ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 **NIF**

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

Cos	SbCos	G/C	Mayor	Sub	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Junio	Acumulado	Promedio
1	0							***ADMINISTRACION***	-17,962,368	-78,702,058	-78,702,058
1	121							***HOGAR ENCUENTRO***	-17,962,368	-78,702,058	-78,702,058
1	121	4					***INGRESOS***		-202,365,379	-1,165,787,211	-1,165,787,211
1	121	4	1					INGRESO OPERACIONAL	-202,365,379	-1,165,787,211	-1,165,787,211
			4170					OTRAS ACTIVID.DE	-202,365,379	-1,165,787,211	-1,165,787,211
			4170	95				***INGRESOS CONTRATOS***	-202,365,379	-1,165,787,211	-1,165,787,211
			4170	95	39			CONTRATO DE APORTE ICBF	-202,365,379	-1,165,787,211	-1,165,787,211
			4170	95	39		**899999239**	INSTITUTO COLOMBIANO DE	-202,365,379	-1,165,787,211	-1,165,787,211
1	121	5					***GASTOS***		184,403,011	1,087,085,153	1,087,085,153
1	121	5	1					GASTOS OPERACIONALES DE	110,680,542	717,959,400	717,959,400
			5105					GASTOS DEL PERSONAL	23,254,179	206,011,278	206,011,278
			5105	5				***CUOTA DE SOSTENIMIENTO***		53,800	53,800
			5105	5			**900452868**	2M&W SASCOLOMBIA		53,800	53,800
			5105	6				***SUELDOS***	13,101,210	115,032,764	115,032,764
			5105	6	5			SUELDOS	13,101,210	115,032,764	115,032,764
			5105	6	5		**22222222**	CUANTIAS MENORES	13,101,210	115,032,764	115,032,764
			5105	24				***INCAPACIDADES***	758,726	4,032,881	4,032,881
			5105	24	1			INCAPACIDADES ACJ	758,726	4,032,881	4,032,881
			5105	24	1		**22222222**	CUANTIAS MENORES	758,726	4,032,881	4,032,881
			5105	27				***SUBSIDIO DE TRANSPORTE***	939,338	10,384,190	10,384,190
			5105	27	1			SUBSIDIO DE TRANSPORTE	939,338	10,384,190	10,384,190
			5105	27	1		**22222222**	CUANTIAS MENORES	939,338	10,384,190	10,384,190
			5105	30				***CESANTIAS***	1,194,573	12,538,285	12,538,285
			5105	30	1			CESANTIAS ACJ	1,194,573	12,538,285	12,538,285
			5105	30	1		**22222222**	CUANTIAS MENORES	1,194,573	12,538,285	12,538,285
			5105	33				***INTERESES SOBRE***	143,406	1,505,197	1,505,197
			5105	33	1			INTERES SOBRE CESANTIAS	143,406	1,505,197	1,505,197
			5105	33	1		**22222222**	CUANTIAS MENORES	143,406	1,505,197	1,505,197
			5105	36				***PRIMA DE SERVICIOS***	1,194,573	10,121,274	10,121,274
			5105	36	1			PRIMA DE SERVICIOS	1,194,573	10,121,274	10,121,274

Cos	SbCos	G/C	Mayor	Sub	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Junio	Acumulado	Promedio
			5105	**36**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	1,194,573	10,121,274	10,121,274
			5105	**39**				***VACACIONES***	1,911,096	7,442,145	7,442,145
			5105	**39**	**1**			VACACIONES	1,911,096	7,442,145	7,442,145
			5105	**39**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	1,911,096	7,442,145	7,442,145
			5105	**51**				***DOTACION Y SUMINISTRO A***		4,063,999	4,063,999
			5105	**51**			**41786873**	FERNANDEZ DE RODRIGUEZ		3,749,000	3,749,000
			5105	**51**			**830137209**	MUNDIOVEROLES S.A.S.		314,999	314,999
			5105	**68**				***ADMINISTRADORA DE***	68,388	645,585	645,585
			5105	**68**	**1**			ADMINISTRADORA RIESGOS	68,388	645,585	645,585
			5105	**68**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	68,388	645,585	645,585
			5105	**69**				***APORTES A EPS***	1,139,108	9,445,175	9,445,175
			5105	**69**	**1**			APORTES A EPS	1,139,108	9,445,175	9,445,175
			5105	**69**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	1,139,108	9,445,175	9,445,175
			5105	**70**				***APORTEA A FPS***	1,608,152	20,225,550	20,225,550
			5105	**70**	**1**			APORTE PENSION	1,608,152	20,225,550	20,225,550
			5105	**70**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	1,608,152	20,225,550	20,225,550
			5105	**72**				***APORTES A CAJAS***	531,382	4,394,855	4,394,855
			5105	**72**	**1**			APORTES CAJAS DE COMP	531,382	4,394,855	4,394,855
			5105	**72**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	531,382	4,394,855	4,394,855
			5105	**75**				***APORTES ICBF***	398,536	3,296,139	3,296,139
			5105	**75**	**1**			APORTES ICBF	398,536	3,296,139	3,296,139
			5105	**75**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	398,536	3,296,139	3,296,139
			5105	**78**				***APORTES SENA***	265,691	2,829,439	2,829,439
			5105	**78**	**1**			APORTES SENA	265,691	2,829,439	2,829,439
			5105	**78**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	265,691	2,829,439	2,829,439
			5110					HONORARIOS	8,797,857	48,204,624	48,204,624
			5110	**95**				***OTROS***	8,797,857	48,204,624	48,204,624
			5110	**95**	**1**			PERSONAL OCASIONAL	8,797,857	48,204,624	48,204,624
			5110	**95**	**1**		**52113077**	SANTOS CARREÑO MARIA	3,051,684	14,865,465	14,865,465
			5110	**95**	**1**		**52781742**	QUINTERO ROMERO HEIMMY	2,694,489	15,473,307	15,473,307

Cos	SbCos	G/C	Mayor	Sub	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Junio	Acumulado	Promedio
			5110	**95**	**1**		**55224989**	PEDROZA HERNANDEZ	3,051,684	17,865,852	17,865,852
			5120					ARRENDAMIENTOS	13,153,644	78,921,864	78,921,864
			5120	**50**				***UTILIZACION ESPACIOS***	13,153,644	78,921,864	78,921,864
			5120	**50**			**899999239**	INSTITUTO COLOMBIANO DE	13,153,644	78,921,864	78,921,864
			5135					SERVICIOS	3,123,707	12,862,238	12,862,238
			5135	**25**				***ACUEDUCTO Y***	1,567,577	4,429,768	4,429,768
			5135	**25**			**899999094**	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	1,513,236	4,115,577	4,115,577
			5135	**25**			**901145808**	PROMO AMBIENTAL DISTRITO	54,341	314,191	314,191
			5135	**30**				***ENERGIA ELECTRICA***	797,770	4,167,010	4,167,010
			5135	**30**			**860063875**	ENEL COLOMBIA SA ESP	797,770	4,167,010	4,167,010
			5135	**35**				***TELEFONO***	249,830	1,476,580	1,476,580
			5135	**35**			**899999115**	EMPRESA DE	138,830	818,580	818,580
			5135	**35**			**900551084**	COLCABLE	111,000	658,000	658,000
			5135	**55**				***GAS***	508,530	2,788,880	2,788,880
			5135	**55**			**800007813**	GAS NATURAL SA ESP	508,530	2,788,880	2,788,880
			5136					TRANSPORTES	4,054,500	25,113,550	25,113,550
			5136	**1**				***TRANSPORTE EQUIPO***	644,650	3,194,500	3,194,500
			5136	**1**			**28054684**	PEDROZA MURILLO MARTHA	21,300	35,500	35,500
			5136	**1**			**52442806**	ABELLA CARDOZO MONICA	10,650	21,300	21,300
			5136	**1**			**52515883**	VALDERRAMA CORREDOR	42,600	420,800	420,800
			5136	**1**			**79310604**	PIEDRA DANIEL		6,400	6,400
			5136	**1**			**79543739**	CAGUA ROBAYO CARLOS		7,100	7,100
			5136	**1**			**1000615677**	LESMES SIERRA DEISY	31,950	67,450	67,450
			5136	**1**			**1001328007**	ALDANA SAAVEDRA LAURA	9,350	70,650	70,650
			5136	**1**			**1007344982**	MORALES SANTOS JUANA	7,100	28,400	28,400
			5136	**1**			**1007719289**	BLANCO MARTINEZ CAROL	53,250	176,350	176,350
			5136	**1**			**1010201979**	BUITRAGO MAECHA CLAUDIA		515,000	515,000
			5136	**1**			**1010213231**	ROZO GARZON LIZETH		29,600	29,600
			5136	**1**			**1013681124**	CLAVIJO LAURA	10,650	28,400	28,400
			5136	**1**			**1016084140**	BRIÑEZ PAEZ YERALDIN	21,300	237,150	237,150

