0 (D)

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

Escanea y paga virtual

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

= **Total a pagar** $1.258.080

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

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 270d781b27e7e67fbda7a05426c0caa275032860fb8f0492eb5a4c5c5d147522a6cdb6bb627dd3003db42483d341ebda

DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio(-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)						
Consumo residencial básico (m³)						
Consumo residencial superior básico (m³)						
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$10.002,21	50	$10.002	$15.003,32	$30.006,42
Consumo no residencial (m³)	105,00	$3.741,05	50	$196.406	$5.611,58	$589.216,25
Subtotal				$206.408		$619.222,67

B Alcantarillado

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio(-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$4.754,25	50	$4.754	$7.131,38	$14.262,50
Consumo no residencial (m³)	105,00	$3.965,67	50	$208.198	$5.948,51	$624.593,35
Subtotal				$212.952		$638.855,85

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

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

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$47,33	$160,86
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$47,33	$160,86
Total por consumo facturado	$4.970	$16.890

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

C Otros conceptos

Concepto	Valor
Subtotal	

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

puntopay · tpaga · RappiPay · Davivienda · DAVI bank · Nequi · Claro PAY · ualá · dale! · Apo EAAB · EAABMóvil

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Punto pago · Servientrega · efecty · puntored · FARMATODO · OXXO

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

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

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$1.258.080

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

(415)7707200485271(8020)205891681193(3900)000001258080

5675

21448 10501 2/2

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 21/05/2026 Pag: 42

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 5 Dia : 22 Sucursal : 0 Numero 99667 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Crédito
2205	1	134	0	899999115	134	SERVICIO ETB REF 343584357	EMPRESA DE	140,270.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	EMPRESA DE	BANCO DE OCCIDENTE	.00	140,270.00
							Total Documento	140,270.00	140,270.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/05/25 | Hora Ingreso: 15:50 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	2026/05/22	2026/05/22
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	536436
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO6237
Nro. Producto	*****6237
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	Telefono Etb Empresa Bogota
Nombre Servicio	ETB
Nro. Factura	10003435843571

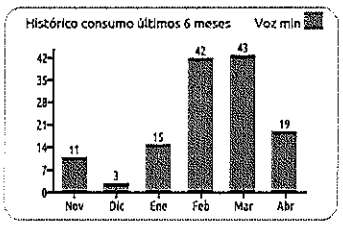
Fecha de Pago Oportuno	2026/05/22
Fecha de Vencimiento	2026/05/23
Valor a Pagar	$140,270.00
Fecha Pago	2026/05/22
Estado	Exitosa
Usuario Crea	Angie Carolina Murillo Loaiza
Usuario Aprueba/Rechaza	GLORIA C. HIDALGO F.
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

2/5

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

Número de cuenta para pagos	**12054060455**
Total a pagar	**$ 140.270**
Fecha límite de pago para evitar suspensión	**27 May 2026**

Plan actual: Ilimitado No Residencial - Min. consumidos Abr: 19 - Prom. Histórico: 22



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

Resumen de cuenta

Saldo Anterior	$ 141.460,00
Pago recibido	$ -141.460,00
Servicio del mes	$ 140.270,06
Ajuste a la decena	$ -0,06
Total a pagar	**$ 140.270,00**

Detalle de cargos facturados	Valor
• Paquete internet y voz (1 May - 31 May)	$ 114.004,00
• PLAN DE VOZ A DISTANCIA (1 Abr - 30 Abr)	$ 3.870,00
• IVA 19%	$ 22.396,06
Total servicio del mes	**140.270,06**

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

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

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

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

(415)7707181500017(8020)100034358435 71(3900)0000140270(96)202605

Número de cuenta para pagos..... 12054060455
Número de factura electrónica de venta.. **EB** 000343584357
Total a pagar..... $ 140.270

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 21/05/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 5 Dia : 22 Sucursal : 0 Numero 99625

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

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/05/25 | Hora: 15:39 | 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	2026/05/22	2026/05/22

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENE	**No. Producto**	256047846
No. Identificación	8600188621	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/05/22	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/22	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$900,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219F004261420006
Estado	EXT	**Información**	REINT SERVICIO ENERGIA ABR 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/22
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OEV004IEOU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD
Crédito Fácil CODENSA

GANA CON EL

CREDIGOLAZO

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.**

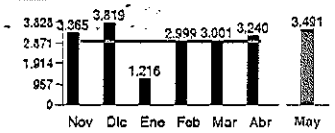
Campaña válida del 22 de abril al 19 de julio de 2026.

