ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

NIT: 800.250.954-5

Bogotá D.C., 08 de octubre de 2023



IENESTAR AMILIAR
lasificada

No. 20233450000623162 Código Web:
cjs9akq2QZfPSRgelp6BuMU2jqA=
Radicador: claudia.pelaez Fecha: 08/11/2023 16:10:17 Folios: 13
Remitente ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)

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 octubre de 2023, del contrato **11009152022/2023** modalidad Centro de Emergencia.

- Folios 13
- Anexos 12

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordial Saludo,

CAROL LILIANA RUBIANO
Asistente Administrativa
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			1 AL 31 OCTUBRE		(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		7/11/2023		(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		8/11/2023				0	0	0	$	-
	Valor del alistamiento	**$**	**179.994.000**	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 10**	**Ingresos - mes 11**	**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	1.928.890.905	162.111.560	0	2.091.002.465	1.709.775.883	180.140.090	1.889.915.973	90,38%	0	0	201.086.492
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)	14.989.956	1.186.613	0	16.176.569	14.989.956	1.186.613	16.176.569	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**1.943.880.861**	**163.298.173**	**0**	**2.107.179.034**	**1.724.765.839**	**181.326.703**	**1.906.092.542**	**90,46%**	**0**	**0**	**201.086.492**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
Firma	Firma	Firma

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

CODIGO	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 10**	**Gastos - mes 11**	**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
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	534.225.107	41.170.000	0	575.395.107	473.524.334	49.840.667	523.365.001	90,96%	0	0	52.030.106
2111	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	14.800.000	1.350.000	0	16.150.000	13.450.000	1.350.000	14.800.000	91,64%	0	0	1.350.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**549.025.107**	**42.520.000**	**0**	**591.545.107**	**486.974.334**	**51.190.667**	**538.165.001**	**90,98%**	**0**	**0**	**53.380.106**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	532.580.782	52.500.000	0	585.080.782	474.581.035	50.947.232	525.528.267	89,82%	0	0	59.552.515
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	10.200.000	2.303.760	0	12.503.760	6.752.885	3.132.705	9.885.590	79,06%	0	0	2.618.170
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	111.405.878	9.000.000	0	120.405.878	99.186.558	10.377.293	109.563.851	91,00%	0	0	10.842.027
2205	Dotación de aseo e higiene personal	68.718.616	6.000.000	0	74.718.616	61.311.465	6.373.690	67.685.155	90,59%	0	0	7.033.461
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	6.464.064	0	6.464.064	71,26%	0	0	2.607.136
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)	10.013.440	0	0	10.013.440	4.866.061	133.432	4.999.493	49,93%	0	0	5.013.947
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)	49.248.000	3.000.000	0	52.248.000	44.176.770	4.454.170	48.630.940	93,08%	0	0	3.617.060
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	5.300.000	1.500.000	0	6.800.000	4.319.020	0	4.319.020	63,52%	0	0	2.480.980
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	**801.487.686**	**74.303.760**	**0**	**875.791.446**	**706.084.218**	**75.418.522**	**781.502.740**	**89,23%**	**0**	**0**	**94.288.706**

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 10	Gastos - mes 11	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	66.295.781	6.700.000	0	72.995.781	57.744.202	9.616.875	67.361.077	92,28%	0	0	5.634.704
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	69.828.205	2.016.613	0	71.844.818	61.557.468	4.782.400	66.339.868	92,34%	0	0	5.504.950
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	235.337.710	21.382.800	0	256.720.510	213.828.000	21.382.800	235.210.800	91,62%	0	0	21.509.710
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	10.476.799	0	0	10.476.799	10.179.778	0	10.179.778	97,16%	0	0	297.021
2305	Papelería	25.500.000	3.000.000	0	28.500.000	23.401.366	2.665.039	26.066.405	91,46%	0	0	2.433.595
2306	Aseo	39.869.545	0	0	39.869.545	34.475.297	2.893.798	37.369.095	93,73%	0	0	2.500.450

2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	97.553.714	9.500.000	0	107.053.714	88.438.200	9.032.800	97.471.000	91,05%	0	0	9.582.714
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	7.976.313	0	0	7.976.313	6.343.140	662.533	7.005.673	87,83%	0	0	970.640
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	3.680.000	500.000	0	4.180.000	2.921.504	306.269	3.227.773	77,22%	0	0	952.227
2310	Servicio de contabilidad	36.850.000	3.375.000	0	40.225.000	32.818.332	3.375.000	36.193.332	89,98%	0	0	4.031.668
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	**593.368.068**	**46.474.413**	**0**	**639.842.481**	**531.707.286**	**54.717.514**	**586.424.800**	**91,65%**	**0**	**0**	**53.417.680**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.943.880.861**	**163.298.173**	**0**	**2.107.179.034**	**1.724.765.838**	**181.326.703**	**1.906.092.541**	**90,46%**	**0**	**0**	**201.086.492**

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, memorandos, lineamientos, manuales y/o documentos que hagan parte integral del macroproceso de Protección.

