TALENTO HUMANO

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

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 7 Dia : 15 Sucursal : 0 Numero 101037

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Transferido Débito	Crédito
1110	5	65	0	890300279	134	ALIMENTACION Y ASEO JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	27,539,965.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	ASOCIACION CRISTIANA DE BANCO DE OCCIDENTE	.00	27,539,965.00
						Total Documento	27,539,965.00	27,539,965.00

AUXILIAROFEL

ELABORO REVISO APROBO

CUENTA DE COBRO No 06 - 2026

Bogotá, Julio 09 de 2026

HOGAR AMANESER

DEBE A

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES
NIT. 860.018.862-1

LA SUMA DE: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE $(27.539.965)

Por concepto de: Alimentos y Aseo mes de Junio, según relación anexa.

TOTAL ALIMENTACION: $25.806.076
TOTAL DOT ASEO E HIGIENE: $688.019
TOTAL ASEO: $1.045.870
TOTAL $27.539.965

Cordialmente.

Paola Alonso Ontibón

PAOLA ALONSO
Coordinadora Centro de Acopio

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 AMANESER**	A1

NOTA DE SALIDA	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
9137	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 5.081.617	
9168	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 6.105.841	
9303	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 8.131.736	
9390	HOGAR AMANESER - ALIEMENTACION	$ 6.486.882	

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9137

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

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

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR5802	A1	TOMATE DE ARBOL POR GRAMOS	GR	10,608	$	50,739	50HA
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	36,806	$	132,880	50HA
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	12,990	$	44,908	50HA
GR4005	A1	LENTEJA POR GRAMOS	GR	5,412	$	20,232	50HA
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	41	$	18,100	50HA
LT3000	A1	QUESO CAMPESINO POR GRAMOS	GR	2,165	$	36,806	50HA
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	3,247	$	79,242	50HA
LT8001	A1	YOGURT ESPESO X GR	GR	1,948	$	17,684	50HA
LT8012	A1	KUMIS X 1.000 CC	CC	45,467	$	368,153	50HA
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	18,403	$	43,473	50HA
PT3009	A1	FIDEOS POR GRAMOS	GR	2,165	$	16,885	50HA
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	23,383	$	62,354	50HA
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	2,165	$	13,072	50HA
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	7,577	$	18,507	50HA
VE2001	A1	CEBOLLA LARGA POR GRAMOS	GR	6,495	$	40,270	50HA
VE2800	A1	HABICHUELA POR GRAMOS	GR	4,763	$	22,688	50HA
VE2905	A1	LECHUGA CORRIENTE POR GRAMOS	GR	7,794	$	18,643	50HA
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	26,414	$	89,061	50HA
VE3210	A1	PLATANO VERDE POR GRAMOS	GR	26,414	$	92,192	50HA
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	21,651	$	90,185	50HA
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	1,515	$	6,213	50HA
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	10,825	$	27,717	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL9137 **TOTAL** $ **5,081,617**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 197,797

JUNIO ALIMENTACION RQ # 900

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. SAL9137

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

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

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0012	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 30g	UN	32	$	36,828	50HA
*PAN0018	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 40g	UN	184	$	278,258	50HA
*PAN0118	A1	MANTECADA 30g	UN	32	$	23,155	50HA
*PAN0119	A1	MANTECADA 40g	UN	75	$	72,065	50HA
*PAN0120	A1	MANTECADA 50g	UN	108	$	128,606	50HA
*PAN0332	A1	PAN QUESO 30GR	UN	32	$	18,576	50HA
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	184	$	175,383	50HA
AB4705	A1	COCO RAYADO CORTE GRUESO GR	GR	433	$	14,525	50HA
CC7022	A1	CARNE DE CERDO - GR AB	GR	18,511	$	444,278	50HA
CP1007	A1	FILETE DE TILAPIA POR GRAMOS	GR	46,766	$	1,100,290	50HA
CR0006	A1	CARNE MOLIDA - GR AB	GR	18,403	$	482,799	50HA
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA AB	GR	1,190	$	42,868	50HA
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	1,082	$	5,412	50HA
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	108	$	1,082	50HA
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	108	$	1,082	50HA
FR3602	A1	MANZANA ROJA ESPECIAL	UN	38	$	97,429	50HA
FR1003	A1	BANANOS PARA REFIGERIOS X UNIDADES	UN	145	$	65,277	50HA
FR2003	A1	FRESA POR GRAMOS	GR	2,165	$	8,660	50HA
FR2405	A1	GUAYABA POR GRAMOS	GR	11,908	$	57,505	50HA
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	2,598	$	10,212	50HA
FR3200	A1	MANGO TOMMY POR GRAMOS	GR	3,897	$	26,862	50HA
FR3602	A1	MANZANA ROJA ESPECIAL	UN	201	$	503,385	50HA
FR4605	A1	MORA POR GRAMOS	GR	10,825	$	71,617	50HA
FR4805	A1	NARANJA POR GRAMOS	GR	16,238	$	50,275	50HA
FR5103	A1	PAPAYA POR GRAMOS	GR	14,722	$	55,158	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL9137 **TOTAL** $ **3,771,602**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 69,278

JUNIO ALIMENTACION RQ # 900

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. SAL9168

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:17 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR3803	A1	MANDARINA PAREJA	UN	64	$	45,506	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL9168 **TOTAL** $ **6,105,841**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 238,020

JUNIO ALIMENTACION RQ # 927

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. SAL9168

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

A1

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:17 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	11,908	$	41,165	50HA
GR3105	A1	FRIJOL ROJO RADICAL GR	GR	4,979	$	39,939	50HA
GS1001	A1	ACEITE X GALON 20.000	CC	43,302	$	313,279	50HA
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	75	$	33,342	50HA
LT3000	A1	QUESO CAMPESINO POR GRAMOS	GR	8,660	$	147,226	50HA
LT8001	A1	YOGURT ESPESO X GR	GR	54,560	$	494,482	50HA
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	13,640	$	425,229	50HA
PP1505	A1	PAPA CRIOLLA POR GRAMOS	GR	8,227	$	41,152	50HA
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	31,610	$	74,087	50HA
PT1005	A1	SPAGUETTI POR GRAMOS	GR	10,825	$	76,601	50HA
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	23,599	$	61,172	50HA
VE1004	A1	AGUACATES - UN	UN	51	$	76,819	50HA
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	2,598	$	17,437	50HA
VE1502	A1	ARVEJA VERDE DESGRANADA GRS	GR	1,732	$	27,349	50HA
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	2,381	$	6,876	50HA
VE2001	A1	CEBOLLA LARGA POR GRAMOS	GR	12,990	$	40,006	50HA
VE2305	A1	ESPINACA POR GRAMOS	GR	11,475	$	34,957	50HA
VE2602	A1	GUASCAS POR GRAMOS	GR	649	$	3,117	50HA
VE2800	A1	HABICHUELA POR GRAMOS	GR	5,412	$	23,811	50HA
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	25,548	$	86,946	50HA
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	21,651	$	96,082	50HA
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	1,299	$	5,620	50HA
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	9,742	$	23,896	50HA
VE5005	A1	MAZORCA DESGRANADA GR	GR	1,732	$	11,834	50HA
CD1600	A1	COLOR POR GRAMOS	GR	1,082	$	26,193	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL9168

TOTAL $ **6,060,335**

OBSERVACIONES: JUNIO ALIMENTACION RQ # 927

TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 237,990

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. SAL9168

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

A1

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:17 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	32	$	16,303	50HA
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	184	$	131,952	50HA
*PAN0128	A1	MOGOLLA BLANCA 30g	UN	32	$	18,576	50HA
*PAN0130	A1	MOGOLLA BLANCA 50	UN	184	$	175,383	50HA
*PAN0268	A1	PAN CALENTANO 30g	UN	32	$	18,576	50HA
*PAN0305	A1	PAN DE QUESO-BIENEST 30 GR	UN	32	$	18,576	50HA
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	184	$	175,383	50HA
*PAN0342	A1	PAN CALENTANO 50GR	UN	184	$	175,383	50HA
BC5005	A1	PANELA POR GRAMOS	GR	1,082	$	5,434	50HA
CA1017	A1	MUSLO ZIPA	UN	216	$	765,098	50HA
CA1051	A1	MOLLEJAS DE POLLO POR GRAMOS	GR	18,944	$	322,058	50HA
CR0006	A1	CARNE MOLIDA - GR AB	GR	18,403	$	482,799	50HA
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA AB	GR	1,082	$	38,971	50HA
EN1003	A1	ATUN POR GRAMOS	GR	18,186	$	696,281	50HA
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	649	$	4,243	50HA
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	162	$	1,491	50HA
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	162	$	1,623	50HA
FR1005	A1	BANANOS PROGRAMAS	UN	283	$	238,247	50HA
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	9,959	$	36,813	50HA
FR3200	A1	MANGO TOMMY POR GRAMOS	GR	15,155	$	96,074	50HA
FR4605	A1	MORA POR GRAMOS	GR	10,825	$	74,674	50HA
FR4805	A1	NARANJA POR GRAMOS	GR	32,476	$	100,549	50HA
FR5103	A1	PAPAYA POR GRAMOS	GR	11,258	$	43,349	50HA
FR5201	A1	PATILLA POR GRAMOS	GR	35,507	$	84,423	50HA
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	30,311	$	109,432	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL9168

