INGRESOS

	Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	0	ABRIL_2024	(1) CENTRO DE EMERGENCIA	71	70,066667	1	174.885.296
	Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	1	-1	800.064
	Entidad contratista	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	7/05/2024	(3)	0	0	0	0
	NIT	800250954-5	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
	Contrato No.	11008542024	7/05/2024	(5)	0	0	0	0
	Valor del alistamiento	175.719.178	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
	Fecha desembolso alistamiento	18/04/2024		VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	71	71	0	175.685.360

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	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados	Ingresos - mes 1	Valor total ingresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	1.412.253.424	0	0	1.412.253.424	0	175.685.360	175.685.360	12,44%	0	0	1.236.568.064
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)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	754.593	0	754.593	0	754.593	754.593	100,00%	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**1.412.253.424**	**754.593**	**0**	**1.413.008.017**	**0**	**176.439.953**	**176.439.953**	**12,49%**	**0**	**0**	**1.236.568.064**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador Público	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (1)
Firma	Firma	Firma

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

GASTOS

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	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado	% 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	432.400.000	750.000	0	433.150.000	0	51.650.000	51.650.000	11,92%	0	0	381.500.000
2111	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	12.000.000	0	0	12.000.000	0	1.500.000	1.500.000	12,50%	0	0	10.500.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**444.400.000**	**750.000**	**0**	**445.150.000**	**0**	**53.150.000**	**53.150.000**	**11,94%**	**0**	**0**	**392.000.000**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES											
2201	Alimentación	465.992.880	0	0	465.992.880	0	53.019.215	53.019.215	11,38%	0	0	412.973.665
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	24.000.000	0	0	24.000.000	0	20.000	20.000	0,08%	0	0	23.980.000
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	58.060.893	0	0	58.060.893	0	8.458.820	8.458.820	14,57%	0	0	49.602.073

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

2205	Dotación de aseo e higiene personal	39.611.943	0		39.611.943	0	5.426.400	5.426.400	13,70%	0	0	34.185.543
2206	Recreación	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0,00%	0	0	4.000.000
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	4.644.864	0	0	4.644.864	0	0	0	0,00%	0	0	4.644.864
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)	6.500.000	0	0	6.500.000	0	800.064	800.064	12,31%	0	0	5.699.936
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)	52.101.504	0	0	52.101.504	0	5.796.060	5.796.060	11,12%	0	0	46.305.444
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	4.000.000	0	0	4.000.000	0	738.990	738.990	18,47%	0	0	3.261.010
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa	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		**658.912.084**	**0**	**0**	**658.912.084**	**0**	**74.259.549**	**74.259.549**	**11,27%**	**0**	**0**	**584.652.535**
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**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Gastos acumulados**	**Gastos - mes 1**	**Valor total ejecutado**	**% aportes ejecutados**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ejecutar**
										Gastos Pagados	**Cuentas por Pagar**	
2300	**3. GASTOS GENERALES**											
2301	Servicios públicos	37.152.000	0	0	37.152.000	0	10.276.719	10.276.719	27,66%	0	0	26.875.281
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	16.000.000	4.593	0	16.004.593	0	1.925.200	1.925.200	12,03%	0	0	14.079.393
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	88.947.480	0	0	88.947.480	0	11.118.435	11.118.435	12,50%	0	0	77.829.045
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	4.888.041	0	0	4.888.041	0	1.820.000	1.820.000	37,23%	0	0	3.068.041
2305	Papelería	14.400.000	0	0	14.400.000	0	3.590.401	3.590.401	24,93%	0	0	10.809.599
2306	Aseo	38.384.806	0	0	38.384.806	0	7.370.573	7.370.573	19,20%	0	0	31.014.233
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	76.800.000	0	0	76.800.000	0	9.605.350	9.605.350	12,51%	0	0	67.194.650
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	5.649.013	0	0	5.649.013	0	107.504	107.504	1,90%	0	0	5.541.509
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	2.400.000	0	0	2.400.000	0	76.222	76.222	3,18%	0	0	2.323.778
2310	Servicio de contabilidad	24.320.000	0	0	24.320.000	0	3.140.000	3.140.000	12,91%	0	0	21.180.000
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	**308.941.340**	**4.593**	**0**	**308.945.933**	**0**	**49.030.404**	**49.030.404**	**15,87%**	**0**	**0**	**259.915.529**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.412.253.424**	**764.593**	**0**	**1.413.008.017**	**0**	**176.439.953**	**176.439.953**	**12,49%**	**0**	**0**	**1.236.568.064**

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.

Total Ingresos en el mes	$	176.439.953	Ingresos Acumulados	$	176.439.953
Total Egresos en el mes	$	176.439.953	Egresos Acumulados	$	176.439.953
Saldo del mes	-$	0	Saldo acumulado	-$	0

(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.

Valor alistamientos	$	175.719.178	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$	176.439.953	Valor Alistamiento por adición Cupos	$	-
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-$	720.775	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$	-

(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.

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

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

NOTAS AL PRESUPUESTO DEL 1 AL 30 ABRIL 2024 CONTRATO 11008542024

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 abril del 2024 al 30 de noviembre del 2024, 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 11008542024 con vigencia del 1 de abril del 2024 al 30 de noviembre de 2024 será el valor del costo de los honorarios del médico y del odontólogo.