Cos	SbCos	G/C	Mayor	Sub	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Junio	Acumulado	Promedio
			5136	**1**			**1018508005**	SANCHEZ CARO MARIA		35,500	35,500
			5136	**1**			**1021684034**	VILLAMIL ORTEGON KEVIN		17,750	17,750
			5136	**1**			**1022932579**	GARCIA AGUILAR YUDY	7,100	10,650	10,650
			5136	**1**			**1023884377**	MARTINEZ NINO YEIMY		71,000	71,000
			5136	**1**			**1023927351**	OVALLE SERRANO LAURA	85,200	276,900	276,900
			5136	**1**			**1026300583**	GARZON PULIDO JUAN		24,850	24,850
			5136	**1**			**1030595984**	SARMIENTO MORALES	17,750	39,050	39,050
			5136	**1**			**1031133708**	PARRA JOHANA	143,300	514,800	514,800
			5136	**1**			**1031163974**	PARRA QUIROGA KAREN		3,550	3,550
			5136	**1**			**1032413309**	NEIRA RINCON BETTSY	115,700	382,400	382,400
			5136	**1**			**1049628401**	RAYO GAMBOA IVONNE	67,450	173,950	173,950
			5136	**5**				***TRANSPORTE PERSONAL***		184,150	184,150
			5136	**5**			**52515883**	VALDERRAMA CORREDOR		23,100	23,100
			5136	**5**			**1000615677**	LESMES SIERRA DEISY		14,200	14,200
			5136	**5**			**1007719289**	BLANCO MARTINEZ CAROL		17,750	17,750
			5136	**5**			**1010213231**	ROZO GARZON LIZETH		7,100	7,100
			5136	**5**			**1016084140**	BRIÑEZ PAEZ YERALDIN		27,700	27,700
			5136	**5**			**1023927351**	OVALLE SERRANO LAURA		28,400	28,400
			5136	**5**			**1026300583**	GARZON PULIDO JUAN		10,650	10,650
			5136	**5**			**1031133708**	PARRA JOHANA		9,950	9,950
			5136	**5**			**1032413309**	NEIRA RINCON BETTSY		24,000	24,000
			5136	**5**			**1049628401**	RAYO GAMBOA IVONNE		21,300	21,300
			5136	**6**				***TRANSPORTE BENEFICIARIOS***	3,409,850	21,734,900	21,734,900
			5136	**6**	**1**			TRANSPORTE BENEFICIARIOS	3,409,850	21,734,900	21,734,900
			5136	**6**	**1**		**2040**	SANCHEZ NUÑEZ MATHIAS	134,900	163,300	163,300
			5136	**6**	**1**		**7911848**	MORENO ZAMBRANO	134,900	163,300	163,300
			5136	**6**	**1**		**8056172**	LEAL BRITO YOBRANYERLING	134,900	134,900	134,900
			5136	**6**	**1**		**8056175**	LEAL BRITO BRIAN SAHID	134,900	134,900	134,900
			5136	**6**	**1**		**8128846**	MORENO ZAMBRANO	134,900	163,300	163,300
			5136	**6**	**1**		**8268036**	DIAZ VILLARROEL EDYRLIN	134,900	134,900	134,900

Cos	SbCos	G/C	Mayor	Sub	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Junio	Acumulado	Promedio
			5136	6	1		8268040	ZERPA GARCIA ARIANN	134,900	134,900	134,900
			5136	6	1		830144307	OFICINA VIAJES CONFORT	900,000	1,400,000	1,400,000
			5136	6	1		1010763535	CADENA GOMEZ HELLEN	134,900	840,000	840,000
			5136	6	1		1011220455	MORENO MORENO ORIANA	28,400	536,100	536,100
			5136	6	1		1013139474	PUERTA RIVEROS HANNA		33,050	33,050
			5136	6	1		1013694255	HERNADEZ PERALTA	28,400	708,700	708,700
			5136	6	1		1016740588	ALFONZO HUERTAS DANNA	28,400	536,100	536,100
			5136	6	1		1016835780	GONZALEZ CONTRERAS		172,600	172,600
			5136	6	1		1021317118	RODRIGUEZ SUAREZ OSCAR	92,300	705,100	705,100
			5136	6	1		1021317359	MEJIA TORRES MAILY JULIETH	28,400	536,100	536,100
			5136	6	1		1021678476	DIAZ TORRES CAROL	28,400	536,100	536,100
			5136	6	1		1021681240	DIAZ TORRES LAURA	28,400	536,100	536,100
			5136	6	1		1021684034	VILLAMIL ORTEGON KEVIN	67,450	262,700	262,700
			5136	6	1		1021685792	FOTALVO CORREA LUNA	28,400	708,700	708,700
			5136	6	1		1022448782	HOYOS DE HOYOS EINAR		532,500	532,500
			5136	6	1		1022975994	ALZATE LOPEZ CRISTOBAL		142,000	142,000
			5136	6	1		1023165484	PUERTA RIVEROS ALAN		33,050	33,050
			5136	6	1		1023971134	ACERO BAQUERO SARA SOFIA	28,400	536,100	536,100
			5136	6	1		1023977680	MANCERA MOSQUERA		369,200	369,200
			5136	6	1		1023982625	RAMIREZ RAMIREZ LIAN	28,400	964,300	964,300
			5136	6	1		1028492039	PAEZ BELTRAN JOSUE DAVID	42,600	42,600	42,600
			5136	6	1		1028495238	RAMIREZ CASTELLANOS		428,200	428,200
			5136	6	1		1028669418	BRIÑEZ ORTIZ EVANGELINE		172,600	172,600
			5136	6	1		1028669743	NARANJO BERNAL MIGUEL		570,200	570,200
			5136	6	1		1028671483	AVILA VILLARRAGA ANGEL	134,900	454,400	454,400
			5136	6	1		1028672341	RAMIREZ RAMIREZ JHOSTIN		428,200	428,200
			5136	6	1		1028673542	CADENA GOMEZ NICOLAS	134,900	840,000	840,000
			5136	6	1		1028674796	RUIZ VASQUEZ DANTE	134,900	170,400	170,400
			5136	6	1		1028702579	CACERES HENAO SAMUEL	99,400	99,400	99,400
			5136	6	1		1028874628	ROSAS LOZANO MARIANA	28,400	536,100	536,100

