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***	-2,965,963	-6,356,959	-6,356,959
1	134							***HOGAR AMANESER***	-2,965,963	-6,356,959	-6,356,959
1	134	4					***INGRESOS***		-100,262,894	-584,117,849	-584,117,849
1	134	4	1					INGRESO OPERACIONAL	-100,262,894	-584,117,849	-584,117,849
			4170					OTRAS ACTIVID.DE	-100,262,894	-584,117,849	-584,117,849
			4170	95				***INGRESOS CONTRATOS***	-100,262,894	-584,117,849	-584,117,849
			4170	95	39			CONTRATO DE APORTE ICBF	-100,262,894	-584,117,849	-584,117,849
			4170	95	39		**899999239**	INSTITUTO COLOMBIANO DE	-100,262,894	-584,117,849	-584,117,849
			4175					RECUPERACIONES			
			4175	5				***RECUPERACIONES***			
			4175	5	48			AJUSTES /MYR VR PAGADO			
			4175	5	48		**890300279**	BANCO DE OCCIDENTE			
1	134	5					***GASTOS***		97,296,931	577,760,890	577,760,890
1	134	5	1					GASTOS OPERACIONALES DE	82,331,896	402,318,941	402,318,941
			5105					GASTOS DEL PERSONAL	35,730,289	125,035,219	125,035,219
			5105	6				***SUELDOS***	22,217,554	76,844,939	76,844,939
			5105	6	5			SUELDOS	22,217,554	76,844,939	76,844,939
			5105	6	5		**22222222**	CUANTIAS MENORES	22,217,554	76,844,939	76,844,939
			5105	24				***INCAPACIDADES***		524,316	524,316
			5105	24	1			INCAPACIDADES ACJ		524,316	524,316
			5105	24	1		**22222222**	CUANTIAS MENORES		524,316	524,316
			5105	27				***SUBSIDIO DE TRANSPORTE***	2,740,045	6,778,705	6,778,705
			5105	27	1			SUBSIDIO DE TRANSPORTE	2,740,045	6,778,705	6,778,705
			5105	27	1		**22222222**	CUANTIAS MENORES	2,740,045	6,778,705	6,778,705
			5105	30				***CESANTIAS***	751,618	5,639,823	5,639,823
			5105	30	1			CESANTIAS ACJ	751,618	5,639,823	5,639,823
			5105	30	1		**22222222**	CUANTIAS MENORES	751,618	5,639,823	5,639,823
			5105	33				***INTERESES SOBRE***	90,230	677,049	677,049
			5105	33	1			INTERES SOBRE CESANTIAS	90,230	677,049	677,049
			5105	33	1		**22222222**	CUANTIAS MENORES	90,230	677,049	677,049

Cos	SbCos	G/C	Mayor	Sub	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Junio	Acumulado	Promedio
			5105	**36**				***PRIMA DE SERVICIOS***	2,078,968	6,967,173	6,967,173
			5105	**36**	**1**			PRIMA DE SERVICIOS	2,078,968	6,967,173	6,967,173
			5105	**36**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	2,078,968	6,967,173	6,967,173
			5105	**39**				***VACACIONES***	926,472	3,187,253	3,187,253
			5105	**39**	**1**			VACACIONES	926,472	3,187,253	3,187,253
			5105	**39**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	926,472	3,187,253	3,187,253
			5105	**48**				***BONIFICACIONES***	218,689	1,312,134	1,312,134
			5105	**48**	**1**			BONIFICACIONES	218,689	1,312,134	1,312,134
			5105	**48**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	218,689	1,312,134	1,312,134
			5105	**51**				***DOTACION Y SUMINISTRO A***		1,872,002	1,872,002
			5105	**51**			**41786873**	FERNANDEZ DE RODRIGUEZ		1,525,000	1,525,000
			5105	**51**			**79059532**	TELLEZ SANCHEZ VLADIMIR		45,000	45,000
			5105	**51**			**830137209**	MUNDIOVEROLES S.A.S.		302,002	302,002
			5105	**68**				***ADMINISTRADORA DE***	152,535	468,544	468,544
			5105	**68**	**1**			ADMINISTRADORA RIESGOS	152,535	468,544	468,544
			5105	**68**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	152,535	468,544	468,544
			5105	**69**				***APORTES A EPS***	1,888,492	6,533,172	6,533,172
			5105	**69**	**1**			APORTES A EPS	1,888,492	6,533,172	6,533,172
			5105	**69**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	1,888,492	6,533,172	6,533,172
			5105	**70**				***APORTEA A FPS***	2,666,106	7,601,277	7,601,277
			5105	**70**	**1**			APORTE PENSION	2,666,106	7,601,277	7,601,277
			5105	**70**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	2,666,106	7,601,277	7,601,277
			5105	**72**				***APORTES A CAJAS***	888,702	3,069,764	3,069,764
			5105	**72**	**1**			APORTES CAJAS DE COMP	888,702	3,069,764	3,069,764
			5105	**72**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	888,702	3,069,764	3,069,764
			5105	**75**				***APORTES ICBF***	666,527	2,302,322	2,302,322
			5105	**75**	**1**			APORTES ICBF	666,527	2,302,322	2,302,322
			5105	**75**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	666,527	2,302,322	2,302,322
			5105	**78**				***APORTES SENA***	444,351	1,256,746	1,256,746
			5105	**78**	**1**			APORTES SENA	444,351	1,256,746	1,256,746