RECURSO HUMANO APORTE INSTITUCION

Total Aportes de la institución $754.593°°. discriminados así:

CARGO SEGÚN LINEAMIEN	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DE DEDICACION	VALOR OPS
				GASTOS APROPIADOS		$ 4.593
	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO GENERAL	MEDICO GENERAL	TIEMPO PARCIAL	750.000
						$ 754.593

Código 2110 Honorarios

Totales honorarios profesionales $51.650.000 °° discriminados de la siguiente manera:

N°	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DEDICACION	VALOR OPS
1	PEREZ JIMENEZ	LUZ MARINA	COORDINADORA	COORDINADORA	TIEMPO COMPLETO	4.100.000
2	GONZALEZ OSORIO	CLAUDIA PATRICIA	ASISTENTE ADMON	ASISTENTE ADMON	TIEMPO COMPLETO	2.200.000
3	GUEVARA BERNAL	MAYRA ALEJANDRA	PSICOLOGO	PSICOLOGO	TIEMPO COMPLETO	2.800.000
4	PARRADO LEON	KELLY SORANGY	PSICOLOGO	PSICOLOGO	TIEMPO COMPLETO	2.800.000
5	SANCHEZ BUITRAGO	LAURA GERALDINE	TRABAJADOR SOCIAL	TRABAJADOR SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	2.913.333
6	GIRALDO LOZADA	ANDREA	TRABAJADOR SOCIAL	TRABAJADOR SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	3.126.667
7	CESPEDES VILLALBA	STEVEN	PROFESIONAL DE AREA-PEDAGOGO	PROFESIONAL DE AREA-PEDAGOGO	TIEMPO COMPLETO	2.146.667
8	CURTIS ROJAS	MICHAEL FRANKLIN	INSTRUCTOR DE TALLER	INSTRUCTOR DE TALLER	TIEMPO COMPLETO	2.200.000
9	ORTEGON MARTINEZ	LAURA GABRIELA	NUTRICIONISTA MT	NUTRICIONISTA MT	MEDIO TIEMPO	1.800.000
10	BENAVIDES JIMENEZ	GIANNA MARISEL	NUTRICIONISTA MT	NUTRICIONISTA MT	MEDIO TIEMPO	1.800.000
11	CUEVAS HERNANDEZ	AURA THALIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	TIEMPO COMPLETO	2.493.333
12	DIAZ HERNANDEZ	DANIEL HUMBERTO	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
13	RODRIGUEZ BALLEN	JOHAN SEBASTIAN	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
14	GIL SCHWACHA	LAURA VANESSA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.118.333
15	GIL SCHWACHA	KAREN LORENA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
16	RIOS NAVARRETE	GEORGINA INES	FORMADOR DIURNO MT	FORMADOR DIURNO MT	MEDIO TIEMPO	266.667
17	ESTRELLA PUENTES	SANDRA ISABEL	FORMADOR NOCTURNO	FORMADOR NOCTURNO	TIEMPO COMPLETO	250.000
18	PEÑA TUNJANO	MARIAN KARINA	FORMADOR NOCTURNO	FORMADOR NOCTURNO	TIEMPO COMPLETO	1.435.000
19	PATIÑO TORRES	ELKIN EDUARDO	FORMADOR DIURNO	FORMADOR DIURNO	TIEMPO COMPLETO	1.300.000
20	DIAZ ORJUELA	YEIMMY	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
21	PIEDRAHITA	ALBA GLORIA	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
22	IBARGUEN MURILLO	GINA PAOLA	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
23	GRISALES MUÑOZ	MARIA ZULAY	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
24	JOVEN NINCO	ANABEY	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	1.000.000
25	MONTES AGRESOTT	JAIME GILBERTO	SERVICIO DE PORTERIA	SERVICIO DE PORTERIA	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
26	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO GENERAL	MEDICO GENERAL	TIEMPO PARCIAL	750.000
						51.650.000

Código 2112 Implementación Sistema Integrado de Gestión: Total Honorarios Profesionales en seguridad y salud en el trabajo $1.500.000.°°

Código 2201 Alimentación el valor de la alimentación para el contrato es de $53.019.215°° (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2202 Emergencias y Botiquín El valor de los medicamentos para el contrato es de $20.000°°, 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 $8.458.820°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2205 Dotación de aseo e higiene personal El valor del rubro para este contrato es de $5.426.400°°. (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2210 Acompañamiento Hospitalario El valor del rubro para este contrato es de $800.064°°

Código 2212 Dotación basica El valor del rubro para este contrato es de $5.796.060°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2213 Dotación menaje alimentacion El valor del rubro para este contrato es de $738.990°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2301 Servicios Públicos El valor del rubro para este contrato es de $10.276.719°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2302 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas El valor del rubro para este contrato es de $1.925.200°° 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 $11.118.435.°° corresponde al

Código 2304 Reparación y mantenimiento de dotación institucional El valor del rubro para este contrato es de $1.820.000°° en el registramos el servicio mantenimiento de los elementos de dotacion institucional que aporta el contratista para el funcionamiento del objeto social de la ACNN.

