NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fd220b6a0f6c33c749f7fa76b348c1eddc83309f075d7a88028027b66ae062e934f0a248120bf8e1b644b19faf9b9601

Número de Factura: POE-11731
Fecha de Emisión: 24/06/2026
Fecha de Vencimiento: 24/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MAKROPASTEL SAS
Nombre Comercial: MAKROPASTEL SAS
Nit del Emisor: 900143721
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá,D.c. (DC)
Dirección: CLL 22A SUR # 8-05
Teléfono / Móvil: 3208684304
Correo: contabilidad@grupomakropastel.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860018862
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá,D.c. (DC)
Dirección: CLL 22A SUR # 8-05
Teléfono / Móvil:
Correo: asistentecompras@ymcabogota.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	120	DECORADO TRADICIONAL MAXI	94	2,00	$ 19.424,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.381,29	19.00			$ 38.848,90

Datos Totales

Documento generado el:
24/06/2026 15:48:10
Documento validado por la DIAN:
24/06/2026 15:48:11
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830099008
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICUI	
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	38.848,90
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	38.848,90
IVA	7.381,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICUI	7.769,78
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	15.151,07
Total neto factura (=)	53.999,97
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 54.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764105672741

Rango desde:
10001

Rango hasta:
20000

Vigencia: 2028-02-09

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

MES	JUNIO	AÑO	2026

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

NOTA DE SALIDA	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
9138	HOGAR ENCUENTRO - ALIMENTACION	$ 5.036.415	
9139	HOGAR ENCUENTRO - ALIMENTACION	$ 7.162.831	
9180	HOGAR ENCUENTRO - ALIMENTACION	$ 4.537.637	
9181	HOGAR ENCUENTRO - ALIMENTACION	$ 7.254.764	
9221	HOGAR ENCUENTRO - ALIMENTACION	$ 591.865	
9300	HOGAR ENCUENTRO - ALIMENTACION	$ 7.818.280	
9302	HOGAR ENCUENTRO - ALIMENTACION	$ 5.543.807	
9387	HOGAR ENCUENTRO - ALIMENTACION	$ 850.292	
9395	HOGAR ENCUENTRO - ALIMENTACION	$ 4.431.541	
9396	HOGAR ENCUENTRO - ALIMENTACION	$ 836.391	
9400	HOGAR ENCUENTRO - ALIMENTACION	$ 6.340.474	

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9138

ENTREGADO A: **ENCUENTRO A <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:04 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
VE3210	A1	PLATANO VERDE POR GRAMOS	GR	18,188	$	63,483	50HE
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	15,915	$	66,291	50HE
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	454	$	1,864	50HE
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	8,867	$	22,701	50HE
ES2346	A1	TE HINDU VERDE X65GR X 50SBR	CJ	2	$	29,556	50HE
CR0006	A1	CARNE MOLIDA - GR AB	GR	3,410	$	89,470	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9138 **TOTAL** $ **5,036,415**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 163,943

JUNIO ALIMENTACION RQ # 903

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9138

ENTREGADO A: **ENCUENTRO A <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:04 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR4605	A1	MORA POR GRAMOS	GR	9,094	$	60,166	50HE
FR4805	A1	NARANJA POR GRAMOS	GR	12,504	$	38,714	50HE
FR5103	A1	PAPAYA POR GRAMOS	GR	11,368	$	42,589	50HE
FR5802	A1	TOMATE DE ARBOL POR GRAMOS	GR	9,094	$	43,493	50HE
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	26,146	$	94,395	50HE
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	10,231	$	35,368	50HE
GR4005	A1	LENTEJA POR GRAMOS	GR	4,547	$	16,997	50HE
HA3501	A1	HARINA DE TRIGO	GR	3,410	$	10,351	50HE
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	34	$	15,005	50HE
LT3000	A1	QUESO CAMPESINO POR GRAMOS	GR	2,273	$	38,651	50HE
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	2,273	$	55,475	50HE
LT8016	A1	REF/YOGURTH 200 CC	UN	4	$	7,541	50HE
LT8012	A1	KUMIS X 1.000 CC	CC	36,377	$	294,553	50HE
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	18,416	$	574,122	50HE
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	12,050	$	28,465	50HE
PT3020	A1	CONCHITAS POR GRAMOS	GR	1,136	$	8,360	50HE
PT1005	A1	SPAGUETTI POR GRAMOS	GR	6,820	$	48,464	50HE
PT3009	A1	FIDEOS POR GRAMOS	GR	1,136	$	8,867	50HE
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	15,233	$	40,622	50HE
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	2,273	$	13,727	50HE
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	4,774	$	11,661	50HE
VE2001	A1	CEBOLLA LARGA POR GRAMOS	GR	5,229	$	32,421	50HE
VE2800	A1	HABICHUELA POR GRAMOS	GR	4,092	$	19,491	50HE
VE2905	A1	LECHUGA CORRIENTE POR GRAMOS	GR	6,366	$	15,226	50HE
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	18,188	$	61,328	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9138 **TOTAL** $ **4,763,046**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** **143,342**

JUNIO ALIMENTACION RQ # 903

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9138

ENTREGADO A: **ENCUENTRO A <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:04 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0012	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 30g	UN	38	$	43,830	50HE
*PAN0018	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 40g	UN	143	$	216,574	50HE
*PAN0118	A1	MANTECADA 30g	UN	38	$	27,558	50HE
*PAN0119	A1	MANTECADA 40g	UN	95	$	90,812	50HE
*PAN0120	A1	MANTECADA 50g	UN	47	$	56,721	50HE
*PAN0332	A1	PAN QUESO 30GR	UN	38	$	22,108	50HE
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	143	$	136,504	50HE
AB4705	A1	COCO RAYADO CORTE GRUESO GR	GR	454	$	15,253	50HE
BC1001	A1	CAFE POR GRAMOS	GR	2,273	$	113,459	50HE
CC7022	A1	CARNE DE CERDO - GR AB	GR	13,527	$	324,670	50HE
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	3,410	$	8,998	50HE
CP1007	A1	FILETE DE TILAPIA POR GRAMOS	GR	36,604	$	861,221	50HE
CR0006	A1	CARNE MOLIDA - GR AB	GR	13,641	$	357,878	50HE
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA AB	GR	1,136	$	40,924	50HE
CR7017	A1	HIGADO POR - GR AB	GR	12,504	$	262,600	50HE
ES1202	A1	ESPECIES AROMATICAS	GR	227	$	1,136	50HE
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	682	$	3,410	50HE
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	113	$	1,136	50HE
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	113	$	1,136	50HE
FR1003	A1	BANANOS PARA REFIGERIOS X UNIDADES	UN	143	$	64,456	50HE
FR2003	A1	FRESA POR GRAMOS	GR	1,818	$	7,275	50HE
FR2405	A1	GUAYABA POR GRAMOS	GR	10,231	$	49,407	50HE
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	1,818	$	7,150	50HE
FR3200	A1	MANGO TOMMY POR GRAMOS	GR	3,410	$	23,506	50HE
FR3602	A1	MANZANA ROJA ESPECIAL	UN	163	$	409,248	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9138 **TOTAL** $ **3,146,982**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 45,225

JUNIO ALIMENTACION RQ # 903

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9139

ENTREGADO A: **ENCUENTRO B <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:05 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
VE3210	A1	PLATANO VERDE POR GRAMOS	GR	29,556	$	103,160	50HE
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	25,009	$	104,174	50HE
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	682	$	2,796	50HE
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	13,186	$	33,762	50HE
ES2346	A1	TE HINDU VERDE X65GR X 50SBR	CJ	2	$	29,554	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9139 **TOTAL** $ **7,162,831**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 247,837