Cos	SbCos	G/C	Mayor	Sub	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Junio	Acumulado	Promedio
			5105	**78**	**1**		**22222222**	CUANTIAS MENORES	444,351	1,256,746	1,256,746
			5110					HONORARIOS	3,090,000	18,270,000	18,270,000
			5110	**95**				***OTROS***	3,090,000	18,270,000	18,270,000
			5110	**95**	**1**			PERSONAL OCASIONAL	3,090,000	18,270,000	18,270,000
			5110	**95**	**1**		**1073158035**	AYALA CORREA LUISA	3,090,000	18,270,000	18,270,000
			5120					ARRENDAMIENTOS	8,812,692	52,876,152	52,876,152
			5120	**50**				***UTILIZACION ESPACIOS***	8,812,692	52,876,152	52,876,152
			5120	**50**			**899999239**	INSTITUTO COLOMBIANO DE	8,812,692	52,876,152	52,876,152
			5135					SERVICIOS	1,375,940	12,323,560	12,323,560
			5135	**25**				***ACUEDUCTO Y***		4,053,280	4,053,280
			5135	**25**			**899999094**	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y		4,053,280	4,053,280
			5135	**30**				***ENERGIA ELECTRICA***	900,000	5,590,120	5,590,120
			5135	**30**			**860063875**	ENEL COLOMBIA SA ESP	900,000	5,590,120	5,590,120
			5135	**35**				***TELEFONO***	140,270	814,890	814,890
			5135	**35**			**899999115**	EMPRESA DE	140,270	814,890	814,890
			5135	**55**				***GAS***	335,670	1,865,270	1,865,270
			5135	**55**			**800007813**	GAS NATURAL SA ESP	335,670	1,865,270	1,865,270
			5136					TRANSPORTES	639,000	3,987,500	3,987,500
			5136	**1**				***TRANSPORTE EQUIPO***			
			5136	**1**			**79310604**	PIEDRA DANIEL			
			5136	**6**				***TRANSPORTE BENEFICIARIOS***	639,000	3,987,500	3,987,500
			5136	**6**	**1**			TRANSPORTE BENEFICIARIOS	639,000	3,987,500	3,987,500
			5136	**6**	**1**		**2340**	RONDON VALERIO SARAH	127,800	127,800	127,800
			5136	**6**	**1**		**286055**	BELEÑO ZABALA SEBASTIAN		669,700	669,700
			5136	**6**	**1**		**1069675**	KAEDBAY PETIT DIANA	127,800	797,500	797,500
			5136	**6**	**1**		**8160933**	DELGADO SUAREZ JOSFRAN		669,700	669,700
			5136	**6**	**1**		**830144307**	OFICINA VIAJES CONFORT			
			5136	**6**	**1**		**1011329289**	FONTALVO TORRES JOSE	127,800	127,800	127,800
			5136	**6**	**1**		**1020847832**	MONTERO ZABALA KHAYLEN		669,700	669,700
			5136	**6**	**1**		**1024589186**	GUAYAZAN GARCIA NATALY	127,800	127,800	127,800

