

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1

NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 29/07/2026

Pag: 15

Tipo : 18		COMPROBANTE EGRESO				Mes : 7	Dia : 29		Sucursal : 0		Numero	101324	Transferido	
Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle						Débito	Crédito	
2205	1	121	0	52113077	121	CXC SERVICIO PROFESIONAL		SANTOS CARREÑO MARIA				3,022,204.73	.00	
1120	10	133	0	890300279	121	SANTOS CARREÑO MARIA		BANCO DE OCCIDENTE				.00	3,022,204.73	
Total Documento												3,022,204.73	3,022,204.73	
TESORERIAFEL														
ELABORO					REVISO		APROBO							



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 JurídicaNo. Identificación:860018862

Generado por:Angie Carolina Murillo Loaiza

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/07/29	2026/07/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARIA VICTORIA SANTOS C	No. Producto	24054061109
No. Identificación	52113077	Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	7
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2026/07/30	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/07/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$3,022,204.73	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	219A32126211006R
Estado	EXT	Información	FC 21370
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/07/29
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OG3004NNYR	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Angie Carolina Murillo Loaiza

	FORMATO	Versión: 02
	CUENTA DE COBRO	Página: 1 de 1
PROCESO: PA-03 Gestión contable y financiera SUB PROCESO: PA-03 SP 001 Gestión Contable		Fecha: 02/02/2017 Código: PA-03 F 002

CUENTA DE COBRO No. 6

ASOCIACION CRISTIANA DE JÓVENES
NIT 860.018.862-1

DEBE A

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

La suma de tres millones cincuenta y un mil seiscientos ochenta y cuatro pesos M/cte. \$ 3.051.684

Por concepto de Prestación de servicios como voluntaria en la sede la Victoria durante el mes de Julio

Expedida en Bogotá a los 31 días del mes de 7 del año 2026

**ÚNICA COPIA VALIDA
PARA PAGAR**

Firma

Dirección Cra 13 A este # 17 C5950

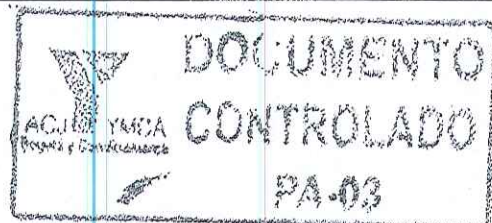
Teléfono 301 666 0953

Correo Electrónico mucachisantos@gmail.com

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

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

Aprobación			Cuadro de modificaciones		
Realizó: Fabiola Salamanca	Revisó: Gloria Hidalgo	Aprobó: Gloria Hidalgo	Versión	Fecha	Cambios
Firma: <i>[Firma]</i>	Firma: <i>[Firma]</i>	Firma: <i>[Firma]</i>	01	02/02/2017	Se cambiaron itme s de datos básicos
Cargo: Dir Activa y financiera	Cargo: Directora General	Cargo: Directora General			



TOTALES POR SUBSISTEMAS**TOTALES PENSIÓN****TOTALES RIESGOS LABORALES****TOTALES CAJAS****TOTALES PARAFISCALES**

TOTALES POR SUBSISTEMA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52113077	MARIA VICTORIA SANTOS CARREÑO		carrera 13 a este # 17 c 59 sur	3016660953	mv@cuchisantos@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – independiente				BOGOTÁ, D.C.	
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93229405	03/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-06	2026-06	I	\$0	\$650,000	

[illegible]



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS21370
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-28 00:03:00
Fecha validación: 2026-07-28 17:46:55-05:00
Fec. Vcto.: 2026-08-27



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: SANTOS CARREÑO MARIA VICTORIA					Razón social/Nombre: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA				
NIT: 52113077-1					NIT: 860018862-1				
Actividad Económica:					Dirección: kra 16a 28b 33 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO				
Dirección: CRA 13 A ESTE #17C 59 SUR - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO					Teléfonos: 6012885560				
Teléfonos:					Contacto: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA				
E-mail: MVICUCHISANTOS@GMAIL.COM					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 1 AL 31 JULIO - 2026-07-28 - Por operación	3,051,684.00				3,051,684.00
Total Items			1						

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

Totales	
SUBTOTAL:	3,051,684.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,051,684.00
TOTAL en letras: Tres Millones Cincuenta Y Un Mil Seiscientos Ochenta Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Ban co	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-08-27	1		30				