(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 período 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	$ 181.326.703	Ingresos Acumulados	$ 1.906.092.542
Total Egresos en el mes	$ 181.326.703	Egresos Acumulados	$ 1.906.092.542
Saldo del mes	$ -	Saldo acumulado	-$ 0

Valor alistamientos	$ -
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 181.326.703
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 OCTUBRE 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 $1.186.613°°., discriminados así:

CARGO SEGÚN	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DE DEDICACION	VALOR OPS
				GASTOS APROPIADOS		$ 16.613
	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO GENERAL	MEDICO GENERAL	TIEMPO PARCIAL	1.170.000
				GASTOS APROPIADOS		
						$ 1.186.613

Código 2110 Honorarios

Totales honorarios profesionales $ 49.840.667°°., 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	935.000
6	PACHON PAREDES	LAURA CAMILA	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	1.105.000
7	GALINDO CAÑON	PAOLA FERNANDA	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	510.000
8	BARRAGAN USECHE	JULIANA CAMILA	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	2.550.000
9	TAPIAS GAITAN	MARIA MERCEDES	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA	TIEMPO COMPLETO	3.400.000
10	ESLAVA DURAN	YULI PAOLA	PROFESIONAL DE AREA	PROFESIONAL DE AREA	TIEMPO COMPLETO	2.550.000
11	LOPEZ SANCHEZ	JOHANNA MADELINE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	TIEMPO COMPLETO	1.950.000
12	DAZA HERRERA	HELKIN	INSTRUCTOR DE TALLER	INSTRUCTOR DE TALLER	TIEMPO COMPLETO	1.950.000
13	RAMIREZ	DIANA PAOLA	FORMADORA	ACOMPAÑAMIENTO ELEMIAH	TIEMPO COMPLETO	140.000
14	AVILA CARO	YANETH CATHERINE	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.900.000
15	GALINDO CAÑON	PAOLA FERNANDA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.456.667
16	MERCHAN ORBEGOZO	JESSICA DAYANA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	380.000
17	BASTO MORENO	EDISSON ALBERTO	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.950.000
18	GONGORA PALMA	GIOVANNY ANDRES	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.900.000
19	TRIANA TRIANA	LIDIA SHIRLEY	AUXILAIR NOCTURNO	AUXILAIR NOCTURNO	TIEMPO COMPLETO	1.900.000
20	HOYOS COLLAZOS	ISABEL	FORMADOR COMPRAS	FORMADOR COMPRAS	TIEMPO COMPLETO	2.400.000
21	MURILLO MURILLO	FLOR ISABEL	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	1.302.000
22	GONZALEZ CONTRERAS	KATIA ELENA	COCINA	COCINA	TIEMPO PARCIAL	2.046.000
23	QUIJANO VALENCIA	LUZ MARYOLI	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.046.000
24	REYES VALDES	ANGIE ALEJANDRA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	1.860.000
25	JOVEN NINCO	ANABEY	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO PARCIAL	372.000
26	VILLEGAS DURAN	EVELIN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO PARCIAL	558.000
27	HOYOS MESTRA	JAIDER JOSE	SERVICIO DE PORTERIA	SERVICIO DE PORTERIA	TIEMPO COMPLETO	1.860.000
28	SUAREZ RAMIREZ	PAOLA ANDREA	SERVICIO CAPACITACION	SERVICIO CAPACITACION	TIEMPO PARCIAL	800.000
29	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO	MEDICO	TIEMPO PARCIAL	1.170.000
						49.840.667

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 $50.947.232°° (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2202 Emergencias y Botiquín El valor de los medicamentos para el contrato es de $ 3.132.705°°, 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 $ 10.377.293°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2205 Dotación de aseo e higiene personal El valor del rubro para este contrato es de $ 6.373.690°°. (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2210 Acompañamiento Hospitalario El valor del rubro para este contrato es de $ 133.432°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2212 Dotación basica El valor del rubro para este contrato es de $ 4.454.170°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2301 Servicios Públicos El valor del rubro para este contrato es de $ 9.616.875°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2302 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas El valor del rubro para este contrato es de $ 4.782.400 °° 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 $ 2.665.039.°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2306 Aseo El valor del rubro para este contrato es de $ 2.898.798 °°, (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 $ 9.032.800 °°, (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 $ 662.533 °°

Código 2309 Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) Se registra el valor de los gastos bancarios del contrato $ 306.269 °°

Código 2310 Servicios de contabilidad

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

OBJETO	OPS VALOR	TOTAL
LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	$ 1.000.000	$ 1.000.000
YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	$ 975.000	$ 975.000
DIANA YASMITH ANGULO	$ 1.400.000	$ 1.400.000
TOTAL	**$ 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 NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/OCT/2023 a 31/OCT/2023)

