CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Estado de Resultados entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*

5010005 460 V de 2026 Bogota

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES

417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION	**93.423.458,00**
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES	**93.423.458,00**
41 OPERACIONALES	**93.423.458,00**

42 NO OPERACIONALES

4210 FINANCIEROS

421005 INTERESES

421005	BANCO DE BOGOTA	9.025,00
421005 INTERESES		**9.025,00**
4210 FINANCIEROS		**9.025,00**
42 NO OPERACIONALES		**9.025,00**
4 INGRESOS		**93.432.483,00**

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

510506	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	1.965.240,00
510506 SUELDOS		**1.965.240,00**

510530 CESANTIAS

510530	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	163.704,00
510530 CESANTIAS		**163.704,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

510533	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	19.652,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		**19.652,00**

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
510536 PRIMA DE SERVICIOS		
510536	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	163.704,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS		**163.704,00**
510539 VACACIONES		
510539	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	81.950,00
510539 VACACIONES		**81.950,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		
510568	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	10.259,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		**10.259,00**
510569 APORTES EPS		
510569	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	167.045,00
510569 APORTES EPS		**167.045,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		
510570	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	235.829,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS		**235.829,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
510572	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	78.610,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		**78.610,00**
510575 APORTES I.C.B.F.		
510575	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	58.957,00
510575 APORTES I.C.B.F.		**58.957,00**
510578 SENA		
510578	CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	39.305,00
510578 SENA		**39.305,00**
5105 GASTOS DE PERSONAL		**2.984.255,00**
5110 HONORARIOS		
511040 COORDINADOR		
511040	ARDILA ORTIZ ANGIE PAOLA	4.281.000,00
511040 COORDINADOR		**4.281.000,00**
511050 PSICOLOGO		
511050	PEÑUELA SANTIAGO BACCA	3.200.000,00
511050	PINEDA NOVOA KEVIN DAVID	3.200.000,00
511050 PSICOLOGO		**6.400.000,00**

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Estado de Resultados entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
511055 TRABAJO SOCIAL		
511055	GOMEZ ZAPATA YULY ANDREA	3.200.000,00
511055	SAAVEDRA PEÑA DANIELA VANESSA	1.280.000,00
511055 TRABAJO SOCIAL		**4.480.000,00**
511075 NUTRICIONISTA		
511075	CIFUENTES GALINDO LAUDEN ARIANI	3.461.000,00
511075 NUTRICIONISTA		**3.461.000,00**
511080 IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
511080	RIAÑO DIANA MARCELA	1.419.000,00
511080 IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		**1.419.000,00**
511091 SECRETARIAS Y ASISTENTES		
511091	FONTECHA QUEVEDO DIANA FERNANDA	2.583.000,00
511091 SECRETARIAS Y ASISTENTES		**2.583.000,00**
511094 GESTOR DE CASO		
511094	SUAREZ RODRIGUEZ SEBASTIAN	3.200.000,00
511094	VALENCIA LINARES JUDY MARCELA	3.200.000,00
511094 GESTOR DE CASO		**6.400.000,00**
5110 HONORARIOS		**29.024.000,00**
5120 UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS		
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		
512010	CONGREGACION DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y MARIA	6.753.807,00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**6.753.807,00**
5120 UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS		**6.753.807,00**
5135 SERVICIOS		
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
513525	EMPRESA DE ACUEDUCTO, AGUA, ALCANTARILLADO	168.930,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		**168.930,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA		
513530	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	238.910,00
513530 ENERGIA ELECTRICA		**238.910,00**
513535 TELEFONO		**150.001,00**
513555 GAS		
513555	VANTI S.A ESP	24.520,00

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Estado de Resultados entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
513555 GAS		**24.520,00**
5135 SERVICIOS		**582.361,00**

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

514510	DEPOSITO Y FERRETERIA LAS FERIAS S.A.S ELECTRICOS	241.000,00
514510	SANCHEZ FORERO JOSE ANTONIO	16.000,00
514510	TELLEZ RODRIGUEZ VICTOR JULIO	21.000,00
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		**278.000,00**

514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

514525	MEDINA MARTINEZ LUIS ENRIQUE	460.000,00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		**460.000,00**
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		**738.000,00**

5170 GASTOS LABOR SOCIAL

517002 DOTACION PERSONAL HS **10.839.600,00**

517007 RECREACION

517007	CUANTIAS MENORES	24.500,00
517007	GOMEZ ZAPATA YULY ANDREA	44.600,00
517007	SIBAJA MARTINEZ SIRLEN SONIA	9.000,00
517007 RECREACION		**78.100,00**

517009 BECAS MADRES SUSTITUTAS

517009	ARDILA CHAVEZ LUISA FERNANDA	1.167.270,00
517009	BARRETO AGUILLON MONICA MELISSA	87.545,00
517009	BELALCAZAR VIVAS ALMA FABIOLA	505.817,00
517009	BERNAL MELO JESSICA CAROLINA	583.635,00
517009	BUITRAGO GOMEZ AURA MARINA	583.635,00
517009	CANO JIMENEZ CARMEN ELISA	690.635,00
517009	CARDENAS LOTE LUZ YOLANDA	505.817,00
517009	CASTIBLANCO PEDRAZA MELBA AZUCENA	583.635,00
517009	CASTRO BASTIDAS MIRYAM YOLANDA	846.271,00
517009	CASTRO LONGAS MARYSOL	1.750.905,00
517009	CEBALLOS CEBALLOS LUZ JEIMY	107.000,00
517009	CHAPARRO ALONSO MARIA DEL PILAR	583.635,00
517009	CORTES GERMAN MONICA DEL PILAR	87.545,00
517009	GALLEGO AVELLANEDA KAREN GERALDINE	457.181,00
517009	GALLEGO GARZON MILDRED JOHANNA	1.750.905,00
517009	GONZALEZ JACOME ELEODORA	953.271,00
517009	GONZALEZ QUECAN MARTHA LUCIA	291.818,00
517009	GUTIERREZ HERNANDEZ GRACIELA	291.818,00
517009	HENAO GIRALDO LUZ ELENA	875.452,00

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Estado de Resultados entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
517009	HERNANDEZ MIER SARA ELENA	1.750.905,00
517009	JIMENEZ PRECIADO NANCY	389.090,00
517009	LOPZ MONTAÑA VIVIAN ROCIO	875.452,00
517009	LOZANO NUBIA AZUCENA	583.635,00
517009	MALDONADO ORJUELA ANGELA TERESA	583.635,00
517009	MALDONADO ORJUELA MONICA CECILIA	1.167.270,00
517009	MARTINEZ CAMINO HEIDILI	1.167.270,00
517009	MESTRA CABEZAS JENNY	291.818,00
517009	MORENO PALENCIA AMPARO	1.750.905,00
517009	MORENO PARRA BLANCA INES	48.636,00
517009	NAJAR RAMIREZ LUZ STELLA	496.090,00
517009	NIÑO BELTRAN MARIA NINED	1.750.905,00
517009	NIÑO SUESCA LADY MILENA	787.907,00
517009	ORDOÑEZ OLMOS MARELBY DEL CARMEN	131.318,00
517009	ORTIZ RANGEL SONIA	1.750.905,00
517009	PEREZ CARRANZA KATHERINE NATALIA	583.635,00
517009	POBLADOR SUAREZ MARTHA ELENA	1.167.270,00
517009	RAMIREZ OSORIO LISETZ JULIETA	1.624.451,00
517009	ROJAS SUAREZ ANA VICTORIA	1.167.270,00
517009	ROJAS TORRES DIANA MARCELA	1.235.361,00
517009	ROMERO TELLEZ NOHORA NANCY	525.272,00
517009	ROSERO CUELLAR GLORIA YANETH	875.452,00
517009	SANTAMARIA CAMARGO IBETH	875.452,00
517009	SIERRA CORTES ANA MILENA	1.381.270,00
517009	SKINNER RINCON DUBIA YORMARY	1.050.543,00
517009	TELLEZ DUQUE NOHELIA	1.206.179,00
517009	VANEGAS PARRA OLGA LUCIA	583.635,00
517009 BECAS MADRES SUSTITUTAS		**38.505.321,00**

517010 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

517010	ARDILA CHAVEZ LUISA FERNANDA	1.860.000,00
517010	BARRETO AGUILLON MONICA MELISSA	139.500,00
517010	BELALCAZAR VIVAS ALMA FABIOLA	806.000,00
517010	BERNAL MELO JESSICA CAROLINA	930.000,00
517010	BUITRAGO GOMEZ AURA MARINA	930.000,00
517010	CANO JIMENEZ CARMEN ELISA	1.100.500,00
517010	CARDENAS LOTE LUZ YOLANDA	806.000,00
517010	CASTIBLANCO PEDRAZA MELBA AZUCENA	930.000,00
517010	CASTRO BASTIDAS MIRYAM YOLANDA	1.348.500,00
517010	CASTRO LONGAS MARYSOL	2.790.000,00
517010	CEBALLOS CEBALLOS LUZ JEIMY	170.500,00
517010	CHAPARRO ALONSO MARIA DEL PILAR	930.000,00
517010	CORTES GERMAN MONICA DEL PILAR	139.500,00
517010	GALLEGO AVELLANEDA KAREN GERALDINE	728.500,00
517010	GALLEGO GARZON MILDRED JOHANNA	2.790.000,00
517010	GONZALEZ JACOME ELEODORA	1.519.000,00
517010	HENAO GIRALDO LUZ ELENA	1.860.000,00

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Estado de Resultados entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
517010	HERNANDEZ MIER SARA ELENA	2.790.000,00
517010	JIMENEZ PRECIADO NANCY	620.000,00
517010	LOPZ MONTAÑA VIVIAN ROCIO	1.860.000,00
517010	LOZANO NUBIA AZUCENA	930.000,00
517010	LUGO BELTRAN ELIZABETH	930.000,00
517010	MALDONADO ORJUELA ANGELA TERESA	930.000,00
517010	MALDONADO ORJUELA MONICA CECILIA	1.860.000,00
517010	MARTINEZ CAMINO HEIDILI	1.860.000,00
517010	MORENO PALENCIA AMPARO	4.650.000,00
517010	MORENO PARRA BLANCA INES	77.500,00
517010	MURILLO PAEZ YULIED CAROLINA	930.000,00
517010	NAJAR RAMIREZ LUZ STELLA	790.500,00
517010	NIÑO BELTRAN MARIA NINED	2.790.000,00
517010	NIÑO SUESCA LADY MILENA	1.255.500,00
517010	ORDOÑEZ OLMOS MARELBY DEL CARMEN	930.000,00
517010	ORTIZ RANGEL SONIA	2.790.000,00
517010	PEREZ CARRANZA KATHERINE NATALIA	930.000,00
517010	POBLADOR SUAREZ MARTHA ELENA	1.860.000,00
517010	RAMIREZ OSORIO LISETZ JULIETA	2.588.500,00
517010	ROJAS SUAREZ ANA VICTORIA	1.860.000,00
517010	ROJAS TORRES DIANA MARCELA	1.968.500,00
517010	ROMERO TELLEZ NOHORA NANCY	837.000,00
517010	ROSERO CUELLAR GLORIA YANETH	1.860.000,00
517010	SALAZAR ROJAS SANDRA MARITZA	930.000,00
517010	SANTAMARIA CAMARGO IBETH	1.860.000,00
517010	SIERRA CORTES ANA MILENA	2.201.000,00
517010	SKINNER RINCON DUBIA YORMARY	1.674.000,00
517010	TELLEZ DUQUE NOHELIA	1.922.000,00
517010	VANEGAS PARRA OLGA LUCIA	930.000,00
517010 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO		**67.192.500,00**

517012 TRANSPORTE NNA **337.700,00**

517019 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO

517019	SKILL COACH S.A.S.	9.561.537,00
517019 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		**9.561.537,00**

517020 GASTOS DE EMERGENCIAS HS **2.816.615,00**

517025 OBSEQUIOS NNA **1.800.000,00**

5170 GASTOS LABOR SOCIAL	**131.131.373,00**

5195 DIVERSOS

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

519525	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	177.450,00
519525	CUANTIAS MENORES	76.550,00
519525	CVC CLEAN PRODUCTOS DE ASEO SAS	3.300,00

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Estado de Resultados entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
519525	NIÑO CUBIDES CARLOS ARTURO	68.500,00
519525	PERALTA CASTRO ANGEL HUMBERTO	48.600,00
519525	PRODUCTOS MILHOJALDRES DKR SAS	230.000,00
519525	RENTOKIL INTIAL COLOMBIA SAS	104.893,00
519525	ROMERO BONILLA ARIELA	400.000,00
519525	TIENDA RICHARD	58.000,00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		**1.167.293,00**

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

519530	KIKESPRINT S.A.S.	611.917,00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		**611.917,00**

519545 TAXIS Y BUSES

519545	CUANTIAS MENORES	27.400,00
519545	GOMEZ ZAPATA YULY ANDREA	156.200,00
519545	PEÑUELA SANTIAGO BACCA	234.300,00
519545	PINEDA NOVOA KEVIN DAVID	156.200,00
519545	SAAVEDRA PEÑA DANIELA VANESSA	63.900,00
519545	SUAREZ RODRIGUEZ SEBASTIAN	99.400,00
519545	VALENCIA LINARES JUDY MARCELA	198.800,00
519545 TAXIS Y BUSES		**936.200,00**

5195 DIVERSOS	**2.715.410,00**
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	**173.929.206,00**

53 NO OPERACIONALES

5305 FINANCIEROS

530505 GASTOS BANCARIOS

530505	BANCO DE BOGOTA	128.002,00
530505 GASTOS BANCARIOS		**128.002,00**

530515 COMISIONES **673.699,00**

530516 GMF 4X1000

530516	BANCO DE BOGOTA	837.823,00
530516 GMF 4X1000		**837.823,00**

5305 FINANCIEROS	**1.639.524,00**
53 NO OPERACIONALES	**1.639.524,00**
5 GASTOS	**175.568.730,00**
Pérdida de 5010005 460 V de 2026 Bogota	**-82.136.247,00**

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Estado de Resultados entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
Pérdida de		-82.136.247,00
Pérdida de		-82.136.247,00
Pérdida del Ejercicio		-82.136.247,00

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
460 V de 2026 Bogota							
41701002 HOGARES SUSTITUTOS							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	25/08/2026	AHORRO EN CONTRATO - REINTEG		(CAP) RC 1149	115.176.076,00	0,00	-115.176.076,00
Total para 41701002 HOGARES SUSTITUTOS					**115.176.076,00**	**0,00**	**-115.176.076,00**
41701004 CONTRATOS CON ICBF							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/08/2026	OBSEQUIOS CUMPLEAÑOS		CAP) CC VUL 228	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Total para 41701004 CONTRATOS CON ICBF					**0,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
41701005 HOGAR SUSTITUTOS							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/08/2026	ATENCION HOGARES SUSTITUTOS		CAP) CC VUL 227	0,00	158.892.049,00	158.892.049,00
Total para 41701005 HOGAR SUSTITUTOS					**0,00**	**158.892.049,00**	**158.892.049,00**
4170100701 BECAS MADRES SUST.							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/08/2026	ATENCION HOGARES SUSTITUTOS		CAP) CC VUL 227	0,00	38.505.317,00	38.505.317,00
Total para 4170100701 BECAS MADRES SUST.					**0,00**	**38.505.317,00**	**38.505.317,00**
41701008 ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31/08/2026	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARI		CAP) CC VUL 229	0,00	9.402.168,00	9.402.168,00
Total para 41701008 ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS					**0,00**	**9.402.168,00**	**9.402.168,00**
421005 INTERESES							
BANCO DE BOGOTA	31/08/2026	RENDIMIENOS FINANCIEROS MES A		(CAP) NC NB 740	0,00	9.025,00	9.025,00
Total para 421005 INTERESES					**0,00**	**9.025,00**	**9.025,00**
510506 SUELDOS							
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(CAP) NO 547	1.965.240,00	0,00	1.965.240,00
Total para 510506 SUELDOS					**1.965.240,00**	**0,00**	**1.965.240,00**
510530 CESANTIAS							
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(CAP) NO 547	163.704,00	0,00	163.704,00
Total para 510530 CESANTIAS					**163.704,00**	**0,00**	**163.704,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(CAP) NO 547	19.652,00	0,00	19.652,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**19.652,00**	**0,00**	**19.652,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(CAP) NO 547	163.704,00	0,00	163.704,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**163.704,00**	**0,00**	**163.704,00**
510539 VACACIONES							
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(CAP) NO 547	81.950,00	0,00	81.950,00
Total para 510539 VACACIONES					**81.950,00**	**0,00**	**81.950,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(CAP) NO 547	10.259,00	0,00	10.259,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**10.259,00**	**0,00**	**10.259,00**
510569 APORTES EPS							
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(CAP) NO 547	167.045,00	0,00	167.045,00
Total para 510569 APORTES EPS					**167.045,00**	**0,00**	**167.045,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS							
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(CAP) NO 547	235.829,00	0,00	235.829,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**235.829,00**	**0,00**	**235.829,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(CAP) NO 547	78.610,00	0,00	78.610,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**78.610,00**	**0,00**	**78.610,00**
510575 APORTES I.C.B.F.							
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(CAP) NO 547	58.957,00	0,00	58.957,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**58.957,00**	**0,00**	**58.957,00**
510578 SENA							
CELIS RODRIGUEZ ELIZABETH	31/08/2026	NOMINA DEL 01/08/2026 AL 31/08/20		(CAP) NO 547	39.305,00	0,00	39.305,00
Total para 510578 SENA					**39.305,00**	**0,00**	**39.305,00**
511040 COORDINADOR							
ARDILA ORTIZ ANGIE PAOLA	31/08/2026	HONORARIOS - AGOSTO 2026 - HO		P) FC AXCC 14561	4.281.000,00	0,00	4.281.000,00
Total para 511040 COORDINADOR					**4.281.000,00**	**0,00**	**4.281.000,00**
511050 PSICOLOGO							
PEÑUELA SANTIAGO BACCA	31/08/2026	HONORARIOS - AGOSTO 2026 - HO		P) FC AXCC 14564	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
PINEDA NOVOA KEVIN DAVID	31/08/2026	HONORARIOS - AGOSTO 2026 - HO		P) FC AXCC 14565	3.200.000,00	0,00	6.400.000,00
Total para 511050 PSICOLOGO					**6.400.000,00**	**0,00**	**6.400.000,00**
511055 TRABAJO SOCIAL							
GOMEZ ZAPATA YULY ANDREA	31/08/2026	HONORARIOS - AGOSTO 2026 - HO		P) FC AXCC 14567	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
SAAVEDRA PEÑA DANIELA VANESSA	31/08/2026	HONORARIOS - AGOSTO 2026 - HO		P) FC AXCC 14570	1.280.000,00	0,00	4.480.000,00
Total para 511055 TRABAJO SOCIAL					**4.480.000,00**	**0,00**	**4.480.000,00**
511075 NUTRICIONISTA							
CIFUENTES GALINDO LAUDEN ARIANI	31/08/2026	HONORARIOS - AGOSTO 2026 - HO		P) FC AXCC 14568	3.461.000,00	0,00	3.461.000,00
Total para 511075 NUTRICIONISTA					**3.461.000,00**	**0,00**	**3.461.000,00**
511080 IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION							
RIAÑO DIANA MARCELA	31/08/2026	HONORARIOS - AGOSTO 2026 - HO		P) FC AXCC 14563	1.419.000,00	0,00	1.419.000,00
Total para 511080 IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTI					**1.419.000,00**	**0,00**	**1.419.000,00**
511091 SECRETARIAS Y ASISTENTES							
FONTECHA QUEVEDO DIANA FERNANDA	31/08/2026	HONORARIOS - AGOSTO 2026 - HO		P) FC AXCC 14562	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00
Total para 511091 SECRETARIAS Y ASISTENTES					**2.583.000,00**	**0,00**	**2.583.000,00**

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
511094 GESTOR DE CASO							
VALENCIA LINARES JUDY MARCELA	31/08/2026	HONORARIOS - AGOSTO 2026 - HO		P) FC AXCC 14566	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
SUAREZ RODRIGUEZ SEBASTIAN	31/08/2026	HONORARIOS - AGOSTO 2026 - HO		P) FC AXCC 14569	3.200.000,00	0,00	6.400.000,00
Total para 511094 GESTOR DE CASO					**6.400.000,00**	**0,00**	**6.400.000,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CONGREGACION DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y MARIA	21/08/2026	UTILIZACION DE ESPACIOS		CAP) FC FC 29662	6.753.807,00	0,00	6.753.807,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**6.753.807,00**	**0,00**	**6.753.807,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO, AGUA, ALCANTARILLADO	29/08/2026	SERVICIO PUBLICO		CAP) FC FC 29820	168.930,00	0,00	168.930,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**168.930,00**	**0,00**	**168.930,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	29/08/2026	SERVICIO PUBLICO		CAP) FC FC 29818	238.910,00	0,00	238.910,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**238.910,00**	**0,00**	**238.910,00**
51353502 TELEFONO NO GRAVADO							
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	20/08/2026	SERVICIO DE TELEFONIA		CAP) FC FC 29688	150.001,00	0,00	150.001,00
Total para 51353502 TELEFONO NO GRAVADO					**150.001,00**	**0,00**	**150.001,00**
513555 GAS							
VANTI S.A ESP	12/08/2026	SERVICIO PUBLICO		CAP) FC FC 29549	24.520,00	0,00	24.520,00
Total para 513555 GAS					**24.520,00**	**0,00**	**24.520,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
SANCHEZ FORERO JOSE ANTONIO	03/08/2026	DUPLICADO LLAVES		P) FC AXCD 30770	16.000,00	0,00	16.000,00
TELLEZ RODRIGUEZ VICTOR JULIO	18/08/2026	VIDRIO		P) FC AXCD 30772	21.000,00	0,00	37.000,00
DEPOSITO Y FERRETERIA LAS FERIAS S.A.S ELECTRICOS	31/08/2026	COMMPRA VALVULA Y ESCUADRAS		AP) NC RCM 1938	109.800,00	0,00	146.800,00
DEPOSITO Y FERRETERIA LAS FERIAS S.A.S ELECTRICOS	31/08/2026	COMPRA TORNILLOS		AP) NC RCM 1938	19.200,00	0,00	166.000,00
DEPOSITO Y FERRETERIA LAS FERIAS S.A.S ELECTRICOS	31/08/2026	COMPRA FLOTADORES		AP) NC RCM 1938	100.000,00	0,00	266.000,00
DEPOSITO Y FERRETERIA LAS FERIAS S.A.S ELECTRICOS	31/08/2026	COMPRA MANIJA SISTERNA		AP) NC RCM 1938	12.000,00	0,00	278.000,00
Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**278.000,00**	**0,00**	**278.000,00**
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
MEDINA MARTINEZ LUIS ENRIQUE	30/08/2026	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CO		P) FC AXCD 30920	460.000,00	0,00	460.000,00
Total para 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION					**460.000,00**	**0,00**	**460.000,00**
51700201 PAÑALES							
DURAN GOMEZ OMAR REINALDO	21/08/2026	PAÑALES		CAP) FC FC 29674	4.309.600,00	0,00	4.309.600,00
DURAN GOMEZ OMAR REINALDO	24/08/2026	PAÑALES		CAP) FC FC 29701	291.000,00	0,00	4.600.600,00
Total para 51700201 PAÑALES					**4.600.600,00**	**0,00**	**4.600.600,00**
51700202 DOTACION PERSONAL HS							
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	31/08/2026	BONO INICIAL DS		) NC BONOS 4068	260.000,00	0,00	260.000,00

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	31/08/2026	BONO INICIAL DVRC		) NC BONOS 4068	260.000,00	0,00	520.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	31/08/2026	BONO INICIAL NT		) NC BONOS 4068	260.000,00	0,00	780.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	31/08/2026	BONO INICIAL HDLAAT		) NC BONOS 4068	170.000,00	0,00	950.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	31/08/2026	BONO REPOSICION LMBC		) NC BONOS 4068	420.000,00	0,00	1.370.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	31/08/2026	BONO REPOSICION DMGR		) NC BONOS 4068	420.000,00	0,00	1.790.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	31/08/2026	BONO REPOSICION SVV		) NC BONOS 4068	420.000,00	0,00	2.210.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	31/08/2026	BONO REPOSICION AAU		) NC BONOS 4068	420.000,00	0,00	2.630.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	31/08/2026	BONO REPOSICION VAU		) NC BONOS 4068	420.000,00	0,00	3.050.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	31/08/2026	BONO REPOSICION JSCB		) NC BONOS 4068	420.000,00	0,00	3.470.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	31/08/2026	BONO REPOSICION MHPN		) NC BONOS 4068	420.000,00	0,00	3.890.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	31/08/2026	BONO REPOSICION HDJRV		) NC BONOS 4068	420.000,00	0,00	4.310.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	31/08/2026	BONO REPOSICION JTTT		) NC BONOS 4068	420.000,00	0,00	4.730.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	31/08/2026	BONO REPOSICION JARU		) NC BONOS 4068	420.000,00	0,00	5.150.000,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY	31/08/2026	BONO REPOSICION YAA		) NC BONOS 4068	420.000,00	0,00	5.570.000,00
Total para 51700202 DOTACION PERSONAL HS					**5.570.000,00**	**0,00**	**5.570.000,00**

51700203 BONOS ESCOLARES HS

ROJAS SUAREZ ANA VICTORIA	31/08/2026	BONO ESCOLAR YEDE		P) FC AXCD 30775	51.000,00	0,00	51.000,00
SKINNER RINCON DUBIA YORMARY	31/08/2026	BONO ESCOLAR DJCS		P) FC AXCD 30776	84.000,00	0,00	135.000,00
SKINNER RINCON DUBIA YORMARY	31/08/2026	BONO ESCOLAR DJCS		P) FC AXCD 30777	150.000,00	0,00	285.000,00
ROJAS TORRES DIANA MARCELA	31/08/2026	BONO ESCOLAR MSBG		P) FC AXCD 30778	150.000,00	0,00	435.000,00
SKINNER RINCON DUBIA YORMARY	31/08/2026	BONO ESCOLAR AMPT		P) FC AXCD 30779	84.000,00	0,00	519.000,00
SKINNER RINCON DUBIA YORMARY	31/08/2026	BONO ESCOLAR AMPT		P) FC AXCD 30780	150.000,00	0,00	669.000,00
Total para 51700203 BONOS ESCOLARES HS					**669.000,00**	**0,00**	**669.000,00**

517007 RECREACION

SIBAJA MARTINEZ SIRLEN SONIA	31/08/2026	POSTRE CUMPLEAÑOS		AP) NC RCM 1938	9.000,00	0,00	9.000,00
CUANTIAS MENORES	31/08/2026	CELEBRACION CUMPLEAÑOS		AP) NC RCM 1938	24.500,00	0,00	33.500,00
GOMEZ ZAPATA YULY ANDREA	31/08/2026	CELEBRACION CUMPLEAÑOS		AP) NC RCM 1938	44.600,00	0,00	78.100,00
Total para 517007 RECREACION					**78.100,00**	**0,00**	**78.100,00**

517009 BECAS MADRES SUSTITUTAS

ARDILA CHAVEZ LUISA FERNANDA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.167.270,00	0,00	1.167.270,00
BARRETO AGUILLON MONICA MELISSA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	87.545,00	0,00	1.254.815,00
BELALCAZAR VIVAS ALMA FABIOLA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	505.817,00	0,00	1.760.632,00
BERNAL MELO JESSICA CAROLINA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	583.635,00	0,00	2.344.267,00

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BUITRAGO GOMEZ AURA MARINA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	583.635,00	0,00	2.927.902,00
CANO JIMENEZ CARMEN ELISA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	690.635,00	0,00	3.618.537,00
CARDENAS LOTE LUZ YOLANDA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	505.817,00	0,00	4.124.354,00
CASTIBLANCO PEDRAZA MELBA AZUCENA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	583.635,00	0,00	4.707.989,00
CASTRO BASTIDAS MIRYAM YOLANDA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	846.271,00	0,00	5.554.260,00
CASTRO LONGAS MARYSOL	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.750.905,00	0,00	7.305.165,00
CEBALLOS CEBALLOS LUZ JEIMY	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	107.000,00	0,00	7.412.165,00
CHAPARRO ALONSO MARIA DEL PILAR	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	583.635,00	0,00	7.995.800,00
CORTES GERMAN MONICA DEL PILAR	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	87.545,00	0,00	8.083.345,00
GALLEGO AVELLANEDA KAREN GERALDINE	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	457.181,00	0,00	8.540.526,00
GALLEGO GARZON MILDRED JOHANNA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.750.905,00	0,00	10.291.431,00
GONZALEZ JACOME ELEODORA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	953.271,00	0,00	11.244.702,00
GUTIERREZ HERNANDEZ GRACIELA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	291.818,00	0,00	11.536.520,00
HERNANDEZ MIER SARA ELENA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.750.905,00	0,00	13.287.425,00
HENAO GIRALDO LUZ ELENA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	875.452,00	0,00	14.162.877,00
JIMENEZ PRECIADO NANCY	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	389.090,00	0,00	14.551.967,00
LOPZ MONTAÑA VIVIAN ROCIO	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	875.452,00	0,00	15.427.419,00
LOZANO NUBIA AZUCENA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	583.635,00	0,00	16.011.054,00
MALDONADO ORJUELA ANGELA TERESA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	583.635,00	0,00	16.594.689,00
MALDONADO ORJUELA MONICA CECILIA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.167.270,00	0,00	17.761.959,00
MARTINEZ CAMINO HEIDILI	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.167.270,00	0,00	18.929.229,00
MESTRA CABEZAS JENNY	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	291.818,00	0,00	19.221.047,00
MORENO PALENCIA AMPARO	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.750.905,00	0,00	20.971.952,00
MORENO PARRA BLANCA INES	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	48.636,00	0,00	21.020.588,00
NAJAR RAMIREZ LUZ STELLA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	496.090,00	0,00	21.516.678,00
NIÑO BELTRAN MARIA NINED	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.750.905,00	0,00	23.267.583,00
NIÑO SUESCA LADY MILENA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	787.907,00	0,00	24.055.490,00
ORDOÑEZ OLMOS MARELBY DEL CARMEN	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	131.318,00	0,00	24.186.808,00
ORTIZ RANGEL SONIA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.750.905,00	0,00	25.937.713,00
PEREZ CARRANZA KATHERINE NATALIA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	583.635,00	0,00	26.521.348,00
POBLADOR SUAREZ MARTHA ELENA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.167.270,00	0,00	27.688.618,00
RAMIREZ OSORIO LISETZ JULIETA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.624.451,00	0,00	29.313.069,00
ROJAS SUAREZ ANA VICTORIA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.167.270,00	0,00	30.480.339,00
ROJAS TORRES DIANA MARCELA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.235.361,00	0,00	31.715.700,00
ROMERO TELLEZ NOHORA NANCY	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	525.272,00	0,00	32.240.972,00
ROSERO CUELLAR GLORIA YANETH	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	875.452,00	0,00	33.116.424,00
SANTAMARIA CAMARGO IBETH	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	875.452,00	0,00	33.991.876,00
SIERRA CORTES ANA MILENA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.381.270,00	0,00	35.373.146,00
SKINNER RINCON DUBIA YORMARY	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.050.543,00	0,00	36.423.689,00
TELLEZ DUQUE NOHELIA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.206.179,00	0,00	37.629.868,00
VANEGAS PARRA OLGA LUCIA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	583.635,00	0,00	38.213.503,00
GONZALEZ QUECAN MARTHA LUCIA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	291.818,00	0,00	38.505.321,00
Total para 517009 BECAS MADRES SUSTITUTAS					**38.505.321,00**	**0,00**	**38.505.321,00**
517010 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO							
ARDILA CHAVEZ LUISA FERNANDA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
BARRETO AGUILLON MONICA MELISSA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	139.500,00	0,00	1.999.500,00
BELALCAZAR VIVAS ALMA FABIOLA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	806.000,00	0,00	2.805.500,00
BERNAL MELO JESSICA CAROLINA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	930.000,00	0,00	3.735.500,00
BUITRAGO GOMEZ AURA MARINA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	930.000,00	0,00	4.665.500,00
CANO JIMENEZ CARMEN ELISA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.100.500,00	0,00	5.766.000,00

