ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Año: 2026

860018862-1 NIF

Reporte de Documentos

Fecha: 15/09/2026 Pag: 1

Tipo : 18 COMPROBANTE EGRESO TRANSFERENCIAS

Mes : 8 Agosto

Mes : 8 Dia : 26 Sucursal : 0 Numero 102067

Mayor	Sub	Sub1	Sub2	Auxiliar	Ref.	Detalle		Débito	Transferido Crédito
1110	5	65	0	860018862	134	ESPACIOS SEGUROS AGO	ASOCIACION CRISTIANA DE	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
							Total Tipo	8,812,692.00	8,812,692.00
							Total Mes	8,812,692.00	8,812,692.00
							Total	8,812,692.00	8,812,692.00

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

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/09/04	2026/09/04

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENE	**No. Producto**	256112236
No. Identificación	8600188621	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	2
No. Producto Origen/Recaudador	219906237	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/09/04	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/09/04	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$8,812,692.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	219F00426247015Q
Estado	EXT	**Información**	ESPACIOS AGO 2026
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/09/04
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OID004L3SS	**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: 15/09/2026 Pag: 1

Tipo : 5 CUENTAS POR PAGAR

Mes : 8 Agosto

Mes : 8 Dia : 14 Sucursal : 0 Numero 37

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 TESORERIAFEL

ELABORO IMPRESO POR REVISO APROBO