JUNIO ALIMENTACION RQ # 904

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9139

ENTREGADO A: **ENCUENTRO B <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:05 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR3601	A1	MANZANA	UN	188	$	229,792	50HE
FR4605	A1	MORA POR GRAMOS	GR	12,504	$	82,727	50HE
FR4805	A1	NARANJA POR GRAMOS	GR	17,734	$	54,905	50HE
FR5103	A1	PAPAYA POR GRAMOS	GR	18,188	$	68,144	50HE
FR5802	A1	TOMATE DE ARBOL POR GRAMOS	GR	14,096	$	67,416	50HE
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	42,061	$	151,853	50HE
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	14,778	$	51,087	50HE
GR4005	A1	LENTEJA POR GRAMOS	GR	5,684	$	21,246	50HE
GT1012	A1	GALLETA SALTIN X 48 UND DE 10GRMS	UN	109	$	14,469	50HE
HA3501	A1	HARINA DE TRIGO	GR	4,547	$	13,800	50HE
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	52	$	23,008	50HE
LT3000	A1	QUESO CAMPESINO POR GRAMOS	GR	3,410	$	57,976	50HE
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	3,410	$	83,213	50HE
LT8016	A1	REF/YOGURTH 200 CC	UN	4	$	7,541	50HE
LT8012	A1	KUMIS X 1.000 CC	CC	54,566	$	441,833	50HE
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	24,554	$	765,498	50HE
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	20,462	$	48,336	50HE
PT1005	A1	SPAGUETTI POR GRAMOS	GR	11,368	$	80,774	50HE
PT3009	A1	FIDEOS POR GRAMOS	GR	2,273	$	17,731	50HE
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	27,283	$	72,755	50HE
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	2,273	$	13,727	50HE
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	15,915	$	38,869	50HE
VE2800	A1	HABICHUELA POR GRAMOS	GR	6,138	$	29,238	50HE
VE2905	A1	LECHUGA CORRIENTE POR GRAMOS	GR	10,231	$	24,473	50HE
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	29,556	$	99,656	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9139 **TOTAL** $ **6,889,383**

TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 217,736

OBSERVACIONES: **JUNIO ALIMENTACION RQ # 904**

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9139

ENTREGADO A: **ENCUENTRO B <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:05 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0012	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 30g	UN	56	$	64,456	50HE
*PAN0018	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 40g	UN	215	$	326,579	50HE
*PAN0118	A1	MANTECADA 30g	UN	56	$	40,526	50HE
*PAN0119	A1	MANTECADA 40g	UN	120	$	114,596	50HE
*PAN0120	A1	MANTECADA 50g	UN	95	$	113,443	50HE
*PAN0332	A1	PAN QUESO 30GR	UN	56	$	32,512	50HE
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	215	$	205,840	50HE
AB4705	A1	COCO RAYADO CORTE GRUESO GR	GR	568	$	19,068	50HE
BC1001	A1	CAFE POR GRAMOS	GR	2,273	$	113,459	50HE
CC7022	A1	CARNE DE CERDO - GR AB	GR	20,576	$	493,825	50HE
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	4,547	$	11,997	50HE
CP1007	A1	FILETE DE TILAPIA POR GRAMOS	GR	57,067	$	1,342,651	50HE
CR0006	A1	CARNE MOLIDA - GR AB	GR	20,462	$	536,817	50HE
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA AB	GR	1,364	$	49,109	50HE
CR7017	A1	HIGADO POR - GR AB	GR	19,439	$	408,224	50HE
ES1202	A1	ESPECIES AROMATICAS	GR	227	$	1,136	50HE
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	1,136	$	5,684	50HE
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	227	$	2,273	50HE
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	227	$	2,273	50HE
FR1005	A1	BANANOS PROGRAMAS	UN	215	$	181,433	50HE
FR2003	A1	FRESA POR GRAMOS	GR	2,728	$	10,913	50HE
FR2405	A1	GUAYABA POR GRAMOS	GR	15,119	$	73,012	50HE
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	2,728	$	10,724	50HE
FR3200	A1	MANGO TOMMY POR GRAMOS	GR	3,865	$	26,639	50HE
FR3602	A1	MANZANA ROJA ESPECIAL	UN	56	$	142,100	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9139 **TOTAL** $ **4,329,302**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 67,580

JUNIO ALIMENTACION RQ # 904

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9180

ENTREGADO A: **ENCUENTRO A <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:02 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	682	$	2,951	50HE
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	7,502	$	18,402	50HE
VE5005	A1	MAZORCA DESGRANADA GR	GR	1,364	$	9,321	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9180 **TOTAL** $ **4,537,637**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 159,829

JUNIO ALIMENTACION RQ # 929

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9180

ENTREGADO A: **ENCUENTRO A <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:02 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR5103	A1	PAPAYA POR GRAMOS	GR	8,412	$	32,389	50HE
FR5201	A1	PATILLA POR GRAMOS	GR	25,919	$	61,625	50HE
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	21,599	$	77,977	50HE
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	7,957	$	27,508	50HE
GR3105	A1	FRIJOL ROJO RADICAL GR	GR	4,183	$	33,553	50HE
GT1012	A1	GALLETA SALTIN X 48 UND DE 10GRMS	UN	109	$	14,460	50HE
HA3501	A1	HARINA DE TRIGO	GR	1,136	$	3,451	50HE
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	61	$	27,010	50HE
LT3000	A1	QUESO CAMPESINO POR GRAMOS	GR	6,820	$	115,953	50HE
LT8001	A1	YOGURT ESPESO X GR	GR	45,017	$	407,990	50HE
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	12,277	$	382,749	50HE
PP1505	A1	PAPA CRIOLLA POR GRAMOS	GR	6,366	$	31,841	50HE
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	22,736	$	53,288	50HE
PT1005	A1	SPAGUETTI POR GRAMOS	GR	6,820	$	48,263	50HE
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	15,233	$	39,485	50HE
VE1004	A1	AGUACATES - UN	UN	43	$	63,863	50HE
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	2,046	$	13,732	50HE
VE1502	A1	ARVEJA VERDE DESGRANADA GRS	GR	1,477	$	23,333	50HE
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	2,046	$	5,909	50HE
VE2001	A1	CEBOLLA LARGA POR GRAMOS	GR	10,458	$	32,207	50HE
VE2305	A1	ESPINACA POR GRAMOS	GR	13,414	$	40,865	50HE
VE2602	A1	GUASCAS POR GRAMOS	GR	682	$	3,273	50HE
VE2800	A1	HABICHUELA POR GRAMOS	GR	4,774	$	21,005	50HE
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	17,052	$	58,031	50HE
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	17,506	$	77,691	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9180 **TOTAL** $ **4,506,961**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** **155,629**

JUNIO ALIMENTACION RQ # 929

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9180

ENTREGADO A: **ENCUENTRO A <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:02 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	38	$	19,402	50HE
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	143	$	102,700	50HE
*PAN0128	A1	MOGOLLA BLANCA 30g	UN	38	$	22,108	50HE
*PAN0130	A1	MOGOLLA BLANCA 50	UN	143	$	136,504	50HE
*PAN0268	A1	PAN CALENTANO 30g	UN	38	$	22,108	50HE
*PAN0305	A1	PAN DE QUESO-BIENEST 30 GR	UN	38	$	22,108	50HE
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	143	$	136,504	50HE
*PAN0342	A1	PAN CALENTANO 50GR	UN	143	$	136,504	50HE
BC1001	A1	CAFE POR GRAMOS	GR	1,136	$	56,730	50HE
BC5005	A1	PANELA POR GRAMOS	GR	1,136	$	5,706	50HE
CA1017	A1	MUSLO ZIPA	UN	181	$	642,751	50HE
CA1051	A1	MOLLEJAS DE POLLO POR GRAMOS	GR	12,504	$	212,581	50HE
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	3,410	$	8,998	50HE
CR0006	A1	CARNE MOLIDA - GR AB	GR	12,391	$	325,074	50HE
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA AB	GR	1,250	$	45,017	50HE
EN1003	A1	ATUN POR GRAMOS	GR	12,732	$	487,448	50HE
ES1202	A1	ESPECIES AROMATICAS	GR	227	$	2,273	50HE
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	568	$	3,715	50HE
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	113	$	1,043	50HE
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	113	$	1,136	50HE
FR1005	A1	BANANOS PROGRAMAS	UN	215	$	181,433	50HE
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	7,957	$	29,413	50HE
FR3200	A1	MANGO TOMMY POR GRAMOS	GR	11,368	$	72,064	50HE
FR4605	A1	MORA POR GRAMOS	GR	8,412	$	58,026	50HE
FR4805	A1	NARANJA POR GRAMOS	GR	25,236	$	78,136	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9180 **TOTAL** $ **2,809,496**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 43,845

JUNIO ALIMENTACION RQ # 929

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9181

ENTREGADO A: **ENCUENTRO B <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:02 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	28,420	$	96,718	50HE
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	25,009	$	110,985	50HE
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	1,136	$	4,917	50HE
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	10,685	$	26,210	50HE
VE5005	A1	MAZORCA DESGRANADA GR	GR	2,273	$	15,535	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9181 **TOTAL** $ **7,254,764**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 241,587