TOTAL $ **3,831,705**

OBSERVACIONES: **JUNIO ALIMENTACION RQ # 927**

TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS **94,931**

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. SAL9303

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:17 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
PT3010	A1	MACARRON CORTO POR GRAMOS	GR	10,825	$	76,313	50HA
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	23,816	$	66,143	50HA
VE1004	A1	AGUACATES - UN	UN	49	$	93,120	50HA
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	2,598	$	20,997	50HA
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	12,990	$	41,604	50HA
VE2001	A1	CEBOLLA LARGA POR GRAMOS	GR	6,928	$	22,077	50HA
VE2910	A1	LECHUGA CRESPA POR GRAMOS	GR	2,165	$	14,365	50HA
VE3105	A1	PEPINO COMUN POR GRAMOS	GR	10,392	$	47,859	50HA
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	27,063	$	81,860	50HA
VE3210	A1	PLATANO VERDE POR GRAMOS	GR	27,063	$	77,506	50HA
VE3602	A1	REPOLLO BLANCO POR GRAMOS	GR	6,495	$	14,049	50HA
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	28,146	$	123,278	50HA
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	6,495	$	12,496	50HA
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	866	$	3,933	50HA
FR3803	A1	MANDARINA PAREJA	UN	194	$	122,741	50HA
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	47,632	$	171,965	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL9303 **TOTAL** $ **8,131,736**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 281,923

JUNIO ALIMENTACION RQ # 982

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. SAL9303

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:17 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	2,165	$	8,565	50HA
FR3005	A1	LULO POR GRAMOS	GR	8,227	$	41,191	50HA
FR3601	A1	MANZANA	UN	331	$	418,108	50HA
FR3803	A1	MANDARINA PAREJA	UN	75	$	47,731	50HA
FR4005	A1	MARACUYA POR GRAMOS	GR	27,605	$	133,995	50HA
FR4403	A1	MELON POR GRAMOS	GR	19,918	$	62,811	50HA
FR4605	A1	MORA POR GRAMOS	GR	10,825	$	72,470	50HA
FR1031	A1	PIÑA GOLDEN POR GRAMOS	GR	3,031	$	12,622	50HA
GR1000	A1	GARBANZO POR GRAMOS	GR	5,412	$	22,720	50HA
GR1505	A1	ARVEJA SECA POR GRAMOS	GR	3,247	$	10,076	50HA
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	15,155	$	52,393	50HA
GS1001	A1	ACEITE X GALON 20.000	CC	43,302	$	313,281	50HA
HA3501	A1	HARINA DE TRIGO	GR	4,330	$	13,142	50HA
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	6	$	2,857	50HA
LT3000	A1	QUESO CAMPESINO POR GRAMOS	GR	12,990	$	220,840	50HA
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	2,165	$	52,828	50HA
LT5000	A1	QUESO TAJADO GRAMOS	GR	3,247	$	80,585	50HA
LT8001	A1	YOGURT ESPESO X GR	GR	1,948	$	17,669	50HA
LT8025	A1	KUMIS X 200 CC	UN	75	$	123,902	50HA
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	27,280	$	850,462	50HA
*PAN0184	A1	PAN HAMBURGUESA ARTESANAL	UN	121	$	109,183	50HA
PN2005	A1	MIGA DE PAN POR GRAMOS	GR	541	$	6,815	50HA
PQ0002	A1	GALAS - UN	UN	75	$	160,669	50HA
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	41,136	$	92,549	50HA
PT3009	A1	FIDEOS POR GRAMOS	GR	2,165	$	16,885	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL9303 **TOTAL** $ **7,141,422**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 183,210

JUNIO ALIMENTACION RQ # 982

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. SAL9303

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:17 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	32	$	16,303	50HA
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	184	$	131,952	50HA
*PAN0269	A1	PAN COCO - BIENESTARINA 50g	UN	184	$	175,383	50HA
*PAN0270	A1	PAN COCO - BIENESTARINA 30g	UN	32	$	18,576	50HA
*PAN0305	A1	PAN DE QUESO-BIENEST 30 GR	UN	32	$	18,576	50HA
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	184	$	175,383	50HA
*PAN0340	A1	PONQUE DE NARANJA 20GR	UN	32	$	14,516	50HA
*PAN0341	A1	PONQUE DE VAINILLA 40GR	UN	184	$	164,525	50HA
AB4006	A1	GELATINA ROJA - UVA,MANZANA	GR	6,495	$	197,400	50HA
AB4500	A1	UVAS PASAS POR GRAMOS	GR	1,082	$	17,366	50HA
BC5005	A1	PANELA POR GRAMOS	GR	7,577	$	37,146	50HA
CA1010	A1	S/ PECHUGA CONGELADA	GR	20,027	$	420,570	50HA
CC7022	A1	CARNE DE CERDO - GR AB	GR	18,619	$	446,876	50HA
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	4,330	$	11,425	50HA
CP1007	A1	FILETE DE TILAPIA POR GRAMOS	GR	44,601	$	1,049,350	50HA
CR0006	A1	CARNE MOLIDA - GR AB	GR	13,207	$	343,384	50HA
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA AB	GR	19,810	$	713,183	50HA
DE4010	A1	PORTA HAMBURGUESA X UN	UN	216	$	31,500	50HA
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	866	$	3,897	50HA
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	216	$	1,299	50HA
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	216	$	2,598	50HA
ES2003	A1	PEREJIL POR GRAMOS	GR	433	$	2,946	50HA
FR1003	A1	BANANOS PARA REFIGERIOS X UNIDADES	UN	201	$	95,376	50HA
FR2003	A1	FRESA POR GRAMOS	GR	10,175	$	41,624	50HA
FR3200	A1	MANGO TOMMY POR GRAMOS	GR	12,341	$	65,894	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL9303 **TOTAL** $ **4,197,061**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 74,493

JUNIO ALIMENTACION RQ # 982

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. SAL9390

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:15 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
VE3205	A1	PLATANO MADURO POR GRAMOS	GR	16,454	$	48,519	50HA
VE3210	A1	PLATANO VERDE POR GRAMOS	GR	16,454	$	44,113	50HA
VE3905	A1	TOMATE POR GRAMOS	GR	25,981	$	80,288	50HA
VE4051	A1	PIMENTON ROJO POR GRAMOS	GR	2,165	$	8,357	50HA
VE4100	A1	ZANAHORIA POR GRAMOS	GR	6,711	$	11,267	50HA
ES2347	A1	CANELA ASTILLA X GR ESPECIAL	GR	43	$	10,825	50HA
ES1215	A1	CURCUMA EN POLVO	GR	108	$	12,990	50HA
BC5005	A1	PANELA POR GRAMOS	GR	2,165	$	10,613	50HA
ES1208	A1	ESPECIES HIERBABUENA	GR	433	$	688	50HA
VE3005	A1	PEPINO COHOMBRO POR GRAMOS	GR	3,788	$	8,833	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL9390 **TOTAL** $ **6,486,882**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** 248,617

JUNIO ALIMENTACION RQ # 995

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. SAL9390

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:15 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
FR3803	A1	MANDARINA PAREJA	UN	162	$	95,831	50HA
FR4005	A1	MARACUYA POR GRAMOS	GR	27,713	$	130,696	50HA
FR4403	A1	MELON POR GRAMOS	GR	3,031	$	8,556	50HA
FR4805	A1	NARANJA POR GRAMOS	GR	18,836	$	60,670	50HA
FR1031	A1	PIÑA GOLDEN POR GRAMOS	GR	27,929	$	106,938	50HA
GR5008	A1	ARROZ PROGRAMAS	GR	29,228	$	105,522	50HA
GR2001	A1	AZUCAR POR GRAMOS	GR	10,825	$	37,423	50HA
GR4005	A1	LENTEJA POR GRAMOS	GR	5,412	$	19,236	50HA
HA1002	A1	AVENA HOJUELAS POR GRAMOS	GR	2,165	$	12,148	50HA
MP0024	A1	HARINA DE TRIGO - GR	GR	3,247	$	9,037	50HA
HV1002	A1	HUEVO PEQUEÑO	UN	123	$	54,300	50HA
LT3500	A1	QUESO DOBLE CREMA POR GRAMOS	GR	10,825	$	264,142	50HA
LT8016	A1	REF/YOGURTH 200 CC	UN	4	$	7,261	50HA
LT8012	A1	KUMIS X 1.000 CC	CC	45,467	$	368,222	50HA
LT2501	A1	LECHE EN POLVO POR GRAMOS	GR	15,588	$	485,978	50HA
PP2502	A1	PAPA PASTUSA POR GRAMOS	GR	28,146	$	57,457	50HA
PT1005	A1	SPAGUETTI POR GRAMOS	GR	8,660	$	61,135	50HA
PT3009	A1	FIDEOS POR GRAMOS	GR	2,165	$	15,831	50HA
TB2005	A1	YUCA POR GRAMOS	GR	33,342	$	93,705	50HA
VE1205	A1	AHUYAMA POR GRAMOS	GR	11,042	$	11,695	50HA
VE1302	A1	AJOS POR GRAMOS	GR	1,515	$	10,035	50HA
VE1710	A1	BROCOLI POR GRAMOS	GR	9,959	$	59,756	50HA
VE1900	A1	CEBOLLA CABEZONA POR GRAMOS	GR	18,836	$	57,725	50HA
VE2205	A1	COLIFLOR POR GRAMOS	GR	4,113	$	10,284	50HA
VE2905	A1	LECHUGA CORRIENTE POR GRAMOS	GR	9,851	$	31,164	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL9390 **TOTAL** $ **6,250,383**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** **214,297**