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CARDENAS LOTE LUZ YOLANDA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	806.000,00	0,00	6.572.000,00
CASTIBLANCO PEDRAZA MELBA AZUCENA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	930.000,00	0,00	7.502.000,00
CASTRO BASTIDAS MIRYAM YOLANDA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.348.500,00	0,00	8.850.500,00
CASTRO LONGAS MARYSOL	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	2.790.000,00	0,00	11.640.500,00
CEBALLOS CEBALLOS LUZ JEIMY	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	170.500,00	0,00	11.811.000,00
CHAPARRO ALONSO MARIA DEL PILAR	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	930.000,00	0,00	12.741.000,00
CORTES GERMAN MONICA DEL PILAR	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	139.500,00	0,00	12.880.500,00
GALLEGO AVELLANEDA KAREN GERALDINE	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	728.500,00	0,00	13.609.000,00
GALLEGO GARZON MILDRED JOHANNA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	2.790.000,00	0,00	16.399.000,00
GONZALEZ JACOME ELEODORA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.519.000,00	0,00	17.918.000,00
HERNANDEZ MIER SARA ELENA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	2.790.000,00	0,00	20.708.000,00
HENAO GIRALDO LUZ ELENA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.860.000,00	0,00	22.568.000,00
JIMENEZ PRECIADO NANCY	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	620.000,00	0,00	23.188.000,00
LOPZ MONTAÑA VIVIAN ROCIO	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.860.000,00	0,00	25.048.000,00
LOZANO NUBIA AZUCENA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	930.000,00	0,00	25.978.000,00
LUGO BELTRAN ELIZABETH	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	930.000,00	0,00	26.908.000,00
MALDONADO ORJUELA ANGELA TERESA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	930.000,00	0,00	27.838.000,00
MALDONADO ORJUELA MONICA CECILIA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.860.000,00	0,00	29.698.000,00
MARTINEZ CAMINO HEIDILI	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.860.000,00	0,00	31.558.000,00
MORENO PALENCIA AMPARO	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	4.650.000,00	0,00	36.208.000,00
MORENO PARRA BLANCA INES	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	77.500,00	0,00	36.285.500,00
MURILLO PAEZ YULIED CAROLINA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	930.000,00	0,00	37.215.500,00
NAJAR RAMIREZ LUZ STELLA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	790.500,00	0,00	38.006.000,00
NIÑO BELTRAN MARIA NINED	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	2.790.000,00	0,00	40.796.000,00
NIÑO SUESCA LADY MILENA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.255.500,00	0,00	42.051.500,00
ORDOÑEZ OLMOS MARELBY DEL CARMEN	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	930.000,00	0,00	42.981.500,00
ORTIZ RANGEL SONIA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	2.790.000,00	0,00	45.771.500,00
PEREZ CARRANZA KATHERINE NATALIA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	930.000,00	0,00	46.701.500,00
POBLADOR SUAREZ MARTHA ELENA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.860.000,00	0,00	48.561.500,00
RAMIREZ OSORIO LISETZ JULIETA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	2.588.500,00	0,00	51.150.000,00
ROJAS SUAREZ ANA VICTORIA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.860.000,00	0,00	53.010.000,00
ROJAS TORRES DIANA MARCELA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.968.500,00	0,00	54.978.500,00
ROMERO TELLEZ NOHORA NANCY	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	837.000,00	0,00	55.815.500,00
ROSERO CUELLAR GLORIA YANETH	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.860.000,00	0,00	57.675.500,00
SALAZAR ROJAS SANDRA MARITZA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	930.000,00	0,00	58.605.500,00
SANTAMARIA CAMARGO IBETH	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.860.000,00	0,00	60.465.500,00
SIERRA CORTES ANA MILENA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	2.201.000,00	0,00	62.666.500,00
SKINNER RINCON DUBIA YORMARY	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.674.000,00	0,00	64.340.500,00
TELLEZ DUQUE NOHELIA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	1.922.000,00	0,00	66.262.500,00
VANEGAS PARRA OLGA LUCIA	31/08/2026	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 202		CAP) NC CYB 403	930.000,00	0,00	67.192.500,00
Total para 517010 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO					**67.192.500,00**	**0,00**	**67.192.500,00**

51701201 TRANSPORTE NNA-CITAS MEDICAS

VALERO MARTINEZ GLORIA ELENA	31/08/2026	TRANSPORTE CITA IDIME J..D.G.M		AP) NC RCM 1938	52.400,00	0,00	52.400,00
VALERO MARTINEZ GLORIA ELENA	31/08/2026	TRANSPORTE CITA IDIME J..D.G.M		AP) NC RCM 1938	32.800,00	0,00	85.200,00
VALERO MARTINEZ GLORIA ELENA	31/08/2026	TRANSPORTE CITA PSICOLOGIA J..		AP) NC RCM 1938	29.000,00	0,00	114.200,00
Total para 51701201 TRANSPORTE NNA-CITAS MEDICAS					**114.200,00**	**0,00**	**114.200,00**

51701202 TRANSPORTE NNA-OTROS

CUANTIAS MENORES	31/08/2026	TRANSPORTE N.N.A A.M. P,		AP) NC RCM 1938	11.100,00	0,00	11.100,00
CUANTIAS MENORES	31/08/2026	TRASLADO USUARIOS A BAMBI		AP) NC RCM 1938	36.700,00	0,00	47.800,00

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CUANTIAS MENORES	31/08/2026	TRASLADO N.N.A. T		AP) NC RCM 1938	39.900,00	0,00	87.700,00
CUANTIAS MENORES	31/08/2026	TRASLADO USUARIO CASA DE LA M		AP) NC RCM 1938	15.200,00	0,00	102.900,00
CUANTIAS MENORES	31/08/2026	TRASLADO USUARIO HOGARES LU		AP) NC RCM 1938	72.400,00	0,00	175.300,00
CUANTIAS MENORES	31/08/2026	TRASLADO USUARIO A.J.R.T		AP) NC RCM 1938	25.900,00	0,00	201.200,00
CUANTIAS MENORES	31/08/2026	TRASLADO USUARIO A .C.J.		AP) NC RCM 1938	22.300,00	0,00	223.500,00
Total para 51701202 TRANSPORTE NNA-OTROS					**223.500,00**	**0,00**	**223.500,00**
517019 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO							
SKILL COACH S.A.S.	31/08/2026	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO		CAP) FC FC 29855	9.561.537,00	0,00	9.561.537,00
Total para 517019 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO					**9.561.537,00**	**0,00**	**9.561.537,00**
51702001 LECHES Y SUPLEMENTOS							
FARMAPOS LTDA	19/08/2026	LECHES		CAP) FC FC 29641	2.816.615,00	0,00	2.816.615,00
Total para 51702001 LECHES Y SUPLEMENTOS					**2.816.615,00**	**0,00**	**2.816.615,00**
51702503 OBSEQUIOS CUMPLEAÑOS							
FALABELLA DE COLOMBIA S A	20/08/2026	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS AMOC		CAP) FC FC 29827	200.000,00	0,00	200.000,00
FALABELLA DE COLOMBIA S A	20/08/2026	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS LLCMP		CAP) FC FC 29828	200.000,00	0,00	400.000,00
FALABELLA DE COLOMBIA S A	20/08/2026	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS SVV		CAP) FC FC 29829	200.000,00	0,00	600.000,00
FALABELLA DE COLOMBIA S A	20/08/2026	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS YEDE		CAP) FC FC 29830	200.000,00	0,00	800.000,00
FALABELLA DE COLOMBIA S A	20/08/2026	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS DCSN		CAP) FC FC 29831	200.000,00	0,00	1.000.000,00
FALABELLA DE COLOMBIA S A	20/08/2026	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS KJMM		CAP) FC FC 29832	200.000,00	0,00	1.200.000,00
FALABELLA DE COLOMBIA S A	20/08/2026	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS MCBG		CAP) FC FC 29833	200.000,00	0,00	1.400.000,00
FALABELLA DE COLOMBIA S A	20/08/2026	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS MAVE		CAP) FC FC 29834	200.000,00	0,00	1.600.000,00
FALABELLA DE COLOMBIA S A	20/08/2026	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS WIMC		CAP) FC FC 29835	200.000,00	0,00	1.800.000,00
Total para 51702503 OBSEQUIOS CUMPLEAÑOS					**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
TIENDA RICHARD	03/08/2026	PRODUCTOS DE CAFETERIA		P) FC AXCD 30771	29.000,00	0,00	29.000,00
ROMERO BONILLA ARIELA	05/08/2026	SERVICIO DE ASEO		P) FC AXCD 30764	100.000,00	0,00	129.000,00
ROMERO BONILLA ARIELA	12/08/2026	FACTURA DE COMPRA		P) FC AXCD 30765	100.000,00	0,00	229.000,00
ROMERO BONILLA ARIELA	19/08/2026	SERVICIO DE ASEO		P) FC AXCD 30766	100.000,00	0,00	329.000,00
PERALTA CASTRO ANGEL HUMBERTO	24/08/2026	PRODUCTOS DE CAFETERIA		P) FC AXCD 30769	48.600,00	0,00	377.600,00
TIENDA RICHARD	25/08/2026	PRODUCTOS DE CAFETERIA		P) FC AXCD 30773	29.000,00	0,00	406.600,00
ROMERO BONILLA ARIELA	26/08/2026	SERVICIOS GENERALES		P) FC AXCD 30767	100.000,00	0,00	506.600,00
RENTOKIL INTIAL COLOMBIA SAS	28/08/2026	PRODUCTOS DE ASEO		CAP) FC FC 29810	104.893,00	0,00	611.493,00
NIÑO CUBIDES CARLOS ARTURO	31/08/2026	PRODUCTOS DE CAFETERIA		AP) NC RCM 1938	68.500,00	0,00	679.993,00
CVC CLEAN PRODUCTOS DE ASEO SAS	31/08/2026	PRODUCTOS DE CAFETERIA		AP) NC RCM 1938	3.300,00	0,00	683.293,00
CUANTIAS MENORES	31/08/2026	PRODUCTOS DE CAFETERIA		AP) NC RCM 1938	23.000,00	0,00	706.293,00
CUANTIAS MENORES	31/08/2026	PRODUCTOS DE CAFETERIA		AP) NC RCM 1938	19.400,00	0,00	725.693,00
CUANTIAS MENORES	31/08/2026	PRODUCTOS DE CAFETERIA		AP) NC RCM 1938	34.150,00	0,00	759.843,00
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	31/08/2026	REFRIGERIO CAPACITACION M.S. Y		AP) NC RCM 1938	177.450,00	0,00	937.293,00
PRODUCTOS MILHOJALDRES DKR SAS	31/08/2026	REFRIGERIO CAPACITACION M.S. Y		AP) NC RCM 1938	230.000,00	0,00	1.167.293,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**1.167.293,00**	**0,00**	**1.167.293,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
KIKESPRINT S.A.S.	28/08/2026	PAPELERIA		CAP) FC FC 29780	611.917,00	0,00	611.917,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**611.917,00**	**0,00**	**611.917,00**
519545 TAXIS Y BUSES							
CUANTIAS MENORES	31/08/2026	TRANSPORTE INSUMOS J.D.G.M		AP) NC RCM 1938	8.000,00	0,00	8.000,00
CUANTIAS MENORES	31/08/2026	RECOGER PERTENCIIAS DE USUAR		AP) NC RCM 1938	19.400,00	0,00	27.400,00
PEÑUELA SANTIAGO BACCA	31/08/2026	HONORARIOS - AGOSTO 2026 - HO		P) FC AXCC 14663	234.300,00	0,00	261.700,00
PINEDA NOVOA KEVIN DAVID	31/08/2026	HONORARIOS - AGOSTO 2026 - HO		P) FC AXCC 14664	156.200,00	0,00	417.900,00

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VALENCIA LINARES JUDY MARCELA	31/08/2026	HONORARIOS - AGOSTO 2026 - HO		P) FC AXCC 14665	198.800,00	0,00	616.700,00
GOMEZ ZAPATA YULY ANDREA	31/08/2026	HONORARIOS - AGOSTO 2026 - HO		P) FC AXCC 14666	156.200,00	0,00	772.900,00
SUAREZ RODRIGUEZ SEBASTIAN	31/08/2026	HONORARIOS - AGOSTO 2026 - HO		P) FC AXCC 14667	99.400,00	0,00	872.300,00
SAAVEDRA PEÑA DANIELA VANESSA	31/08/2026	HONORARIOS - AGOSTO 2026 - HO		P) FC AXCC 14668	63.900,00	0,00	936.200,00
Total para 519545 TAXIS Y BUSES					**936.200,00**	**0,00**	**936.200,00**
530505 GASTOS BANCARIOS							
BANCO DE BOGOTA	31/08/2026	PAGO IVA POR COMISION MES AGO		(CAP) NC NB 740	128.002,00	0,00	128.002,00
Total para 530505 GASTOS BANCARIOS					**128.002,00**	**0,00**	**128.002,00**
53051501 COMISIONES BANCARIAS							
BANCO DE BOGOTA	31/08/2026	PAGO COMISIONES MES AGOSTO 2		(CAP) NC NB 740	673.699,00	0,00	673.699,00
Total para 53051501 COMISIONES BANCARIAS					**673.699,00**	**0,00**	**673.699,00**
530516 GMF 4X1000							
BANCO DE BOGOTA	31/08/2026	PAGO G.M.F. 4 X MIL MES AGOSTO		(CAP) NC NB 740	837.823,00	0,00	837.823,00
Total para 530516 GMF 4X1000					**837.823,00**	**0,00**	**837.823,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**290.744.806,00**	**208.608.559,00**	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

CUOTAS Y BECAS

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2
CALLE 67 A No 66 - 34 - TELEFONO 905 6023
E-mail:contabilidad@axc.com.co

COMPROBANTE DE EGRESO

CESV	744

BENEFICIARIO
CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

NIT			POR CONCEPTO DE
830085547 2			PAGO CUOTAS Y BECAS MS
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 84 89 40 LA SERENA	Bogota D.C	9056023	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 7 de septiembre de 2026	07-sept-26	ELIZABETH CELIS RODRIGUEZ	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220505	PAGO CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION CYB 403	CORPORACION AMOR POR CO	105.406.003	0
11200567	PAGO CUOTAS Y BECAS MS	CORPORACION AMOR POR CO	0	105.406.003
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**105.406.003**	**105.406.003**

Valor en Letras
CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: **AMOR POR COLOMBIA**
Tipo Dcto: **NIT Persona Jurídica** **No. Dcto:** **8300855472**
Generado por: **ELIZAEBTH CELIS RODRIGUEZ**

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Nómina	CYB VUL	BID001JJXU	2026/09/04	$105,406,003.00	48	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/09/04	10:40:24	10:41:14	ELIZAEBTH CELIS	2026/09/04	22:00:28	$105,406,003.00	$105,406,003.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		48	0		0	N/A

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000003404290	2026/09/04	$3,027,270.00	ARDILA CHAVEZ LUISA FERNANDA	108331011408	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$227,045.00	BARRETO AGUILLON MONICA MELISSA	91267789369	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$1,311,817.00	BELALCAZAR VIVAS ALMA FABIOLA	24075151263	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$1,513,635.00	BERNAL MELO JESSICA CAROLINA	91291057859	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$1,513,635.00	BUITRAGO GOMEZ AURA MARINA	24129212902	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$1,791,135.00	CANO JIMENEZ CARMEN ELISA	135210912	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$1,311,817.00	CARDENAS LOTE LUZ YOLANDA	24114766180	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$1,513,635.00	CASTIBLANCO DE PEDRAZA MELBA AZUCENA	160767273	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$2,194,771.00	CASTRO BASTIDAS MIRYAM YOLANDA	160139523	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$4,540,905.00	CASTRO LONGAS MARISOL	24098664399	Exitoso	N/A

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000003404290	2026/09/04	$277,500.00	CEBALLOS ESPITIA LUZ YEIMI	24132501259	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$1,513,635.00	CHAPARRO MARIA DEL PILAR	24023338627	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$227,045.00	CORTES GERMAN MONICA	474300085963	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$1,185,681.00	GALLEGO AVELLANEDA KAREN GERALDINE	418360822	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$4,540,905.00	GALLEGO GARZON MILDRED JOHANNA	456000119044	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$2,472,271.00	GONZALEZ JACOME ELEONORA	10851113938	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$291,818.00	GUTIERREZ HERNANDEZ	46708954560	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$4,540,905.00	HERNANDEZ MIER SARA HELENA	230160028841	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$2,735,452.00	HENAO GIRALDO LUZ ELENA	974007702	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$1,009,090.00	JIMENEZ PRECIADO NANCY	24147801456	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$2,735,452.00	LOPEZ MONTAÑO VIVIAN ROCIO	46779460819	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$1,513,635.00	LOZANO NUBIA AZUCENA	802373977	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$930,000.00	LUGO BELTRAN ELIZABETH	4282006474	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$1,513,635.00	MALDONADO ORJUELA ANGELA TERESA	91282726951	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$3,027,270.00	MALDONADO ORJUELA MONICA CECILIA	0049203177	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$3,027,270.00	MARTINEZ C HEIDY	24126832996	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$291,818.00	MAESTRA CABEZAS JENNY	488432751151	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$6,400,905.00	MORENO PALENCIA AMPARO	175619774	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$126,136.00	MORENO PARRA BLANCA INES	24065882445	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$930,000.00	MURILLO PAEZ YULIED CAROLINA	24121280312	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$1,286,590.00	NAJAR RAMIREZ LUZ STELLA	111680273134	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$4,540,905.00	NINO BELTRAN MARIA NINED	550488420420009	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$2,043,407.00	NINO SUESCA LEIDY	111120716739	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$1,061,318.00	ORDONEZ OLMOS MARELBY DEL CARMEN	160758660	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$4,540,905.00	ORTIZ RANGEL SONIA	550458200106201	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$1,513,635.00	PEREZ CARRANZA KATHERINE	24142450156	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$3,027,270.00	POBLADOR SUAREZ MARTHA ELENA	4541674727	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$4,212,951.00	RAMIREZ OSORIO LIZETH	570488472361838	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$3,027,270.00	ROJAS SUAREZ ANA VICTORIA	4862051735	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$3,203,861.00	ROJAS TORRES DIANA MARCELA	24118676708	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$1,362,272.00	ROMERO TELLEZ NOHORA NANCY	160006862	Exitoso	N/A

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000003404290	2026/09/04	$2,735,452.00	ROSERO CUELLAR GLORIA YANETH	24103552552	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$930,000.00	SALAZAR ROJAS SANDRA MARITZA	160014122	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$2,735,452.00	SANTAMARIA CAMARGO IBETH	135205029	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$3,582,270.00	SIERRA CORTES ANA MILENA	550488405063667	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$2,724,543.00	SKINNER RINCON DUBIA YORMARY	7500796318	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$3,128,179.00	TELLEZ DUQUE NOHELIA	17650156439	Exitoso	N/A
00000000003404290	2026/09/04	$1,513,635.00	VENEGAS PARRA OLGA LUCIA	160755815	Exitoso	N/A

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD	CYB	403

BENEFICIARIO	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
POR CONCEPTO DE	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION
NIT	830085547 2

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 31 de agosto de 2026	15-sept-26	FREDDY ALBERTO PINTO MORALES

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
220505	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	CORPORACION AMOR P	460 V de 2026 Bo	0	105.697.821
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	LUZ JEIMY CEBALLOS C	460 V de 2026 Bo	107.000	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	NUBIA AZUCENA LOZAN	460 V de 2026 Bo	583.635	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	VIVIAN ROCIO LOPZ MO	460 V de 2026 Bo	875.452	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	NANCY JIMENEZ PRECI	460 V de 2026 Bo	389.090	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	LUZ ELENA HENAO GIR	460 V de 2026 Bo	875.452	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	SARA ELENA HERNAND	460 V de 2026 Bo	1.750.905	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	GRACIELA GUTIERREZ	460 V de 2026 Bo	291.818	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	ELEODORA GONZALEZ	460 V de 2026 Bo	953.271	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MILDRED JOHANNA GA	460 V de 2026 Bo	1.750.905	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	KAREN GERALDINE GA	460 V de 2026 Bo	457.181	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	ANGELA TERESA MALD	460 V de 2026 Bo	583.635	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MARIA DEL PILAR CHAP	460 V de 2026 Bo	583.635	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MONICA MELISSA BARR	460 V de 2026 Bo	87.545	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MARYSOL CASTRO LON	460 V de 2026 Bo	1.750.905	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MIRYAM YOLANDA CAS	460 V de 2026 Bo	846.271	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MELBA AZUCENA CASTI	460 V de 2026 Bo	583.635	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	LUZ YOLANDA CARDEN	460 V de 2026 Bo	505.817	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	CARMEN ELISA CANO JI	460 V de 2026 Bo	690.635	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	AURA MARINA BUITRAG	460 V de 2026 Bo	583.635	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	105.697.821	105.697.821

Valor en Letras

CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD	CYB	403

BENEFICIARIO	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
POR CONCEPTO DE	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION
NIT	830085547 2

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 31 de agosto de 2026	15-sept-26	FREDDY ALBERTO PINTO MORALES

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	JESSICA CAROLINA BE	460 V de 2026 Bo	583.635	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	ALMA FABIOLA BELALC	460 V de 2026 Bo	505.817	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	LUISA FERNANDA ARDI	460 V de 2026 Bo	1.167.270	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MONICA DEL PILAR CO	460 V de 2026 Bo	87.545	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	GLORIA YANETH ROSE	460 V de 2026 Bo	875.452	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	OLGA LUCIA VANEGAS	460 V de 2026 Bo	583.635	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	NOHELIA TELLEZ DUQU	460 V de 2026 Bo	1.206.179	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	DUBIA YORMARY SKINN	460 V de 2026 Bo	1.050.543	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MONICA CECILIA MALD	460 V de 2026 Bo	1.167.270	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	IBETH SANTAMARIA CA	460 V de 2026 Bo	875.452	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MARTHA LUCIA GONZA	460 V de 2026 Bo	291.818	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	NOHORA NANCY ROME	460 V de 2026 Bo	525.272	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	DIANA MARCELA ROJA	460 V de 2026 Bo	1.235.361	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	ANA VICTORIA ROJAS S	460 V de 2026 Bo	1.167.270	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	LISETZ JULIETA RAMIR	460 V de 2026 Bo	1.624.451	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	BLANCA INES MORENO	460 V de 2026 Bo	48.636	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	ANA MILENA SIERRA C	460 V de 2026 Bo	1.381.270	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MARTHA ELENA POBLA	460 V de 2026 Bo	1.167.270	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	AMPARO MORENO PAL	460 V de 2026 Bo	1.750.905	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	HEIDILI MARTINEZ CAMI	460 V de 2026 Bo	1.167.270	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	105.697.821	105.697.821

Valor en Letras	
CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD	CYB	403

BENEFICIARIO	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
POR CONCEPTO DE	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION
NIT	830085547 2

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 31 de agosto de 2026	15-sept-26	FREDDY ALBERTO PINTO MORALES

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	LUZ STELLA NAJAR RA	460 V de 2026 Bo	496.090	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MARIA NINED NIÑO BEL	460 V de 2026 Bo	1.750.905	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	LADY MILENA NIÑO SUE	460 V de 2026 Bo	787.907	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MARELBY DEL CARMEN	460 V de 2026 Bo	131.318	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	SONIA ORTIZ RANGEL	460 V de 2026 Bo	1.750.905	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	KATHERINE NATALIA P	460 V de 2026 Bo	583.635	0
517009	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	JENNY MESTRA CABEZ	460 V de 2026 Bo	291.818	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	ELEODORA GONZALEZ	460 V de 2026 Bo	1.519.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MARIA DEL PILAR CHAP	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MONICA DEL PILAR CO	460 V de 2026 Bo	139.500	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	KAREN GERALDINE GA	460 V de 2026 Bo	728.500	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MILDRED JOHANNA GA	460 V de 2026 Bo	2.790.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	SARA ELENA HERNAND	460 V de 2026 Bo	2.790.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	LUZ ELENA HENAO GIR	460 V de 2026 Bo	1.860.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	NANCY JIMENEZ PRECI	460 V de 2026 Bo	620.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	VIVIAN ROCIO LOPZ MO	460 V de 2026 Bo	1.860.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	ELIZABETH LUGO BELT	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	NUBIA AZUCENA LOZAN	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	LUZ JEIMY CEBALLOS C	460 V de 2026 Bo	170.500	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MARYSOL CASTRO LON	460 V de 2026 Bo	2.790.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	105.697.821	105.697.821

Valor en Letras

CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD	CYB	403

BENEFICIARIO	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
POR CONCEPTO DE	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION
NIT	830085547 2

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 31 de agosto de 2026	15-sept-26	FREDDY ALBERTO PINTO MORALES

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MIRYAM YOLANDA CAS	460 V de 2026 Bo	1.348.500	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MELBA AZUCENA CASTI	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	LUZ YOLANDA CARDEN	460 V de 2026 Bo	806.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	CARMEN ELISA CANO JI	460 V de 2026 Bo	1.100.500	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	AURA MARINA BUITRAG	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	JESSICA CAROLINA BE	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	ANGELA TERESA MALD	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MONICA MELISSA BARR	460 V de 2026 Bo	139.500	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	LISETZ JULIETA RAMIR	460 V de 2026 Bo	2.588.500	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	ALMA FABIOLA BELALC	460 V de 2026 Bo	806.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	OLGA LUCIA VANEGAS	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	LUISA FERNANDA ARDI	460 V de 2026 Bo	1.860.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	NOHELIA TELLEZ DUQU	460 V de 2026 Bo	1.922.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	DUBIA YORMARY SKINN	460 V de 2026 Bo	1.674.000	
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	ANA MILENA SIERRA C	460 V de 2026 Bo	2.201.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	IBETH SANTAMARIA CA	460 V de 2026 Bo	1.860.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	SANDRA MARITZA SALA	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	GLORIA YANETH ROSE	460 V de 2026 Bo	1.860.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	NOHORA NANCY ROME	460 V de 2026 Bo	837.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	DIANA MARCELA ROJA	460 V de 2026 Bo	1.968.500	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	105.697.821	105.697.821

Valor en Letras

CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD	CYB	403

BENEFICIARIO	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
POR CONCEPTO DE	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION
NIT	830085547 2

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 31 de agosto de 2026	15-sept-26	FREDDY ALBERTO PINTO MORALES

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	KATHERINE NATALIA P	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MARTHA ELENA POBLA	460 V de 2026 Bo	1.860.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MONICA CECILIA MALD	460 V de 2026 Bo	1.860.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	SONIA ORTIZ RANGEL	460 V de 2026 Bo	2.790.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MARELBY DEL CARMEN	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	LADY MILENA NIÑO SUE	460 V de 2026 Bo	1.255.500	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	MARIA NINED NIÑO BEL	460 V de 2026 Bo	2.790.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	LUZ STELLA NAJAR RA	460 V de 2026 Bo	790.500	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	YULIED CAROLINA MUR	460 V de 2026 Bo	930.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	BLANCA INES MORENO	460 V de 2026 Bo	77.500	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	AMPARO MORENO PAL	460 V de 2026 Bo	4.650.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	HEIDLI MARTINEZ CAMI	460 V de 2026 Bo	1.860.000	0
517010	CUOTAS Y BECAS MS AGOSTO 2026 VULNERACION	ANA VICTORIA ROJAS S	460 V de 2026 Bo	1.860.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	105.697.821	105.697.821
CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

HONORARIOS

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
JUDY MARCELA VALENCIA LINARES
NIT:53.050.448

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: GESTORA DE CASO
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA VULNERACION
Mes: AGOSTO

La suma de: $ 3,200,000 TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: DAVIVIENDA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 0550468000020809

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8299

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Judy Valencia

Firma

Dirección: CALLE 128 B No 89-85
Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3106805255
Correo electrónico: judymarcelalinares@gmail.com

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53050448		VALENCIA LINARES JUDY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 90c #82a 28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	06882025	9506882025	1	2026/08/13	2026/07/15	BANCO AV VILLAS	0	$576,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	53050448	VALENCIA JUDY	25-14	30 $1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0

2026/07/15 08:32 AM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53050448		VALENCIA LINARES JUDY MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 90c #82a 28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-07	2026-07	06882025	9506882025	I	2026/08/13	2026/07/15	BANCO AV VILLAS	0	$576,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$576,900	$0	$0	$576,900

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
*** YULY ANDREA GOMEZ ZAPATA**

NIT:
1,019,152,150

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: TRABAJADORA SOCIAL
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA VULNERACION
Mes: AGOSTO

La suma de: $ 3,200,000 TRES MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: DAVIVIENDA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 0550488403645291

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8692

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Firma

Dirección: CALLE 33BSUR#13K-59
Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3222390434
Correo electrónico: YULY.GOMEZ1010@GMAIL.COM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO	PERIODOS DE COTIZACION SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
CC	1024574086-	YULY ANDREA GOMEZ ZAPATA	U C S D			7	2026	7	2026	94024086	PUBLICA / PRIVADA / MIXTA	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE ✓	14-11	63

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
Calle 33bis13k-59 sur	BOGOTÁ D.C.	11001	BOGOTA D. C.	11	3721145		yulygs01@gmail.com	9609	0	1	2026-08-10	550810506

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS017	830003564-7	218.900	0		0		0	218.900	0	0	0	218.900	0		0	0	218.900	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230301	800225808-8	280.200	0	0	0	0	0	0	280.200	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-11	860903790-5	9.200		0	0	9.200
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	9.200	0	0	92	9.200

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE AJUSTE INT Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	280.200	280.200
SALUD	218.900	218.900
RIESGOS LABORALES	9.200	9.200
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	508.300	508.300

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

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
LAUDEN ARIANI CIFUENTES GALINDO

NIT:
1018479552-7

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: NUTRICIONISTA
Sede: NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: AGOSTO

La suma de: $ 3.461.000

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: DAVIVIENDA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 478400037451

No responsable de IVA

Actividad Económica: 7490

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Firma 

Dirección: Calle 95#71-11
Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3228525984
Correo electrónico: laacifuentesga@unal.edu.co

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	
CC	1018479552	LAUDEN ARIANI CIFUENTES GALINDO	cra 4 #3-01	3229525964	laudencifuentes1995@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD /MUNICIPIO**	
UNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VIANÍ	NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93900571	05/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIÓN**	**TIPO PLANILLA**	**TOTAL NÓMINA**	**TOTAL A PAGAR**	
2026-07	2026-07	I	$0	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
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
230301	Porvenir	800224808-8	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

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 ISE, 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	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018479552	LAUDEN ARIANI CIFUENTES GALINDO		cra 4 #3-01	3228525984	laudencifuentes1995@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VIANÍ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93900671	05/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Depto. Laboral	IBC	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SPV	EDM	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1018479552	CIFUENTES GALINDO LAUDEN ARIANI	59	0			N															230301	1.750.905	30	250.200	0		0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30		9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
SEBASTIAN SUAREZ RODRIGUEZ

NIT:
1,010,010,306

Por concepto de prestación de servicios

Cargo:	GESTOR DE CASO
Sede:	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA VULNERACION
Mes:	AGOSTO

La suma de: $ 3,200,000 TRES MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

INFORMACIÓN BANCARIA

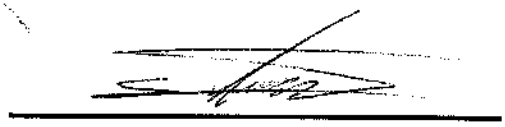
Banco:	NU
Tipo de cuenta:	AHORROS
Número de cuenta:	94714790

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8692

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.



Firma

Dirección:	CRR 151C #138-10
Ciudad:	BOGOTA
Teléfono:	3124425756
Correo electrónico:	SEBASUAREZR42@GMAIL.COM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010010306		SEBASTIAN SUAREZ RODRIGUEZ	INDEPENDIENTE	Principal	cra 151c #138-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3124425756	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	561887309	9508893903	I	2026/08/04	2026/08/13	NU	9	$545,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vce	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
1	CC	1010010306	SUAREZ SEBASTIAN																	23030	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-33	30	$1,750,905	2.434%	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total	Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$2,000	$0	$282,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$2,000	$0	$282,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$300	$0	$43,000
COLSANITAS ARL	14-33	901,469,580	2	1	$42,700	$300	$0	$43,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,500	$0	$220,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$1,500	$0	$220,400
TOTAL				1	$541,800	$3,800	$0	$545,600

|CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
DANIELA VANESSA SAAVEDRA PEÑA
NIT: 1.233.898.717

Por concepto de prestación de servicios

Cargo:	TRABAJADORA SOCIAL
Sede:	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA VULNERACION
Mes:	AGOSTO

La suma de: $ 1,280,000 MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco:	DAVIPLATA
Tipo de cuenta:	AHORROS
Número de cuenta:	3001767466

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8299

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.



Firma

Dirección:	CALLE 143 NO 127 - 06
Ciudad:	BOGOTA
Teléfono:	3001767466
Correo electrónico:	daniela.saavedraats@gmail.com

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

[illegible]

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800 [illegible] 8

CERTIFICA QUE:

DANIELA VANESSA SAAVEDRA PEÑA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.233.898.717**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 20 de Agosto del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

E.P.S. Sanitas
Sanitas Internacional

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La **EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado EPS **SANITAS,**

CERTIFICA

Que Daniela Vanessa Saavedra Peña, identificado(a) con CC número 1233898717, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1233898717
NOMBRES Y APELLIDOS	Daniela Vanessa Saavedra Peña
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	15/05/1998
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN	10 - Cobertura Integral
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	01/04/2019
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	77 semanas
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	51 semanas
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	27/04/2019
NIVEL SISBEN	2
EMPLEADOR(ES)*	

CEDULA DE CIUDADANIA 1233898717 Trabajador Independiente Desde 19/08/2026 - Vigente N.I.T. 830050228 ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA Desde 16/01/2026 Hasta 01/07/2026N.I.T. 811039591 CORP PARA EL FOMENTO DE LAS MICROFINANZAS Y MICRO Desde 25/03/2025 Hasta 02/02/2026

Generado por interfaces

31/08/2026

ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS.