Conoce términos y condiciones en www.creditofacilcodensa.com/crediglolazo

CUDE: c5068414485178651b5c0055493bd425c7f9971c371fbf92b8203a7211dca1b0d4e91c65b3555d11205e23a2c9e3ca7a

Total energía $3.433.720 + Total aseo $406.420 = Total a pagar $3.840.140

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	3491 kWh
Consumo promedio:	2.940 kWh
Valor kWh aplicado:	$819,66
Consumo diario:	120,38 kWh
Valor diario:	$118.404

¿Sabías qué...?

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

Generación +	Transmisión +	Distribución +	Costo Variable +	Pérdidas +
$306,12	$55,95	$286,03	$61,68	$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: 0341770-1

	Lectura actual	- Lectura anterior =	Diferencia de lecturas	x Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	90.636	87.145	3.491	1	3.491	3.491	$819,66	$2.861.433
ENERGIA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$286,03	$0
Contribucion	Aporte del 20.00 % del valor facturado							$572.287
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $819,66								**$3.433.720**

Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $3.433.720

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.lime.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 **$117.464**

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 — LIME S.A. E.S.P. — NIT: 830123461-1

Número para cualquier consulta

Cuenta contrato: 10036964

Documento equivalente electrónico No.: 394437304-0

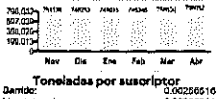
Periodo de facturación: 01.04.2026 a 30.04.2026

Aporte no residencial:	90%	Días liquidados: 30
Aporte residencial:	0%	
Subsidio:	0%	

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO VARIABLE APROVECHABLE
$22.165,47	$151.384,90	$137.722,57

Histórico de facturación



Datos usuario

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

Tipo productor: Gran Prod. Comercial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No Residenciales	1	0

Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00256516
Limpieza urbana:	0.00086511
Rechazo del aprovechamiento:	0.00001113
Efectivamente aprovechadas:	0.00594729
Residuos no aprovechables:	0.00
Aforo no aprovechable:	0.99

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$213.904
ASEO - CONTRIBUCION NO RESIDEN	$192.514
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$2

Meses en mora: 0

3 TOTAL ASEO: $406.420

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 406,420.00

GRUPO: 11 CIRCUITO: SP14-19174TR1 - 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 Regimen Comun CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1994.
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, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: CNEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
"Somos grandes contribuyentes según resolución No 0061 de 10 de diciembre de 2020.
"Debe el acto de suspensión proceder 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 015011 consultar www.lime.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 025 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a CNEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.cnelcolombia.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.
CNEL COLOMBIA S.A. E.S.P. presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Gobranza), de acuerdo con la autorización expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. CNEL COLOMBIA S.A. E.S.P. no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor 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 CNEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-6. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.088.912. Prestador Tecnológico Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 900.321.151-0.

Calidad del Servicio

Duración interrupciones (Horas)		Frecuencia interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	Grupo: 11	FIUG: 13,00	DT: 248,31
DIU: 24,43	HC: 0,00	FIU: 20,00	CF: 3.001,00000
DIUN: 0,52	VC: 0,00	FIUN: 1,00	MC: 0,00
THC: 16,61	CEC: 2,18	TVC: 19,00	MF: 1,00
			Kt: 0,00
CD: 19174TR1		PERIODO: 2026/03	

Documento electrónico

FECHA GENERACIÓN 13/05/2026 05:49:32 — FECHA EXPEDICIÓN: 13/05/2026 17:19:03

Para pagos y consultas tu número de cliente es: 0341770-1 — Pago Oportuno 25 MAY /2026 — Total a pagar $3.840.140