JUNIO ALIMENTACION RQ # 995

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. SAL9390

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 06/07/2026 Hora: 11:15 AM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
*PAN0012	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 30g	UN	32	$	36,828	50HA
*PAN0018	A1	BROWNIE CON CHOCOLATE 40g	UN	184	$	278,258	50HA
*PAN0074	A1	GALLETA CASERA X21GR	UN	32	$	16,303	50HA
*PAN0076	A1	GALLETA CASERA - BIENESTARINA 30g	UN	184	$	131,952	50HA
*PAN0268	A1	PAN CALENTANO 30g	UN	32	$	18,576	50HA
*PAN0305	A1	PAN DE QUESO-BIENEST 30 GR	UN	32	$	18,576	50HA
*PAN0339	A1	PAN QUESO - BIENESTARINA 50GR	UN	184	$	175,383	50HA
*PAN0342	A1	PAN CALENTANO 50GR	UN	184	$	175,383	50HA
AB1000	A1	MAYONESA POR GRAMOS	GR	2,165	$	16,783	50HA
BC5005	A1	PANELA POR GRAMOS	GR	3,247	$	15,919	50HA
CA1010	A1	S/ PECHUGA CONGELADA	GR	11,042	$	231,882	50HA
CA1051	A1	MOLLEJAS DE POLLO POR GRAMOS	GR	18,619	$	316,537	50HA
CC7022	A1	CARNE DE CERDO - GR AB	GR	18,511	$	444,278	50HA
CD2201	A1	SAL POR GRAMOS	GR	3,247	$	8,560	50HA
CP1007	A1	FILETE DE TILAPIA POR GRAMOS	GR	44,709	$	1,051,898	50HA
CR1009	A1	BOLA DE PIERNA AB	GR	20,027	$	720,978	50HA
ES1600	A1	CILANTRO POR GRAMOS	GR	649	$	2,606	50HA
ES1904	A1	LAUREL POR GRAMOS	GR	162	$	1,268	50HA
ES1905	A1	TOMILLO POR GRAMOS	GR	270	$	2,435	50HA
ES2003	A1	PEREJIL POR GRAMOS	GR	433	$	3,440	50HA
FR1005	A1	BANANOS PROGRAMAS	UN	108	$	90,934	50HA
DM0018	A1	DURAZNO ESPECIAL - UN	UN	216	$	204,744	50HA
FR3602	A1	MANZANA ROJA ESPECIAL	UN	28	$	70,365	50HA
FR2003	A1	FRESA POR GRAMOS	GR	10,392	$	37,412	50HA
FR2605	A1	LIMON POR GRAMOS	GR	1,082	$	4,310	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL9390 **TOTAL** $ **4,075,623**

OBSERVACIONES: **TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS** **62,713**

JUNIO ALIMENTACION RQ # 995

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

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 7 Dia : 15 Sucursal : 0 Numero 101037 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Crédito
1110	5	65	0	890300279	134	ALIMENTACION Y ASEO JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	27,539,965.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	ASOCIACION CRISTIANA DE BANCO DE OCCIDENTE	.00	27,539,965.00
						Total Documento	27,539,965.00	27,539,965.00

AUXILIAROFEL

ELABORO REVISO APROBO

CUENTA DE COBRO No 06 - 2026

Bogotá, Julio 09 de 2026

HOGAR AMANESER

DEBE A

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES
NIT. 860.018.862-1

LA SUMA DE: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE $(27.539.965)

Por concepto de: Alimentos y Aseo mes de Junio, según relación anexa.

TOTAL ALIMENTACION: $25.806.076
TOTAL DOT ASEO E HIGIENE: $688.019
TOTAL ASEO: $1.045.870
TOTAL $27.539.965

Cordialmente.

Paola Alonso Ontibón

PAOLA ALONSO
Coordinadora Centro de Acopio

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 AMANESER**	A1

NOTA DE SALIDA	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
9299	HOGAR AMANESER - ASEO	$ 1.045.870	
9294	HOGAR AMANESER - DOTACION DE ASEO E HIGIENE NIÑOS	$ 688.019	

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9294

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 30/06/2026 Hora: 13:25 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
AS5017	A1	TOALLA HOSPITALARIA - PAÑO ABSORBENTE -	UN	1	$	62,822	50HA
AS6030	A1	TAPABOCAS TERMOSELLADO	CJ	2	$	22,112	50HA
AS7012	A1	PAPEL HIGIENICO DOBLE	RL	54	$	89,247	50HA
AS5031	A1	GUANTES DE NITRILO - CJ	CJ	2	$	55,999	50HA
AS8033	A1	PAÑOS ABSORVENTES	UN	5	$	27,500	50HA
AS1013	A1	JABON LIQUIDO PARA MANOS ORION X3800	GL	1	$	21,931	50HA
AS8052	A1	ALCOHOL GLICERINADO ORION X3750 ML	GL	1	$	41,538	50HA
AS7025	A1	CEPILLO DE DIENTES GRANDE + PROTECTOR	UN	100	$	250,019	50HA
AS7021	A1	PORTA CEPILLOS PARA DIENTES	CJ	100	$	116,851	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL9294 **TOTAL** $ **688,019**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 266

JUNIO "DOTACION DE ASEO E HIGIENE NIÑOS" CD 979

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: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO TRANSFERENCIAS

Mes : 6 Junio

Mes : 6 Dia : 30 Sucursal : 0 Numero 100650

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
2305	2	134	0	52219199	134	FREINTEGRO CAJA MENOR	RODRIGUEZ MELO SANDRA	135,660.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	RODRIGUEZ MELO SANDRA	BANCO DE OCCIDENTE	.00	135,660.00
							Total Documento	135,660.00	135,660.00
							Total Tipo	135,660.00	135,660.00
							Total Mes	135,660.00	135,660.00
							Total	135,660.00	135,660.00

ELABORO	IMPRESO POR	REVISO	APROBO
TESORERIAFEL	TESORERIAFEL		

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	RODRIGUEZ MELO SANDRA PATRICIA	**Nro. Producto Destino**	-
Nro. Identificación	52219199	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	52219199
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Pago en Efectivo
Fecha Pago/Débito	2026/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/30	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$135,660.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219F0022618100S2
Estado	EXT	**Información Adicional**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/07/10
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	CAJA MENOR
Nro. Control	261810G4I	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	-	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Caja - H.A - Dpl. Indica

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA IJKL3231

ROGELIS RODRIGUEZ FABIAN RICARDO

NIT: 1023875492-1
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 11 11 75 LC 101
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: fabianrogelis07@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 2815531

CUFE: 0aefc7ba9ddadc7d32eafb15f9c720dfc3db05bb31df63d3d81a32063feb177ff62872013f6b3b4ed0f8ec922c74a08d

Fecha de Emisión: 2026-06-18 17:47:00
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-06-18 17:46:48

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: IJKL
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Periodo:

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

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

Dirección: CRA 16 A 28 B 33
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: compras@ymcabogota.org
Teléfono: 6012325448

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	02	Diamante acrílico # 8 500 gr	unidad	1,00	$25.000,00	$0,00	$0,00	$4.750,00	19%	$0,00	$25.000,00
2	02	Nilon elastico rollo	unidad	1,00	$7.000,00	$0,00	$0,00	$1.330,00	19%	$0,00	$7.000,00
3	02	Gancho pescador para arete 100 gr	unidad	1,00	$12.000,00	$0,00	$0,00	$2.280,00	19%	$0,00	$12.000,00
4	02	Piicoloro fantasía pqñ	unidad	200,00	$60,00	$0,00	$0,00	$2.280,00	19%	$0,00	$12.000,00
5	02	Kit de pinzas x 3	unidad	1,00	$28.000,00	$0,00	$0,00	$5.320,00	19%	$0,00	$28.000,00
6	02	Chaquirón chino lb	unidad	1,00	$15.000,00	$0,00	$0,00	$2.850,00	19%	$0,00	$15.000,00
7	02	Mostacilla china lb	unidad	1,00	$15.000,00	$0,00	$0,00	$2.850,00	19%	$0,00	$15.000,00
Total items											7

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$114.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$114.000,00
Total Impuesto IVA (=)	$21.660,00
Total Impuestos (+)	$21.660,00
Total Mas Impuesto (=)	$135.660,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$135.660,00**

