ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

NIT: 800250954-5

Bogotá D.C., 8 de septiembre de 2023



Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOGOTA
Atn. Departamento Protección
Supervisora: Esmeralda Quintero Romero

Respetados Señores

A continuación, hacemos entrega del informe financiero del 1 al 31 de agosto 2023 correspondiente al contrato 11009152022 modalidad Centro de Emergencia.

Folios 13
Anexos 12

Agradezco de antemano la atención prestada

Cordial Saludo

CAROL LILIANA RUBIANO
Asistente Administrativo
ACNN

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad	
Centro Zonal	0	1 AL 31 AGOSTO	(1) INTERNADO	0	0	0	$	-
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA	0	0	0	$	-
Entidad contratista	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	7/09/2023	(3) INTERVENCION DE APOYO	0	0	0	$	-
NIT	800259954 - 5	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO	0	80	0	$	-
Contrato No.	11009152022	8/09/2023	#¡REF!	0	0	0	$	-
Valor del alistamiento	**$ -**	Vigencia desembolso Alistamiento		Fecha desembolso	(dd/mm/año)			

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1000	**OBJETO DEL INGRESO**	**Presupuesto inicial del periodo a ejecutar**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Valor ingresos acumulados al mes 8**	**Ingresos - mes 9**	**Valor total ingresos al final de periodo ejecutado**	**% Aportes recibidos**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ingresar**
										Ingresos Pagados	**Cuentas por Cobrar**	
1100	Aportes ICBF	1.925.890.905	0	0	1.925.890.905	1.350.640.717	179.994.000	1.530.634.717	79,48%	0	0	395.256.188
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	12.146.411	1.210.587	0	13.356.998	12.146.411	1.210.587	13.356.998	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**1.938.037.316**	**1.210.587**	**0**	**1.939.247.903**	**1.362.787.128**	**181.204.587**	**1.543.991.715**	**79,62%**	**0**	**0**	**395.256.188**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

COD GO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	**OBJETO DEL GASTO**	**Presupuesto inicial del periodo a ejecutar**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Gastos acumulados al mes 8**	**Gastos - mes 9**	**Valor total ejecutado al final de periodo**	**% aportes ejecutados**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ejecutar**
										Gastos Pagados	**Cuentas por Pagar**	
2100	**1. TALENTO HUMANO**											
2101	Salario	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2102	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2105	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2106	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2107	Intereses/cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2109	Aportes salud, pensión y ARL	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2110	Honorarios	531.885.107	1.170.000	0	533.055.107	374.262.334	49.550.000	423.812.334	79,51%	0	0	109.242.773
2111	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	14.800.000	0	0	14.800.000	10.750.000	1.350.000	12.100.000	81,76%	0	0	2.700.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**546.685.107**	**1.170.000**	**0**	**547.855.107**	**385.012.334**	**50.900.000**	**435.912.334**	**79,57%**	**0**	**0**	**111.942.773**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	541.580.782	0	0	541.580.782	370.726.064	47.256.760	417.982.824	77,18%	0	0	123.597.958
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	10.200.000	0	0	10.200.000	4.639.499	6.100	4.645.599	45,55%	0	0	5.554.401
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2204	Dotación personal	121.405.878	0	0	121.405.878	76.021.291	12.757.580	88.778.871	73,13%	0	0	32.627.007
2205	Dotación de aseo e higiene personal	54.718.616	0	0	54.718.616	47.225.393	6.902.970	54.128.363	98,92%	0	0	590.253
2206	Recreación	4.949.770	0	0	4.949.770	4.426.360	0	4.426.360	89,43%	0	0	523.410
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	9.071.200	0	0	9.071.200	5.414.064	450.000	5.864.064	64,64%	0	0	3.207.136
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	7.013.440	0	0	7.013.440	4.866.061	0	4.866.061	69,38%	0	0	2.147.379
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	46.248.000	0	0	46.248.000	31.068.040	8.544.200	39.612.240	85,65%	0	0	6.635.760
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	5.300.000	0	0	5.300.000	2.776.780	0	2.776.780	52,39%	0	0	2.523.220
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**800.487.686**	**0**	**0**	**800.487.686**	**547.163.552**	**75.917.610**	**623.081.162**	**78%**	**0**	**0**	**177.406.524**

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 8	Gastos - mes 9	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	**3. GASTOS GENERALES**											
2301	Servicios públicos	60.295.781	0	0	60.295.781	45.128.876	8.100.056	53.228.932	88,28%	0	0	7.066.849
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	66.324.660	40.587	0	66.365.247	50.854.719	6.486.499	57.341.218	86,40%	0	0	9.024.029

2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	237.337.710	0	0	237.337.710	171.062.400	21.382.800	192.445.200	81,08%	0	0	44.892.510
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	10.476.799	0	0	10.476.799	10.029.778	0	10.029.778	95,73%	0	0	447.021
2305	Papelería	25.500.000	0	0	25.500.000	20.926.734	1.874.632	22.801.366	89,42%	0	0	2.698.634
2306	Aseo	48.869.545	0	0	48.869.545	28.877.202	3.200.716	32.077.918	65,64%	0	0	16.791.627
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	93.553.714	0	0	93.553.714	70.455.000	9.079.600	79.534.600	85,01%	0	0	14.019.114
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	7.976.313	0	0	7.976.313	4.987.467	569.160	5.556.627	69,66%	0	0	2.419.686
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	3.680.000	0	0	3.680.000	2.220.734	318.514	2.539.248	69,00%	0	0	1.140.752
2310	Servicio de contabilidad	36.850.000	0	0	36.850.000	26.068.332	3.375.000	29.443.332	79,90%	0	0	7.406.668
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**590.864.523**	**40.587**	**0**	**590.905.110**	**430.611.241**	**54.386.977**	**484.998.218**	**82,08%**	**0**	**0**	**105.906.891**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**1.938.037.316**	**1.210.587**	**0**	**1.939.247.903**	**1.362.787.127**	**181.204.587**	**1.543.991.714**	**80%**	**0**	**0**	**395.256.188**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

