COPIA

ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

NIT: 800250954-5

Bogotá, D.C. 6 de diciembre de 2023.

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOGOTA
Atn: Dra. ESMERALDA QUINTERO ROMERO
Supervisora
Ciudad.

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20233450000681952 Código Web: e-JZ6N
Radicador: Johan Prieto Fecha: 07/12/2023 13:45:20 Folios: 16
Remitente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO ALEGRIA
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: ENTRE INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE

ASUNTO: ENTREGA INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N.° 11009152022.

De la manera más atenta me dirijo a ustedes con el fin de hacer entrega del Informe financiero correspondiente del 1 al 30 de noviembre de 2023 modalidad Centro de Emergencia contrato N.° 11009152022.

Folios:15
Anexos:14

Cordialmente,

Carol Liliana Rubiano
Asistente Administrativa
ACNN

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al periodo:	Modalidades:	Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	0	1 AL 30 NOVIEMBRE	(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	5/12/2023	(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	6/12/2023		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 11**	**Ingresos - mes 12**	**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	2.091.002.465	0	852.834	2.090.149.631	1.889.915.973	179.899.241	2.069.815.214	99,03%	0	0	20.334.417
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)	16.176.569	1.277.082	0	17.453.651	16.176.569	1.277.082	17.453.651	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**2.107.179.034**	**1.277.082**	**852.834**	**2.107.603.282**	**1.906.092.542**	**181.176.323**	**2.087.268.865**	**99,04%**	**0**	**0**	**20.334.417**

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.

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 11**	**Gastos - mes 12**	**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	575.395.107	1.170.000	0	576.565.107	523.365.001	50.011.000	573.376.001	99,45%	0	0	3.189.106
2111	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	16.150.000	0	0	16.150.000	14.800.000	1.350.000	16.150.000	100,00%	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**591.545.107**	**1.170.000**	**0**	**592.715.107**	**538.165.001**	**51.361.000**	**589.526.001**	**99,46%**	**0**	**0**	**3.189.106**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	585.080.782	0	0	585.080.782	525.528.267	57.298.794	582.827.061	99,61%	0	0	2.253.721
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	12.503.760	0	2.540.270	9.963.490	9.885.590	77.900	9.963.490	100,00%	0	0	0
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	120.405.878	0	3.351.207	117.054.671	109.563.851	7.490.820	117.054.671	100,00%	0	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	74.718.616	0	0	74.718.616	67.685.155	6.319.503	74.004.658	99,04%	0	0	713.958
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	852.834	8.218.366	6.464.064	0	6.464.064	78,65%	0	0	1.754.302
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	4.999.493	0	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)	52.248.000	0	0	52.248.000	48.630.940	0	48.630.940	93,08%	0	0	3.617.060
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	6.800.000	0	0	6.800.000	4.319.020	326.584	4.645.604	68,32%	0	0	2.154.396
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		**875.791.446**	**0**	**6.744.311**	**869.047.135**	**781.502.740**	**71.513.601**	**853.016.341**	**98,16%**	**0**	**0**	**16.030.794**

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 11	Gastos - mes 12	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	72.995.781	0	491.081	72.504.700	67.361.077	5.143.623	72.504.700	100,00%	0	0	0
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	71.844.818	5.284.280	0	77.129.098	66.339.868	10.789.230	77.129.098	100,00%	0	0	0
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	256.720.510	0	126.910	256.593.600	235.210.800	21.382.800	256.593.600	100,00%	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	10.476.799	377.979	0	10.854.778	10.179.778	675.000	10.854.778	100,00%	0	0	0
2305	Papelería	28.500.000	977.905	0	29.477.905	26.066.405	3.411.500	29.477.905	100,00%	0	0	0
2306	Aseo	39.869.545	607.770	0	40.477.315	37.369.095	3.108.220	40.477.315	100,00%	0	0	0

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

2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	107.053.714	0	0	107.053.714	97.471.000	9.391.900	106.862.900	99,82%	0	0	190.814
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	7.976.313	0	0	7.976.313	7.005.673	663.572	7.669.245	96,15%	0	0	307.068
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	4.180.000	0	0	4.180.000	3.227.773	360.877	3.588.650	85,85%	0	0	591.350
2310	Servicio de contabilidad	40.225.000	0	631.384	39.593.616	36.193.332	3.375.000	39.568.332	99,94%	0	0	25.284
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		**639.842.481**	**7.247.934**	**1.249.375**	**645.841.040**	**586.424.800**	**58.301.722**	**644.726.523**	**99,83%**	**0**	**0**	**1.114.517**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**2.107.179.034**	**8.417.934**	**7.993.686**	**2.107.603.282**	**1.906.092.541**	**181.176.323**	**2.087.268.864**	**99,04%**	**0**	**0**	**20.334.417**

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

(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,

(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	$ 181.176.323	Ingresos Acumulados	$ 2.087.268.865
Total Egresos en el mes	$ 181.176.323	Egresos Acumulados	$ 2.087.268.865
Saldo del mes	-$ 0	Saldo acumulado	-$ 0

Valor alistamientos	$ -
Menos (-) Valor de la atención del período o mes objeto de reintegro	$ 181.176.323
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 30 NOVIEMBRE 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 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2023 será el valor del costo de los honorarios del médico y del odontólogo.