019150 915 C. EMERGENCIA SPA

	FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL	RUBRO
73701020	Arrendamientos								
	05/10/2023	DSE 2431	Compra Según: DSE 2431	41,343,429-7	MARLENY MESA NINCO	4276560			
	05/10/2023	DSE 2430	Compra Según: DSE 2430	2,354,689-0	JOSE VICENTE CASTRO GUZMAN	7483980			
	05/10/2023	DSE 2434	Compra Según: DSE 2434	52,887,357-1	SANDRA MARLENE CASTRO MESA	1069140			
	05/10/2023	DSE 2433	Compra Según: DSE 2433	79,880,432-0	ANDRES FELIPE CASTRO MESA	4276560			
	05/10/2023	DSE 2432	Compra Según: DSE 2432	79,791,960-6	VICENTE ERNESTO CASTRO MESA	4276560			
							0	$ 21.382.800	2303
7370103525	Acueducto y								
	17/10/2023	FC 00033393	SERVICIO DE AGUA CONTRATO	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	283880			
	17/10/2023	FC 00033393	SERVICIO DE AGUA CONTRATO	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	21650			
	17/10/2023	FC 00033393	SERVICIO DE AGUA CONTRATO	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	73790			
	17/10/2023	FC 00033393	SERVICIO DE AGUA CONTRATO	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	900610			
	17/10/2023	FC 00033393	SERVICIO DE AGUA CONTRATO	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	500760			
	17/10/2023	FC 00033393	SERVICIO DE AGUA CONTRATO	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	96830			
	17/10/2023	FC 00033393	SERVICIO DE AGUA CONTRATO	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	131100			
	17/10/2023	FC 00033393	SERVICIO DE AGUA CONTRATO	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	21650			
	17/10/2023	FC 00033393	SERVICIO DE AGUA CONTRATO	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	347450			
	17/10/2023	FC 00033393	SERVICIO DE AGUA CONTRATO	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	140830			
	17/10/2023	FC 00033393	SERVICIO DE AGUA CONTRATO	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	853170			
	17/10/2023	FC 00033393	SERVICIO DE AGUA CONTRATO	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y		0		
	17/10/2023	FC 00033393	SERVICIO DE AGUA CONTRATO	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y		0		
	17/10/2023	FC 00033393	SERV.AGUA CONTRATO 10024456	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	1838990			
							0	$ 5.210.710	
7370103530	Energia								
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	28550			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.		0		
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	80640			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	53090			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	58980			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	151230			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.		0		
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	160060			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.		0		
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	6950			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	1092370			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	109180			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	20160			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	78550			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	81330			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	212220			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	123900			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	159070			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	27570			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	112450			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	124730			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	90380			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	36150			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	108360			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	178510			
	13/10/2023	FC 00033387	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	8180			
							0	$ 3.102.610	
7370103535	Telefono								
	11/10/2023	FC 00033374	SERV.TELEFONO 3044538531 CTA	900,092,385-9	UNE EPM (TIGO) TELECOMUNICACIONES S	108001			
	11/10/2023	FC 00033378	FACTURA CLARO REF 64808926	800,153,993-7	COMCEL S.A. (CLARO)	167434			
							0	$ 275.435	
7370103555	Gas								
	23/10/2023	FC 00033426	915 S.GAS CTA AP.401-61924049	800,007,813-5	VANTI S.A.	3850			
	23/10/2023	FC 00033426	915 S.GAS CTA AP.301-61482140	800,007,813-5	VANTI S.A.	3850			
	23/10/2023	FC 00033426	915 S.GAS CTA AP.302-61922870	800,007,813-5	VANTI S.A.	3850			
	23/10/2023	FC 00033426	915 S.GAS CTA AP.303-61493885	800,007,813-5	VANTI S.A.	3850			
	23/10/2023	FC 00033426	915 S.GAS CTA AP.202-61922760	800,007,813-5	VANTI S.A.	15550			
	23/10/2023	FC 00033426	915 S.GAS CTA AP.201-61476877	800,007,813-5	VANTI S.A.	15550			
	23/10/2023	FC 00033426	915 S.GAS CTA AP.203-61489582	800,007,813-5	VANTI S.A.	15550			
	23/10/2023	FC 00033426	915 S.GAS CTA AP.402-61924156	800,007,813-5	VANTI S.A.	3850			
	23/10/2023	FC 00033426	915 S.GAS CTA AP.403-61497092	800,007,813-5	VANTI S.A.	3850			
	23/10/2023	FC 00033426	915 S.GAS CTA AP.103-61922604	800,007,813-5	VANTI S.A.	3850			
	23/10/2023	FC 00033426	915 S.GAS CTA AP.102-61505047	800,007,813-5	VANTI S.A.	3850			
	26/10/2023	FC 00033436	SERV.GAS CTA AP 303-62169203	800,007,813-5	VANTI S.A.	3850			
	26/10/2023	FC 00033436	SERV.GAS CTA AP 302-62169141	800,007,813-5	VANTI S.A.	3850			
	26/10/2023	FC 00033436	SERV.GAS CTA AP 401-62169261	800,007,813-5	VANTI S.A.	3850			
	26/10/2023	FC 00033436	SERV.GAS CTA AP 301-62169085	800,007,813-5	VANTI S.A.	3850			
	26/10/2023	FC 00033436	SERV.GAS CTA AP 203-62169026	800,007,813-5	VANTI S.A.	3850			
	26/10/2023	FC 00033436	SERV.GAS CTA AP 402-62169318	800,007,813-5	VANTI S.A.	3850			
	26/10/2023	FC 00033436	SERV.GAS CTA AP 202-62167467	800,007,813-5	VANTI S.A.	3850			
	26/10/2023	FC 00033436	SERV.GAS CTA AP 201-62167417	800,007,813-5	VANTI S.A.	563420			
	26/10/2023	FC 00033436	SERV.GAS CTA AP 403-62169373	800,007,813-5	VANTI S.A.	356450			
	26/10/2023	FC 00033436	SERV.GAS CTA AP 102-62167349	800,007,813-5	VANTI S.A.	3850			