Medellín, 19 de august de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que DANIELA VANESSA SAAVEDRA PEÑA identificado(a) con cédula de ciudadanía 1233898717 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 20/08/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA N830085547

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1949901 - ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP, INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES QUE NO ESTÁN DIRECTAMENTE AFILIADAS A UN PARTIDO POLÍTICO, QUE PROMUEVEN UNA CAUSA O TEMÁTICA PÚBLICA MEDIANTE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AL PÚBLICO, INFLUENCIA POLÍTICA, RECAUDACIÓN DE FONDOS, ENTRE OTROS INICIATIVA DE LOS CIUDADANOS Y MOVIMIENTOS DE PROTESTA, AMBIENTALES Y ECOLÓGICOS; ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES, ASOCIACIONES DE AUTOMOVILISTAS, ASOCIACIONES CON FINES PATRIÓTICOS, INCLUYENDO ASOCIACIONES DE VETERANOS DE GUERRA, ASOCIACIONES PARA LA PROTECCIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE GRUPOS ESPECIALES, POR EJEMPLO, GRUPOS ÉTNICOS Y GRUPOS MINORITARIOS, ASOCIACIONES DE JÓVENES, CLUBES Y ASOCIACIONES FRATERNALES DE ESTUDIANTES; ACTIVIDADES DE SERVICIOS PARA LA CAZA ORDINARIA MEDIANTE TRAMPAS

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC

CLASE: 1 **PORCENTAJE:** 0.522% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
1949901 - ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP, INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES QUE NO ESTÁN DIRECTAMENTE AFILIADAS A UN PARTIDO POLÍTICO, QUE PROMUEVEN UNA CAUSA O TEMÁTICA PÚBLICA MEDIANTE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AL PÚBLICO, INFLUENCIA POLÍTICA, RECAUDACIÓN DE FONDOS, ENTRE OTROS INICIATIVA DE LOS CIUDADANOS Y MOVIMIENTOS DE PROTESTA, AMBIENTALES Y ECOLÓGICOS; ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES, ASOCIACIONES DE AUTOMOVILISTAS, ASOCIACIONES CON FINES PATRIÓTICOS, INCLUYENDO ASOCIACIONES DE VETERANOS DE GUERRA, ASOCIACIONES PARA LA PROTECCIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE GRUPOS ESPECIALES, POR EJEMPLO, GRUPOS ÉTNICOS Y GRUPOS MINORITARIOS, ASOCIACIONES DE JÓVENES, CLUBES Y ASOCIACIONES FRATERNALES DE ESTUDIANTES; ACTIVIDADES DE SERVICIOS PARA LA CAZA ORDINARIA MEDIANTE TRAMPAS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1949901 - ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP, INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES QUE NO ESTÁN DIRECTAMENTE AFILIADAS A UN PARTIDO POLÍTICO, QUE PROMUEVEN UNA CAUSA O TEMÁTICA PÚBLICA MEDIANTE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AL PÚBLICO, INFLUENCIA POLÍTICA, RECAUDACIÓN DE FONDOS, ENTRE OTROS INICIATIVA DE LOS CIUDADANOS Y MOVIMIENTOS DE PROTESTA, AMBIENTALES Y ECOLÓGICOS; ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES, ASOCIACIONES DE AUTOMOVILISTAS, ASOCIACIONES CON FINES PATRIÓTICOS, INCLUYENDO ASOCIACIONES DE VETERANOS DE GUERRA, ASOCIACIONES PARA LA PROTECCIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE GRUPOS ESPECIALES, POR EJEMPLO, GRUPOS ÉTNICOS Y GRUPOS MINORITARIOS, ASOCIACIONES DE JÓVENES, CLUBES Y ASOCIACIONES FRATERNALES DE ESTUDIANTES; ACTIVIDADES DE SERVICIOS PARA LA CAZA ORDINARIA MEDIANTE TRAMPAS

CODIGO DE ACTIVIDAD: 1949901

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 19/08/2026 2:57 PM

Dirección IP: 200.119.113.162, 192.230.104.11, 172.16.42.57

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
ANGIE PAOLA ARDILA ORTIZ

NIT:
1.033.773.164

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: COORDINADORA
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: AGOSTO

La suma de: $ 4.281.000 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: BANCOLOMBIA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 91241226072

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8299

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Paola Ardila.
Firma

Dirección: KRA 46C #73B 20 SUR

Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3156597726

Correo electrónico: OPAOLA253@GMAIL.COM

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	1033773164	ANGIE PAOLA ARDILA ORTIZ		KR 46C N 73B-20 SUR	3156597726	OPAOLA253@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1- 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
		92567323	18/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	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
230301	Porvenir	800224808-8	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										
14-11	ARL SURA	830903790-5	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	
CC	1033773164	ANGIE PAOLA ARDILA ORTIZ		KR 46C N 73B-20 SUR	3156597726	OPAOLA253@GMAIL.COM	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		ND

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93567323	18/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$1,750,905	$543,400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cód tarifa	Sinilen	Estudiantes	Cotiz. exterior	Extranjero	IRL	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CÓD CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1033773164	ARDILA ORTIZ ANGIE PAOLA	59	0			N																	230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS008	1,750,905	30	210,900	14-11	1,750,905	30	1	9,200	CCF24	1,750,905	30	35,100	0	0	0	0	0

PAGADO

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

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
DIANA FERNANDA FONTECHA QUEVEDO

NIT:
1.233.900.902

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA
Mes: AGOSTO

La suma de: $ 2.583.000

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: DAVIVIENDA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 488431969929

No responsable de IVA

Actividad Económica: 81

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Diana Fernanda Fontecha
Firma

Dirección: CALLE 17C #135 -51

Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3164109857

Correo electrónico: nanisfernanda.0208@gmail.com

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-27, 02:30:43 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 87357701

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 08/08/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA FERNANDA FONTECHA QUEVEDO		
Documento	CC1233900902	**Dirección**	CL 17C #135 - 51
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3164109857
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Ident-ficación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC - LR	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mínisterio	Total
CC 1233900902	DIANA FERNANDA FONTECHA QUEVEDO	59	00	C																0	30	30	30	30	(23020) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0.522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.400	$ 2.000	$ 545.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Expertos en PILA

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
SANTIAGO BACCA PEÑUELA

NIT:
1,019,152,150

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: PSICOLOGO
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA VULNERACION
Mes: AGOSTO

La suma de: $ 3,200,000 TRES MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: NU
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 93839111

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8692

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.



Firma

Dirección: CALLE 151 356ª-70
Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3143379956
Correo electrónico: SANTIAGOBPE@GMAIL.COM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019152150		BACCA PEÑUELA SANTIAGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 152 #56a - 70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	462747836	9507686765	I	2026/08/14	2026/07/08	NU	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1019152150 BACCA SANTIAGO																		ZS030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total		**Afiliados(1)**																				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
Kevin David Pineda Novoa

NIT:
1.019.095.411

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: PSICOLOGO
Sede: HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA VULNERACION
Mes: AGOSTO

La suma de: $ 3,200,000 TRES MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: BANCOLOMBIA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 91203044696

No responsable de IVA

Actividad Económica 8692

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Firma

Dirección: DG 69 G BIS #40 A 57 SUR
Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3102461617
Correo electrónico: JAKIROY_@HOTMAIL.COM

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	1019005411	KEVIN DAVID PINEDA NOVOA		calle 151a #117-65	7165873	pscoidipron@gmail.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
		94316379	14/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$511.900	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	218.900	0		0		0	9	1.500	0	220.400	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
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	9	2.000	0	282.200	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.200				9.200	9	100	9.300			92	9.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	9	0	0	0
ICBF				
0	9	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	220.400
Pensión	1	280.200	282.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	511.900

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	1019095411	KEVIN DAVID PINEDA NOVOA	calle 151a #117 -65	7165873	psicoldpron@gmail.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
		94316379	14/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$611.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACION NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Codigo CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1019095411	PINEDA NOVOA KEVIN DAVID	59	0		N																	23030	1.750.905	30	350.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.209		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

CUENTA DE COBRO

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:
DIANA MARCELA RIAÑO

NIT:
20.654.634

Por concepto de prestación de servicios

Cargo: IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Sede: Nuestra Señora de Chiquinquirá Vul
Mes: AGOSTO

La suma de: $ 1.419.000

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco: BBVA
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de cuenta: 02420200595163

No responsable de IVA

Actividad Económica: 8299

Realizo las respectivas cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en relación con los valores cobrados en el presente documento y según lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2

Adjunto: Planilla de seguridad social pagada.

Firma

Dirección: CALLE 83#102-30

Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 3133188987

Correo: Dimarcela_26@hotmail.com

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): DIANA MARCELA RIAÑO
No. Identificación: CC20654634
Dirección: CALLE 83#102-30
Telefono: 6019214126
Correo: dimarcela_26@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8393775825

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DIANA MARCELA RIAÑO
Tipo y número de identificación	CC20654634
Número de planilla	8393775825
Fecha pago	2026-08-31
Número de autorización pago	93775825
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	julio de 2026
Periodo de Cotización Pensión	julio de 2026
Número de Administradoras	4
Total Pagado	614100
Total Intereses de Mora	9300

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	10900	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	331600	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	12500	1
EPS008	Compensar EPS	259100	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 20654634
APELLIDOS Y NOMBRES: DIANA MARCELA RIAÑO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	2041000	2041000	2041000	2041000	255200	0	326600	0	10700	12300

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

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

DOTACION ESCOLAR

Factura de Compra	AXCD	30777

FECHA	EMPRESA
31/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Costo
5170020	BONOS ESCOL	BONO ESCOLAR DJCS	DUBIA YORMARY SKINNE		150.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220511	ESCOLARES	BONO ESCOLAR DJCS	DUBIA YORMARY SKINNE		0	150.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	150.000	150.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD	30777

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
31/08/2026	DUBIA YORMARY SKINNER RINCON	51919099
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CALLE 78M # 47B-13 SUR	3208407645

POR CONCEPTO DE

BONO ESCOLAR DJCS

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
517008-01	Escolares 0%	Und.	1,00	150.000	150.000

SUBTOTAL	150.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	150.000

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

_____

C.C. _____

30777

2

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables del IVA. Art.3 - D. 522/2003)

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:

Dubia Yormay Skinner Rincon

CC: 51919099

Por concepto de:

Sudadera del Colegio y zapatos de diario por valor de ciento cuarenta y ocho mil pesos MTV

Nombre del usuario: Denger Josue Colmenares Sandoval
Documento de identidad: N37667133190
Colegio: Colegio Class IED
Ciudad: Bogotá
Modalidad: Presencial

La suma de: 150.000 (Ciento cincuenta mil pesos m/cte.)

Declaro voluntariamente que no soy responsable del impuesto sobre las ventas – IVA (Art.18 Ley 1943 de 2018)

Cuidad y Mes	Bogotá, Agosto 19 de 2026
Dirección	Cra 78m #47 b-13 sur
Ciudad	Bogota D.C
Tel celular No.	3208407645

INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Número Cuenta	0075 0079 6318			
Banco	Davivienda			
Correo electrónico	Yormay_skinner@hotmail.com			
Tipo de Cuenta	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	

Atentamente,

Dubia Yormay Skinner Rincon
Nombre
CC: 51919099

INFORMO QUE NO X SI HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MAS TRABAJADOVALORRES ASOCIADOS A MI ACTIVIDAD. (Para ingresos por honorarios/compensación de servicios personales. Según el Parágrafo 2.Artículo 383 E. Tributario

Factura de Compra	AXCD	30778

FECHA	EMPRESA
31/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Costo
5170020	BONOS ESCOL	BONO ESCOLAR MSBG	DIANA MARCELA ROJAS		150.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220511	ESCOLARES	BONO ESCOLAR MSBG	DIANA MARCELA ROJAS		0	150.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	150.000	150.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susurtituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD	30778

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
31/08/2026	DIANA MARCELA ROJAS TORRES	1116915024
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CRA 42 NO 76-61 SUR	3124444714

POR CONCEPTO DE

BONO ESCOLAR MSBG

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
517008-01	Escolares 0%	Und.	1,00	150.000	150.000

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	150.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	150.000

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

_____

C.C._____

30778

√

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables del IVA. Art.3 - D. 522/2003)

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:

Diana Marcela Rojas torres

cc: 1116915024

Compra uniforme **Por concepto de:** Beneficiaria Michelle Selena Bohorquez Garzón

Nombre del usuario: Michelle Selena Bohorquez Gar.
Documento de identidad: 1074791961
Colegio: Alborizacbra Alfa sede A
Ciudad: Bogotá
Modalidad: presencial grado 3° tarde

La suma de: 150.000 (Ciento cincuenta mil pesos m/cte.)

Declaro voluntariamente que no soy responsable del impuesto sobre las ventas – IVA (Art.18 Ley 1943 de 2018)

Cuidad y Mes	Bogota - 22-03-2026
Dirección	Cra 42#76-61
Ciudad	Bogotá
Tel celular No.	3124444414

INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN			
Número Cuenta	241186 7608		
Banco	Caja Social		
Correo electrónico	dianamrt13@gmail.c		
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente

Atentamente,

Diana Marcela Rojas T.
Nombre
cc: 1116915024

22/08/2026
Fecha

INFORMO QUE NO X SI HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MAS TRABAJADOVALORRES ASOCIADOS A MI ACTIVIDAD. (Para Ingresos por honorarios/compensación de servicios personales. Según el Parágrafo 2 Artículo 383 E. Tributario

Factura de Compra	AXCD	30779

FECHA	EMPRESA
31/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
5170020	BONOS ESCOL	BONO ESCOLAR AMPT	DUBIA YORMARY SKINNE		84.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220511	ESCOLARES	BONO ESCOLAR AMPT	DUBIA YORMARY SKINNE		0	84.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	84.000	84.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustitutcio por el Decreto 358 de 2020

AXCD **30779**

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
31/08/2026	DUBIA YORMARY SKINNER RINCON	51919099
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CALLE 78M # 47B-13 SUR	3208407645

POR CONCEPTO DE

BONO ESCOLAR AMPT

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
517008-01	Escolares 0%	Und.	1,00	84.000	84.000

SUBTOTAL	84.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	84.000

Valor en Letras

OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

_____

C.C._____

1919099 V

84000

30779

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ

COLEGIO CLASS
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL

Reconocimiento Oficial Integración: Resolucion 2818 de septiembre 13 de 2002
Resolución Aprobación Renovada No. 413 de enero 30 de 2001.
NIT. 830.022.113-4

LA SUSCRITA RECTORA

HACE CONSTAR

Que el (la) estudiante PATIÑO TRUJILLO ALAN MATIAS con documento de identidad No 1033812419 se encuentra MATRICULADO y CURSANDO el grado TERCERO para el año lectivo 2026 en esta Institución, en la Jornada TARDE, con una intensidad horaria de 25 horas semanales de lunes a viernes en Calendario A

Se expide en Bogotá D.C. a solicitud del interesado, el 19 de agosto de 2026.

LUZ MARINA DEDIOS ALVAREZ
Rectora

El Artículo 11 Decreto 2150 de 1995 prohíbe y suprime los sellos.

Factura de Compra	AXCD	30780

FECHA	EMPRESA
31/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
5170020	BONOS ESCOL	BONO ESCOLAR AMPT	DUBIA YORMARY SKINNE		150.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220511	ESCOLARES	BONO ESCOLAR AMPT	DUBIA YORMARY SKINNE		0	150.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	150.000	150.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD	30780

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
31/08/2026	DUBIA YORMARY SKINNER RINCON	51919099
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CALLE 78M # 47B-13 SUR	3208407645

POR CONCEPTO DE

BONO ESCOLAR AMPT

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
517008-01	Escolares 0%	Und.	1,00	150.000	150.000

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	150.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	150.000

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

_____

C.C._____

V

3-780

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables del IVA. Art.3 - D. 522/2003)

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT. 830.085.547-2

Debe a:

Dubia Yormay Skinner Rincon

CC: 51919099

Por concepto de:

Sudadera colegio y zapatos por valor de ciento cuarenta y ocho mil pesos mtc

Nombre del usuario: Alan Matias PatiñoTrujillo
Documento de identidad: 1033812419
Colegio: Colegio Class IED
Ciudad: Bogotá
Modalidad: Presencial

La suma de: 150.000 (Ciento cincuenta mil pesos m/cte.)

Declaro voluntariamente que **no** soy responsable del impuesto sobre las ventas – IVA (Art.18 Ley 1943 de 2018)

Cuidad y Mes	Bogotá, 19 de Agosto de 2026
Dirección	Cra78m# 47b-13 sur
Ciudad	Bogotá
Tel celular No.	3208407645

INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Número Cuenta	0075 0079 6318			
Banco	Davivienda			
Correo electrónico	Yormay_skinner@hotmail.com			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

Dubia Yormay Skinner Rincon
Nombre
CC: 51919099

INFORMO QUE NO X SI HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MAS TRABAJADOVALORRES ASOCIADOS A MI ACTIVIDAD. (Para ingresos por honorarios/compensación de servicios personales. Según el Parágrafo 2.Artículo 383 E. Tributario

Factura de Compra	AXCD	30775

FECHA	EMPRESA
31/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
5170020	BONOS ESCOL	BONO ESCOLAR YEDE	ANA VICTORIA ROJAS SU		51.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220511	ESCOLARES	BONO ESCOLAR YEDE	ANA VICTORIA ROJAS SU		0	51.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	51.000	51.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD 30775

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
31/08/2026	ANA VICTORIA ROJAS SUAREZ	51954215
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CRA 84 89 40	6780810

POR CONCEPTO DE

BONO ESCOLAR YEDE

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
517008-01	Escolares 0%	Und.	1,00	51.000	51.000

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	51.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	51.000

Firma del Vendedor:

Acepto que no soy Responsable del IVA

C.C.

$1952215

30775

$1.000

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

COLEGIO GARCÉS NAVAS

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL

Resolución de Aprobación 271 de 15 de febrero de 2013 para el nivel de Preescolar,
Resolución de Aprobación 1432 del 4 de mayo de 1999 para el nivel de Primaria y Sexto grado de Ed. Básica
Resolución de Aprobación 8884 del 7 de diciembre de 2001 para los grados Séptimo, Octavo y Noveno y
Resolución de Aprobación 1109 del 30 de marzo de 2006 para el nivel de Media Académica

DANE 111001033979 - NIT 8300576360

"Las artes y la ingeniería para la transformación cultural e integral del ser humano y la sociedad"

EL SUSCRITO RECTOR Y SECRETARIA ACADÉMICA DEL COLEGIO "GARCÉS NAVAS IED"

CERTIFICA QUE:

Que el estudiante DELGADO ESPITIA YOSDUAL ESMI, Identificado con Registro civil Nº 1014315376 se encuentra matriculado en el grado TRANSICIÓN en esta Institución Educativa, en el presente año lectivo 2026 de EDUCACIÓN PREESCOLAR, en la jornada TARDE, con el horario de 12:10 pm. A 05:50 pm, y una intensidad horaria de 25 horas semanales.

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes de agosto de 2026.

Cordialmente,

GUSTAVO ADOLFO ALMANZA CASTAÑEDA
RECTOR

ALICIA LOPEZ MARTÍNEZ
SECRETARIA ACADÉMICA

Elaborado: alicia.lopez522

Factura de Compra	AXCD	30776

FECHA	EMPRESA
31/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
5170020	BONOS ESCOL	BONO ESCOLAR DJCS	DUBIA YORMARY SKINNE		84.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220511	ESCOLARES	BONO ESCOLAR DJCS	DUBIA YORMARY SKINNE		0	84.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	84.000	84.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD	30776

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
31/08/2026	**DUBIA YORMARY SKINNER RINCON**	51919099
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CALLE 78M # 47B-13 SUR	3208407645

POR CONCEPTO DE

BONO ESCOLAR DJCS

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
517008-01	Escolares 0%	Und.	1,00	84.000	84.000

Valor en Letras

OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	84.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	84.000

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

C.C.

30776

$40.000

5191099

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ

COLEGIO CLASS
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL

Reconocimiento Oficial [illegible]
Resolución [illegible]
NIT [illegible]

LA SUSCRITA RECTORA

HACE CONSTAR

Que el (la) estudiante COLMENARES SANDOVAL DENGER JOSUE con documento de identidad No N37667133190 se encuentra MATRICULADO y CURSANDO el grado ACELERACION para el año lectivo 2026 en esta institución, en la jornada TARDE, con una intensidad horaria de 25 horas semanales de lunes a viernes en Calendario A.

Se expide en Bogotá D.C. a solicitud del interesado, el 19 de agosto de 2026.

LUZ MARINA BEDIOS ALVAREZ
Rectora

El Articulo 11 Decreto 2150 de 1995 prohibe y suprime los sellos.

Sede A: Carrera 80I # 57B-50 Sur Teléfono: 777 96 99 - 776 49 43
Email: cedclass8@educacionbogota.edu.co
www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-class-ied

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

DOTACION PERSONAL

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD **BONOS** 4068

BENEFICIARIO	RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY
POR CONCEPTO DE	BONOS INICIALES Y REPOSICION
NIT	860036892 9

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 31 de agosto de 2026	31-ago-26	JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
13300504	BONOS INICIALES Y REPOSICIÓN	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	0	5.570.000
51700202	BONO REPOSICION VAU	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO INICIAL DVRC	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL NT	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO INICIAL HDLAAT	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	170.000	0
51700202	BONO REPOSICION LMBC	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICION DMGR	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO INICIAL DS	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	260.000	0
51700202	BONO REPOSICION AAU	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICION JSCB	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICION MHPN	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICION HDJRV	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICION JTTT	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICION JARU	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICION YAA	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
51700202	BONO REPOSICION SVV	RODRIGUEZ FRANCO Y	460 V de 2026 Bo	420.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	5.570.000	5.570.000

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES VULNERACION AGOSTO 12 DEL 2026

N°	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	ENGATIVA	51.956.388	NAJAR LUZ STELLA	DARIANNY SALOME	2 AÑOS 6 MESES	11/08/2026	ENGATIVA		$ 260.000	
								TOTAL	$ 260.000	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Agosto 12/26 ACTA No.:___

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA,* autoriza a la Sra. Luz Stella identificada con cédula de ciudadanía N._____ adscrita al centro zonal_____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Doriani Salome

Edad N.N.A: 2 años 6 meses

ELEMENTO	CANTIDAD
Blue jeans	1
Pantys	3
Camibuso	1
Babero	1
Camiseta Esqueleto	2
Vestido	1
Toalla	1
Leggins	2
Pelele	1
Medias	3
Tenis	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta

C.C. No. 57.952.388

Valor Bono $ 260.000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Sede Hogar Chiquinquirá: Calle 74A No. 69B - 45, Barrio Las Ferias, Bogotá - Colombia. Tel (571) 4696978 Cel. 3204677425
Sede Administrativa: Carrera 84 No. 89 - 40, Barrio La Serena, Bogotá - Colombia. Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

[redacted]

Cedula [redacted]

Cantidad Total

Almacen : [redacted]

Caja : 10

Fecha : 08/12/26 - 12:[redacted]

Consecutivo D [redacted]

Vend Sc Cat Producto	Un Pes	Vr Unit	Vr Total
3352 0 1 [redacted]	1.000	17.000	17.000
3352 27 1 [redacted]	1.000	8.400	8.400
3333 14 1 [redacted]	1.000	12.000	12.000
724 28 1 [redacted]	1.000	24.900	24.900
625 24 3 [redacted]	1.000	9.900	29.700
3375 40 1 [redacted]	1.000	18.000	18.000
3375 40 1 [redacted]	1.000	24.990	24.990
3375 40 1 [redacted]	1.000	14.900	14.900
3375 40 1 [redacted]	1.000	18.900	18.900
3375 40 1 [redacted]	1.000	24.900	24.900
3375 40 1 [redacted]	1.000	34.900	34.900
3375 40 1 [redacted]	1.000	39.900	39.900

>>>>> TOTAL >>>>> $ 260.000

Efectivo $ 260.000

Cambio $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0

IMPUESTO CARGADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 13

ATENDIDO POR: [redacted]

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES VULNERACION AGOSTO 15 DEL 2026

N°	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	USAQUEN	52.008.841	RAMIREZ OSORIO LISETZ JULIETA	ROMERO CONTRERAS DANNA VALENTINA	13 AÑOS	13/08/2026	ENGATIVA		$ 260.000	
TOTAL									**$ 260.000**	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA ÁXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Agosto 15/26 ACTA No.:____

La CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA, autoriza a la Sra. Lizeth Ramirez identificada con cédula de ciudadanía N°_____, adscrita al centro zonal_____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Danna Valentina Romero

Edad N.N.A: 13 años

ELEMENTO	CANTIDAD
Jeans	2
Pantalones	
Camiseta	4
Conjunto (Panty-top)	4
Tenida	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta

C.C. No. 52008[illegible]

Valor Bono $ 260.000

[illegible] -- TIQUETE DE ENTREGA -- [illegible]
CLIENTE - [illegible]
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 80 NO 65 - 06
Caja : 05
Fecha : AGO-15/26 - 15:[illegible]
Comprobante # [illegible]

Cant	Cod	Descripcion Producto	Vr Unit	Vr Total
1240	26	1 TENIS	65.900	65.900
240	25	1 PANTALON	40.500	40.500
240	24	1 PANTALON	45.900	45.900
240	27	1 CAMISETA	17.900	17.900
1511	24	1 CONJUNTO	17.900	17.900
1511	24	2 CONJUNTO	[illegible]	[illegible]
154[illegible]	24	1 CONJUNTO	18.900	18.900
527[illegible]	8	1 TOALLA[illegible]	19.9[illegible]	[illegible]

[illegible] TOTAL [illegible] $ 260.000
Efectivo $ 3.000
Bonos $ 260.000

CAMBIO $ 0

ARTICULOS UTILIZADOS: 8
IMPUESTO CONSUMO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 7

ATENDIDO POR: 1129 [illegible] CLAUDIA [illegible]

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES VULNERACION AGOSTO 5 DEL 2026

N°	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIF
1	SUBA	55.168.012	TELLEZ NOHELIA	CALDERON CALDERON CAROLINA	5 AÑOS	04/08/2026	BOSA		$ 260.000	
TOTAL									$ 260.000	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Agosto 05/26 ACTA No.:___

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA*, autoriza a la Sra. Noelia Tellez identificada con cédula de ciudadanía No. _____ adscrita al centro zonal _____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Carolina Playa Calderón

Edad N.N.A: 5 años

ELEMENTO	CANTIDAD
Jeans	1
Tenis	1
Camisetas	3
Vestidos	2

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 55168012
Valor Bono $ 260.000

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS INICIALES VULNERACION AGOSTO 1 DEL 2026

N°	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIF
1	SUBA	39.537.597	CHAPARRO MARIA DEL PILAR	HIJO DE LUZ ARELY ARCE TEQUIA	1 MESES	31/07/2026	MARTIRES		$ 170.000	
TOTAL									$ 170.000	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
PARA EL INTERCAMBIO DE BONO INICIAL VULNERACION

Bogotá D.C., Agosto 1/26 ACTA No.:____

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA*, autoriza a la Sra. Hilda Chaparro identificada con cédula de ciudadanía No. 39537597 adscrita al centro zonal _____ para retirar del establecimiento comercial ALMACENES ONLY, elementos para la dotación Personal del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: Hijo de Luz Arely Aree

Edad N.N.A: _____

ELEMENTO	CANTIDAD
Medias	3
Pantalon	2
Camiseta manga larga	3
Camiseta esqueleto	4
Body	1
Conjunto (Pantalón, gorro, Chaqueta)	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

Firma Madre Sustituta

C.C. No. 34633017

Valor Bono $ 170.

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Sede Hogar Chiquinquirá: Calle 78A No. 69B - 45, Barrio Las Ferias, Bogotá - Colombia. Tel (571) 4696978 Cel. 3204677425
Sede Administrativa: Carrera 84 No. 69 - 40, Barrio La Serena, Bogotá – Colombia. Tel (571) 9055023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

3280 ENTREGADO

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION Y DISCAPACIDAD
NIT 830.085.547-2

ENTREGA DE BONOS REPOSICION VULNERACION AGOSTO 1 DEL 2026

N°	CENTRO ZONAL MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRES N.NA	EDAD EXACTA	FECHA DE INGRESO	CENTRO ZONAL NNA	TELEFONO	VALOR BONO	FIR
1	ENGATIVA	52.994.047	MORENO BLANCA	BLANCO CUIBA LEIDY MARCELA	4 AÑOS 8 MESES	05/12/2024	REGIONAL BOGOTA		$ 420.000	
TOTAL									**$ 420.000**	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION AGOSTO VULNERACION

Bogotá D.C., AGOSTO 1/2026 ACTA No.: 2

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. MORENO PARRA BLANCA INES identificada con cedula de ciudadanía No.52994097 adscrita al centro zonal ENGATIVA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: BLANCO CUIBA LEIDY MARCELA CZ-NNA: REG BOGOTA

ELEMENTO	CANTIDAD
Tenida	1
Toalla	1
Leggins	3
Camisetas	3
Buso	1
Pantys	5
Medias	6

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Blanca Moreno
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52994097

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9356023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

****** - TIQUETE DE ENTREGA --- 37****

CEDULA - 222222222227

CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : AGO/01/26 - 10:20:37
Consecutivo # 10100000082624

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
1760	16	2	MEDIA	19.200	38.400
611	25	4	CHICLE	33.900	135.200
3352	20	1	TENIS	89.900	89.900
1140	0	1	TOALLA/JUE	19.800	19.800
611	26	1	SANDALIA	21.800	21.800
611	26	1	SANDALIA	17.400	17.400
611	26	1	SANDALIA	22.200	22.200
495	24	2	PANTY	7.800	15.600
495	24	1	PANTY	8.000	8.000
495	24	1	PANTY	9.200	9.200
495	24	1	PANTY	8.600	8.600
495	38	1	BUSO	45.900	45.900

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 430.900
Efectivo $ 20.000
Bonos $ 420.000

CAMBIO $ 9.200

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 17

ATENDIDO POR: 3298-SANDY LORENA NOJAS SA

BONOS DE REPOSICION VULNERACION AGOSTO 20/2026

ACTA	CZ_MS	C.C. MS	APELLIDOS Y NOMBRES DE MS	APELLIDOS Y NOMBRE N.N.A	EDAD EXACTA	CENTRO ZONAL N.N.A	VALOR BONO	FIRMA
1	BOSA	36624301	CASTRO LONGAS MARISOL	GOMEZ RIVERO DEYNIS MATIAS	5 AÑOS 5 MES 28 DIAS	MARTIRES	$ 420.000	
2	KENNEDY	37575263	GONZALEZ JACOME ELEODORA	VALENCIA VILLEGAS SAURA	7 AÑOS 0 MESES 10 DIAS	REG BOGOTA	$ 420.000	
3	ENGATIVA	31324853	HENAO LUZ HELENA	AROCA URIBE AZUCENA	6 AÑOS 1 MES 14 DIAS	BOSA	$ 420.000	
4	ENGATIVA	31382853	HENAO LUZ HELENA	AROCA URIBE VIOLETA	8 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	BOSA	$ 420.000	
5	BOSA	36561164	HERNANDEZ MIER SARA HELENA	CASTRO BRAVO JHOAN SEBASTIAN	13 AÑOS 7 MESES 13 DIAS	REG BOGOTA	$ 420.000	
6	USAQUEN	52960366	LUGO ELIZABETH	PIZARRO NAVARRO MILAN HACMONY	7 AÑOS 2 MESES 4 DIAS	KENNEDY	$ 420.000	
7	ENGATIVA	51,976,673	MALDONADO OSORIO MONICA	RODRIGUEZ VELASQUEZ HEITA DE JESUS	2 AÑOS 7 MESES 24 DIAS	SUBA	$ 420.000	
8	REVIVIR	60370861	ORTIZ RANGEL SONIA	TAPIAS TORO JULIAN THOMAS	4 AÑOS 7 MESES 11 DIAS	CIUDAD BOLIVAR	$ 420.000	
9	USAQUEN	52009	RAMIREZ OSORIO LISETZ JULIETA	RODRIGUEZ USECHE JHOAN ALEXANDER	1 AÑO 3 MESES 2 DIAS	USME	$ 420.000	
10	RAFAEL URIBE	52372316	SANTAMARIA CAMARGO IBETH	ARCE ARCE YANELY	4 AÑOS 4 MESES 28 DIAS	REG BOGOTA	$ 420.000	
							$ 4,200,00	

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION AGOSTO VULNERACION

Bogotá D.C., AGOSTO 20/2026 ACTA No.: 1

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ***, autoriza a la Sra. CASTRO LONGAS MARISOL identificada con cédula de ciudadanía No.66924301, adscrita al centro zonal BOSA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: GOMEZ RIVERO DEYNIS MATIAS CZ-NNA: MARTIRES

ELEMENTO	CANTIDAD
Camisetas	5
Cambuso	1
Pijama	1
Buzos	2
Botas	1
Babuchas	1
Tenis	2

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
Marisol castro
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 66924301

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056923
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

almacenes ONLY

[illegible]
www.almacenesonly.com
RODRIGUEZ FRANCO & CIA S C S
ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY
NIT 860.038 892 9
Calle 59 # 8-47 PBX: 601 4230800
CP 110231 BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Gran Contribuyente Res 000200 Dic 27 de 2024 Responsable IVA
Autorretenedor según RENTA Reg Común Retenedor IVA Actividad 4771
Gran Contribuyente IC0 Bogotá, Res DIB 025161 Oct 31-2025
No.S 18761 0686795 00 May/17/2021 Hasta 1/1/2026
AFIJET AI 1000300

CUFE: 8a0307b7e3b7070834e4d1f8687d12eb5d1e0f6c8f8325ad6324e
ItemId: 1dc40904711a3892104a2807051cea4b1277f8ca8b10
VENDIDO A: CONSUMIDOR FINAL - CC 2222222222
DIR: CR 80 B 47 - BOGOTA D.C. - 6014230805
ALM: 10 AV CL 72 70 14 05 TEL: 6014230505

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA AI 10-7727

FECHA: Ago/19/2026 17:32 Pago de Contado

VEND	ALCC	CANT	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
[illegible]	99	1	TENIS	76,000.00	76,000.00
3051	20	1	TENIS	76,000.00	76,000.00
3333	20	1	BOTA	39,000.00	39,000.00
3575	21	1	PIJAMA	32,000.00	32,000.00
3376	33	2	CAMISETA	12,000.00	24,000.00
3375	21	1	BABUCHA	29,000.00	29,000.00
3376	33	1	CAMISETA	24,000.00	12,000.00
3375	39	1	CAMISETA	20,000.00	24,000.00
490	38	1	BUSO	34,000.00	34,000.00
491	38	1	BUSO	38,000.00	38,000.00
3376	33	2	CAMISETA	14,000.00	28,000.00

ENTREGADO

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS: 13

VALOR TOTAL	426,000.00
BONOS	420,000.00
EFECTIVO	20,000.00
CAMBIO	16,000.00

DETALLE DE IMPUESTOS

BASE	TARIFA	IVA
357,143.00	19.00%	67,857.00

ATENDIDO POR LA CAJERA: 2131

N019060800777z6

Consulte POLITICA DE CAMBIOS Y GARANTIA en nuestra página web www.almacenesonly.com/garantiaonly

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION AGOSTO VULNERACION

Bogotá D.C., AGOSTO 20/2026 **ACTA No.: 2**

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ***, autoriza a la Sra. GONZALEZ JACOME ELEODORA identificada con cédula de ciudadanía No.37575263, adscrita al centro zonal KENNEDY, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: VALENCIA VILLEGAS SAURA CZ-NNA: REG BOGOTA

ELEMENTO	CANTIDAD
Tenis	1
Camibuzos	2
Camiseta	1
Blusa	1
Leggings	1
Vestidos	2
Pantalones	4
Buzo	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Eleodora Gonzalez

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 37.575.263

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

Entregado
3268

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION AGOSTO VULNERACION

Bogotá D.C., AGOSTO 20/2026 **ACTA No.: 3**

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ***, autoriza a la Sra. HENAO LUZ HELENA identificada con cédula de ciudadanía No.31324853. adscrita al centro zonal ENGATIVA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: AROCA URIBE AZUCENA CZ-NNA: BOSA

ELEMENTO	CANTIDAD
Bota	1
Camisetas	3
Medias	3
Vestido	1
Leggins	1
Buso	1
Pijama	1
Pantys	2
Esqueleto Panty	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Luz Helena Henao O

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 30.324853.