Cos	SbCos	G/C	Mayor	Sub	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Junio	Acumulado	Promedio
			5136	**6**	**1**		**1026286051**	HERNANDEZ PERTUZ MARTIN	127,800	127,800	127,800
			5136	**6**	**1**		**1026588035**	MARLON STIVEN RODRIGUEZ		669,700	669,700
			5145					MANTENIMIENTO Y	3,175,730	11,699,581	11,699,581
			5145	**10**				***CONSTRUCCIONES Y***	2,837,230	7,331,431	7,331,431
			5145	**10**			**455961**	LEON HUMBERTO		55,000	55,000
			5145	**10**			**17446073**	MAHECHA ROJAS WILLIAM		80,000	80,000
			5145	**10**			**79823364**	RAMIREZ LOPEZ ROGUER		170,000	170,000
			5145	**10**			**830086318**	INGEALIMENTOS	139,630	353,830	353,830
			5145	**10**			**1010230532**	RAMIREZ DUQUE JUAN DAVID	57,600	228,601	228,601
			5145	**10**			**1024484483**	DIAZ RAMIREZ HECTOR	2,640,000	6,444,000	6,444,000
			5145	**15**				***MAQUINARIA Y EQUIPO***	338,500	3,528,150	3,528,150
			5145	**15**			**79731319**	DUEÑAS SISA URIEL	338,500	1,215,000	1,215,000
			5145	**15**			**830028232**	OZONO LUX DE COLOMBIA		70,000	70,000
			5145	**15**			**900149538**	INGENIERIA Y SERVCIOS DE		821,100	821,100
			5145	**15**			**900230588**	SERVIHOY BASCULA Y		1,217,370	1,217,370
			5145	**15**			**901251231**	COMERCIALIZADORA SION MH		204,680	204,680
			5145	**25**				***EQUIPO DE COMPUTACION Y***		840,000	840,000
			5145	**25**			**1070324663**	GARCIA LOPEZ JOHN ANDRES		840,000	840,000
			5195					DIVERSOS	29,508,245	178,126,929	178,126,929
			5195	**25**				***ELEMENTOS DE ASEO Y***	1,045,870	5,917,422	5,917,422
			5195	**25**			**860018862**	ASOCIACION CRISTIANA DE	1,045,870	5,917,422	5,917,422
			5195	**30**				***UTILES, PAPELERIA Y***	1,413,493	6,224,450	6,224,450
			5195	**30**			**19289488**	CASTILLO CASAS BUENAS	379,080	2,717,273	2,717,273
			5195	**30**			**79316338**	BUITRAGO CANO RAFAEL		380,800	380,800
			5195	**30**			**79515361**	LINARES DIAZ JAVIER		50,000	50,000
			5195	**30**			**860053274**	GRUPO LOS LAGOS SAS	534,863	2,345,327	2,345,327
			5195	**30**			**901160179**	MUNDO ARTESANAL		231,500	231,500
			5195	**30**			**1049796031**	BOHORQUEZ VACA LUIS	499,550	499,550	499,550
			5195	**60**				***CASINO Y RESTAURANTE***	25,806,076	158,361,270	158,361,270
			5195	**60**	**1**			MENAJE Y LENCERIA		1,284,072	1,284,072

Cos	SbCos	G/C	Mayor	Sub	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Junio	Acumulado	Promedio
			5195	**60**	**1**		**17170377**	PINEDA ARISTIZABAL JORGE		983,471	983,471
			5195	**60**	**1**		**79703445**	SANCHEZ MORENO LUIS		170,001	170,001
			5195	**60**	**1**		**830051924**	INVERSIONES ARANDA		130,600	130,600
			5195	**60**	**2**			COSTO ALIMENTACION	25,806,076	157,077,198	157,077,198
			5195	**60**	**2**		**860018862**	ASOCIACION CRISTIANA DE	25,806,076	157,077,198	157,077,198
			5195	**95**				***OTROS***	1,242,806	7,623,788	7,623,788
			5195	**95**	**9**			SALUD		289,600	289,600
			5195	**95**	**9**		**901385351**	IPS EXISALUD SAS		289,600	289,600
			5195	**95**	**10**			DOTACION, ASEO E HIGIENE	688,019	2,668,572	2,668,572
			5195	**95**	**10**		**860018862**	ASOCIACION CRISTIANA DE	688,019	2,668,572	2,668,572
			5195	**95**	**15**			DOTACION LUDICO	554,787	4,634,816	4,634,816
			5195	**95**	**15**		**19289488**	CASTILLO CASAS BUENAS		154,846	154,846
			5195	**95**	**15**		**800045606**	DIDACTICOS CELMAX SAS	192,304	192,304	192,304
			5195	**95**	**15**		**800081042**	EL REY DE LOS ADORNOS		70,000	70,000
			5195	**95**	**15**		**800107185**	LA REAL LTDA.		443,000	443,000
			5195	**95**	**15**		**860053274**	GRUPO LOS LAGOS SAS	92,423	1,257,152	1,257,152
			5195	**95**	**15**		**860080037**	ALMACEN BUSTAMANTE S.EN		35,600	35,600
			5195	**95**	**15**		**901151631**	COMERCIALIZADORA NIVER		652,834	652,834
			5195	**95**	**15**		**901236261**	CREATIVOS ALPHA S.A.S		759,220	759,220
			5195	**95**	**15**		**1023875492**	BISUTERIA A Y F	135,660	135,660	135,660
			5195	**95**	**15**		**1049796031**	BOHORQUEZ VACA LUIS	134,400	934,200	934,200
			5195	**95**	**67**			GASTOS PROY SALUD MENTAL		30,800	30,800
			5195	**95**	**67**	**14**		BOTIQUIN		30,800	30,800
			5195	**95**	**67**	**14**	**19139481**	DROGUERIA SUAMERICA		30,800	30,800
1	**134**	**5**	**2**					GASTOS OPERACIONALES DE	14,777,546	174,670,042	174,670,042
			5205					GASTOS DE PERSONAL	14,777,546	174,670,042	174,670,042
			5205	**6**				***SUELDOS***	8,373,594	102,241,796	102,241,796
			5205	**6**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	8,373,594	102,241,796	102,241,796
			5205	**24**				***INCAPACIDADES***		408,545	408,545
			5205	**24**			**22222222**	CUANTIAS MENORES		408,545	408,545