							0	$ 1.028.120	**2301**
7370104510	Contrucciones y								
	02/10/2023	FC 00033352	FACT.1218 COMPRA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	351429			
	02/10/2023	FC 00033352	IVA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	66771			
	05/10/2023	DSE 2424	Compra Según: DSE 2424	4,900,833-5	JAMES RIVERA RIVERA	80000			
	06/10/2023	FC 00033365	IVA	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	7824			
	06/10/2023	FC 00033365	FACT.4323 COMPRA	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	41176			
	06/10/2023	DSE 2492	Compra Según: DSE 2492	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	282100			
	06/10/2023	DSE 2598	Compra Según: DSE 2598	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	382800			
	12/10/2023	NC 00000123	IVA	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS		4471		
	12/10/2023	NC 00000123	NC-150 (FACT.4361) COMPRA	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS		23529		
	12/10/2023	FC 00033386	IVA	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	4471			
	12/10/2023	FC 00033386	FACT.4361 COMPRA MEGAPEGA KILO	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	23529			
	18/10/2023	FC 00033408	FACT.1240 COMPRA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	123866			
	18/10/2023	FC 00033408	IVA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	23534			
	20/10/2023	DSE 2496	Compra Según: DSE 2496	80,018,785-3	CARLOS ERNESTO ARGUELLO PIRAQUIVE	400000			
	25/10/2023	DSE 2516	Compra Según: DSE 2516	80364746	SALOMON REYES GONZALEZ	1234900			
	27/10/2023	DSE 2522	Compra Según: DSE 2522	3,019,604-3	JORGE ELIECER VARGAS BARBOSA	840000			
	27/10/2023	FC 00033451	FACT.3276 COMPRA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	558824			
	27/10/2023	FC 00033451	IVA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	106176			
	31/10/2023	DSE 2623	Compra Según: DSE 2623	80,018,785-3	CARLOS ERNESTO ARGUELLO PIRAQUIVE	400000			
	31/10/2023	DSE 2627	Compra Según: DSE 2627	80364746	SALOMON REYES GONZALEZ	1400000			
	31/10/2023	NAE 109	Devolución Según: NAE 109	80364746	SALOMON REYES GONZALEZ		1234900		
	31/10/2023	NAE 110	Devolución Según: NAE 110	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ		282100		
								$ 4.782.400	**2302**
7370109525	Elementos de aseo								
	05/10/2023	DSE 2436	Compra Según: DSE 2436	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	174000			
	06/10/2023	FC 00033362	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	15151			
	06/10/2023	FC 00033362	FACT.658 (5651) COMPRA	900,276,962-1	D1 SAS	7059			
	06/10/2023	DSE 2435	Compra Según: DSE 2435	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	21000			
	09/10/2023	FC 00033366	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	9830			
	09/10/2023	FC 00033366	FACT.2126 COMPRA ELEM.ASEO	900,276,962-1	D1 SAS	49838			
	13/10/2023	FC 00033396	IVA	53,106,889-1	KAREN ANDREA MENDEZ BAUTISTA	54720			
	13/10/2023	FC 00033396	FACT.1985 (4087) COMPRA BOLSAS	53,106,889-1	KAREN ANDREA MENDEZ BAUTISTA	288000			
	13/10/2023	FC 00033394	IVA	830,069,961-1	VIMACH SAS	29410			
	13/10/2023	FC 00033394	FACT.2166 COMPRA DETERG.ROPA	830,069,961-1	VIMACH SAS	154790			
	20/10/2023	DSE 2500	Compra Según: DSE 2500	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	132000			
	24/10/2023	DSE 2515	Compra Según: DSE 2515	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO HERNANDEZ FONTECHA	1958000			
							0	$ 2.893.798	**2306**
7370109530	Utiles de papeleria								
	19/10/2023	DSE 2479	Compra Según: DSE 2479	79,846,168-7	ARGELINO RICARDO NAVARRO	600000			
	25/10/2023	FC 00033444	ND.84706 POLIZA CUMPLIMIENTO RCE	860,009,578-6	SEGUROS DEL ESTADO S A	88808			