Valor Bono $ 420000

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION AGOSTO VULNERACION

Bogotá D.C., AGOSTO 20/2026 ACTA No.: 4

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ***, autoriza a la Sra. HENAO LUZ HELENA Identificada con cédula de ciudadanía No.31382853, adscrita al centro zonal ENGATIVA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: AROCA URIBE VIOLETA CZ-NNA: BOSA

ELEMENTO	CANTIDAD
Botas	1
Medias	3
Pantys	3
Camisetas	4
Leggins	1
Vestido	2
Pijamas	1
Buzo	1
Panty Conjunto (Panty-Top)	1
Toalla facial	

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
Luz Helena Henao G.
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 30324 853.
Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9356023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ENTREGADO
1053

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION AGOSTO VULNERACION

Bogotá D.C , AGOSTO 20/2026 ACTA No.: 5

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. HERNANDEZ MIER SARA HELENA identificada con cédula de ciudadanía No.36551164, adscrita al centro zonal BOSA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: CASTRO BRAVO JHOAN SEBASTIAN CZ-NNA: REG BOGOTA

ELEMENTO	CANTIDAD
Tenis	2
Camibusos	2
Blue Jeans	1
Pantalon	1
Toalla	1
Boxer	1
Medias	3

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 36.551.164

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

-- TIQUETE DE ENTREGA --
CEDULA - 2222222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 80 KR 69 - 05
Caja : 10
Fecha : AGO/17/26 - 11:04:07
Consecutivo # 10100000003472

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
1734	8	1	TOALLA/JUF	19.800	19.800
1234	20	1	TENIS	105.800	105.800
3375	15	1	BLUEJEAN	55.800	55.800
3375	15	1	PANTALON	54.800	54.800
3375	39	1	CAMISETA	24.800	24.800
3375	39	1	CAMISETA	20.600	20.600
1234	14	1	MEDIA	20.600	20.600
3375	39	1	BOXER	11.400	11.400
724	20	1	TENIS	105.800	105.800

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 420.000
Efectivo $ 1.400
Bonos $ 420.000

CAMBIO $ 0

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 9

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION AGOSTO VULNERACION

Bogotá D.C., AGOSTO 20/2026 **ACTA No.: 6**

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ***, autoriza a la Sra. LUGO ELIZABETH Identificada con cédula de ciudadanía No.52960366, adscrita al centro zonal USAQUEN, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: PIZARRO NAVARRO MILAN HACMONY CZ-NNA: KENNEDY

ELEMENTO	CANTIDAD
Botas	1
Tenis	1
Pantalones	2
Falda	1
Boxer	3
Busos	2
Medias	6

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 39781654

Valor Bono $ 420000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION AGOSTO VULNERACION

Bogotá D.C., AGOSTO 20/2026 ACTA No.: 7

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ***, autoriza a la Sra. MALDONADO OSORIO MONICA identificada con cédula de ciudadanía No.51,976,673, adscrita al centro zonal ENGATIVA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: RODRIGUEZ VELASQUEZ HEITA DE JESUS CZ-NNA: SUBA

ELEMENTO	CANTIDAD
Medias	15
Camiseta Esqueleto	2
Camisetas	3
Camisa	1
Boxer	3
Pantalon, Sudadera	3
Chaqueta	1
Buso	2

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
Monica Maldonado
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 51976673

Valor Bono $ 420000

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION AGOSTO VULNERACION

Bogotá D.C., AGOSTO 20/2026 **ACTA No.: 8**

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ***, autoriza a la Sra. ORTIZ RANGEL SONIA Identificada con cédula de ciudadanía No.60370861, adscrita al centro zonal REVIVIR, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: TAPIAS TORO JULIAN THOMAS CZ-NNA: CIUDAD BOLIVAR

ELEMENTO	CANTIDAD
Saco	1
Blue Jeans	1
Jeans	3
Camibuzos	4

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No.

Valor Bono $ 420000

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION AGOSTO VULNERACION

Bogotá D.C., AGOSTO 20/2026 ACTA No.: 9

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. RAMIREZ OSORIO LISETZ JULIETA Identificada con cédula de ciudadanía No.52009, adscrita al centro zonal USAQUEN, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: RODRIGUEZ USECHE JHOAN ALEXANDER CZ-NNA: USME

ELEMENTO	CANTIDAD
Tenis	1
Chanclotas	1
Saco	1
Blue jeans	2
Camisetas Sobaco	4
Bodysuit	1
Cangureto Pegaleto	1
Tenida	

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52008841

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2641 40	1 CAMISETA P	11.900	11.900
2641 40	2 BLUEJEAN S	24.800	24.800
2641 40	1 BLUEJEAN P	11.900	11.900
2641 40	1 BODYSUIT	11.900	11.900
2641 40	3 BODYSUIT	11.900	11.900
1274 8	1 FRANELA JOE	17.800	17.800
2641 40	1 BODYSUIT	11.900	11.900
2641 40	1 BLUEJEAN P	24.800	24.800
2641 40	1 BLUEJEAN S	24.800	24.800
2641 40	2 BODYSUIT	23.800	23.800
1140 25	1 TENIS	89.900	89.900
1140 25	1 PANTUFLA	65.900	65.900
[redacted]	TOTAL	$	420.000
	Efectivo	$	420.000
	Cambio	$	0

[redacted]

[redacted]

[redacted]

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE REPOSICION AGOSTO VULNERACION

Bogotá D.C., AGOSTO 20/2026 ACTA No.: 10

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. SANTAMARIA CAMARGO IBETH identificada con cédula de ciudadanía No.52372316, adscrita al centro zonal RAFAEL URIBE, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: ARCE ARCE YANELY CZ-NNA: REG BOGOTA

ELEMENTO	CANTIDAD
Tenis	1
zapato	1
saco	1
Buso	2
Leggins	1
Jean	2
Pantalón	2
Esqueleto	2
Camiseta	1
Toalla Facial	

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52 372 316

Valor Bono $ 420000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

ALMACENES
NIT 8600

CEDULA - 22222222222
CONSUMIDOR FINAL

Almacen : 10 - AV CALLE 68 NO 69 - 05
Caja : 18
Fecha : AGO/20/26 - 10:45:26
Consecutivo # 10180000083800

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
724	20	1	TENIS	75.000	75.000
724	20	1	ZAPATO	30.400	30.400
625	24	1	CAMISETA	12.800	12.800
625	24	1	CAMISETA	12.600	12.600
625	24	1	CAMISETA	13.800	13.800
625	38	1	BUSO	38.300	38.300
625	38	1	BUSO	49.800	49.800
493	25	1	CHICLE	33.800	33.800
493	25	1	PANTALON	47.800	47.800
493	25	1	BLUEJEAN	46.800	46.800
493	25	1	PANTALON	40.000	40.000
493	29	1	CAMISETA	16.400	16.400
1234	8	1	FACIAL	2.000	2.000

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 420.000
Pagos $ 420.000
CAMBIO $ 0

ENTREGADO 1053

BOLSAS UTILIZADAS: 0
IMPUESTO CAUSADO $ 0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 13

ATENDIDO POR: 801-MARIA DIONY BELTRAN CR

Factura de Compra	FC	29674

FECHA	EMPRESA
21/08/2026	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
2365400	RETEFTE POR	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		0	90.538	460 V de 2026 Bo	0,00
2368010	RETENCION DE	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		0	14.993	460 V de 2026 Bo	0,00
5170020	PAÑALES	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		4.309.600	0	460 V de 2026 Bo	38.087,47
2205030	PAÑALES	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		0	4.204.069	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	4.309.600	4.309.600

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

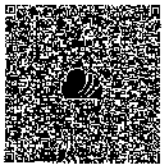
Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

J 29679

MUNDOPAÑALES
LA DESPENSA

OMAR REINALDO DURAN GOMEZ
NIT: 79292477 9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA
4711 TARIFA 4,14 X 1000



Factura Electrónica De Venta No
FE 19026

Cliente:	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA AXC
NIT / C.C:	830085547 2
Dirección:	CRA 84 89 40
Teléfono:	9056023
Cuidad:	Bogota D.C.

FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
21/08/2026 09:36:57	21/08/2026
VENDEDOR	
OMAR REINALDO DURAN GOMEZ	
FORMA DE PAGO	**MEDIOS DE PAGO**
Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Vr. Unit.	IVA	Total
1	7702425807	PANTS 5X30 HUGGIES ACTIVE SEC	6	Und.	35.042	19%	210.252
2	7701021111	WINNY ET 3X30 +10 TOALLITAS	12	Und.	28.319	19%	339.832
3	7701021114	WINNY ET 4X30	48	Und.	34.118	19%	1.637.647
4	7701021114	WINNY ET 5X30	13	Und.	37.395	19%	486.134
5	7701021118	GOLD ET 6X30 WINNY	7	Und.	45.630	19%	319.412
6	7701021116	WINNY PANTS 4X30	4	Und.	34.118	19%	136.471
7	7701021116	WINNY PANTS 5X30	5	Und.	37.395	19%	186.975
8	7701021118	WINNY PANTS 6X30	3	Und.	40.756	19%	122.269
9	7702027478	TENA SLIP MX21 ULTRA	3	Und.	60.840	19%	182.521

Para pagos favor consignar en:
DAVIVIENDA, Cuenta de ahorros 008970323906.
A nombre de OMAR DURAN GOMEZ NIT 79.292.477-9

SUBTOTAL	**3.621.513**
DESCUENTO	**0**
IVA	**688.087**
RETEFUENTE	**90.538**
RETEICA	**0**
TOTAL	**4.219.062**

Total Items Factura: 9

NUM DEL 659 AL 1000 PREFIJO FE SEGÚN AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN 18764066076733 DE 23/02/2024, FACTURA ELECTRONICA
Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio según los articulos 621 y 774 del codigo de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio.

DATOS DEL EMISOR:	DATOS DEL OBLIGADO
NOMBRES Y APELLIDOS _____	NOMBRES Y APELLIDOS _____
CEDULA CIUDADANIA _____	CEDULA CIUDADANIA _____

Dirección Bogotá:
Barrio Tabora
Av Calle 72 No.76-62
Tel.4302992
Cel.3502804641

Dirección Bogotá:
Barrio Las Ferias
Av Calle 72 No.68G-36
Tel.4777529
Cel.3502804640

CUFE: 3201eaa51cd65dfb7094bebe1dcc428de3465ce3428f6ca05f79e1fd7f820d5360b74c94b8dbe4126d3cda26cab25bb5 –Expedición: 21/08/2026 09:40 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura de Compra	FC	29701

FECHA	EMPRESA
24/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
5170020	PAÑALES	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		291.000	0	460 V de 2026 Bo	16.462,22
2205030	PAÑALES	PAÑALES	OMAR REINALDO DURAN		0	291.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	291.000	291.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

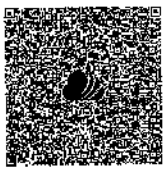
Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

29701

MUNDOPAÑALES
LA DESPENSA

OMAR REINALDO DURAN GOMEZ
NIT:79292477 9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA
4711 TARIFA 4,14 X 1000



Factura Electrónica De Venta No
FE 19112

Cliente:	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA AXC
NIT / C.C:	830085547 2
Dirección:	CRA 84 89 40
Teléfono:	9056023
Culdad:	Bogota D.C.

FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
24/08/2026 11:58:49	24/08/2026

VENDEDOR
OMAR REINALDO DURAN GOMEZ

FORMA DE PAGO	MEDIOS DE PAGO
Credito	Medios de Pago: Acuerdo mutu

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Vr. Unit.	IVA	Total
1	7701021118	WINNY PANTS 6X30	6	Und.	40.756	19%	244.538

Para pagos favor consignar en:
DAVIVIENDA, Cuenta de ahorros 008970323906.
A nombre de OMAR DURAN GOMEZ NIT 79.292.477-9

Total Items Factura: 1

SUBTOTAL	**244.538**
DESCUENTO	**0**
IVA	**46.462**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL	**291.000**

NUM DEL 659 AL 1000 PREFIJO FE SEGÚN AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN 18764066076733 DE 23/02/2024, FACTURA ELECTRONICA
Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio según los articulos 621 y 774 del codigo de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio.

DATOS DEL EMISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

DATOS DEL OBLIGADO

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

Dirección Bogotá:
Barrio Tabora
Av Calle 72 No.76-62
Tel.4302992
Cel.3502804641

Dirección Bogotá:
Barrio Las Ferias
Av Calle 72 No.68G-36
Tel.4777529
Cel.3502804640

CUFE: 166766813dad3a69099799b6acf99b811c2ba6c3e5e3960a1d9f9fe861489b744841b56fc9be68baf7bb0066a1fc8ab3 --Expedición: 24/08/2026 12:05 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

GASTOS DE EMERGENCIA

Factura de Compra	FC	29641
FECHA	EMPRESA	
19/08/2026	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
2365400	RETEFTE POR	LECHES	FARMAPOS LTDA		0	70.415	460 V de 2026 Bo	0,00
5170200	LECHES Y SUPL	LECHES	FARMAPOS LTDA		2.816.615	0	460 V de 2026 Bo	0,00
2205500	LECHES Y SUPL	LECHES	FARMAPOS LTDA		0	2.746.200	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	2.816.615	2.816.615

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

3691

FarmaPOS Ltda

Carrera 31A No. 25B-35, Bogotá D.C. - Colombia NIT. 830,134,902-5
Teléfonos: 6018054908 - 6018054910 e-mail: info@farmapos.com - Web: www.farmapos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE32378

Razon Social:	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA AXC	**NIT**	830085547 dv-2
Nombre:	AXC - LAS FERIAS (BOGOTA)	**Forma de Pago:**	60 días
Dirección:	Calle 78A No. 69B-45	**Fecha Factura:**	2026-08-19
Municipio:	Bogotá D.C	**Vencimiento:**	2026-10-18
Departamento:	Bogotá D.C	**Contrato / OC:**	
Teléfono:	6016780810		

CUFE 16f10389a8fd7f69223097ed8814c6802f262aa0380cefc3d39924750c8f713e1e12986b6c80e6d727a21c4db01623cf

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL	IVA %
1	NAN COMFORT POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-0023447-2023 CUM:20245479 ATC:X	FORMULA INFANTIL	61130742C1	23-10-2027	2	45.960,00	91.920	
2	NAN PRO 1 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 900GR Invima:RSA-004526-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	615847766 0	05-12-2027	9	84.519,00	760.671	
3	NAN PRO 2 POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 400GR Invima:RSA-004526-2017 ATC:X	FORMULA INFANTIL	617247765 1	21-09-2027	24	36.264,00	870.336	
4	PEDIASURE PEPTIGRO VAINILLA POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 850GR Invima:RSA-000539-2015	VITAMINAS Y MINERALES	1248943	16-05-2027	5	73.835,00	369.175	
5	SIMILAC 2 5 HMOs POLVO PARA SUSPENSION ORAL CAJA X 1400GR Invima:RSA-0017504-2022	FORMULA DE CONTINUACION INFANTIL	85153NT	14-01-2028	2	223.044,00	446.088	
6	SIMILAC NEOSURE POLVO PARA SUSPENSION ORAL LATA X 370GR Invima:RSA-0010626-2020 ATC:X	FORMULA INFANTIL PREMATUROS	86507QU04	28-02-2029	7	39.775,00	278.425	

FarmaPOS Ltda
Compras y suministros institucionales

Excluidos: $ 2.816.615,00 Exentos: $ 0,00 Gravados: $ 0,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL
VULNERACIÓN

AUTORIZACIÓN 18764097829593 Desde 2025-08-29 Hasta 2027-08-29 FE
Habilita Del No. 25001 al 35000 Prefijo: FE

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS

Subtotal	$ 2.816.615,00
IVA	$ 0,00
Total Factura	**$ 2.816.615,00**
- Rte Renta	$ 70.415,00
- Rte ICA	$ 0,00
- Rte IVA	$ 0,00
TOTAL CXC:	**$ 2.746.200,00**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN, NO SOMOS AUTORETENEDORES, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA TRIBUTAMOS ICA AL 100% EN BOGOTA D.C ACTIVIDAD ICA 46451 TARIFA 4.14 X 1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN BOGOTA D.C DDI-023769 DEL 2021-11-29

Declaro que he recibido a entera satisfacción las mercancías detalladas en esta factura de venta y, por lo tanto, me obligo u obligo a la sociedad que aca aparece como compradora, Incondicionalmente, excusado el protesto y la presentación para el pago, a pagar el valor total de la presente factura a FarmaPOS Ltda, o a su orden, dentro de los términos previamente Acordados, en caso de mora me obligo a pagarle intereses de mora a la máxima tasa legal vigente. Esta es una factura de venta que para todos los efectos se asimila a una letra de cambio. Conforme a los artículos 621, 773 , 774 , 777 y 779 del Código de comercio. **Por favor girar cheque cruzado pagadero únicamente a FarmaPOS Ltda o por Transferencia a BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros #66646274134**

RECIBI CONFORME

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Fecha Transmisión: 19/08/2026 11:23

Elaboro: ORTEGA OLIVEROS LUISA FERNANDA

RUBRO 112

Factura de Compra	FC	29855
FECHA	EMPRESA	
31/08/2026	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Coste
2368010	RETENCION DE	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO	SKILL COACH S.A.S.		0	92.364	460 V de 2026 Bo	0,00
2365251	SERVICIOS GE	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO	SKILL COACH S.A.S.		0	382.461	460 V de 2026 Bo	0,00
517019	ACOMPAÑAMIE	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO	SKILL COACH S.A.S.		9.561.537	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220551	ACOMPAÑAMIE	ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO	SKILL COACH S.A.S.		0	9.086.712	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	9.561.537	9.561.537

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

SKILL COACH S.A.S.
NIT: 901933391-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 151 56 A 70 IN 9 AP 502, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3174217346

UB 27855

Autorización facturación electrónica No. 18764092408661 válida desde 2025-04-27 hasta 2027-04-27 rango desde FE1 hasta FE1000

DATOS DEL CLIENTE	
	830085547-2
	Corporación Amor por Colombia
	CRA 84 # 89-40, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
	6016780810
	facturacion@axc.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
	FE180
	31/08/2026 13:55:54
	18/09/2026
	COP Colombia, Pesos
	Crédito
	Consignación bancaria
	18/09/2026
	4

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos NOM.	% o VAL	MONTO	Dcto.	Total
1	AC001	HORA DIURNA ORDINARIA	94	416,00	$6.976,00				0,00	$2.902.016,00
2	AC002	HORA NOCTURNA ORDINARIA	94	377,00	$9.415,00				0,00	$3.549.455,00
3	AC003	HORA DIURNA DOMINICAL O FESTIVA	94	118,00	$12.206,00				0,00	$1.440.308,00
4	AC004	HORA NOCTURNA DOMINICAL O FESTIVA	94	114,00	$14.647,00				0,00	$1.669.758,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
06 ReteRenta	$9.561.537,00	4,00%	$382.461,48
07 ReteICA	$9.561.537,00	0,966%	$92.364,45

	$9.561.537,00
	$0,00
	$0,00
	$9.561.537,00
	$382.461,48
	$92.364,45
	$9.086.711,07

	ACOMPAÑAMIENTOS HOSPITALARIOS MES AGOSTO 2026 - ACOGIMIENTO FAMILIAR HOGAR SUSTITUTO ONG - VULNERACIÓN BOGOTÁ
	2cc31bf9d943997f5d07cc7fda2d3a058775999ab5c6b69a05e971c029b6d3038fbdf1fd1a104b46bb03ef94539ea270
	(nueve millones quinientos sesenta y un mil quinientos treinta y siete pesos)

Firma Digital: ulSQZLjOM66JWifDIokBAdX0y4mkpGUSIwnjFJwEERvnKjp8YlOXGfC5cxJAs6vcL8p
RcKxNxuSiVVnxDpY2Gm4Oa6E+IYhOTWOkcPXMIUHYIBrb8Ghk
Ok8b8IjuB+Fhx3 3CaVLl4/YMuBBz+/buqhwQlN6AzEbKMpu4GNMlySOwPFVg1XcJkAgm4719osIPSM B3T3z3Nf3kJ66bTP3Be7Tg0nVm9InBEmbr
w8xcpzoubqvstVkq7yxn75MmvgKZd sdOxKj8Ivj2u94h/WZFROWJz2nx6dk/xPDL+ejnepMRkbPhBFrx997WUx1suh3i oR8tPoRHiY5B/d7aJIR0
2w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 830.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

DOTACION OBSEQUIO DE CUMPLEAÑOS

Factura de Compra	FC	29830

FECHA	EMPRESA
20/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
5170250	OBSEQUIOS CU	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS YEDE	FALABELLA DE COLOMBI		200.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
2205600	OBSEQUIOS CU	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS YEDE	FALABELLA DE COLOMBI		0	200.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	200.000	200.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE CUMPLEAÑOS AGOSTO VULNERACION

Bogotá D.C., AGOSTO 20/2026 ACTA No.: 5

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ***, autoriza a la Sra. ROJAS ANA VICTORIA identificada con cédula de ciudadanía No.51954215, adscrita al centro zonal ENGATIVA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: DELGADO ESPITIA YOSDUAL ESMI CZ-NNA: ENGATIVA

ELEMENTO	CANTIDAD
Tri Scooter Max	1
Bolsa mediana	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 51954215

Valor Bono $ 200000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

falabella

0085/0045 20/08/26 11:43 7383 174866

F A L A B E L L A
TIENDA TITAN NIT 900.017.447-8
****
De acuerdo a su autorizacion, su factura electronica esta disponible escaneando el QR que se encuentra en la parte superior de esta tirilla.

20/08/26 11:43 CAJA 0045

VENDEDOR 174866 JOHANN FAIR PASTR
CAJERO : 112399 VIVIANA MARGARICASTI

TIQUETE No. 0085-0045-7383

CLIENTE COORPORACION AMOR POR COLOMBIA
No DOC 8300855472

2998828752011 TRI-SCOOTER MAX$		199,990 I
P. Normal	199,990 X 1	
2004041106002 BOLSA MEDIANA $		500 I
P. Normal	500 X 1	
SUB TOTAL		200,490
TOTAL DESCUENTOS		0
TOTAL		200,490
GIFT CARD		199,990
XXXXXX4009/00000000		500
EFECTIVO		
VUELTO		0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 2.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	168,479	32,011

20/08/26 1 VENTA 200490.

Factura de Compra	FC	29831

FECHA	EMPRESA
20/08/2026	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
5170250	OBSEQUIOS CU	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS DCSN	FALABELLA DE COLOMBI		200.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
2205600	OBSEQUIOS CU	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS DCSN	FALABELLA DE COLOMBI		0	200.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	200.000	200.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE CUMPLEAÑOS AGOSTO VULNERACION

Bogotá D.C., AGOSTO 20/2026 **ACTA No.: 6**

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ,*** autoriza a la Sra. MALDONADO OSORIO MONICA CECILIA identificada con cédula de ciudadanía No.51976673, adscrita al centro zonal ENGATIVA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: SUAREZ NIÑO DARA CAMILA CZ-NNA: ENGATIVA

ELEMENTO	CANTIDAD
Gabbys doll.	1
Aritos de abeja.	1
Bolsa Grande	1.

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
Monica Maldonado
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 51976673
Valor Bono $ 200000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC
Tel (571) 9058023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

0085/0041 20/08/26 13:37 5806 139998

F A L A B E L L A
TIENDA TITAN NIT 900.017.447-8

****
De acuerdo a su autorizacion, su factura electronica esta disponible escaneando el QR que se encuentra en la parte superior de esta tirilla.

20/08/26 13:37 CAJA 0041

VENDEDOR 139998 ANGIE SOFIA IBA+E
CAJERO : 139998 ANGIE SOFIA IBA+E

TIQUETE No. 0085-0041-5806

CLIENTE COORPORACION AMOR POR COLOMBIA
No DOC 8300855472

0681147045187 GABBYS DOLL HOU$		PC
P. Normal	49,900 X 1	49,900 I
2998835463276 ARITOS DE ABEJA$		PC
P. Normal	149,990 X 1	149,990 I
2004041107009 BOLSA GRANDE $		PC
P. Normal	500 X 1	500 I
SUB TOTAL		200,390
TOTAL DESCUENTOS		0
TOTAL		200,390
TARJETA EMPRESA		200,000
400001XXXXXX7800		
EFECTIVO		500
VUELTO		110

CANTIDAD DE ARTICULOS: 3.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	168,395	31,995

20/08/26 1 VENTA 200390.

Factura de Compra	FC	29832

FECHA	EMPRESA
20/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
5170250	OBSEQUIOS CU	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS KJMM	FALABELLA DE COLOMBI		200.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
2205600	OBSEQUIOS CU	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS KJMM	FALABELLA DE COLOMBI		0	200.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	200.000	200.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE CUMPLEAÑOS AGOSTO VULNERACION

Bogotá D.C., AGOSTO 20/2026 **ACTA No.: 7**

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ***, autorize a la Sra. RAMIREZ OSORIO LISETZ JULIETA identificada con cédula de ciudadanía No.52008841, adscrita al centro zonal USAQUEN, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: MUÑOZ MONRROY KELLY JHOANA CZ-NNA: USME

ELEMENTO	CANTIDAD
Walking Pet	1
Bib Beach	1
EC play doh	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52008841

Valor Bono $ 200000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

0085/0030 25/08/26 14:14 8881 139998

F A L A B E L L A
TIENDA TITAN NIT 900.017.447-8

****
De acuerdo a su autorizacion, su factura electronica esta disponible escaneando el QR que se encuentra en la parte superior de esta tirilla.

25/08/26 14:14 CAJA 0030

VENDEDOR 139998 ANGIE SOFIA IBA-E
CAJERO : 139998 ANGIE SOFIA IBA-E

TIQUETE No. 0085-0030-8881

CLIENTE COORPORACION AMOR POR COLOMBIA
No DOC 8300855472

2998825826743 WALKING PET MAS$
P. Normal 39,990 X 1 39,990 I
0194735306299 BRB BEACH PLYST$
P. Normal $239,900 X 1 $239,900
P. Oferta 119,900 X 1 119,900 I
5010996355188 EC-Play-Doh Jun$
P. Normal 64,900 X 1 64,900 I
SUB TOTAL 344,790
DESCUENTO OFERTA 120,000
TOTAL DESCUENTOS 120,000

TOTAL 224,790
GIFT CARD 224,790
XXXXXX6203/00000000

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 3.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	188,899	35,891

25/08/26 1 VENTA 224790.

Factura de Compra	FC	29833

FECHA	EMPRESA
20/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
5170250	OBSEQUIOS CU	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS MCBG	FALABELLA DE COLOMBI		200.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
2205600	OBSEQUIOS CU	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS MCBG	FALABELLA DE COLOMBI		0	200.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	200.000	200.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE CUMPLEAÑOS AGOSTO VULNERACION

Bogotá D.C., AGOSTO 20/2026 **ACTA No.: 8**

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ,*** autoriza a la Sra. ROJAS TORRES DIANA MARCELA identificada con cédula de ciudadanía No.1116915024, adscrita al centro zonal CIUDAD BOLIVAR, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: BOHORQUEZ GARZON MICHELLE CELENA CZ-NNA: REFERENTES AFECTIVOS

ELEMENTO	CANTIDAD
Mochila Infantil	1.
Peluches Toy	1.
Llaveros Disney	1.

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
Diana Marcela Rojas
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 1116915024

Valor Bono $ 200000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

0085/0045 20/08/26 11:44 7384 174866

F A L A B E L L A
TIENDA TITAN NIT 900.017.447-8

****
De acuerdo a su autorizacion, su factura electronica esta disponible escaneando el QR que se encuentra en la parte superior de esta tirilla.

20/08/26 11:44 CAJA 0045

VENDEDOR 174866 JOHANN FAIR PASTR
CAJERO : 112399 VIVIANA MARGARICASTI

TIQUETE No. 0085-0045-7384

CLIENTE COORPORACION AMOR POR COLOMBIA
No DOC 8300855472

2998835986423 MOCHILAS INFANT$		PC
*P. Normal	179,990 X 1	179,990 I
10945 20% TEMPORADA ESCOLAR		35,998-
Subtotal Producto		143.992
2998837486907 PELUCHES TOY ST$		PC
P. Normal	39,990 X 1	39,990 I
2998837401689 LLAVEROS DISNEY$		PC
P. Normal	19,990 X 1	19,990 I
SUB TOTAL		239,970
10945 20% TEMPORADA ESCOLAR		35,998-
DESCUENTO OFERTA		0
TOTAL DESCUENTOS		35,998
TOTAL		203,972
TARJETA EMPRESA		200,000
400001XXXXXX7905		
EFECTIVO		20,000
VUELTO		16,028

CANTIDAD DE ARTICULOS: 3.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	171,405	32,567

20/08/26 1 VENTA 203972.

Factura de Compra	FC	29834

FECHA	EMPRESA
20/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
5170250	OBSEQUIOS CU	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS MAVE	FALABELLA DE COLOMBI		200.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
2205600	OBSEQUIOS CU	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS MAVE	FALABELLA DE COLOMBI		0	200.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	200.000	200.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE CUMPLEAÑOS AGOSTO VULNERACION

Bogotá D.C., AGOSTO 20/2026 **ACTA No.: 9**

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ,*** autoriza a la Sra. ROSERO CUELLAR GLORIA YANETH identificada con cédula de ciudadanía No.52013224, adscrita al centro zonal MARTIRES, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: VISVAL ESCOBAR MARIA ALEJANDRA CZ-NNA: ENGATIVA

ELEMENTO	CANTIDAD
Bebe real Soft	1
FPR=E Apren	1
pel DJ cat	1
Bolsa con fuell	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 52013224 Bta

Valor Bono $ 200000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

0085/0041 20/08/26 13:28 5801 139998

F A L A B E L L A
TIENDA TITAN NIT 900.017.447-8

****
De acuerdo a su autorizacion, su factura electronica esta disponible escaneando el QR que se encuentra en la parte superior de esta tirilla.

20/08/26 13:28 CAJA 0041

VENDEDOR 139998 ANGIE SOFIA IBA+E
CAJERO : 139998 ANGIE SOFIA IBA+E

TIQUETE No. 0085-0041-5801

CLIENTE COORPORACION AMOR POR COLOMBIA
No DOC 8300855472

2998835299493 BEBE REAL SOFT $		PC
P. Normal $199,990	X 1 $199,990	
P. Oferta 99,995	X 1 99,995	I
2073026306003 BOLSA CON FUELL$		PC
P. Normal 500	X 1 500	I
0194735225316 F-P R=E Y APREN$		PC
P. Normal 79,900	X 1 79,900	I
30 DCTO. Descuento al Producto		23,970-
7940000810472 PEL DJ CAT 25 C$		PC
*P. Normal 99,900	X 1 99,900	I
11762 ASTURIAS CONCES 50%		49,950-
Subtotal Producto		**49,950**
SUB TOTAL		380,290
11762 ASTURIAS CONCES 50%		49,950-
DESCUENTO OFERTA		99,995
TOTAL DESCUENTOS		**173,915**
TOTAL		206,375
TARJETA EMPRESA		200,000
400001XXXXXX8101		
EFECTIVO		7,000
VUELTO		625

CANTIDAD DE ARTICULOS: 4.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	173,424	32,951

20/08/26 1 VENTA 206375.