Cos	SbCos	G/C	Mayor	Sub	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Junio	Acumulado	Promedio
			5136	**6**	**1**		**1032495565**	CASTAÑEDA MUNEVAR JOSE	28,400	536,100	536,100
			5136	**6**	**1**		**1032511596**	GARCIA HERRERA	134,900	840,000	840,000
			5136	**6**	**1**		**1033768224**	MUNOZ BARRAGAN ANA	28,400	536,100	536,100
			5136	**6**	**1**		**1043181324**	NUÑEZ MORENO JILLARYTH	28,400	536,100	536,100
			5136	**6**	**1**		**1056805432**	LOPÉZ LOPEZ KEVIN YESID	28,400	921,700	921,700
			5136	**6**	**1**		**1062682747**	HOYOS DE HOYOS EMIR		532,500	532,500
			5136	**6**	**1**		**1062683521**	HOYOS DE HOYOS ELIAN		532,500	532,500
			5136	**6**	**1**		**1068440217**	SEGURA ESPRIELLA SAMUEL	134,900	454,400	454,400
			5136	**6**	**1**		**1072701351**	VIASUS SAMUEL	28,400	536,100	536,100
			5136	**6**	**1**		**1074822321**	CORTES HERRERA DANIEL		350,100	350,100
			5136	**6**	**1**		**1123819067**	GOMEZ QUEJADA YAIRIS		106,500	106,500
			5136	**6**	**1**		**1194978862**	BEDOYA PEREZ JUNIOR		456,600	456,600
			5136	**6**	**1**		**1206221046**	RUEDA GUAL ALEXA XIOMARA	28,400	536,100	536,100
			5145					MANTENIMIENTO Y	328,000	8,042,495	8,042,495
			5145	**10**				***CONSTRUCCIONES Y***	41,000	4,199,100	4,199,100
			5145	**10**			**19231502**	CARDENAS CADENA LUIS	25,000	25,000	25,000
			5145	**10**			**19300938**	RINCON ORTIZ MAURICIO		150,000	150,000
			5145	**10**			**19341705**	PEÑA RAIRAN NESTOR		280,000	280,000
			5145	**10**			**29104748**	CALVACHE RODRIGUEZ	16,000	16,000	16,000
			5145	**10**			**79311977**	GUATEME VARGAS WILLIAM		133,600	133,600
			5145	**10**			**79823364**	RAMIREZ LOPEZ ROGUER		2,840,000	2,840,000
			5145	**10**			**830086318**	INGEALIMENTOS		754,500	754,500
			5145	**15**				***MAQUINARIA Y EQUIPO***	287,000	3,023,395	3,023,395
			5145	**15**			**79061997**	RODRIGUEZ MUÑOZ LUIS		1,165,000	1,165,000
			5145	**15**			**79731319**	DUEÑAS SISA URIEL	287,000	287,000	287,000
			5145	**15**			**900230588**	SERVIHOY BASCULA Y		1,428,595	1,428,595
			5145	**15**			**901185164**	SERVI COLD CG SAS		142,800	142,800
			5145	**25**				***EQUIPO DE COMPUTACION Y***		820,000	820,000
			5145	**25**			**1070324663**	GARCIA LOPEZ JOHN ANDRES		820,000	820,000
			5150					COMPRA ACTIVOS MOVIBLES		380,800	380,800

Cos	SbCos	G/C	Mayor	Sub	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Junio	Acumulado	Promedio
			5150	**5**				***COMPRA ACTIVOS MOVIBLES***		380,800	380,800
			5150	**5**			**901059153**	BASCULAS Y BALANZAS		380,800	380,800
			5150	**5**	**3**			EQUIPO DE COMPUTACION Y			
			5150	**5**	**3**		**890900943**	COLOM.DE COMERCIO S.A.-			
			5195					DIVERSOS	57,968,655	338,422,551	338,422,551
			5195	**25**				***ELEMENTOS DE ASEO Y***	1,614,287	11,224,855	11,224,855
			5195	**25**			**41897842**	BERMUDEZ GARCIA LUZ	30,000	30,000	30,000
			5195	**25**			**53075110**	ROJAS LEIDY MARCELA		51,800	51,800
			5195	**25**			**79703445**	SANCHEZ MORENO LUIS	9,001	9,001	9,001
			5195	**25**			**860018862**	ASOCIACION CRISTIANA DE	1,575,286	9,234,126	9,234,126
			5195	**25**			**1049796031**	BOHORQUEZ VACA LUIS		1,899,928	1,899,928
			5195	**30**				***UTILES, PAPELERIA Y***	2,790,576	14,234,250	14,234,250
			5195	**30**			**19289488**	CASTILLO CASAS BUENAS	965,450	5,471,238	5,471,238
			5195	**30**			**79515361**	LINARES DIAZ JAVIER		280,000	280,000
			5195	**30**			**860053274**	GRUPO LOS LAGOS SAS	1,325,126	5,622,862	5,622,862
			5195	**30**			**1049796031**	BOHORQUEZ VACA LUIS	500,000	2,860,150	2,860,150
			5195	**60**				***CASINO Y RESTAURANTE***	50,507,978	294,001,220	294,001,220
			5195	**60**	**1**			MENAJE Y LENCERIA	49,681	4,137,462	4,137,462
			5195	**60**	**1**		**17170377**	PINEDA ARISTIZABAL JORGE	49,681	1,788,937	1,788,937
			5195	**60**	**1**		**79703445**	SANCHEZ MORENO LUIS		1,863,224	1,863,224
			5195	**60**	**1**		**830051924**	INVERSIONES ARANDA		47,300	47,300
			5195	**60**	**1**		**900161000**	FULL MINERIA SAS		238,000	238,000
			5195	**60**	**1**		**1049796031**	BOHORQUEZ VACA LUIS		200,000	200,000
			5195	**60**	**2**			COSTO ALIMENTACION	50,458,297	289,863,758	289,863,758
			5195	**60**	**2**		**860018862**	ASOCIACION CRISTIANA DE	50,404,297	288,891,758	288,891,758
			5195	**60**	**2**		**900143721**	MAKROPASTEL	54,000	972,000	972,000
			5195	**95**				***OTROS***	3,055,813	18,962,226	18,962,226
			5195	**95**	**9**			SALUD		453,200	453,200
			5195	**95**	**9**		**901385351**	IPS EXISALUD SAS		453,200	453,200
			5195	**95**	**10**			DOTACION, ASEO E HIGIENE	1,120,368	8,685,691	8,685,691

Cos	SbCos	G/C	Mayor	Sub	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Junio	Acumulado	Promedio
			5195	**95**	**10**		**860018862**	ASOCIACION CRISTIANA DE	1,120,368	7,035,591	7,035,591
			5195	**95**	**10**		**1049796031**	BOHORQUEZ VACA LUIS		1,650,100	1,650,100
			5195	**95**	**11**			RECREACION, DEPORTE Y		400,000	400,000
			5195	**95**	**11**		**830144307**	OFICINA VIAJES CONFORT		400,000	400,000
			5195	**95**	**15**			DOTACION LUDICO	1,935,445	9,304,935	9,304,935
			5195	**95**	**15**		**19289488**	CASTILLO CASAS BUENAS		154,846	154,846
			5195	**95**	**15**		**860053274**	GRUPO LOS LAGOS SAS	412,785	4,203,224	4,203,224
			5195	**95**	**15**		**860530386**	PROVEEDORES PARA		185,402	185,402
			5195	**95**	**15**		**901151631**	COMERCIALIZADORA NIVER	552,160	749,343	749,343
			5195	**95**	**15**		**901236261**	CREATIVOS ALPHA S.A.S		759,220	759,220
			5195	**95**	**15**		**901912940**	ESCALA TIENDA MUSICAL SAS	520,000	520,000	520,000
			5195	**95**	**15**		**1049796031**	BOHORQUEZ VACA LUIS	450,500	2,732,900	2,732,900
			5195	**95**	**67**			GASTOS PROY SALUD MENTAL		118,400	118,400
			5195	**95**	**67**	**14**		BOTIQUIN		118,400	118,400
			5195	**95**	**67**	**14**	**1026567132**	TORRES BOCACHICA GABRIEL		118,400	118,400
1	**121**	**5**	**2**					GASTOS OPERACIONALES DE	73,355,878	367,343,862	367,343,862
			5205					GASTOS DE PERSONAL	73,355,878	367,343,862	367,343,862
			5205	**6**				***SUELDOS***	44,513,833	225,820,450	225,820,450
			5205	**6**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	44,513,833	225,820,450	225,820,450
			5205	**24**				***INCAPACIDADES***		330,459	330,459
			5205	**24**			**22222222**	CUANTIAS MENORES		330,459	330,459
			5205	**27**				***SUBSIDIO DE TRANSPORTE***	5,467,893	27,882,806	27,882,806
			5205	**27**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	5,467,893	27,882,806	27,882,806
			5205	**30**				***CESANTIAS***	4,273,085	19,398,884	19,398,884
			5205	**30**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	4,273,085	19,398,884	19,398,884
			5205	**33**				***INTERESES SOBRE***	512,975	2,328,797	2,328,797
			5205	**33**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	512,975	2,328,797	2,328,797
			5205	**36**				***PRIMA DE SERVICIOS***	4,273,085	21,815,895	21,815,895
			5205	**36**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	4,273,085	21,815,895	21,815,895
			5205	**39**				***VACACIONES***	558,833	6,957,762	6,957,762