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

NIF

860018862-1

Reporte de Documentos

Fecha: 29/07/2026

Pag: 12

Tipo : 18		COMPROBANTE EGRESO				Mes : 7	Dia : 29		Sucursal : 0	Numero	101321	Transferido	
Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle				Débito		Crédito	
2205	1	121	0	52781742	121	CXC SERVICIO PROFESIONAL		QUINTERO ROMERO HEIMMY		2,668,460.24		.00	
1120	10	133	0	890300279	121	QUINTERO ROMERO HEIMMY		BANCO DE OCCIDENTE		.00		2,668,460.24	
Total Documento										2,668,460.24		2,668,460.24	

TESORERIAFEL

ELABORO

REVISO

APROBO

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: ASOCIACION CRISTIANA DE J
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 860018862
Generado por: Angie Carolina Murillo Loaiza
A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/07/29	2026/07/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	HEIMMY ALEJANDRA QUINTERO	No. Producto	006570192937
No. Identificación	52781742	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	4
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2026/07/30	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/07/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$2,668,460.24	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	219A32126211006P
Estado	EXT	Información	FC 31366
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/07/29
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OG3004NNYR	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Angie Carolina Murillo Loaiza

YMCA	FORMATO	Versión: 02
	CUENTA DE COBRO	Página: 1 de 1
		Fecha: 02/02/2017
		Código: PA-03 F 002
PROCESO: PA-03 Gestión contable SUB PROCESO: N/A		

CUENTA DE COBRO No. 3

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

DEBE A

Heimmy Quintanilla C.C. No. 52781342 De Bogotá
 La suma de Dos millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve \$ 2.694.489
 Por concepto de: Servicios profesionales prestados como voluntaria en el Hogar Encuentro

Expedida en Bogotá a los 31 días del mes de 07 del año 2026

Firma Heimmy A Quintanilla
 Dirección Calle 15 No 114 A 07
 Teléfono 3046411396
 Correo Electrónico heimmyquintanilla.nol@gmail.com

**ÚNICA COPIA VALIDA
PARA PAGAR**

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 del documento
			02	02/02/2017	Se cambiaron items de datos básicos

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA-MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA-MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		93307332	07/07/2026	1
TOTAL HÓMINA				0
TOTAL A PAGAR				\$644.300

[illegible]

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre		NIT	Cotización		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Reducido Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				Obligatoria											
14-23	Positiva Seguros		88201163-6	14,500			14,500	0	0	14,500			149	14,900	1

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

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, RPP y Mora	Total a Pagar	
Salud	1	356.300	356.300	
Pensión	1	456.000	456.000	
Riesgos Laborales	1	14.900	14.900	
CCF	1	17.100	17.100	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	4	844.300	844.300	

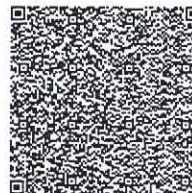
DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	62781742	HEINMY ALEJANDRA QUINTERO ROMERO	Calle 15 No. 118a 07 Torro 9 Apartamento
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	1 - Independiente		
		CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
		heinyquintero.9a@gmail.com	
		Ciudad / Municipio	NO
		BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA-MES-AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA-MES-AÑO)
		93307332	07/07/2026
PENSIÓN SALUD	PENSIÓN PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
2025-06	2025-06	1	\$2,550,000
			\$844,500

DETALLE POR COTIZANTE																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN									
No.	Tipos y Nombres de Cotizantes	Apellido y Nombres	Edad	Sexo	Estado Civil	Profesión	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción	Grado de Instrucción
1	CC 62781742	QUINTERO ROMERO HEINMY ALEJANDRA	39	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS21366
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-28 00:03:00
Fecha validación: 2026-07-28 17:46:46-05:00
Fec. Vcto.: 2026-08-27



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

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: QUINTERO ROMERO HEIMMY ALEJANDRA NIT: 52781742-6 Actividad Económica: Dirección: CL 15 119 A 07 - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO Teléfonos: 3046411796 E-mail: heimmyquintero.nd@gmail.com	Razón social/Nombre: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA NIT: 860018862-1 Dirección: kra 16a 28b 33 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO Teléfonos: 6012885560 Contacto: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA 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 1 AL 31 JULIO - 2026-07-28 - Por operación	2,694,489.00				2,694,489.00
Total Items		1							

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

Totales	
SUBTOTAL:	2,694,489.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,694,489.00
TOTAL en letras: Dos Millones Seiscientos Noventa Y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta Y Nueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-08-27	1		30				