RECURSO HUMANO APORTE INSTITUCION

Total Aportes de la institución $1.277.082°°., discriminados así:

CARGO SEGÚN LINEAMIENTO	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DE DEDICACION	VALOR OPS
				GASTOS APROPIADOS		$ 107.082
	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO GENERAL	MEDICO GENERAL	TIEMPO PARCIAL	1.170.000
				GASTOS APROPIADOS		
						$ 1.277.082

Código 2110 Honorarios

Totales honorarios profesionales $ 50.011.000°°., 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	GALINDO CAÑON	PAOLA FERNANDA	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	2.550.000
6	BARRAGAN USECHE	JULIANA 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	AVILA CARO	YANETH CATHERINE	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.900.000
12	MERCHAN ORBEGOZO	JESSICA DAYANA	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 COMPLETO	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	IBARGUEN MURILLO	GINA PAOLA	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	1.488.000
18	GONZALEZ CONTRERA	KATIA ELENA	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	1.984.000
19	QUIJANO VALENCIA	LUZ MARYOLI	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	1.984.000
20	REYES VALDES	ANGIE ALEJANDRA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	1.860.000
21	VILLEGAS DURAN	EVELIN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO PARCIAL	465.000
22	JOVEN NINCO	ANABEY	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	450.000
24	HOYOS MESTRA	JAIDER JOSE	SERVICIO DE PORTERIA	SERVICIO DE PORTERIA	TIEMPO COMPLETO	1.860.000
25	SUAREZ RAMIREZ	PAOLA ANDREA	SERVICIO CAPACITACION	SERVICIO CAPACITACION	TIEMPO PARCIAL	1.000.000
26	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO	MEDICO	TIEMPO PARCIAL	1.170.000
						50.011.000

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 $ 57.298.794 °° (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2202 Emergencias y Botiquín El valor de los medicamentos para el contrato es de $ 77.900°°, 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 $ 7.490.820°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2205 Dotación de aseo e higiene personal El valor del rubro para este contrato es de $ 6.319.503°°. (puede variar de acuerdo a la

Código 2213 Dotación menaje alimentación (por reposición) El valor del rubro para este contrato es de $ 326.584 °° (puede variar de

Código 2301 Servicios Públicos El valor del rubro para este contrato es de $ 5.143.623°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2302 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas El valor del rubro para este contrato es de $ 10.789.230 °° 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 2304 Reparación y mantenimiento de dotación institucional El valor del rubro para este contrato es de $ 675.000 °° en el

Código 2305 Papelería El valor del rubro para este contrato es de $ 3.411.500.°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2306 Aseo El valor del rubro para este contrato es de $ 3.108.220 °°, (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 $ 9.391.900 °°, (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 $ 663.572 °°

Código 2309 Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) Se registra el valor de los gastos bancarios del contrato $ 360.877 °°

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 NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/NOV/2023 a 30/NOV/2023)

019150 915 C. EMERGENCIA SPA

	FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL	RUBRO
73701020	Arrendamientos								
	05/11/2023	DSE 2642	Compra Según: DSE 2642	52,887,357-1	SANDRA MARLENE CASTRO MESA	1069140			
	05/11/2023	DSE 2638	Compra Según: DSE 2638	2,354,689-0	JOSE VICENTE CASTRO GUZMAN	7483980			
	05/11/2023	DSE 2639	Compra Según: DSE 2639	41,343,429-7	MARLENY MESA NINCO	4276560			
	05/11/2023	DSE 2640	Compra Según: DSE 2640	79,791,960-6	VICENTE ERNESTO CASTRO MESA	4276560			
	05/11/2023	DSE 2641	Compra Según: DSE 2641	79,880,432-0	ANDRES FELIPE CASTRO MESA	4276560			
							0	$ 21.382.800	2303
7370103525	Acueducto y								