(2) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, mamerenanto, lineamientos, manuales y/o documentos que hagan parte integral del

(4) NOTA: Saldo a Reintegrar por alistamiento: El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1). Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último periodo o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último período contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con **adiciones o disminuciones de cupos**; se debe hacer la operación matemática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

Total Ingresos en el mes	$ 181.204.587	Ingresos Acumulados	$ 1.543.991.715
Total Egresos en el mes	$ 181.204.587	Egresos Acumulados	$ 1.543.991.715
Saldo del mes	$ -	Saldo acumulado	-$ 0

Valor alistamientos	$ -
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 181.204.587
Saldo a Reintegrar Alistamiento	

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$ -

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0

NOTAS AL PRESUPUESTO DEL 1 AL 31 AGOSTO CONTRATO 11009152022

Código 1100 Aportes ICBF Corresponde al valor del contrato suscrito con el ICBF.

Código 1200 Donaciones: Estimado de las donaciones a recibir del 1 de diciembre del 2022 al 31 de octubre del 2023, este valor será monetizado al momento de registrar las donaciones

Código 1400 Aportes de la Institución: Valor del aporte de la ACNN, para el contrato 11009152022 con vigencia del 1 de diciembre del 2022 al 31 de octubre de 2023 será el valor del costo de los honorarios del médico y del odontólogo.

RECURSO HUMANO APORTE INSTITUCION

Total Aportes de la institución $1.210.587°°., discriminados así:

CARGO SEGÚN LINEAMIENTO	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DE DEDICACION	VALOR OPS
				GASTOS APROPIADOS		$ 40.587
	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO GENERAL	MEDICO GENERAL	TIEMPO PARCIAL	1.170.000
				GASTOS APROPIADOS		
						$ 1.210.587

Código 2110 Honorarios

Totales honorarios profesionales $ 49.550.000°°., discriminados de la siguiente manera:

N°	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DEDICACION	VALOR OPS
1	GONZALEZ ZAPATA	MARIA FERNANDA	COORDINADORA	COORDINADORA	TIEMPO COMPLETO	3.800.000
2	LUQUE GARZON	DAYRON FARID	ASISTENTE ADMON	ASISTENTE ADMON	TIEMPO COMPLETO	1.950.000
3	CASAS CORTES	RAFAEL ALEXANDER	PSICOLOGO	PSICOLOGO	TIEMPO COMPLETO	2.550.000
4	GARCIA VILLARREAL	KATHERIN	PSICOLOGA	PSICOLOGA	TIEMPO COMPLETO	2.550.000
5	PACHECO MEDELLIN	JENNY ALEJANDRA	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	2.550.000
6	PACHON PAREDES	LAURA CAMILA	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	2.550.000
7	TAPIAS GAITAN	MARIA MERCEDES	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	TIEMPO COMPLETO	3.400.000
8	ESLAVA DURAN	YULI PAOLA	PROFESIONAL DE AREA	PROFESIONAL DE AREA	TIEMPO COMPLETO	2.550.000
9	LOPEZ SANCHEZ	JOHANNA MADELINE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	TIEMPO COMPLETO	1.950.000
10	DAZA HERRERA	HELKIN	INSTRUCTOR DE TALLER	INSTRUCTOR DE TALLER	TIEMPO COMPLETO	1.950.000
11	BARRAGAN USECHE	JULIANA CAMILA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.900.000
12	GALINDO CAÑON	PAOLA FERNANDA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.900.000
13	BASTO MORENO	EDISSON ALBERTO	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.950.000
14	GONGORA PALMA	GIOVANNY ANDRES	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO PARCIAL	1.900.000
15	TRIANA TRIANA	LIDIA SHIRLEY	AUXILAIR NOCTURNO	AUXILAIR NOCTURNO	TIEMPO COMPLETO	1.900.000
16	HOYOS COLLAZOS	ISABEL	FORMADOR COMPRAS	FORMADOR COMPRAS	TIEMPO COMPLETO	2.400.000
17	VALENCIA GARCIA	RUBIELA	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	1.860.000
18	CASQUETE VALENCIA	GICELA	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	1.860.000
19	QUIJANO VALENCIA	LUZ MARYOLI	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	1.860.000
20	TELLEZ GOMEZ	MARTHA RUTH	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	1.860.000
21	JARA FERNANDEZ	PAOLA ANDREA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO PARCIAL	930.000
22	HOYOS MESTRA	JAIDER JOSE	SERVICIO DE PORTERIA	SERVICIO DE PORTERIA	TIEMPO COMPLETO	1.860.000
23	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO	MEDICO	TIEMPO PARCIAL	1.170.000
24	SUAREZ RAMIREZ	PAOLA ANDREA	SERVICIO CAPACITACION	SERVICIO CAPACITACION	TIEMPO PARCIAL	400.000
						49.550.000

Código 2112 Implementación Sistema Integrado de Gestión: Total Honorarios Profesionales en seguridad y salud en el trabajo $1.350.000.°°

Código 2201 Alimentación el valor de la alimentación para el contrato es de $47.256.760°° (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2202 Emergencias y Botiquín El valor de los medicamentos para el contrato es de $ 6.100°°, estos generalmente son solicitados de manera urgente (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2204 Dotación Personal El valor de este rubro para el contrato es de $ 12.757.580°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2205 Dotación de aseo e higiene personal El valor del rubro para este contrato es de $ 6.902.970°°. (puede variar de acuerdo a la

Código 2207 Dotación lúdico deportiva El valor del rubro para este contrato es de $ 450.000°°. (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2212 Dotación basica El valor del rubro para este contrato es de $ 8.544.200°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2301 Servicios Públicos El valor del rubro para este contrato es de $ 8.100.056°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2302 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas El valor del rubro para este contrato es de $ 6.486.499 °° en el registramos el servicio mantenimiento de equipos, las obras de mantenimiento o de elementos para el funcionamiento del objeto social de la ACNN.