Factura de Compra	FC	29835

FECHA	EMPRESA
20/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
5170250	OBSEQUIOS CU	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS WIMC	FALABELLA DE COLOMBI		200.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
2205600	OBSEQUIOS CU	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS WIMC	FALABELLA DE COLOMBI		0	200.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	200.000	200.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE CUMPLEAÑOS AGOSTO VULNERACION

Bogotá D.C., AGOSTO 20/2026 ACTA No.: 10

La *CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ*, autoriza a la Sra. SALAZAR ROJAS SANDRA MARITZA identificada con cédula de ciudadanía No.51811824, adscrita al centro zonal SANTAFE, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: MUJICA CEDEÑO WINDER ISAIAS CZ-NNA: RAFAEL URIBE

ELEMENTO	CANTIDAD
PPL lanzador	1
PP Dino Movie	1.

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 51811824

Valor Bono $ 200000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

falabella

0085/0041 20/08/26 12:52 5799 139998

F A L A B E L L A
TIENDA TITAN NIT 900.017.447-6

****

De acuerdo a su autorizacion, su factura electronica esta disponible escaneando el QR que se encuentra en la parte superior de esta tirilla.

20/08/26 12:52 CAJA 0041

VENDEDOR 139998 ANGIE SOFIA IBA+E
CAJERO : 139998 ANGIE SOFIA IBA+E

TIQUETE No. 0085-0041-5799

CLIENTE COORPORACION AMOR POR COLOMBIA
No DOC 8300855472

0681147094888 PPL LANZADOR DE$			PC
P. Normal	129,900	X 1	129,900 I
0681147110762 PP DINO MOVIE D$			PC
P. Normal	129,900	X 1	129,900 I
SUB TOTAL			259,800
TOTAL DESCUENTOS			0
TOTAL			259,800
TARJETA EMPRESA			200,000
400001XXXXX8006			
Tarjeta Debito			59,800
CODIGO AUT.: 103125			
VUELTO			0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 2.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	218,319	41,481

20/08/26 1 VENTA 259800.

Factura de Compra	FC	29827

FECHA	EMPRESA
20/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Costo
5170250	OBSEQUIOS CU	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS AMOC	FALABELLA DE COLOMBI		200.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
2205600	OBSEQUIOS CU	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS AMOC	FALABELLA DE COLOMBI		0	200.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	200.000	200.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE CUMPLEAÑOS AGOSTO VULNERACION

Bogotá D.C., AGOSTO 20/2026 ACTA No.: 2

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ,*** autoriza a la Sra. CARDENAS LUZ YOLANDA identificada con cédula de ciudadanía No.51953977, adscrita al centro zonal SUBA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: ORTEGA CARDENAS AUSE MARIANA CZ-NNA: ENGATIVA

ELEMENTO	CANTIDAD
Macadamia Salad	1
Ec Fin. Roller	1.
Brb Party Unbox	1.

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Firma Madre Sustituta
C.C. No. 51953977BY

Valor Bono $ 200000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

falabella

0085/0045 20/08/26 11:29 7371 174866

F A L A B E L L A
TIENDA TITAN NIT 900.017.447-8
****
De acuerdo a su autorizacion, su factura electronica esta disponible escaneando el QR que se encuentra en la parte superior de esta tirilla.

20/08/26 11:29 CAJA 0045

VENDEDOR 174866 JOHANN FAIR PASTR
CAJERO : 112399 VIVIANA MARGARICASTI

TIQUETE No. 0085-0045-7371

CLIENTE COORPORACION AMOR POR COLOMBIA
No DOC 8300855472

7707172310779 MACADAMIA SALAD$		PC
P. Normal	7,490 X 1	7,490 I
8410525127465 EC-FINI ROLLER $		PC
P. Normal	3,490 X 1	3,490 I
2973588828008 BRB PARTY UNBOX$		PC
P. Normal	189,900 X 1	189,900 I
SUB TOTAL		200,880
TOTAL DESCUENTOS		0
TOTAL		200,880
TARJETA EMPRESA		200,000
400001XXXXXX7609		
EFECTIVO		2,000
VUELTO		1,120

CANTIDAD DE ARTICULOS: 3.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	168,807	32,073

20/08/26 1 VENTA 200880.

Factura de Compra	FC	29828

FECHA	EMPRESA
20/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
5170250	OBSEQUIOS CU	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS LLCMP	FALABELLA DE COLOMBI		200.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
2205600	OBSEQUIOS CU	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS LLCMP	FALABELLA DE COLOMBI		0	200.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	200.000	200.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE CUMPLEAÑOS AGOSTO VULNERACION

Bogotá D.C., AGOSTO 20/2026 **ACTA No.: 3**

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ,*** autoriza a la Sra. CASTRO LONGAS MARISOL identificada con cédula de ciudadanía No.68924301, adscrita al centro zonal BOSA, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: MENDOZA PONARE LILIA CARMEN CZ-NNA: REGIONAL BOGOTA

ELEMENTO	CANTIDAD
EC Bbb Reposter	1
Barbo loves	1
Balsa	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

Marisol Castro L.
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 68924301.

Valor Bono $ 200000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amarporcolombie@axc.com.co

0085/0041 20/08/26 12:26 5788 139998

F A L A B E L L A
TIENDA TITAN NIT 900.017.447-8

****
De acuerdo a su autorizacion, su factura electronica esta disponible escaneando el QR que se encuentra en la parte superior de esta tirilla.

20/08/26 12:26 CAJA 0041

VENDEDOR 139998 ANGIE SOFIA IBA-E
CAJERO : 139998 ANGIE SOFIA IBA-E

TIQUETE No. 0085-0041-5788

CLIENTE COORPORACION AMOR POR COLOMBIA
No DOC 8300855472

0194735047604 EC-BRB REPOSTER$		PC
P. Normal	299,900 X 1	299,900 I
Descuento al Producto		150,910-
0887961899870 Barbie Loves th$		PC
P. Normal $94,900	X 1	$94,900
P. Oferta	56,890 X 1	56,890 I
2073026306003 BOLSA CON FUELL$		
P. Normal	500 X 1	500 I
SUB TOTAL		395,300
DESCUENTO OFERTA		38,010
TOTAL DESCUENTOS		188,920
TOTAL		206,380
TARJETA EMPRESA		200,000
400001XXXXXX8200		
EFECTIVO		100,000
VUELTO		93,620

CANTIDAD DE ARTICULOS: 3.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	173,429	32,951

20/08/26 1 VENTA 206380.

Factura de Compra	FC	29829
FECHA	EMPRESA	
20/08/2026	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
5170250	OBSEQUIOS CU	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS SVV	FALABELLA DE COLOMBI		200.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
2205600	OBSEQUIOS CU	OBSEQUIO CUMPLEAÑOS SVV	FALABELLA DE COLOMBI		0	200.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	200.000	200.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
NIT 830.085.547-2

CARTA DE AUTORIZACIÓN
A RESPONSABLES DE HOGARES SUSTITUTOS
BONOS DE CUMPLEAÑOS AGOSTO VULNERACION

Bogotá D.C., AGOSTO 20/2026 **ACTA No.: 4**

La ***CORPORACION AMOR POR COLOMBIA, SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ,*** autoriza a la Sra. GONZALEZ ELEODORA identificada con cédula de ciudadanía No.37575263, adscrita al centro zonal KENNEDY, para retirar del establecimiento comercial del N.N.A con los siguientes datos:

Nombre N.N.A: VALENCIA VILLEGAS SAURA CZ-NNA: REGIONAL BOGOTA

ELEMENTO	CANTIDAD
Tri Scooter Max	1.
Bolsa	1

Cordialmente,

SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ
Eleodora Gonzalez
Firma Madre Sustituta
C.C. No. 37.575.263

Valor Bono $ 200000

"Las grandes obras no son de quien las dirige, sino de quien las apoya". AXC

Tel (571) 9056023
www.corporacionaxc.co - amorporcolombia@axc.com.co

0085/0041 20/08/26 13:55 5820 139998

F A L A B E L L A
TIENDA TITAN NIT 900.017.447-8

****
De acuerdo a su autorizacion, su factura electronica esta disponible escaneando el QR que se encuentra en la parte superior de esta tirilla.

20/08/26 13:55 CAJA 0041

VENDEDOR 139998 ANGIE SOFIA IBA-E
CAJERO : 139998 ANGIE SOFIA IBA-E

TIQUETE No. 0085-0041-5820

CLIENTE COORPORACION AMOR POR COLOMBIA
No DOC 8300855472

2998828752028 TRI-SCOOTER MAX$		PC
P. Normal	199,990 X 1	199,990 X
2073026306003 BOLSA CON FUELL$		PC
P. Normal	500 X 1	500 I
SUB TOTAL		200,490
TOTAL DESCUENTOS		0
TOTAL		200,490
TARJETA EMPRESA		200,000
400001XXXXXX2408		490
EFECTIVO		
VUELTO		0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 2.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
X	0.00%	199,990	0
I	19.00%	420	80

20/08/26 1 VENTA 200490.

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

SERVICIOS PUBLICOS

Factura de Compra	FC	29688

FECHA	EMPRESA
20/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO DE TELEFONIA	COMUNICACION CELULA		0	150.001	460 V de 2026 Bo	0,00
5135350	TELEFONO NO	SERVICIO DE TELEFONIA	COMUNICACION CELULA		150.001	0	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	150.001	150.001

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

DIRECCIÓN: CL 78A 69B-45 PI 2
CIUDAD: BOG BOGOTA D.C
ESTRATO: 3
B-C
TVC- BOG-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Ago 18/26

REFERENCIA DE PAGO: 66451267

TOTAL A PAGAR:
$ 150.001

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store | Google Play | AppGallery

TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video | Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$147.800
PAGOS EFECTUADOS	$-147.800
	$ 0

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
HBO PROMOCION 1 CARGO FIJO	02-Ago-2026	01-Sep-2026	31	$10.840
TELEVISION IP SUPERIOR	02-Ago-2026	01-Sep-2026	31	$22.349
UNIVERSAL+ CARGO FIJO	02-Ago-2026	01-Sep-2026	31	$20.924
IVA				$10.283
				$64.396

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 900 MB	02-Ago-2026	01-Sep-2026	31	$82.404
IVA				$0
				$ 82.404

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	02-Ago-2026	01-Sep-2026	31	$1.000
IVA				$0
				$1.000

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor
GESTION COBRO 1-30 DIAS.	$1.849
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional
IVA	$352
	$2.201

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Claro — COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)1161618581000066451267(3900)00150001(96)20260818

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

REFERENCIA DE PAGO:	66451267
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 52497997
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1161618581
FECHA DE FACTURA:	Ago 02/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Ago 02/26 - Sep 01/26
PAGAR ANTES DE:	**Ago 18/26**
TOTAL A PAGAR:	**$ 150.001**

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo por reconexión es de $45.339 IVA inc., y a partir del 17/07/2026 será

RESOLUCION * PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764102024320 DEL 25 DE noviembre DE 20
CUFE=61ef39d36e05a76877ff2f1474b59b888b1d4cd05cbcf7f7219cc
3f27b3ecb3558e3361866a7cfd1512f193f5ef6
FELIO R, AUTORIZA DESDE 1130790001 AL TB0790000 VIGENCIA 24 MESES.

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319793

Factura de Compra	FC	29818

FECHA	EMPRESA
29/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO PUBLICO	ENEL COLOMBIA S.A E.S.		0	238.910	460 V de 2026 Bo	0,00
513530	ENERGIA ELEC	SERVICIO PUBLICO	ENEL COLOMBIA S.A E.S.		238.910	0	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	238.910	238.910

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 406375974-8

4559161

$238.910

03 SEP /2026

07 SEP/2026

17 SEP /2026

Del 18 JUL/2026
al 19 AGO/2026

PADRES SAGRADOS CORAZONES
CL 78 A NO 69 B 45
BOGOTA, D.C. - LAS FERIAS

Ahorra energía hoy. Durante el fenómeno de El Niño, un consumo responsable ayuda a cuidar los recursos y garantizar la disponibilidad de energía para todos.

Tipo de Lectura: Real **Ruta Reparto: 3 5 16 503 5625** **Carga kW: 4,26** **Estrato: 3**
Clase de servicio: Residencial Subclase: Básica

316 890 6003
(Elena Bot o Asesor)

601 5115 115

Trámites y solicitudes
enel.com.co/es/personas/radicaciones

Enel Colombia

@EnelClientesCO

Chat de servicio en **enel.com.co/es/personas**

Dirección Oficina: Carrera 69 80-27/45 Local 4 - Horario de atención: L-V 7:00 am a 5:00 pm, S 9:00 am a 1:00 pm - Correo Electrónico: linea110@proceraseo.co

Gratuito las 24 horas.

Zona privada de la página Web

App Enel Clientes Colombia

www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html

Línea 110

58890

15.972 - Página 1 de 2

Si una medida temporal del Gobierno fomenta que busquemos ahorrar el consumo de energía y su valor aumenta.

Cómo usamos tu consumo para medir tu meta individual de consumo. Esta se calcula utilizando tu mediana de tu historial de consumo de los últimos 12 meses. La meta se calcula una sola vez y se mantiene durante toda la vigencia del programa. No necesitas inscribirte.

Tu meta no es un límite obligatorio de consumo. Es el punto de referencia para comparar, en cada periodo, si ahorraste energía o consumiste más de lo habitual. Podrás verla cada mes en tu factura de energía.

Tu resultado podrá traducirse en tres categorías: ahorro responsable, consumo habitual y cobro adicional. Si tu consumo supera el 110%, la energía que se cobre generará un cobro adicional.

Meta día
6.45 kWh

Cifra que debes multiplicar por la cantidad de días facturados del periodo.

Menos del 90% de tu meta	Entre el 90% y el 110% de tu meta	Mayor al 110% de tu meta
Tu consumo se ubicó en el rango de referencia del periodo anterior.	Tu consumo se mantuvo dentro del rango habitual.	Tendrás un valor adicional a la tarifa aplicable del 35% por cada kWh excedido

0% 90% 110%

Durante el Fenómeno de El Niño #CuidaTuEnergía.

- Mantén tu nevera entre 3°C y 5°C para conservar mejor los alimentos y ahorrar energía
- Empieza con la cocina y la sala: los bombillos LED consumen hasta un 80% menos energía.

¿Cómo pagar tu factura?

Puntos autorizados de pago

- APP banco
- Cajero electrónico
- Internet
- APP Enel Clientes Colombia
- Teléfono banco
- Botón de pago online
- Débito automático
- Botón de pago

Nequi dale tpaga

Puntos electrónicos
RED CADE

Centros de recaudo
Un canal de Cobranza y Facturación

CONVIAL efácil Servibanca efecty



Con tu electricista de confianza.

Emergencias eléctricas.

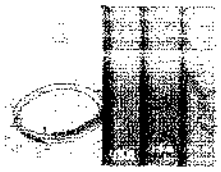
Aumento de carga.

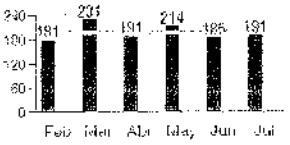
Traslado de medidor de energía.

Independización de cuentas.

Punto de carga para vehículo eléctrico.

AGENDA TU CITA
PUNTOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA





192 kWh

199 kWh

$897,35

5,82 kWh

$4.691

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 +
$365,40	$60,44	$295,47	$81,13	$72,26

Restricciones -	Costo Fijo =	Costo kWh Mes
$22,65	$0,00	$897,35

Vigencia: JUL/2026

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

0547856-1

	Lectura actual	-	Lectura anterior	=	Diferencia de lecturas	x	Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x	Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	19.711		19.519		192		1	192	192		$897,35	$172.291
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0	0	0		$295,47	$0
Subsidio	Cons. a subsidiar: 130,00 kWh			x	Valor kWh $897,3545		x	Beneficio 15,00 %				-$17.498

ESTIMADO CLIENTE: Para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh mes) aplica un subsidio del -15,00 % con una tarifa de $762,7513/kWh. $154.794

SUBTOTAL:	$-4
	$-4

$154.790 **$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 $109.160

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil 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.

901144843-9

Número para cualquier consulta BOGOTÁ

Cuenta contrato 10008122

Documento equivalente electrónico No. 406375974-8

Periodo de facturación 19.07.2026 a 18.08.2026

[illegible]	50%	Días liquidados
[illegible]	0%	
Subsidio	0%	

Datos usuario

Volumen:	0.0000	Estrato:	3
Densidad:	0.20	FREC. Recolección:	3
% Participación	0%	FREC. Barrido	3

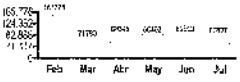
Tipo productor: Pequ. Prod. Comercial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No Residenciales	1	0

Costos para tarifas

COSTO UNITARIO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE
$23.717,39	$21.849,00	$160.126,61

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00243220
Limpieza urbana:	0.00095566
Rechazo del aprovechamiento	0.00000970
Efectivamente aprovechadas:	0.06879122
Residuos no aprovechables:	0.00
Aforo no aprovechable:	0.00

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$56.490
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$26.245
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-4
ASEO - MENOR VALOR A FACTURA	$-611

Meses 0 **$84.120**

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 84,120.00

Calidad del Servicio

Duración Interrupciones (Horas)		Frecuencia Interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	Grupo: 11	FIUG: 13,00	DT: 254,03
DIU: 1,28	HC: 0,00	FIU: 1,00	CF: 185,00000
DIUM: 0,00	VC: 0,00	FIUM: 0,00	MC: 0,00
THC: 0,00	CEC: 0,00	TVC: 0,00	MF: 1,00
			%t: 0,20
CD: 337767A1		PERIODO: 2026/06	

GRUPO: 11 CIRCUITO: MR1B-3377678T1 - - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 35.1 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 cdr rol. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002 RÉGIMEN COMÚN CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos por la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de estos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, línea de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG 15a/11 consultar www.creg.gov.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecen 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 página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, línea de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), en ejercicio con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que presten los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos cargos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Entidad.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por Consejo Soluciones de Comunicación SAS NIT 900.056.812. Proveedor Tecnológico: Consejo Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre de SW: CENFacturelos - NIT 860.521.151-6.

Documento electrónico

FECHA GENERACIÓN: 25-08-2026 01:54:30
FECHA EXPEDICIÓN: 25-08-2026 15:02:10

(415)7707209914253(8020)0105478561406375974 8(3900)0000000036910

CUDE: ec28ba9295f257a1c9740ad2b7e6800c65935164fdd2d9:d0ccdd6f6f94ad0f89033ce91adcf74b4cpb46bd72bb2e4cc7

Factura de Compra	FC	29820

FECHA	EMPRESA
29/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

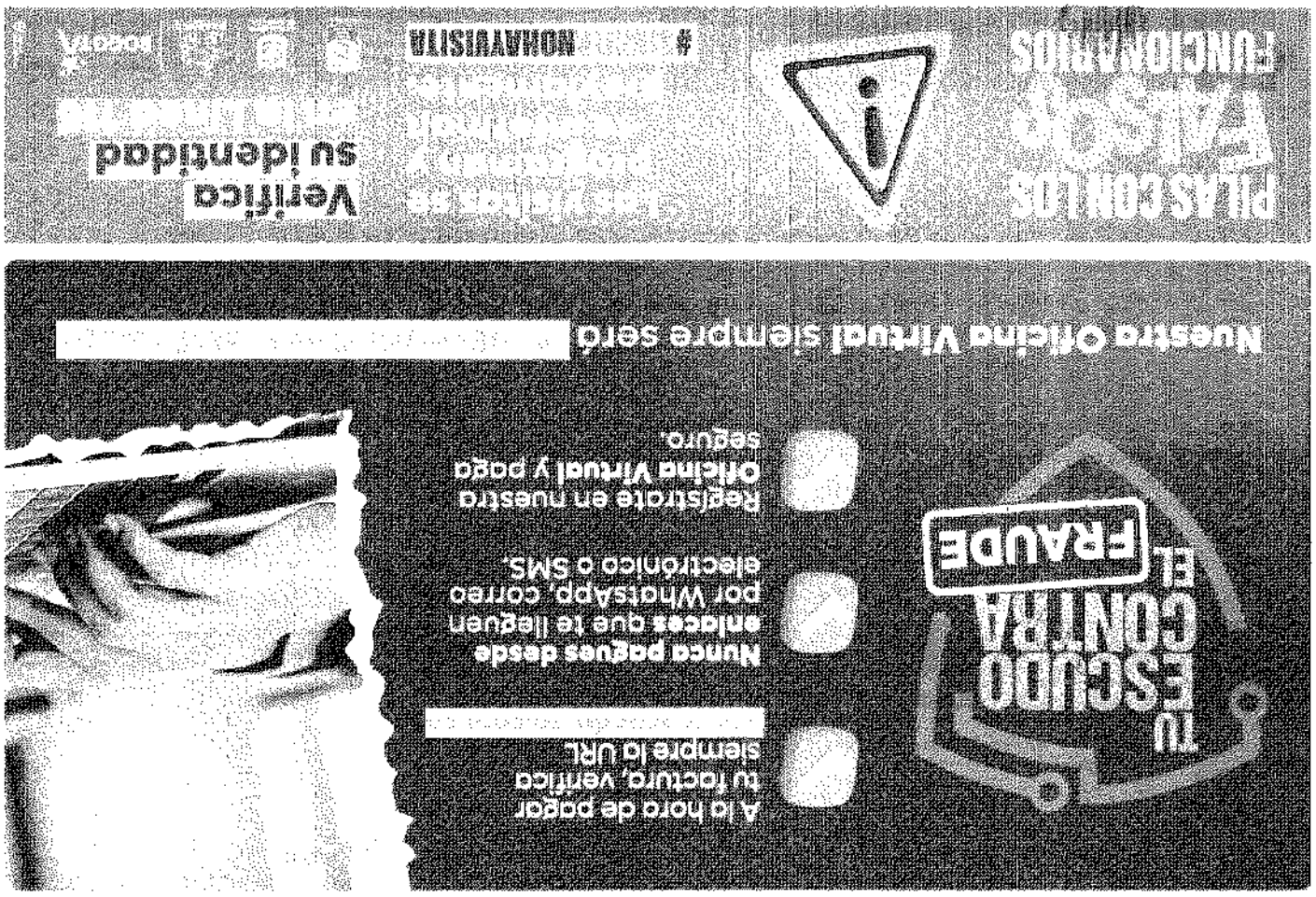
CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO PUBLICO	EMPRESA DE ACUEDUCT		0	168.930	460 V de 2026 Bo	0,00
513525	ACUEDUCTO Y	SERVICIO PUBLICO	EMPRESA DE ACUEDUCT		168.930	0	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	168.930	168.930

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ



DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA: 2 CICLO: U2 RUTA: U22766 BIMESTRAL

10008122	12554532015
Cuenta contrato Núm. de identificación de este predio	**Número para pagos** Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

¡Hola!

Factura a nombre de

PADRES SAGRADOS CORAZONES PADR

Dirección del predio

CL 78A 69B 49

Barrio: LAS FERIAS Localidad: ENGATIVA

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

Clase de uso: Residencial
Estrato: 3
Unidades Habitacionales: 1
Unidades No Habitacionales: 0

Datos de tu medidor

Marca [illegible] Tipo VELOCIS0
Serie [illegible] Diámetro pulgadas ½

Periodo facturado MAY/26/2026 - JUL/24/2026

Pago oportuno SEP/03/2026 Suspensión SEP/08/2026

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de generación factura	Fecha y hora de expedición factura
OCT/22/2026	AGO/18/2026 08:41:10	AGO/18/2026 13:10:40

Agradecemos tu compromiso con el uso responsable y el ahorro del agua. Juntos hacemos la diferencia.
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

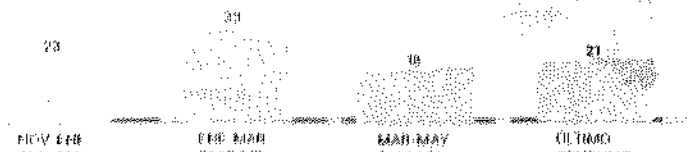
En este período **consumiste más agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo

Entra a www.acueducto.com.co haz clic en servicios en línea y obtén información de tu cuenta, alerta, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet

Cadena

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue **25m³**



En este período consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos tu consumo en botellas de 1 litro

En este período

21.000

Promedio al día

350

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	2.004	Facturado con	Consumo Normal
Lectura anterior	1.983	Base promedio	
Tu consumo este período	21	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	WATER METER MEX	Tipo	VELO015O
Serie	[illegible]	Diámetro pulgadas	½

Bogotá, D.C. Componente tarifario	Unidad	Servicio: Acueducto	Alcantarillado
Costo medio de administración (CMA)	$/mes	6.135,88	6.905,09
Costo medio de operación (CMO)	$/m3	1.609,34	1.206,70
Costo operación inversión ambiental (CMO-COIS)	$/m3	0,00	0,00
Costo medio de inversión (CMI)	$/m3	1.438,33	3.612,81
Costo de inversiones ambientales (CMI-CI)	$/m3	0,00	0,00
Costo de impuestos y tasas ambientales (CMITC)	$/m3	186,48	262,76

**Costos de referencia en cumplimiento de la Resolución CRA 1032 de 2025, adoptados por la EAAB ESP

Tu cobro en este período

Acueducto	+	Alcantarillado	+	Otros cobros	+	Cobros a terceros
$80.148,79		$88.780,19		$1		$0
A		B		C E F		D

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Escanea y paga virtual

Total ingresos del período	=	**Total a pagar**	$168.930
Expresión que la EAAB ESP reporta a la DIAN en el período actual			

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 374f986d4b404e320f2232fd2393cfffe5a1b1b0e8a710d6ec0a5a6c5a8ec799dcc19a08ff11caac1b8a1265109819 1ab

Detalle de tu consumo este bimestre

	A Acueducto Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)	B Alcantarillado Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$9.727,44	-15	$2.918-	$8.268,33	$16.536,66	2,00	$5.640,00	-15	$1.695-	$4.802,42	$9.604,80
Consumo residencial básico (m³)	21,00	$3.583,71	-15	$11.226-	$3.029,15	$63.611,91	21,00	$4.436,59	-15	$13.972-	$3.770,25	$79.175,33
Consumo residencial superior básico (m³)												
Cargo fijo no residencial (mes)												
Consumo no residencial (m³)												
Subtotal				$14.144-		$80.148,79				$15.667-		$88.780,19

* Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1,2 o 3
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

Tasas ambientales

Estos valores ya están incluidos en el consumo residencial básico y superior a básico. Ley 99 de 1993

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$78,46	$140,63
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Total por consumo facturado	$1.648	$2.953

Mínimo Vital: Por Ley 142 de 1994 desde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 3 m³ mensuales. Que no para este período facturado, si estuviera registrado en los estratos 1, 2 o 3 (Ley 2210 de 2022).

C Otros conceptos

Concepto	Valor
Ajuste a la decena	$1
Subtotal	1

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

puntoapoy RappiPay dale EAABMóvil App EAAB

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

efecty puntored

Red CADE Consulta disponibilidad y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP solo tiene convenios con los siguientes bancos: Popular, Caribe, Davivienda, DAVIbank, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y Citi.

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$168.930

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Señor cajero: Si en el dispositivo de pago aparece solo y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. (Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

(415)7707200486271(8020)125545920165(3900)000000168930

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Factura de Compra	FC	29549

FECHA	EMPRESA
12/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Coste
233550	SERVICIOS PUB	SERVICIO PUBLICO	VANTI S.A ESP		0	24.520	460 V de 2026 Bo	0,00
513555	GAS	SERVICIO PUBLICO	VANTI S.A ESP		24.520	0	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	24.520	24.520

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

Por favor dobla y rasga para abrir la factura



Con un extracupo hasta de
$20'000.000

Activelo en grupovanti.com y compralo en comercios aliados

Pago hasta en 60 cuotas a través de tu factura de gas natural

EL CRÉDITO DE **TODOS**
LOS QUE SUEÑAN CON COMPRAR MOTO

vanti Listo

FACTURA EN LÍNEA



Escanea el código QR, inscribete y empieza a recibir tu factura desde el próximo mes.

Gana **$40.000 EN BONOS**

Comprando Vanti Max
del 6 julio al 31 de agosto de 2026



vanti MAX

Explora y compra Vanti Max

Mundo digital Vanti

Paga en las oficinas de nuestra red y puntos bancarios.
Presenta por cualquiera de estos canales tu factura y cancela el pago con cargo a cuentas de ahorros o corriente, tarjeta débito o tarjeta de crédito.

Paga a través de nuestra página web
Asegúrate de ingresar a nuestra sitio oficial www.grupovanti.com

AVAL · Bancolombia · Davivienda · BBVA · Nequi · Bancolombia · dale!

Recuerda que puedes pagar varias facturas en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

Suscríbete a nuestras redes sociales con @grupovanti y conoce nuestros beneficios.

Puntos Presenciales

Corresponsales bancarios: Aval, Bancolombia, Davivienda y Grupo Aval
Red Dale
Puntos
Almacenes de cadenas: Éxito, Jumbo y Éxito
Puntos Suministrando, Pago exigido con previo de gerencia y a nombre de Vanti S.A. E.S.P.

Eficiencia energética

Recuerda, siempre consumir la energía de manera en un ahorro para disfrutar de un hogar y contribuye a disminuir el consumo de gases de efecto invernadero generado a causa del consumo energético.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo Móvil: 164 o 01 8000 919 052 / 01 8000 181 164

Atención presencial
Ingresa a www.grupovanti.com y conoce los pasos para agendar tu cita.

CAMPAÑAS SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 900 024 913-8

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.

CONGREGACION DE LOS SAGRADOS CORAZO
CONGREGACION DE LOS SAGR
CL 78A 69B 45 01 - LAS FERIAS
BOGOTA
Medidor Gas No. 5097106-214204
Lote: P05GN Ruta: 3011410221560005010 Código del Sector: 179

Cuenta o referencia de pago **61162257**

vanti Listo

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES: **$6.900.000**

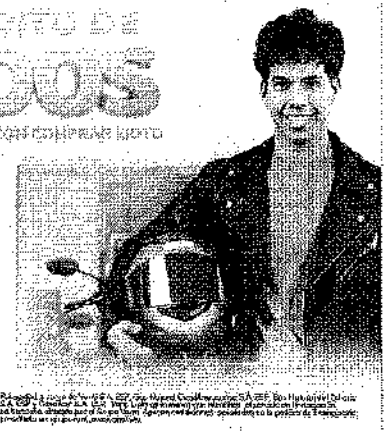
vanti

EL CRÉDITO DE **TODOS**
LOS QUE SUEÑAN CON COMPRAR MOTO

Ahora con un cupo hasta de
$20'000.000

PAPELEOS, PRENDA Y TRÁMITES.

Activa tu cupo en grupovanti.com y compra en comercios aliados



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4756

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164
Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

179
0011410221560005010
4495 A
P05GN
C1

Factura de gas

Agosto 2026

Cuenta o referencia de pago: 61162257

NIT: 800.097.813-5
Vanti S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1. Pago oportuno: 24 Ago. 2026
2. Fecha de suspensión: 25 Ago. 2026
3. Periodo facturado: Jul. - Ago. 2026
4. Emisión de factura: 11 Ago. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal (A x B) + C
CONSUMO GAS	8M3	2.520,96	0,00	[illegible]
FIJO	1UN	4.353,00	0,00	[illegible]
AJUSTE DECENA	1UN	0,68	0,00	[illegible]

1 Total $24.520,00

Tus financiaciones

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

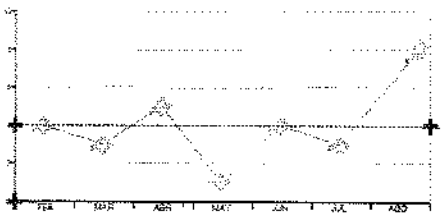
Total $0,00

3 Valor facturas vencidas

$0,00

Total a pagar [illegible]

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Tres | Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
07 Jul. 2026	12095	REAL
06 Ago. 2026	12105	REAL

m³ consumo = 12105 - 12095 * Factor de corrección = 8

Tu próxima lectura será

Entre 02 y el 07 de Septiembre

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

30 Oct. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente. "Resoluciones 059 de 2013 y 41985 de 2017"

Agenda tu revisión aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de: $2521.

May. $2576 Jun. $2689 Jul. $2681

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

Componentes tarifarios

Gm: 1426.17 Tm: 410.77 Dm: 821.83 Cm: 2520.96
Pr: 62.69 Cvm: 0.0 Cvmr: 4353.0 Cvmk: 2520.96
Ccvc: 0.0 Epgm: 42.475 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mínimo Tu consumo en m³ de gas equivale: 94
kWh y el precio unitario del kWh es $260,858

Factor de corrección

Vm: 10 Xp: 0.7735 Xt: 1.00673 Pc: 0.77881
Vc: 8 Tm: 13.63 Tc: 15.56 Fc: 1.01008
Pv: 0.758 Pm: 0.0234 P pv: 1.0

Factor de corrección: 0,77881

Indicadores de calidad

IRST: 100,0 DES: 0.0 ID: 100.0 IPS: 100,0



Con un cupo desde $5'000.000 para que dotes tu casa.

EL CRÉDITO DE TODOS AHORA PARA LOS QUE VIVEN EN ARRIENDO

Compra en nuestros comercios aliados.