JUNIO ALIMENTACION RQ # 928

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9181

ENTREGADO A: **ENCUENTRO B <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:02 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR4805	A1	NARANJA POR GRAMOS	GR	38,651	$	119,668	50HE
FR5103	A1	PAPAYA POR GRAMOS	GR	13,186	$	50,774	50HE
FR5201	A1	PATILLA POR GRAMOS	GR	40,015	$	95,141	50HE
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	5,684	$	20,521	50HE
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	13,641	$	47,159	50HE
GR3105	A1	FRIJOL ROJO RADICAL GR	GR	6,275	$	50,328	50HE
GS1001	A1	ACEITE X GALON 20.000	CC	45,472	$	328,978	50HE
GT1012	A1	GALLETA SALTIN X 48 UND DE 10GRMS	UN	109	$	14,460	50HE
HA3501	A1	HARINA DE TRIGO	GR	2,273	$	6,900	50HE
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	90	$	40,015	50HE
LT3000	A1	QUESO CAMPESINO POR GRAMOS	GR	10,231	$	173,930	50HE
LT8001	A1	YOGURT ESPESO X GR	GR	65,479	$	593,441	50HE
LT8016	A1	REF/YOGURTH 200 CC	UN	68	$	113,111	50HE
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	30,693	$	956,871	50HE
PP1505	A1	PAPA CRIOLLA POR GRAMOS	GR	9,776	$	48,898	50HE
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	22,736	$	53,288	50HE
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	26,146	$	67,773	50HE
VE1004	A1	AGUACATES - UN	UN	65	$	97,473	50HE
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	1,364	$	9,155	50HE
VE1502	A1	ARVEJA VERDE DESGRANADA GRS	GR	2,046	$	32,310	50HE
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	3,183	$	9,192	50HE
VE2001	A1	CEBOLLA LARGA POR GRAMOS	GR	15,915	$	49,011	50HE
VE2305	A1	ESPINACA POR GRAMOS	GR	18,188	$	55,409	50HE
VE2602	A1	GUASCAS POR GRAMOS	GR	795	$	3,819	50HE
VE2800	A1	HABICHUELA POR GRAMOS	GR	6,593	$	29,006	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9181 **TOTAL** $ **7,000,396**

TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 211,887

OBSERVACIONES: **JUNIO ALIMENTACION RQ # 928**

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9181

ENTREGADO A: **ENCUENTRO B <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:02 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	56	$	28,533	50HE
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	284	$	203,771	50HE
*PAN0128	A1	MOGOLLA BLANCA 30g	UN	56	$	32,512	50HE
*PAN0130	A1	MOGOLLA BLANCA 50	UN	215	$	205,840	50HE
*PAN0268	A1	PAN CALENTANO 30g	UN	56	$	32,512	50HE
*PAN0305	A1	PAN DE QUESO-BIENEST 30 GR	UN	56	$	32,512	50HE
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	215	$	205,840	50HE
*PAN0342	A1	PAN CALENTANO 50GR	UN	215	$	205,840	50HE
BC1001	A1	CAFE POR GRAMOS	GR	1,136	$	56,730	50HE
BC5005	A1	PANELA POR GRAMOS	GR	1,136	$	5,706	50HE
CA1017	A1	MUSLO ZIPA	UN	272	$	964,126	50HE
CA1051	A1	MOLLEJAS DE POLLO POR GRAMOS	GR	18,188	$	309,209	50HE
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	4,547	$	11,997	50HE
CR0006	A1	CARNE MOLIDA - GR AB	GR	13,300	$	348,931	50HE
CR1023	A1	BOLA DE PIERNA MOLIDA	GR	5,911	$	212,808	50HE
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA AB	GR	1,477	$	53,202	50HE
EN1003	A1	ATUN POR GRAMOS	GR	12,732	$	487,450	50HE
ES1202	A1	ESPECIES AROMATICAS	GR	227	$	2,273	50HE
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	795	$	5,199	50HE
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	113	$	1,043	50HE
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	113	$	1,136	50HE
FR1005	A1	BANANOS PROGRAMAS	UN	341	$	286,473	50HE
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	11,595	$	42,859	50HE
FR3200	A1	MANGO TOMMY POR GRAMOS	GR	17,506	$	110,978	50HE
FR4605	A1	MORA POR GRAMOS	GR	12,504	$	86,258	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9181 **TOTAL** $ **3,933,753**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 45,330

JUNIO ALIMENTACION RQ # 928

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9221

ENTREGADO A: **ENCUENTRO <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 10:56 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
PN1001	A1	PAN TAJADO 26 UN - EXTRALARGO	PQ	18	$	114,093	50HE
LT5000	A1	QUESO TAJADO GRAMOS	GR	5,684	$	140,963	50HE
EM2007	A1	JAMON POR GRAMOS	GR	5,684	$	193,560	50HE
FR3803	A1	MANDARINA PAREJA	UN	181	$	127,433	50HE
VR1701	A1	SERVILLETAS * 100 UN	PQ	2	$	8,043	50HE
AS5025	A1	GUANTE MANIPULACION PAQUETE	PQ	2	$	7,771	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9221 **TOTAL** $ **591,865**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 5,090

JUNIO ALIMENTACION RQ # 955

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9300

ENTREGADO A: **ENCUENTRO - B <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 10:59 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
VE2001	A1	CEBOLLA LARGA POR GRAMOS	GR	8,639	$	27,533	50HE
VE3105	A1	PEPINO COMUN POR GRAMOS	GR	12,959	$	59,682	50HE
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	29,556	$	89,400	50HE
VE3210	A1	PLATANO VERDE POR GRAMOS	GR	29,556	$	84,643	50HE
VE3602	A1	REPOLLO BLANCO POR GRAMOS	GR	6,820	$	14,753	50HE
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	27,965	$	122,485	50HE
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	7,730	$	14,873	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9300 **TOTAL** $ **7,818,280**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 257,976

JUNIO ALIMENTACION RQ # 985

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9300

ENTREGADO A: **ENCUENTRO - B <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 10:59 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	3,183	$	12,591	50HE
FR3602	A1	MANZANA ROJA ESPECIAL	UN	188	$	471,772	50HE
FR3601	A1	MANZANA	UN	184	$	232,443	50HE
FR3803	A1	MANDARINA PAREJA	UN	215	$	136,052	50HE
FR4005	A1	MARACUYA POR GRAMOS	GR	36,377	$	176,579	50HE
FR4403	A1	MELON POR GRAMOS	GR	21,144	$	66,677	50HE
FR4605	A1	MORA POR GRAMOS	GR	12,959	$	86,756	50HE
FR1031	A1	PIÑA GOLDEN POR GRAMOS	GR	3,183	$	13,255	50HE
GR1000	A1	GARBANZO POR GRAMOS	GR	5,684	$	23,859	50HE
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	53,429	$	192,894	50HE
GR1505	A1	ARVEJA SECA POR GRAMOS	GR	2,273	$	7,052	50HE
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	14,778	$	51,087	50HE
GS1001	A1	ACEITE X GALON 20.000	CC	45,472	$	328,980	50HE
GT1012	A1	GALLETA SALTIN X 48 UND DE 10GRMS	UN	109	$	14,460	50HE
HA3501	A1	HARINA DE TRIGO	GR	4,547	$	13,800	50HE
LT3000	A1	QUESO CAMPESINO POR GRAMOS	GR	15,915	$	270,558	50HE
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	2,273	$	55,475	50HE
LT8016	A1	REF/YOGURTH 200 CC	UN	6	$	11,436	50HE
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	34,786	$	1,084,454	50HE
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	44,107	$	99,233	50HE
PT3009	A1	FIDEOS POR GRAMOS	GR	2,273	$	17,731	50HE
PT3010	A1	MACARRON CORTO POR GRAMOS	GR	11,368	$	80,137	50HE
VE1004	A1	AGUACATES - UN	UN	63	$	119,045	50HE
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	3,410	$	27,562	50HE
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	10,685	$	34,222	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9300 **TOTAL** $ **7,404,908**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 203,776

JUNIO ALIMENTACION RQ # 985

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9300

ENTREGADO A: **ENCUENTRO - B <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 10:59 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	56	$	28,533	50HE
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	215	$	154,866	50HE
*PAN0269	A1	PAN COCO - BIENESTARINA 50g	UN	215	$	205,840	50HE
*PAN0270	A1	PAN COCO - BIENESTARINA 30g	UN	56	$	32,512	50HE
*PAN0305	A1	PAN DE QUESO-BIENEST 30 GR	UN	56	$	32,512	50HE
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	215	$	205,840	50HE
*PAN0340	A1	PONQUE DE NARANJA 20GR	UN	56	$	25,407	50HE
*PAN0341	A1	PONQUE DE VAINILLA 40GR	UN	215	$	193,096	50HE
AB4006	A1	GELATINA ROJA - UVA,MANZANA	GR	6,820	$	207,295	50HE
AB4500	A1	UVAS PASAS POR GRAMOS	GR	1,136	$	18,236	50HE
BC1001	A1	CAFE POR GRAMOS	GR	2,273	$	113,461	50HE
BC5005	A1	PANELA POR GRAMOS	GR	3,410	$	16,717	50HE
CA1010	A1	S/ PECHUGA CONGELADA	GR	21,826	$	458,357	50HE
CC7022	A1	CARNE DE CERDO - GR AB	GR	20,576	$	493,825	50HE
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	4,547	$	11,997	50HE
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA AB	GR	22,281	$	802,126	50HE
CR7017	A1	HIGADO POR - GR AB	GR	19,894	$	417,774	50HE
ES1202	A1	ESPECIES AROMATICAS	GR	1,136	$	5,115	50HE
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	1,136	$	5,115	50HE
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	227	$	1,364	50HE
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	227	$	2,728	50HE
ES2003	A1	PEREJIL POR GRAMOS	GR	568	$	3,867	50HE
FR1005	A1	BANANOS PROGRAMAS	UN	245	$	206,260	50HE
FR2003	A1	FRESA POR GRAMOS	GR	12,050	$	49,291	50HE
FR2405	A1	GUAYABA POR GRAMOS	GR	15,233	$	84,639	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9300