Cos	SbCos	G/C	Mayor	Sub	Sb1	Sb2	Auxiliar	Nombre	Junio	Acumulado	Promedio
			5205	**27**				***SUBSIDIO DE TRANSPORTE***	347,488	11,543,686	11,543,686
			5205	**27**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	347,488	11,543,686	11,543,686
			5205	**30**				***CESANTIAS***	2,078,968	11,100,395	11,100,395
			5205	**30**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	2,078,968	11,100,395	11,100,395
			5205	**33**				***INTERESES SOBRE***	249,576	1,375,472	1,375,472
			5205	**33**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	249,576	1,375,472	1,375,472
			5205	**36**				***PRIMA DE SERVICIOS***	751,618	9,773,045	9,773,045
			5205	**36**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	751,618	9,773,045	9,773,045
			5205	**39**				***VACACIONES***	361,770	4,419,890	4,419,890
			5205	**39**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	361,770	4,419,890	4,419,890
			5205	**68**				***APORTE RIESGOS***	55,250	705,558	705,558
			5205	**68**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	55,250	705,558	705,558
			5205	**69**				***APORTES A EPS - ISS***	737,420	9,005,129	9,005,129
			5205	**69**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	737,420	9,005,129	9,005,129
			5205	**70**				***APORTES FPS***	1,041,064	14,355,502	14,355,502
			5205	**70**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	1,041,064	14,355,502	14,355,502
			5205	**72**				***APORTES A CAJAS***	347,021	4,205,063	4,205,063
			5205	**72**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	347,021	4,205,063	4,205,063
			5205	**75**				***APORTES ICBF***	260,266	3,155,292	3,155,292
			5205	**75**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	260,266	3,155,292	3,155,292
			5205	**78**				***APORTES SENA***	173,511	2,380,669	2,380,669
			5205	**78**			**22222222**	CUANTIAS MENORES	173,511	2,380,669	2,380,669
1	**134**	**5**	**3**					GASTOS NO OPERACIONALES	187,489	771,907	771,907
			5305					GASTOS FINANCIEROS	187,489	771,907	771,907
			5305	**15**				***COMISIONES***	187,489	771,907	771,907
			5305	**15**	**1**			A TERCEROS	30,464	135,660	135,660
			5305	**15**	**1**		**890300279**	BANCO DE OCCIDENTE	30,464	135,660	135,660
			5305	**15**	**3**			CONTRIBUCION 4*1000	157,025	636,247	636,247
			5305	**15**	**3**		**890300279**	BANCO DE OCCIDENTE	157,025	636,247	636,247

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

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

TALENTO HUMANO REQUERIDO

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

TALENTO HUMANO ADICIONAL

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 6/07/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO TRANSFERENCIAS

Mes : 6 Junio

Mes : 6 Dia : 25 Sucursal : 0 Numero 100606

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Transferido Crédito
2505	1	0	0	1007645636	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO CALCETO LAURA	1,859,928.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,859,928.00
2505	1	0	0	1030611179	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO CASAS TEQUIA LEE I SOW	2,210,777.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,210,777.00
2505	1	0	0	1022958775	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO HERNANDEZ LLENY PAOLA	1,859,928.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,859,928.00
2505	1	0	0	1000472052	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO MASMELA REYES JUANA	2,360,777.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,360,777.00
2505	1	0	0	1026563425	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO MEDINA JAIMES MARY	1,859,928.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,859,928.00
2505	1	0	0	52198362	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO MONROY RONCANCIO	1,434,242.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,434,242.00
2505	1	0	0	1193075032	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO MONTERO KATHERINE	2,360,777.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,360,777.00
2505	1	0	0	1000250627	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO PATARROYO SAMPER DERLY	2,427,523.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,427,523.00
2505	1	0	0	1000589405	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO PRECIADO CASTAÑEDA	2,360,777.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,360,777.00
2505	1	0	0	52051468	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO SUAREZ ALVARADO	1,859,928.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,859,928.00
2505	1	0	0	1104708806	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO TORO CASTIBLANCO	1,859,928.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,859,928.00
2505	1	0	0	1026562058	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO PERALTA AREVALO	3,094,125.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	3,094,125.00
2505	1	0	0	21016296	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO ZULUAGA VELEZ CRISTINA	1,435,889.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	1,435,889.00
2505	1	0	0	1010201979	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO BUITRAGO MAECHA CLAUDIA	382,131.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	382,131.00
2505	1	0	0	1022932579	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO GARCIA AGUILAR YUDY	305,011.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	.00	305,011.00
						Total Documento	27,671,669.00	27,671,669.00
						Total Tipo	27,671,669.00	27,671,669.00
						Total Mes	27,671,669.00	27,671,669.00
						Total	27,671,669.00	27,671,669.00