Pago hasta en 60 cuotas a través de tu factura de gas natural.

vanti

(8020)61162257(9900)000000000024520

4495 A

C1

Factura No. F1589240285 41

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES

Factura de Compra	FC	29662
FECHA	EMPRESA	
21/08/2026	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Costo
233540	ARRENDAMIEN	UTILIZACION DE ESPACIOS	CONGREGACION DE LOS		0	11.530.680	443 M de 2026 B	0,00
512010	CONSTRUCCIO	UTILIZACION DE ESPACIOS	CONGREGACION DE LOS		11.530.680	0	443 M de 2026 B	0,00
233540	ARRENDAMIEN	UTILIZACION DE ESPACIOS	CONGREGACION DE LOS		0	6.753.807	460 V de 2026 Bo	0,00
512010	CONSTRUCCIO	UTILIZACION DE ESPACIOS	CONGREGACION DE LOS		6.753.807	0	460 V de 2026 Bo	0,00
233540	ARRENDAMIEN	UTILIZACION DE ESPACIOS	CONGREGACION DE LOS		0	3.471.513	236 D de 2026 Bo	0,00
512010	CONSTRUCCIO	UTILIZACION DE ESPACIOS	CONGREGACION DE LOS		3.471.513	0	236 D de 2026 Bo	0,00

TOTAL	21.756.000	21.756.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

29662

Factura Electrónica De Venta No

SSCC No. 857

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100117751 que habilita desde SSCC 501 hasta SSCC 1001. Vence 2027-10-15

CONGREGACION DE LOS SAGRADOS CORAZONES

Nit 860022017

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 9491 0.00 X 1000

CLIENTE	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT	830085547 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 78 62 12	Bogota D.C.	3105591673

POR CONCEPTO DE

ARRIENDO CASAS AGOSTO DE 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/08/2026	21/08/2026	AZONES DE JESUS Y MARIA Y DE LA AD	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	12	ARRIENDOS	1	Und.	21.756.000	0%	0	21.756.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**21.756.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**21.756.000**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**21.756.000**

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Favor no efectuar Retención en la Fuente .

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/08/2026 08:23:59

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 78 62 23 Teléfono 2250342 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidadssccfe@gmail.com

CUFE: 1ba3eb7d96df71f894f87b4cf9c8f152097caad6dacb0c41f32f9df983e036e7a84354438c95de238e91fefab5bd4f3b9 --Expedición: 21/08/2026 08:26 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534366-3 Software: World Office (wo_2)

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DOTACION PERSONAL

Factura de Compra	AXCD	30772
FECHA	EMPRESA	
18/08/2026	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Coste
233535	SERVICIOS DE	VIDRIO	VICTOR JULIO TELLEZ RO		0	21.000	460 V de 2026 Bo	0,00
514510	CONSTRUCCIO	VIDRIO	VICTOR JULIO TELLEZ RO		21.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	21.000	21.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD **30772**

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No. **3928**

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
18/08/2026	VICTOR JULIO TELLEZ RODRIGUEZ	19087112
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CL 77 N° 69B 21	

POR CONCEPTO DE

VIDRIO

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
514510	Gastos Mantenimiento Construccion y Edificaciones Admon	Und.	1,00	21.000	21.000

Valor en Letras

VEINTIUN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	21.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	21.000

Firma del Vendedor:

Acepto que no soy Responsable del IVA

C.C.

3-272

VIDRIOS EL CRISTAL

* Ventanería * Cristales * Espejos
* Vidrios de 2 a 25 mm
* Divisiones para Baño
* Peliculas de Seguridad

VICTOR JULIO TELLEZ

Nit. 19.087.112 - 1 Régimen Simplificado

Calle 77 No.89B - 21 Tels: 225 0087-322 710 5144-313 290 5745 Bogota

FACTURA DE VENTA

Nº 3928

Fecha: 18 de Agosto 26.

Señor(es): Corporacion ama por Colombia **C.C.:** 830 085 547-2

Dirección: **Teléfono:**

Forma de Pago: **Vendedor:**

CANTIDAD	ARTICULO	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	Vidrio 4mm 42x49	$15.000	$15.000
1	silicona	$6.000	$6.000
		TOTAL $	$21.000

SON:

Observaciones	Aceptado (Cliente)

ALVARO CARREÑO NIT. 19.395.437-9 CEL.: 311 519 8459

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141267596195

(415)7707212469984(8020) 000014126759619 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 0 8 7 1 1 2	1	Impuestos de Bogotá 8 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 0 8 7 1 1 2

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TELLEZ	RODRIGUEZ	VICTOR	JULIO

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 77 69 B 21 BRR FERIAS

42. Correo electrónico: vidrioselcristal@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 7 1 0 5 1 4 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 8 1	2 0 2 4 0 8 2 2						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2026-08-12 / 01:56:30PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: RICO ALVAREZ LIDA ESPERANZA

985. Cargo: Representante de la sucesión certificado

COPIA CERTIFICADO TO DOCUMENTO SIN COSTO

Factura de Compra	AXCD	30920
FECHA	EMPRESA	
30/08/2026	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
233535	SERVICIOS DE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES	LUIS ENRIQUE MEDINA M		0	437.156	460 V de 2026 Bo	0,00
514525	EQUIPO DE CO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES	LUIS ENRIQUE MEDINA M		460.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
2365250	SERVICIOS GLE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES	LUIS ENRIQUE MEDINA M		0	18.400	460 V de 2026 Bo	0,00
2368010	RETENCION DE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES	LUIS ENRIQUE MEDINA M		0	4.444	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	460.000	460.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD **30920**

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No. **26-60**

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
30/08/2026	**LUIS ENRIQUE MEDINA MARTINEZ**	11187116
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CL 71B 100 24	9216674

POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
514525	Gastos Mantenimiento Equipo de Computacion y Comunicación Admon	Und.	1,00	460.000	460.000

Valor en Letras

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	460.000
RETEFUENTE	18.400
RETEICA	4.444
TOTAL DOCUMENTO	437.156

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

C.C.

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD **30920**

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No. **26-60**

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
30/08/2026	**LUIS ENRIQUE MEDINA MARTINEZ**	11187116
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CL 71B 100 24	9216674

POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
514525	Gastos Mantenimiento Equipo de Computacion y Comunicación Admon	Und.	1,00	460.000	460.000

Valor en Letras

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**460.000**
RETEFUENTE	**18.400**
RETEICA	**4.444**
TOTAL DOCUMENTO	**437.156**

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

_____

C.C._____

3920

CUENTA DE COBRO No 26-60

Agosto 30 de 2026

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA HOGAR
NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA

DEBE A:

LUIS ENRIQUE MEDINA MARTINEZ
C.C. 11.187.116 de Bogotá

LA SUMA DE:
CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE
($ 460.000)

Por servicios prestados en agosto de 2026 así:

1- Mantenimiento preventivo diez (10) computadores a $46.000 pesos cada uno.

LUIS ENRIQUE MEDINA MARTINEZ

Factura de Compra	AXCD	30770
FECHA	EMPRESA	
03/08/2026	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Coste
233535	SERVICIOS DE	DUPLICADO LLAVES	JOSE ANTONIO SANCHEZ		0	16.000	460 V de 2026 Bo	0,00
514510	CONSTRUCCIO	DUPLICADO LLAVES	JOSE ANTONIO SANCHEZ		16.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	16.000	16.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD	30770

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
03/08/2026	JOSE ANTONIO SANCHEZ FORERO	19327565
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CRA 69H 78A 41	2502835

POR CONCEPTO DE

DUPLICADO LLAVES

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
514510	Gastos Mantenimiento Construccion y Edificaciones Admon	Und.	1,00	16.000	16.000

Valor en Letras

DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	16.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	16.000

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

_____

C.C._____

30770

03 0826

JOSE A. SANCHEZ
REPARACION TECNICA DE MOTORES
NIT. 19.327.565-3
CARRERA 69H No. 79A - 41 TEL. 2602835

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	Dusticos		
	Llaves.	$16.000	

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008, ART. 772 DEL C. DE C.

TOTAL $ 16.000

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

PAPELERIA

Factura de Compra	FC	29780

FECHA	EMPRESA
28/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
519530	UTILES, PAPEL	PAPELERIA	KIKESPRINT S.A.S.		611.917	0	460 V de 2026 Bo	97.701,04
2368010	RETENCION DE	PAPELERIA	KIKESPRINT S.A.S.		0	4.967	460 V de 2026 Bo	0,00
2365251	SERVICIOS GE	PAPELERIA	KIKESPRINT S.A.S.		0	20.569	460 V de 2026 Bo	0,00
220501	PROVEEDORES	PAPELERIA	KIKESPRINT S.A.S.		0	586.381	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	611.917	611.917

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

29789

Espacio para
Logo Corporativo

KIKESPRINT SAS
NIT 901.261.705-1
CRA 91 91 15
Tel: (031) 3219968600
Bogotá - Colombia
Kikesprintsas@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. A 1.1115

Señores	CORPORACION AMOR POR COLOMBIA AXC		
NIT	830.085.547-2	**Teléfono**	(031) 320398818
Dirección	CARRERA 6 # 16 - 09	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/08/2026, 12:32
Expedición	28/08/2026, 12:32
Vencimiento	28/08/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	FERIAS COPIAS Y/O IMPRESIONES B/N Contador Inicial: 540.301 Contador Final: 553.833 Total: 13.532 CARGO BASICO: 8000	13.532,00	611,917.04	38.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos once mil novecientos diecisiete pesos m/cte con cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-28 por $ 611,917.04

Observaciones:
PERIODO FACTURADO AGOSTO 2026

Total Bruto	514,216.00
IVA 19%	97,701.04
Total a Pagar	**611,917.04**

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 18764103575481 aprobado en 20251222 prefijo A desde el número 10748 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa
CUFE: 9eacc97c373f91aecf3ba4f517a2b69da5bb03a3a2b477465975764d8af4d09bc49b62233b559527c90f3d12da572add

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ASEO

Factura de Compra	AXCD	30766

FECHA	EMPRESA
19/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Costo
519525	ELEMENTOS DE	SERVICIO DE ASEO	ARIELA ROMERO BONILL		100.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220501	PROVEEDORES	SERVICIO DE ASEO	ARIELA ROMERO BONILL		0	100.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	100.000	100.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD	30766

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
19/08/2026	ARIELA ROMERO BONILLA	28821640
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CL 112 25 84	

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE ASEO

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
519525	Elementos de Aseo y Cafetería Admon	Und.	1,00	100.000	100.000

Valor en Letras

CIEN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	100.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	100.000

Firma del Vendedor:

Acepto que no soy Responsable del IVA

C.C.

3076

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 17 MES 08 AÑO 26 POR $ 100.000=

PAGADO A Ofricia Romero

POR CONCEPTO DE Servicios Generales Prestados en F.S Bosa

SON Cien mil pesos M/L

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Ofricia Romero Bonilla

C.C. o NIT 28521640

Factura de Compra	AXCD	30767

FECHA	EMPRESA
26/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
519525	ELEMENTOS DE	SERVICIOS GENERALES	ARIELA ROMERO BONILL		100.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220501	PROVEEDORES	SERVICIOS GENERALES	ARIELA ROMERO BONILL		0	100.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	100.000	100.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD 30767

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
26/08/2026	ARIELA ROMERO BONILLA	28821640
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CL 112 25 84	

POR CONCEPTO DE
SERVICIOS GENERALES

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
519525	Elementos de Aseo y Cafeteria Admon	Und.	1,00	100.000	100.000

Valor en Letras
CIEN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	100.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	100.000

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

_____

C.C._____

3076

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 26 MES 08 AÑO 26 POR $ 100.000=

PAGADO A Ariela Romero

POR CONCEPTO DE Servicios Generales Prestados en Hs. Bogotá.

SON Cien Mil Pesos m/c

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Ariela Romero Bonilla
C.C. 28.021.640

Factura de Compra	AXCD	30769

FECHA	EMPRESA
24/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Costo
519525	ELEMENTOS DE	PRODUCTOS DE CAFETERIA	ANGEL HUMBERTO PERA		48.600	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220501	PROVEEDORES	PRODUCTOS DE CAFETERIA	ANGEL HUMBERTO PERA		0	48.600	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	48.600	48.600

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD	30769

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
24/08/2026	ANGEL HUMBERTO PERALTA CASTRO	74341577
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CRA 84 89 40	6780810

POR CONCEPTO DE

PRODUCTOS DE CAFETERIA

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
519525	Elementos de Aseo y Cafeteria Admon	Und.	1,00	48.600	48.600

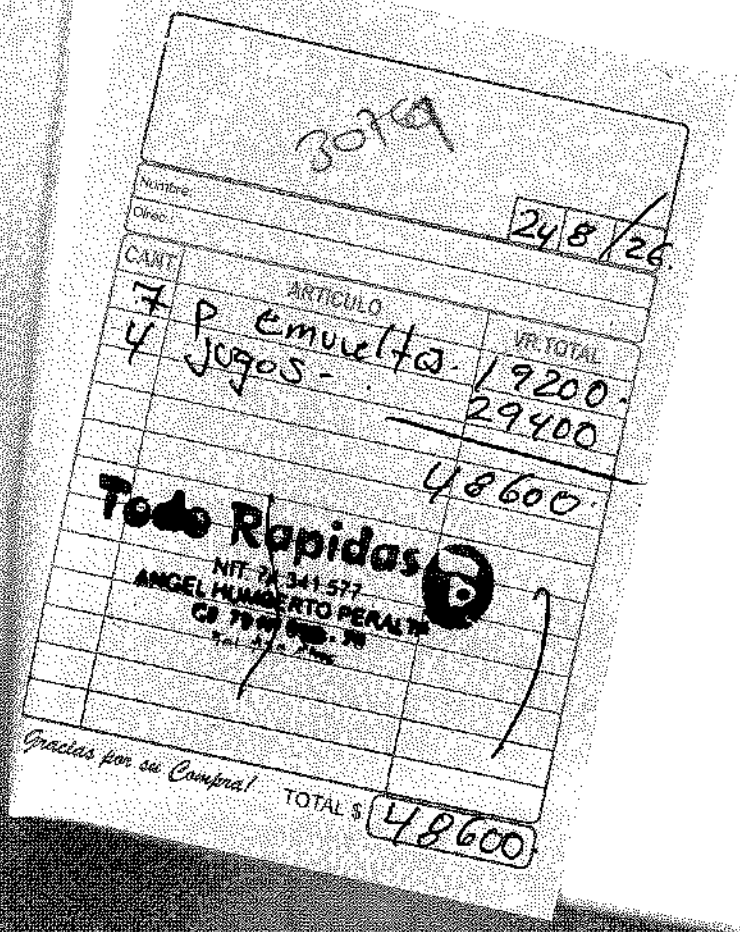
Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	48.600
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	48.600

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

C.C.



30%A

Nombre:

Dirección:

24/8/26.

CANT.	ARTICULO	VR. TOTAL
7	Pemuelta	19200.
4	Juegos -	29400
		48600.

Todo Rapidas

NIT. 24 341 577

ANGEL HUMBERTO PERALTA

CR 79 [illegible] 76

Tel. [illegible]

Gracias por su Compra!

TOTAL $ 48600.

Factura de Compra	AXCD	30771

FECHA	EMPRESA
03/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Costo
519525	ELEMENTOS DE	PRODUCTOS DE CAFETERIA	TIENDA RICHARD		29.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220501	PROVEEDORES	PRODUCTOS DE CAFETERIA	TIENDA RICHARD		0	29.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	29.000	29.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD **30771**

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
03/08/2026	**TIENDA RICHARD**	1075211149
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CRA 84#89-40	

POR CONCEPTO DE

PRODUCTOS DE CAFETERIA

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
519525	Elementos de Aseo y Cafeteria Admon	Und.	1,00	29.000	29.000

Valor en Letras

VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	29.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	29.000

Firma del Vendedor:

Acepto que no soy Responsable del IVA

C.C.

30791

TIENDA RICHARD

NIT: 1.075.211.149 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CARRERA 69K No. 77 - 63
CEL: 314 384 8340 - 322 473 3445
pacandreagomezmurcia@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Nº 0322

03 - 08 - 26

NOMBRE: _____

DIRECCIÓN: _____ NIT: _____

FORMA DE PAGO: _____ TEL: _____

Cant.	Detalle	Vr. Unit.	Vr. Total
2	Tobellon Agua	$	29000-

Factura de Compra	AXCD	30773
FECHA	EMPRESA	
25/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Costo
519525	ELEMENTOS DE	PRODUCTOS DE CAFETERIA	TIENDA RICHARD		29.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220501	PROVEEDORES	PRODUCTOS DE CAFETERIA	TIENDA RICHARD		0	29.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	29.000	29.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD **30773**

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
25/08/2026	TIENDA RICHARD	1075211149
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CRA 84#89-40	

POR CONCEPTO DE

PRODUCTOS DE CAFETERIA

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
519525	Elementos de Aseo y Cafeteria Admon	Und.	1,00	29.000	29.000

Valor en Letras

VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	29.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	29.000

Firma del Vendedor:

Acepto que no soy Responsable del IVA

C.C.

3537

TIENDA RICHARD

NIT: 1.075.211.149 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CARRERA 69K No. 77 - 63
CEL: 314 384 8340 - 322 473 3445
paoandreagomezmurcia@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Nº 0369

25 | 8 | 25

NOMBRE: _____

DIRECCIÓN: _____ NIT: _____

FORMA DE PAGO: _____ TEL.: _____

Cant.	Detalle	Vr. Unit.	Vr. Total
2	botellon Agua	$	29000
			29000

TOTAL: $ 29000

Despachado por: Pablo Urrea

Recibido por:

Factura de Compra	FC	29810

FECHA	EMPRESA
28/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
519525	ELEMENTOS DE	PRODUCTOS DE ASEO	RENTOKIL INTIAL COLOM		249.118	0	443 M de 2026 B	39.775,17
220501	PROVEEDORES	PRODUCTOS DE ASEO	RENTOKIL INTIAL COLOM		0	240.745	443 M de 2026 B	0,00
2365400	RETEFTE POR	PRODUCTOS DE ASEO	RENTOKIL INTIAL COLOM		0	8.373	443 M de 2026 B	0,00
519525	ELEMENTOS DE	PRODUCTOS DE ASEO	RENTOKIL INTIAL COLOM		104.893	0	460 V de 2026 Bo	16.747,55
220501	PROVEEDORES	PRODUCTOS DE ASEO	RENTOKIL INTIAL COLOM		0	101.367	460 V de 2026 Bo	0,00
2365400	RETEFTE POR	PRODUCTOS DE ASEO	RENTOKIL INTIAL COLOM		0	3.526	460 V de 2026 Bo	0,00
519525	ELEMENTOS DE	PRODUCTOS DE ASEO	RENTOKIL INTIAL COLOM		274.440	0	912 V de 2026 Cu	43.818,18
220501	PROVEEDORES	PRODUCTOS DE ASEO	RENTOKIL INTIAL COLOM		0	265.215	912 V de 2026 Cu	0,00
2365400	RETEFTE POR	PRODUCTOS DE ASEO	RENTOKIL INTIAL COLOM		0	9.225	912 V de 2026 Cu	0,00

TOTAL	628.451	628.451

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

Rentokil Initial

RENTOKIL INITIAL COLOMBIA SAS
NIT 900057931-2
Carrera 19B No.164A-79
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
Tel. 3009121277
jhoana.leon@rentokil-initial.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 91RI193654
Fecha Factura:28/08/2026 14:56:46
Fecha de Vencimiento:27/09/2026

28810

CLIENTE: CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
Nit o CC. 830086547
Dirección: CARRERA 84 N. 89-40 - BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Teléfono: 9056023
Email: facturacion@axc.com.co

Asesor: Franco Olaya
Contrato: 20001200
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Elaborado Por: Jhoana Leon

OBSERVACIONES:
SERVICIOS MES DE JULIO 2026
Estimado Cliente: Los Valores De Retenciones Corresponden A Valores Sugeridos De Acuerdo Con La Clasificación Tributaria Del Contribuyente Y En Ningún Caso Deben Ser Motivo De Devolución De La Factura. Si Al Momento De Liquidar El Pago Requiere Aplicar Otra Tarifa Conforme Lo Estipulado En Las Normas Tributarias, Por Favor Indicar Las Retenciones Practicadas. Si Se Presentan Inquietudes Con La Liquidación, Por Favor Comunicarse Al Correo Finanzas-co@rentokil-initial.com.Consignar A Nombre De RENTOKIL INITIAL, En BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No.66281325172 Convenio 15059, Favor Enviar Copia De La Consignación Especificando Razón Social De La Empresa Que Consigna Al Correo Cobranza-co@rentokil-initial.com.
ANTICIPOS:
ESTA FACTURA CAMBIARIA SE SIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Autorizo de manera previa, expresa e informada a RENTOKIL para que, directamente o a través de sus empleados, consultores, asesores, matriz, vinculadas y/o terceros encargados del tratamiento de datos personales, realice cualquier operación o conjunto de operaciones tales como: (i) la recolección, (ii) almacenamiento, (iii) uso, (iv) circulación, (v) supresión, (vi) transferencia y/o (vii) transmisión sobre sus datos personales. Entendidos estos como cualquier información vinculada o que pueda asociarse a mí, lo cual incluye, pero no se limita a: (i) datos de identificación, (ii) información de contacto, (iii) datos familiares, (iv) información académica y profesionales. La presente autorización se otorga para el cumplimiento de los fines del RENTOKIL, que incluyen pero no se limitan a: (i) el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales; (ii) el cumplimiento de las políticas internas del RENTOKIL, (iii) la verificación del cumplimiento de mis obligaciones; (iv) la administración de los sistemas de información y comunicaciones; (v) el reporte de información a las autoridades competentes; (vi) la supervisión y monitoreo de herramientas tecnológicas y correo electrónicos corporativos; (vii) la consolidación de bases de datos, y la generación de copias y archivos de seguridad de la información en los equipos proporcionados por mí; (viii) así como las otras finalidades que sean informadas por medio de la Política de Tratamiento de Datos Personales contenida en https://www.RENTOKIL-initial.com.co/politica-de-privacidad/. Parágrafo primero. Por medio del presente documento, declaro que conozco y entiendo la Política de Tratamiento de la Información de RENTOKIL y manifiesto que he sido informado de los procedimientos para el ejercicio de los derechos que me asisten como Titular de los Datos Personales, y que podré formular cualquier soficitud, reclamo, consulta o inquietud al Área Encargada de Protección de Datos, con arreglo a los términos señalados en la Política. Reconozco que RENTOKIL me ha informado acerca del carácter facultativo de las respuestas a las preguntas sobre Datos Personales de carácter sensible. Parágrafo segundo. A través del presente autorizo de manera previa, expresa e informada en los términos de la Ley 1266 de 2008 para que RENTOKIL efectúe la consulta, reporte, procesamiento y divulgación de mi comportamiento crediticio, financiero, comercial ante las centrales de riesgo autorizadas. Una vez mi información sea reportada podrá ser consultada por quienes se encuentren afiliados o tengan alguna relación con dicha central de riesgo. Acepto que he sido informado a cerca de que la notificación respecto del reporte y permanencia de la información se hará con arreglo a lo dispuesto en la Ley y la política para el tratamiento de datos personales de RENTOKIL.
Forma de pago: Crédito
Plazo: 27/09/2026

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	528,110.39
TOTAL BASE GRAVABLE	528,110.39
IVA 19,00%	100,340.97
TOTAL OPERACIÓN COP	628,451.36
ReteRenta 4.00%	21,124.42

Valor en Letras:

TOTAL A PAGAR CLIENTE COP 607,326.93

Resolución: DIAN No. 18764099965346
Rte: ICA:6,9 X 1000
GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ SEGÚN RES NO.DDI-029334 DEL 31/10/25 EXPEDIDA POR LA SDHB
Fecha: Octubre 10 De 2025, Vigencia 24 Meses
Numeración Habilitada Del 185001 Al 300000 FE -Prefijo 91RI
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-NI AUTORRETENEDORES DE REN-Responsable De Impuesto Sobre Las Ventas
Actividad Económica Principal: 3900

PAGO EN LINEA

CUFE: 1c5269df468044ff3c3e6b49183a6820220c3913ccfb840f3a4874201eba490ced6ac977bad024ebbb80078b634737e2

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2026-08-28 15:28:44-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
L/Cq7hxL0aLaskNYREhHWdczfTvFKXJYS6M6Mq3kSRX89P/i8kPfzj8TNvgUHd7tRpWY7Odv4js1k+yO9MnaNwVHk4dY2vMceYBEo+MWtU9Dp3ojL1Xxcei7ORhO8bsPGfR275tOfKfXDnEuvmUvz3oKwZ0MGBgNLOVn5xOheVQyQ1M7vQpzXLqASnKwhqVp7yL4+OvwsYluetbNWwhD1GfzlJPxlf/mhBfD13VqedHbs+K2cKfhecepFEWoQjstyGoxToGa4+FKTEBpM9nfz4FaKfRVk4Xa/afv0i+giWQj0elLVqRO5g4JkP8hJXADY8NP7aOkcwbe1fRt7FKTA==

Factura de Compra	AXCD	30764

FECHA	EMPRESA
05/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Costo
519525	ELEMENTOS DE	SERVICIO DE ASEO	ARIELA ROMERO BONILL		100.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220501	PROVEEDORES	SERVICIO DE ASEO	ARIELA ROMERO BONILL		0	100.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	100.000	100.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD **30764**

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
05/08/2026	ARIELA ROMERO BONILLA	28821640
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CL 112 25 84	

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE ASEO

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
519525	Elementos de Aseo y Cafeteria Admon	Und.	1,00	100.000	100.000

Valor en Letras
CIEN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	100.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	100.000

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

C.C.

3954

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DÍA 5 MES 08 AÑO 2022 POR $ 100000 ºº

PAGADO A Ariela Romero Bonilla

POR CONCEPTO DE Servicios generales prestados en H.S. Bogotá

SON Cien mil pesos con 00/100 mlc

IMPUTACIÓN

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Ariela Romero Bonilla

C.C. 1031 28826440

Factura de Compra	AXCD	30765

FECHA	EMPRESA
12/08/2026	**CORPORACION AMOR POR COLOMBIA**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	va Cost
519525	ELEMENTOS DE	FACTURA DE COMPRA	ARIELA ROMERO BONILL		100.000	0	460 V de 2026 Bo	0,00
220501	PROVEEDORES	FACTURA DE COMPRA	ARIELA ROMERO BONILL		0	100.000	460 V de 2026 Bo	0,00

TOTAL	100.000	100.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830085547

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Documento Soporte No. 18764093817177 del 30-05-2025. Autoriza del 20001 al 100000 para el Prefijo AXCD. Vigencia 24 meses.

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

AXCD	30765

Cuenta de Cobro o Factura Recibida No.

FECHA	PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y/O SERVICIOS	NIT o C.C.
12/08/2026	ARIELA ROMERO BONILLA	28821640
CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
Bogota D.C.	CL 112 25 84	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE COMPRA

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
519525	Elementos de Aseo y Cafeteria Admon	Und.	1,00	100.000	100.000

Valor en Letras
CIEN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	100.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	100.000

Firma del Vendedor:
Acepto que no soy Responsable del IVA

C.C.

3065

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 12 | MES 08 | AÑO 16 | POR $ 100000=

PAGADO A Ariela Romero Bonilla

POR CONCEPTO DE Servicios Generales prestados en H.S Bogotá

SON Cien Mil pesos con 00/100 M/c

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Ariela Romero Bonilla

C.C. o NIT 20821640

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIÓN

	PLANILLA DE TRANSPORTES	Código: FO-FN-15
		Versión: 1
		Fecha: 05/04/2024

NOMBRE: Yuly Gomez **CARGO:** Trabajo social **MES:** AGOSTO

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	4/08/2026	SEDE	HOGARES BAMBI	Traslado usuarios	$ 7.100
2	5/08/2026	HOMI	REGIONAL BOGOTA	Actualizacion ficha de adopcion	$ 7.100
3	5/08/2026	REGIONAL BOGOTA	SEDE	Gestion administrativa	$ 7.100
4	10/08/2026	UDS MARTHA GONZALEZ	SEDE	Visita de seguimiento	$ 7.100
5	10/08/2026	SEDE	CASA DE LA MADRE Y EL NIÑO	Visita de seguimiento	$ 7.100
6	11/08/2026	REGIONAL BOGOTA	SEDE	Estudio de caso	$ 7.100
7	13/08/2026	SEDE	CENTRO ZONAL MARTIRES	Radicacion	$ 7.100
8	14/08/2026	UDS LUZ HENAO	UDS STELLA NAJAR	Visita de seguimiento	$ 7.100
9	14/08/2026	UDS STELLA NAJAR	SEDE	visita de seguimiento	$ 7.100
10	18/08/2026	UDS ANA ROJAS	UDS SONIA ORTIZ	visita de seguimiento	$ 7.100
11	18/08/2026	UDS SONIA ORTIZ	UDS MONICA MALDONADO	visita de seguimiento	$ 7.100
12	19/08/2026	UDS IBETH SANTAMARIA	UDS YULIED MURILLO	visita de seguimiento	$ 7.100
13	19/08/2026	UDS YULIED MURILLO	UDS DIANA ROJA	visita de seguimiento	$ 7.100
14	20/08/2026	UDS MARELBY ORDOÑEZ	UDS CARMEN CANO	visita de seguimiento	$ 7.100
15	20/08/2026	UDS CARMEN CANO	UDS ELEODORA GONZALES	visita de seguimiento	$ 7.100
16	21/08/2026	HOMI	SEDE	visita de seguimiento	$ 7.100
17	21/08/2026	SEDE	CENTRO ZONAL TUNJUELITO	Radicacion	$ 7.100
18	24/08/2026	SEDE	UDS NINED NIÑO	visita de seguimiento	$ 7.100
19	25/08/2026	UDS MARTHA POBLADOR	UDS SARA HERNANDEZ	visita de seguimiento	$ 7.100
20	26/08/2026	UDS AMPARO MORENO	UDS AURA BUITRAGO	visita de seguimiento	$ 7.100
19	27/08/2026	SEDE	CZ MARTIRES	actividades administrativas	$ 7.100
20	28/08/2026	SEDE	CZ BARRIOS UNIDOS	actividades administrativas	$ 7.100
					$ 156.200
				TOTAL	

Firma de profesional

Paola Adila

Vo.Bo. Coordinación

	PLANILLA DE TRANSPORTES	FO-FN-15
		VERSIÓN-1
		FECHA 05/04/2024

NOMBRE: SEBASTIAN SUAREZ RODRIGUEZ **CARGO:** GESTOR agosto 2026

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	04/08/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	Centro de emergenia TAVID	TRASLADO USUARIO	$ 7.100
2	04/08/26	Centro de emergenia TAVID	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	$ 7.100
3	4/8/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ SUBA	RADICACION	$ 7.100
4	4/8/26	CZ SUBA	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	$ 7.100
5	06/08/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ BOSA	RADICACION	$ 7.100
6	06/08/26	CZ BOSA	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	$ 7.100
7	12/08/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ USME	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	$ 7.100
8	12/08/26	CZ USME	CZ TUNJUELITO	RADICACION	$ 7.100
9	12/08/26	CZ TUNJUELITO	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	$ 7.100
10	19/08/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ KENNEDY	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	$ 7.100
11	19/08/26	CZ KENNEDY	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	$ 7.100
12	24/08/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ SANTAFE	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	$ 7.100
13	24/08/26	CZ SANTAFE	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	$ 7.100
14	25/08/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ USME	RADICACION	$ 7.100
TOTAL					$ 99.400

Firma de profesional

Paola Ardila

Vo.Bo. Coordinación

	PLANILLA DE TRANSPORTES	FO-FN-15
		VERSIÓN-1
		FECHA 05/04/2024

NOMBRE: Daniela Saavedra Peña **CARGO:** TRABAJADORA SOCIAL Agosto

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	8/24/2026	SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHINQUINQUIRA	UDS ELIZABETH LUGO	VISITA UDS	$ 7.100
2	8/24/2026	UDS ELIZABETH LUGO	UDS LIZETH RAMIREZ	VISITA UDS	$ 7.100
2	8/24/2026	UDS LIZETH RAMIREZ	UDS GLORIA ROSERO	VISITA UDS	$ 7.100
3	8/25/2026	UDS LADY MILENA NIÑO	UDS OLGA VENEGAS	VISITA UDS	$ 7.100
4	8/25/2026	UDS OLGA VENEGAS	UDS LUZ YOLANDA CARDENAS	VISITA UDS	$ 7.100
5	8/26/2026	UDS ALMA BELALCAZAR	UDS NANCY JIMENEZ	VISITA UDS	$ 7.100
6	8/27/2026	SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHINQUINQUIRA	CZ ENGATIVA	RADICACIÓN INFORME	$ 7.100
7	8/28/2026	UDS LUISA ARDILA	UDS HEIDYLY MARTINEZ	VISITA UDS	$ 7.100
8	8/26/2026	UDS HEIDYLY MARTINEZ	UDS KATHERIN PEREZ	VISITA UDS	$ 7.100