Código 2303 Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados El valor del rubro para este contrato es de $21.382.800.°° corresponde al arrendamiento del contrato.

Código 2305 Papelería El valor del rubro para este contrato es de $ 1.874.632.°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2306 Aseo El valor del rubro para este contrato es de $ 3.200.716 °°, (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2307 Transporte personal para visitas y/o translados El valor del rubro para este contrato es de $ 9.079.600 °°, (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2308 Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Se registra el valor del 4 por mil del valor $ 569.160 °°

Código 2309 Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) Se registra el valor de los gastos bancarios del contrato $ 318.514 °°

Código 2310 Servicios de contabilidad

El total de los honorarios por contabilidad son $ 3.375000 °°

OBJETO	OPS VALOR	TOTAL
LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	1000000	1000000
YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	975000	975000
DIANA YASMITH ANGULO	1400000	1400000
	3.375.000	**3.375.000**

Elaboró: Diana Angulo (Contadora)

Contador y/o Revisor Fiscal	Representante Legal
Firma	Firma
LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ	ISABEL HOYOS COLLAZOS

ASOCIACION CRISTIANA NUE . O NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/AGO/2023 a 31/AGO/2023)

019150 **915 C. EMERGENCIA SPA**

	FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL	RUBRO
73701020	Arrendamientos								
	05/08/2023	DSE 2121	Compra Según: DSE 2121	79,880,432-0	ANDRES FELIPE CASTRO MESA	4276560			
	05/08/2023	DSE 2118	Compra Según: DSE 2118	2,354,689-0	JOSE VICENTE CASTRO GUZMAN	7483980			
	05/08/2023	DSE 2119	Compra Según: DSE 2119	41,343,429-7	MARLENY MESA NINCO	4276560			
	05/08/2023	DSE 2120	Compra Según: DSE 2120	79,791,960-6	VICENTE ERNESTO CASTRO MESA	4276560			
	05/08/2023	DSE 2122	Compra Según: DSE 2122	52,887,357-1	SANDRA MARLENE CASTRO MESA	1069140			
							0	$ 21.382.800	**2303**
7370103525	Acueducto y								
	22/08/2023	FC 00033163	SERV.AGUA CONTRATO 10024456	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	1871620			
	22/08/2023	FC 00033163	SERV.AGUA CONTRATO 11222314 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	133210			
	22/08/2023	FC 00033163	SERV.AGUA CONTRATO 11222362 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	531550			
	22/08/2023	FC 00033163	SERV.AGUA CONTRATO 11222352 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	115850			
	22/08/2023	FC 00033163	SERV.AGUA CONTRATO 11222341 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	286420			
	22/08/2023	FC 00033163	SERV.AGUA CONTRATO 11222334 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	265990			
	22/08/2023	FC 00033163	SERV.AGUA CONTRATO 11222323 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	334080			
	22/08/2023	FC 00033163	SERV.AGUA CONTRATO 11222387 LC	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	48290			
	22/08/2023	FC 00033163	SERV.AGUA CONTRATO 11222296 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	21580			
	22/08/2023	FC 00033163	SERV.AGUA CONTRATO 11222285 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	21580			
	22/08/2023	FC 00033163	SERV.AGUA CONTRATO 11222371 LC	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y		0		
	22/08/2023	FC 00033163	SERV.AGUA CONTRATO 11222303 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	131550			
	22/08/2023	FC 00033163	SERV.AGUA CONTRATO 11222275 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	145780			
	22/08/2023	FC 00033163	SERV.AGUA CONTRATO 11222263 AP-	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	351410			
							0	$ 4.258.910	
7370103530	Energia								
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	76540			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	100920			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	28710			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	67180			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	103350			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	78540			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	125840			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	12630			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	973190			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	119410			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	198250			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	65600			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	2550			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	17780			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	7240			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	9570			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	7520			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	42670			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	99670			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.		0		
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	56740			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	66320			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	150380			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	1370			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	42720			
	09/08/2023	FC 00033111	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	19410			
							0	$ 2.474.100	
7370103535	Telefono								
	14/08/2023	FC 00033125	CE 915 FACT. CLARO REF 64808926	800,153,993-7	COMCEL S.A. (CLARO)	167434			
	15/08/2023	FC 00033140	SERV.TELEFONO 3044538531 CTA	900,092,385-9	UNE EPM (TIGO) TELECOMUNICACIONES S	108262			
							0	$ 275.696	
7370103555	Gas								
	22/08/2023	FC 00033162	SERV.GAS CTA AP 202-62167467	800,007,813-5	VANTI S.A.	3820			
	22/08/2023	FC 00033162	SERV.GAS CTA AP 303-62169203	800,007,813-5	VANTI S.A.	3820			
	22/08/2023	FC 00033161	915 S.GAS CTA AP.202-61922760	800,007,813-5	VANTI S.A.	15520			
	22/08/2023	FC 00033162	SERV.GAS CTA AP 302-62169141	800,007,813-5	VANTI S.A.	3820			
	22/08/2023	FC 00033162	SERV.GAS CTA AP 301-62169085	800,007,813-5	VANTI S.A.	3820			
	22/08/2023	FC 00033161	915 S.GAS CTA AP.203-61489582	800,007,813-5	VANTI S.A.	15520			
	22/08/2023	FC 00033162	SERV.GAS CTA AP 203-62169026	800,007,813-5	VANTI S.A.	3820			
	22/08/2023	FC 00033162	SERV.GAS CTA AP 401-62169261	800,007,813-5	VANTI S.A.	3820			
	22/08/2023	FC 00033162	SERV.GAS CTA AP 201-62167417	800,007,813-5	VANTI S.A.	676220			
	22/08/2023	FC 00033161	915 S.GAS CTA AP.301-61482140	800,007,813-5	VANTI S.A.	3820			
	22/08/2023	FC 00033161	915 S.GAS CTA AP.302-61922870	800,007,813-5	VANTI S.A.	3820			
	22/08/2023	FC 00033162	SERV.GAS CTA AP 102-62167349	800,007,813-5	VANTI S.A.	3820			
	22/08/2023	FC 00033161	915 S.GAS CTA AP.403-61497092	800,007,813-5	VANTI S.A.	3820			
	22/08/2023	FC 00033161	915 S.GAS CTA AP.402-61924156	800,007,813-5	VANTI S.A.	3820			
	22/08/2023	FC 00033161	915 S.GAS CTA AP.401-61924049	800,007,813-5	VANTI S.A.	3820			
	22/08/2023	FC 00033161	915 S.GAS CTA AP.303-61493885	800,007,813-5	VANTI S.A.	3820			
	22/08/2023	FC 00033161	915 S.GAS CTA AP.201-61476877	800,007,813-5	VANTI S.A.	15520			
	22/08/2023	FC 00033162	SERV.GAS CTA AP 403-62169373	800,007,813-5	VANTI S.A.	307450			
	22/08/2023	FC 00033161	915 S.GAS CTA AP.103-61922604	800,007,813-5	VANTI S.A.	3820			
	22/08/2023	FC 00033161	915 S.GAS CTA AP.102-61505047	800,007,813-5	VANTI S.A.	3820			
	22/08/2023	FC 00033162	SERV.GAS CTA AP 402-62169318	800,007,813-5	VANTI S.A.	3820			
							0	$ 1.091.350	**2301**