Código 2305 Papelería El valor del rubro para este contrato es de $3.590.401°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2306 Aseo El valor del rubro para este contrato es de $7.370.573°°, (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 $9.605.350°°, (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 $107.504°°

Código 2309 Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) Se registra el valor de los gastos bancarios del contrato $76.222°°

Código 2310 Servicios de contabilidad

El total de los honorarios por contabilidad son $3.140.000 °°

OBJETO	OPS VALOR	TOTAL
LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	540.000	540.000
YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	1.100.000	1.100.000
DIANA YASMITH ANGULO	1.500.000	1.500.000
	3.140.000	**3.140.000**

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/ABR/2024 a 30/ABR/2024)

010854 854 CE ALEGRIA DE

	FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL	RUBRO
73701020	Arrendamientos								
	05/04/2024	DSE 3643	Compra Según: DSE 3643	2,354,689-0	JOSE VICENTE CASTRO GUZMAN	3891452			
	05/04/2024	DSE 3645	Compra Según: DSE 3645	79,791,960-6	VICENTE ERNESTO CASTRO MESA	2223687			
	05/04/2024	DSE 3646	Compra Según: DSE 3646	79,880,432-0	ANDRES FELIPE CASTRO MESA	2223687			
	05/04/2024	DSE 3647	Compra Según: DSE 3647	52,887,357-1	SANDRA MARLENE CASTRO MESA	555922			
	05/04/2024	DSE 3644	Compra Según: DSE 3644	41,343,429-7	MARLENY MESA NINCO	2223687			
							0	$ 11.118.435	2303
7370103525	Acueducto y								
	15/04/2024	FC 00034228	SERVICIO DE AGUA CONTRATO	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	7215740			
							0	$ 7.215.740	
7370103530	Energia								
	16/04/2024	FC 00034235	FACT.ENERGIA CONT. 03429106	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	94490			
	16/04/2024	FC 00034235	FACT.ENERGIA CONT. 03429168	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	267780			
	16/04/2024	FC 00034235	FACT.ENERGIA CONT.03429097	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	262920			
	16/04/2024	FC 00034235	FACT.ENERGIA CONT. 03429156	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	119550			
	16/04/2024	FC 00034235	FACT.ENERGIA CONT. 03429118	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	1143460			
	16/04/2024	FC 00034235	FACT.ENERGIA CONT. 03429120	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	216600			
	16/04/2024	FC 00034235	FACT.ENERGIA CONT. 03429132	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	91490			
	16/04/2024	FC 00034235	FACT.ENERGIA CONT. 03429144	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	60000			
							0	$ 2.256.290	
7370103535	Telefono								
	11/04/2024	FC 00034205	REF.99509172 SER. FACTURA CLARO	800,153,993-7	COMCEL S.A. (CLARO)	118410			
	15/04/2024	FC 00034230	REF.900513067114 SER.TELEFONO	900,092,385-9	UNE EPM (TIGO) TELECOMUNICACIONES S	37499			
							0	$ 155.909	
7370103555	Gas								
	24/04/2024	FC 00034273	SERV.GAS CTA AP 101-62167286	800,007,813-5	VANTI S.A.	648780			
							0	$ 648.780	
7370104510	Contrucciones y								
	10/04/2024	FC 00034182	IVA	19,105,336-0	GUILLERMO LOPEZ	29889			
	10/04/2024	FC 00034182	FACT.24744(359059 COMPRA CANDAD(	19,105,336-0	GUILLERMO LOPEZ	157311			
	11/04/2024	FC 00034213	IVA	80,797,477-0	JULIO ROBERTO CABRA VELASQUEZ	38000			
	11/04/2024	FC 00034213	FACT.422(1689) COMPRATACO RIEL	80,797,477-0	JULIO ROBERTO CABRA VELASQUEZ	200000			
	24/04/2024	DSE 3760	Compra Según: DSE 3760	80364746	SALOMON REYES GONZALEZ	1500000			
	24/04/2024	DSE 3748	Compra Según: DSE 3748	80364746	SALOMON REYES GONZALEZ	1500000			
	26/04/2024	NAE 146	Devolución Según: NAE 146	80364746	SALOMON REYES GONZALEZ		1500000	$ 1.925.200	2301
7370104515	Maquinaria y equipo								
	05/04/2024	DSE 3653	Compra Según: DSE 3653	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	1200000			
	18/04/2024	DSE 3744	Compra Según: DSE 3744	3,019,604-3	JORGE ELIECER VARGAS BARBOSA	620000			
							0	$ 1.820.000	2304
7370109525	Elementos de aseo								
	11/04/2024	DSE 3679	Compra Según: DSE 3679	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	235000			
	12/04/2024	FC 00034225	FACT.7772 COMPRA BLANQUEADOR	900,276,962-1	D1 SAS	14118			
	12/04/2024	FC 00034225	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	2682			
	12/04/2024	FC 00034226	SALIDA BODEGA 206445	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	1723773			
	19/04/2024	DSE 3720	Compra Según: DSE 3720	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	891000			
	19/04/2024	DSE 3721	Compra Según: DSE 3721	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO HERNANDEZ FONTECHA	1864000			
	26/04/2024	DSE 3864	Compra Según: DSE 3864	5,934,603-8	MIGUEL ANTONIO TORRES CRUZ	720000			
	26/04/2024	DSE 3863	Compra Según: DSE 3863	5,934,603-8	MIGUEL ANTONIO TORRES CRUZ	1920000			
							0	$ 7.370.573	2306
7370109530	Utiles de papeleria								
	01/04/2024	FC 00034172	FACT.7210 POLIZA RCE CUMPL.8470	860,009,578-6	SEGUROS DEL ESTADO S A	539288			
	01/04/2024	FC 00034172	IVA	860,009,578-6	SEGUROS DEL ESTADO S A	102464			
	05/04/2024	FC 00034193	FACT.52 COMPRA DE LICENCIA	901,786,999-3	C Y K SOLUCIONES INFORMATICAS SAS	750000			
	19/04/2024	DSE 3715	Compra Según: DSE 3715	79,846,168-7	ARGELINO RICARDO NAVARRO	975000			
	20/04/2024	FC 00034277	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	74260			
	20/04/2024	FC 00034277	FACT.534 COMPRA TAPAS	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	390840			
	23/04/2024	CC 00013198	PROR.1 FACT.7163 POLIZA RCE	860,009,578-6	SEGUROS DEL ESTADO S A	758549			
							0	$ 3.590.401	2305
7370109545	Taxis y buses								
	01/04/2024	DSE 3659	Compra Según: DSE 3659	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	9000			
	01/04/2024	DSE 3732	Compra Según: DSE 3732	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000			
	01/04/2024	DSE 3683	Compra Según: DSE 3683	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	3000			
	01/04/2024	DSE 3660	Compra Según: DSE 3660	1,020,838,002-	JOHAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BALLEN	6000			
	02/04/2024	DSE 3661	Compra Según: DSE 3661	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	13000			
	02/04/2024	DSE 3662	Compra Según: DSE 3662	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	13000			
	02/04/2024	DSE 3663	Compra Según: DSE 3663	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	3000			
	02/04/2024	DSE 3664	Compra Según: DSE 3664	1,020,838,002-	JOHAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BALLEN	17900			
	02/04/2024	DSE 3665	Compra Según: DSE 3665	1,020,838,002-	JOHAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BALLEN	9000			
	03/04/2024	DSE 3666	Compra Según: DSE 3666	1,020,838,002-	JOHAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BALLEN	15000			