TESORERIAFEL	TESORERIAFEL		
ELABORO	IMPRESO POR	REVISO	APROBO

Fecha Actual: 2026/07/01 | Hora: 08:34 | 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

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CALCETO TRUJILLO LAURA CRISTIN	**Nro. Producto Destino**	24148066085
Nro. Identificación	1007645636	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	1
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$1,859,928.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219A321261770OT7
Estado	EXT	**Información Adicional**	PAGO NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OFY004OO1U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha Actual: 2026/07/01 | **Hora:** 08:35 | **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

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CASAS TEQUIA LEE I SOW	**Nro. Producto Destino**	24133518089
Nro. Identificación	1030611179	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	2
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$2,210,777.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219A3212617700T8
Estado	EXT	**Información Adicional**	PAGO NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OFY004OO1U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha Actual: 2026/07/01 | Hora: 08:36 | 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

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	HERNANDEZ LLENY PAOLA	**Nro. Producto Destino**	04588990899
Nro. Identificación	1022958775	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	3
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$1,859,928.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219A3212617700T9
Estado	EXT	**Información Adicional**	PAGO NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OFY004OO1U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

5/14

Fecha Actual: 2026/07/01 | Hora: 08:37 | 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

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MASMELA REYES JUANA ALEXANDRA	**Nro. Producto Destino**	24142130375
Nro. Identificación	1000472052	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	4
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$2,360,777.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219A3212617700TA
Estado	EXT	**Información Adicional**	PAGO NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OFY004OO1U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha Actual: 2026/07/01 | Hora: 08:37 | 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

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MEDINA JAIMES MARY MELISSA	**Nro. Producto Destino**	24053237972
Nro. Identificación	1026563425	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	5
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$1,859,928.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219A3212617700TB
Estado	EXT	**Información Adicional**	PAGO NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OFY004OO1U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha Actual: 2026/07/01 | Hora: 08:38 | 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

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MONRROY RONCANCIO BLANCA INES	**Nro. Producto Destino**	24152116770
Nro. Identificación	52198362	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	6
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$1,434,242.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219A3212617700TC
Estado	EXT	**Información Adicional**	PAGO NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OFY004OO1U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha Actual: 2026/07/01 | Hora: 08:39 | IP: 181.49.11.105

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MONTERO JIMENEZ KATHERINE	**Nro. Producto Destino**	24109215279
Nro. Identificación	1193075032	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	7
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$2,360,777.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219A3212617700TD
Estado	EXT	**Información Adicional**	PAGO NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OFY004OO1U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha Actual: 2026/07/01 | **Hora:** 08:41 | **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

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PATARROYO SAMPER DERLY PAOLA	**Nro. Producto Destino**	24133807239
Nro. Identificación	1000250627	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	8
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$2,427,523.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219A3212617700TE
Estado	EXT	**Información Adicional**	PAGO NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OFY004OO1U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha Actual: 2026/07/01 | Hora: 08:43 | 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

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PRECIADO CASTAÑEDA LADY NATALI	**Nro. Producto Destino**	24152914455
Nro. Identificación	1000589405	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	9
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$2,360,777.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219A3212617700TF
Estado	EXT	**Información Adicional**	PAGO NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OFY004OO1U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha Actual: 2026/07/01 | Hora: 08:44 | 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

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SUAREZ ALVARADO SUNILDA	**Nro. Producto Destino**	24141788841
Nro. Identificación	52051468	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	10
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$1,859,928.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219A3212617700TG
Estado	EXT	**Información Adicional**	PAGO NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OFY004OO1U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha Actual: 2026/07/01 | Hora: 08:45 | 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

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TORO CASTIBLANCO MAYERLY	**Nro. Producto Destino**	24152591319
Nro. Identificación	1104708806	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	11
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$1,859,928.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219A3212617700TH
Estado	EXT	**Información Adicional**	PAGO NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OFY004OO1U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha Actual: 2026/07/01 | Hora: 08:45 | 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