Cos	SbCos	G/C	Mayor	Sub	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Junio	Acumulado	Promedio
			5205	**39**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	558,833	6,957,762	6,957,762
			5205	**68**				***APORTE RIESGOS***	294,208	1,452,317	1,452,317
			5205	**68**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	294,208	1,452,317	1,452,317
			5205	**69**				***APORTES A EPS - ISS***	3,895,520	19,907,152	19,907,152
			5205	**69**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	3,895,520	19,907,152	19,907,152
			5205	**70**				***APORTES FPS***	5,499,558	21,213,028	21,213,028
			5205	**70**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	5,499,558	21,213,028	21,213,028
			5205	**72**				***APORTES A CAJAS***	1,807,506	9,274,812	9,274,812
			5205	**72**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	1,807,506	9,274,812	9,274,812
			5205	**75**				***APORTES ICBF***	1,355,629	6,956,107	6,956,107
			5205	**75**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	1,355,629	6,956,107	6,956,107
			5205	**78**				***APORTES SENA***	903,753	4,005,393	4,005,393
			5205	**78**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	903,753	4,005,393	4,005,393
1	**121**	**5**	**3**					GASTOS NO OPERACIONALES	366,591	1,781,891	1,781,891
			5305					GASTOS FINANCIEROS	366,591	1,781,891	1,781,891
			5305	**15**				***COMISIONES***	366,591	1,781,891	1,781,891
			5305	**15**	**1**			A TERCEROS	78,778	472,668	472,668
			5305	**15**	**1**		**890300279**	BANCO DE OCCIDENTE	78,778	472,668	472,668
			5305	**15**	**3**			CONTRIBUCION 4*1000	287,813	1,309,223	1,309,223
			5305	**15**	**3**		**890300279**	BANCO DE OCCIDENTE	287,813	1,309,223	1,309,223

PROPONENTE: Asociacion Cristiana de Jovenes - Hogar Encuentro SEDE A
NIT: **860.018.862-1**
MODALIDAD Externado Media Jornada - Vulneración
POBLACION: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE VULNERACION, AMENAZA E INOBSERVANCIA DE DERECHOS
CUPOS: 88

TALENTO HUMANO REQUERIDO

No.	CARGO SEGÚN LINEAMIENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PROFESION	TIPO DE CONTRATO		TIEMPO DE DEDICACION		Observaciones
					Laboral	Prestación Servicios	HORAS SEMANALES	Tiempo requerido según lineamiento	
1	Coordinadora de Programa	Yenny Paola Valderrama	52.515.883	Psicologa	Obra o labor		44	MT X 100	Se realiza el calculo de las horas de manera semanla ya que hay meses que que tienes 4 semanas y otras 5 semanas
2	Auxiliar Administrativa	Johanna Andrea Parra	1.031.133.708	Tecnico Bancaria y Financiero	Obra o labor		20	MT X 100	
3	Gestor de caso	Mónica María Abella Cardozo	52.442.806	Trabajadora Social	Obra o labor		44	MT X 50	
4	Psicologa	Maria Fernanda Sanchez Caro	1.018.508.005	Psicologa	Obra o labor		44	MT X 50	
5	Profesional de Area	Laura Marcela Ovalle	1.023.927.351	Licenciada en pedagogía infantil	Obra o labor		44	MT X 50	
6	Trabajadora Social	Yeraldin Briñez Paez	1.016.084.140	Trabajadora Social	Obra o labor		44	MT X 50	
7	Nutricionista	Maria Victoria Santos Carreño	52.113.077	Nutricionista Dietista		Prestación de servicios	44	MT X 50	
8	Formador	Yeimy Nataly Martinez Niño	1.023.884.377	Tecnica en pedagogía infantil	Obra o labor		44	MT X 50	
9	Cocinero	Martha Lucia Martinez Rizo	52.122.726	Bachiller	Fijo		44	2MT X 50	
10	Cocinero	Fanny Edilsa Moreno Acosta	1.066.508.476	Bachiller	Obra o labor		44	MT X Unidad	
11	Servicios Generales	Karen Yulieth Ruiz Maldonado	1.023.011.952	Bachiller	Obra o labor		44	2MT X 50	
12	Apoyo SIG	Yudy Esmeralda Garcia Aguilar	1.022.932.579	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Obra o labor		4	N.A	

TALENTO HUMANO ADICIONAL									
1	Formador musica	Jose David Martinez Rojas	1.023.927.989	Licencia en educación artistica	Obra o labor		20		

PROPONENTE: Asociacion Cristiana de Jovenes - Hogar Encuentro SEDE B
NIT: **860.018.862-1**
MODALIDAD Externado Media Jornada - Vulneración
POBLACION: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE VULNERACION, AMENAZA E INOBSERVANCIA DE DERECHOS
CUPOS: 122

TALENTO HUMANO REQUERIDO

No.	CARGO SEGÚN LINEAMIENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PROFESION	TIPO DE CONTRATO		TIEMPO DE DEDICACION		Observaciones
					Laboral	Prestación Servicios	HORAS	Tiempo requerido según lineamiento	
1	Coordinadora de Programa	Bettsy Yulieth Neira Rincon	1.032.413.309	Psicologa	Obra o labor		44	MT X 100	Se realiza el calculo de las horas de manera semanla ya que hay meses que que tienes 4 semanas y otras 5 semanas
2	Auxiliar Administrativa	Johanna Andrea Parra	1.031.133.708	Tecnico Bancaria y Financiero	Obra o labor		24	MT X 100	
3	Auxiliar Administrativa	Claudia Marcela Buitrago Mahecha	1.010.201.979	Tecnico Administracion Empresarial	Obra o labor		9	MT X 100	
	Apoyo SIGE Calidad			Tecnico Administracion Empresarial	Obra o labor		10	N/A	
4	Gestora de caso	Carol Lorena Blanco Martínez	1.007.719.289	Trabajadora Social	Obra o labor		44	MT X 50	
5	Gestora de caso	Viviana Alexandra Sarmiento Morales	1.030.595.984	Trabajadora Social	Obra o labor		22	MT X 50	
6	Trabajadora Social	Lizeth Andrea Rozo Garzon	1.010.213.231	Trabajadora Social	Obra o labor		44	MT X 50	
7	Trabajadora Social	Laura Vanesa Aldana Saavedra	1.001.328.007	Trabajadora Social	Obra o labor		44	MT X 50	
8	Psicologa	Karen Melissa Parra Quiroga	1.031.163.974	Psicologa	Obra o labor		44	MT X 50	
9	Psicologa	Juana María Morales Santos	1.007.344.982	Psicologa	Obra o labor		44	MT X 50	
10	Nutricionista	Heimmy Quintero	52.781.742	Nutricionista		Prestación de servicios	9	MT X 50	
11	Nutricionista	Leudys Esther Pedroza Hernandez	55.224.989	Nutricionista		Prestación de servicios	44	MT X 50	
12	Profesional de area	Ivonne Fernanda Rayo Gamboa	1.049.628.401	Licenciada en psicopedagogía con énfasis en asesoría educativa	Obra o labor		44	MT X 50	
13	Profesional de area	Laura Shaloon Clavijo Gaviria	1.013.681.124	Licenciada en educacion cmunitaria con enfasis en derechos humanos	Obra o labor		44	MT X 50	
14	Formador	Martha Cecilia Pedroza Murillo	28.054.684	Técnico en apoyo integral al menor	Obra o labor		44	MT X 50	
15	Formador	Deisy Daniela Lesmes Sierra	1.000.615.677	Técnico laboral en Atención integral a la primera infancia	Obra o labor		44	MT X 50	
16	Cocinero	Sandra Patricia Sanchez	52.634.080	Bachiller	Obra o labor		44	2MT X 50	
17	Cocinero	Yerly Paola Merchancano Jimenez	1.023.897.766	Bachiller	Obra o labor		44	2MT X 50	
18	Servicios generales	Cindy Yurani Esguerra Parra	1.023.901.409	Bachiller	Obra o labor		44	MT X UNIDAD	
19	Servicios generales	Leydi Liliana Bernal Guayazan	53.014.316	Bachiller	Obra o labor		44	MT X UNIDAD	