(415)7707200914253(8020)010341770139443730 40(3900)000000003840140

Usa este código para pagos en canales presenciales

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 21/05/2026 Pag: 43

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 5 Dia : 22 Sucursal : 0 Numero 99668 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Crédito
2205	1	134	0	800007813	134	SERVICIO VANTI REF 61474574 GAS NATURAL SA ESP	338,570.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	GAS NATURAL SA ESP BANCO DE OCCIDENTE	.00	338,570.00
						Total Documento	338,570.00	338,570.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/05/25 | Hora Ingreso: 15:49 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	2026/05/22	2026/05/22
Estado		
Todos		

Canal	WEB	**Fecha de Pago Oportuno**	2026/05/22
Nro. Autorización	680506	**Fecha de Vencimiento**	0001/01/01
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	**Valor a Pagar**	$338,570.00
Nombre Producto	AHO6237	**Fecha Pago**	2026/05/22
Nro. Producto	*****6237	**Estado**	Exitosa
Tipo Empresa	Servicios publicos	**Usuario Crea**	Angie Carolina Murillo Loaiza
Empresa de Servicios	Vanti Sa Esp Gas Natural	**Usuario Aprueba/Rechaza**	GLORIA C. HIDALGO F.
Nombre Servicio	VANTI	**Código de Error**	N/A
Nro. Factura	61474574	**Descripción de Código de Error**	N/A

2/5

5/5

Factura de gas

Mayo 2026

Cuenta o referencia de pago **61474574**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

NIT: 800.007.813-3
Vanti S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 — Pago oportuno: 02 Jun. 2026

2 — Fecha de suspensión: 03 Jun. 2026

3 — Periodo facturado: Abr. - May. 2026

4 — Emisión de tu factura: 15 May. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	119M3	2.576,48	0,00	306.601,12
FIJO	1UN	4.298,00	0,00	4.298,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	382,52	0,00	382,52
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	27.287,50	0,00	27.287,50
AJUSTE DECENA	1UN	0,86	0,00	0,86

1 — Total $338.570,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota Nº	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total $0,00

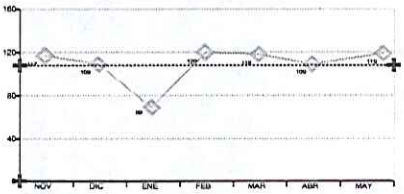
3 — Valor facturas vencidas: $0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3: $338.570,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

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

Fecha	Lectura	Tipo
13 Abr. 2026	2006	REAL
12 May. 2026	2159	REAL

m³ corregidos= 2159 - 2006 * Factor de corrección = 119

Tu próxima lectura será Entre 08 y el 13 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

31 Ago. 2030

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

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $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:	590.92	Dm:	613.22	Cm:	2576.48
Jp:	64.79	Cvm:	0.0	Cufm:	4298.0	Cuvm:	2576.48
Com.	0.0	Fpcm:	42.475	DAUR:	0.0	DAUNR:	0.0

Vjm³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 1404 kWh y el precio unitario del kWh es: $241.146

Factor de corrección

Vm:	153	Kp:	0.77251	Kt:	1.00435	Fb:	0.77587
Vc:	119	Tm:	14.31	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.752	Pm:	0.0283	F² pv:	1.0		

Factor de corrección: 0.77587

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)61474574(3900)00000000338570

Factura No. F1583500484 13

7657

C1

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 1

ASOCIACION CRISTIANA DE JÓVENES
NIT 860.018.862-1

DEBE A

Humberto León C.C. No 455.961 De Viota - Cund.

La suma de Cincuenta y cinco mil pesos m/c

$ 55.000=

Por concepto de Cambio de chapa y cerraduras

Expedida en Bogotá a los 08 días del mes de 05 del año 2026.