7370104510 Contrucciones y

03/08/2023	DSE 2128	Compra Según: DSE 2128	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	632700			
04/08/2023	FC 00033099	IVA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	49336			
04/08/2023	FC 00033099	FACT.2931 COMPRA POLIURETANO	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	259664			
09/08/2023	FC 00033112	FACT.1107 (829/32) COMPRA TUBO	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	39328			
09/08/2023	FC 00033112	IVA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	7472			
16/08/2023	FC 00033152	IVA	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	2235			
16/08/2023	FC 00033152	FACT.3941 COMPRA SIFON	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	11765			
16/08/2023	FC 00033144	FACT.1121 COMPRA RODILLO LIJA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	42857			
16/08/2023	FC 00033144	IVA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	8143			
17/08/2023	DSE 2130	Compra Según: DSE 2130	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	460000			
17/08/2023	DSE 2131	Compra Según: DSE 2131	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	280000			
17/08/2023	FC 00033148	FACT.1125 COMPRA CANDADOS	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	71429			
17/08/2023	FC 00033148	IVA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	13571			
22/08/2023	FC 00033164	FACT.10236 COMPRA CATALIZADOR	79,650,169-1	HUMBERTO HIGUERA SIERRA	6722			
22/08/2023	FC 00033164	IVA	79,650,169-1	HUMBERTO HIGUERA SIERRA	1277			
31/08/2023	DSE 2155	Compra Según: DSE 2155	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	4600000			
						0	$ 6.486.499	**2302**

7370109525 Elementos de aseo

14/08/2023	DSE 2124	Compra Según: DSE 2124	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	558415			
14/08/2023	FC 00033124	IVA	53,106,889-1	KAREN ANDREA MENDEZ BAUTISTA	48640			
14/08/2023	FC 00033124	FACT.1857 (3984) COMPRA BOLSAS P.	53,106,889-1	KAREN ANDREA MENDEZ BAUTISTA	256000			
18/08/2023	DSE 2214	Compra Según: DSE 2214	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO HERNANDEZ FONTECHA	1841000			
24/08/2023	DSE 2176	Compra Según: DSE 2176	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	174500			
30/08/2023	FC 00033207	FACT.2059 COMPRA ELEMEN.ASEO	830,069,961-1	VIMACH SAS	270724			
30/08/2023	FC 00033207	IVA	830,069,961-1	VIMACH SAS	51437			
						0	$ 3.200.716	**2306**

7370109530 Utiles de papeleria

14/08/2023	FC 00033134	IVA	860,000,387-5	TONOS SAS	56624			
14/08/2023	FC 00033134	FACT.9930 COMPRA LONA SKOG	860,000,387-5	TONOS SAS	298021			
17/08/2023	FC 00033165	IVA	800,042,928-1	PROASISTEMAS S A	71687			
17/08/2023	FC 00033165	FACT.0829 COMPRA VALIDACIONES	800,042,928-1	PROASISTEMAS S A	377300			
30/08/2023	FC 00033217	FACT.417 COMPRA ELEMENTOS	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	395799			
30/08/2023	FC 00033217	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	75201			
31/08/2023	DSE 2170	Compra Según: DSE 2170	79,846,168-7	ARGELINO RICARDO NAVARRO	600000			
						0	$ 1.874.632	**2305**