TALENTO HUMANO ADICIONAL

1	Formador musica	Jose David Martinez Rojas	1.023.927.989	Licencia en educación artistica	Obra o labor		24	N/A	Se realiza el calculo de las horas de manera semanal ya que

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 6/07/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO TRANSFERENCIAS

Mes : 6 Junio

Mes : 6 Dia : 25 Sucursal : 0 Numero 100605

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Transferido Crédito
2505	1	0	0	1001328007	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO ALDANA SAAVEDRA LAURA	2,224,290.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,224,290.00
2505	1	0	0	53014316	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BERNAL GUAYAZAN LEYDI	1,207,126.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,207,126.00
2505	1	0	0	1007719289	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BLANCO MARTINEZ CAROL	2,179,982.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,179,982.00
2505	1	0	0	1016084140	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BRIÑEZ PAEZ YERALDIN	1,831,592.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,831,592.00
2505	1	0	0	1023901409	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO ESGEURRA PARRA CINDY	1,615,733.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,615,733.00
2505	1	0	0	1000615677	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO LESMES SIERRA DEISY	1,736,928.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,736,928.00
2505	1	0	0	1023884377	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO MARTINEZ NINO YEIMY	929,268.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	929,268.00
2505	1	0	0	52122726	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO MARTINEZ RIZO MARTHA	1,227,773.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,227,773.00
2505	1	0	0	1023927989	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO MARTINEZ ROJAS JOSE	1,106,014.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,106,014.00
25	1	0	0	1023897766	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO MERCHANCANO JIMENEZ	1,338,854.00	.00
11	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,338,854.00
2505	1	0	0	1007344982	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO MORALES SANTOS JUANA	2,224,290.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,224,290.00
2505	1	0	0	1066508476	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO MORENO ACOSTA FANNY	1,814,928.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,814,928.00
2505	1	0	0	1023927351	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO OVALLE SERRANO LAURA	2,399,178.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,399,178.00
2505	1	0	0	1031133708	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO PARRA JOHANA	1,798,322.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,798,322.00
2505	1	0	0	1031163974	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO PARRA QUIROGA KAREN	2,224,290.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,224,290.00
2505	1	0	0	28054684	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO PEDROZA MURILLO MARTHA	1,709,928.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,709,928.00
2505	1	0	0	1049628401	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO RAYO GAMBOA IVONNE	2,271,599.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,271,599.00
2505	1	0	0	1010213231	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO ROZO GARZON LIZETH	2,216,251.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,216,251.00
2505	1	0	0	1023011952	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO RUIZ MALDONADO KAREN	1,145,964.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,145,964.00
2505	1	0	0	52634080	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO SANCHEZ SANDRA PATRICIA	1,054,712.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,054,712.00
2505	1	0	0	1018508005	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO SANCHEZ CARO MARIA	2,314,290.00	.00
1	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,314,290.00
25	1	0	0	1030595984	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO SARMIENTO MORALES	1,543,890.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,543,890.00
2505	1	0	0	52515883	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO VALDERRAMA CORREDOR	2,312,851.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,312,851.00
2505	1	0	0	1013681124	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO CLAVIJO LAURA	2,224,290.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,224,290.00
2505	1	0	0	1032413309	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO NEIRA RINCON BETTSY	3,141,367.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	3,141,367.00
2505	1	0	0	1010201979	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BUITRAGO MAECHA CLAUDIA	840,688.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	840,688.00
2505	1	0	0	1022932579	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO GARCIA AGUILAR YUDY	626,261.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	626,261.00
2505	1	0	0	52442806	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO ABELLA CARDOZO MONICA	2,325,615.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PAGO NOMINAY PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,325,615.00
						Total Documento	49,586,274.00	49,586,274.00
						Total Tipo	49,586,274.00	49,586,274.00
						Total Mes	49,586,274.00	49,586,274.00

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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SANCHEZ SANDRA PATRICIA	**No. Producto**	24048562049
No. Identificación	52634080	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	20
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,054,712.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006U
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SANCHEZ CARO MARIA FERNANDA	**No. Producto**	24152911115
No. Identificación	1018508005	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	21
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	- N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,314,290.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006V
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SARMIENTO MORALES VIVIANA ALEX	**No. Producto**	24124771987
No. Identificación	1030595984	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	22
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,543,890.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006W
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	VALDERRAMA CORREDOR YENNY PAOL	**No. Producto**	24046557818
No. Identificación	52515883	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	23
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,312,851.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006X
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CLAVIJO GAVIRIA LAURA SHALOON	**No. Producto**	24137315864
No. Identificación	1013681124	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	24
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,224,290.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006Y
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha actual: 2026/07/01 | Hora: 10:28 | 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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	NEIRA RINCON BETTSY YULIETH	**No. Producto**	24057072588
No. Identificación	1032413309	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	25
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,141,367.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006Z
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	BUITRAGO MAHECHA CLAUDIA MARCE	**No. Producto**	24116504326
No. Identificación	1010201979	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	26
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$840,688.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321261770070
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

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**	27
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$626,261.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321261770071
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ABELLA CARDOZO MONICA MARIA	**No. Producto**	24103981655
No. Identificación	52442806	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	28
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,325,615.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321261770072
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

PAGO NOMINA HOGAR ENCUENTRO JUNIO 2026

ABELLA CARDOZO MONICA MARIA	52442806	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.325.615
ALDANA SAAVEDRA LAURA VANESA	1001328007	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.224.290
BERNAL GUAYAZAN LEYDI LILIANA	53014316	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.207.126
BLANCO MARTINEZ CAROL LORENA	1007719289	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.179.982
BRIÑEZ PAEZ YERALDIN	1016084140	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.831.592
CLAVIJO GAVIRIA LAURA SHALOON	1013681124	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.224.290
ESGUERRA PARRA CINDY YURANI	1023901409	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.615.733
LESMES SIERRA DEISY DANIELA	1000615677	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.736.928
MARTINEZ NIÑO YEIMY NATALY	1023884377	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 929.268
MARTINEZ RIZO MARTHA LUCIA	52122726	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.227.773
MARTINEZ ROJAS JOSE DAVID	1023927989	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.106.014
MERCHANCANO JIMENEZ YERLY PAOL	1023897766	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.338.854
MORENO ACOSTA FANNY EDILSA	1066508476	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.814.928
MORALES SANTOS JUANA MARIA	1007344982	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.224.290
NEIRA RINCON BETTSY YULIETH	1032413309	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 3.141.367
OVALLE SERRANO LAURA MARCELA	1023927351	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.399.178
PARRA MARTINEZ JOHANA ANDREA	1031133708	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.798.322
PARRA QUIROGA KAREN MELISSA	1031163974	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.224.290
PEDROZA MURILLO MARTHA CECILIA	28054684	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.709.928
RAYO GAMBOA IVONNE FERNANDA	1049628401	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.271.599
ROZO GARZON LIZETH ANDREA	1010213231	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.216.251
RUIZ MALDONADO KAREN YULIETH	1023011952	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.145.964
SANCHEZ SANDRA PATRICIA	52634080	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.054.712
SANCHEZ CARO MARIA FERNANDA	1018508005	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.314.290
SARMIENTO MORALES VIVIANA ALEX	1030595984	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 1.543.890
VALDERRAMA CORREDOR YENNY PAOL	52515883	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 2.312.851
BUITRAGO MAHECHA CLAUDIA MARCE	1010201979	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 840.688
GARCIA AGUILAR YUDY ESMERALDA	1022932579	PAGO NOMINA JUNIO 2026	H ENCUENTRO	Transf	$ 626.261
SUB TOTAL PAGO NOMINA HOGAR ENCUENTRO					**$ 49.586.274**