TOTAL	$ 63.900

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

	PLANILLA DE TRANSPORTES	FO-FN-15
		VERSIÓN-1
		FECHA 05/04/2024

NOMBRE: SANTIAGO BACCA PEÑUELA CARGO: PSICOLOGO agosto 2026

Item	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	3/8/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	HOGARES BAMBI	TRASLADO USUARIOS	$ 7.100
2	04/08/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	FUNDACIÓN SIGNIFICARTE	TRASLADO USUARIA	$ 7.100
3	5/8/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ SUBA	RADICACION	$ 7.100
5	05/08/26	CZ SUBA	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	$ 7.100
6	7/8/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	HOMI	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO	$ 7.100
7	7/8/26	HOMI	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	$ 7.100
8	10/8/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	FUNDACIÓN CASA DE LA MADRE Y EL NIÑO	TRASLADO USUARIO	$ 7.100
9	17/8/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	UDS MARYAN CASTRO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
10	17/8/26	UDS MIRYAN CASTRO	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	VISITA CIERRE DE HALLASGOZ	$ 7.100
11	17/8/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	UDS NURIA LOZANO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
12	18/8/26	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	UDS MELBA CASTIBLANDO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
13	18/8/2026	UDS MELBA CASTIBLANDO	UDS CAROLINA BERNAL	VISTA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
14	18/8/2026	UDS VIVIAN LOOZ	UDS ANA MILENA SIERRA	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
15	19/8/2026	UDS ANA MILENA SIERRA	UDS NOHELIA TELLES	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
16	20/8/2026	UDS YORMAY SKINNER	CZ KENNEDY	RADICACION	$ 7.100
17	20/8/2026	CZ KENNEDY	UDS SANDRA SALAZAR	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
18	21/8/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQCINQUIRA	HOMI	SEGUIMIENTO HOSPITALARIO	$ 7.100
19	21/8/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	UDS LISETZ RAMIRES	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
20	24/8/2026	UDS LISETZ RAMIREZ	UDS ELIZABETH LUGO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
21	24/8/26	UDS ELIZABETH LUGO	UDS GLORIA ROSERO	VISTA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
22	25/8/2026	UDS LADY MILENA NIÑO	UDS OLGA VENEAS	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
23	25/8/2026	UDS OLGA VENEGAS	UDS LUZ YOLANDA CARDENAS	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
24	24/8/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	UDS ALMA BELALCAZAR	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
25	25/8/2026	UDS ALMA BELALCAZAR	UDS NANCY JIMENEZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
26	27/8/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ ENGATIVA	RADICACIÓN	$ 7.100
27	27/8/2026	CZ ENGATIVA	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	$ 7.100
28	28/8/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	UDS LUISA ARDILA	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
29	22/8/2026	UDS LUISA ARDILA	UDS HEIDLI MARTINEZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
30	23/8/2026	UDS HEIDLI MARTINEZ	UDS KATHERINE PEREZ	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
31	22/8/2026	UDS KATHERINE PEREZ	UDS KAREN KALLEGO	VISITA DE SEGUIMIENTO	$ 7.100
32	30/8/2026	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	CZ MARTIRES	RADICACIÓN	$ 7.100
33	30/8/2026	CZ MARTIRES	HOGAR NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	$ 7.100
TOTAL					$ 234.300

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

Powered by CamScanner

	PLANILLA DE TRANSPORTES	Código: FO-FN-15
		Versión: 1
		Fecha: 05/04/2024

NOMBRE: Kevin Pineda **CARGO:** Psicologia **MES:** AGOSTO

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	4/08/2026	SEDE	HOGARES BAMBI	Traslado usuarios	$ 7.100
2	5/08/2026	HOMI	REGIONAL BOGOTA	Actualizacion ficha de adopcion	$ 7.100
3	5/08/2026	REGIONAL BOGOTA	SEDE	Gestion administrativa	$ 7.100
4	10/08/2026	UDS MARTHA GONZALEZ	SEDE	Visita de seguimiento	$ 7.100
5	10/08/2026	SEDE	CASA DE LA MADRE Y EL NIÑO	Visita de seguimiento	$ 7.100
6	11/08/2026	REGIONAL BOGOTA	SEDE	Estudio de caso	$ 7.100
7	13/08/2026	SEDE	CENTRO ZONAL MARTIRES	Radicacion	$ 7.100
8	14/08/2026	UDS LUZ HENAO	UDS STELLA NAJAR	Visita de seguimiento	$ 7.100
9	14/08/2026	UDS STELLA NAJAR	SEDE	visita de seguimiento	$ 7.100
10	18/08/2026	UDS ANA ROJAS	UDS SONIA ORTIZ	visita de seguimiento	$ 7.100
11	18/08/2026	UDS SONIA ORTIZ	UDS MONICA MALDONADO	visita de seguimiento	$ 7.100
12	19/08/2026	UDS IBETH SANTAMARIA	UDS YULIED MURILLO	visita de seguimiento	$ 7.100
13	19/08/2026	UDS YULIED MURILLO	UDS DIANA ROJA	visita de seguimiento	$ 7.100
14	20/08/2026	UDS MARELBY ORDOÑEZ	UDS CARMEN CANO	visita de seguimiento	$ 7.100
15	20/08/2026	UDS CARMEN CANO	UDS ELEODORA GONZALES	visita de seguimiento	$ 7.100
16	21/08/2026	HOMI	SEDE	visita de seguimiento	$ 7.100
17	21/08/2026	SEDE	CENTRO ZONAL TUNJUELITO	Radicacion	$ 7.100
18	24/08/2026	SEDE	UDS NINED NIÑO	visita de seguimiento	$ 7.100
19	25/08/2026	UDS MARTHA POBLADOR	UDS SARA HERNANDEZ	visita de seguimiento	$ 7.100
20	26/08/2026	UDS AMPARO MORENO	UDS AURA BUITRAGO	visita de seguimiento	$ 7.100
19	27/08/2026	SEDE	CZ MARTIRES	actividades administrativas	$ 7.100
20	28/08/2026	SEDE	CZ BARRIOS UNIDOS	actividades administrativas	$ 7.100
					$ 156.200
				TOTAL	

Firma de profesional

Vo.Bo. Coordinación

	PLANILLA DE TRANSPORTES	FO-FN-15
		VERSIÓN-1
		FECHA 05/04/2024

NOMBRE: Judy Marcela Valencia Linares **CARGO:** Gestora de Caso Agosto

Ítem	Fecha	Sitio de Inicio	Sitio de Destino	Gestión	Valor Transporte
1	8/3/2026	SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ	HOPITAL SIMÓN BOLIVAR	Seguimiento Hospitalario	$ 7.100
2	8/4/2026	SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ	REGIONAL BOGOTÁ	Radicación informes	$ 7.100
3	8/4/2026	REGIONAL BOGOTÁ	CZ KENNEDY 1	Radicación informes	$ 7.100
4	8/5/2026	CZ SUBA	CZ KENNEDY 1	Radicación informes	$ 7.100
5	8/6/2026	CZ ENGATIVA	REGIONAL BOGOTÁ	Radicación informes	$ 7.100
6	8/6/2026	REGIONAL BOGOTÁ	CZ CREER	Radicación informes	$ 7.100
7	8/6/2026	CZ CREER	SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ	Fortalecimiento	$ 7.100
8	8/10/2026	CLINICA FRAY BARTOLOME	SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ	Acompañamiento cita médica	$ 7.100
9	8/11/2026	CZ SUBA	HOMI	Seguimiento Hospitalario	$ 7.100
10	8/12/2026	HOMI	SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ	Antecedentes Madres Sustitutas	$ 7.100
11	8/11/2026	SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ	CZ BARRIOS UNIDOS	Radicación informes	$ 7.100
12	8/13/2026	CLINICA FRAY BARTOLOME	SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ	Acompañamiento cita médica	$ 7.100
13	8/13/2026	SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ	CZ BARRIOS UNIDOS	Radicación informes	$ 7.100
14	8/13/2026	CZ BARRIOS UNIDOS	UDS SEÑORA MELBA CASTIBLANCO	Visita UDS	$ 7.100
15	8/13/2026	UDS SEÑORA MELBA CASTIBLANCO	UDS SEÑORA JESSICA MELO	Visita UDS	$ 7.100
16	8/14/2026	UDS SEÑORA YORMAY SKINER	CZ KENNEDY 1	Radicación informes	$ 7.100
17	8/14/2026	CZ KENNEDY 1	UDS SEÑORA SANDRA ROJAS	Radicación informes	$ 7.100
18	8/18/2026	UDS SEÑORA MIRIAM CASTRO	SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ	Visita Supervisión	$ 7.100
19	8/18/2026	SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ	UDS SEÑORA NUBIA LOZANO	Fortalecimiento	$ 7.100
20	8/19/2026	VISITA UDS VIVIAN LÓPEZ	VISITA UDS ANA MILENA SIERRA	Visita UDS	$ 7.100
21	8/19/2026	VISITA UDS ANA MILENA SIERRA	VISITA UDS NOHELIA TELLEZ	Visita UDS	$ 7.100
22	8/20/2026	CZ MARTIRES	VISITA UDS MILDRED GALLEGO	Radicación informes	$ 7.100
23	8/20/2026	VISITA UDS MILDRED GALLEGO	VISITA LOCALITVA	Visita locativa	$ 7.100
24	8/20/2026	VISITA LOCALITVA	VISITA UDS TERESA MALDONADO	Visita UDS	$ 7.100
25	8/21/2026	CONSULADO DE VENEZUELA	SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ	Acompañamiento Egreso de usuarios	$ 7.100
26	8/24/2026	REGIONAL BOGOTÁ	SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ	Radicación informes	$ 7.100
27	8/25/2026	HOSPITAL DE LA VICTORIA	SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ	Seguimiento Hospitalario	$ 7.100
28	8/26/2026	CZ SAN CRISTOBAL	SEDE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ	Radicación informes	$ 7.100

TOTAL	$ 198.800

Judy Valencia

Firma de profesional

Paola Avilla

Vo.Bo. Coordinación

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

REEMBOLSOS CAJA MENOR

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD

RCM 1938

BENEFICIARIO	EDGAR CELIS TORRES
POR CONCEPTO DE	REEMBOLSO DE CAJA RCM 1938
NIT	19297326

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 31 de agosto de 2026	30-dic-26	JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO
220501	PRODUCTOS DE CAFETERIA	ANGEL HUMBERTO PER	460 V de 2026 Bo	48.600
220501	SERVICIOS GENERALES	ARIELA ROMERO BONIL	460 V de 2026 Bo	100.000
220501	COMPRA DE AGUA	TIENDA RICHARD	460 V de 2026 Bo	29.000
220501	SERVICIOS GENERALES	ARIELA ROMERO BONIL	460 V de 2026 Bo	100.000
220501	SERVICIOS GENERALES	ARIELA ROMERO BONIL	460 V de 2026 Bo	100.000
220501	SERVICIOS GENERALES	ARIELA ROMERO BONIL	460 V de 2026 Bo	100.000
220501	COMPRA DE AGUA	TIENDA RICHARD	460 V de 2026 Bo	29.000
220535	REEMBOLSO DE CAJA RCM 1938	EDGAR CELIS TORRES	460 V de 2026 Bo	0
233535	COMPRA DUBLICADO DE LLAVES	JOSE ANTONIO SANCH	460 V de 2026 Bo	16.000
233535	COMPRA VIDRIO Y CILICONA	VICTOR JULIO TELLEZ	460 V de 2026 Bo	21.000
514510	COMMPRA VALVULA Y ESCUADRAS SOPOR	DEPOSITO Y FERRETER	460 V de 2026 Bo	109.800
514510	COMPRA TORNILLOS	DEPOSITO Y FERRETER	460 V de 2026 Bo	19.200
514510	COMPRA FLOTADORES	DEPOSITO Y FERRETER	460 V de 2026 Bo	100.000
514510	COMPRA MANIJA SISTERNA	DEPOSITO Y FERRETER	460 V de 2026 Bo	12.000
517007	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	CUANTIAS MENORES	460 V de 2026 Bo	24.500
517007	POSTRE CUMPLEAÑOS	SIRLEN SONIA SIBAJA	460 V de 2026 Bo	9.000
517007	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	YULY ANDREA GOMEZ	460 V de 2026 Bo	44.600
51701201	TRANSPORTE CITA IDIME J..D.G.M	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	52.400
51701201	TRANSPORTE CITA IDIME J..D.G.M	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	32.800
51701201	TRANSPORTE CITA PSICOLOGIA J..D.G.M	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	29.000
51701202	TRASLADO N.N.A. T	CUANTIAS MENORES	460 V de 2026 Bo	39.900
51701202	TRANSPORTE N.N.A A.M. P,	CUANTIAS MENORES	460 V de 2026 Bo	11.100
51701202	TRASLADO USUARIOS A BAMBI	CUANTIAS MENORES	460 V de 2026 Bo	36.700
51701202	TRASLADO USUARIO CASA DE LA MADRE	CUANTIAS MENORES	460 V de 2026 Bo	15.200
51701202	TRASLADO USUARIO HOGARES LUZ Y VIDA	CUANTIAS MENORES	460 V de 2026 Bo	72.400
51701202	TRASLADO USUARIO A .C.J.	CUANTIAS MENORES	460 V de 2026 Bo	22.300
51701202	TRASLADO USUARIO A.J.R.T	CUANTIAS MENORES	460 V de 2026 Bo	25.900
519525	PRODUCTOS DE CAFETERIA	CARLOS ARTURO NIÑO	460 V de 2026 Bo	68.500
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.783.600

Valor en Letras	
UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

1.783.600

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD	RCM	1938

BENEFICIARIO	EDGAR CELIS TORRES
POR CONCEPTO DE	REEMBOLSO DE CAJA RCM 1938
NIT	19297326

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 31 de agosto de 2026	30-dic-26	JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
220501	PRODUCTOS DE CAFETERIA	ANGEL HUMBERTO PER	460 V de 2026 Bo	48.600	0
220501	SERVICIOS GENERALES	ARIELA ROMERO BONIL	460 V de 2026 Bo	100.000	0
220501	COMPRA DE AGUA	TIENDA RICHARD	460 V de 2026 Bo	29.000	0
220501	SERVICIOS GENERALES	ARIELA ROMERO BONIL	460 V de 2026 Bo	100.000	0
220501	SERVICIOS GENERALES	ARIELA ROMERO BONIL	460 V de 2026 Bo	100.000	0
220501	SERVICIOS GENERALES	ARIELA ROMERO BONIL	460 V de 2026 Bo	100.000	0
220501	COMPRA DE AGUA	TIENDA RICHARD	460 V de 2026 Bo	29.000	0
220535	REEMBOLSO DE CAJA RCM 1938	EDGAR CELIS TORRES	460 V de 2026 Bo	0	1.783.600
233535	COMPRA DUBLICADO DE LLAVES	JOSE ANTONIO SANCH	460 V de 2026 Bo	16.000	0
233535	COMPRA VIDRIO Y CILICONA	VICTOR JULIO TELLEZ	460 V de 2026 Bo	21.000	0
514510	COMMPRA VALVULA Y ESCUADRAS SOPOR	DEPOSITO Y FERRETER	460 V de 2026 Bo	109.800	0
514510	COMPRA TORNILLOS	DEPOSITO Y FERRETER	460 V de 2026 Bo	19.200	0
514510	COMPRA FLOTADORES	DEPOSITO Y FERRETER	460 V de 2026 Bo	100.000	0
514510	COMPRA MANIJA SISTERNA	DEPOSITO Y FERRETER	460 V de 2026 Bo	12.000	0
517007	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	CUANTIAS MENORES	460 V de 2026 Bo	24.500	0
517007	POSTRE CUMPLEAÑOS	SIRLEN SONIA SIBAJA	460 V de 2026 Bo	9.000	0
517007	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	YULY ANDREA GOMEZ	460 V de 2026 Bo	44.600	0
51701201	TRANSPORTE CITA IDIME J..D.G.M	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	52.400	0
51701201	TRANSPORTE CITA IDIME J..D.G.M	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	32.800	0
51701201	TRANSPORTE CITA PSICOLOGIA J..D.G.M	GLORIA ELENA VALERO	460 V de 2026 Bo	29.000	0
51701202	TRASLADO N.N.A. T	CUANTIAS MENORES	460 V de 2026 Bo	39.900	0
51701202	TRANSPORTE N.N.A A.M. P,	CUANTIAS MENORES	460 V de 2026 Bo	11.100	0
51701202	TRASLADO USUARIOS A BAMBI	CUANTIAS MENORES	460 V de 2026 Bo	36.700	0
51701202	TRASLADO USUARIO CASA DE LA MADRE	CUANTIAS MENORES	460 V de 2026 Bo	15.200	0
51701202	TRASLADO USUARIO HOGARES LUZ Y VIDA	CUANTIAS MENORES	460 V de 2026 Bo	72.400	0
51701202	TRASLADO USUARIO A .C.J.	CUANTIAS MENORES	460 V de 2026 Bo	22.300	0
51701202	TRASLADO USUARIO A.J.R.T	CUANTIAS MENORES	460 V de 2026 Bo	25.900	0
519525	PRODUCTOS DE CAFETERIA	CARLOS ARTURO NIÑO	460 V de 2026 Bo	68.500	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.783.600	1.783.600

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit 830.085.547 - 2

CALLE 67A No. 66 - 34 - TELEFONO 905602

E-mail:contabilidad@axc.com.co

NOTA DE CONTABILIDAD	RCM	1938

BENEFICIARIO	EDGAR CELIS TORRES
POR CONCEPTO DE	REEMBOLSO DE CAJA RCM 1938
NIT	19297326

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 31 de agosto de 2026	30-dic-26	JACQUELINE CELIS RODRIGUEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
519525	PRODUCTOS DE CAFETERIA	CUANTIAS MENORES	460 V de 2026 Bo	19.400	0
519525	PRODUCTOS DE CAFETERIA	CUANTIAS MENORES	460 V de 2026 Bo	34.150	0
519525	REFRIGERIO CAPACITACION M.S. Y N.N.A	COLOMBIANA DE COME	460 V de 2026 Bo	177.450	0
519525	PRODUCTOS DE CAFETERIA	CUANTIAS MENORES	460 V de 2026 Bo	23.000	0
519525	REFRIGERIO CAPACITACION M.S. Y N.N.A	PRODUCTOS MILHOJAL	460 V de 2026 Bo	230.000	0
519525	PRODUCTOS DE CAFETERIA	CVC CLEAN PRODUCTO	460 V de 2026 Bo	3.300	0
519545	TRANSPORTE INSUMOS J.D.G.M	CUANTIAS MENORES	460 V de 2026 Bo	8.000	0
519545	RECOGER PERTENCIIAS DE USUARIO	CUANTIAS MENORES	460 V de 2026 Bo	19.400	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.783.600	1.783.600

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	DIA	MES	AÑO	POR $
	11	08	2016	9.000=

PAGADO A Sirley Sisoya Martinez

POR CONCEPTO DE Cumpleaños Marca Fuentes.

SON nueve mil pesos mte.

IMPUTACION	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	C.C. o NIT 1066173162.

RVZRLFBC $11.000

Producto	Cost	Cant	Subto
CHISKEY	$6.000	1	$6.000
TIRAMISU	$6.000	1	$6.000

Total items: 2
al sin imp: $12.000
Descuento: $0

Total: $12.000
NEQUI

$ de comprobante 123

Una forma facil de controlar tu negocio
www.mysinventarios.com

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 12 MES 8 AÑO 2016 POR $ 23.000

PAGADO A Viviana Triana

POR CONCEPTO DE Cumpleaños/ Winder145

VELAS	1	5,000	5,000

Total **13,000**

Total unidades: 2

FORMA DE PAGO

ENTREGADO	$ 13,000
EFECTIVO	$ 13,000

CLIENTE

Nombre: consumidor final
Cédula: 222222222222
Telefono: 000000
Direccion: .

Software Desarrollado por Opti_Business
Colombia NIT: 1111338010-1

RECIBO DE CAJA MENOR

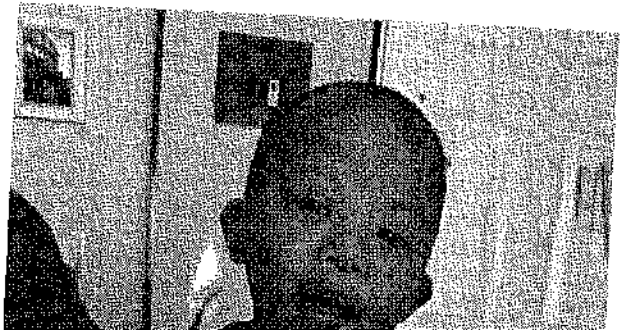
FECHA ▶ DIA 12 MES 05 AÑO 2026 POR $ 24.500.

PAGADO A Estiven Ayo

POR CONCEPTO DE Compleaños NNA: N.J.G. y N.B.C. de Discapacidad.

SON Veinticuatro mil quinientos pesos





RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 22 MES 05 AÑO 26 POR $ 44.600

PAGADO A Yuly Andrea Gómez Zapata

POR CONCEPTO DE Cumpleaños Daira Suarez, Lilia Carmen, Laura Valencia, Michelle Blanquez

SON Cuarenta y cuatro seiscientos

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. o NIT 1022457466

Aceptar automáticamente al conductor más cercano por 17.000 COL$

Cl. 78a 69-45 (El

Idime S.A. Bogot 76, Bogotá)

15500

Alta demanda: l es temporalmer

Nequi

Aceptar autom al conductor m por 15.500 COL

Idime (Carrera -- Cundinamarca)

Portal

Conjunto Residencial Metropolis Unidad 19 ...Bogotá)

Aceptar automáticamente al conductor más cercano por 19.900 COL$

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 3 - 8 - 2026	No.
PAGADO A Gloria Valero	$ 52.400
POR CONCEPTO DE Traslado a Idime ($17.000/traslado a la casa ($15.500) Traslado a Idime ($19.900) a la casa	
VALOR (en letras) Cincuenta y dos mil cuatro cientos Pesos	
CÓDIGO / APROBADO	FIRMA DE RECIBIDO Gloria Valero $ 1900923

Calle 76 #16-4

Conjunto Residencial Metropolis Unidad 19

Taxi **$14.300**

31/07/2026, 1:49:16 pm Completada

Conjunto Residencial Metropolis Unidad 19

Calle 76 #15-55

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 3 - 8 - 2026	No
PAGADO A	$ 32800

Renta Comida

Conjunto Residencial Matropol

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 04 06 2026

PAGADO A Gloria Valero

No.

$ 29.000

POR CONCEPTO DE Cita Psicologia Juan David Gonzalez Moyano - Fray Bartolome Colegio

VALOR (en letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

Gloria Valero CC V1900923

$13.000 · 7:32 am

Google

Éxito Calle 8

Elige un viaje

Prioridad 4 COP 11,100

11:44a. m. · 4 min

	RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	DIA	MES	AÑO	POR $
	4	8	26	11.100 =

PAGADO A Sebastian Suarez

POR CONCEPTO DE



treinta y seis mil setecientos pesos

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. o NIT 1024574066

Viaj
GER

4 ago 4:16PM

COP36,700 - Chevrolet Spark, RAR749

Recibo

○	Cl. 78a #69 B 61, Bogotá, Colombia	4:26 PM
□	Tv. 5Q &, Dg. 48j Sur, Bogotá, Colombia	5:47 PM

No se agregó

5 de ago 11:49AM

$39.900 - Kia RIO EX, ZZQ424

Recibo

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	DIA	MES	ANO	POR $ 39.900
	5	08	26	

PAGADO A Kevin David Pinedo Nevon

POR CONCEPTO DE

traslado nva tatiana

SON treinta nueve mil novecientos

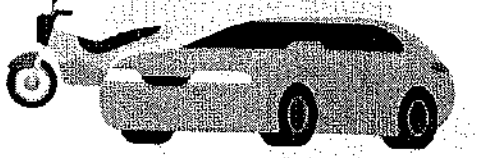
IMPUTACION

FIRMA DE RECIBIDO

11:59 AM

12:40 PM

1:11 PM



Total

$15.200

Detalles de la tarifa

Tarifa	$11.371
Duración de la solicitud	18min
Monto adicional por costo de combustible	$975
Tarifa de Más Rápido	$2.854

Método de pago

E

.200

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶	DIA	MES	AÑO	POR $ 15.200
	10	08	26	

PAGADO A Santiago Barrera

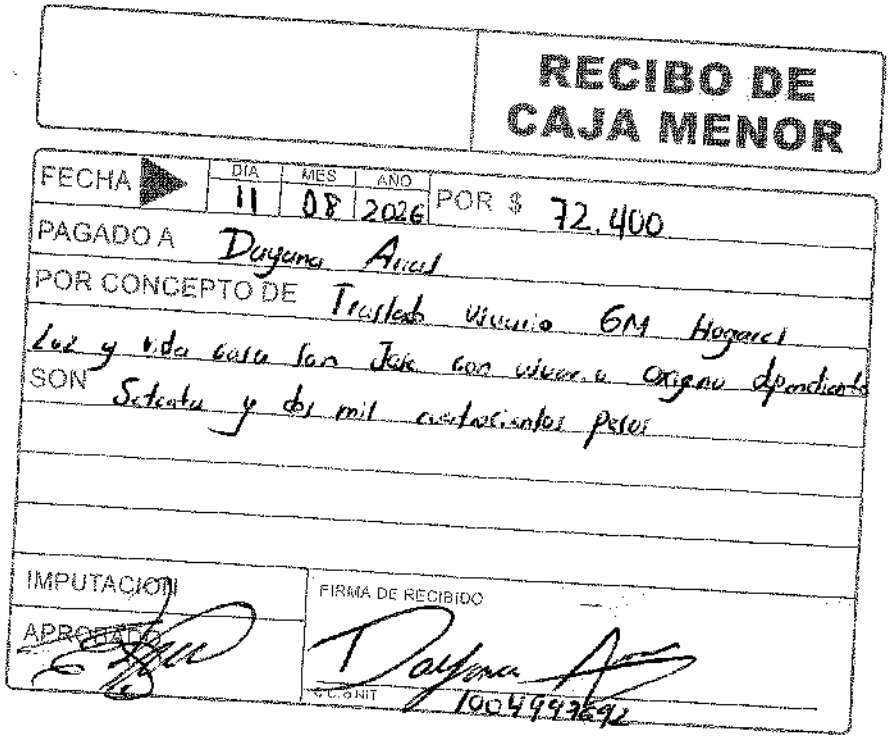
POR CONCEPTO DE Traslado usuario Y.A

Traslado casa de la madre y el niño

SON Quince mil doscientos pesos

min

Tarifa	$ 71.462
Cuota de sol	$ 3.049
Tiempo de e	$ 332
puerta a pu	$ 1.500
Promoción	-$ 3.900
Redondeo	-$ 43



RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA DIA 11 MES 08 AÑO 2026 POR $ 72.400

PAGADO A Dayana Ariel

POR CONCEPTO DE Traslado Viaje GM Hogares Luz y vida casa San Jose con oxigeno dependiente

SON Setenta y dos mil cuatrocientos pesos

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. o NIT 1004992692

Pagos

Cas 11/08/26 5:09 p.m.	$ 72.400

Visita la página de solicitud de viaje para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu

PAGADO A Alejandra Garcia	
POR CONCEPTO DE Transporte UDS.	
Gloria Valero entrega: Insumos	
SON Cero M.L pesos	
IMPUTACION	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Alejandra Garcia
	C.C. o NIT 1020961023

Uber

18/08/2026
8:33 a.m.

Gracias por usar Uber, Santiago

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

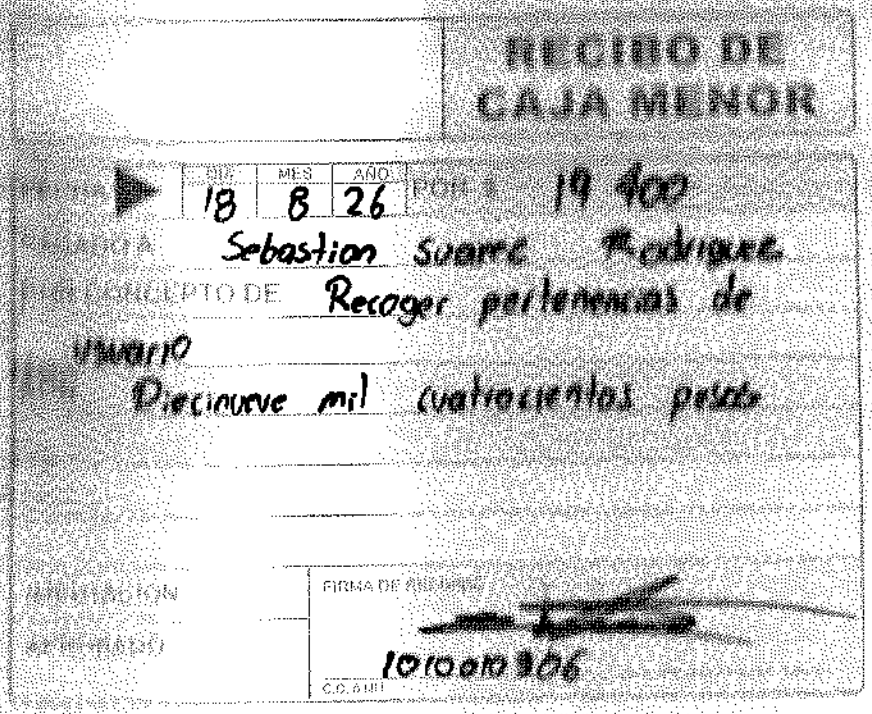
COP 19,429

Tarifa del viaje — COP 18,066

Cuota de solicitud — COP 1,363

Pagos

COP 19,429


RECIBO DE CAJA MENOR

DIA 18 MES 8 AÑO 26 POR $ 19 400

RECIBIDO DE Sebastian Suarez Rodriguez

POR CONCEPTO DE Recoger pertenencias de usuario

Diecinueve mil cuatrocientos pesos

FIRMA DE RECIBIDO

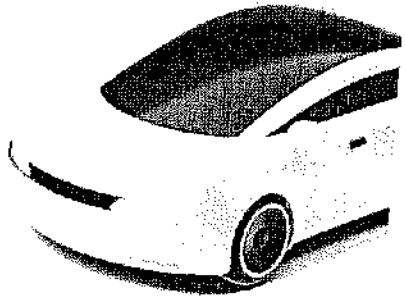
1010010306 C.C. o NIT

Hecha

	novecientos pesos
IMPUTACION	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	10000306 C.C. ó NIT

Rápido y económico

Llegada: 12:27 pm 4



Tarifa fija **$25.900**

Tarifa fija $23.875

Monto adicional por costo de combustible $2.025

Podrás ver la tarifa estimada antes de solicitar tu arriendo. Esta se calcula con los siguientes parámetros: la tarifa base más

Tarifa del viaje	COP 17,945
Uber Priority	COP 2,969
Cuota de solicitud	COP 1,407
Redondeo	-COP 21

Pagos

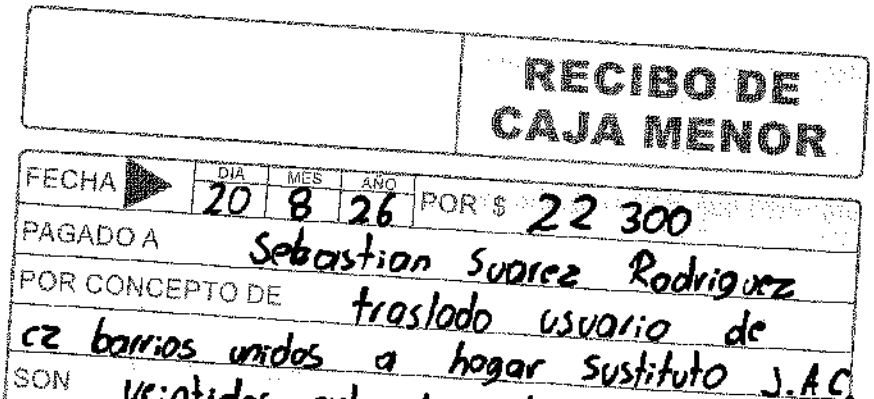
Cash
20/08/26 11:16 a.m. — COP 22,300

Visita la pá
contrato de

ponibles) El

El precio s
el Contrato
quien pres

ecto, según
rrendador



RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 20 MES 8 AÑO 26 POR $ 22 300

PAGADO A Sebastian Suarez Rodriguez

POR CONCEPTO DE traslado usuario de cz barrios unidos a hogar sustituto J.A.C

SON

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
519525	Elementos de Aseo y Cafeteria Admon	Und.	1,00	100.000	100.000

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
519525	Elementos de Aseo y Cafeteria Admon	Und.	1,00	100.000	100.000

Servicios generales
prestados en H.S. Bogotá
SON Diez mil pesos con 00/100
M/c

IMPUTACION

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Ariela Romero Bonilla
CC & NIT 28821640

3076

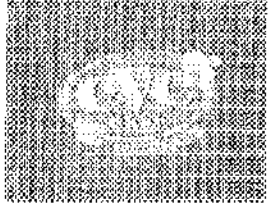
RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 12 MES 08 AÑO 26 POR $ 100000=

PAGADO A Ariela Romero Bonilla

POR CONCEPTO DE Servicios generales
prestados en H.S Bogotá

SON Diez mil pesos con 00/100 M/c



RECIBO DE COTIZACIÓN 11664

FECHA: 2026-08-03 -02:42:34 PM

IMPRESO EL 2026-08-03 - 02:42:35 PM

FECHA VENCIMIENTO 2026-08-03- 01:54:11 PM

CLIENTE: CORPORACION AMOR POR COLOMBIA NIT: 830085547-

DIRECCIÓN: CR 84 89 40

TELÉFONO: 3105591673 - 0

DESCRIPCIÓN	CNT	VALOR	TOTAL
PLATO TORTERO ICOPOR PTE X 20	1	3,300	3,300

TOTAL ITEMS	1
TOTAL BRUTO	2,773.11
IVA 19 %	526.89
TOTAL	3,300

Ticket elaborado con Mas Control Sistema de

REC 03 08 2026 14:43
FACT·VENTA 041900
CT 1

1 PASTELERIA T1		55,000
1 GASEOSAS/JUG T2		7,500
1 ADORNOS T2		6,000
BASE IMPO 8%		50,926
IMP.CONS 8%		4,074
BASE IVA 19%		11,345
IVA 19%		2,155
TL	68,500	
CAJA		68,500

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
519525	Elementos de Aseo y Cafeteria Admon	Und.	1,00	100.000	100.000

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
519525	Elementos de Aseo y Cafeteria Admon	Und.	1,00	100.000	100.000

Prestados en Hs Bogotá

SON Cien Mil pesos M/C

IMPUTACION	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Ariela Romero Bonilla
	C.C. o NIT 28821640

3076

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA ▶ DIA 26 MES 08 AÑO 22 POR $100.000=

PAGADO A Ariela Romero

POR CONCEPTO DE Servicios Generales

Prestados en Hs. Bogotá.