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026
NIF

860018862-1
Reporte de Documentos

Fecha: 29/07/2026 Pag: 14

Tipo : 18		COMPROBANTE EGRESO				Mes : 7	Dia : 29	Sucursal : 0	Numero 101323	Transferido
Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle			Débito	Crédito
2205	1	121	0	55224989	121	CXC SERVICIO PROFESIONAL PEDROZA HERNANDEZ			3,022,204.73	.00
1120	10	133	0	890300279	121	PEDROZA HERNANDEZ BANCO DE OCCIDENTE			.00	3,022,204.73
Total Documento									3,022,204.73	3,022,204.73

TESORERIAFEL

ELABORO

REVISO

APROBO



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: ASOCIACION CRISTIANA DE J
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 860018862
Generado por: Angie Carolina Murillo Loaiza
A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/07/29	2026/07/30

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LEUDYS ESTHER PEDROZA	No. Producto	0570475170004893
No. Identificación	55224989	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	6
No. Producto Origen/Recaudador	219906229	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2026/07/30	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/07/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	\$3,022,204.73	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	219A32126211006Q
Estado	EXT	Información	fc 21369
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/07/29
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OG3004NNYR	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Angie Carolina Murillo Loaiza

	FORMATO	Versión: 02
	CUENTA DE COBRO	Página: 1 de 1 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 07

ASOCIACION CRISTIANA DE JÓVENES
 NIT 860.018.862-1

DEBE A

Leidy Esther Pedraza Hernández C.C. No 55224989 De Bannguilles

La suma de tres millones cincuenta y un mil seiscientos ochenta y cuatro
pesos \$ 3.051.684

Por concepto de prestación de servicios profesionales - nutricionista Hogar
encuentro Juan Rey

Expedida en Bogotá a los 30 días del mes de 07 del año 2026

**ÚNICA COPIA VALIDA
 PARA PAGAR**

Firma Leidy Pedraza

Dirección Cra 12 HN° 22 - 33 sur

Teléfono 3012555071

Correo Electrónico md.leidy.pedraza.hernandez2006@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: <u>Fabiola</u>	Firma: <u>Gloria</u>	Firma: <u>Gloria</u>	01	02/02/2017	Se cambiaron ítem s de datos básicos
Cargo: Dir Activa y financiera	Cargo: Directora General	Cargo: Directora General			

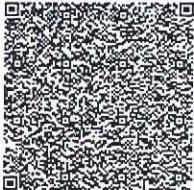
Nota: Me acupo para temas de
 retención al at 383 del
 estatuto tributario.



[illegible]



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: FRS21369
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-28 00:03:00
Fecha validación: 2026-07-28 17:46:53-05:00
Fec. Vcto.: 2026-08-27



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

Datos del Vendedor					Datos del Adquirente				
Razón social/Nombre: PEDROZA HERNANDEZ LEUDYS ESTHER					Razón social/Nombre: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA				
NIT: 55224989-0					NIT: 860018862-1				
Actividad Económica:					Dirección: kra 16a 28b 33 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO				
Dirección: CR 12 H 22 33 SUR - Bogotá, D.C. - Bogotá - CO					Teléfonos: 6012885560				
Teléfonos: (301)255-5071					Contacto: ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA				
E-mail: acj@ymcabogota.org					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 1 AL 31 JULIO - 2026-07-28 - Por operación	3,051,684.00				3,051,684.00
Total Items			1						

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

Totales	
SUBTOTAL:	3,051,684.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,051,684.00
TOTAL en letras: Tres Millones Cincuenta Y Un Mil Seiscientos Ochenta Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Ban co	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-08-27	1		30				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93990255		24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	\$50,768,085	\$19.193.700	

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.438.600	0		0		0	0	0	0	1.438.600	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	933.600	0		0		0	0	0	0	933.600	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.433.200	0		0		0	0	0	0	1.433.200	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.604.700	0		0		0	0	0	0	1.604.700	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	280.600	0		0		0	0	0	0	280.600	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	437.800	0		0		0	0	0	0	437.800	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	840.600	0	0	0	0	0	0		840.600	3
230301	Porvenir	800224808-8	5.154.300	0	0	0	0	0	0		5.154.300	15
231001	Colfondos	800227940-6	374.000	0	0	0	0	0	0		374.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.755.600	0	0	0	0	0	0		1.755.600	5

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	304.000				304.000	0	0	304.000			3.040	304.000	24