Número de Autorización: 18764099009379 Rango Autorizado Desde: 2001 Rango Autorizado Hasta: 10000, prefijo: IJKL, Fecha resolución: 2025-09-23, vigente hasta: 2027-09-23
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 24/06/2026 Pag: 25

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 25 Sucursal : 0 Numero 100510 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Crédito
2205	1	134	0	860053274	134	FEV 15394-15401 COMPRA	GRUPO LOS LAGOS SAS	621,466.47	.00
1120	10	134	0	890300279	134	GRUPO LOS LAGOS SAS	BANCO DE OCCIDENTE	.00	621,466.47
							Total Documento	621,466.47	621,466.47

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha Actual: 2026/07/02 | Hora: 08:29 | 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	GRUPO LOS LAGOS LTDA	**Nro. Producto Destino**	382002590
Nro. Identificación	860053274	**Entidad Financiera**	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	1
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$621,466.47	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**Nro. Transacción**	219F0422617600SL
Estado	EXT	**Información Adicional**	FC 15394-15401
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

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

Factura Electrónica de Venta
FE 15401

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

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

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 36710 REMISION 4366

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	011049001	BLOCK IRIS OFICIO 35 HJS BELPAPEL	6,00	4,011	19.00	4,572.54	24,066
2	011086032	BOLIGRAFO NEGRO OFFI-ESCO SEMIGEL 0.7 TAPA OE-077F	6,00	580	19.00	661.20	3,480
3	011013001	ANILINA PARA PORCELANICROM SURTIDA	3,00	2,328	19.00	1,326.96	6,984
4	012078001	CARTULINA PIEL DE ANGEL CARTA UNIDAD	100,00	330	19.00	6,270.00	33,000
5	012223006	PAPEL KIMBERLY 90 GRS CARTA X 25 BCO	2,00	5,068	19.00	1,925.84	10,136

Valor en Letras

NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VENTIDOS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	5
SUBTOTAL	**$ 77.666**
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 14.757
TOTAL OPERACION	$ 92.423
RETEFUENTE	$ 0
RETEIVA	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL DOCUMENTO	**$ 92.423**

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

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-06-17 16:32:01

Fecha de Impresión: 17/06/2026 16:32:23

CUFE: 3678a51ce38f6f7390c697126999e488948c85239cc63caebf1d8a12620e7c67547a3f635abaace49063f66f89a57625 --Expedición: 17/06/2026 04:32 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: 30/06/2026 Pag: 8

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 30 Sucursal : 0 Numero 100634

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
2205	1	134	0	1049796031	134	FEV 1437 BURBUJERO	BOHORQUEZ VACA LUIS	134,400.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	BOHORQUEZ VACA LUIS	BANCO DE OCCIDENTE	.00	134,400.00
							Total Documento	134,400.00	134,400.00

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	LUIS CARLOS BOHORQUEZ	**No. Producto**	03714315721
No. Identificación	1049796031	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	2
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$134,400.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212618101L6
Estado	EXT	**Información**	FC 1437
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OF4004KU2U	**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 1437

Señores	Asociacion Cristiana De Jovenes De Bogota Y Cundinamarca Acj Ymca			**Fecha y hora Factura**	
NIT	860.018.862-1	**Teléfono**	(601) 2325448	**Generación**	24/06/2026, 13:57
Dirección	Cr 16 A 28 B 33	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	24/06/2026, 13:57
				Vencimiento	24/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total	Impto. Rete.
1	BURBUJERO PEQUEÑO	10.00	2,689.08	19 %	26,890.76	32,000.00	0 %
2	ARMATODOD X 110 PIEZAS	1.00	53,781.51	19 %	53,781.51	64,000.00	0 %
3	ESCARCHA LIQUIDA DIAMANTINA	12.00	2,689.08	19 %	32,268.91	38,400.00	0 %

Total items: 3

Total Bruto	112,941.18
IVA 19%	21,458.82
Total a Pagar	134,400.00

Valor en Letras: Ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito pius (CCD+) - Transferencia $ 134,400.00

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: 19e6dd2ed6e70e3e143e385fd6fac571d656d0ec03f5b9f3a7923d398f493b0b9344061c18926503a73701293a8727e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.018.145 B. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica ver en DIAN

SOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 25/06/2026 Pag: 6

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 25 Sucursal : 0 Numero 100586 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Crédito
2205	1	134	0	800045606	134	FEV 3631 COMPRA JUEGO A	DIDACTICOS CELMAX SAS	192,304.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	DIDACTICOS CELMAX SAS	BANCO DE OCCIDENTE	.00	192,304.00
							Total Documento	192,304.00	192,304.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha actual: 2026/07/01 | Hora: 11:27 | 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

No. Identificación
800045606

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DIDACTICOS CELMAX SAS	**No. Producto**	082090911
No. Identificación	8000456069	**Entidad Financiera**	Banco de Bogotá
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	-
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$192,304.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219F0422617600EX
Estado	EXT	**Información**	F C 3 6 3 1
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFY004NXXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

H.A - M 0404 163
5/5

Productora y Comercializadora
CELMAX Ltda.
NIT 800.045.606-9

Nit 800045606-9

NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 0686 DEL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL

DIDACTICOS CELMAX SAS
Carrera 74 B No 65a - 32
Teléfono: (+57-1)4370108 - (+57-1)4370461
www.celmax.net
celmax@celmax.net | celmaxltda@yahoo.com
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 3631

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106524829 que habilita desde FE 3568 hasta FE 10000. Vence 2027-02-28

REGIMEN COMUN - I.C.A ACTIVIDAD ECONOMICA 3240 TARIFA 11.04 X 1000 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA

CLIENTE	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y	**FECHA FACTURA**	18 de junio de 2026
ID NUMBER	860018862 1	**FECHA VENCIMIENTO**	18 de junio de 2026
DIRECCION	CRA 16A 28B 33	**FORMA DE PAGO**	Credito
CIUDAD	Bogota D.C.	**VENDEDOR**	VENDEDOR 2
TELEFONO	6012885991		

Orden de Compra:

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
1	203856	JUEGO DE LAS EMOCIONES	2	40.800	81.600
2	104006	BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN X 50 A COLOR	1	80.000	80.000

Valor en Letras

TOTAL ITEMS: 2,00

SUBTOTAL	161.600,00
DESCUENTO	0,00
IVA	30.704,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
NETO FACTURA	192.304,00

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio, conforme el artículo 621 y 774 de C.CO. Esta factura es un titulo valor conforme a la ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Se cobrarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida sobre el valor de las facturas vencidas, las sumas recibidas se imputarán primero a intereses y el saldo se abonará a capital, conforme a los artículos 1653 de C.C. y 884 de C.CO. Sin perjuicio de las acciones ejecutivas a que haya lugar.

Cancelar la presente factura con cheque cruzado a favor de DIDACTICOS CELMAX SAS. Hacer transferencia electrónica o consignación a: *** Banco de Bogota Cta Corriente No. 082-09091-1
*** Bancolombia Cta Corriente No. 299-488430-35

RECIBI CONFORME

NOMBRE: _____

CEDULA: _____

FECHA: ____ / ____ / _____

FIRMA Y SELLO

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de registro 18/06/2026 13:57:00

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUFE: f6bf9fb40b679634b6b6ee1162b3ed80caa3027bffa214ddb57ae6f95abfd8cd1f9bd8404466dbae3b7b5ad172096cd9 --Expedición: 18/06/2026 02:06 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 24/06/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO TRANSFERENCIAS

Mes : 6 Junio

Mes : 6 Dia : 24 Sucursal : 0 Numero 100477

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
2205	1	134	0	899999115	134	SERVICIO ETB REF 344221137	EMPRESA DE	140,270.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	EMPRESA DE	BANCO DE OCCIDENTE	.00	140,270.00
							Total Documento	140,270.00	140,270.00
							Total Tipo	140,270.00	140,270.00
							Total Mes	140,270.00	140,270.00
							Total	140,270.00	140,270.00

ELABORO	IMPRESO POR	REVISO	APROBO
TESORERIAFEL	TESORERIAFEL		

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/06/26 | Hora Ingreso: 14:25 IP: 181.49.11.105

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Transacciones Realizadas

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

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/06/24	2026/06/24
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	165792
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO6237
Nro. Producto	*****6237
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	Telefono Etb Empresa Bogota
Nombre Servicio	ETB
Nro. Factura	10003442211372

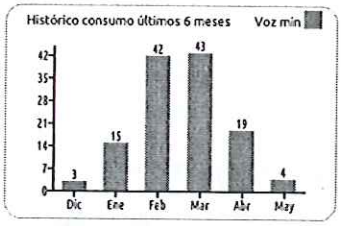
Fecha de Pago Oportuno	2026/06/24
Fecha de Vencimiento	2026/06/25
Valor a Pagar	$140,270.00
Fecha Pago	2026/06/24
Estado	Exitosa
Usuario Crea	Angie Carolina Murillo Loaiza
Usuario Aprueba/Rechaza	GLORIA C. HIDALGO F.
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

2/5

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

Número de cuenta para pagos **12054060455**
Total a pagar **$ 140.270**
Fecha límite de pago para evitar suspensión **26 Jun 2026**