03/04/2024	DSE 3688	Compra Según: DSE 3688	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	5900
04/04/2024	DSE 3667	Compra Según: DSE 3667	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	3000
05/04/2024	DSE 3668	Compra Según: DSE 3668	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	14150
05/04/2024	DSE 3687	Compra Según: DSE 3687	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	5900
05/04/2024	DSE 3689	Compra Según: DSE 3689	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	5800
07/04/2024	DSE 3685	Compra Según: DSE 3685	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	10000
08/04/2024	DSE 3673	Compra Según: DSE 3673	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	14800
08/04/2024	DSE 3669	Compra Según: DSE 3669	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	8000
08/04/2024	DSE 3670	Compra Según: DSE 3670	30,311,537-7	CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ OSORIO	20000
08/04/2024	DSE 3686	Compra Según: DSE 3686	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	9000
09/04/2024	DSE 3672	Compra Según: DSE 3672	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	6000
09/04/2024	DSE 3671	Compra Según: DSE 3671	1,020,838,002-	JOHAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BALLEN	12000
09/04/2024	DSE 3684	Compra Según: DSE 3684	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	9800
10/04/2024	DSE 3692	Compra Según: DSE 3692	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	12500
10/04/2024	DSE 3691	Compra Según: DSE 3691	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	13000
11/04/2024	DSE 3722	Compra Según: DSE 3722	1,020,838,002-	JOHAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BALLEN	6000
11/04/2024	DSE 3690	Compra Según: DSE 3690	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	13000
12/04/2024	DSE 3734	Compra Según: DSE 3734	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	160000
12/04/2024	DSE 3682	Compra Según: DSE 3682	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	23300
12/04/2024	DSE 3698	Compra Según: DSE 3698	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	12000
12/04/2024	DSE 3699	Compra Según: DSE 3699	52932020	MARIAN KARINA PEÑA TUNJANO	12000
13/04/2024	DSE 3700	Compra Según: DSE 3700	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	12000
13/04/2024	DSE 3724	Compra Según: DSE 3724	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	6000
13/04/2024	DSE 3723	Compra Según: DSE 3723	1,020,838,002-	JOHAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BALLEN	9000
14/04/2024	DSE 3701	Compra Según: DSE 3701	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	5900
15/04/2024	DSE 3702	Compra Según: DSE 3702	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	8000
15/04/2024	DSE 3727	Compra Según: DSE 3727	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	14000
15/04/2024	DSE 3726	Compra Según: DSE 3726	1,020,838,002-	JOHAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BALLEN	6000
15/04/2024	DSE 3725	Compra Según: DSE 3725	1,020,838,002-	JOHAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BALLEN	13000
15/04/2024	DSE 3703	Compra Según: DSE 3703	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	5900
16/04/2024	DSE 3736	Compra Según: DSE 3736	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	50000
16/04/2024	DSE 3745	Compra Según: DSE 3745	30,311,537-7	CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ OSORIO	20000
16/04/2024	DSE 3693	Compra Según: DSE 3693	30,311,537-7	CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ OSORIO	15000
16/04/2024	DSE 3704	Compra Según: DSE 3704	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	3000
16/04/2024	DSE 3705	Compra Según: DSE 3705	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	14000
16/04/2024	DSE 3729	Compra Según: DSE 3729	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	13000
16/04/2024	DSE 3728	Compra Según: DSE 3728	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	15000
17/04/2024	DSE 3730	Compra Según: DSE 3730	1,020,838,002-	JOHAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BALLEN	12000
18/04/2024	DSE 3731	Compra Según: DSE 3731	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	12000
23/04/2024	DSE 3846	Compra Según: DSE 3846	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	15000
24/04/2024	DSE 3855	Compra Según: DSE 3855	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	15500
25/04/2024	DSE 3852	Compra Según: DSE 3852	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	14000
25/04/2024	DSE 3847	Compra Según: DSE 3847	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	13500
25/04/2024	DSE 3848	Compra Según: DSE 3848	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	14000
25/04/2024	DSE 3849	Compra Según: DSE 3849	1,020,838,002-	JOHAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BALLEN	14500
25/04/2024	DSE 3851	Compra Según: DSE 3851	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	12000
25/04/2024	DSE 3850	Compra Según: DSE 3850	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	12000
26/04/2024	DSE 3844	Compra Según: DSE 3844	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	110000
29/04/2024	DSE 3853	Compra Según: DSE 3853	1,020,838,002-	JOHAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BALLEN	14000
30/04/2024	DSE 3854	Compra Según: DSE 3854	78690897	JAIME GILBERTO MONTES AGRESOTT	12000
30/04/2024	DSE 3717	Compra Según: DSE 3717	52,536,323-4	GLORIA YASMIN PEREZ MORENO	8500000