TOTAL $ **3,776,786**

OBSERVACIONES:

TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 59,238

JUNIO ALIMENTACION RQ # 985

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9302

ENTREGADO A: **ENCUENTRO - A <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:01 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
VE2001	A1	CEBOLLA LARGA POR GRAMOS	GR	6,593	$	21,012	50HE
VE3105	A1	PEPINO COMUN POR GRAMOS	GR	9,321	$	42,930	50HE
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	19,098	$	57,765	50HE
VE3210	A1	PLATANO VERDE POR GRAMOS	GR	19,552	$	55,996	50HE
VE3602	A1	REPOLLO BLANCO POR GRAMOS	GR	6,820	$	14,753	50HE
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	20,462	$	89,625	50HE
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	5,456	$	10,499	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9302 **TOTAL** $ **5,543,807**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 196,543

JUNIO ALIMENTACION RQ # 984

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9302

ENTREGADO A: **ENCUENTRO - A <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:01 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	2,046	$	8,094	50HE
FR3601	A1	MANZANA	UN	263	$	332,882	50HE
FR3803	A1	MANDARINA PAREJA	UN	170	$	107,409	50HE
FR4005	A1	MARACUYA POR GRAMOS	GR	25,691	$	124,706	50HE
FR4403	A1	MELON POR GRAMOS	GR	16,142	$	50,903	50HE
FR4605	A1	MORA POR GRAMOS	GR	9,549	$	63,924	50HE
FR1031	A1	PIÑA GOLDEN POR GRAMOS	GR	3,183	$	13,255	50HE
GR1000	A1	GARBANZO POR GRAMOS	GR	4,547	$	19,086	50HE
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	36,377	$	131,332	50HE
GR1505	A1	ARVEJA SECA POR GRAMOS	GR	1,136	$	3,526	50HE
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	11,368	$	39,299	50HE
GS1001	A1	ACEITE X GALON 20.000	CC	45,472	$	328,978	50HE
GT1012	A1	GALLETA SALTIN X 48 UND DE 10GRMS	UN	109	$	14,460	50HE
HA3501	A1	HARINA DE TRIGO	GR	3,410	$	10,351	50HE
LT3000	A1	QUESO CAMPESINO POR GRAMOS	GR	11,368	$	193,256	50HE
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	2,273	$	55,475	50HE
LT8016	A1	REF/YOGURTH 200 CC	UN	4	$	7,625	50HE
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	24,782	$	772,585	50HE
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	29,329	$	65,986	50HE
PT3009	A1	FIDEOS POR GRAMOS	GR	1,136	$	8,864	50HE
PT3010	A1	MACARRON CORTO POR GRAMOS	GR	7,957	$	56,096	50HE
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	17,279	$	47,991	50HE
VE1004	A1	AGUACATES - UN	UN	45	$	85,032	50HE
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	3,410	$	27,562	50HE
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	7,730	$	24,757	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9302 **TOTAL** $ **5,251,224**

OBSERVACIONES: **JUNIO ALIMENTACION RQ # 984**

TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS **158,143**

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9302

ENTREGADO A: **ENCUENTRO - A <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:01 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	38	$	19,402	50HE
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	161	$	115,742	50HE
*PAN0269	A1	PAN COCO - BIENESTARINA 50g	UN	161	$	153,838	50HE
*PAN0270	A1	PAN COCO - BIENESTARINA 30g	UN	38	$	22,108	50HE
*PAN0305	A1	PAN DE QUESO-BIENEST 30 GR	UN	38	$	22,108	50HE
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	161	$	153,838	50HE
*PAN0340	A1	PONQUE DE NARANJA 20GR	UN	38	$	17,277	50HE
*PAN0341	A1	PONQUE DE VAINILLA 40GR	UN	161	$	144,314	50HE
AB4006	A1	GELATINA ROJA - UVA,MANZANA	GR	4,547	$	138,196	50HE
AB4500	A1	UVAS PASAS POR GRAMOS	GR	1,136	$	18,236	50HE
BC1001	A1	CAFE POR GRAMOS	GR	2,273	$	113,461	50HE
BC5005	A1	PANELA POR GRAMOS	GR	2,273	$	11,145	50HE
CA1010	A1	S/ PECHUGA CONGELADA	GR	13,982	$	293,635	50HE
CC7022	A1	CARNE DE CERDO - GR AB	GR	13,641	$	327,398	50HE
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	3,410	$	8,998	50HE
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA AB	GR	15,005	$	540,207	50HE
CR7017	A1	HIGADO POR - GR AB	GR	13,755	$	288,860	50HE
ES1202	A1	ESPECIES AROMATICAS	GR	1,136	$	5,115	50HE
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	682	$	3,069	50HE
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	170	$	1,023	50HE
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	170	$	2,046	50HE
ES2003	A1	PEREJIL POR GRAMOS	GR	682	$	4,640	50HE
FR1005	A1	BANANOS PROGRAMAS	UN	181	$	152,785	50HE
FR2003	A1	FRESA POR GRAMOS	GR	9,094	$	37,200	50HE
FR3200	A1	MANGO TOMMY POR GRAMOS	GR	11,822	$	63,126	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9302 **TOTAL** $ **2,657,779**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 41,682

JUNIO ALIMENTACION RQ # 984

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9387

ENTREGADO A: **ENCUENTRO <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 10:56 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
LT8013	A1	REF/AVENA 200 CC	UN	341	$	580,227	50HE
GT1024	A1	GALLETA CRAKEÑA - SALTIN PQ INV	UN	341	$	270,065	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9387 **TOTAL** $ **850,292**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 300

JUNIO ALIMENTACION RQ #

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9395

ENTREGADO A: **ENCUENTRO - A <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 10:58 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	6,366	$	10,685	50HE
ES2347	A1	CANELA ASTILLA X GR ESPECIAL	GR	45	$	11,368	50HE
ES1215	A1	CURCUMA EN POLVO	GR	56	$	6,820	50HE
BE3041	A1	JUGO DE CAJITA SURTIDOS	CJ	154	$	202,091	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9395 **TOTAL** $ **4,431,541**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 160,402

JUNIO ALIMENTACION RQ # 993

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9395

ENTREGADO A: **ENCUENTRO - A <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 10:58 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR4805	A1	NARANJA POR GRAMOS	GR	13,641	$	43,937	50HE
FR1031	A1	PIÑA GOLDEN POR GRAMOS	GR	17,506	$	67,030	50HE
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	22,736	$	82,083	50HE
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	7,957	$	27,508	50HE
GR4005	A1	LENTEJA POR GRAMOS	GR	4,547	$	16,160	50HE
GT1012	A1	GALLETA SALTIN X 48 UND DE 10GRMS	UN	109	$	14,460	50HE
HA1002	A1	AVENA HOJUELAS POR GRAMOS	GR	2,273	$	12,757	50HE
MP0024	A1	HARINA DE TRIGO - GR	GR	2,273	$	6,327	50HE
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	115	$	51,019	50HE
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	10,231	$	249,641	50HE
LT8016	A1	REF/YOGURTH 200 CC	UN	4	$	7,625	50HE
LT8012	A1	KUMIS X 1.000 CC	CC	38,651	$	313,022	50HE
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	14,323	$	446,539	50HE
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	20,462	$	41,770	50HE
PT1005	A1	SPAGUETTI POR GRAMOS	GR	5,684	$	40,124	50HE
PT3009	A1	FIDEOS POR GRAMOS	GR	1,136	$	8,312	50HE
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	24,782	$	73,173	50HE
VE1205	A1	AHUYAMA POR GRAMOS	GR	10,231	$	10,838	50HE
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	2,273	$	15,053	50HE
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	15,005	$	45,988	50HE
VE2905	A1	LECHUGA CORRIENTE POR GRAMOS	GR	6,820	$	21,576	50HE
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	11,368	$	33,521	50HE
VE3210	A1	PLATANO VERDE POR GRAMOS	GR	11,822	$	32,341	50HE
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	22,736	$	75,003	50HE
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	682	$	2,632	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9395 **TOTAL** $ **4,200,576**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 157,489**