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PERALTA AREVALO JONATHAN ALEXA	**Nro. Producto Destino**	24523175427
Nro. Identificación	1026562058	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	12
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$3,094,125.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219A3212617700TI
Estado	EXT	**Información Adicional**	PAGO NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OFY004OO1U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha Actual: 2026/07/01 | Hora: 08:52 | 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

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ZULUAGA VELEZ CRISTINA	**Nro. Producto Destino**	24518937128
Nro. Identificación	21016296	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	13
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$1,435,889.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219A3212617700TJ
Estado	EXT	**Información Adicional**	PAGO NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OFY004OO1U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha Actual: 2026/07/01 | Hora: 08:53 | 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

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	BUITRAGO MAHECHA CLAUDIA MARCE	**Nro. Producto Destino**	24116504326
Nro. Identificación	1010201979	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	14
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$382,131.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219A3212617700TK
Estado	EXT	**Información Adicional**	PAGO NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OFY004OO1U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Fecha Actual: 2026/07/01 | Hora: 08:54 | 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

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GARCIA AGUILAR YUDY ESMERALDA	**Nro. Producto Destino**	24142101409
Nro. Identificación	1022932579	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	15
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$305,011.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219A3212617700TL
Estado	EXT	**Información Adicional**	PAGO NOMINA JUNIO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OFY004OO1U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

PAGO NOMINA JUNIO 2026 HOGAR AMANECER

CALCETO TRUJILLO LAURA CRISTIN	1007645636	PAGO NOMINA JUNIO 2026	HOGAR AMANESER	Transf	$ 1.859.928
CASAS TEQUIA LEE I SOW	1030611179	PAGO NOMINA JUNIO 2026	HOGAR AMANESER	Transf	$ 2.210.777
HERNANDEZ LLENY PAOLA	1022958775	PAGO NOMINA JUNIO 2026	HOGAR AMANESER	Transf	$ 1.859.928
MASMELA REYES JUANA ALEXANDRA	1000472052	PAGO NOMINA JUNIO 2026	HOGAR AMANESER	Transf	$ 2.360.777
MEDINA JAIMES MARY MELISSA	1026563425	PAGO NOMINA JUNIO 2026	HOGAR AMANESER	Transf	$ 1.859.928
MONTERO JIMENEZ KATHERINE	1193075032	PAGO NOMINA JUNIO 2026	HOGAR AMANESER	Transf	$ 2.360.777
MONRROY RONCANCIO BLANCA INES	52198362	PAGO NOMINA JUNIO 2026	HOGAR AMANESER	Transf	$ 1.434.242
PATARROYO SAMPER DERLY PAOLA	1000250627	PAGO NOMINA JUNIO 2026	HOGAR AMANESER	Transf	$ 2.427.523
PERALTA AREVALO JONATHAN ALEXA	1026562058	PAGO NOMINA JUNIO 2026	HOGAR AMANESER	Transf	$ 3.094.125
PRECIADO CASTAÑEDA LADY NATALI	1000589405	PAGO NOMINA JUNIO 2026	HOGAR AMANESER	Transf	$ 2.360.777
SUAREZ ALVARADO SUNILDA	52051468	PAGO NOMINA JUNIO 2026	HOGAR AMANESER	Transf	$ 1.859.928
TORO CASTIBLANCO MAYERLY	1104708806	PAGO NOMINA JUNIO 2026	HOGAR AMANESER	Transf	$ 1.859.928
ZULUAGA VELEZ CRISTINA	21016296	PAGO NOMINA JUNIO 2026	HOGAR AMANESER	Transf	$ 1.435.889
BUITRAGO MAHECHA CLAUDIA MARCE	1010201979	PAGO NOMINA JUNIO 2026	HOGAR AMANESER	Transf	$ 382.131
GARCIA AGUILAR YUDY ESMERALDA	1022932579	PAGO NOMINA JUNIO 2026	HOGAR AMANESER	Transf	$ 305.011
SUB TOTAL PAGO NOMINA HOGAR AMANESER					**$ 27.671.669**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Transacciones Masivas

Estimado (a): Angie Carolina Murillo Loaiza

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	NOMINAMANESE25J	OFY004OO1U		$27,671,669.00		Por Autorizar

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/06/25	15:15:57		Angie Carolina Murillo Loaiza	2026/06/25	15:16:13	$27,671,669.00	