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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ALDANA SAAVEDRA LAURA VANESA	**No. Producto**	24147728195
No. Identificación	1001328007	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,224,290.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006B
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	BERNAL GUAYAZAN LEYDI LILIANA	**No. Producto**	24113436006
No. Identificación	53014316	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	2
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,207,126.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006C
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	BLANCO MARTINEZ CAROL LORENA	**No. Producto**	24091768151
No. Identificación	1007719289	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	3
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,179,982.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006D
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	BRIÑEZ PAEZ YERALDIN	**No. Producto**	24115232642
No. Identificación	1016084140	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	4
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,831,592.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006E
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ESGUERRA PARRA CINDY YURANI	**No. Producto**	24114723796
No. Identificación	1023901409	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	5
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,615,733.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006F
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LESMES SIERRA DEISY DANIELA	**No. Producto**	24113802843
No. Identificación	1000615677	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	6
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,736,928.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006G
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARTINEZ NIÑO YEIMY NATALY	**No. Producto**	24112029272
No. Identificación	1023884377	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	7
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$929,268.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006H
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARTINEZ RIZO MARTHA LUCIA	**No. Producto**	24048646529
No. Identificación	52122726	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	8
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,227,773.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321261770061
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARTINEZ ROJAS JOSE DAVID	**No. Producto**	24081490545
No. Identificación	1023927989	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,106,014.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006J
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MERCHANCANO JIMENEZ YERLY PAOL	**No. Producto**	24078716087
No. Identificación	1023897766	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,338,854.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006K
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MORALES SANTOS JUANA MARIA	**No. Producto**	24147346795
No. Identificación	1007344982	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	11
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,224,290.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006L
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MORENO ACOSTA FANNY EDILSA	**No. Producto**	24149865898
No. Identificación	1066508476	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	12
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,814,928.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006M
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	OVALLE SERRANO LAURA MARCELA	**No. Producto**	24119606050
No. Identificación	1023927351	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	13
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,399,178.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006N
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PARRA MARTINEZ JOHANA ANDREA	**No. Producto**	24137970362
No. Identificación	1031133708	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	14
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,798,322.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006O
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PARRA QUIROGA KAREN MELISSA	**No. Producto**	24145845986
No. Identificación	1031163974	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	15
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,224,290.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006P
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PEDROZA MURILLO MARTHA CECILIA	**No. Producto**	24524334995
No. Identificación	28054684	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	16
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,709,928.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006Q
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RAYO GAMBOA IVONNE FERNANDA	**No. Producto**	24078976601
No. Identificación	1049628401	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	17
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,271,599.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006R
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ROZO GARZON LIZETH ANDREA	**No. Producto**	24147724078
No. Identificación	1010213231	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	18
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,216,251.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006S
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RUIZ MALDONADO KAREN YULIETH	**No. Producto**	24144677995
No. Identificación	1023011952	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	19
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,145,964.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126177006T
Estado	EXT	**Información**	NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004OCQU	**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: 16/07/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO TRANSFERENCIAS

Mes : 7 Julio

Mes : 7 Dia : 6 Sucursal : 0 Numero 100807

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
2505	1	0	0	860066942	121	PAGO SSOCIAL JUNIO 2026	CAJA DE COMPENSACION	20,142,700.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	CAJA DE COMPENSACION	BANCO DE OCCIDENTE	.00	20,142,700.00
							Total Documento	20,142,700.00	20,142,700.00
							Total Tipo	20,142,700.00	20,142,700.00
							Total Mes	20,142,700.00	20,142,700.00
							Total	20,142,700.00	20,142,700.00

ELABORO	IMPRESO POR	REVISO	APROBO
TESORERIAFEL	TESORERIAFEL		

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/07/16 | Hora Ingreso: 17:35 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	2026/07/06	2026/07/06
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO6229
Nro. Producto	*****6229
Valor a Pagar	$20,142,700.00
Factura	93108811
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2026/07/06
Empresa	COMPENSAR-OI - MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Número de Autorización	445134
Estado	Exitosa
Usuario Crea	Angie Carolina Murillo Loaiza
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860018862-1	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y	Carrera 16 A No 28B 33	2325448	dptoacjpersonal@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	A – Más de 200 cot			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
		93108811	06/07/2026	25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$53,012,859	$20.142.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.657.400	0		0		0	0	0	0	1.657.400	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	933.500	0		0		0	0	0	0	933.500	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.433.000	0		0		0	0	0	0	1.433.000	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.385.500	0		0		0	0	0	0	1.385.500	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	280.600	0		0		0	0	0	0	280.600	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	280.600	0		0		0	0	0	0	280.600	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	437.800	0		0		0	0	0	0	437.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.199.800	0	0	0	0	0	0		1.199.800	4
230301	Porvenir	800224808-8	4.873.600	0	0	0	0	0	0		4.873.600	14
231001	Colfondos	800227940-6	374.000	0	0	0	0	0	0		374.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.035.500	0	0	0	0	0	0		2.035.500	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	325.400				325.400	0	0	325.400			3.254	325.400	25

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.091.300	0	0	2.091.300	25

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.046.500	0	0	1.046.500	25
ICBF				
1.569.300	0	0	1.569.300	25
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	6.627.300	6.627.300
Pensión	4	8.482.900	8.482.900
Riesgos Laborales	1	325.400	325.400
CCF	1	2.091.300	2.091.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.569.300	1.569.300
MEN	0	0	0
SENA	1	1.046.500	1.046.500
TOTALES	16	20.142.700	20.142.700