Plan actual: Ilimitado No Residencial -Min. consumidos May: 4 - Prom. Histórico: 21



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

Resumen de cuenta

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

Detalle de cargos facturados	Valor
• Paquete internet y voz (1 Jun - 30 Jun)	$ 114.004,00
• Plan de voz a distancia (1 May - 31 May)	$ 3.870,00
• IVA 19%	$ 22.396,06
Total servicio del mes	**140.270,06**

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

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

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

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

(415)7707181500017(8020)10003442211372(3900)0000140270(96)202606

Número de cuenta para pagos..... 12054060455
Número de factura electrónica de venta.. **EB** 344221137
Total a pagar..... **$ 140.270**

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 24/06/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO TRANSFERENCIAS

Mes : 6 Junio

Mes : 6 Dia : 24 Sucursal : 0 Numero 100476

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Transferido Crédito
2205	1	134	0	800007813	134	SERVICIO VANTI REF 61474574 GAS NATURAL SA ESP	335,670.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	GAS NATURAL SA ESP BANCO DE OCCIDENTE	.00	335,670.00
						Total Documento	335,670.00	335,670.00
						Total Tipo	335,670.00	335,670.00
						Total Mes	335,670.00	335,670.00
						Total	335,670.00	335,670.00

ELABORO	IMPRESO POR	REVISO	APROBO
TESORERIAFEL	TESORERIAFEL		

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/06/26 | Hora Ingreso: 14:25 IP: 181.49.11.105

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Transacciones Realizadas

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

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/06/24	2026/06/24
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	944892
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO6237
Nro. Producto	*****6237
Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa de Servicios	Vanti Sa Esp Gas Natural
Nombre Servicio	VANTI
Nro. Factura	61474574

Fecha de Pago Oportuno	2026/06/24
Fecha de Vencimiento	0001/01/01
Valor a Pagar	$335,670.00
Fecha Pago	2026/06/24
Estado	Exitosa
Usuario Crea	Angie Carolina Murillo Loaiza
Usuario Aprueba/Rechaza	GLORIA C. HIDALGO F.
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

2/5

Fecha actual: 2026/06/24 | **Hora:** 16:34 | **IP:** 181.49.11.105

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Servicios Públicos y Privados

Empresa: ASOCIACION CRISTIANA DE J

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 860018862

Generado por: Angie Carolina Murillo Loaiza

A continuación el detalle de: Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar

Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa	Vanti Sa Esp Gas Natural
Ciudad	Bogotá D.C.
Nombre Servicio	VANTI
Identificador de Servicio	61474574
Nro. Factura	61474574
Fecha de Pago Oportuno	2026/06/24
Fecha de Vencimiento	0001/01/01
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO6237
Nro. Producto	*****6237
Fecha Pago	2026/06/24
Valor a Pagar	$335,670.00
Estado	Programada

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Factura de gas

Junio 2026

Cuenta o referencia de pago **61474574**

BOGOTA

NIT: 800.007.813-5
Vanti S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
01 Jul. 2026	02 Jul. 2026	May. - Jun. 2026	16 Jun. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	113M3	2.689,44	0,00	303.906,72
FIJO	1UN	4.326,00	0,00	4.326,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	385,01	0,00	385,01
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	27.047,70	0,00	27.047,70
AJUSTE DECENA	1UN	4,57	0,00	4,57

1 – Total **$335.670,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 – Total **$0,00**

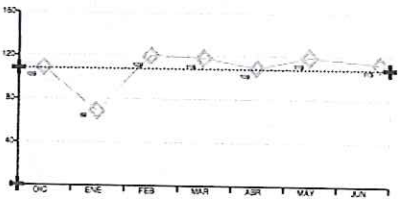
3 – Valor facturas vencidas **$0,00**

Total a pagar (1 + 2 + 3) **$335.670,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat.Dos — Días de consumo 31

Fecha	Lectura	Tipo
12 May. 2026	2159	REAL
11 Jun. 2026	2304	REAL

m³ corregido= 2304 - 2159 * Factor de corrección = 113

Tu próxima lectura será Entre 07 y el 12 de Julio

Novedades de tu factura

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $82.580

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria
31 Ago. 2030
La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41383 de 2017

Agenda tu revisión aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2689,
Mar. $2567 Abr. $2681 May. $2576

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1433.1	Trm: 569.91	Dm: 613.07	Cm: 2689.44
Pf: 68.36	Cvm: 0.0	Cufm: 4326.0	Cuvm: 2689.44
Com: 0.0	Fpcm: 42.475	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

Vplnf Tu consumo en m³ de gas equivale: 1333 kWh y el precio unitario del kWh es $251.812

Factor de corrección

Vm: 145	Kp: 0.77746	Kb: 1.00442	Pt: 0.7809		
Vc: 113	Tm: 14.29	Tc: 15.56	Pc: 1.01008		
Pa: 0.757	Pm: 0.0283	Pvc: 1.0			

Factor de corrección: 0.7809

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPT: 100.0



(415)7709998026025(8020)61474574(3900)00000000335670

Somos grandes contribuyentes Resolución 000000 Diciembre 27/2004 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4859 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091260207 del 31/07/2025. Facturación electrónica desde N° 3000000001 Hasta 1000000000 con vigencia de 24 meses

Unidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR D-1100100045, VANTI S.A. E.S.P. NIT 800.007.813-5 - Revisor Fiscal Bedoya Y Toscano S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura No. F1588777671 81

C1

7825

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 24/06/2026 Pag: 32

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 25 Sucursal : 0 Numero 100518

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

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha Actual: 2026/07/02 | 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	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENE	**Nro. Producto Destino**	256047846
Nro. Identificación	8600188621	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	8
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono a producto Banco de Occidente
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$900,000.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219F0042617600SC
Estado	EXT	**Información Adicional**	REINT ENERGIA JUN 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/25
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OFY004NF1U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD
Llegó la temporada para
CREDIGOLEAR



Con
CREDIGOLAZO

CONVIÉRTETE EN UNO DE LOS MÁS DE 1.000 GANADORES DE:

5 VIAJES INTERNACIONALES
5 BONOS DE MOTO
60 TV'S DE 55"
200 CAMISETAS
200 BONOS DE MERCADO
700 PAGOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA

Campaña valida del 24 de abril al 19 de julio de 2026.

Usa la Tarjeta de la Ciudad, si no la tienes solicítala o pide tu préstamo para participar y podrás ganar.

Conoce el punto mas cercano para solicitarlos escaneando el QR

Conoce terminos y condiciones en www.creditofacilcodensa.com/credigolazo

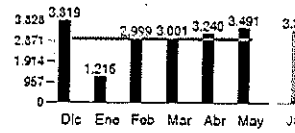
712 - Página 2 de 2

No. Cuenta 0341770-1 72988

CUDE: d2359f2fc661121899ea8f0f0847014e2e676c4aef26165c320c90c4dcdc45be53d56666a333f21216a9d12ce6d394a48

Total energía $3.392.620 + Total aseo $406.540 = Total a pagar $3.799.160

Comportamiento consumo



Consumo mes actual: 3367 kWh
Consumo promedio: 2.961 kWh
Valor kWh aplicado: $839,67
Consumo anual: 116,10 kWh
Valor cliente: $116.987

Estado de cuenta

¿Sabías qué...?

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

Generación +	Transmisión +	Distribución +	Costo Variable +	Pérdidas +
$336,24	$38,46	$287,12	$81,80	$84,36

Restricciones +	Costo Fijo =	Costo kWh Mes
$31,69	$0,00	$839,67

Vigencia: MAY/2026

En Colombia las tarifas son reguladas por la Comisión de Energía y Gas (CREG)

Calculo consumo de energía

Número de cliente: 0341770-1

	Lectura actual	-	Lectura anterior	=	Diferencia de lecturas	x	Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x	Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	94.003		90.636		3.367		1	3.367	3.367		$839,67	$2.827.163
ENERGIA REACTIVA	0		0		0		0	0	0		$287,12	$0
Contribucion	Aporte del 20,00 % del valor facturado											$565.457
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $839,67												$3.392.620

Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL OTROS: $3.392.620

Otros cobros de productos y servicios

2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $117.464

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Credito Facil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

Aseo LIME ESP

NIT: 830123461-1

Número para cualquier consulta

Cuenta contrato: 10036964

Documento equivalente electrónico No.: 397969895-8

Periodo de facturación: 01.05.2026 a 31.05.2026

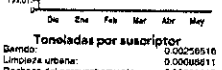
Aporte no residencial: 90%
Aporte residencial: 0%
Subsidio: 0%

Días liquidados: 31

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE APROVECHABLE	COSTO DE NO APROVECHABLE
$22.641,27	$151.384,90	$197.722,57

Histórico de facturación



Datos usuario

Volumen:	3,9770	Estrato:	2
Densidad:	0,25	FREC. Recolección:	6
% Participación	0%	FREC. Barrido	6

Tipo productor: Gran Prod. Comercial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No Residenciales	1	0

Toneladas por suscriptor

Barrido:	0,00258516
Limpieza urbana:	0,00005611
Rechazo del aprovechamiento:	0,00001113
Efectivamente aprovechadas:	0,06300272
Residuos no aprovechables:	0,00
Aforo no aprovechable:	0,99