	25/10/2023	FC 00033445	IVA	860,009,578-6	SEGUROS DEL ESTADO S A	50351			
	25/10/2023	FC 00033442	ND.84704 POLIZA CUMPLIMIENTO	860,009,578-6	SEGUROS DEL ESTADO S A	394397			
	25/10/2023	FC 00033442	IVA	860,009,578-6	SEGUROS DEL ESTADO S A	74936			
	25/10/2023	FC 00033443	ND.84705 POLIZA CUMPLIMIENTO	860,009,578-6	SEGUROS DEL ESTADO S A	523587			
	25/10/2023	FC 00033443	IVA	860,009,578-6	SEGUROS DEL ESTADO S A	99482			
	25/10/2023	FC 00033444	IVA	860,009,578-6	SEGUROS DEL ESTADO S A	16873			
	25/10/2023	FC 00033445	ND.84697 POLIZA CUMPLIMIENTO	860,009,578-6	SEGUROS DEL ESTADO S A	265005			
	27/10/2023	FC 00033469	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	34790			
	27/10/2023	FC 00033469	FACT.445 COMPRA ELEM. PAPELERIA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	199610			
	28/10/2023	FC 00033472	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	50645			
	28/10/2023	FC 00033472	FACT.448 COMPRA ELEM. PAPELERIA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	266555			
							0	$ 2.665.039	**2305**
7370109545	Taxis y buses								
	01/10/2023	DSE 2459	Compra Según: DSE 2459	1,016,091,366-	LIDIA SHIRLEY TRIANA TRIANA	20000			
	02/10/2023	DSE 2460	Compra Según: DSE 2460	53037728	YANETH CATHERINE AVILA CARO	9000			
	03/10/2023	DSE 2461	Compra Según: DSE 2461	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	21000			
	04/10/2023	DSE 2465	Compra Según: DSE 2465	1055988111	YULY PAOLA ESLAVA DURAN	6000			
	04/10/2023	DSE 2502	Compra Según: DSE 2502	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000			
	05/10/2023	DSE 2466	Compra Según: DSE 2466	79,632,720-4	RAFAEL ALEXANDER CASAS CORTES	14000			
	05/10/2023	DSE 2467	Compra Según: DSE 2467	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	10000			
	06/10/2023	DSE 2468	Compra Según: DSE 2468	1,083,014,366-	KATHERIN GARCIA VILLARREAL	20000			
	09/10/2023	DSE 2475	Compra Según: DSE 2475	53037728	YANETH CATHERINE AVILA CARO	3000			
	09/10/2023	DSE 2504	Compra Según: DSE 2504	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000			
	13/10/2023	DSE 2506	Compra Según: DSE 2506	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000			
	17/10/2023	DSE 2477	Compra Según: DSE 2477	1020746080	HELKIN DAZA HERRERA	17000			
	17/10/2023	DSE 2476	Compra Según: DSE 2476	53037728	YANETH CATHERINE AVILA CARO	6000			
	17/10/2023	DSE 2525	Compra Según: DSE 2525	1024488679	EDISSON ALBERTO BASTO	10000			
	18/10/2023	DSE 2526	Compra Según: DSE 2526	1136883752	GIOVANNY ANDRES GONGORA PALMA	8000			
	18/10/2023	DSE 2508	Compra Según: DSE 2508	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000			
	19/10/2023	DSE 2527	Compra Según: DSE 2527	1020746080	HELKIN DAZA HERRERA	17000			
	19/10/2023	DSE 2495	Compra Según: DSE 2495	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	5000			
	23/10/2023	DSE 2528	Compra Según: DSE 2528	1,016,073,131-	PAOLA FERNANDA GALINDO CAÑON	3000			
	23/10/2023	DSE 2512	Compra Según: DSE 2512	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000			
	23/10/2023	DSE 2513	Compra Según: DSE 2513	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	10000			
	24/10/2023	DSE 2529	Compra Según: DSE 2529	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	12000			
	26/10/2023	DSE 2599	Compra Según: DSE 2599	1020746080	HELKIN DAZA HERRERA	20000			
	26/10/2023	DSE 2600	Compra Según: DSE 2600	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	13800			
	27/10/2023	DSE 2601	Compra Según: DSE 2601	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	8000			
	31/10/2023	DSE 2517	Compra Según: DSE 2517	52,536,323-4	GLORIA YASMIN PEREZ MORENO	8000000			
							0	$ 9.032.800	**2307**