PAGADA

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
NI	860018862-1	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y		Carrera 16 A No 28B 33	2325448	dptoacjpersonal@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93108811	06/07/2026	25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$53,012,859	$20.142.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 28054684	PEDROZA MURILLO MARTHA CECILIA	1	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
2	CC 52122726	MARTINEZ RIZO MARTHA LUCIA	1	0			N															7		230301	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS002	408.545	7	51.100	14-25	408.545	7	1	0	CCF24	408.545	7	0	408.545	0	0	0	0
3	CC 52122726	MARTINEZ RIZO MARTHA LUCIA	1	0			N								X									230301	1.342.361	23	214.800	0	0	0	0	EPS002	1.342.361	23	167.800	14-25	1.342.361	23	1	7.100	CCF24	1.342.361	23	53.700	1.342.361	26.900	40.300	0	0
4	CC 52442806	ABELLA CARDOZO MONICA MARIA	1	0			N																	230301	2.306.000	30	369.000	0	0	0	0	EPS017	2.306.000	30	288.300	14-25	2.306.000	30	1	12.100	CCF24	2.306.000	30	92.300	2.306.000	46.200	69.200	0	0
5	CC 52515883	VALDERRAMA CORREDOR YENNY PAOLA	1	0			N																	230301	3.471.600	30	555.500	0	0	0	0	EPS005	3.471.600	30	434.000	14-25	3.471.600	30	1	18.200	CCF24	3.471.600	30	138.900	3.471.600	69.500	104.200	0	0
6	CC 52634080	SANCHEZ SANDRA PATRICIA	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	218.900	14-25	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
7	CC 53014316	BERNAL GUAYAZAN LEYDI LILIANA	1	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-25	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
8	CC 1000615677	LESMES SIERRA DEISY DANIELA	1	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	30	218.900	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
9	CC 1001328007	ALDANA SAAVEDRA LAURA VANESA	1	0			N																	230301	2.244.777	30	359.200	0	0	0	0	EPS037	2.244.777	30	280.600	14-25	2.244.777	30	1	11.800	CCF24	2.244.777	30	89.800	2.244.777	44.900	67.400	0	0
10	CC 1007344982	MORALES SANTOS JUANA MARIA	1	0			N																	230201	2.244.777	30	359.200	0	0	0	0	EPS041	2.244.777	30	280.600	14-25	2.244.777	30	1	11.800	CCF24	2.244.777	30	89.800	2.244.777	44.900	67.400	0	0
11	CC 1007719289	BLANCO MARTINEZ CAROL LORENA	1	0			N																	230301	2.446.003	30	391.400	0	0	0	0	EPS017	2.446.003	30	305.800	14-25	2.446.003	30	1	12.800	CCF24	2.446.003	30	97.900	2.446.003	49.000	73.400	0	0
12	CC 1010213231	ROZO GARZON LIZETH ANDREA	1	0			N												X					230301	71.533	1	11.500	0	0	0	0	EPS017	71.533	1	9.000	14-25	71.533	1	1	0	CCF24	74.826	1	3.000	74.826	1.500	2.300	0	0
13	CC 1010213231	ROZO GARZON LIZETH ANDREA	1	0			N																	230301	2.169.951	29	347.200	0	0	0	0	EPS017	2.169.951	29	271.300	14-25	2.169.951	29	1	11.400	CCF24	2.169.951	29	86.800	2.169.951	43.400	65.100	0	0
14	CC 1013681124	CLAVIJO GAVIRIA LAURA SHALOON	1	0			N																	25-14	2.244.777	30	359.200	0	0	0	0	EPS008	2.244.777	30	280.600	14-25	2.244.777	30	1	11.800	CCF24	2.244.777	30	89.800	2.244.777	44.900	67.400	0	0
15	CC 1016084140	BRIÑEZ PAEZ YERALDIN	1	0			N												X					230301	523.781	7	83.900	0	0	0	0	EPS002	523.781	7	65.500	14-25	523.781	7	1	0	CCF24	523.781	7	21.000	523.781	10.500	15.800	0	0
16	CC 1016084140	BRIÑEZ PAEZ YERALDIN	1	0			N																	230301	1.720.996	23	275.400	0	0	0	0	EPS002	1.720.996	23	215.200	14-25	1.720.996	23	1	9.000	CCF24	1.720.996	23	68.900	1.720.996	34.500	51.700	0	0
17	CC 1018508005	SANCHEZ CARO MARIA FERNANDA	1	0			N																	230301	2.244.777	30	359.200	0	0	0	0	EPS008	2.244.777	30	280.600	14-25	2.244.777	30	1	11.800	CCF24	2.244.777	30	89.800	2.244.777	44.900	67.400	0	0
18	CC 1023011952	RUIZ MALDONADO KAREN YULIETH	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-25	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
19	CC 1023884377	MARTINEZ NIÑO YEIMY NATALY	1	0			N										X							25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	14.600	14-25	116.727	2	1	0	CCF24	116.727	2	0	116.727	0	0	0	0
20	CC 1023884377	MARTINEZ NIÑO YEIMY NATALY	1	0			N																	25-14	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS002	1.634.178	28	204.300	14-25	1.634.178	28	1	8.600	CCF24	1.634.178	28	65.400	1.634.178	32.700	49.100	0	0
21	CC 1023897766	MERCHANCANO JIMENEZ YERLY PAOLA	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-25	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
22	CC 1023901409	ESGUERRA PARRA CINDY YURANI	1	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	30	218.900	14-25	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
23	CC 1023927351	OVALLE SERRANO LAURA MARCELA	1	0			N																	231001	2.337.045	30	374.000	0	0	0	0	EPS017	2.337.045	30	292.200	14-25	2.337.045	30	1	12.200	CCF24	2.337.045	30	93.500	2.337.045	46.800	70.200	0	0
24	CC 1023927989	MARTINEZ ROJAS JOSE DAVID	1	0			N										X							25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.727	2	14.600	14-25	116.727	2	1	0	CCF24	116.727	2	0	116.727	0	0	0	0
25	CC 1023927989	MARTINEZ ROJAS JOSE DAVID	1	0			N																	25-14	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS005	1.634.178	28	204.300	14-25	1.634.178	28	1	8.600	CCF24	1.634.178	28	65.400	1.634.178	32.700	49.100	0	0
26	CC 1031133708	PARRA MARTINEZ JOHANNA ANDREA	1	0			N											X						230201	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS008	116.727	2	14.600	14-25	116.727	2	1	0	CCF24	116.727	2	0	116.727	0	0	0	0
27	CC 1031133708	PARRA MARTINEZ JOHANNA ANDREA	1	0			N																	230201	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS008	1.634.178	28	204.300	14-25	1.634.178	28	1	8.600	CCF24	1.634.178	28	65.400	1.634.178	32.700	49.100	0	0
28	CC 1031163974	PARRA QUIROGA KAREN MELISSA	1	0			N																	230301	2.244.777	30	359.200	0	0	0	0	EPS005	2.244.777	30	280.600	14-25	2.244.777	30	1	11.800	CCF24	2.244.777	30	89.800	2.244.777	44.900	67.400	0	0

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
NI	860018862-1	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y		Carrera 16 A No 28B 33	2325448	dptoacjpersonal@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93108811	06/07/2026	25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$53,012,859	$20.142.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	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	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
29	CC 1032413309	NEIRA RINCON BETTSY YULIETH	1	0			N																	25-14	3.471.600	30	555.500	0	0	0	0	EPS008	3.471.600	30	434.000	14-25	3.471.600	30	1	18.200	CCF24	3.471.600	30	138.900	3.471.600	69.500	104.200	0	0
30	CC 1049628401	RAYO GAMBOA IVONNE FERNANDA	1	0			N												X					230301	75.210	1	12.100	0	0	0	0	EPS002	75.210	1	9.500	14-25	75.210	1	1	0	CCF24	75.210	1	3.100	75.210	1.600	2.300	0	0
31	CC 1049628401	RAYO GAMBOA IVONNE FERNANDA	1	0			N																	230301	2.181.101	29	349.000	0	0	0	0	EPS002	2.181.101	29	272.700	14-25	2.181.101	29	1	11.400	CCF24	2.181.101	29	87.300	2.181.101	43.700	65.500	0	0
32	CC 1066508476	MORENO ACOSTA FANNY EDILSA	1	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-25	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0

PAGADA

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 2/07/2026 Pag: 3

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 7 Dia : 2 Sucursal : 0 Numero 100680

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Transferido Crédito
2205	1	121	0	55224989	121	CXC SERVICIO NUTRICIONISTA PEDROZA HERNANDEZ	3,022,204.73	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PEDROZA HERNANDEZ BANCO DE OCCIDENTE	.00	3,022,204.73
						Total Documento	3,022,204.73	3,022,204.73

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	2026/07/02	2026/07/02

Estado

talle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LEUDYS ESTHER PEDROZA	**No. Producto**	0570475170004893
No. Identificación	55224989	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	2
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/07/02	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/07/02	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,022,204.73	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212618300AK
Estado	EXT	**Información**	FC 21100
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/07/02
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OGB004LYXU	**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 06

ASOCIACION CRISTIANA DE JÓVENES
NIT 860.018.862-1

DEBE A

Leudys Esther Pedroza Hernández C.C. No 55224985 De barranquilla

La suma de tres millones cincuenta y un mil seiscientos ochenta y cuatro

$ 3,051.684

Por concepto de prestación de servicios profesionales - Nutricionista Hogar Nuestro Jon Rey.

NOTA. ME ACOJO PARA TEMAS DE RETENCION AL ART. 383 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

Expedida en Bogotá a los 30 días del mes de 06 del año 2026.

Firma Leudys Pedroza
Dirección Cra 12H Nº 22-33 sur
Teléfono 3017555071
Correo Electrónico nd.leudys.pedroza.hernandez2006@gmail.com

UNICA COPIA VALIDA PARA PAGAR

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 Admva 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

ACJ YMCA DOCUMENTO CONTROLADO PA-03

Powered by CamScanner

PLANILLA NRO. 37251578 Tipo I 2026 05 ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (FIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	55224789	LEUDIS ESTHER PEDROZA HERNANDEZ	ÚNICO	0	0	2026-05	2026-05	37251578		PRIVADA	1	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CARRERA 32 B 22 26 SUR	BOGOTA	1	BOGOTA D.C	11	3012555971	0	LEUDISPEDROZA1976@GMAIL.COM	8299	1750905	1	2026-05-22	2026-06-23

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS095	800251440	215900	0	0	0	0	0	215900	0	0	0	218900	0	0	0	0	218900	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	280200	0	0	0	0	0	0	280200	1

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF22	860007336	35100	0	0	35100	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	42700	0	0	0	42700	0	0	42700	0	0	0	42700

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	280200
SALUD	218900
RIESGOS LABORALES	42700
CAJAS COMPENSACIÓN	35100
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	576900

5/5

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS21100
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-30 00:03:00
Fecha validación: 2026-07-01 15:03:26-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-30

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: PEDROZA HERNANDEZ LEUDYS ESTHER **NIT:** 55224989-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** CR 12 H 22 33 SUR - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** (301)255-5071 **E-mail:** acj@ymcabogota.org	**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 JUNIO - 2026-06-30 - Por operación	3,051,684.00				3,051,684.00
Total Items		1							

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteICA	3,051,684.00	0.966	29,479.27

Totales	
SUBTOTAL:	3,051,684.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,051,684.00
TOTAL en letras: Tres Millones Cincuenta Y Un Mil Seiscientos Ochenta Y Cuatro 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	2026-07-30	1		30				

CUDS: f4ad249b1d98716a2f5e776cc912d271b686f8c7a8d07d0bb8763e86190b22c6a4635853e07b0cab0792b021d0c250dc
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

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 25 Sucursal : 0 Numero 100497

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
2205	1	121	0	52781742	121	CXC SERVICIO PROFESIONAL	QUINTERO ROMERO HEIMMY	2,668,460.24	.00
1120	10	133	0	890300279	121	QUINTERO ROMERO HEIMMY	BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,668,460.24
							Total Documento	2,668,460.24	2,668,460.24

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	2026/06/25	2026/06/25

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	HEIMMY ALEJANDRA QUINTERO	**No. Producto**	006570192937
No. Identificación	52781742	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	4
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,668,460.24	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126176010S
Estado	EXT	**Información**	FC 21067
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004MX1U	**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 06

ASOCIACION CRISTIANA DE JÓVENES
NIT 860.018.862-1

DEBE A

Heimmy Alejandra Quintero L. C.C. No 52.781.742 De Bogotá

La suma de Dos millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos mcte. $ 2.694.489

Por concepto de Prestación de servicios como Nutricionista del H. Encuentro durante el mes de Junio 2026

Expedida en Bogotá a los 20 días del mes de 06 del año 2026.