0 $ 9.605.350 2307

7370109560 Casino y restaurantes

04/04/2024	FC 00034178	FACT.1268 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	146365
04/04/2024	FC 00034184	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	57662
04/04/2024	FC 00034184	FACT.1445 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	435270
04/04/2024	FC 00034180	FACT.1269 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2482258
04/04/2024	FC 00034178	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	34038
05/04/2024	FC 00034189	FACT.9185 COMPRA GALLETAS/JUGOS	900,276,962-1	D1 SAS	392563
05/04/2024	FC 00034187	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	164075
05/04/2024	FC 00034187	FACT.1274 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2187441
05/04/2024	FC 00034189	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	74587
05/04/2024	FC 00034236	FACT.1275 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	701736
09/04/2024	FC 00034200	FACT.3499 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	4606200
10/04/2024	FC 00034207	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	120961
10/04/2024	FC 00034207	FACT.2070 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	716389
10/04/2024	FC 00034209	FACT.3075 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS	2923250
11/04/2024	FC 00034220	FACT.1278 COMPRA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	106000
11/04/2024	FC 00034217	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	189926
11/04/2024	FC 00034214	FACT.27382 COMPRA AGUA SIN GAS	900,276,962-1	D1 SAS	13550
11/04/2024	FC 00034217	FACT.1279 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2181264
12/04/2024	FC 00034223	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	30197
12/04/2024	FC 00034223	FACT.3381 COMPRA PRAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	360470
16/04/2024	FC 00034239	FACT.3510 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	4034150
17/04/2024	FC 00034249	FACT.1284 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	211873
17/04/2024	FC 00034240	IVA	102,658,545-8	JOHN SEBASTIAN LEON ARENAS	2900
17/04/2024	FC 00034251	FACT.1286 COMPRA ALIMENTOS	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	90485
17/04/2024	FC 00034247	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	291472
17/04/2024	FC 00034247	FACT.1282 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3231813
17/04/2024	FC 00034251	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	15520
17/04/2024	FC 00034252	FACT.1287 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2845332
17/04/2024	FC 00034249	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	37330
17/04/2024	DSE 3706	Compra Según: DSE 3706	51,769,996-7	ESTELLA DAZA BAHAMON	18400
17/04/2024	FC 00034245	FACT.1281 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	458696