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$213.968
ASEO - CONTRIBUCION NO RESIDEN	$192.571
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEDI	$1

Meses en mora: 0

3 TOTAL ASEO: $406.540

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 406,540.00

GRUPO: 11 CIRCUITO: 6P14-19174TR1 - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 3314 Comercializacion de Energia Electrica Tarifa 11,de por ins. Somos autorretenedores segun Resolucion No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Regimen Comun
CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1998
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de estos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicarse al 16011 9 115 115, fuera de Bogota al 01 4000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. *Todos pliegues quinquenales según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
**Sobre el cargo de reposición producto de recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual debera presentarse ante la Empresa dentro a la suspensión del servicio.
Esta factura da cobro parcial frente a resolutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG 015 de 1998 consultar www.enelcolombia.com
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolucion CREG 038 de 2014, a usted motivo el Codigo de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra pagina web www.enel.com.co o comunicarse a la línea (601) 6 115 115, fuera de ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. puede ir servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aplicación expresa artículo por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. no es responsable por el servicio que presten los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por dicha compañía.
La prestación del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado en ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8, Emitido vigilado por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.612. Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 860.321.191-0

Calidad del Servicio

Duración interrupciones (Horas)		Frecuencia interrupciones (Eventos)	
DUIQ: 11,57	Grupo: 11	FIUQ: 13,00	DTI: 282,13
DIU: 10,85	HC: 0,00	FIU: 27,00	CF: 3.240,00000
DIUM: 1,23	VC: 0,00	FIUM: 1,00	MC: 0,00
THC: 10,21	CEC: 5,56	TVC: 19,00	MF: 1,00
			%b 0,20

CD: 19174TR1 PERIODO: 2026/04

Documento electrónico

Para pagos y consultas tu número de cliente es: 0341770-1 | Pago Oportuno 23 JUN 2026 | Total a pagar $3.799.160

(415)7707209014253(8020)010341770139706985 6(3900)000000003799160

Usa este código para pagos en canales presenciales

FECHA GENERACION 11/06/2026 10:58:02
FECHA EXPEDICION: 11/06/2026 17:06:08

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 2/07/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO TRANSFERENCIAS

Mes : 7 Julio

Mes : 7 Dia : 2 Sucursal : 0 Numero 100700

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
2305	2	134	0	80377091	134	REEMBOLSO CAJA MENOR	MARTIN MARTIN GIOVANNI	57,600.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	MARTIN MARTIN GIOVANNI	BANCO DE OCCIDENTE	.00	57,600.00
							Total Documento	57,600.00	57,600.00
							Total Tipo	57,600.00	57,600.00
							Total Mes	57,600.00	57,600.00
							Total	57,600.00	57,600.00

TESORERIAFEL	TESORERIAFEL		
ELABORO	IMPRESO POR	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

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GIOVANI MARTIN	**Nro. Producto Destino**	-
Nro. Identificación	80377091	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	80377091
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Pago en Efectivo
Fecha Pago/Débito	2026/07/02	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/07/02	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$57,600.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219F0022618300RT
Estado	EXT	**Información Adicional**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/07/09
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	REEMBOLSO CAJA MENOR
Nro. Control	261830504	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	-	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

H. Amanecer 134 219-906237

CQJ9.

Electro Iluminaciones

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
JRD82
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Fecha generación: 25/06/2026 10:06:10
Fecha expedición: 25/06/2026 10:06:11

RAMIREZ DUQUE JUAN DAVID
NIT: 1010230532-0
Sucursal: Sucursal Principal
Bogota, D.c. Colombia

FACTURADO A
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ YMCA
NIT 860018862-1
acj@ymcabogota.org

CUFE: 29e45dfc46587b64a3077ac51c1ded9ff77da0f4b93e4bdd5f0aecbe25f02a0c5803d260298f8b5ffc64013610878490

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 11** VENTA DE ILUMINACION	1	$ 48.403,00	19%	$ 48.403,00

Total cantidad : 1

SUBTOTAL	$ 48.403,00
IVA 19%	$ 9.196,57
TOTAL FACTURA	**$ 57.599,57**
AJUSTE	$ 0,43
TOTAL NETO	**$ 57.600,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764108110796 vigencia de 07/04/2026 al 07/04/2028 rango del 1 al 10000 prefijo JRD. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1

NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 30/06/2026 Pag: 7

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 30 Sucursal : 0 Numero 100633 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Crédito
2205	1	134	0	79731319	134	FEV 17569 ALAMBRE	DUEÑAS SISA URIEL	338,500.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	DUEÑAS SISA URIEL	BANCO DE OCCIDENTE	.00	338,500.00
							Total Documento	338,500.00	338,500.00

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	URIEL DUEÑAS SISA	**No. Producto**	22500000235
No. Identificación	79731319	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$338,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219A3212618101L5
Estado	EXT	**Información**	FC 17569
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/30
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OF4004KU2U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

H. Amanecer 134 219-9062374 4/5

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEUD17569

DUEÑAS SISA URIEL

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

CUFE: 733f63633f217addfc61a8a0f2e91b64e34b7a7609024566687d7a03b4cc99e6e44e7df2f6a9451994bc6f3a5b576342

Fecha de Emisión:	2026-06-22 18:22:39	**Fecha de Vencimiento:**	
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEUD
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Fecha de validación:	2026-06-22 18:34:36	**Periodo:**	

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

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	9-0322	Alambre Desnudo #12 mts	unidad	25,00	$2.941,00	$0,00	$0,00	$13.969,75	19%	$0,00	$73.525,00
2	9-0324	Alambre Desnudo #10 mts	unidad	25,00	$4.622,00	$0,00	$0,00	$21.954,50	19%	$0,00	$115.550,00
3	31-0397	Unión EMT 3/4" Conduit	unidad	4,00	$2.101,00	$0,00	$0,00	$1.596,76	19%	$0,00	$8.404,00
4	9-0384	Curva EMT 3/4	unidad	4,00	$2.521,00	$0,00	$0,00	$1.915,96	19%	$0,00	$10.084,00
5	9-0196	Terminal EMT 3/4" Conduit	unidad	2,00	$2.521,00	$0,00	$0,00	$957,98	19%	$0,00	$5.042,00
6	26-0268	Chazo Plástico 1/4"	unidad	50,00	$84,00	$0,00	$0,00	$798,00	19%	$0,00	$4.200,00
7	26-0148	Tornillo 6 X 1/2"	unidad	20,00	$84,00	$0,00	$0,00	$319,20	19%	$0,00	$1.680,00
8	26-0421	Tornillo 8 X 1¼"	unidad	50,00	$126,00	$0,00	$0,00	$1.197,00	19%	$0,00	$6.300,00
9	21-0245	Pie Amigo 15 x15	unidad	6,00	$6.723,00	$0,00	$0,00	$7.664,22	19%	$0,00	$40.338,00
10	7-0040	Cinta Aislante Negra grande 3M	unidad	1,00	$6.724,00	$0,00	$0,00	$1.277,56	19%	$0,00	$6.724,00
11	7-0093	Cinta Aislante Blanca X 18mts	unidad	1,00	$6.724,00	$0,00	$0,00	$1.277,56	19%	$0,00	$6.724,00
12	4-0035	Broca Tusteno 1/4"	unidad	1,00	$5.882,78	$0,00	$0,00	$1.117,73	19%	$0,00	$5.882,78
Total items											12

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$284.453,78
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$284.453,78
Total Impuesto IVA (=)	$54.046,22
Total Impuestos (+)	$54.046,22
Total Mas Impuesto (=)	$338.500,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$338.500,00**

Notas: R-9736.
Notas: actualiza correo de mantenimiento@ymcabogota.org a acj@ymcabogota.org (16-may-26).

ACJ YMCA ÁREA DE MIENTO

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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1

NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 24/06/2026 Pag: 31

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 25 Sucursal : 0 Numero 100517

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
2205	1	134	0	1024484483	134	CXC MANTENIMIENTO MALLA	DIAZ RAMIREZ HECTOR	2,456,097.60	.00
1120	10	134	0	890300279	134	DIAZ RAMIREZ HECTOR	BANCO DE OCCIDENTE	.00	2,456,097.60
							Total Documento	2,456,097.60	2,456,097.60

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha Actual: 2026/07/02 | 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	HETOR ARMANDO DIAZ	**Nro. Producto Destino**	0550127000068792
Nro. Identificación	1024484483	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	7
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
cha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$2,456,097.60	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219A32126176010W
Estado	EXT	**Información Adicional**	FC 21061
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

09 de JUNIO 2026

CUENTA DE COBRO

ASOSIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA

DEBE A:
HECTOR ARMANDO DIAZ
NIT. 1024484483-9

LA SUMA DE
Cuatrocientos diez mil pesos m/cte.