Firma Humberto León
Dirección Calle 22 # 16A 8C
Teléfono 3122767506
Correo Electrónico /

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

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

DOCUMENTO CONTROLADO PA-03

TS=20753 M240

YMCA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS20753
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-22 00:00:00
Fecha validación: 2026-05-22 15:26:44-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-21

N° Resolución: 18764097278126 **Prefijo:** FRS **Consecutivo:** 17384 hasta 1000000 **Fecha:** 2025-08-20 **hasta** 2026-08-20

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LEON HUMBERTO	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA
NIT: 455961-6	**NIT:** 860018862-1
Actividad Económica:	**Dirección:** kra 16a 28b 33 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO
Dirección: CL 22 16A 20 - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO	**Teléfonos:** 3102022343
Teléfonos: 0	**Contacto:** FABIOLA SALAMANCA MOSQUERA
E-mail: HUMBERTO@GMAIL.COM	**E-mail:** contabilidad@ymcabogota.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	A27	1.00	NIU	GASTO SERVICIO CONTRUCCIONES EDIFICACIONES CXC CAMBIO DE CHAPA Y CERRADURAS - 2026-05-22 - Por operación	55,000.00				55,000.00

Total Items 1

Totales	
SUBTOTAL:	55,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	55,000.00
TOTAL en letras: Cincuenta Y Cinco Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-06-21	1		30				

CUDS: c6ccc856f457d60f9d514846ad0ea8315e00203d55d7261fea18bd1431009b37273c7b75d0700dcfb546cc6b3ae6f6eb

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 5 Dia : 27 Sucursal : 0 Numero 99769 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Crédito
2205	1	134	0	1024484483	134	CXC MANTENIMIENTO PISO	DIAZ RAMIREZ HECTOR	1,585,299.36	.00
1120	10	134	0	890300279	134	DIAZ RAMIREZ HECTOR	BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,585,299.36
							Total Documento	1,585,299.36	1,585,299.36

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	HETOR ARMANDO DIAZ	**No. Producto**	0550127000068792
No. Identificación	1024484483	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	7
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	$1,585,299.36	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212614700J9
Estado	EXT	**Información**	FC 20764
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

H. Amanecer 134
219-906237

4/6

19de mayo 2026

CUENTA DE COBRO

ASOSIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA

DEBE A:
HECTOR ARMANDO DIAZ
NIT. 1024484483-9

LA SUMA DE
Seiscientos cincuenta mil pesos m/cte.

$ 650.000

POR CONCEPTO DE

Arreglo de piso del pasillo entrada a los baños del primer piso el cual se levanto el que avía y se volvió a cargar para poder realizar correcta mente la pintura

Cordialmente,

HECTOR ARMANDO DIAZ
C.C. 1.024.484.483
CEL: 3224052210

ÁREA DE MANTENIM... IO

YMCA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS20764
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-23 00:00:00
Fecha validación: 2026-05-23 11:18:55-05:00
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: DIAZ RAMIREZ HECTOR ARMANDO **NIT:** 1024484483-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** CRR 17 78 A 05 - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DIAZH7957@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA **NIT:** 860018862-1 **Dirección:** kra 16a 28b 33 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3102022343 **Contacto:** FABIOLA SALAMANCA MOSQUERA **E-mail:** contabilidad@ymcabogota.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	A27	1.00	NIU	GASTO SERVICIO CONTRUCCIONES EDIFICACIONES CXC MANTENIMIENTO PISO - 2026-05-23 - Por operación	650,000.00				650,000.00
2	A27	1.00	NIU	GASTO SERVICIO CONTRUCCIONES EDIFICACIONES CXC MANTENIMIENTO PISO - 2026-05-23 - Por operación	1,054,000.00				1,054,000.00

Total Items 2

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,704,000.00	6.00	102,240.00
ReteICA	1,704,000.00	0.966	16,460.64

Totales

SUBTOTAL:	1,704,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,704,000.00

TOTAL en letras: Un Millon Setecientos Cuatro Mil Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Medios de Pago

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

CUDS: db3a575be629efcaee9da9ff78b4082f6fcd039a8ff322f160ae98c31c2627e9b878c678c92ffbcbbdb93d34162f294a
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: 12

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 5 Dia : 27 Sucursal : 0 Numero 99766

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
2205	1	134	0	79731319	134	FEV 17078 LLAVE	DUEÑAS SISA URIEL	54,000.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	DUEÑAS SISA URIEL	BANCO DE OCCIDENTE	.00	54,000.00
							Total Documento	54,000.00	54,000.00

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	URIEL DUEÑAS SISA	**No. Producto**	22500000235
No. Identificación	79731319	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	4
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	$54,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212614700J7
Estado	EXT	**Información**	FC 17078
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