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

Detalle

Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Forma de Pago	No. Comprobante
0000000219906237	2026/06/25	$1,859,928.00	CALCETO TRUJILLO LAURA CRISTIN	1007645636	Abono a producto entidad ACH	1
0000000219906237	2026/06/25	$2,210,777.00	CASAS TEQUIA LEE I SOW	1030611179	Abono a producto entidad ACH	2
0000000219906237	2026/06/25	$1,859,928.00	HERNANDEZ LLENY PAOLA	1022958775	Abono a producto entidad ACH	3
0000000219906237	2026/06/25	$2,360,777.00	MASMELA REYES JUANA ALEXANDRA	1000472052	Abono a producto entidad ACH	4
0000000219906237	2026/06/25	$1,859,928.00	MEDINA JAIMES MARY MELISSA	1026563425	Abono a producto entidad ACH	5
0000000219906237	2026/06/25	$1,434,242.00	MONRROY RONCANCIO BLANCA INES	52198362	Abono a producto entidad ACH	6
0000000219906237	2026/06/25	$2,360,777.00	MONTERO JIMENEZ KATHERINE	1193075032	Abono a producto entidad ACH	7
0000000219906237	2026/06/25	$2,427,523.00	PATARROYO SAMPER DERLY PAOLA	1000250627	Abono a producto entidad ACH	8
0000000219906237	2026/06/25	$2,360,777.00	PRECIADO CASTAÑEDA LADY NATALI	1000589405	Abono a producto entidad ACH	9
0000000219906237	2026/06/25	$1,859,928.00	SUAREZ ALVARADO SUNILDA	52051468	Abono a producto entidad ACH	10
0000000219906237	2026/06/25	$1,859,928.00	TORO CASTIBLANCO MAYERLY	1104708806	Abono a producto entidad ACH	11
0000000219906237	2026/06/25	$3,094,125.00	PERALTA AREVALO JONATHAN ALEXA	1026562058	Abono a producto entidad ACH	12
0000000219906237	2026/06/25	$1,435,889.00	ZULUAGA VELEZ CRISTINA	21016296	Abono a producto entidad ACH	13
0000000219906237	2026/06/25	$382,131.00	BUITRAGO MAHECHA CLAUDIA MARCE	1010201979	Abono a producto entidad ACH	14
0000000219906237	2026/06/25	$305,011.00	GARCIA AGUILAR YUDY ESMERALDA	1022932579	Abono a producto entidad ACH	15

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 25 Sucursal : 0 Numero 100516

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

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha Actual: 2026/07/02 | Hora: 08:33 | 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

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LUISA FERNANDA AYALA CORREA	**Nro. Producto Destino**	081462954
Nro. Identificación	1073158035	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	6
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono Cuenta Entidad AVAL
cha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$3,060,150.60	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**Nro. Transacción**	219F0422617600SM
Estado	EXT	**Información Adicional**	FC 21052
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OFY004NF1U	**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 6

ASOCIACION CRISTIANA DE JÓVENES
NIT 860.018.862-1

DEBE A

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

La suma de Tres millones noventa mil pesos m cte —" —
—" — $ 31090.000

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

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

Expedida en Bogotá a los 18 días del mes de 06 del año 2026

COPIA VALIDA PARA PAGAR

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

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

Aprobación			Cuadro de modificaciones		
Realizó: Fabiola Salamanca	Revisó: Gloria Hidalgo	Aprobó: Gloria Hidalgo	Versión	Fecha	Cambios
Firma:	Firma:	Firma:	01	02/02/2017	Se cambiaron ítems 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	1073158035	LUISA FERNANDA AYALA CORREA	calle 18 # 20 -51 apto 1577	8280698	FER-1224@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTA, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/ANO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		90493864	18/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$1,750,905	$543.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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

TOTALES PENSIÓN

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

TOTALES RIESGOS LABORALES

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

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

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

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		90493864	18/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	1	$1,750,905	$543.400	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACION NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	ESCENARIO	Cod. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cod. 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 1073158035	AYALA CORREA LUISA FERNANDA	59	0			N																	25-14	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS008	1,750,905	30	218,900	14-23	1,750,905	30	1	9,200	CCF24	1,750,905	30	35,100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS21052
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-23 00:03:00
Fecha validación: 2026-06-24 08:58:54-05:00
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: AYALA CORREA LUISA FERNANDA **NIT:** 1073158035-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** CLL 24 19A 23 - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** AYALA@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA **NIT:** 860018862-1 **Dirección:** kra 16a 28b 33 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3102022343 **Contacto:** FABIOLA SALAMANCA MOSQUERA **E-mail:** contabilidad@ymcabogota.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	A10	1.00	NIU	GASTO OTROS HONORARIOS BOGOTA CXC SERVICIO PROFESIONAL NUTRICIONISTA JUNIO - 2026-06-23 - Por operación	3,090,000.00				3,090,000.00