7370109560	Casino y restaurantes								
	02/10/2023	FC 00033350	SALIDA BODEGA 188214 ADQ.	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	1353660			
	02/10/2023	FC 00033403	FACT.W339 COMPRA ALIMENTOS	900,276,962-1	D1 SAS	57624			
	02/10/2023	FC 00033344	FACT.1796 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	1365479			
	02/10/2023	FC 00033344	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	187271			
	02/10/2023	FC 00033346	FACT.2169 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS	2812150			
	02/10/2023	FC 00033403	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	1996			
	06/10/2023	FC 00033392	FACT.1105 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	226804			
	06/10/2023	FC 00033392	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2395			
	06/10/2023	FC 00033390	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	80873			
	06/10/2023	FC 00033390	FACT.1106 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1897136			
	09/10/2023	FC 00033366	FACT.2126 COMPRA ALIMENTOS	900,276,962-1	D1 SAS	83202			
	09/10/2023	FC 00033369	FACT.2217 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS	2781325			
	09/10/2023	FC 00033367	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	150469			
	09/10/2023	FC 00033367	FACT.1807 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	1356731			
	10/10/2023	FC 00033373	FACT.3220 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3500300			
	10/10/2023	DSE 2441	Compra Según: DSE 2441	5,711,738-6	HERNAN MAURICIO PRADO MILLARES	16800			
	12/10/2023	FC 00033417	FACT.1109 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2403989			
	12/10/2023	FC 00033417	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	150645			
	17/10/2023	FC 00033399	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	173097			
	17/10/2023	FC 00033407	FACT.3233 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3551900			
	17/10/2023	FC 00033399	FACT.1817 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	1481003			
	17/10/2023	FC 00033398	FACT.2241 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS	3013000			
	19/10/2023	FC 00033418	FACT.1110 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2409066			
	19/10/2023	FC 00033418	iva	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	150783			
	23/10/2023	FC 00033427	FACT.1833 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	1444289			
	23/10/2023	FC 00033427	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	197161			
	23/10/2023	FC 00033429	FACT.2276 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS	2741325			
	24/10/2023	FC 00033431	FACT.6167 (7028) COMPRA JUGO Y	900,276,962-1	D1 SAS	41950			
	24/10/2023	FC 00033431	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	7950			
	24/10/2023	FC 00033458	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2395			
	24/10/2023	FC 00033433	FACT.3237 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	4393600			
	24/10/2023	FC 00033457	FACT.1116 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1801771			
	24/10/2023	FC 00033457	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	63461			
	24/10/2023	FC 00033458	FACT.1117 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	256804			
	27/10/2023	FC 00033459	FACT.1118 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1904063			
	27/10/2023	FC 00033460	FACT.1119 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2927630			
	27/10/2023	FC 00033459	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	183760			
	28/10/2023	FC 00033463	FACT.3244 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	5533500			
	30/10/2023	FC 00033475	IVA	900,480,569-1	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	38300			
	30/10/2023	FC 00033475	FACT.880 COMPRA ACEITE VEGETAL	900,480,569-1	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	201575			
							0	$ 50.947.232	**2201**
7370109575	Dotacion personas ropa								
	01/10/2023	DSE 2474	Compra Según: DSE 2474	41332415	BEATRIZ CUELLAR DE PARRA	1000000			
	04/10/2023	FC 00033357	FACT.340 COMPRA CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	1134431			
	04/10/2023	FC 00033357	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	215542			
	23/10/2023	DSE 2511	Compra Según: DSE 2511	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	1951000			
	27/10/2023	FC 00033448	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	271320			
	27/10/2023	DSE 2520	Compra Según: DSE 2520	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	1872000			
	27/10/2023	FC 00033448	FACT.876 COMPRA TOALLAS	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	1428000			
	30/10/2023	DSE 2532	Compra Según: DSE 2532	51,842,466-7	MARIA ISABEL MONTOYA MONTOYA	2505000			
							0	$ 10.377.293	**2204**
7370109576	Dotacion elementos								
	27/10/2023	FC 00033449	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	711170			
	27/10/2023	FC 00033449	FACT.877 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	3743000			
							0	$ 4.454.170	**2212**
7370109580	Kit de aseo personal								
	06/10/2023	FC 00033362	FACT.658 (5651) COMPRA SHAMPO	900,276,962-1	D1 SAS	35000			
	06/10/2023	FC 00033362	FACT.658 (5651) COMPRA PAPEL H.	900,276,962-1	D1 SAS	37790			
	12/10/2023	FC 00033385	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	43828			
	12/10/2023	FC 00033385	FACT.551 (6081) COMPRA	900,276,962-1	D1 SAS	230672			
	20/10/2023	FC 00033421	IVA	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	683202			
	20/10/2023	FC 00033421	FACT.177 COMPRA ELEMENT.ASEO P.	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	4823798			
	27/10/2023	FC 00033446	FACT.2191 (5068) COMPRA SHAMPOO	900,276,962-1	D1 SAS	89748			
	27/10/2023	FC 00033446	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	17052			
	27/10/2023	FC 00033468	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	29378			
	27/10/2023	FC 00033468	FACT.444 COMPRA MAQUINA/CREMA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	154622			
	28/10/2023	FC 00033471	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	33146			
	28/10/2023	FC 00033471	FACT.447 COMPRA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	195454			
							0	$ 6.373.690	**2205**
7370109583	Hospitalizaciones								
	31/10/2023	FC 00033435	FACT.674 ACOMP.HOSPITALARIO	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	133432			
	31/10/2023	DSE 2626	Compra Según: DSE 2626	1,031,122,063-	DIANA PAOLA RAMIREZ	50000			
	31/10/2023	CC 00013171	acompañamiento hospitalario	1,031,122,063-	DIANA PAOLA RAMIREZ		50000		
								$ 133.432	**2210**
7370109584	Gastos medicos y								
	09/10/2023	FC 00033412	COPAGO JUAN CAMILO TANCO	900,359,092-4	INST. NACIONAL DE DEMENCIAS EMANUEL	22819			
	19/10/2023	FC 00033425	FACT.POS 11501 COMPRA FLUOXETINA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	31800			
	26/10/2023	FC 00033476	COPAGO JULIANA ROMERO	800,003,765-1	VIRREY SOLIS IPS	4100			
	27/10/2023	FC 00033452	IVA	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	434044			
	27/10/2023	FC 00033452	FACT.180 COMPRA DE	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	2635842			
	28/10/2023	FC 00033465	COPAGO JULIANA ROMERO	816,001,182-7	AUDIFARMA S A	4100			