H, Amaser 134 219-906237 4/4

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEUD17078

DUEÑAS SISA URIEL

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

CUFE: 36374bd16756966f835c2cdadceef48afadf04e1adcb6f55e1f61577c419ef18dc075ccc7d5d1ff7dd56fae65d79be1b

Fecha de Emisión:	2026-05-05 16:39:13	**Fecha de Vencimiento:**	
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEUD
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Fecha de validación:	2026-05-05 16:41:55	**Periodo:**	

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

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	8-0058	Llave Lavamanos Cromada	unidad	1,00	$33.613,00	$0,00	$0,00	$6.386,47	19%	$0,00	$33.613,00
2	6-0050	Cemento Blanco Corona kilo	unidad	2,00	$2.521,00	$0,00	$0,00	$957,98	19%	$0,00	$5.042,00
3	26-0339	Chazo Plástico 5/16"	unidad	5,00	$336,00	$0,00	$0,00	$319,20	19%	$0,00	$1.680,00
4	7-0045	Teflón Industrial Truper	unidad	1,00	$5.043,15	$0,00	$0,00	$958,20	19%	$0,00	$5.043,15
Total items											4

Totales

Notas: C-9237.

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

ÁREA DE MANTENIMIENTO

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES **Año: 2026**

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos Fecha: 02/06/2026 Pag: 5

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 2 Sucursal : 0 Numero 99945 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Crédito
2205	1	134	0	79731319	134	FEV 17249 ACOPLE	DUEÑAS SISA URIEL	24,000.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	DUEÑAS SISA URIEL	BANCO DE OCCIDENTE	.00	24,000.00
							Total Documento	24,000.00	24,000.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/06/05 | **Hora:** 10:46 | **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	2026/06/02	2026/06/02

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	URIEL DUEÑAS SISA	**No. Producto**	22500000235
No. Identificación	79731319	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	5
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/02	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/02	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$24,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321261530193
Estado	EXT	**Información**	FC 17249
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/02
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFB004KQ4U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEUD17249

DUEÑAS SISA URIEL

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

CUFE: 60443313f9e87b3b224def86b467c2814cba602d3177fe8a8bd49b2e7be74c67c1d25905c55c419cafe3969b528e73aa

Fecha de Emisión: 2026-05-22 12:55:01
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-05-22 12:59:07

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

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

Nombre comercial: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA
Número Documento: 860018862
Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	8-0035	Acople Lavamanos 40cm	unidad	1,00	$5.042,00	$0,00	$0,00	$957,98	19%	$0,00	$5.042,00
2	8-0057	Acople Lavamanos 60cm Grival	unidad	1,00	$6.723,00	$0,00	$0,00	$1.277,37	19%	$0,00	$6.723,00
3	21-0813	Niple Galvanizado ½"	unidad	1,00	$840,00	$0,00	$0,00	$159,60	19%	$0,00	$840,00
4	31-0461	Codo Calle 1/2"	unidad	1,00	$5.042,00	$0,00	$0,00	$957,98	19%	$0,00	$5.042,00
5	7-0045	Teflón Industrial Truper	unidad	1,00	$2.521,07	$0,00	$0,00	$479,00	19%	$0,00	$2.521,07
Total items											5

Totales

Not C-9403.
Nota actualiza correo de mantenimiento@ymcabogota.org a acj@ymcabogota.org (16-may-26).

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$20.168,07
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$20.168,07
Total Impuesto IVA (=)	$3.831,93
Total Impuestos (+)	$3.831,93
Total Mas Impuesto (=)	$24.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$24.000,00**

ÁREA DE MANTENIMIENTO

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 02/06/2026 Pag: 4

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 2 Sucursal : 0 Numero 99944

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

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/06/05 | **Hora:** 10:46 | **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	2026/06/02	2026/06/02

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENE	**No. Producto**	256112236
No. Identificación	8600188621	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	4
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/02	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/02	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$8,812,692.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219F00426153000X
Estado	EXT	**Información**	REINT ESPACIOS MAYO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/02
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFB004KQ4U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 06/05/2026 Pag: 1