JUNIO ALIMENTACION RQ # 993

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9395

ENTREGADO A: **ENCUENTRO - A <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 10:58 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0012	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 30g	UN	38	$	43,830	50HE
*PAN0018	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 40g	UN	154	$	233,762	50HE
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	38	$	19,402	50HE
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	161	$	115,742	50HE
*PAN0268	A1	PAN CALENTANO 30g	UN	38	$	22,108	50HE
*PAN0305	A1	PAN DE QUESO-BIENEST 30 GR	UN	38	$	22,108	50HE
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	161	$	153,838	50HE
*PAN0342	A1	PAN CALENTANO 50GR	UN	161	$	153,838	50HE
BC1001	A1	CAFE POR GRAMOS	GR	1,136	$	56,730	50HE
BC5005	A1	PANELA POR GRAMOS	GR	3,410	$	16,717	50HE
CA1051	A1	MOLLEJAS DE POLLO POR GRAMOS	GR	12,618	$	214,514	50HE
CC7022	A1	CARNE DE CERDO - GR AB	GR	13,641	$	327,398	50HE
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	3,410	$	8,989	50HE
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA AB	GR	15,233	$	548,392	50HE
ES1208	A1	ESPECIES HIERBABUENA	GR	227	$	361	50HE
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	284	$	1,339	50HE
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	284	$	2,557	50HE
ES2003	A1	PEREJIL POR GRAMOS	GR	341	$	2,707	50HE
FR1005	A1	BANANOS PROGRAMAS	UN	100	$	84,032	50HE
DM0018	A1	DURAZNO ESPECIAL - UN	UN	200	$	189,204	50HE
FR2003	A1	FRESA POR GRAMOS	GR	9,094	$	32,739	50HE
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	1,136	$	4,526	50HE
FR3803	A1	MANDARINA PAREJA	UN	129	$	76,481	50HE
FR4005	A1	MARACUYA POR GRAMOS	GR	26,373	$	124,379	50HE
FR4403	A1	MELON POR GRAMOS	GR	2,273	$	6,418	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9395 **TOTAL** $ **2,462,124**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 39,888

JUNIO ALIMENTACION RQ # 993

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9396

ENTREGADO A: **ENCUENTRO <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 10:57 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
PN1503	A1	PAN PERRO ARTESANAL	UN	163	$	170,861	50HE
AB1000	A1	MAYONESA POR GRAMOS	GR	2,273	$	17,622	50HE
BE3041	A1	JUGO DE CAJITA SURTIDOS	CJ	156	$	205,062	50HE
BL5058	A1	BOLSA ANTIGRASA 20*10.9*5	PQ	2	$	31,994	50HE
EM2007	A1	JAMON POR GRAMOS	GR	4,547	$	153,618	50HE
FR3803	A1	MANDARINA PAREJA	UN	156	$	92,583	50HE
LT5000	A1	QUESO TAJADO GRAMOS	GR	5,684	$	140,970	50HE
VE2910	A1	LECHUGA CRESPA POR GRAMOS	GR	2,046	$	11,679	50HE
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	3,637	$	12,000	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9396 **TOTAL** $ **836,391**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 8,211

JUNIO ALIMENTACION RQ # 1034

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9400

ENTREGADO A: **ENCUENTRO - B <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:04 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	682	$	2,632	50HE
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	7,957	$	13,357	50HE
ES2347	A1	CANELA ASTILLA X GR ESPECIAL	GR	45	$	11,368	50HE
ES1215	A1	CURCUMA EN POLVO	GR	56	$	6,820	50HE
BE3041	A1	JUGO DE CAJITA SURTIDOS	CJ	272	$	356,632	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9400 **TOTAL** $ **6,340,474**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 215,346

JUNIO ALIMENTACION RQ # 994

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9400

ENTREGADO A: **ENCUENTRO - B <<COPIA>>** **A1**

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:04 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR4403	A1	MELON POR GRAMOS	GR	2,955	$	8,344	50HE
FR2005	A1	NARANJA VALENCIA UNIDAD	UN	159	$	143,236	50HE
FR1031	A1	PIÑA GOLDEN POR GRAMOS	GR	23,418	$	89,663	50HE
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	32,967	$	119,020	50HE
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	11,368	$	39,299	50HE
GR4005	A1	LENTEJA POR GRAMOS	GR	5,684	$	20,200	50HE
GT1012	A1	GALLETA SALTIN X 48 UND DE 10GRMS	UN	109	$	14,460	50HE
HA1002	A1	AVENA HOJUELAS POR GRAMOS	GR	2,273	$	12,757	50HE
MP0024	A1	HARINA DE TRIGO - GR	GR	3,410	$	9,492	50HE
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	156	$	69,026	50HE
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	13,641	$	332,855	50HE
LT8016	A1	REF/YOGURTH 200 CC	UN	4	$	7,625	50HE
LT8012	A1	KUMIS X 1,000 CC	CC	54,566	$	441,915	50HE
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	18,416	$	574,122	50HE
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	30,238	$	61,728	50HE
PT1005	A1	SPAGUETTI POR GRAMOS	GR	9,094	$	64,199	50HE
PT3009	A1	FIDEOS POR GRAMOS	GR	2,273	$	16,624	50HE
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	35,922	$	106,067	50HE
VE1205	A1	AHUYAMA POR GRAMOS	GR	13,414	$	14,210	50HE
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	2,273	$	15,053	50HE
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	20,462	$	62,710	50HE
VE2905	A1	LECHUGA CORRIENTE POR GRAMOS	GR	9,776	$	30,927	50HE
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	17,734	$	52,292	50HE
VE3210	A1	PLATANO VERDE POR GRAMOS	GR	17,734	$	48,511	50HE
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	28,420	$	93,754	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9400 **TOTAL** $ **5,949,663**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** **211,381**

JUNIO ALIMENTACION RQ # 994

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9400

ENTREGADO A: **ENCUENTRO - B <<COPIA>>**

A1

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:04 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0012	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 30g	UN	56	$	64,456	50HE
*PAN0018	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 40g	UN	215	$	326,579	50HE
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	56	$	28,533	50HE
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	215	$	154,866	50HE
*PAN0268	A1	PAN CALENTANO 30g	UN	56	$	32,512	50HE
*PAN0305	A1	PAN DE QUESO-BIENEST 30 GR	UN	56	$	32,512	50HE
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	215	$	205,840	50HE
*PAN0342	A1	PAN CALENTANO 50GR	UN	215	$	205,840	50HE
BC1001	A1	CAFE POR GRAMOS	GR	1,136	$	56,730	50HE
BC5005	A1	PANELA POR GRAMOS	GR	3,410	$	16,717	50HE
CA1051	A1	MOLLEJAS DE POLLO POR GRAMOS	GR	19,439	$	330,467	50HE
CC7022	A1	CARNE DE CERDO - GR AB	GR	20,462	$	491,097	50HE
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	4,547	$	11,986	50HE
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA AB	GR	22,394	$	806,218	50HE
ES1201	A1	CAJA DE AROMATICAS Y TE CON SABOR JAIBEL	CJ	2	$	24,416	50HE
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	682	$	3,212	50HE
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	341	$	2,666	50HE
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	454	$	4,092	50HE
ES2003	A1	PEREJIL POR GRAMOS	GR	454	$	3,612	50HE
FR1005	A1	BANANOS PROGRAMAS	UN	136	$	114,589	50HE
DM0018	A1	DURAZNO ESPECIAL - UN	UN	272	$	258,008	50HE
FR2003	A1	FRESA POR GRAMOS	GR	11,368	$	40,924	50HE
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	1,364	$	5,431	50HE
FR3803	A1	MANDARINA PAREJA	UN	184	$	108,687	50HE
FR4005	A1	MARACUYA POR GRAMOS	GR	36,377	$	171,559	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9400

TOTAL $ **3,501,562**

OBSERVACIONES:

TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS **54,592**

JUNIO ALIMENTACION RQ # 994

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 30/06/2026 Pag: 5

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 30 Sucursal : 0 Numero 100631

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Transferido Crédito
2205	1	121	0	79703445	121	FEV 3520 GRATA O ESCOBILLA SANCHEZ MORENO LUIS	9,001.16	.00
1120	10	133	0	890300279	121	SANCHEZ MORENO LUIS BANCO DE OCCIDENTE	.00	9,001.16
						Total Documento	9,001.16	9,001.16

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	2026/06/30	2026/06/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LUIS GABRIEL SANCHEZ MORENO	**No. Producto**	03720473410
No. Identificación	79703445	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	3
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$9,001.16	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212618101L8
Estado	EXT	**Información**	FC 3520
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OF4004KUJS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

HE - Asco 4/4

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

Factura electrónica de venta
No. FED 3520

Fecha	2026-06-25
Vendedor	LUIS GABRIEL Sanchez
Cliente	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ Y MCA
Nit / C.C.	860.018.862-1
Dirección	CRA 16A 28B 33

Descripción	Cant.	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
GRATA O ESCOBILLA	1.00	7,564.00	19 %	9,001.16
		IVA 19%		1,437.16
Total				**9,001.16**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	7,564.00	1,437.16

Forma de Pago

Efectivo - Tarjeta Débito	9,001.16

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106021118 aprobado en 20260216 prefijo FED desde el número 3001 al 4500 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en establecimientos especializados Tarifa 19%

CUFE: 6fb0600a16183963df1e2e659fa9d6ac4587437c46b167edc80703792f5fec9088cd3ca896abfd9e77b80897b2ff034e

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

caja - Aseo - H.G.