	01/11/2023	NC 00000128	SERRVICIO DE AGUA CONTRATO	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y		19610		
								$ 19.610	
7370103530	Energia								
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	19240			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	101850			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	147950			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	8380			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.		0		
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	186100			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	45270			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	710			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	4280			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	138730			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	222560			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	124080			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	23140			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	123640			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	143850			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	101600			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	42040			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	160530			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	139570			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	338970			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	119450			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	94560			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	51300			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	710			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	156920			
	17/11/2023	FC 00033521	915 FACT.ENERGIA CONTRATO	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	1055210			
							0	$ 3.550.640	
7370103535	Telefono								
	09/11/2023	FC 00033496	FACTURA CLARO REF 64808926	800,153,993-7	COMCEL S.A. (CLARO)	175677			
	09/11/2023	FC 00033498	FACTURA CLARO REF 56976418	800,153,993-7	COMCEL S.A. (CLARO)	184835			
	10/11/2023	FC 00033515	SERV.TELEFONO 3044538531 CTA	900,092,385-9	UNE EPM (TIGO) TELECOMUNICACIONE	108001			
							0	$ 468.513	
7370103555	Gas								
	22/11/2023	FC 00033554	915 S.GAS CTA AP.203-61489582	800,007,813-5	VANTI S.A.	15570			
	22/11/2023	FC 00033554	915 S.GAS CTA AP.102-61505047	800,007,813-5	VANTI S.A.	3870			
	22/11/2023	FC 00033554	915 S.GAS CTA AP.301-61482140	800,007,813-5	VANTI S.A.	3870			
	22/11/2023	FC 00033554	915 S.GAS CTA AP.403-61497092	800,007,813-5	VANTI S.A.	3870			
	22/11/2023	FC 00033554	915 S.GAS CTA AP.202-61922760	800,007,813-5	VANTI S.A.	15570			
	22/11/2023	FC 00033554	915 S.GAS CTA AP.402-61924156	800,007,813-5	VANTI S.A.	3870			
	22/11/2023	FC 00033554	915 S.GAS CTA AP.201-61476877	800,007,813-5	VANTI S.A.	15570			
	22/11/2023	FC 00033554	915 S.GAS CTA AP.103-61922604	800,007,813-5	VANTI S.A.	3870			
	22/11/2023	FC 00033554	915 S.GAS CTA AP.401-61924049	800,007,813-5	VANTI S.A.	3870			
	22/11/2023	FC 00033554	915 S.GAS CTA AP.303-61493885	800,007,813-5	VANTI S.A.	3870			
	22/11/2023	FC 00033554	915 S.GAS CTA AP.302-61922870	800,007,813-5	VANTI S.A.	3870			
	23/11/2023	FC 00033575	SERV.GAS CTA AP 201-62167417	800,007,813-5	VANTI S.A.	647720			
	23/11/2023	FC 00033575	SERV.GAS CTA AP 303-62169203	800,007,813-5	VANTI S.A.	3870			
	23/11/2023	FC 00033575	SERV.GAS CTA AP 401-62169261	800,007,813-5	VANTI S.A.	3870			
	23/11/2023	FC 00033575	SERV.GAS CTA AP 402-62169318	800,007,813-5	VANTI S.A.	3870			
	23/11/2023	FC 00033575	SERV.GAS CTA AP 403-62169373	800,007,813-5	VANTI S.A.	387730			
	23/11/2023	FC 00033575	SERV.GAS CTA AP 102-62167349	800,007,813-5	VANTI S.A.	3870			
	23/11/2023	FC 00033575	SERV.GAS CTA AP 302-62169141	800,007,813-5	VANTI S.A.	3870			
	23/11/2023	FC 00033575	SERV.GAS CTA AP 203-62169026	800,007,813-5	VANTI S.A.	3870			
	23/11/2023	FC 00033575	SERV.GAS CTA AP 202-62167467	800,007,813-5	VANTI S.A.	3870			
	23/11/2023	FC 00033575	SERV.GAS CTA AP 301-62169085	800,007,813-5	VANTI S.A.	3870			
							0	$ 1.144.080	2301
7370104510	Contrucciones y								
	03/11/2023	DSE 2630	Compra Según: DSE 2630	80364746	SALOMON REYES GONZALEZ	600000			