							0 $ 3.132.705	2202

HONORARIOS

74101010	Coordinador							
	31/10/2023	DSE 2562	Compra Según: DSE 2562	1,033,686,659-	MARIA FERNANDA GONZALEZ ZAPATA	3800000		
							0	
74101030	Médico							
	31/10/2023	DSE 2592	Compra Según: DSE 2592	79,427,018-3	ANDRES MAURICIO OLARTE CHARRY	1170000		
							0	
74101032	Especialista de area							
	01/10/2023	DSE 2471	Compra Según: DSE 2471	1,018,470,318-	PAOLA ANDREA SUAREZ RAMIREZ	800000		
							0	
74101035	Nutricionista							
	31/10/2023	DSE 2570	Compra Según: DSE 2570	41733205	MARIA MERCEDES TAPIAS GAITAN	3400000		
							0	
74101045	Psicólogo/a							
	31/10/2023	DSE 2565	Compra Según: DSE 2565	1,083,014,366-	KATHERIN GARCIA VILLARREAL	2550000		
	31/10/2023	DSE 2564	Compra Según: DSE 2564	79,632,720-4	RAFAEL ALEXANDER CASAS CORTES	2550000		
							0	
74101055	Trabajadora social							
	31/10/2023	DSE 2567	Compra Según: DSE 2567	1,016,093,090-	LAURA CAMILA PACHON PAREDES	1105000		
	31/10/2023	DSE 2569	Compra Según: DSE 2569	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	2550000		
	31/10/2023	DSE 2566	Compra Según: DSE 2566	1,010,214,005-	JENNY ALEJANDRA PACHECO MEDELLIN	935000		
	31/10/2023	DSE 2568	Compra Según: DSE 2568	1,016,073,131-	PAOLA FERNANDA GALINDO CAÑON	510000		
74101075	Pedagogo/a							
	31/10/2023	DSE 2571	Compra Según: DSE 2571	1055988111	YULY PAOLA ESLAVA DURAN	2550000		
							0	
74351005	Asistente de admnistracion							
	31/10/2023	DSE 2563	Compra Según: DSE 2563	1,022,397,509-	DAYRON FARID LUQUE GARZON	1950000		
							0	
74351010	Auxiliar de enfermeria							
	31/10/2023	DSE 2572	Compra Según: DSE 2572	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	1950000		
							0	
74351025	Tallerista							
	31/10/2023	DSE 2573	Compra Según: DSE 2573	1020746080	HELKIN DAZA HERRERA	1950000		
							0	
74352005	Facilitador							
	17/10/2023	DSE 2472	Compra Según: DSE 2472	1,031,122,063-	DIANA PAOLA RAMIREZ	90000		
	31/10/2023	CC 00013171	acompañamiento hospitalario	1,031,122,063-	DIANA PAOLA RAMIREZ	50000		
	31/10/2023	DSE 2577	Compra Según: DSE 2577	1024488679	EDISSON ALBERTO BASTO	1950000		
	31/10/2023	DSE 2575	Compra Según: DSE 2575	1,016,073,131-	PAOLA FERNANDA GALINDO CAÑON	1456667		
	31/10/2023	DSE 2580	Compra Según: DSE 2580	41,756,744-5	ISABEL HOYOS COLLAZOS	2400000		
	31/10/2023	DSE 2574	Compra Según: DSE 2574	53037728	YANETH CATHERINE AVILA CARO	1900000		
	31/10/2023	DSE 2578	Compra Según: DSE 2578	1136883752	GIOVANNY ANDRES GONGORA PALMA	1900000		
	31/10/2023	DSE 2579	Compra Según: DSE 2579	1,016,091,366-	LIDIA SHIRLEY TRIANA TRIANA	1900000		
	31/10/2023	DSE 2576	Compra Según: DSE 2576	1,033,803,205-	JESSICA DAYANA MERCHAN ORBEGOZO	380000		
							0	
74353005	Auxiliar de servicios							
	31/10/2023	DSE 2584	Compra Según: DSE 2584	1,012,917,471-	ANGIE ALEJANDRA REYES VALDES	1860000		
	31/10/2023	DSE 2585	Compra Según: DSE 2585	39,759,225-0	ANABEY JOVEN NINCO	372000		
	31/10/2023	DSE 2586	Compra Según: DSE 2586	4-860535	EVELYN VILLEGAS DURAN	558000		
							0	
74353010	Servicios de cocina							
	31/10/2023	DSE 2581	Compra Según: DSE 2581	1,133,684,463-	FLOR ISABEL MURILLO MURILLO	1302000		
	31/10/2023	DSE 2582	Compra Según: DSE 2582	30,668,994-2	KATIA ELENA GONZALEZ CONTRERAS	2046000		
	31/10/2023	DSE 2583	Compra Según: DSE 2583	59680582	LUZ MARYOLI QUIJANO VALENCIA	2046000		
							0	
7370103505	Aseo y vigilancia							
	31/10/2023	DSE 2587	Compra Según: DSE 2587	1001712878	JAIDER JOSE HOYOS MESTRA	1860000		
							0 $ 49.840.667	2110
74101033	Seguridad y salud							
	31/10/2023	DSE 2588	Compra Según: DSE 2588	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	1350000		
							$ 1.350.000	2112
74101070	Asesoria financiera							
	31/10/2023	DSE 2591	Compra Según: DSE 2591	53046808	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	1400000		
74351035	Apoyo contable							
	31/10/2023	DSE 2590	Compra Según: DSE 2590	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	975000		
	31/10/2023	DSE 2589	Compra Según: DSE 2589	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	1000000		
							$ 3.375.000	2310
74354005	Gastos bancarios							
	31/10/2023	NB 00000146	GASTOS BANCARIOS CUENTA 7213	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	306269		
							0 $ 306.269	2309
74354015	Gmf							
	31/10/2023	NB 00000146	GRAVAMEN CUENTA 7213	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	662533,33		
							0 $ 662.533	2308