Tipo : 5 CUENTAS POR PAGAR

Mes : 5 Mayo

Mes : 5 Dia : 6 Sucursal : 0 Numero 12

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Transferido Crédito
5120	50	0	0	899999239	136	136-USO DE ESPACIOS SANOS INSTITUTO COLOMBIANO DE	5,792,178.00	.00
5120	50	0	0	899999239	279	279-USO DE ESPACIOS SANOS INSTITUTO COLOMBIANO DE	3,933,690.00	.00
5120	50	0	0	899999239	121	121-USO DE ESPACIOS SANOS INSTITUTO COLOMBIANO DE	13,153,644.00	.00
5120	50	0	0	899999239	134	134-USO DE ESPACIOS SANOS INSTITUTO COLOMBIANO DE	8,812,692.00	.00
5120	50	0	0	899999239	300	300-USO DE ESPACIOS SANOS INSTITUTO COLOMBIANO DE	5,585,315.00	.00
5120	50	0	0	899999239	113	113-USO DE ESPACIOS SANOS INSTITUTO COLOMBIANO DE	8,000,000.00	.00
2205	1	131	0	899999239	131	USO DE ESPACIOS SANOS INSTITUTO COLOMBIANO DE	.00	45,277,519.00
						Total Documento	45,277,519.00	45,277,519.00
						Total Tipo	45,277,519.00	45,277,519.00
						Total Mes	45,277,519.00	45,277,519.00
						Total	45,277,519.00	45,277,519.00

CONTADOR	CONTADOR		
ELABORO	IMPRESO POR	REVISO	APROBO

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 5 Dia : 27 Sucursal : 0 Numero 99763 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Crédito
2205	1	134	0	1070324663	134	CXC SERVICIO TECNICO	GARCIA LOPEZ JOHN ANDRES	831,885.60	.00
1120	10	134	0	890300279	134	GARCIA LOPEZ JOHN ANDRES	BANCO DE OCCIDENTE	.00	831,885.60
							Total Documento	831,885.60	831,885.60

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	JOHN ANDRES GARCIA LOPEZ	**No. Producto**	10095559030
No. Identificación	1070324663	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
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	$831,885.60	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212614700J6
Estado	EXT	**Información**	FC 20763
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

H. Amanecer 134 219-906237

4/7

1769

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES - ACJ

N.I.T. 860.018.862-1

Debe a:

JOHN ANDRÉS GARCÍA LÓPEZ

C.C. 1070324663

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($840.000) por concepto de servicio técnico prestado (Mantenimiento preventivo y correctivo de 14 equipos de cómputo).

Se firma en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de mayo de 2026.

Para efectos de retención, me acojo al artículo 383 del Estatuto Tributario.

ÚNICA COPIA VALIDA PARA PAGAR

JOHN ANDRÉS GARCÍA LÓPEZ

C.C. 1070324663

Dir.: TV 70D Bis A # 68-75 Sur T4 Apto. 2906

Cel.: 3124429011

ÁREA DE MANTENIMIENTO

YMCA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS20763
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-23 00:00:00
Fecha validación: 2026-05-23 11:18:53-05:00
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: GARCIA LOPEZ JOHN ANDRES	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA
NIT: 1070324663-1	**NIT:** 860018862-1
Actividad Económica:	**Dirección:** kra 16a 28b 33 - BOGOTÁ D.C. - Bogotá - CO
Dirección: TV 70 D BIS A 68 75 SUR T 4 AP 2906 - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO	**Teléfonos:** 3102022343
Teléfonos:	**Contacto:** FABIOLA SALAMANCA MOSQUERA
E-mail: jandresgarcialopez@gmail.com	**E-mail:** contabilidad@ymcabogota.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	A30	1.00	NIU	GASTO EN SERVICIOS EQUIPO DE COMPUTACION CXC SERVICIO TECNICO - 2026-05-23 - Por operación	840,000.00				840,000.00

Total Items	1

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteICA	840,000.00	0.966	8,114.40

Totales

SUBTOTAL:	840,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	840,000.00
TOTAL en letras: Ochocientos Cuarenta 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: 2f0a4284242cc354af0677a11e3c013e115bece61146396ee9d0e88cd0cb91337731acbbe3bb85a398610373209da4cf
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: 13