	03/11/2023	DSE 2631	Compra Según: DSE 2631	80,018,785-3	CARLOS ERNESTO ARGUELLO PIRAQUIV	400000		
	08/11/2023	DSE 2652	Compra Según: DSE 2652	19,135,305-0	JOSE MANUEL SOSA ALONSO	50000		
	10/11/2023	DSE 2661	Compra Según: DSE 2661	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUE	760000		
	10/11/2023	DSE 2659	Compra Según: DSE 2659	80364746	SALOMON REYES GONZALEZ	420000		
	17/11/2023	DSE 2682	Compra Según: DSE 2682	80364746	SALOMON REYES GONZALEZ	500000		
	19/11/2023	FC 00033536	IVA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	109322		
	19/11/2023	FC 00033536	FACT.1309 COMPRA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	575378		
	21/11/2023	FC 00033547	FACT.3359 COMPRA DE VINILO	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	642689		
	21/11/2023	FC 00033547	IVA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	122111		
	22/11/2023	FC 00033560	FACT.4525 COMPRA LAVAMANOS/	800,242,106-2	SODIMAC COLOMBIA S.A.	359084		
	22/11/2023	FC 00033560	IVA	800,242,106-2	SODIMAC COLOMBIA S.A.	68226		
	22/11/2023	FC 00033569	FACT.1318 COMPRA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	606471		
	22/11/2023	FC 00033569	IVA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	115229		
	24/11/2023	DSE 2725	Compra Según: DSE 2725	80364746	SALOMON REYES GONZALEZ	1050000		
	24/11/2023	FC 00033579	FACT.3371 COMPRA GEL TRAFICO	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	212605		
	24/11/2023	FC 00033579	IVA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	40395		
	28/11/2023	FC 00033589	IVA	800,242,106-2	SODIMAC COLOMBIA S.A.	17933		
	28/11/2023	FC 00033588	IVA	800,242,106-2	SODIMAC COLOMBIA S.A.	386466		
	28/11/2023	FC 00033589	FACT.1299 COMPRA	800,242,106-2	SODIMAC COLOMBIA S.A.	119287		
	28/11/2023	FC 00033588	FACT.1300 COMPRA	800,242,106-2	SODIMAC COLOMBIA S.A.	2034034		
	30/11/2023	DSE 2808	Compra Según: DSE 2808	80364746	SALOMON REYES GONZALEZ	1600000		
							0 $ 10.789.230	**2302**
7370104515	Maquinaria y equipo							
	15/11/2023	DSE 2712	Compra Según: DSE 2712	1,024,478,121-	CAMILO ARTURO UJUETA AMADO	675000		
							0 $ 675.000	**2304**
7370109525	Elementos de aseo							
	01/11/2023	DSE 2629	Compra Según: DSE 2629	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO HERNANDEZ FONTE(	1968000		
	07/11/2023	DSE 2656	Compra Según: DSE 2656	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	611500		
	09/11/2023	FC 00033510	IVA	53,106,889-1	KAREN ANDREA MENDEZ BAUTISTA	54720		
	09/11/2023	FC 00033510	FACT.2045 COMPRA BOLSAS 16*24	53,106,889-1	KAREN ANDREA MENDEZ BAUTISTA	288000		
	28/11/2023	DSE 2732	Compra Según: DSE 2732	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	186000		
							0 $ 3.108.220	**2306**
7370109530	Utiles de papeleria							
	08/11/2023	DSE 2674	Compra Según: DSE 2674	79,846,168-7	ARGELINO RICARDO NAVARRO	600000		
	10/11/2023	DSE 2662	Compra Según: DSE 2662	65,789,622-4	DIANA GORETE ARCINIEGAS VEGA	125000		
	15/11/2023	FC 00033541	FACT.1630 COMPRA COMPUTADOI	1,032,358,513-	FABIO LEONARDO ALARCON RODRIGUE	2350000		
	22/11/2023	FC 00033572	FACT.462 COMPRA ELEM.PAPELERI	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	282773		
	22/11/2023	FC 00033572	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	53727		
							0 $ 3.411.500	**2305**
7370109545	Taxis y buses							
	01/11/2023	DSE 2643	Compra Según: DSE 2643	1020746080	HELKIN DAZA HERRERA	6000		
	01/11/2023	DSE 2644	Compra Según: DSE 2644	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	14000		
	02/11/2023	DSE 2645	Compra Según: DSE 2645	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	10000		
	03/11/2023	DSE 2653	Compra Según: DSE 2653	4-860535	EVELYN VILLEGAS DURAN	20000		
	07/11/2023	DSE 2663	Compra Según: DSE 2663	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	12000		
	07/11/2023	DSE 2702	Compra Según: DSE 2702	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000		
	08/11/2023	DSE 2665	Compra Según: DSE 2665	79,632,720-4	RAFAEL ALEXANDER CASAS CORTES	18000		
	08/11/2023	DSE 2651	Compra Según: DSE 2651	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	20000		
	08/11/2023	DSE 2647	Compra Según: DSE 2647	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	125000		
	09/11/2023	DSE 2704	Compra Según: DSE 2704	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000		
	09/11/2023	DSE 2664	Compra Según: DSE 2664	79,632,720-4	RAFAEL ALEXANDER CASAS CORTES	7900		
	10/11/2023	DSE 2676	Compra Según: DSE 2676	1,033,803,205-	JESSICA DAYANA MERCHAN ORBEGOZO	10000		
	10/11/2023	DSE 2677	Compra Según: DSE 2677	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	14000		
	14/11/2023	DSE 2678	Compra Según: DSE 2678	79,632,720-4	RAFAEL ALEXANDER CASAS CORTES	6000		
	14/11/2023	DSE 2679	Compra Según: DSE 2679	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	5900		
	15/11/2023	DSE 2706	Compra Según: DSE 2706	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000		
	16/11/2023	DSE 2695	Compra Según: DSE 2695	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	34000		
	16/11/2023	DSE 2680	Compra Según: DSE 2680	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	10000		
	17/11/2023	DSE 2708	Compra Según: DSE 2708	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000		
	20/11/2023	DSE 2721	Compra Según: DSE 2721	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	14000		
	20/11/2023	DSE 2696	Compra Según: DSE 2696	1055988111	YULY PAOLA ESLAVA DURAN	16000		
	21/11/2023	DSE 2722	Compra Según: DSE 2722	1,016,073,131-	PAOLA FERNANDA GALINDO CAÑON	12000		
	22/11/2023	DSE 2700	Compra Según: DSE 2700	79,973,070-8	WILSON ARMANDO SARMIENTO MUNA	140000		
	22/11/2023	DSE 2724	Compra Según: DSE 2724	1020746080	HELKIN DAZA HERRERA	6000		
	22/11/2023	DSE 2723	Compra Según: DSE 2723	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	18000		
	24/11/2023	DSE 2710	Compra Según: DSE 2710	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000		
	27/11/2023	DSE 2728	Compra Según: DSE 2728	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	6500		
	27/11/2023	DSE 2806	Compra Según: DSE 2806	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	15000		
	28/11/2023	DSE 2807	Compra Según: DSE 2807	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	11600		
	29/11/2023	DSE 2741	Compra Según: DSE 2741	19,386,440-3	LUIS HERNANDO BELTRAN CORTES	40000		
	30/11/2023	DSE 2729	Compra Según: DSE 2729	52,536,323-4	GLORIA YASMIN PEREZ MORENO	8000000		
							0 $ 9.391.900	**2307**
7370109560	Casino y restaurantes							
	01/11/2023	FC 00033490	FACT.1126 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERR	2620771		