	17/04/2024	FC 00034240	FACT.9615 COMPRA JUGO TUTTIFRUTI	102,658,545-8	JOHN SEBASTIAN LEON ARENAS	17013			
	18/04/2024	FC 00034260	FACT.2076 COMPRA YOGURT LITRO X	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	268908			
	18/04/2024	FC 00034255	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	98378			
	18/04/2024	FC 00034255	FACT.682 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	576940			
	18/04/2024	FC 00034260	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	51092			
	19/04/2024	FC 00034261	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	6323			
	19/04/2024	FC 00034261	FACT.6422 COMPRA REFRESCOS X 6	900,276,962-1	D1 SAS	33277			
	19/04/2024	FC 00034262	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	38255			
	19/04/2024	FC 00034262	FACT.6421 COMPRA GALLETAS SALTIN	900,276,962-1	D1 SAS	201345			
	21/04/2024	FC 00034266	FACT.3521 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	5083350			
	22/04/2024	DSE 3739	Compra Según: DSE 3739	51,769,996-7	ESTELLA DAZA BAHAMON	14800			
	23/04/2024	FC 00034272	FACT.891 COMPRA TORTA BROWNIE	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	17647			
	23/04/2024	FC 00034272	IVA	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	3353			
	23/04/2024	FC 00034282	FACT.3531 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3813250			
	24/04/2024	FC 00034289	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	143554			
	24/04/2024	FC 00034285	FACT.5901 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	322805			
	24/04/2024	FC 00034289	FACT.2082 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	885046			
	24/04/2024	FC 00034285	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	39810			
	24/04/2024	FC 00034292	FACT.1291 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2131808			
	24/04/2024	FC 00034292	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	129306			
	24/04/2024	FC 00034294	FACT.1290 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	260400			
	25/04/2024	FC 00034298	FACT.6033 COMPRA PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A	53475			
	26/04/2024	FC 00034318	FACT.1295 COMRA MERCADO FRUVER	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	548000			
	26/04/2024	FC 00034317	FACT.1294 COMRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1076098			
	26/04/2024	FC 00034301	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	33849			
	26/04/2024	FC 00034301	FACT.1917 COMPRA GALLETAS	900,276,962-1	D1 SAS	178151			
	26/04/2024	FC 00034300	FACT.1783 COMPRA JUGOS	900,276,962-1	D1 SAS	80078			
	26/04/2024	FC 00034300	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	15222			
	26/04/2024	FC 00034317	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	117786			
	26/04/2024	FC 00034305	FACT.2712 COMPRA LECHE ENTERA X	900,276,962-1	D1 SAS	118400			
	28/04/2024	FC 00034310	FACT.3543 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	5185600			
	28/04/2024	FC 00034310	IVA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	33117			
	28/04/2024	FC 00034312	FACT.3545 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	1130000			
	30/04/2024	FC 00034329	FACT.1300 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	119640			
	30/04/2024	FC 00034329	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	20366			
	30/04/2024	FC 00034333	FACT.2091 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	869920			
	30/04/2024	FC 00034333	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	140680			
							0	$ 53.019.215	2201
7370109575	Dotacion personas ropa								
	09/04/2024	DSE 3678	Compra Según: DSE 3678	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	1906000			
	15/04/2024	FC 00034231	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	394820			
	15/04/2024	FC 00034231	FACT.394 COMPRA DE CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	2078000			
	18/04/2024	DSE 3712	Compra Según: DSE 3712	51,842,466-7	MARIA ISABEL MONTOYA MONTOYA	3744000			
	24/04/2024	FC 00034295	FACT.9555 COMPRA CAMISAS	900,608,991-1	TSHIRT GROUP SAS	282353			
	24/04/2024	FC 00034295	IVA	900,608,991-1	TSHIRT GROUP SAS	53647			
							0	$ 8.458.820	2204
7370109576	Dotacion elementos								
	18/04/2024	FC 00034253	FACT.1062 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	2444000			
	18/04/2024	FC 00034253	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	464360			
	29/04/2024	FC 00034314	FACT.1072 COMPRA CAMA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	2426639			
	29/04/2024	FC 00034314	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	461061			
							0	$ 5.796.060	2212
7370109577	Dotacion, elementos								
	17/04/2024	FC 00034241	FACT.1224 COMPRA	80,770,748-4	ROZO ALMANZA ROBINSON	621000			
	17/04/2024	FC 00034241	IVA	80,770,748-4	ROZO ALMANZA ROBINSON	117990			
							0	$ 738.990	2213
7370109580	Kit de aseo personal								
	05/04/2024	FC 00034190	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	90001			
	05/04/2024	FC 00034190	FACT.9184 COMPRA ELEM.ASEO	900,276,962-1	D1 SAS	473699			
	12/04/2024	FC 00034224	FACT.9887 COMPRA TOALLAS	900,276,962-1	D1 SAS	159000			
	20/04/2024	FC 00034276	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	9771			
	20/04/2024	FC 00034276	FACT.533 COMPRA ESMALTE/LIMAS	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	51429			
	22/04/2024	FC 00034269	IVA	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	557019			
	22/04/2024	FC 00034269	FACT.219 COMPRA ELEM.ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	4085481			
							0	$ 5.426.400	2205
7370109583	Hospitalizaciones								
	06/04/2024	CC 00013199	RECLASIF.DSE 3862 ENFERMERIA	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	67000			
	30/04/2024	FC 00034322	FACT.875 ACOMP.HOSPITALARIO	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	733104			
							0	$ 800.104	2210
7370109584	Gastos medicos y								
	10/04/2024	FC 00034264	COPAGO 612 KAROL CALDERON	860,007,336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	4500			
	18/04/2024	FC 00034263	COPAGO 760 LAURA GAMBASICA	800,251,440-6	E.P.S. SANITAS S.A.	4500			
	23/04/2024	FC 00034337	FACT.8493 COPAGO SHARON ORTIZ	800,003,765-1	VIRREY SOLIS IPS	4500			
	25/04/2024	FC 00034338	COPAGO 3596 JUAN GAMBASICA	800,251,440-6	E.P.S. SANITAS S.A.	4500			
	30/04/2024	FC 00034335	FACT.785 CUOTA MODERADA	816,001,182-7	AUDIFARMA S A	2000			
							0	$ 20.000	2202
74101010	Coordinador								
	30/04/2024	DSE 3761	Compra Según: DSE 3761	52,213,892-7	LUZ MARINA PEREZ JIMENEZ	4100000			