Total Items 1

Retenciones

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

Totales

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

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-07-23	1		30				

CUDS: 025f98c613e24fa29efaa0581eb39dcd721f59917b18b6b1128d924e538771d6a17a0302c6192f257bf8ef872cfef960
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: 21/07/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO TRANSFERENCIAS

Mes : 7 Julio

Mes : 7 Dia : 6 Sucursal : 0 Numero 100810

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
2505	1	0	0	860066942	134	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	CAJA DE COMPENSACION	10,669,300.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	CAJA DE COMPENSACION	BANCO DE OCCIDENTE	.00	10,669,300.00
							Total Documento	10,669,300.00	10,669,300.00
							Total Tipo	10,669,300.00	10,669,300.00
							Total Mes	10,669,300.00	10,669,300.00
							Total	10,669,300.00	10,669,300.00

TESORERIAFEL — ELABORO

TESORERIAFEL — IMPRESO POR

REVISO

APROBO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	250848
Empresa:	COMPENSAR-OI - MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Factura	93108796
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$10,669,300.00
Fecha Transacción	2026/07/06
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO6237
Nro. Producto	*****6237

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
		93108796	06/07/2026	13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$27,952,635	$10.669.300	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	792.900	0		0		0	0	0	0	792.900	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	287.000	0		0		0	0	0	0	287.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	505.900	0		0		0	0	0	0	505.900	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.471.200	0		0		0	0	0	0	1.471.200	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	2.530.600	0	0	0	0	0	0		2.530.600	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.662.300	0	0	0	0	0	0		1.662.300	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	182.900				182.900	0	0	182.900			1.829	182.900	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.119.000	0	0	1.119.000	13

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
560.100	0	0	560.100	13
ICBF				
839.400	0	0	839.400	13
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	3.494.800	3.494.800
Pensión	3	4.473.100	4.473.100
Riesgos Laborales	1	182.900	182.900
CCF	1	1.119.000	1.119.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	839.400	839.400
MEN	0	0	0
SENA	1	560.100	560.100
TOTALES	13	10.669.300	10.669.300

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
		93108796	06/07/2026	13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$27,952,635	$10.669.300	

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	Suspensión	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 21016296	ZULUAGA VELEZ CRISTINA	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	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
2	CC 52051468	SUAREZ ALVARADO SUNILDA	1	0				N																25-14	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
3	CC 52198362	MONRROY RONCANCIO BLANCA INES	1	0				N																25-14	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
4	CC 1000250627	PATARROYO SAMPER DERLY PAOLA	1	0				N																230301	2.530.900	30	405.000	0	0	0	0	EPS017	2.530.900	30	316.400	14-25	2.530.900	30	1	13.500	CCF24	2.530.900	30	101.300	2.530.900	50.700	76.000	0	0
5	CC 1000472052	MASMELA REYES JUANA ALEJANDRA	1	0				N																25-14	2.295.306	30	367.300	0	0	0	0	EPS008	2.295.306	30	287.000	14-25	2.295.306	30	1	12.000	CCF24	2.295.306	30	91.900	2.295.306	46.000	68.900	0	0
6	CC 1000589405	PRECIADO CASTAÑEDA LADY NATALIA	1	0				N																25-14	2.295.306	30	367.300	0	0	0	0	EPS002	2.295.306	30	287.000	14-25	2.295.306	30	1	12.000	CCF24	2.295.306	30	91.900	2.295.306	46.000	68.900	0	0
7	CC 1007645636	CALCETO TRUJILLO LAURA CRISTINA	1	0				N																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	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
8	CC 1022958775	HERNANDEZ LLENY PAOLA	1	0				N																230301	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
9	CC 1026562058	PERALTA AREVALO JONATHAN ALEXANDER	1	0				N								X								230301	3.984.176	30	637.500	0	0	0	0	EPS017	3.984.176	30	498.100	14-25	3.984.176	30	1	20.800	CCF24	3.984.176	30	159.400	3.984.176	79.700	119.600	0	0
10	CC 1026563425	MEDINA JAIMES MARY MELISSA	1	0				N																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	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
11	CC 1030611179	CASAS TEQUIA LEE I SEE SOW	1	0				N																230301	2.295.306	30	367.300	0	0	0	0	EPS002	2.295.306	30	287.000	14-25	2.295.306	30	1	12.000	CCF24	2.295.306	30	91.900	2.295.306	46.000	68.900	0	0
12	CC 1104708806	TORO CASTIBLANCO MAYERLY	1	0				N																230301	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
13	CC 1193075032	MONTERO JIMENEZ KATHERINE	1	0				N																25-14	2.295.306	30	367.300	0	0	0	0	EPS005	2.295.306	30	287.000	14-25	2.295.306	30	1	12.000	CCF24	2.295.306	30	91.900	2.295.306	46.000	68.900	0	0

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