QuimiBermul

LUZ STELLA BERMUDEZ GARCIA
NIT 41.897.842-3
CR 13A 12 27 LC 6
Tel: (031) 2840778
Bogotá - Colombia
quimibermul@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESB 3936

Señores	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA		
NIT	860.018.862-1	**Teléfono**	(601) 2355448
Dirección	CRA 16A 28B-33	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/06/2026, 14:49
Expedición	24/06/2026, 14:49
Vencimiento	24/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	KIT PH Y CLORO	1.00	30,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 30,000.00

Observaciones:

Total Bruto	25,210.08
IVA 19%	4,789.92
Total a Pagar	**30,000.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093568891 aprobado en 20250526 prefijo FESB desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa 11.04

CUFE: 6bfff6c0c1c2d877e980835d0adff196bab3ba9dccf2031ddd9952ea5de11e7e80a38420d06c89b16653ae582b3868cb

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

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

MES	JUNIO	AÑO	2026

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

NOTA DE SALIDA	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
9331	HOGAR ENCUENTRO DOTACION DE ASEO E HIGIENE NIÑOS	$ 392.819	
9346	HOGAR ENCUENTRO DOTACION DE ASEO E HIGIENE NIÑOS	$ 727.549	
9345	HOGAR ENCUENTRO - ASEO	$ 942.314	
9330	HOGAR ENCUENTRO - ASEO	$ 632.972	
	TOTAL MES	**$ 2.695.654**	

REALIZO:	PAOLA ALONSO	CARGO	
REVISO:	PAOLA ALONSO	CARGO	
RECIBIO:		FECHA	6-jul-26

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9331

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 30/06/2026 Hora: 13:14 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
AS5017	A1	TOALLA HOSPITALARIA - PAÑO ABSORBENTE -	UN	1	$	62,822	50HE
AS5016	A1	TOALLAS PARA MANOS - UN	RL	3	$	98,992	50HE
AS7011	A1	PAPEL HIGIENICO JUMBO	RL	4	$	79,058	50HE
AS7025	A1	CEPILLO DE DIENTES GRANDE + PROTECTOR	UN	30	$	75,006	50HE
AS1013	A1	JABON LIQUIDO PARA MANOS ORION X3800	GL	1	$	21,931	50HE
AS7015	A1	CREMA DENTAL GRANDE	UN	3	$	42,002	50HE
AS7030	A1	TOALLAS HIGIENICAS - PQ	PQ	3	$	13,008	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9331 **TOTAL** $ **392,819**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 45

JUNIO "DOTACION DE ASEO E HIGIENE NIÑOS" RQ 933

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9346

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 30/06/2026 Hora: 13:20 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
AS7025	A1	CEPILLO DE DIENTES GRANDE + PROTECTOR	UN	50	$	125,010	50HE
AS5017	A1	TOALLA HOSPITALARIA - PAÑO ABSORBENTE -	UN	2	$	125,644	50HE
AS5016	A1	TOALLAS PARA MANOS - UN	RL	6	$	197,984	50HE
AS7011	A1	PAPEL HIGIENICO JUMBO	RL	8	$	158,116	50HE
AS1037	A1	TOALLA PARA MANOS DE DISPENSADOR	PQ	6	$	37,783	50HE
AS7015	A1	CREMA DENTAL GRANDE	UN	5	$	70,004	50HE
AS7030	A1	TOALLAS HIGIENICAS - PQ	PQ	3	$	13,008	50HE

NOTA DE SALIDA No. SAL9346 **TOTAL** $ **727,549**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 80

JUNIO "DOTACION DE ASEO E HIGIENE NIÑO" RQ 935

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 30/06/2026 Pag: 6

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 30 Sucursal : 0 Numero 100632

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
2205	1	121	0	830144307	121	FEV 1729 TRANSPORTE H.	OFICINA VIAJES CONFORT	864,774.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	OFICINA VIAJES CONFORT	BANCO DE OCCIDENTE	.00	864,774.00
							Total Documento	864,774.00	864,774.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/06/30	2026/06/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	INVERSIONES RIVARADIA SAS	**No. Producto**	22900000689
No. Identificación	9014181779	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	4
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$864,774.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212618101L9
Estado	EXT	**Información**	FC 1729
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OF4004KUJS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

VIAJES CONFORT S.A.S
NIT 830.144.307-5
TRANS 72D 40 44 SUR
Tel: (601) 7242019
Bogotá - Colombia
viajesconfort@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1729

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/06/2026, 15:50
Expedición	22/06/2026, 15:50
Vencimiento	22/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio de transporte Hogar Encuentro Sede Victoria- Museo Colonial	1.00	900,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Novecientos mil pesos m/cte

Total Bruto	900,000.00
Total a Pagar	**900,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 900,000.00

Observaciones: *FAVOR HACER TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORRO No 22900000689 DE BANCOLOMBIA
*ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: viajesconfort@gmail.com
*MOVIL: WEP924-TDK136

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764111319494 aprobado en 20260617 prefijo desde el número 1723 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: 9c541c43df4b0f0cf7bef14c78766ecd953144023b29f7d9a6e94de1cc88d54661f74ea0aa5d51480a10ada60f6b9ecd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

260626

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

#5

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 18/06/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO TRANSFERENCIAS

Mes : 6 Junio

Mes : 6 Dia : 18 Sucursal : 0 Numero 100346

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
2205	1	121	0	901151631	121	FEV 26615 PITA SINTETICA	COMERCIALIZADORA NIVER	540,560.00	.00
1120	10	133	0	890300279	121	COMERCIALIZADORA NIVER	BANCO DE OCCIDENTE	.00	540,560.00
							Total Documento	540,560.00	540,560.00
							Total Tipo	540,560.00	540,560.00
							Total Mes	540,560.00	540,560.00
							Total	540,560.00	540,560.00

ELABORO	IMPRESO POR	REVISO	APROBO
AUXILIAROFEL	AUXILIAROFEL		

Fecha actual: 2026/06/22 | **Hora:** 12:07 | **IP:** 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/06/18	2026/06/18

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	COMERCIALIZADORA NIVER SAS	**No. Producto**	006080265819
No. Identificación	9011516313	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/18	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/18	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$540,560.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A321261690090
Estado	EXT	**Información**	FC 26615
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/18
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFR004LJMU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Comercializadora Niver SAS

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 26615

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105845341 que habilita desde FCN 24602 hasta FCN 30602. Vence 2028-02-12

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA				
NIT	860018862 1			POR CONCEPTO DE	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	FACTURA DE VENTA	
CRA 16 A 28 B 33		Bogota D.C.		ORDEN DE COMPRA	36772

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/06/2026	16/07/2026	MYRIAM STELLA GARZON PACHON	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VAR4070	PITA SINTETICA * 100 METROS	40	Und.	9.000	19%	1.710	360.000
2	VAR6918	PALO BAMBU*100	100	Und.	560	19%	106	56.000
3	VAR351	PLASTICO COLORES * MTS	40	Und.	1.200	19%	228	48.000

To_ Item 3

Valor en Letras

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	464.000
DESCUENTO	0
IVA	88.160
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	552.160
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	552.160

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Articulos 772, 773 y 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias descritas y enumeradas. Para reclamos y devoluciones no mayor a 8 dias, presentando su factura.