	01/11/2023	FC 00033491	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	140928			
	01/11/2023	FC 00033481	FACT.3248 COMPRA CARNE Y POLL	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3575450			
	01/11/2023	FC 00033491	FACT.1124 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	1508807			
	01/11/2023	FC 00033489	FACT.1128 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	331900			
	01/11/2023	FC 00033484	FACT.3252 COMPRA CARNE Y POLL	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	184800			
	01/11/2023	FC 00033481	IVa	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	45980			
	03/11/2023	FC 00033493	FACT.1130 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	100000			
	03/11/2023	FC 00033494	FACT.1131 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	3641810			
	03/11/2023	FC 00033494	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	320256			
	06/11/2023	FC 00033500	FACT.3555 COMPRA CARNE Y POLL	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3691700			
	09/11/2023	FC 00033504	FACT.5140 (59107) COMPRA ARRO	900,276,962-1	D1 SAS	220000			
	09/11/2023	FC 00033505	FACT.1134 COMPRA ALIMENTOS	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	81023			
	09/11/2023	FC 00033505	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	3573			
	09/11/2023	FC 00033507	FACT.1136 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	2761608			
	10/11/2023	FC 00033520	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	61739			
	10/11/2023	FC 00033527	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	105553			
	10/11/2023	FC 00033527	FACT.1140 COMPRA MECADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	3246040			
	10/11/2023	FC 00033528	FACT.1141 COMPRA MECADO FRU	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	243500			
	10/11/2023	FC 00033520	FACT.2145 (4424) COMPRA JUGOS	900,276,962-1	D1 SAS	80538			
	10/11/2023	FC 00033503	IVA	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE		0		
	10/11/2023	FC 00033503	FACT.311 (422) COMPRA ALIMENT	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	391200			
	12/11/2023	FC 00033531	FACT.6610 COMPRA ALIMENTOS	1,074,129,470-	CARLOS ADELMO HERRERA GUTIERREZ	81400			
	13/11/2023	FC 00033524	FACT. 3262 COMPRA CARNE Y POLI	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3829800			
	15/11/2023	DSE 2681	Compra Según: DSE 2681	51646795	CLAUDIA PATRICIA LOPEZ OSORIO	120750			
	17/11/2023	FC 00033538	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	90183			
	17/11/2023	FC 00033538	FACT.1143 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	474652			
	17/11/2023	FC 00033539	FACT.1144 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	2789828			
	21/11/2023	FC 00033548	FACT.3270 COMPRA CARNE Y POLL	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3656200			
	22/11/2023	FC 00033561	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	89679			
	22/11/2023	FC 00033563	FACT.1886 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	895790			
	22/11/2023	FC 00033561	FACT.546 COMPRA DE PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	558588			
	22/11/2023	FC 00033563	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	160760			
	22/11/2023	FC 00033565	FACT.2438 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS	2781500			
	22/11/2023	FC 00033568	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	143286			
	22/11/2023	FC 00033568	FACT.1150 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	2394983			
	22/11/2023	FC 00033558	FACT.3277 COMPRA CARNE Y POLL	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	5643597			
	24/11/2023	FC 00033578	FACT.377 COMPRA	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	350441			
	24/11/2023	FC 00033578	IVA	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	36659			
	27/11/2023	FC 00033582	FACT.3283 COMPRA DE CARNE Y	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3581400			
	29/11/2023	FC 00033592	FACT.1154 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	88000			
	29/11/2023	FC 00033591	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	161442			
	29/11/2023	FC 00033591	FACT.1153 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	3090416			
	29/11/2023	FC 00033587	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	7517			
	29/11/2023	FC 00033587	FACT.5222 (8315) COMPRA JUGOS	900,276,962-1	D1 SAS	38983			
	29/11/2023	FC 00033595	FACT.1157 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	163365			
	29/11/2023	FC 00033595	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	31039			
	29/11/2023	FC 00033598	FACT.1160 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERRI	2681360			
							0	$ 57.298.794	**2201**
7370109575	Dotacion personas ropa								
	08/11/2023	DSE 2673	Compra Según: DSE 2673	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	1713000			
	10/11/2023	FC 00033534	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	309700			
	10/11/2023	FC 00033534	FACT.348 COMPRA CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	1630000			
	29/11/2023	FC 00033599	FACT.349 COMPRA CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	1148000			
	29/11/2023	DSE 2745	Compra Según: DSE 2745	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	2472000			
	29/11/2023	FC 00033599	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	218120			
							0	$ 7.490.820	**2204**
7370109576	Dotacion elementos								
	22/11/2023	FC 00033555	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	3423420			
	22/11/2023	FC 00033555	FACT.905 COMPRA DE	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	18018000			
	27/11/2023	NC 00000129	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON		3423420		
	27/11/2023	NC 00000129	NOTA CREDITOC23 (905) ELEMENT	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON		18018000		
								$ -	
7370109577	Dotacion, elementos								
	21/11/2023	FC 00033546	FACT.842 COMPRA DE	1,010,166,115-	LUIS EDUARDO PARRA NUÑEZ	212500			
	21/11/2023	FC 00033546	IVA	1,010,166,115-	LUIS EDUARDO PARRA NUÑEZ	40375			
	28/11/2023	FC 00033586	FACT.2347 (2501) COMPRA PAPEL	900,276,962-1	D1 SAS	62983			
	28/11/2023	FC 00033586	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	10726			
							0	$ 326.584	**2213**
7370109580	Kit de aseo personal								
	10/11/2023	FC 00033520	FACT.2145 (4424) COMPRA ELEM.	900,276,962-1	D1 SAS	244403			
	22/11/2023	FC 00033552	IVA	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTI	683202			
	22/11/2023	FC 00033552	FACT.184 COMPRA ELEM. KIT	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTI	4823798			
	22/11/2023	FC 00033570	FACT.463 COMPRA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	363453			
	22/11/2023	FC 00033570	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	69056			
	23/11/2023	FC 00033573	FACT.6328 (3442) COMPRA PAPEL	900,276,962-1	D1 SAS	62983			
	23/11/2023	FC 00033573	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	11967			