								0		
74101030	Médico									
	30/04/2024	DSE 3790	Compra Según: DSE 3790	79,427,018-3	ANDRES MAURICIO OLARTE CHARRY	750000				
								0		
74101035	Nutricionista									
	30/04/2024	DSE 3769	Compra Según: DSE 3769	1,032,496,952-	LAURA GABRIELA ORTEGON MARTINEZ	1800000				
	30/04/2024	DSE 3770	Compra Según: DSE 3770	1,007,418,859-	GIANNA MARISEL BENAVIDES JIMENEZ	1800000				
								0		
74101045	Psicólogo/a									
	30/04/2024	DSE 3764	Compra Según: DSE 3764	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	2800000				
								0		
74101055	Trabajadora social									
	30/04/2024	DSE 3765	Compra Según: DSE 3765	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	2913333				
	30/04/2024	DSE 3766	Compra Según: DSE 3766	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	3126667				
								0		
74101075	Pedagogo/a									
	30/04/2024	DSE 3763	Compra Según: DSE 3763	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	2800000				
	30/04/2024	DSE 3767	Compra Según: DSE 3767	1,030,674,918-	STEVEN CESPEDES VILLALVA	2146667				
								0		
74351005	Asistente de admnistracion									
	30/04/2024	DSE 3762	Compra Según: DSE 3762	30,311,537-7	CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ OSORIO	2200000				
								0		
74351010	Auxiliar de enfermeria									
	06/04/2024	CC 00013199	RECLASIF.DSE 3862 ENFERMERIA	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ			67000		
	24/04/2024	DSE 3862	Compra Según: DSE 3862	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	67000				
	30/04/2024	DSE 3771	Compra Según: DSE 3771	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	2493333				
74351025	Tallerista									
	30/04/2024	DSE 3768	Compra Según: DSE 3768	1,013,634,332-	MICHAEL FRANKLIN CURTIS ROJAS	2200000				
								0		
74352005	Facilitador									
	30/04/2024	DSE 3772	Compra Según: DSE 3772	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	2050000				
	30/04/2024	DSE 3773	Compra Según: DSE 3773	1,020,838,002-	JOHAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BALLEN	2050000				
	30/04/2024	DSE 3774	Compra Según: DSE 3774	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	2118333				
	30/04/2024	DSE 3779	Compra Según: DSE 3779	52,066,790-3	SANDRA ISABEL ESTRELLA PUENTES	250000				
	30/04/2024	DSE 3775	Compra Según: DSE 3775	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	2050000				
	30/04/2024	DSE 3777	Compra Según: DSE 3777	1070587032	ELKIN EDUARDO PATIÑO TORRES	1300000				
	30/04/2024	DSE 3776	Compra Según: DSE 3776	52932020	MARIAN KARINA PEÑA TUNJANO	1435000				
	30/04/2024	DSE 3778	Compra Según: DSE 3778	39,654,029-1	GEORGINA INES RIOS NAVARRETE	266667				
								0		
74353005	Auxiliar de servicios									
	30/04/2024	DSE 3784	Compra Según: DSE 3784	39,759,225-0	ANABEY JOVEN NINCO	1000000				
	30/04/2024	DSE 3783	Compra Según: DSE 3783	51604557	MARIA ZULAY GRISALES MUÑOZ	2000000				
								0		
74353010	Servicios de cocina									
	30/04/2024	DSE 3782	Compra Según: DSE 3782	1,147,934,132-	GINA PAOLA IBARGUEN MURILLO	2000000				
	30/04/2024	DSE 3781	Compra Según: DSE 3781	66739555	ALBA GLORIA PIEDRAHITA MINA	2000000				
	30/04/2024	DSE 3780	Compra Según: DSE 3780	52434464	YEIMMI DIAZ ORJUELA	2000000				
								0		
7370103505	Aseo y vigilancia									
	30/04/2024	DSE 3785	Compra Según: DSE 3785	78690897	JAIME GILBERTO MONTES AGRESOTT	2000000		0	$ 51.650.000	2110
74101033	Seguridad y salud									
	30/04/2024	DSE 3786	Compra Según: DSE 3786	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	1500000		0	$ 1.500.000	2112
74101070	Asesoria financiera									
	30/04/2024	DSE 3788	Compra Según: DSE 3788	53046808	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	1500000				
								0		
74351035	Apoyo contable									
	04/04/2024	DSE 3861	Compra Según: DSE 3861	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	100000				
	04/04/2024	NAE 148	Devolución Según: NAE 148	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO			188000		
	04/04/2024	DSE 3860	Compra Según: DSE 3860	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	188000				
	30/04/2024	DSE 3787	Compra Según: DSE 3787	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	440000				
	30/04/2024	DSE 3789	Compra Según: DSE 3789	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	1100000				
								0	$ 3.140.000	2310
74354005	Gastos bancarios									
	30/04/2024	NB 00000184	CTA.AH 2214 IVA POR SERV.	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	12167				
	30/04/2024	NB 00000184	CTA.AH 2214 GASTOS BANCARIOS	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	64055				
								0	$ 76.222	2309
74354015	Gmf									
	30/04/2024	NB 00000184	CTA.AH 2214 GMF	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	107504,33				
								0	$ 107.504	2308