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 15:52:56

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Comercializadora Niver S.A.S ... 31-3 Reg. Común

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 3232887561 - 3104595329

CUFE: b06ef6b7f6799dec8a79831106d4e68dc1f889366bf3048c2c4866be64af3cd377a6c1e8356da392b90fc314d59eca8 --Expedición: 16/06/2026 03:57 PM

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

1/12

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 24/06/2026 Pag: 9

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 25 Sucursal : 0 Numero 100494

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Transferido Crédito
2205	1	121	0	860053274	121	FEV 15392-15395-15396-15397- GRUPO LOS LAGOS SAS	1,482,164.70	.00
1120	10	133	0	890300279	121	GRUPO LOS LAGOS SAS BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,482,164.70
						Total Documento	1,482,164.70	1,482,164.70

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	GRUPO LOS LAGOS LTDA	**No. Producto**	382002590
No. Identificación	860053274	**Entidad Financiera**	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,482,164.70	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F0422617600SK
Estado	EXT	**Información**	FC 15392-95-96-97-98-15402
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

HC. Mat. Lus
9/12

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

Factura Electrónica de Venta
FE 15398

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

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106722770 que habilita desde FE 14782 hasta FE 20000. Vence 04/03/2027.

Regimen Común - Autorretenedores De Renta Res. Dian 007009 Del 17/Sep/2012. No somos Agentes Retenedores De IVA. No Somos Agentes Retenedores De ICA. Actividad Economica 4761-2 Tarifa 11.04 X 1000

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA | **NIT:** 860018862 - 1

Dirección: CR 16 28 33 | **Ciudad:** Bogotá, D.C. | **Teléfono:** 2325448

Fecha: 17/06/2026 | **Vencimiento:** 17/07/2026 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: DIANA TERESA RODRIGUEZ BUITRAGO

Por Concepto de:

OC 36723 REMISION 4369

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA		Total
					%	Valor	
1	011337009	LAPIZ NEGRO N.2 PELIKAN HB C/BORRADOR	24,00	518	0.00	0.00	12,432
2	011196002	COLORES PELIKAN X 13 LARGO 4MM 30330300	2,00	9,400	0.00	0.00	18,800
3	011151022	CINTA EMPAQUE 48X50 ATR TRANSPARENTE 2" ANCHA	3,00	1,801	19.00	1,026.57	5,403
4	011086031	BOLIGRAFO NEGRO OFFI-ESCO SEMIGEL 0.7 TAPA OE-076F	12,00	580	19.00	1,322.40	6,960
5	011005036	ADHESIVO TRANSPARENTE X 20 MTS A-INK/CLICK MARK	1,00	36,184	19.00	6,874.96	36,184
6	011391001	MARCADOR SECO AZUL 426 PELIKAN	3,00	1,595	19.00	909.15	4,785
7	011394002	MARCADOR SECO NEGRO 426 PELIKAN	3,00	1,595	19.00	909.15	4,785
8	011396001	MARCADOR SECO ROJO 426 PELIKAN	2,00	1,595	19.00	606.10	3,190
9	011398002	MARCADOR SECO VERDE 426 PELIKAN	2,00	1,595	19.00	606.10	3,190
10	011589004	SILICONA LIQUIDA 250ML MAE/PENMAX	3,00	8,380	19.00	4,776.60	25,140
11	011583001	SERPENTINA EN CINTA X 3	10,00	3,600	19.00	6,840.00	36,000
12	012051001	CARTULINA ESTAMPADA 70X50	10,00	986	19.00	1,873.40	9,860

CUFE: d877ba639c7227ec8c0b9f4c4b1891e8e5b348b4e36d0e85416219db97acc41de2f72ce82e9875c521e630b18a00f6fb --Expedición: 17/06/2026 04:19 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

10/72

GRUPO LOS LAGOS S.A.S

NIT: 860053274 - 9

Factura Electrónica de Venta

FE 15398

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA		Total
					%	Valor	
13	011275001	GUIRNALDA AVISO DE CUMPLEAÑOS/BIENVENIDA/ AMOR AMISTAD	3,00	5,405	19.00	3,080.85	16,215

Valor en Letras

DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VENTIOCHO CENTAVOS

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

Banco Av Villas Cta Aho. 382002590
Banco Davivienda Cta Aho. 0068 0052 9155
Banco Scotiabank Colpatria Cta Aho. 0046 5201 0706

TOTAL LINEAS O ITEMS	13
SUBTOTAL	**$ 182.944**
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 28.825
TOTAL OPERACION	$ 211.769
RETEFUENTE	$ 0
RETEIVA	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL DOCUMENTO	**$ 211.769**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-06-17 16:19:12

CUFE: d877ba639c7227ec8c0b9f4c4b1891e8e5b348b4e36d0e85416219db97acc41de2f72ce82e9875c521e630b18a00f6fb --Expedición: 17/06/2026 04:19 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

HE.-Mat 4d

7/12

GRUPO LOS LAGOS S.A.S

NIT: 860053274 - 9

Factura Electrónica de Venta

FE 15397

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

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

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA | **NIT:** 860018862 - 1

Dirección: CR 16 28 33 | **Ciudad:** Bogotá, D.C. | **Teléfono:** 2325448

Fecha: 17/06/2026 | **Vencimiento:** 17/07/2026 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: DIANA TERESA RODRIGUEZ BUITRAGO

Por Concepto de:

OC 36722 REMISION 4368

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	011049001	BLOCK IRIS OFICIO 35 HJS BELPAPEL	4,00	4,011	19.00	3,048.36	16,044
2	011486004	PLASTILINA BARRA LARGA X 13 EGAR PEGAYA	8,00	2,568	19.00	3,903.36	20,544
3	012198009	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF BOND	1,00	12,779	19.00	2,428.01	12,779
4	011613001	TIJERA FIGURA SURTIDA	5,00	1,414	19.00	1,343.30	7,070
5	011338007	LAPIZ P/CHEQUEO ROJO KORES	24,00	734	0.00	0.00	17,616
6	011337009	LAPIZ NEGRO N.2 PELIKAN HB C/BORRADOR	24,00	518	0.00	0.00	12,432
7	011589004	SILICONA LIQUIDA 250ML MAE/PENMAX	5,00	8,380	19.00	7,961.00	41,900
8	012040003	CARTULINA BRISTOL 70X100 BLANCA	2,00	1,259	19.00	478.42	2,518
9	012040001	CARTULINA BRISTOL 70X100 AMARILLA	2,00	1,259	19.00	478.42	2,518
10	012040002	CARTULINA BRISTOL 70X100 AZUL	2,00	1,259	19.00	478.42	2,518
11	012040004	CARTULINA BRISTOL 70X100 ROSADA	2,00	1,259	19.00	478.42	2,518
12	012040006	CARTULINA BRISTOL 70X100 VERDE	2,00	1,259	19.00	478.42	2,518
13	011179002	CLIP ESTÁNDAR METALICO X 100 TRITON INSTITUCIONAL	5,00	750	19.00	712.50	3,750
14	012198009	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF BOND	1,00	12,779	19.00	2,428.01	12,779

CUFE: e00a7cf5950b7bedd1728d434d08662f5e506a0ecfe85de35ac63fa581aeab694eb2e69a8d3ede32fd2f12114c17061d --Expedición: 17/06/2026 04:17 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

8/12

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

Factura Electrónica de Venta
FE 15397

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA		Total
					%	Valor	
15	011275001	GUIRNALDA AVISO DE CUMPLEAÑOS/BIENVENIDA/ AMOR AMISTAD	3,00	5,405	19.00	3,080.85	16,215

Valor en Letras

DOSCIENTOS UN MIL DIECISÉIS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

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

Banco Av Villas Cta Aho. 382002590
Banco Davivienda Cta Aho. 0068 0052 9155
Banco Scotiabank Colpatria Cta Aho. 0046 5201 0706

TOTAL LINEAS O ITEMS	15
SUBTOTAL	**$ 173.719**
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 27.297
TOTAL OPERACION	$ 201.016
RETEFUENTE	$ 0
RETEIVA	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL DOCUMENTO	**$ 201.016**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

SDS-95.15

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-06-17 16:16:58

CUFE: e00a7cf5950b7bedd1728d434d08662f5e506a0ecfe85de35ac63fa581aeab694eb2e69a8d3ede32fd2f12114c17061d --Expedición: 17/06/2026 04:17 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 24/06/2026 Pag: 11

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 25 Sucursal : 0 Numero 100496

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
2205	1	121	0	1049796031	121	FEV 1411 CANECA PEDAL	BOHORQUEZ VACA LUIS	921,713.43	.00
1120	10	133	0	890300279	121	BOHORQUEZ VACA LUIS	BANCO DE OCCIDENTE	.00	921,713.43
							Total Documento	921,713.43	921,713.43

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	LUIS CARLOS BOHORQUEZ	**No. Producto**	03714315721
No. Identificación	1049796031	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
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	$921,713.43	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A32126176010R
Estado	EXT	**Información**	FC 1428-1427
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