$ 410.000

POR CONCEPTO DE

Arreglo de piso del de cancha ya que se encontraba deteriorados el cual se pele se le aplico mortero y se pinto y cambio de 3 tejas en baños

Cordialmente,

HECTOR ARMANDO DIAZ
C.C. 1.024.484.483
CEL: 3224052210

AREA DE MANTENIMIENTO

YMCA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS21061
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-23 00:03:00
Fecha validación: 2026-06-24 08:59:13-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-23

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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DIAZ RAMIREZ HECTOR ARMANDO **NIT:** 1024484483-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** CRR 17 78 A 05 - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** **E-mail:** DIAZH7957@GMAIL.COM	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA **NIT:** 860018862-1 **Dirección:** kra 16a 28b 33 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3102022343 **Contacto:** FABIOLA SALAMANCA MOSQUERA **E-mail:** contabilidad@ymcabogota.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	A27	1.00	NIU	GASTO SERVICIO CONTRUCCIONES EDIFICACIONES CXC MANTENIMIENTO MALLA - 2026-06-23 - Por operación	2,230,000.00				2,230,000.00
2	A27	1.00	NIU	GASTO SERVICIO CONTRUCCIONES EDIFICACIONES CXC MANTENIMIENTO MALLA - 2026-06-23 - Por operación	410,000.00				410,000.00
Total Items		2							

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	2,640,000.00	6.00	158,400.00
ReteICA	2,640,000.00	0.966	25,502.40

Totales

SUBTOTAL:	2,640,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,640,000.00
TOTAL en letras:	**Dos Millones Seiscientos Cuarenta Mil Con Cero COP**
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

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

CUDS: 920779afc61d0b249576abbd25d23ba468bc04d4a091ec85b3898c74c27b34fcadfbcaee48494ba9e7f8c31c68151271

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 24/06/2026 Pag: 33

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 25 Sucursal : 0 Numero 100519 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Crédito
1110	5	65	0	890300279	134	ESPACIOS SANOS JUNIO 2026	BANCO DE OCCIDENTE	8,812,692.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	ASOCIACION CRISTIANA DE	BANCO DE OCCIDENTE	.00	8,812,692.00
						Total Documento		8,812,692.00	8,812,692.00

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

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	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENE	**Nro. Producto Destino**	256112236
Nro. Identificación	8600188621	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	9
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono a producto Banco de Occidente
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$8,812,692.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219F0042617600SD
Estado	EXT	**Información Adicional**	ESPACIOS SANOS JUNIO 2026
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

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 05/06/2026 Pag: 1

Tipo : 5 CUENTAS POR PAGAR

Mes : 6 Junio

Mes : 6 Dia : 5 Sucursal : 0 Numero 9

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

CONTADOR

ELABORO

CONTADOR

IMPRESO POR

REVISO

APROBO

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

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 100347

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	DesTransferido Crédito
2205	1	134	0	830086318	134	FEV 19855 CONTROL DE INGEALIMENTOS	133,422.50	.00
1120	10	134	0	890300279	134	INGEALIMENTOS SANEAMIENT BANCO DE OCCIDENTE	.00	133,422.50
						Total Documento	133,422.50	133,422.50
						Total Tipo	133,422.50	133,422.50
						Total Mes	133,422.50	133,422.50
						Total	133,422.50	133,422.50

ELABORO	IMPRESO POR	REVISO	APROBO
DESCONTAB	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	INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBI	**No. Producto**	237007794
No. Identificación	8300863187	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	1
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/06/18	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/18	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$133,422.50	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	219F04226169000W
Estado	EXT	**Información**	FC 19855
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/06/18
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OFR004LKTU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Angie Carolina Murillo Loaiza

H. Amanecer 134
219-906237

5/5

INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS
NIT 830.086.318-7
Calle 66 # 76 - 39
Tel: (undefined) 4381166 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
contabilidad@ingealimento.com
www.ingealimento.com

Factura electrónica de venta
No. ILE 19855

Señores	ASOC CRISTIANA DE JÓVENES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA		
NIT	860.018.862-1	**Teléfono**	(2325448) 104
Dirección	Cra 16 A No 28 B-33	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/06/2026, 11:35
Expedición	10/06/2026, 11:35
Vencimiento	10/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	2020	INSUMOS	1.00	Unidad	48,000.00	48,000.00	0.00	0 %	0.00	48,000.00
2	1001	CONTROL DE INSECTOS HOGAR AMANECER	1.00	Unidad	77,000.00	77,000.00	0.00	19 %	14,630.00	91,630.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento treinta y nueve mil seiscientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por $ 139,630.00

Total Bruto	125,000.00
IVA 19%	14,630.00
Total a Pagar	**139,630.00**

Observaciones:
"Autorizo a INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S. (NIT: 830.086.318-7) o a su representante a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO toda la información sobre mi comportamiento comercial, incluyendo cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones, en su base de datos. Favor realizar pago a INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS: BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 237007794 o BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 639-0000-19-99."

ÁREA DE MANTENIMIENTO

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 18764083395456 aprobado en 20241114 prefijo ILE desde el número 15001 al 25000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa 9.66 x 1000
CUFE: 72f13fbac340b8bd52da69bd89a87544d76e4c4570b4b951525ed98ae5d5ca9f67851e10cd4d776c2e9377cfcfbc67f0

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

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 25 Sucursal : 0 Numero 100515

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
2205	1	134	0	1049796031	134	FEV 1429 AZ OFICIO	BOHORQUEZ VACA LUIS	484,420.77	.00
1120	10	134	0	890300279	134	BOHORQUEZ VACA LUIS	BANCO DE OCCIDENTE	.00	484,420.77
							Total Documento	484,420.77	484,420.77

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha Actual: 2026/07/02 | Hora: 08:32 | 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	LUIS CARLOS BOHORQUEZ	**Nro. Producto Destino**	03714315721
Nro. Identificación	1049796031	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
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	$484,420.77	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219A32126176010V
Estado	EXT	**Información Adicional**	FC 1429
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

4/4

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 1429

Señores	Asociacion Cristiana De Jovenes De Bogota Y Cundinamarca Acj Ymca		
NIT	860.018.862-1	**Teléfono**	(601) 2325448
Dirección	Cr 16 A 28 B 33	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/06/2026, 10:25
Expedición	19/06/2026, 10:25
Vencimiento	19/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total	Impto. Rete.
1	AZ OFICIO PLASTIFICADA	4.00	8,067.23	19 %	32,268.91	38,400.00	0 %
2	FOLDER CARTA 1.5 PULGADA 3 ARGOLLAS BLANCO	7.00	12,394.96	19 %	86,764.71	103,250.00	0 %
3	CINTA DE ENMASCARAR 48 X 20	9.00	6,554.62	19 %	58,991.60	70,200.00	0 %
4	LAPIZ ESCOLAR OFFIESCO X 12 UNIDADES	3.00	5,714.29	19 %	17,142.86	20,400.00	0 %
5	POPSY TACO 76 X 76	7.00	2,436.97	19 %	17,058.82	20,300.00	0 %
6	BOLSILLO ACETATO CARTA DELGADO X 100 UNIDADES	1.00	12,436.97	19 %	12,436.97	14,800.00	0 %
7	MARCADOR PERMANENTE X 10 UNIDADES	1.00	20,336.13	19 %	20,336.13	24,200.00	0 %
8	ESFERO OFFIESCO COLORES X 12 UNIDADES	3.00	7,731.09	19 %	23,193.28	27,600.00	0 %
9	HOJAS DUREX X 50	2.00	15,462.18	19 %	30,924.37	36,800.00	0 %
10	PAPEL BLANCO RESMA CARTA X 500 HOJAS	5.00	15,798.32	19 %	78,991.60	94,000.00	0 %
11	PAPEL BLANCO RESMA OFICIO X 500 HOJAS	2.00	20,840.34	19 %	41,680.67	49,600.00	0 %

Total items: 11

Total Bruto	419,789.92
IVA 19%	79,760.08
Total a Pagar	499,550.00

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 499,550.00

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 Económica 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 alcoholicas) y tabaco Tarifa 11.04

CUFE: 89c0b1525aead2f71d8ab45b3fc423fefa3bbea78e8fbab9bda1772e2f3d7e4647a623ef15b7a74f3037114194daecf8c

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

Fecha: 24/06/2026 Pag: 25

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 6 Dia : 25 Sucursal : 0 Numero 100510

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
2205	1	134	0	860053274	134	FEV 15394-15401 COMPRA	GRUPO LOS LAGOS SAS	621,466.47	.00
1120	10	134	0	890300279	134	GRUPO LOS LAGOS SAS	BANCO DE OCCIDENTE	.00	621,466.47
							Total Documento	621,466.47	621,466.47

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha Actual: 2026/07/02 | Hora: 08:29 | 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	GRUPO LOS LAGOS LTDA	**Nro. Producto Destino**	382002590
Nro. Identificación	860053274	**Entidad Financiera**	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	1
Nro. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2026/06/25	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/06/25	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$621,466.47	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**Nro. Transacción**	219F0422617600SL
Estado	EXT	**Información Adicional**	FC 15394-15401
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