	28/11/2023	FC 00033586	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	10725			
	28/11/2023	FC 00033586	FACT.2347 (2501) COMPRA ESIRAL	900,276,962-1	D1 SAS	49916			
							0	$ 6.319.503	**2205**
7370109584	Gastos medicos y								
	01/11/2023	DSE 2646	Compra Según: DSE 2646	5,552,603-8	LUIS VIRGILO MORALES FERREIRA	20000			
	08/11/2023	FC 00033533	COPAGO DANNYA RAIGOZA	860,013,570-3	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAI	4100			
	10/11/2023	FC 00033516	COOTA MODERADORA NATALIA	860,007,336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMIL	4100			
	10/11/2023	FC 00033519	FACT.POS 2690 COMPRA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	18300			
	10/11/2023	FC 00033516	COPAGO MEDICAMENTO NATALIA	860,007,336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMIL	8000			
	25/11/2023	FC 00033601	FACT. 5806 COMPRA DE	19,257,538-3	BERNARDINO MOLANO LUIS	12000			
	29/11/2023	FC 00033596	FACT.POS 3606 COMPRA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	5400			
	29/11/2023	FC 00033593	FACT.POS 3276 COMPRA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	6000			
							0	$ 77.900	**2202**
74101010	Coordinador								
	30/11/2023	DSE 2775	Compra Según: DSE 2775	1,033,686,659-	MARIA FERNANDA GONZALEZ ZAPATA	3800000			
							0		
74101030	Médico								
	30/11/2023	DSE 2802	Compra Según: DSE 2802	79,427,018-3	ANDRES MAURICIO OLARTE CHARRY	1170000			
							0		
74101032	Especialista de area								
	24/11/2023	DSE 2727	Compra Según: DSE 2727	1,018,470,318-	PAOLA ANDREA SUAREZ RAMIREZ	600000			
	30/11/2023	DSE 2743	Compra Según: DSE 2743	1,018,470,318-	PAOLA ANDREA SUAREZ RAMIREZ	400000			
							0		
74101035	Nutricionista								
	30/11/2023	DSE 2781	Compra Según: DSE 2781	41733205	MARIA MERCEDES TAPIAS GAITAN	3400000			
							0		
74101045	Psicólogo/a								
	30/11/2023	DSE 2778	Compra Según: DSE 2778	1,083,014,366-	KATHERIN GARCIA VILLARREAL	2550000			
	30/11/2023	DSE 2777	Compra Según: DSE 2777	79,632,720-4	RAFAEL ALEXANDER CASAS CORTES	2550000			
							0		
74101055	Trabajadora social								
	30/11/2023	DSE 2780	Compra Según: DSE 2780	1,018,507,710-	JULIANA CAMILA BARRAGAN USECHE	2550000			
	30/11/2023	DSE 2779	Compra Según: DSE 2779	1,016,073,131-	PAOLA FERNANDA GALINDO CAÑON	2550000			
							0		
74101075	Pedagogo/a								
	30/11/2023	DSE 2782	Compra Según: DSE 2782	1055988111	YULY PAOLA ESLAVA DURAN	2550000			
							0		
74351005	Asistente de admnistracion								
	30/11/2023	DSE 2776	Compra Según: DSE 2776	1,022,397,509-	DAYRON FARID LUQUE GARZON	1950000			
							0		
74351010	Auxiliar de enfermeria								
	30/11/2023	DSE 2783	Compra Según: DSE 2783	52,217,541-5	JOHANNA MADELINE LOPEZ SANCHEZ	1950000			
							0		
74351025	Tallerista								
	30/11/2023	DSE 2784	Compra Según: DSE 2784	1020746080	HELKIN DAZA HERRERA	1950000			
74352005	Facilitador								
	30/11/2023	DSE 2789	Compra Según: DSE 2789	1,016,091,366-	LIDIA SHIRLEY TRIANA TRIANA	1900000			
	30/11/2023	DSE 2790	Compra Según: DSE 2790	41,756,744-5	ISABEL HOYOS COLLAZOS	2400000			
	30/11/2023	DSE 2785	Compra Según: DSE 2785	53037728	YANETH CATHERINE AVILA CARO	1900000			
	30/11/2023	DSE 2786	Compra Según: DSE 2786	1,033,803,205-	JESSICA DAYANA MERCHAN ORBEGOZO	1900000			
	30/11/2023	DSE 2787	Compra Según: DSE 2787	1024488679	EDISSON ALBERTO BASTO	1950000			
	30/11/2023	DSE 2788	Compra Según: DSE 2788	1136883752	GIOVANNY ANDRES GONGORA PALMA	1900000			
							0		
74353005	Auxiliar de servicios								
	30/11/2023	DSE 2797	Compra Según: DSE 2797	39,759,225-0	ANABEY JOVEN NINCO	450000			
	30/11/2023	DSE 2796	Compra Según: DSE 2796	4-860535	EVELYN VILLEGAS DURAN	465000			
	30/11/2023	DSE 2795	Compra Según: DSE 2795	1,012,917,471-	ANGIE ALEJANDRA REYES VALDES	1860000			
							0		
74353010	Servicios de cocina								
	30/11/2023	DSE 2794	Compra Según: DSE 2794	59680582	LUZ MARYOLI QUIJANO VALENCIA	1984000			
	30/11/2023	NAE 118	Devolución Según: NAE 118	59680582	LUZ MARYOLI QUIJANO VALENCIA		1860000		
	30/11/2023	DSE 2793	Compra Según: DSE 2793	59680582	LUZ MARYOLI QUIJANO VALENCIA	1860000			
	30/11/2023	DSE 2792	Compra Según: DSE 2792	30,668,994-2	KATIA ELENA GONZALEZ CONTRERAS	1984000			
	30/11/2023	DSE 2791	Compra Según: DSE 2791	1,147,934,132-	GINA PAOLA IBARGUEN MURILLO	1488000			
7370103505	Aseo y vigilancia								
	30/11/2023	DSE 2798	Compra Según: DSE 2798	1001712878	JAIDER JOSE HOYOS MESTRA	1860000			
							0	$ 50.011.000	**2110**
74101033	Seguridad y salud								
	30/11/2023	DSE 2799	Compra Según: DSE 2799	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	1350000			
							0	$ 1.350.000	**2112**