ÚNICA COPIA VALIDA PARA PAGAR

Firma Heimmy A Quintero

Dirección Cll 15 Nº 119 A02

Teléfono 3046411496

Correo Electrónico heimmyquintero.nd@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 Firma: Cargo: Dir Aditva 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 itme s de datos básicos

ACJ YMCA Bogotá y Cundinamarca DOCUMENTO CONTROLADO PA-03

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	52781742	HEIMMY ALEJANDRA QUINTERO ROMERO	Calle 15 No. 119a 07 Torre 9 Apartamento	3052281	heimmyquintero.nd@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82779619	05/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$2,850,000	$844,300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	356.300	0		0		0	0	0	0	356.300	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	456.000	0	0	0	0	0	0		456.000	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	14.900				14.900	0	0	14.900			149	14.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	17.100	0	0	17.100	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	356.300	356.300
Pensión	1	456.000	456.000
Riesgos Laborales	1	14.900	14.900
CCF	1	17.100	17.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	844.300	844.300

PAGADA

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

4/5

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52781742	HEIMMY ALEJANDRA QUINTERO ROMERO		Calle 15 No. 119a 07 Torre 9 Apartamento	3052281	heimmyquintero.nd@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82779619	05/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$2,850,000	$844,300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Bolivia	Extranjero	Colom. retornado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 52781742	QUINTERO ROMERO HEIMMY ALEJANDRA	59	0			71																	25-14	2.850.000	30	456.000	0	0	0	0	EPS005	2.850.000	30	456.000	14-23	2.850.000	30	I	14.800	CCF24	2.850.000	30	17.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS21067
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-23 00:03:00
Fecha validación: 2026-06-24 09:01:23-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-23

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: QUINTERO ROMERO HEIMMY ALEJANDRA **NIT:** 52781742-6 **Actividad Económica:** **Dirección:** CL 15 119 A 07 - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3046411796 **E-mail:** heimmyquintero.nd@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 PROFESIONAL NUTRICIONISTA JUNIO - 2026-06-23 - Por operación	2,694,489.00				2,694,489.00
Total Items		1							

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteICA	2,694,489.00	0.966	26,028.76

Totales	
SUBTOTAL:	2,694,489.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,694,489.00
TOTAL en letras: Dos Millones Seiscientos Noventa Y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta Y Nueve 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	2026-07-23	1		30				

CUDS: 959ae177ea3c1e5a72d16b96a7e5960b609936188cf7fce216efd7bd82564e7ee1f027f252a601be432442fdcf749c51
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: 2/07/2026 Pag: 4

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 7 Dia : 2 Sucursal : 0 Numero 100681

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Transferido Débito	Crédito
2205	1	121	0	52113077	121	CXC SERVICIO NUTRICIONISTA SANTOS CARREÑO MARIA	3,022,204.73	.00
1120	10	133	0	890300279	121	SANTOS CARREÑO MARIA BANCO DE OCCIDENTE	.00	3,022,204.73
						Total Documento	3,022,204.73	3,022,204.73

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	2026/07/02	2026/07/02

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARIA VICTORIA SANTOS C	**No. Producto**	24054061109
No. Identificación	52113077	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	3
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/07/02	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/07/02	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,022,204.73	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212618300AL
Estado	EXT	**Información**	FC 21099
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/07/02
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OGB004LYXU	**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

Maria Victoria Santos Carreño C.C. No 52113077 De Bogotá

La suma de tres millones cincuenta y un mil seiscientos ochenta y cuatro pesos M/cte. $ 3'051.684.

Por concepto de prestación de Servicios como Nutricionista en la sede La Victoria en el mes de Junio

Expedida en Bogotá a los 30 días del mes de 06 del año 2026

ÚNICA COPIA VALIDA PARA PAGAR

Firma

Dirección Cra 13 A este No 17c 59 sur.

Teléfono 3016660953

Correo Electrónico muiduchisantos@gmail.com

NOTA: ME ACOJO PARA TEMAS DE RETENCIÓN AL ART. 383. DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

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 items de datos básicos
Cargo: Dir Adtiva y financiera	Cargo: Directora General	Cargo: Directora General			

DOCUMENTO CONTROLADO PA-03

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	52113077	MARIA VICTORIA SANTOS CARREÑO	carrera 13 a este # 17 c 59 sur	3016660953	mvicuchisantos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		90087218	05/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$650.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	262.600	0		0		0	0	0	0	262.600	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
231001	Colfondos	800227940-6	336.200	0	0	0	0	0	0		336.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	51.200				51.200	0	0	51.200			512	51.200	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	262.600	262.600
Pensión	1	336.200	336.200
Riesgos Laborales	1	51.200	51.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	650.000	650.000

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

COPIA

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	52113077	MARIA VICTORIA SANTOS CARREÑO	carrera 13 a este # 17 c 59 sur	3016660953	mvicuchisantos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		90087218	05/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$650.000	

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	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 52113077	SANTOS CARREÑO MARIA VICTORIA	57	0		N																	231001	2.100.674	30	336.200	0	0	0	0	EPS017	2.100.674	30	262.600	14-11	2.100.674	30	3	51.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS21099
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-30 00:03:00
Fecha validación: 2026-07-01 15:03:19-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-30

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: SANTOS CARREÑO MARIA VICTORIA **NIT:** 52113077-1 **Actividad Económica:** **Dirección:** CRA 13 A ESTE #17C 59 SUR - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** MVICUCHISANTOS@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 JUNIO - 2026-06-30 - Por operación	3,051,684.00				3,051,684.00
Total Items		1							

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteICA	3,051,684.00	0.966	29,479.27

Totales	
SUBTOTAL:	3,051,684.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,051,684.00
TOTAL en letras: Tres Millones Cincuenta Y Un Mil Seiscientos Ochenta Y Cuatro 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	2026-07-30	1		30				

CUDS: 90ff789f0ff573fd12007b10b6c487922a91f02ea0a731fdb7f6097d8ff0181a7f74b0319bf71955cb0c0ec828e45af6
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

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2026 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911140081840

(415)7707212489984(8020) 000491114008184 0

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8600188621	1				

11. Razón social: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA

12. Cód. Dirección seccional: 32

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510687841675

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2026 07 09	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	11,509,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2026-07-09/16:18:17

980. Pago total $ 11,509,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

23999703386319

PAGADO

2026142750935 7

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2026

3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510687841675

(415)7707212489984(8020) 000351068784167 5

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8600188621 | 6. DV: 1

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA

12. Cód. Dirección seccional: 32

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales			
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	21,118,000	93	2,641,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	4,900,000	95	490,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	11,219,000	44	345,000	81	37,555,000	97	1,559,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	12,296,000	99	441,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	199,945,000	49	4,451,000	86	49,671,000	102	1,498,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	129	0
Total retenciones renta y complementario	**130**	11,425,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	84,000
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	**134**	84,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	**136**	11,509,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	11,509,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espac... ello de ... (Fech...

DIAN

2026-07-09 / 01:14:49 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

202... :49

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900464673904

20262158125040

RECIBIDO