7370109545 Taxis y buses

01/08/2023	DSE 2156	Compra Según: DSE 2156	1,026,284,106-	HENDER KEVIN SANCHEZ LARA	11000			
01/08/2023	DSE 2157	Compra Según: DSE 2157	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	10000			
03/08/2023	DSE 2150	Compra Según: DSE 2150	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000			
03/08/2023	DSE 2096	Compra Según: DSE 2096	79,632,720-4	RAFAEL ALEXANDER CASAS CORTES	9700			
03/08/2023	DSE 2095	Compra Según: DSE 2095	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	10500			
04/08/2023	DSE 2125	Compra Según: DSE 2125	1,052,082,629-	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ARRIETA	30000			
04/08/2023	DSE 2110	Compra Según: DSE 2110	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	7000			
04/08/2023	DSE 2109	Compra Según: DSE 2109	1,010,214,005-	JENNY ALEJANDRA PACHECO MEDELLIN	10000			
04/08/2023	DSE 2097	Compra Según: DSE 2097	1,016,073,131-	PAOLA FERNANDA GALINDO CAÑON	21800			
04/08/2023	DSE 2098	Compra Según: DSE 2098	1020746080	HELKIN DAZA HERRERA	8000			
07/08/2023	DSE 2111	Compra Según: DSE 2111	1,016,093,090-	LAURA CAMILA PACHON PAREDES	10000			
08/08/2023	DSE 2144	Compra Según: DSE 2144	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000			
09/08/2023	DSE 2112	Compra Según: DSE 2112	79,632,720-4	RAFAEL ALEXANDER CASAS CORTES	3000			
14/08/2023	DSE 2146	Compra Según: DSE 2146	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000			
15/08/2023	DSE 2133	Compra Según: DSE 2133	1055988111	YULY PAOLA ESLAVA DURAN	34500			
16/08/2023	DSE 2134	Compra Según: DSE 2134	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	15500			
16/08/2023	DSE 2161	Compra Según: DSE 2161	39,759,225-0	ANABEY JOVEN NINCO	20000			
18/08/2023	DSE 2158	Compra Según: DSE 2158	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	30000			
21/08/2023	DSE 2164	Compra Según: DSE 2164	1,016,091,366-	LIDIA SHIRLEY TRIANA TRIANA	21000			
22/08/2023	DSE 2159	Compra Según: DSE 2159	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	17500			
22/08/2023	DSE 2148	Compra Según: DSE 2148	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000			
22/08/2023	DSE 2166	Compra Según: DSE 2166	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	9000			
23/08/2023	DSE 2217	Compra Según: DSE 2217	79,632,720-4	RAFAEL ALEXANDER CASAS CORTES	7000			
23/08/2023	DSE 2160	Compra Según: DSE 2160	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	11400			
23/08/2023	DSE 2162	Compra Según: DSE 2162	39,759,225-0	ANABEY JOVEN NINCO	23000			
23/08/2023	DSE 2165	Compra Según: DSE 2165	1,083,014,366-	KATHERIN GARCIA VILLARREAL	10000			
25/08/2023	DSE 2216	Compra Según: DSE 2216	1,010,214,005-	JENNY ALEJANDRA PACHECO MEDELLIN	21000			
25/08/2023	DSE 2167	Compra Según: DSE 2167	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	9000			
25/08/2023	DSE 2163	Compra Según: DSE 2163	39,759,225-0	ANABEY JOVEN NINCO	10000			
25/08/2023	DSE 2215	Compra Según: DSE 2215	1,016,093,090-	LAURA CAMILA PACHON PAREDES	20000			
28/08/2023	DSE 2171	Compra Según: DSE 2171	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	8800			
31/08/2023	DSE 2250	Compra Según: DSE 2250	79,632,720-4	RAFAEL ALEXANDER CASAS CORTES	12000			
31/08/2023	DSE 2249	Compra Según: DSE 2249	1,016,093,090-	LAURA CAMILA PACHON PAREDES	6000			
31/08/2023	DSE 2247	Compra Según: DSE 2247	52,536,323-4	GLORIA YASMIN PEREZ MORENO	8000000			
31/08/2023	DSE 2251	Compra Según: DSE 2251	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	22900			
						0	$ 9.079.600	**2307**

7370109553 Material didactico

31/08/2023	DSE 2254	Compra Según: DSE 2254	80256463	WILTER MELO GARZON	450000			
						0	$ 450.000	**2207**

7370109560 Casino y restaurantes

02/08/2023	DSE 2091	Compra Según: DSE 2091	5,711,738-6	HERNAN MAURICIO PRADO MILLARES	16400			
04/08/2023	FC 00033096	FACT.939 COMPRA MERCADO FRUVER	79061745	UBALDINO PELAEZ GARZON	76500			
07/08/2023	FC 00033101	FACT.1693.COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	1714893			
07/08/2023	FC 00033101	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	146457			
07/08/2023	FC 00033103	FACT.1895.COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS	2536850			