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.962.800	0	0	1.962.800	24

TOTALES PARAFISCALES				No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	
SENA				
982.400	0	0	982.400	24
ICBF				
1.472.600	0	0	1.472.600	24
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	6.347.400	6.347.400
Pensión	4	8.124.500	8.124.500
Riesgos Laborales	1	304.000	304.000
CCF	1	1.962.800	1.962.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.472.600	1.472.600
MEN	0	0	0
SENA	1	982.400	982.400
TOTALES	15	19.193.700	19.193.700

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93990255		24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	\$50,768,085	\$19.193.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Typo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Saludado	Extemporaneo	Exonerado	NO ROL	NO TAE	TAE	TAP	VSP	VST	SE	LMA	VAC	ACT	VCT	REL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC 1031163974	PARRA QUIROGA KAREN MELISSA	1	0		N														230301	2.244.777	30	359.200	0	0	0	0	EPS005	2.244.777	30	280.600	14-25	2.244.777	30	1	11.800	CCF24	2.244.777	30	89.800	2.244.777	44.900	67.400	0	0
2	CC 1032413309	NEIRA RINCON BETTSY YULIETH	1	0		N							X							25-14	231.440	2	37.100	0	0	0	0	EPS008	231.440	2	29.000	14-25	231.440	2	1	0	CCF24	231.440	2	0	231.440	0	0	0	0
3	CC 1032413309	NEIRA RINCON BETTSY YULIETH	1	0		N														25-14	3.240.160	28	518.500	0	0	0	0	EPS008	3.240.160	28	405.100	14-25	3.240.160	28	1	17.000	CCF24	3.240.160	28	129.700	3.240.160	64.900	97.300	0	0
4	CC 1033725549	FORERO GARCIA WILLIAM HERNANDO	1	0		N	X													230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
5	CC 1049628401	RAYO GAMBOA IVONNE FERNANDA	1	0		N								X						230301	150.421	2	24.100	0	0	0	0	EPS002	150.421	2	18.900	14-25	150.421	2	1	0	CCF24	150.421	2	0	150.421	0	0	0	0
6	CC 1049628401	RAYO GAMBOA IVONNE FERNANDA	1	0		N								X						230301	150.421	2	24.100	0	0	0	0	EPS002	150.421	2	18.900	14-25	150.421	2	1	0	CCF24	150.421	2	0	150.421	0	0	0	0
7	CC 1049628401	RAYO GAMBOA IVONNE FERNANDA	1	0		N						X								230301	1.955.470	26	312.900	0	0	0	0	EPS002	1.955.470	26	244.500	14-25	1.955.470	26	1	10.300	CCF24	1.955.470	26	78.300	1.955.470	39.200	58.700	0	0
8	CC 1066508476	MORENO ACOSTA FANNY EDILSA	1	0		N								X						230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS002	583.635	10	73.000	14-25	583.635	10	2	0	CCF24	583.635	10	0	583.635	0	0	0	0
9	CC 1066508476	MORENO ACOSTA FANNY EDILSA	1	0		N								X						230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS002	291.818	5	36.500	14-25	291.818	5	2	0	CCF24	291.818	5	0	291.818	0	0	0	0
10	CC 1066508476	MORENO ACOSTA FANNY EDILSA	1	0		N						X								230301	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS002	875.453	15	109.500	14-25	875.453	15	2	9.200	CCF24	875.453	15	35.100	875.453	17.600	26.300	0	0
11	CC 1031133708	PARRA MARTINEZ JOHANNA ANDREA	1	0		N														230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
12	CC 1023927989	MARTINEZ ROJAS JOSE DAVID	1	0		N														25-14	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS005	1.459.088	25	182.400	14-25	1.459.088	25	1	7.700	CCF24	1.459.088	25	58.400	1.459.088	29.200	43.800	0	0
13	CC 1023927989	MARTINEZ ROJAS JOSE DAVID	1	0		N														25-14	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS005	291.818	5	36.500	14-25	291.818	5	1	0	CCF24	291.818	5	11.700	291.818	5.900	8.800	0	0
14	CC 1023927351	OVALLE SERRANO LAURA MARCELA	1	0		N														231001	2.337.045	30	374.000	0	0	0	0	EPS017	2.337.045	30	292.200	14-25	2.337.045	30	1	12.200	CCF24	2.337.045	30	93.500	2.337.045	46.800	70.200	0	0
15	CC 1023901409	ESGUERRA PARRA CINDY YURANI	1	0		N														230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS034	1.750.905	30	218.900	14-25	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
16	CC 1023897766	MERCHANCANO JIMENEZ YERLY PAOLA	1	0		N														230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-25	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
17	CC 1023011952	RUIZ MALDONADO KAREN YULIETH	1	0		N														230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-25	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
18	CC 1018508005	SANCHEZ CARO MARIA FERNANDA	1	0		N														230301	2.244.777	30	359.200	0	0	0	0	EPS008	2.244.777	30	280.600	14-25	2.244.777	30	1	11.800	CCF24	2.244.777	30	89.800	2.244.777	44.900	67.400	0	0
19	CC 1016084140	BRIÑEZ PAEZ YERALDIN	1	0		N														230301	2.244.777	30	359.200	0	0	0	0	EPS002	2.244.777	30	280.600	14-25	2.244.777	30	1	11.800	CCF24	2.244.777	30	89.800	2.244.777	44.900	67.400	0	0
20	CC 1013681124	CLAVIJO GAVIRIA LAURA SHALOON	1	0		N														25-14	2.095.125	28	335.300	0	0	0	0	EPS008	2.095.125	28	261.900	14-25	2.095.125	28	1	11.000	CCF24	2.095.125	28	83.900	2.095.125	42.000	62.900	0	0
21	CC 1013681124	CLAVIJO GAVIRIA LAURA SHALOON	1	0		N								X						25-14	149.652	2	24.000	0	0	0	0	EPS008	149.652	2	18.800	14-25	149.652	2	1	0	CCF24	149.652	2	0	149.652	0	0	0	0
22	CC 1010213231	ROZO GARZON LIZETH ANDREA	1	0		N														230301	2.244.777	30	359.200	0	0	0	0	EPS017	2.244.777	30	280.600	14-25	2.244.777	30	1	11.800	CCF24	2.244.777	30	89.800	2.244.777	44.900	67.400	0	0
23	CC 1007719289	BLANCO MARTINEZ CAROL LORENA	1	0		N														230301	2.446.003	30	391.400	0	0	0	0	EPS017	2.446.003	30	305.800	14-25	2.446.003	30	1	12.800	CCF24	2.446.003	30	97.900	2.446.003	49.000	73.400	0	0
24	CC 1001328007	ALDANA SAAVEDRA LAURA VANESA	1	0		N														230301	2.244.777	30	359.200	0	0	0	0	EPS037	2.244.777	30	280.600	14-25	2.244.777	30	1	11.800	CCF24	2.244.777	30	89.800	2.244.777	44.900	67.400	0	0
25	CC 1000615677	LESMES SIERRA DEISY DANIELA	1	0		N														230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS034	1.750.905	30	218.900	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
26	CC 53014316	BERNAL GUAYAZAN LEYDI LILIANA	1	0		N						X								25-14	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPS008	1.575.815	27	197.000	14-25	1.575.815	27	2	16.500	CCF24	1.575.815	27	63.100	1.575.815	31.600	47.300	0	0
27	CC 53014316	BERNAL GUAYAZAN LEYDI LILIANA	1	0		N							X							25-14	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS008	175.091	3	21.900	14-25	175.091	3	2	0	CCF24	175.091	3	0	175.091	0	0	0	0