Este informe se elaboró el 7 de Mayo del añ

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Balance de prueba (de 01/ABR/2024 a 30/ABR/2024)

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
01	ICBF REGIONAL BOGOTA	0.00	178,127,993.33	1,688,000.00	176,439,993.33
010854	854 CE ALEGRIA DE VIVIR 2024	0.00	178,127,993.33	1,688,000.00	176,439,993.33
7	costos de produccion o de operacion	0.00	178,127,993.33	1,688,000.00	176,439,993.33
73	costos indirectos	0.00	123,399,267.00	1,500,000.00	121,899,267.00
7370	otras actividades de servicios	0.00	123,399,267.00	1,500,000.00	121,899,267.00
737010	actividades de servicios	0.00	123,399,267.00	1,500,000.00	121,899,267.00
73701020	arrendamientos	0.00	11,118,435.00	0.00	11,118,435.00
73701035	servicios	0.00	12,276,719.00	0.00	12,276,719.00
7370103505	aseo y vigilancia	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
7370103525	acueducto y alcantarillado	0.00	7,215,740.00	0.00	7,215,740.00
7370103530	energia	0.00	2,256,290.00	0.00	2,256,290.00
7370103535	telefono	0.00	155,909.00	0.00	155,909.00
7370103555	gas	0.00	648,780.00	0.00	648,780.00
73701045	mantenimiento y reparaciones	0.00	5,245,200.00	1,500,000.00	3,745,200.00
7370104510	contrucciones y edificaciones	0.00	3,425,200.00	1,500,000.00	1,925,200.00
7370104515	maquinaria y equipo	0.00	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00
73701095	diversos	0.00	94,758,913.00	0.00	94,758,913.00
7370109525	elementos de aseo institucional y	0.00	7,370,573.00	0.00	7,370,573.00
7370109530	utiles de papeleria	0.00	3,590,401.00	0.00	3,590,401.00
7370109545	taxis y buses	0.00	9,605,350.00	0.00	9,605,350.00
7370109560	casino y restaurantes	0.00	53,019,215.00	0.00	53,019,215.00
7370109575	dotacion personas ropa usuarios	0.00	8,458,820.00	0.00	8,458,820.00
7370109576	dotacion elementos dormitorios	0.00	5,796,060.00	0.00	5,796,060.00
7370109577	dotacion, elementos cocina	0.00	738,990.00	0.00	738,990.00
7370109580	kit de aseo personal	0.00	5,426,400.00	0.00	5,426,400.00
7370109583	hospitalizaciones	0.00	733,104.00	0.00	733,104.00
7370109584	gastos medicos y medicamentos	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
74	contratos de servicios	0.00	54,728,726.33	188,000.00	54,540,726.33
7410	honorarios	0.00	25,236,667.00	0.00	25,236,667.00
741010	profesionales	0.00	25,236,667.00	0.00	25,236,667.00
74101010	coordinador	0.00	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00
74101030	mÉdico	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
74101033	seguridad y salud	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
74101035	nutricionista	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
74101045	psicÓlogo/ a	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
74101055	trabajadora social	0.00	6,040,000.00	0.00	6,040,000.00
74101070	asesoria financiera	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
74101075	pedagogo/ a	0.00	4,946,667.00	0.00	4,946,667.00
7435	operativos	0.00	29,492,059.33	188,000.00	29,304,059.33
743510	tecnicos y tecnologos	0.00	8,788,333.00	188,000.00	8,600,333.00
74351005	asistente de admnistracion	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
74351010	auxiliar de enfermeria	0.00	2,560,333.00	0.00	2,560,333.00
74351025	tallerista	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
74351035	apoyo contable	0.00	1,828,000.00	188,000.00	1,640,000.00
743520	bachilleres	0.00	11,520,000.00	0.00	11,520,000.00
74352005	facilitador	0.00	11,520,000.00	0.00	11,520,000.00
743530	servicios generales y de cocina	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
74353005	auxiliar de servicios generales	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
74353010	servicios de cocina	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
743540	servicios bancarios	0.00	183,726.33	0.00	183,726.33
74354005	gastos bancarios	0.00	76,222.00	0.00	76,222.00
74354015	gmf	0.00	107,504.33	0.00	107,504.33

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
TOTAL DEBITOS		0.00	178,127,993.33	1,688,000.00	176,439,993.33
TOTAL CREDITOS		0.00	0.00	0.00	0.00

Este informe se elaboró el 6 de Mayo del año 2024, 6:25 PM