Este informe se elaboró el 8 de Noviembre d

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

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
01	ICBF REGIONAL BOGOTA	11,795,132.51	182,921,703.33	181,737,770.43	12,979,065.41
019150	915 C. EMERGENCIA SPA 2022-2023	11,795,132.51	182,921,703.33	181,737,770.43	12,979,065.41
4	ingresos	1,553,516,313.88	0.00	180,142,770.43	1,733,659,084.31
41	operacionales	1,553,424,479.00	0.00	180,140,090.00	1,733,564,569.00
4170	otras act. de servicios comunitarios, sociales y	1,553,424,479.00	0.00	180,140,090.00	1,733,564,569.00
417010	actividades de asociacion	1,550,217,479.00	0.00	180,140,090.00	1,730,357,569.00
417096	donaciones	3,207,000.00	0.00	0.00	3,207,000.00
42	no operacionales	91,834.88	0.00	2,680.43	94,515.31
4210	financieros	91,834.88	0.00	2,680.43	94,515.31
421095	otros	91,834.88	0.00	2,680.43	94,515.31
7	costos de produccion o de operacion	1,565,311,446.39	182,921,703.33	1,595,000.00	1,746,638,149.72
73	costos indirectos	1,101,157,446.00	129,247,234.00	1,595,000.00	1,228,809,680.00
7370	otras actividades de servicios	1,101,157,446.00	129,247,234.00	1,595,000.00	1,228,809,680.00
737010	actividades de servicios	1,101,157,446.00	129,247,234.00	1,595,000.00	1,228,809,680.00
73701020	arrendamientos	192,445,200.00	21,382,800.00	0.00	213,828,000.00
73701035	servicios	66,480,082.00	11,476,875.00	0.00	77,956,957.00
7370103505	aseo y vigilancia	16,740,000.00	1,860,000.00	0.00	18,600,000.00
7370103525	acueducto y alcantarillado	14,566,250.00	5,210,710.00	0.00	19,776,960.00
7370103530	energia	22,918,320.00	3,102,610.00	0.00	26,020,930.00
7370103535	telefono	3,110,392.00	275,435.00	0.00	3,385,827.00
7370103555	gas	9,145,120.00	1,028,120.00	0.00	10,173,240.00
73701045	mantenimiento y reparaciones	62,976,074.00	6,327,400.00	1,545,000.00	67,758,474.00
7370104510	contrucciones y edificaciones	54,804,522.00	6,327,400.00	1,545,000.00	59,586,922.00
7370104511	cajas de herramientas	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
7370104515	maquinaria y equipo	8,551,552.00	0.00	0.00	8,551,552.00
7370104525	equipo de computo	(975,000.00)	0.00	0.00	(975,000.00)
73701095	diversos	779,256,090.00	90,060,159.00	50,000.00	869,266,249.00
7370109525	elementos de aseo institucional y	33,894,147.00	2,893,798.00	0.00	36,787,945.00
7370109530	utiles de papeleria	22,732,166.00	2,665,039.00	0.00	25,397,205.00
7370109545	taxis y buses	79,864,550.00	9,032,800.00	0.00	88,897,350.00
7370109551	recreacion	3,935,000.00	0.00	0.00	3,935,000.00
7370109553	material didactico deportivo	6,464,064.00	0.00	0.00	6,464,064.00
7370109560	casino y restaurantes	428,443,225.00	50,947,232.00	0.00	479,390,457.00
7370109575	dotacion personas ropa usuarios	89,816,589.00	10,377,293.00	0.00	100,193,882.00
7370109576	dotacion elementos dormitorios	42,891,570.00	4,454,170.00	0.00	47,345,740.00
7370109577	dotacion, elementos cocina	4,309,420.00	0.00	0.00	4,309,420.00
7370109580	kit de aseo personal	55,263,916.00	6,373,690.00	0.00	61,637,606.00
7370109583	hospitalizaciones	5,187,258.00	183,432.00	50,000.00	5,320,690.00
7370109584	gastos medicos y medicamentos	6,454,185.00	3,132,705.00	0.00	9,586,890.00
74	contratos de servicios	464,154,000.39	53,674,469.33	0.00	517,828,469.72
7410	honorarios	217,786,667.00	24,670,000.00	0.00	242,456,667.00
741010	profesionales	217,786,667.00	24,670,000.00	0.00	242,456,667.00
74101010	coordinador	34,200,000.00	3,800,000.00	0.00	38,000,000.00
74101030	mÉdico	10,530,000.00	1,170,000.00	0.00	11,700,000.00
74101032	especialista de area	3,150,000.00	800,000.00	0.00	3,950,000.00
74101033	seguridad y salud	12,150,000.00	1,350,000.00	0.00	13,500,000.00
74101035	nutricionista	30,600,000.00	3,400,000.00	0.00	34,000,000.00
74101045	psicÓlogo/ a	48,450,000.00	5,100,000.00	0.00	53,550,000.00
74101055	trabajadora social	45,536,667.00	5,100,000.00	0.00	50,636,667.00
74101070	asesoria financiera	12,600,000.00	1,400,000.00	0.00	14,000,000.00
74101075	pedagogo/ a	20,570,000.00	2,550,000.00	0.00	23,120,000.00
7435	operativos	246,367,333.39	29,004,469.33	0.00	275,371,802.72
743510	tecnicos y tecnologos	70,848,333.00	7,825,000.00	0.00	78,673,333.00
74351005	asistente de admnistracion	17,810,000.00	1,950,000.00	0.00	19,760,000.00

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

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

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
74351010	auxiliar de enfermeria	17,550,000.00	1,950,000.00	0.00	19,500,000.00
74351025	tallerista	17,650,000.00	1,950,000.00	0.00	19,600,000.00
74351035	apoyo contable	17,838,333.00	1,975,000.00	0.00	19,813,333.00
743520	bachilleres	90,601,667.00	12,026,667.00	0.00	102,628,334.00
74352005	facilitador	90,601,667.00	12,026,667.00	0.00	102,628,334.00
743530	servicios generales y de cocina	76,306,000.00	8,184,000.00	0.00	84,490,000.00
74353005	auxiliar de servicios generales	26,024,000.00	2,790,000.00	0.00	28,814,000.00
74353010	servicios de cocina	50,282,000.00	5,394,000.00	0.00	55,676,000.00
743540	servicios bancarios	8,611,333.39	968,802.33	0.00	9,580,135.72
74354005	gastos bancarios	2,793,757.95	306,269.00	0.00	3,100,026.95
74354015	gmf	5,817,575.44	662,533.33	0.00	6,480,108.77
TOTAL DEBITOS		1,565,311,446.39	182,921,703.33	1,595,000.00	1,746,638,149.72
TOTAL CREDITOS		1,553,516,313.88	0.00	180,142,770.43	1,733,659,084.31

Este informe se elaboró el 8 de Noviembre del año 2023, 10:41 AM