08/08/2023	FC 00033105	FACT.134 COMPRA TORTA CHOCC	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	15966			
08/08/2023	FC 00033105	IVA	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	3034			
08/08/2023	FC 00033108	FACT.3144 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3618750			
09/08/2023	FC 00033113	FACT.3149 COMRPA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	5533500			
09/08/2023	FC 00033120	FACT.1089 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1926874			
09/08/2023	FC 00033119	FACT.1088 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	227200			
09/08/2023	FC 00033114	FACT.3150 COMRPA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	992750			
09/08/2023	FC 00033120	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	82360			
14/08/2023	FC 00033132	FACT.1379 COMPRA DE ALIMENTOS	900,184,086-7	INVERSIONES ORJUELA QUINTERO LTDA	70887			
14/08/2023	FC 00033137	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	119482			
14/08/2023	FC 00033137	FACT.1700 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	1491718			
14/08/2023	FC 00033135	FACT.1925 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS	2409150			
14/08/2023	FC 00033131	SALIDA BODEGA 183763 ADQ.	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	1241223			
14/08/2023	FC 00033132	IVA	900,184,086-7	INVERSIONES ORJUELA QUINTERO LTDA	6506			
17/08/2023	FC 00033158	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	222200			
17/08/2023	FC 00033149	FACT.285 COMPRA MANT. POLVO H.	1,000,354,291-	KEVIN DANIEL LOPEZ GONZALEZ	26219			
17/08/2023	FC 00033159	FACT.1094 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2888916			
17/08/2023	FC 00033150	FACT.3154 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3152500			
17/08/2023	FC 00033149	IVA	1,000,354,291-	KEVIN DANIEL LOPEZ GONZALEZ	4981			
17/08/2023	FC 00033158	FACT.1093 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2781422			
21/08/2023	FC 00033154	FACT.3159 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3409000			
22/08/2023	FC 00033168	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	161774			
22/08/2023	FC 00033166	FACT.1961 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS	2472500			
22/08/2023	FC 00033168	FACT.1723 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	1773976			
23/08/2023	FC 00033173	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	149224			
23/08/2023	NC 00000120	NC.149 FACT.1723 MERCADO	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P		1773976		
23/08/2023	NC 00000120	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P		161774		
23/08/2023	FC 00033173	FACT.1725 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	1707926			
28/08/2023	FC 00033186	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	617			
28/08/2023	FC 00033186	FACT.1137 (5079) COMPRA AGUA,	900,276,962-1	D1 SAS	5333			
28/08/2023	FC 00033190	FACT.3169 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3708160			
29/08/2023	FC 00033196	FACT.1733 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	1113254			
29/08/2023	FC 00033196	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	158446			
29/08/2023	FC 00033209	SALIDA BODEGA 185084 ADQ.	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	1221412			
29/08/2023	FC 00033194	FACT.1988 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS	2004150			
							$ 47.256.760	**2201**
7370109575	Dotacion personas ropa							
09/08/2023	FC 00033116	FACT.322 COMPRA DE CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	1244001			
09/08/2023	FC 00033116	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	236360			
14/08/2023	DSE 2136	Compra Según: DSE 2136	51,842,466-7	MARIA ISABEL MONTOYA MONTOYA	3120000			
15/08/2023	DSE 2138	Compra Según: DSE 2138	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	2050500			
25/08/2023	FC 00033179	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	169103			
25/08/2023	FC 00033179	FACT.330 COMPRA DE CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	890016			
30/08/2023	FC 00033203	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	159600			
30/08/2023	DSE 2212	Compra Según: DSE 2212	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	4048000			
30/08/2023	FC 00033203	FACT.833 COMPRA TOALLAS 60*120	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	840000			
						0	$ 12.757.580	**2204**
7370109576	Dotacion elementos							
14/08/2023	FC 00033128	FACT.821 (326) COMPRA TOALLAS X100	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	1200000			
14/08/2023	FC 00033128	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	228000			
30/08/2023	FC 00033200	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	1136200			
30/08/2023	FC 00033200	FACT.830 COMPRA CAMAROTE	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	5980000			
						0	$ 8.544.200	**2212**
7370109580	Kit de aseo personal							
15/08/2023	FC 00033143	IVA	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	683202			
15/08/2023	FC 00033143	FACT.165 COMPRA ELEM. ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	4823798			
25/08/2023	FC 00033183	FACT.1117 (9988) COMPRA ELEM.ASEO	900,276,962-1	D1 SAS	164893			
25/08/2023	FC 00033183	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	26207			
25/08/2023	FC 00033185	FACT.2866 (0825) COMPRA BETUN,	900,276,962-1	D1 SAS	20101			
25/08/2023	FC 00033185	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	3799			
30/08/2023	FC 00033220	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	36483			
30/08/2023	FC 00033220	FACT.420 COMPRA ELEM. KIT	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	192017			
30/08/2023	FC 00033218	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	33902			
30/08/2023	FC 00033218	FACT.418 COMPRA ELEMEN.KIT	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	178433			
30/08/2023	FC 00033216	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	35579			
30/08/2023	FC 00033216	FACT.416 COMPRA ELEM.KIT	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	187256			
30/08/2023	FC 00033205	FACT.2562 (3226) COMPRA SHAMPOO	900,276,962-1	D1 SAS	52353			
30/08/2023	FC 00033205	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	9947			
30/08/2023	FC 00033211	FACT.422 COMPRA ELEMENTOS KIT	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	382353			
30/08/2023	FC 00033211	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	72647			
						0	$ 6.902.970	**2205**
7370109584	Gastos medicos y							
28/08/2023	FC 00033210	SERVICIO DE COPAGO CITA MEDICA	860,013,570-3	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	2000			
30/08/2023	FC 00033222	COPAGO JULIAN FORERO FIGUEROA	900,123,162-8	SOCIEDAD DE CONSULTORIA Y	4100			
						0	$ 6.100	**2202**
		HONORARIOS						
74101010	Coordinador							
31/08/2023	DSE 2218	Compra Según: DSE 2218	1,033,686,659-	MARIA FERNANDA GONZALEZ ZAPATA	3800000			
						0		
74101030	Médico							
31/08/2023	DSE 2244	Compra Según: DSE 2244	79,427,018-3	ANDRES MAURICIO OLARTE CHARRY	1170000			
						0		