H A. - POP 4/4

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

Factura Electrónica de Venta
FE 15394

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 36719 REMISION 4363

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	012198009	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF BOND	4,00	12,779	19.00	9,712.04	51,116
2	012202004	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO RESMA REPROGRAF BOND	4,00	16,000	19.00	12,160.00	64,000
3	011422021	PASTA ARGOLLA 115 1.5" R BLANCA O Y F	10,00	8,324	19.00	15,815.60	83,240
4	011654005	VINILO SURTIDO 125 GRS PAYASITO/ MARFIL/PEGAYA	21,00	2,662	19.00	10,621.38	55,902
5	011017003	ARCHIVADOR AZ OFICIO AZUL PLASTICADO TAYDEM	2,00	5,585	19.00	2,122.30	11,170
6	011048001	BLOCK IRIS CTA 30 HJS TRIZ- ART EXPRESSION	10,00	2,500	19.00	4,750.00	25,000
7	012044001	CARTULINA CALIPSO 50X70 COLORES	10,00	851	19.00	1,616.90	8,510
8	012198009	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF BOND	3,00	12,779	19.00	7,284.03	38,337
9	012040001	CARTULINA BRISTOL 70X100 AMARILLA	3,00	1,259	19.00	717.63	3,777
10	012040003	CARTULINA BRISTOL 70X100 BLANCA	3,00	1,259	19.00	717.63	3,777
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	012299009	ROLLO DE PAPEL KRAFT 30" 7 KILOS 60 GRS	1,00	45,000	19.00	8,550.00	45,000

Fecha de Impresión: 17/06/2026 16:11:02

CUFE: 0590d3dbc6927c13db71f03ba181e515511b531201d1b25c45f7398268157e5c9bbd028b0dfa821d1db3c8d5f8e4c7a0 --Expedición: 17/06/2026 04:11 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

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

Factura Electrónica de Venta

FE 15394

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 %	IVA Valor	Total
14	011654006	VINILO SURTIDO 500 CC PEGAYA / MARFIL	6.00	9,100	19.00	10,374.00	54,600

Valor en Letras

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRÉS PESOS CON TREINTA Y CINCO 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	14
SUBTOTAL	**$ 449.465**
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 85.398
TOTAL OPERACION	$ 534.863
RETEFUENTE	$ 0
RETEIVA	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL DOCUMENTO	**$ 534.863**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-06-17 16:10:46

Fecha de Impresión: 17/06/2026 16:11:02

CUFE: 0590d3dbc6927c13db71f03ba181e515511b531201d1b25c45f7398268157e5c9bbd028b0dfa821d1db3c8d5f8e4c7a0 --Expedición: 17/06/2026 04:11 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: 26

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO **Mes :** 6 **Dia :** 25 **Sucursal :** 0 **Numero** 100511

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Transferido Débito	Crédito
2205	1	134	0	19289488	134	CXC SERVICIO COPIAS E	CASTILLO CASAS BUENAS	352,673.29	.00
1120	10	134	0	890300279	134	CASTILLO CASAS BUENAS	BANCO DE OCCIDENTE	.00	352,673.29
							Total Documento	352,673.29	352,673.29

TESORERIAFEL

ELABORO REVISO APROBO

Fecha Actual: 2026/07/02 | Hora: 08:31 | 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	JORGE HUMBERTO CASTILLO CASASB	**Nro. Producto Destino**	001800027953
Nro. Identificación	19289488	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
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	$352,673.29	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	219A32126176010U
Estado	EXT	**Información Adicional**	FC 21045
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

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

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

CUENTA DE COBRO No 2499

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

DEBE A

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

La suma de trescientos setenta y nueve mil ochenta pesos

$ 379080.

Por concepto de: fotocopias e impresiones

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

Firma Jorge H Castillo

Dirección cl 70A 19-57

Teléfono 7181189

Correo Electrónico j-h-castillo@hotmail.com

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

YMCA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS21045
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-23 00:03:00
Fecha validación: 2026-06-24 08:58:35-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-23

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	A33	1.00	NIU	GASTO SERVICIO DE UTILES PAPELERIA Y COPIAS CXC SERVICIO COPIAS E IMPRESIONES - 2026-06-23 - Por operación	379,080.00				379,080.00
Total Items		1							

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	379,080.00	6.00	22,744.80
ReteICA	379,080.00	0.966	3,661.91

Totales

SUBTOTAL:	379,080.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	379,080.00
TOTAL en letras:	**Trescientos Setenta Y Nueve Mil Ochenta 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: fc2244f5ee5720e240a3cd7ffa767b8d3b9b1b978fd7120e741499d0dbad5d32af0cf3d48aa8d25b9b41b5f137955c41
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

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO Mes : 7 Dia : 15 Sucursal : 0 Numero 101037 Transferido

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle	Débito	Crédito
1110	5	65	0	890300279	134	ALIMENTACION Y ASEO JUNIO BANCO DE OCCIDENTE	27,539,965.00	.00
1120	10	134	0	890300279	134	ASOCIACION CRISTIANA DE BANCO DE OCCIDENTE	.00	27,539,965.00
						Total Documento	27,539,965.00	27,539,965.00

AUXILIAROFEL

ELABORO REVISO APROBO

CUENTA DE COBRO No 06 - 2026

Bogotá, Julio 09 de 2026

HOGAR AMANESER

DEBE A

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES
NIT. 860.018.862-1

LA SUMA DE: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE $(27.539.965)

Por concepto de: Alimentos y Aseo mes de Junio, según relación anexa.

TOTAL ALIMENTACION: $25.806.076
TOTAL DOT ASEO E HIGIENE: $688.019
TOTAL ASEO: $1.045.870
TOTAL $27.539.965

Cordialmente.

Paola Alonso Ontibón

PAOLA ALONSO
Coordinadora Centro de Acopio

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 AMANESER**	A1

NOTA DE SALIDA	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
9299	HOGAR AMANESER - ASEO	$ 1.045.870	
9294	HOGAR AMANESER - DOTACION DE ASEO E HIGIENE NIÑOS	$ 688.019	

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y

INSPIRANDO OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA

NOTA DE SALIDA No. SAL9299

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 30/06/2026 Hora: 13:24 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
DE3001	A1	VASO PLASTICO 9onz	UN	200	$	39,125	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL9299 **TOTAL** $ **1,045,870**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 922

JUNIO "ELEMENTOS DE ASEO" RQ 978

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. SAL9299

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

DIRECCION: CARRERA 16A N° 28B-33 Fecha: 30/06/2026 Hora: 13:24 PM

CODIGO	BOD	REFERENCIA	UD	CANTIDAD		VALOR	TIP
BL1006	A1	BOLSA NEGRA - PAPELERA 50X50CM	UN	60	$	12,722	50HA
BL3001	A1	BOLSA NEGRA - MEDIANA 65X90CM	UN	54	$	28,907	50HA
BL3002	A1	BOLSA VERDE - MEDIANA 65X90CM	UN	30	$	16,107	50HA
BL1014	A1	BOLSA VERDE - JUMBO 100X120CM	UN	42	$	42,654	50HA
BL1005	A1	BOLSA NEGRA - JUMBO 100X120CM	UN	54	$	53,445	50HA
BL1001	A1	BOLSA BLANCA - MEDIANA 65X90CM	UN	24	$	12,866	50HA
AS5012	A1	ESPONJILLA DE BRILLO - UN	UN	32	$	14,383	50HA
AS1005	A1	ESPONJILLA MATRIX	UN	24	$	14,785	50HA
AS1001	A1	LIMPIADOR 1 A	UN	2	$	13,123	50HA
VR1501	A1	VINIPEL	UN	2	$	33,923	50HA
AS5015	A1	TOALLA PRACTISEC COCINA - UN	UN	4	$	11,248	50HA
AS1046	A1	DESENGRASANTE ORION X GL	GL	3	$	84,820	50HA
AS1010	A1	JABON REY - TIGRE	UN	5	$	18,196	50HA
VR1401	A1	PAPEL ALUMINIO	UN	3	$	38,998	50HA
VR1701	A1	SERVILLETAS * 100 UN	PQ	6	$	21,228	50HA
AS5014	A1	SABRAS - UN	UN	30	$	27,721	50HA
AS1015	A1	DELANTAL PLASTICO	UN	36	$	20,164	50HA
AS8037	A1	LAVALOZA LIQUIDO ORION X3750 ML	GL	3	$	83,722	50HA
AS5028	A1	GORRO DESECHABLE - UN	UN	100	$	18,000	50HA
AS8055	A1	SELLADOR NEUTROP ORION X3750 ML	GL	2	$	195,924	50HA
AS2056	A1	CERA - EMULCIONADA X GL ORION	GL	2	$	52,001	50HA
AS8054	A1	AMBIENTADOR ORION X3750 ML	GL	1	$	24,451	50HA
AS8065	A1	JABON LIQUDO AZUL ORION		2	$	58,004	50HA
BL5011	A1	ROLLO PRECORTE @ 16*25	RL	1	$	98,693	50HA
DE6001	A1	CUCHARAS PARA POSTRE	UN	200	$	10,660	50HA

NOTA DE SALIDA No. SAL9299 **TOTAL** $ **1,006,745**

OBSERVACIONES: TOTAL DE PRODUCTOS/GRAMOS 722

JUNIO "ELEMENTOS DE ASEO" RQ 978

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