74101070	Asesoria financiera								
	30/11/2023	DSE 2801	Compra Según: DSE 2801		53046808	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	1400000		
74351035	Apoyo contable								
	30/11/2023	DSE 2810	Compra Según: DSE 2810	1,023,884,961-		YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	975000		
	30/11/2023	DSE 2800	Compra Según: DSE 2800	1,033,743,236-		LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	1000000		
								0 $ 3.375.000	**2310**
74354005	Gastos bancarios								
	30/11/2023	NB 00000153	GASTOS BANCARIOS CUENTA 7213	860,034,313-7		BANCO DAVIVIENDA S.A	360877		
								0	**2309**
74354015	Gmf								
	30/11/2023	NB 00000153	GRAVAMEN DINANCIERO CUENTA	860,034,313-7		BANCO DAVIVIENDA S.A	663572,18		
								0 $ 663.572	**2308**

Este informe se elaboró el 4 de Diciembre de

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Balance de prueba (de 01/NOV/2023 a 30/NOV/2023)

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
01	ICBF REGIONAL BOGOTA	12,977,618.41	204,497,353.18	203,221,738.92	14,253,232.67
019150	915 C. EMERGENCIA SPA 2022-2023	12,977,618.41	204,497,353.18	203,221,738.92	14,253,232.67
4	ingresos	1,733,660,531.31	0.00	179,900,708.92	1,913,561,240.23
41	operacionales	1,733,564,569.00	0.00	179,899,241.00	1,913,463,810.00
4170	otras act. de servicios comunitarios, sociales y	1,733,564,569.00	0.00	179,899,241.00	1,913,463,810.00
417010	actividades de asociacion	1,730,357,569.00	0.00	179,899,241.00	1,910,256,810.00
417096	donaciones	3,207,000.00	0.00	0.00	3,207,000.00
42	no operacionales	95,962.31	0.00	1,467.92	97,430.23
4210	financieros	95,962.31	0.00	1,467.92	97,430.23
421005	intereses	99,818.31	0.00	1,467.92	101,286.23
421095	otros	(3,856.00)	0.00	0.00	(3,856.00)
7	costos de produccion o de operacion	1,746,638,149.72	204,497,353.18	23,321,030.00	1,927,814,472.90
73	costos indirectos	1,228,809,680.00	148,736,904.00	21,461,030.00	1,356,085,554.00
7370	otras actividades de servicios	1,228,809,680.00	148,736,904.00	21,461,030.00	1,356,085,554.00
737010	actividades de servicios	1,228,809,680.00	148,736,904.00	21,461,030.00	1,356,085,554.00
73701020	arrendamientos	213,828,000.00	21,382,800.00	0.00	235,210,800.00
73701035	servicios	77,956,957.00	7,023,233.00	19,610.00	84,960,580.00
7370103505	aseo y vigilancia	18,600,000.00	1,860,000.00	0.00	20,460,000.00
7370103525	acueducto y alcantarillado	19,776,960.00	0.00	19,610.00	19,757,350.00
7370103530	energia	26,020,930.00	3,550,640.00	0.00	29,571,570.00
7370103535	telefono	3,385,827.00	468,513.00	0.00	3,854,340.00
7370103555	gas	10,173,240.00	1,144,080.00	0.00	11,317,320.00
73701045	mantenimiento y reparaciones	67,758,474.00	11,464,230.00	0.00	79,222,704.00
7370104510	contrucciones y edificaciones	59,586,922.00	10,789,230.00	0.00	70,376,152.00
7370104511	cajas de herramientas	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
7370104515	maquinaria y equipo	8,551,552.00	675,000.00	0.00	9,226,552.00
7370104525	equipo de computo	(975,000.00)	0.00	0.00	(975,000.00)
73701095	diversos	869,266,249.00	108,866,641.00	21,441,420.00	956,691,470.00
7370109525	elementos de aseo institucional y	36,787,945.00	3,108,220.00	0.00	39,896,165.00
7370109530	utiles de papeleria	25,397,205.00	3,411,500.00	0.00	28,808,705.00
7370109545	taxis y buses	88,897,350.00	9,391,900.00	0.00	98,289,250.00
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	479,390,457.00	57,298,794.00	0.00	536,689,251.00
7370109575	dotacion personas ropa usuarios	100,193,882.00	7,490,820.00	0.00	107,684,702.00
7370109576	dotacion elementos dormitorios	47,345,740.00	21,441,420.00	21,441,420.00	47,345,740.00
7370109577	dotacion, elementos cocina	4,309,420.00	326,584.00	0.00	4,636,004.00
7370109580	kit de aseo personal	61,637,606.00	6,319,503.00	0.00	67,957,109.00
7370109583	hospitalizaciones	5,320,690.00	0.00	0.00	5,320,690.00
7370109584	gastos medicos y medicamentos	9,586,890.00	77,900.00	0.00	9,664,790.00
74	contratos de servicios	517,828,469.72	55,760,449.18	1,860,000.00	571,728,918.90
7410	honorarios	242,456,667.00	24,870,000.00	0.00	267,326,667.00
741010	profesionales	242,456,667.00	24,870,000.00	0.00	267,326,667.00
74101010	coordinador	38,000,000.00	3,800,000.00	0.00	41,800,000.00
74101030	mÉdico	11,700,000.00	1,170,000.00	0.00	12,870,000.00
74101032	especialista de area	3,950,000.00	1,000,000.00	0.00	4,950,000.00
74101033	seguridad y salud	13,500,000.00	1,350,000.00	0.00	14,850,000.00
74101035	nutricionista	34,000,000.00	3,400,000.00	0.00	37,400,000.00
74101045	psicÓlogo/a	53,550,000.00	5,100,000.00	0.00	58,650,000.00
74101055	trabajadora social	50,636,667.00	5,100,000.00	0.00	55,736,667.00
74101070	asesoria financiera	14,000,000.00	1,400,000.00	0.00	15,400,000.00
74101075	pedagogo/a	23,120,000.00	2,550,000.00	0.00	25,670,000.00
7435	operativos	275,371,802.72	30,890,449.18	1,860,000.00	304,402,251.90
743510	tecnicos y tecnologos	78,673,333.00	7,825,000.00	0.00	86,498,333.00