SON Cien Mil Pesos M/C

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
519525	Elementos de Aseo y Cafeteria Admon	Und.	1,00	48.600	48.600

BANANO CRIOLLO

$4.000	0.0%	IVO
4,850 KG	$19.400	$19.400

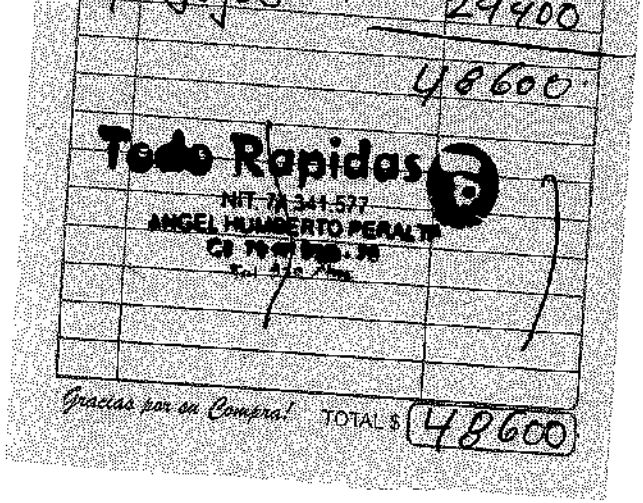
Total Lineas:	1
Subtotal:	$19.400
Descuento:	(0.0%) $0
Impuesto:	$0
Total:	$19.400
Redondeo:	$0
Total + Redondeo:	$19.400

Base	Total
Iva 0%	
$19.400	$0

Efectivo $20.000

Cambio $600

GRACIAS POR SU COMPRA



01 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
AK 80 69 H 47 BOGOTA DC
CLIENTE: Consumidor Final C.C: 2222222222
Generacion: 2026/08/25 09:53:06
Validacion Dian: 2026-08-25 09:53:09

NI	CAN	UN	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	2	UN	4,990	7700304340262	GALLETAS HAPP	9,980 A
2	2	UN	5,490	1003003017166	REFRESCO SURT	10,980 A
3	12	UN	1,100	7700304263141	BEBIDA DE YOG	13,200 A

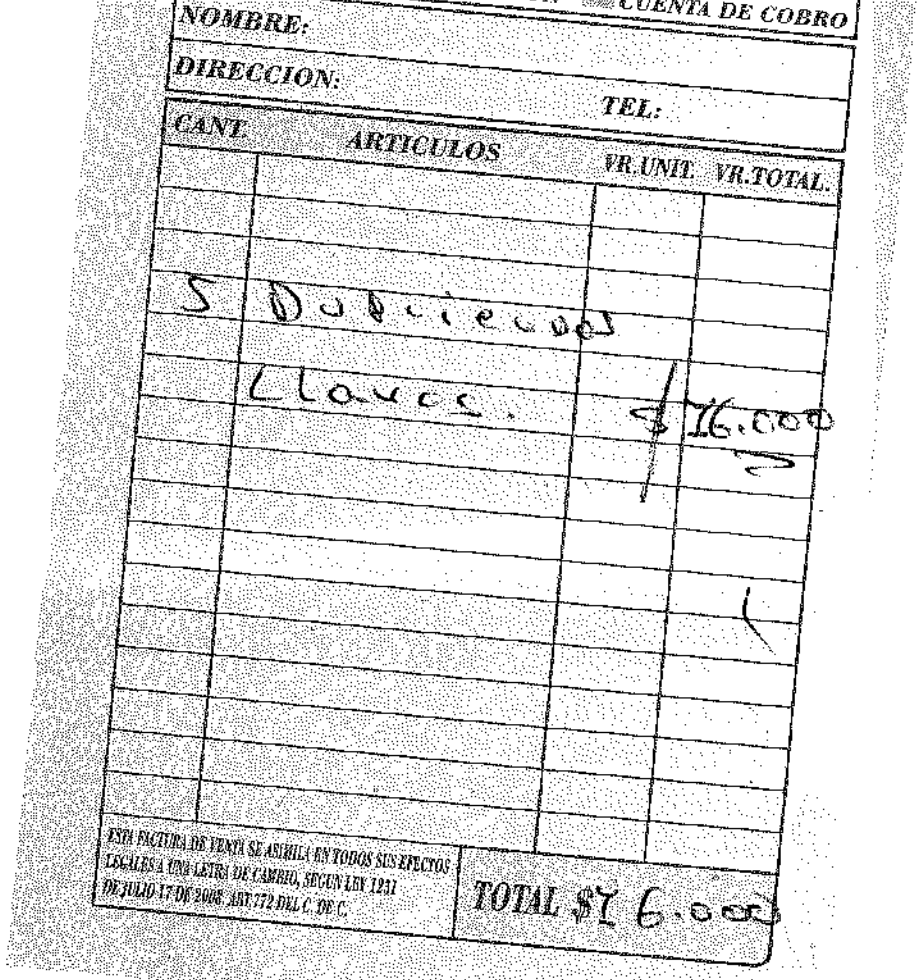
TOTAL	34,160
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-10
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	34,150
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	15,850

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19%	34,160	28,706	5,454
		28,706	5,454

ID, CLIENTE: undefined
SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.024-8

Código	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
514510	Gastos Mantenimiento Construccion y Edificaciones Admon	Und.	1,00	16.000	16.000



CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
5	Duplicados Llaves.	$16.000	

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART. 772 DEL C. DE C.

TOTAL $16.000

	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
519525	Elementos de Aseo y Cafeteria Admon	Und.	1,00	29.000	29.000

NIT: 1.075.211.149 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CARRERA 69K No. 77 - 63
CEL: 314 384 8340 - 322 473 3445
paoandreagomezmurcia@gmail.com

03-08-26

NOMBRE: _____

DIRECCIÓN: _____ NIT: _____

FORMA DE PAGO: _____ TEL: _____

Cant.	Detalle	Vr. Unit.	Vr. Total
2	botellon Agua	$	29000=
			29000=

TOTAL: $

Despachado por: Recibido por:

Descripción		U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
514510	Gastos Mantenimiento Construccion y Edificaciones Admon	Und.	1,00	21.000	21.000

Señores: Corporación Cana por Colombia C.C.: 830 085 547-2

Dirección: Teléfono:

Forma de Pago: Vendedor:

CANTIDAD	ARTICULO	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	Vidrio 4mm 42x49	$15.000	$15.000
1	silicona	$6.000	$6.000
		TOTAL $	$21.000

PAGADO

ALVARO CARREÑO NIT. 19.395.437-9 CEL.: 311 519 8459

SON:

Persona natural o sucesión ilíquida 2	25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3	26. Número de identificación: 1 9 0 8 7 1 1 2	27. DV: 3 2

28. Lugar de expedición: COLOMBIA 1 6 9	29. Departamento: Bogotá D.C. 1 1	30. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1	
31. Primer apellido: TELLEZ	32. Segundo apellido: RODRIGUEZ	33. Primer nombre: VICTOR	34. Otros nombres: JULIO
35. Razón social			
36. Nombre comercial			37. Sigla

IDENTIFICACIÓN

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9	39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1	40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1	
41. Dirección principal: CL 77 69 B 21 BRR FERIAS			
42. Correo electrónico: vidrioselcristal@yahoo.es			
43. Código postal	44. Teléfono 1: 3 2 2 7 1 0 5 1 4 4	45. Teléfono 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad principal		Actividad económica				Ocupación	
46. Código: 0 0 8 1	47. Fecha inicio actividad: 2 0 2 4 0 8 2 2	48. Código	49. Fecha inicio actividad	Actividad secundaria	Otras actividades 50. Código: 1 2	51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8

54. Código

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

PSE1 22007

NIT: 8300855472
Fecha: 2026/08/18

Cantidad		Precio U.	Total
1.0	AGUA STOP CAUCHO GR	$14,000	14,000
48.0	ESCUADRA SOPORTE # 4	$800	38,400
2.0	ESCUADRA SOPORTE # 3	$700	1,400
6.0	LONAS PARA ESCOMBROS	$1,000	6,000
1.0	VALVULA TANQUE GERFO	$50,000	50,000

Base Excenta:
Base Gravada: $92,269
I.V.A. 19%: $92,269 $17,531
I.V.A. 5%

TOTAL: **$109,800**
EFECTIVO $109,800
CUFE

VALIDACION 2026-08-18_12:21:10

PROVEEDOR TECNOLOGICO
The Factory HKA Colombia SAS
Nit. 900.390.126-6
TFHKA_CO

RETERIA
AS FERIAS S.A.S.

NIT. 900.544.287-6 IVA REGIMEN COMUN
CRA 69H 77-01. TEL 6014839097
AUT. DIAN18764110773978 de 2026-06-04
del PSE120126 al PSE1200000

FACTURA VENTA ELECTRONICA
13:45:32 **PSE1 22014**

Cliente:CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
NIT: 8300855472
Fecha: 2026/08/18

Cantidad		Precio U.	Total
192.0	TORNILLO DRYWALL 6 X	$100	19,200

Base Excenta:
Base Gravada: $16,134
I.V.A. 19%: $16,134 $3,066
I.V.A. 5%

TOTAL: **$19,200**
EFECTIVO $19,200
CUFE

VALIDACION 2026-08-18_13:45:39

PROVEEDOR

Cantidad		Precio U.	Total
2.0	FLOTADOR COMPLETO G	$50,000	100,000

Base Excenta:		
Base Gravada:	$84,034	
I.V.A. 19%:	$84,034	$15,966
I.V.A. 5%		

TOTAL:	**$100,000**
EFECTIVO	$100,000
CUFE	

VALIDACION 2026-08-25_15:28:36

PROVEEDOR TECNOLOGICO
The Factory HKA Colombia SAS
Nit. 900.390.126-6
TFHKA_CO900390126

8300855472
Fecha: 2026/08/25

Cantidad		Precio U.	Total
2.0	MANIJA SISTERNA PLAS	$6,000	12,000

Base Excenta:		
Base Gravada:	$10,084	
I.V.A. 19%:	$10,084	$1,916
I.V.A. 5%		

TOTAL:	**$12,000**
EFECTIVO	$12,000
CUFE	

VALIDACION 2026-08-25_15:46:37

PROVEEDOR TECNOLOGICO
The Factory HKA Colombia SAS
Nit. 900.390.126-6
TFHKA_CO900390126

	Descripción	U Med.	Cant.	Vr. Unit.	Valor Total
519525	Elementos de Aseo y Cafeteria Admon	Und.	1,00	29.000	29.000

CARRERA 69K No. 77 - 63
CEL: 314 384 8340 - 322 473 3445
paoandreagomezmurcia@gmail.com

25 | 8 | 25

NOMBRE:

DIRECCIÓN: NIT:

FORMA DE PAGO: TEL:

Cant.	Detalle	Vr. Unit.	Vr. Total
2	botellones	$	24000

Despachado por:

Recibido por:

TOTAL: $ 24000

Pedido No. : 703436
Fecha : 2026/08/26 Caja: 11
Cajera : Doris Helena Moreno DiaLocal: 02 Hora: 14:50:00
N° : 8300855472
Cliente: AMOR POR COLOMBIA
Direcc. : KR 6 # 16 - 09
Barrio : Clientes Alkosto Bogota
Telefo. : 3156597926
Email : contabilidad@axc.com.co
Forma de Paso: CONTADO
Medio de Paso: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ico	Cant	Total	s/desc
1	180 Mandarina kg	EXC	0	5,01		46.138
	Descuento 42,00 %					19.380-
2	7702535024577 Refr VolleFresh Citrus 2.5Lx2u	19	0	2		21.800
	Descuento 2,00 %					436-
3	7705326070579 Pono Redondo Bimbo Limon 200g	19	0	9		62.100
	Descuento 35,33 %					21.942-
4	7700149629310 Bolsa Reutilizable Verde Manz	19	0	3		7.600
	Descuento 2,00 %					150-
5	7705946042185 Avena Alkosto Bls 200ml x6u	19	0	7		62.300
	Descuento 2,00 %					1.246-
6	7702458001938 Vasos Tami Opaco 70mz x 25und	19	0	4		19.600
	Descuento 22,00 %					4.312-
7	7702120014303 Serv Favorita Cortada 300U	19	0	1		5.600
	Descuento 2,00 %					112-
	Total lineas factura: 7					

Subtotal		153.398
Valor IVA		24.062
Valor Total		177.460
EFECTIVO	$	200.000
Redondeo en EFECTIVO	$	10
Cambio en EFECTIVO	$	22.550

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	26.758	0
19	126.640	24.062

Fecha: 27/08/2026 08:49:25 a. m.
Cliente: CORPORACION AMOR POR COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 830085547
Código de verificación: 2
Medio de pago: Efectivo
Forma de pago: Contado
Atendido Por: PRODUCTOS MILHOJALDRES

Cantidad	UN	Producto	Precio	Total
10	Und.	Caja de Pastel Pollo	$ 21.296	$ 212.963

Impuestos

Nombre	%	Base	Impuesto
INC	8%	$ 212.963	$ 17.037

VALOR A PAGAR:

$ 230.000

Efectivo: $ 250.000
Cambio: $ 20.000

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

SERVICIOS DE CONTABILIDAD

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

Nit : 830085547 - 2

Nómina # 547 correspondiente al periodo del 01/08/2026 al 31/08/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO 460 V de 2026 Bogota																		
	ELIZABETH CELIS RODRIGUEZ CC 52498373	7.313.000	8	1.965.240	0	0	0	0	0	1.965.240	78.610	78.610	0	19.652	0	0	176.872	1.788.368
Total 460 V de 2026 Bogota		**7.313.000**	**8**	**1.965.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.965.240**	**78.610**	**78.610**	**0**	**19.652**	**0**	0	176.872	**1.788.368**

Banco de Bogotá

[redacted]

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/08/31 15:18

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

12522506

Fecha de Emisión

2026/09/01

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

AHO4290 / [redacted]4290

Fecha de Pago

2026/09/01

Destino

Beneficario

ELIZABETH CELIS RODRIGUEZ

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

52498373

Valor a Pagar

$1,788,368.00 *

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

07127961772

Tipo Pago

NOMINA

Referencia / Nro. Factura

Información Adicional

0680000000000PROT

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

CORPORACIÓN AMOR POR COLOMBIA AXC
HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SEDE ADMINISTRATIVA
NIT 830.085.547-2

CONCILIACION BANCARIA

CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

NIT 830.085.547-2

CONCILIACION BANCARIA

Número de producto	003404290
Tipo de producto	AHORROS
Cuenta contable	11200567
Banco	BOGOTA
Oficina	SAN DIEGO
Ciudad	BOGOTA
Fecha conciliacion	31-ago-26
Saldo según extracto	$ 238.594.722,00

Saldo según libros $ 238.594.722,00

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante el banco

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en el extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en el extracto pero que todavia se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

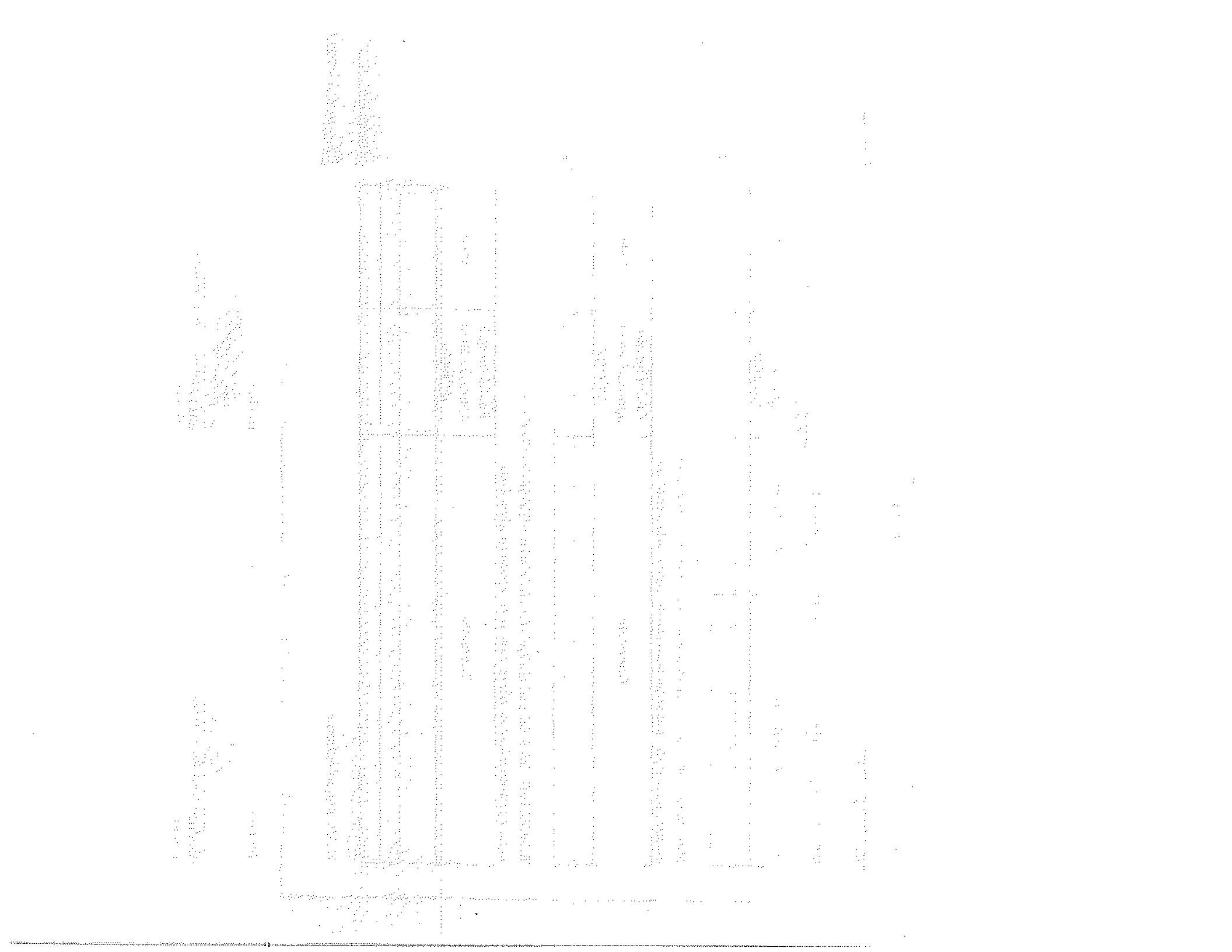
Saldo según extracto $ 238.594.722,00

Elaboró:

Germán Iván Maya Torres
Contador

Revisó:

Jose Alejandro Ruiz Bastidas
Contador



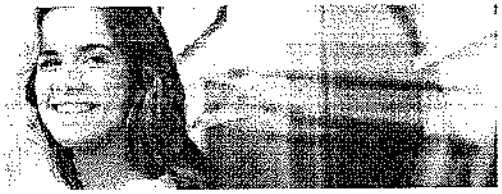
Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos | www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026090108CD2020215016

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



743893 39-77

HOGARES SUSTITUTOS VULNERACION BOGOTA
CR 101 72 A 10
ALAMOS NORTE
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1733
743893

FECHA EXTRACTO **Agosto - Agosto 2026**
Desde: Agosto 01 Hasta: Agosto 31
Cuenta Número: 003404290
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 1733
BOGOTA

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**217,314,303.16**
Saldo Inicial:	**314,897,755.00**
Total 000002 Abonos:	133,980,597.00
Total 000034 Cargos:	-209,326,830.00
Total IVA:	-126,002.00
Total 4x1000 GMF:	-837,823.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	9,025.00
Saldo Final:	**238,594,722.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/08	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,261,228.00	313,636,527.00
04/08	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-5,090.00	313,631,437.00
04/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-967.00	313,630,470.00
04/08	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-5,069.00	313,625,401.00
05/08	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-187,800.00	313,437,601.00
05/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-26,026,159.00	287,411,442.00
05/08	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-5,090.00	287,406,352.00
05/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-967.00	287,405,385.00
05/08	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-156,009.00	287,249,376.00
05/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-29,642.00	287,219,734.00
05/08	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-105,623.00	287,114,111.00
10/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-2,423,398.00	284,690,713.00
10/08	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-125,944,258.00	158,746,455.00
10/08	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	158,737,665.00
10/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	158,735,995.00
10/08	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-15,270.00	158,720,725.00
10/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-2,901.00	158,717,824.00
10/08	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-395,550.00	158,322,274.00
10/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-75,155.00	158,247,119.00
10/08	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-515,469.00	157,731,650.00
14/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000001	-3,000,000.00	154,731,650.00
14/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-5,430,750.00	149,300,900.00
14/08	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	149,292,110.00
14/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	149,290,440.00
14/08	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-33,765.00	149,256,675.00
20/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	003001	-24,520.00	149,232,155.00
20/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000214	-150,001.00	149,082,154.00
20/08	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-698.00	149,081,456.00
21/08	0591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-756,818.00	148,324,638.00
21/08	0595	Comision dispersion pago de nomina	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	148,315,848.00
21/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	148,314,178.00
21/08	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-3,069.00	148,311,109.00
24/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-6,753,807.00	141,557,302.00
24/08	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	141,548,512.00
24/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	141,546,842.00
24/08	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-27,057.00	141,519,785.00
25/08	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	28,021,686.00	169,541,471.00
25/08	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	105,958,911.00	275,500,382.00
28/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-621,133.00	274,879,249.00
28/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-665,238.00	274,214,011.00

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 316 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Impreso por depapeles S.A.S. NIT: 860.029.890-2

Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 20260901080D2020215016
Nro Cuenta: 003404290

743893 41-77

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-1,798,426.00	272,415,585.00
28/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-2,518,126.00	269,897,459.00
28/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-2,746,200.00	267,151,259.00
28/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-4,495,069.00	262,656,190.00
28/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-23,850,200.00	238,805,990.00
28/08	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	238,797,200.00
28/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	238,795,530.00
28/08	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	238,786,740.00
28/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	238,785,070.00
28/08	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	238,776,280.00
28/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	238,774,610.00
28/08	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	238,765,820.00
28/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	238,764,150.00
28/08	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	238,755,360.00
28/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	238,753,690.00
28/08	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	238,744,900.00
28/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	238,743,230.00
28/08	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 173	000000	-8,790.00	238,734,440.00
28/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-1,670.00	238,732,770.00
28/08	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	GCIA EMPRESA 173		-147,073.00	238,585,697.00
31/08	GT01	Intereses ganados	Bogota	GCIA EMPRESA 173		9,025.00	238,594,722.00
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	----------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

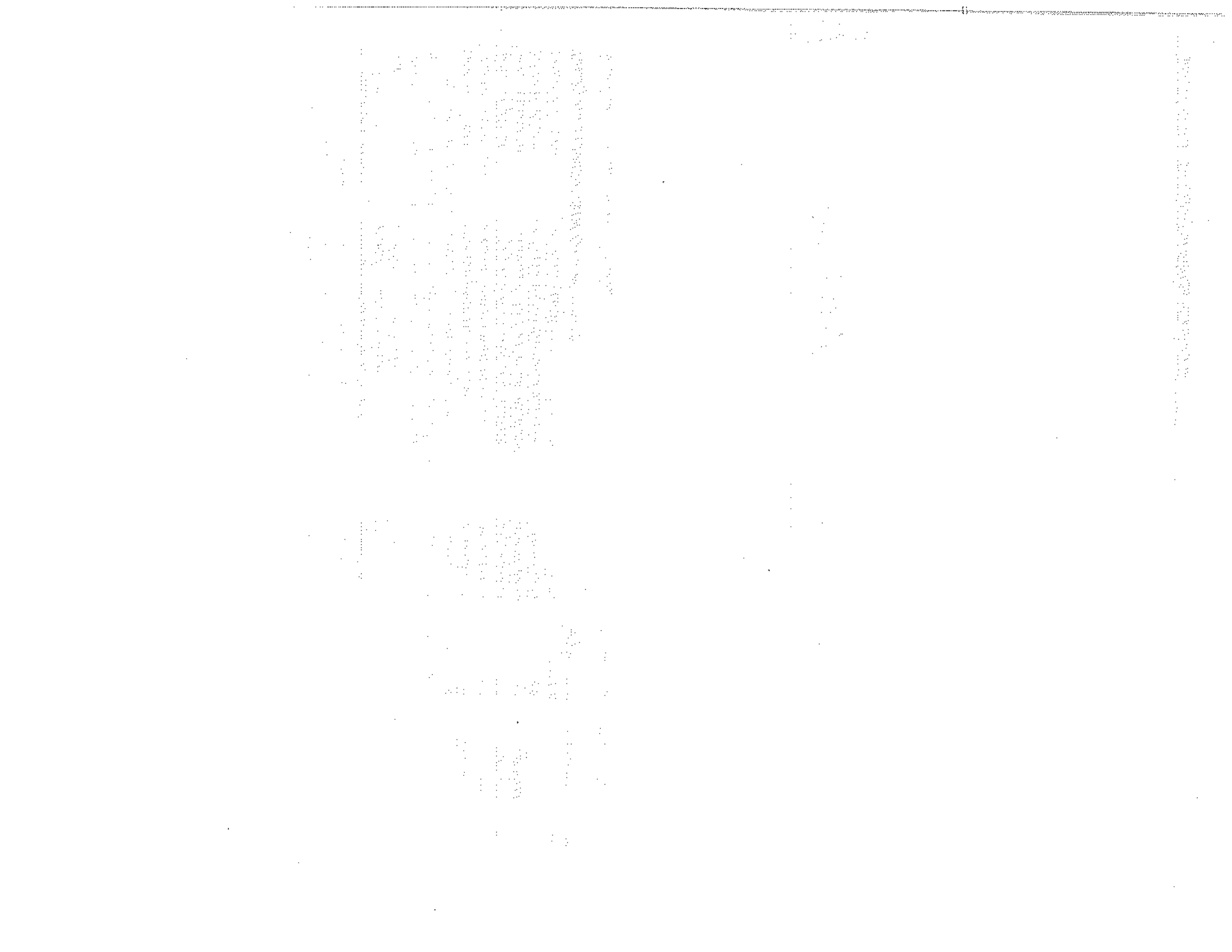
CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

NIT 830085547-2

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11200567 BOGOTA 003404290							
	31/07/2026	SALDO INICIAL			314.897.755,00	0,00	314.897.755,00
BANCO DE BOGOTA	05/08/2026	PAGO HONORARIOS		AP) ce CESV 723	0,00	28.026.159,00	286.871.596,00
CARRILLOS BELTRAN ERIKA LIZ	10/08/2026	PAGO HONORARIOS		AP) ce CESV 724	0,00	2.423.398,00	286.448.198,00
CELIS TORRES EDGAR	20/08/2026	PAGO NOTA DE CONTABILIDAD		AP) ce CESV 727	0,00	1.261.228,00	285.186.970,00
COMUNICACION CELULAR S A C	20/08/2026	PAGO FC # FC 29688		P) CE CESV 732	0,00	150.001,00	285.036.969,00
CORPORACION AMOR POR COL	22/08/2026	PAGO CUOTAS Y BECAS MS		AP) ce CESV 728	0,00	125.944.258,00	159.092.711,00
CORPORACION AMOR POR COL	22/08/2026	PAGO CUOTAS Y BECAS MS		AP) ce CESV 728	0,00	756.818,00	156.335.893,00
FALABELLA DE COLOMBIA S A	22/08/2026	PAGO BONOS CUMPLEAÑOS		AP) ce CESV 729	0,00	3.000.000,00	155.335.893,00
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C	22/08/2026	PAGO DOTACIONES		AP) ce CESV 730	0,00	5.430.750,00	149.905.143,00
VANTI S.A ESP	22/08/2026	PAGO SERVICIOS		AP) ce CESV 731	0,00	24.520,00	149.880.623,00
CONGREGACION DE LOS SAGR	25/08/2026	PAGO FACTURA UTILIZACION ESP		AP) ce CESV 733	0,00	6.753.807,00	143.126.816,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	25/08/2026	ATENCION HOGARES SUSTITUTOS		(CAP) rc 1149	28.021.686,00	0,00	171.148.502,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	25/08/2026	ATENCION HOGARES SUSTITUTOS		(CAP) rc 1149	105.958.911,00	0,00	277.107.413,00
BANCO DE BOGOTA	28/08/2026	PAGO PROVEEDORES		AP) ce CESV 735	0,00	36.694.392,00	240.413.021,00
SODIMAC COLOMBIA S.A.	31/08/2026	PAGO ELEMENTOS DE ASEO		AP) ce CESV 736	0,00	187.800,00	240.225.221,00
BANCO DE BOGOTA	31/08/2026	PAGO IVA POR COMISION MES AG		CAP) NC NB 740	0,00	128.002,00	240.097.219,00
BANCO DE BOGOTA	31/08/2026	PAGO G.M.F. 4 X MIL MES AGOSTO		CAP) NC NB 740	0,00	837.823,00	239.259.396,00
BANCO DE BOGOTA	31/08/2026	PAGO COMISIONES MES AGOSTO		CAP) NC NB 740	0,00	673.699,00	238.585.697,00
BANCO DE BOGOTA	31/08/2026	RENDIMIENOS FINANCIEROS MES		CAP) NC NB 740	9.025,00	0,00	238.594.722,00
Total para 11200567 BOGOTA 003404290					**448.887.377,00**	**210.292.655,00**	**238.594.722,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**133.989.622,00**	**210.292.655,00**	



DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2026

3. Período 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510697475563

(415)7707212489984(8020) 000351069747556 3

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830085547	2				

11. Razón social: CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

12. Cód. Dirección seccional: 32

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto		A personas jurídicas				A personas naturales			
		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	14,319,000	93	1,105,000
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios	29	2,300,000	42	253,000		79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0		80	0	96	0
Servicios	31	134,584,000	44	5,161,000		81	29,151,000	97	1,087,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0		82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	124,527,000	46	4,358,000		83	15,719,000	99	550,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0		84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0		85	0	101	0
Compras	36	185,706,000	49	4,643,000		86	43,421,000	102	992,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0		87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0		88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0		90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0		91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0		92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0		109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0		110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0					
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0		113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0		114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0		115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0		116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0		117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0		118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0		119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0		120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	114,000
Total retenciones renta y complementario								**130**	18,035,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA	**Total retenciones IVA**	134	0
Retenciones impuesto timbre nacional		135	0
Total	**Total retenciones**	**136**	18,035,000
Total	Sanciones	137	0
Total	**Total retenciones más sanciones**	**138**	18,035,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espac... ello de ...

(Fech...

202... :34

DIAN

2026-09-16 / 01:22:34 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900526482611

2026061832449 6

RECIBIDO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2026 | 2. Concepto 61 | 3. Período 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911173544999

(415)7707212489984(8020) 000491117354499 9

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8300855472					

11. Razón social: CORPORACION AMOR POR COLOMBIA

12. Cód. Dirección seccional: 32

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510697475563

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2026 09 16	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	18,035,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2026-09-16/17:01:17

980. Pago total $ 18,035,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

1999903716608

PAGADO

2026206338787 5

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Constancia de declaración y/o pago del Impuesto de Retenciones de Industria y Comercio Avisos y Tableros

Referencia de Recaudo

26311092304

Formulario No.
2026331014015417019

331

Declaración ☐ **Corrección** ☐ **Sólo pago** ☒

AÑO GRAVABLE	2026	PERIODO	1 ene-feb ☐	2 mar-abr ☐	3 may-jun ☐	4 jul-ago ☒	5 sep-oct ☐	6 nov-dic ☐

A. INFORMACION DEL AGENTE DE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
CORPORACION AMOR POR COLOMBIA AXC

2. IDENTIFICACIÓN **NÚMERO** **D**
CC ☐ NIT ☒ TI ☐ CE ☐ | 830085547 - 2

B. BASE DE RETENCIONES

6. BASE DE LA RETENCIÓN	**BR**	

C. LIQUIDACIÓN PRIVADA

7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO	**RP**	
8. DESCUENTO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	**DR**	
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (renglón 7 - renglón 8)	**BH**	
10. SANCIONES Código de sanción	**VS**	0
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón 10)	**HA**	0

D. PAGO

12. VALOR A PAGAR	**VP**	18,894,000
13. INTERESES DE MORA	**IM**	0
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)	**TP**	18,894,000

FIRMAS

DECLARANTE
Nombres y apeliidos
MAGNOLIA CELIS TORRES
Fecha y hora 9/16/26 1:29 PM

CC ☒ NIT ☐ TI ☐ CE ☐ | 51769100

CALIDAD DEL DECLARANTE REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR ☐ REVISOR FISCAL ☐

Nombres y apeliidos
GUILLERMO CHAPARRO SUAREZ
Fecha y hora 9/16/26 12:34 PM

CC ☒ NIT ☐ TI ☐ CE ☐ 79372515 | TARJETA PROFESIONAL

TIPO DECLARACIÓN	PRESENCIAL
FECHA DE PRESENTACIÓN	17/09/2026 12.00 AM
CONSECUTIVO TRANSACCIÓN	01999
VALOR PAGADO:	18,894,000
LUGAR DE PRESENTACIÓN:	BANCO DE BOGOTA
SUCURSAL:	PAGO ELECTRONICO

Amigo contribuyente:
Constancia virtual de la declaración y/o pago de su impuesto, generada por la Dirección de impuestos de Bogotá