74101032	Especialista de area							
	07/08/2023 DSE 2153	Compra Según: DSE 2153	1,018,470,318-	PAOLA ANDREA SUAREZ RAMIREZ	400000			
						0		
74101035	Nutricionista							
	31/08/2023 DSE 2225	Compra Según: DSE 2225	41733205	MARIA MERCEDES TAPIAS GAITAN	3400000			
						0		
74101045	Psicólogo/a							
	31/08/2023 DSE 2221	Compra Según: DSE 2221	1,083,014,366-	KATHERIN GARCIA VILLARREAL	2550000			
	31/08/2023 DSE 2220	Compra Según: DSE 2220	79,632,720-4	RAFAEL ALEXANDER CASAS CORTES	2550000			
						0		
74101055	Trabajadora social							
	31/08/2023 DSE 2224	Compra Según: DSE 2224	1,016,093,090-	LAURA CAMILA PACHON PAREDES	2550000			
	31/08/2023 DSE 2223	Compra Según: DSE 2223	1,010,214,005-	JENNY ALEJANDRA PACHECO MEDELLIN	2550000			
						0		
74101075	Pedagogo/a							
	31/08/2023 DSE 2226	Compra Según: DSE 2226	1055988111	YULY PAOLA ESLAVA DURAN	2550000			
						0		
74351005	Asistente de admnistracion							
	31/08/2023 DSE 2219	Compra Según: DSE 2219	1,022,397,509-	DAYRON FARID LUQUE GARZON	1950000			
						0		
74351010	Auxiliar de enfermeria							
	31/08/2023 DSE 2227	Compra Según: DSE 2227	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	1950000			
						0		
74351025	Tallerista							
	31/08/2023 DSE 2228	Compra Según: DSE 2228	1020746080	HELKIN DAZA HERRERA	1950000			
						0		
74352005	Facilitador							
	31/08/2023 DSE 2233	Compra Según: DSE 2233	1,016,091,366-	LIDIA SHIRLEY TRIANA TRIANA	1900000			
	31/08/2023 DSE 2231	Compra Según: DSE 2231	1024488679	EDISSON ALBERTO BASTO	1950000			
	31/08/2023 DSE 2229	Compra Según: DSE 2229	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	1900000			
	31/08/2023 DSE 2230	Compra Según: DSE 2230	1,016,073,131-	PAOLA FERNANDA GALINDO CAÑON	1900000			
	31/08/2023 DSE 2234	Compra Según: DSE 2234	41,756,744-5	ISABEL HOYOS COLLAZOS	2400000			
	31/08/2023 DSE 2232	Compra Según: DSE 2232	1136883752	GIOVANNY ANDRES GONGORA PALMA	1900000			
						0		
74353005	Auxiliar de servicios							
	31/08/2023 DSE 2239	Compra Según: DSE 2239	52,200,920-9	PAOLA ANDREA JARA FERNANDEZ	930000			
	31/08/2023 DSE 2238	Compra Según: DSE 2238	39,765,335-7	MARTHA RUTH TELLEZ GOMEZ	1860000			
						0		
74353010	Servicios de cocina							
	31/08/2023 DSE 2235	Compra Según: DSE 2235	1006192948	RUBIELA VALENCIA GARCIA	1860000			
	31/08/2023 DSE 2236	Compra Según: DSE 2236	1111745383	GICELA CASQUETE VALENCIA	1860000			
	31/08/2023 DSE 2237	Compra Según: DSE 2237	59680582	LUZ MARYOLI QUIJANO VALENCIA	1860000			
						0		
7370103505	Aseo y vigilancia							
	31/08/2023 DSE 2240	Compra Según: DSE 2240	1001712878	JAIDER JOSE HOYOS MESTRA	1860000			
						0	$ 49.550.000	**2210**
74101033	Seguridad y salud							
	31/08/2023 DSE 2241	Compra Según: DSE 2241	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	1350000			
						0	$ 1.350.000	**2212**
74101070	Asesoria financiera							
	31/08/2023 DSE 2243	Compra Según: DSE 2243	53046808	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	1400000			
74351035	Apoyo contable							
	31/08/2023 DSE 2222	Compra Según: DSE 2222	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	975000			
	31/08/2023 DSE 2242	Compra Según: DSE 2242	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	1000000			
						0	$ 3.375.000	**2310**
74354005	Gastos bancarios							
	31/08/2023 NB 00000139	GASTOS BANCARIOS CUENTA 7213	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	318514			
						0	$ 318.514	**2309**
74354015	Gmf							
	31/08/2023 NB 00000139	GRAVAMEN GMF CUENTA 7213	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	569159,77			
						0	$ 569.160	**2308**

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Balance de prueba (de 01/AGO/2023 a 31/AGO/2023)