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Balance de prueba (de 01/NOV/2023 a 30/NOV/2023)

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
74351005	asistente de admnistracion	19,760,000.00	1,950,000.00	0.00	21,710,000.00
74351010	auxiliar de enfermeria	19,500,000.00	1,950,000.00	0.00	21,450,000.00
74351025	tallerista	19,600,000.00	1,950,000.00	0.00	21,550,000.00
74351035	apoyo contable	19,813,333.00	1,975,000.00	0.00	21,788,333.00
743520	bachilleres	102,628,334.00	11,950,000.00	0.00	114,578,334.00
74352005	facilitador	102,628,334.00	11,950,000.00	0.00	114,578,334.00
743530	servicios generales y de cocina	84,490,000.00	10,091,000.00	1,860,000.00	92,721,000.00
74353005	auxiliar de servicios generales	28,814,000.00	2,775,000.00	0.00	31,589,000.00
74353010	servicios de cocina	55,676,000.00	7,316,000.00	1,860,000.00	61,132,000.00
743540	servicios bancarios	9,580,135.72	1,024,449.18	0.00	10,604,584.90
74354005	gastos bancarios	3,100,026.95	360,877.00	0.00	3,460,903.95
74354015	gmf	6,480,108.77	663,572.18	0.00	7,143,680.95
TOTAL DEBITOS		1,746,638,149.72	204,497,353.18	23,321,030.00	1,927,814,472.90
TOTAL CREDITOS		1,733,660,531.31	0.00	179,900,708.92	1,913,561,240.23

Este informe se elaboró el 5 de Diciembre del año 2023, 4:24 PM

ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

NIT: 800250954-5

Bogotá, diciembre 06 de 2023

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

Por medio de la presente solicitamos el traslado de los rubros presupuestales del contrato 1100915022 toda vez que se ha presentado una variación en algunos rubros durante la ejecución del contrato.

Por tal motivo cordialmente solicitamos los siguientes traslados presupuestales:

CODIGO	CONCEPTO	ADICION	DISMINUCION	OBSERVACIONES
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$ 5.177.198		Con base en las variaciones del mercado por el incremento en los materiales de construcción y reparaciones locativas, ha este presupuesto quedó adicionado, siempre teniendo en cuenta, no sobreasarnos en el valor total de la ejecución cumpliendo con el presupuesto asignado versus el número de cupo atendidos.
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados		$ 126.910	Teniendo en cuenta que, en el presupuesto inicial, se solicitó un valor estimado, este pequeño saldo se trasladó para apoyar el gasto por el incremento del costo de vida siempre respetando el valor contratado.
2301	Servicio Públicos		$ 491.081	Teniendo en cuenta, que en el presupuesto inicial se solicitó, un valor estimado, realizamos los traslados presupuestales pertinentes versus la ejecución por incremento en el costo de vida en los rubros que se tuvieron que ajustar por algún incremento. Siempre respetando el valor del contrato.
2305	Papelería	$ 977.905		Con base en las variaciones del mercado por el incremento en los materiales de papelería, este rubro quedó adicionado, siempre teniendo en cuenta, no sobreasarnos el valor total de la ejecución cumpliendo con el presupuesto asignado versus el número de cupo atendidos.

ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800250954-5

2306	Aseo	$ 607.770		Con base en las variaciones del mercado por el incremento en el costo de vida, se ha incrementado valor de los implementos de aseo.
2202	Emergencia y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)		$ 2.540.270	Para este periodo se hace fundamental precisar que la Asociación realizó una importante gestión que le permitió disminuir el gasto proyectado, aspecto que favoreció el traslado para apoyar los rubros donde se tenía algún incremento.
2204	Dotación Personal		$ 3.351.207	Para este periodo se hace fundamental precisar que la Asociación realizó una importante gestión que le permitió disminuir el gasto proyectado, aspecto que favoreció el traslado para apoyar los rubros donde se tenía algún incremento.
2310	Servicio de Contabilidad		$ 631.384	Teniendo en cuenta, que en el presupuesto inicial se solicitó, un valor estimado, realizamos los traslados presupuestales pertinentes versus la ejecución por incremento en el costo de vida en los rubros que se tuvieron que ajustar por algún incremento. Siempre respetando el valor del contrato.
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 377.979		Con base en las variaciones del mercado por el incremento en los materiales de mantenimiento de dotación personal, ha este presupuesto quedó adicionado, siempre teniendo en cuenta, no sobreasarnos en el valor total de la ejecución cumpliendo con el presupuesto asignado versus el número de cupo atendidos.

Lo anterior teniendo en cuenta la ejecución que se ha realizado durante el contrato.
Cordialmente,

ISABEL HOYOS COLLAZOS
C.C 41.756.744
Representante Legal