DISTRIBUCIONES BM

LUIS CARLOS BOHORQUEZ VACA
NIT 1.049.796.031-3
DISTRIBUCIONES BM
Carrera 13 # 11 - 60 Local 109
Tel: 3204193380
Bogotá - Colombia
distribucionesbm13@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DBM 1427

Señores	Asociacion Cristiana De Jovenes De Bogota Y Cundinamarca Acj Ymca		
NIT	860.013.862-1	**Teléfono**	(601) 2325448
Dirección	Cr 16 A 28 B 33	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/06/2026, 10:13
Expedición	19/06/2026, 10:13
Vencimiento	19/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total	Impto. Rete.
1	PLUMON PELIKAN X 12 UNIDADES	7.00	7,731.09	19 %	54,117.65	64,400.00	0 %
2	PORCELANICROM	5.00	7,310.92	19 %	36,554.62	43,500.00	0 %
3	COLORES DOBLE PUNTA X 12 UNIDADES	9.00	8,235.29	19 %	74,117.65	88,200.00	0 %
4	VINILO 125 GRAMOS FLUORESCENTE	7.00	3,025.21	19 %	21,176.47	25,200.00	0 %
5	MOSTACILLA X LIBRA	3.00	17,478.99	19 %	52,436.97	62,400.00	0 %
6	FOMI LISO 1/8 X 10	4.00	7,521.01	19 %	30,084.03	35,800.00	0 %
7	NAILON ELASTICO PARA BISUTERIA	5.00	6,302.52	19 %	31,512.61	37,500.00	0 %
8	CINTA TRANSPARENTE ANCHA X 100 METROS	5.00	7,394.96	19 %	36,974.79	44,000.00	0 %
9	SHAQUIRA X PAQUETE	5.00	8,319.33	19 %	41,596.64	49,500.00	0 %

Total items: 9

Total Bruto	378,571.43
IVA 19%	71,928.57
Total a Pagar	450,500.00

Valor en Letras: Cuatrocientos cincuenta mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 450,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764109834535 aprobado en 20260515 prefijo DBM desde el número 1386 al 5000 Vigencia: 6 Meses**

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

CUFE: 33858d61faf63471a4e07a59f36638a6a11cc4eca1cb83df606e2ebe56fd3495eb75c6c59ee5ce31c37868c9d1003906

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 25/06/2026 Pag: 5

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 25 Sucursal : 0 Numero 100585

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
2205	1	121	0	901912940	121	FEV 599-600 COMPRA	ESCALA TIENDA MUSICAL	507,546.46	.00
1120	10	133	0	890300279	121	ESCALA TIENDA MUSICAL SAS	BANCO DE OCCIDENTE	.00	507,546.46
							Total Documento	507,546.46	507,546.46

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

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	ESCALA TIENDA MUSICAL	**No. Producto**	14100003597
No. Identificación	9019129400	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
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	$507,546.46	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212617600QP
Estado	EXT	**Información**	FC 599-600
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004NWKU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

ESCALA TIENDA MUSICAL SAS
NIT 901.912.940-0
CRA 9 # 22-56
Tel: (601) 7043705 - 3213729287
Bogotá - Colombia
escalatiendamusical@gmail.com
www.escalatiendamusical.com.co

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764090062811 aprobado en 20250305 prefijo EM desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4649 - Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. EM 599

Fecha y hora Factura
Generación: 17/06/2026, 15:51
Expedición: 17/06/2026, 15:51

Nombre del Cliente ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA	**Nit ó C.C.** 860.018.862-1	**Fecha de Vencimiento** 2026-07-02
Razón Social ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA	**Dirección** Cr 16A N. 28B - 33	**Teléfono** (601) 2325448
Correo compras@ymcabogota.org	**Vendedor** ESCALA TIENDA MUSICAL	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SOPORTE EN MADERA TAMBORA COSTEÑA	2.00	96,639.00	230,000.82

Total items: 1

OBSERVACIONES:
Despues de cinco (5) dias Habiles no hay Cambio de Mercancias, Los Productos en Promocion no tienen Cambio, No se Hace devolucion de dinero y no se aceptan descuentos que no hayan sido autorizados. previamente por nosotros.

Valor en Letras:
Doscientos treinta mil pesos m/cte con ochenta y dos cent.

Total Bruto	193,278.00
IVA 19%	36,722.82
Total a Pagar	**230,000.82**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 230,000.82

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: addfdfd6f37dd812ee2adafdbbed93b6e5bf849c2ca76194de8e43680840eb7c5c0e5abe9eceb38e0731bb5d32d3dab8

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

HE - Mat lw 6/6

ESCALA TIENDA MUSICAL SAS
NIT 901.912.940-0
CRA 9 # 22-56
Tel: (601) 7043705 - 3213729287
Bogotá - Colombia
escalatiendamusical@gmail.com
www.escalatiendamusical.com.co
RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764090062811 aprobado en 20250305 prefijo EM desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4649 - Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. EM 600

Fecha y hora Factura
Generación: 17/06/2026, 15:53
Expedición: 17/06/2026, 15:53

Nombre del Cliente
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA

Nit ó C.C.
860.018.862-1

Fecha de Vencimiento
2026-07-02

Razón Social
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA

Dirección
Cr 16A N. 28B - 33

Teléfono
(601) 2325448

Correo
compras@ymcabogota.org

Vendedor
ESCALA TIENDA MUSICAL

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CAJA DIRECTA 2 CANALES DBX DJDI	1.00	243,697.00	289,999.43

Total items: 1

OBSERVACIONES:
Despues de cinco (5) dias Habiles no hay Cambio de Mercancias, Los Productos en Promocion no tienen Cambio, No se Hace devolucion de dinero y no se aceptan descuentos que no hayan sido autorizados. previamente por nosotros.

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Total Bruto	243,697.00
IVA 19%	46,302.43
Total a Pagar	**289,999.43**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 289,999.43

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: a4f7a4e00aac98ee8747a368871c91acd0ddf687da7b8031ea83b5a2a5c91e5cf4fe9aa59d7f3ee4788b809c42e6deca

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1

NIF

Reporte de Documentos

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 30 Sucursal : 0 Numero 100629

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Transferido Débito	Crédito
2205	1	121	0	17170377	121	FEV 345464 CHOCOLATERA PINEDA ARISTIZABAL JORGE	49,681.40	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PINEDA ARISTIZABAL JORGE BANCO DE OCCIDENTE	.00	49,681.40
						Total Documento	49,681.40	49,681.40

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	2026/06/30	2026/06/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JORGE ARTURO PINEDA ARISTIZABA	**No. Producto**	018044248
No. Identificación	17170377	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$49,681.40	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F04226181015U
Estado	EXT	**Información**	FC 355464
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OF4004KUJS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

HE - Manage 4/7

DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA

Jorge Arturo Pineda Aristizabal

NIT: 17.170.377-1

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4759 (11.04 X 1.000)

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

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

Numero: **BP 345464**

RÉGIMEN COMÚN

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

BODEGA PRINCIPAL- VD

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA **NIT:** 860018862 **Fecha** 19/06/2026 16:17

Dirección: CR 16 A 28 B 33 **Ciudad:** BOGOTA D.C. **Fecha Vcto:** 21/07/2026

Cod Pago: CREDITO 30 DIAS OC **Teléfono:** 2325448 **Pedido:** 4432

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

Orden Compra: 36732 **Departamento:** DISTRITO CAPITAL

Item	Código	Descripción	Cant	Valor Unit	%Des	% Iva	SubTotal	Total
1	207300243	CHOCOLATERA BRILLADA 14.5CM 3L 243	1	33,882	6.0	19.00	37,900	37,900
2	590266080	JARRA MEDIDORA 600ML 10X15 CM PB10-4	1	9,900	0.0	19.00	11,781	11,781
		Total Cantidad:	2					

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

Bruto:		43,782.00
Descuento:		2,032.92
Subtotal:		41,749.08
IVA:		7,932.32
Total:	COP	**49,681.40**
Flete:		0.00
Rte Fte:		0.00
Rte Iva:		0.00
Rte Ica:		0.00
Tota Neto:	COP	**49,681.40**

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

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

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

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

ORIGINAL DEL EMISOR

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

FACTURA ACEPTADA

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

Firma, Sello y Fecha

Fecha y Hora de Impresión: 6/19/2026 11:21 AM Impreso por: IIS APPPOOL\oasiscom-mayoristav2__feee Estado: **Procesado**

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

CUFE c53b52c69cba26d0e4b311021e08e6322c202ebbc324307ccd9186a35ba93a74aa387840d21adaa22325673a58660155