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
01	ICBF REGIONAL BOGOTA	8,836,422.95	183,590,336.77	182,382,532.34	10,044,227.38
019150	915 C. EMERGENCIA SPA 2022-2023	8,836,422.95	183,590,336.77	182,382,532.34	10,044,227.38
4	ingresos	1,194,496,313.73	0.00	179,996,782.34	1,374,493,096.07
41	operacionales	1,194,409,313.00	0.00	179,994,000.00	1,374,403,313.00
4170	otras act. de servicios comunitarios, sociales y	1,194,409,313.00	0.00	179,994,000.00	1,374,403,313.00
417010	actividades de asociacion	1,191,082,313.00	0.00	179,994,000.00	1,371,076,313.00
417096	donaciones	3,327,000.00	0.00	0.00	3,327,000.00
42	no operacionales	87,000.73	0.00	2,782.34	89,783.07
4210	financieros	87,000.73	0.00	2,782.34	89,783.07
421095	otros	87,000.73	0.00	2,782.34	89,783.07
7	costos de produccion o de operacion	1,203,332,736.68	183,590,336.77	2,385,750.00	1,384,537,323.45
73	costos indirectos	846,227,179.00	130,287,663.00	2,385,750.00	974,129,092.00
7370	otras actividades de servicios	846,227,179.00	130,287,663.00	2,385,750.00	974,129,092.00
737010	actividades de servicios	846,227,179.00	130,287,663.00	2,385,750.00	974,129,092.00
73701020	arrendamientos	149,679,600.00	21,382,800.00	0.00	171,062,400.00
73701035	servicios	50,144,756.00	9,960,056.00	0.00	60,104,812.00
7370103505	aseo y vigilancia	13,020,000.00	1,860,000.00	0.00	14,880,000.00
7370103525	acueducto y alcantarillado	10,307,340.00	4,258,910.00	0.00	14,566,250.00
7370103530	energia	17,503,770.00	2,474,100.00	0.00	19,977,870.00
7370103535	telefono	2,382,926.00	275,696.00	0.00	2,658,622.00
7370103555	gas	6,930,720.00	1,091,350.00	0.00	8,022,070.00
73701045	mantenimiento y reparaciones	52,123,325.00	6,486,499.00	0.00	58,609,824.00
7370104510	contrucciones y edificaciones	44,101,773.00	6,486,499.00	0.00	50,588,272.00
7370104511	cajas de herramientas	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
7370104515	maquinaria y equipo	8,401,552.00	0.00	0.00	8,401,552.00
7370104525	equipo de computo	(975,000.00)	0.00	0.00	(975,000.00)
73701095	diversos	594,279,498.00	92,458,308.00	2,385,750.00	684,352,056.00
7370109525	elementos de aseo institucional y	28,296,052.00	3,200,716.00	0.00	31,496,768.00
7370109530	utiles de papeleria	20,257,534.00	1,874,632.00	0.00	22,132,166.00
7370109545	taxis y buses	61,881,350.00	9,079,600.00	0.00	70,960,950.00
7370109551	recreacion	3,935,000.00	0.00	0.00	3,935,000.00
7370109553	material didactico deportivo	5,414,064.00	450,000.00	0.00	5,864,064.00
7370109560	casino y restaurantes	324,588,254.00	49,192,510.00	1,935,750.00	371,845,014.00
7370109575	dotacion personas ropa usuarios	66,651,323.00	12,757,580.00	0.00	79,408,903.00
7370109576	dotacion elementos dormitorios	29,782,840.00	8,544,200.00	0.00	38,327,040.00
7370109577	dotacion, elementos cocina	2,767,180.00	0.00	0.00	2,767,180.00
7370109580	kit de aseo personal	41,177,844.00	6,902,970.00	0.00	48,080,814.00
7370109583	hospitalizaciones	5,187,258.00	0.00	0.00	5,187,258.00
7370109584	gastos medicos y medicamentos	4,340,799.00	6,100.00	0.00	4,346,899.00
7370109598	material ludico deportivo	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
74	contratos de servicios	357,105,557.68	53,302,673.77	0.00	410,408,231.45
7410	honorarios	169,146,667.00	24,270,000.00	0.00	193,416,667.00
741010	profesionales	169,146,667.00	24,270,000.00	0.00	193,416,667.00
74101010	coordinador	26,600,000.00	3,800,000.00	0.00	30,400,000.00
74101030	mÉdico	8,190,000.00	1,170,000.00	0.00	9,360,000.00
74101032	especialista de area	2,250,000.00	400,000.00	0.00	2,650,000.00
74101033	seguridad y salud	9,450,000.00	1,350,000.00	0.00	10,800,000.00
74101035	nutricionista	23,800,000.00	3,400,000.00	0.00	27,200,000.00
74101045	psicÓlogo/a	38,250,000.00	5,100,000.00	0.00	43,350,000.00
74101055	trabajadora social	35,336,667.00	5,100,000.00	0.00	40,436,667.00
74101070	asesoria financiera	9,800,000.00	1,400,000.00	0.00	11,200,000.00
74101075	pedagogo/a	15,470,000.00	2,550,000.00	0.00	18,020,000.00
7435	operativos	187,958,890.68	29,032,673.77	0.00	216,991,564.45
743510	tecnicos y tecnologos	55,198,333.00	7,825,000.00	0.00	63,023,333.00

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Balance de prueba (de 01/AGO/2023 a 31/AGO/2023)

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
74351005	asistente de admnistracion	13,910,000.00	1,950,000.00	0.00	15,860,000.00
74351010	auxiliar de enfermeria	13,650,000.00	1,950,000.00	0.00	15,600,000.00
74351025	tallerista	13,750,000.00	1,950,000.00	0.00	15,700,000.00
74351035	apoyo contable	13,888,333.00	1,975,000.00	0.00	15,863,333.00
743520	bachilleres	66,701,667.00	11,950,000.00	0.00	78,651,667.00
74352005	facilitador	66,701,667.00	11,950,000.00	0.00	78,651,667.00
743530	servicios generales y de cocina	59,504,000.00	8,370,000.00	0.00	67,874,000.00
74353005	auxiliar de servicios generales	20,444,000.00	2,790,000.00	0.00	23,234,000.00
74353010	servicios de cocina	39,060,000.00	5,580,000.00	0.00	44,640,000.00
743540	servicios bancarios	6,554,890.68	887,673.77	0.00	7,442,564.45
74354005	gastos bancarios	2,092,987.95	318,514.00	0.00	2,411,501.95
74354015	gmf	4,461,902.73	569,159.77	0.00	5,031,062.50
TOTAL DEBITOS		1,203,332,736.68	183,590,336.77	2,385,750.00	1,384,537,323.45
TOTAL CREDITOS		1,194,496,313.73	0.00	179,996,782.34	1,374,493,096.07

Este informe se elaboró el 7 de Septiembre del año 2023, 1:30 PM