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 5 Dia : 27 Sucursal : 0 Numero 99767 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Crédito
2205	1	134	0	830028232	134	FEV 3498 FILTRO MIXTO	OZONO LUX DE COLOMBIA	70,000.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	OZONO LUX DE COLOMBIA	BANCO DE OCCIDENTE	.00	70,000.00
							Total Documento	70,000.00	70,000.00

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	OZONOLUX DE COLOMBIA LTDA	**No. Producto**	009000663204
No. Identificación	8300282325	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	5
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	$70,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212614700J8
Estado	EXT	**Información**	FC 3498
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

H. Amanecer 134
219-906237

4/4

OZONOLUX XXI
www.ozonolux.com

OZONOLUX DE COLOMBIA LTDA
NIT 830.028.232-5
CL 2 27 28
Tel: 2478368 - 3115878500
Bogotá - Colombia
info@ozonolux.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE 3498

Señores	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA		
NIT	860.018.862-1	**Teléfono**	(601) 2885991
Dirección	CR 16 A 28 B 33	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/05/2026, 15:40
Expedición	20/05/2026, 15:40
Vencimiento	29/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.
1	FILTRO MIXTO POLIDEPTH Y CARBÓN BLOQUE ACTIVADO 10"	1.00	58,823.53	58,823.53	11,176.47	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-29 por $ 70,000.00

Total Bruto	58,823.53
IVA 19%	11,176.47
Total a Pagar	**70,000.00**

Observaciones:
SEDE HOGAR INFANTIL AMANECER
CL 21 # 16 - 54

ÁREA DE MANTENI

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 18764081494549 aprobado en 20241015 prefijo FE desde el número 2601 al 3601 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico Tarifa 11.04 X mil
CUFE: ce4cd6b19d404e93d0aaec7b42d0c6e6f251cc8d61a89cdfbffeee47e9a804d981384855e9170f9c8305dec2c4e0875e

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1

NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 02/06/2026 Pag: 2

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 2 Sucursal : 0 Numero 99942

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Transferido Crédito
2205	1	134	0	19289488	134	CXC SERVICIO DE COPIA E CASTILLO CASAS BUENAS	386,960.97	.00
1120	10	134	0	890300279	134	CASTILLO CASAS BUENAS BANCO DE OCCIDENTE	.00	386,960.97
						Total Documento	386,960.97	386,960.97

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/06/05 | **Hora:** 10:46 | **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	2026/06/02	2026/06/02

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JORGE HUMBERTO CASTILLO CASASB	**No. Producto**	001800027953
No. Identificación	19289488	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	2
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/02	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/02	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$386,960.97	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321261530192
Estado	EXT	**Información**	FC 20852
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/02
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFB004KQ4U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

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

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

CUENTA DE COBRO No 2502

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

DEBE A

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

La suma de Cuatrocientos quince mil novecientos treinta y cinco pesos $ 415935=

Por concepto de: fotocopias e impresiones

Expedida en Bogotá a los 29 días del mes de 05 del año 2026.

Firma Jorge H Castillo
Dirección C/170A 19-57
Teléfono 7181189
Correo Electrónico J.h-castillo@hotmail.com

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

YMCA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS20852
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-29 00:00:00
Fecha validación: 2026-05-30 10:26:53-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-28

N° Resolución: 18764097278126 **Prefijo:** FRS **Consecutivo:** 17384 hasta 1000000 **Fecha:** 2025-08-20 **hasta** 2026-08-20

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	A33	1.00	NIU	GASTO SERVICIO DE UTILES PAPELERIA Y COPIAS CXC SERVICIO DE COPIA E IMPRESIONES - 2026-05-29 - Por operación	415,935.00				415,935.00

Total Items	1

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	415,935.00	6.00	24,956.10
ReteICA	415,935.00	0.966	4,017.93

Totales

SUBTOTAL:	415,935.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	415,935.00

TOTAL en letras: Cuatrocientos Quince Mil Novecientos Treinta Y Cinco Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-06-28	1		30				

CUDS: a0e44d2038b44dacb3e7cef8db5cc559b47b1f93ae438d8ef41e6cd420d0a045fe3f6fbd6532c57eb1a2a6941f9acodc
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