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93990255		24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	\$50,768,085	\$19.193.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES															
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subgrupo	Extranjero	Colom. senior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TIP	TAP	VGP	VST	SAN	RE	MA	UIC	ANP	VCT	INL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
28	CC 52634080	SANCHEZ SANDRA PATRICIA	1	0		N																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	218.900	14-25	1.750.905	30	2	18.300	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
29	CC 52515883	VALDERRAMA CORREDOR YENNY PAOLA	1	0		N																		230301	3.240.160	28	518.500	0	0	0	0	EPS005	3.240.160	28	405.100	14-25	3.240.160	28	1	17.000	CCF24	3.240.160	28	129.700	3.240.160	64.900	97.300	0	0
30	CC 52515883	VALDERRAMA CORREDOR YENNY PAOLA	1	0		N												X						230301	231.440	2	37.100	0	0	0	0	EPS005	231.440	2	29.000	14-25	231.440	2	1	0	CCF24	231.440	2	9.300	231.440	4.700	7.000	0	0
31	CC 52442806	ABELLA CARDOZO MONICA MARIA	1	0		N																		230301	2.306.000	30	369.000	0	0	0	0	EPS017	2.306.000	30	288.300	14-25	2.306.000	30	1	12.100	CCF24	2.306.000	30	92.300	2.306.000	46.200	69.200	0	0
32	CC 52122726	MARTINEZ RIZO MARTHA LUCIA	1	0		N																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
33	CC 28054684	PEDROZA MURILLO MARTHA CECILIA	1	0		N																		25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0