BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20243450000464252 Código Web:
0TA2MBQ4d1Da0QK7ghHcSoAgRm4=
Radicador: Nestor.Gutierrez Fecha: 29/07/2024 09:20:47 Folios: 43
Remitente ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: REMITE DOCUMENTOS CONTRATO DE APORT

ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO NACIMIENTO
NIT: 800.250.954-5

Bogotá D.C., 26 de julio de 2024

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOGOTA
Atn. Departamento Protección
Supervisora: Luis David Peña Gómez

Respetados Señores:

A continuación, hacemos entrega de documentos de la ejecución del contrato de aportes N.º 11008542024 modalidad centro de emergencia.

7. **Numeral 4.** Certificación expedida por el representante legal, contador y revisor fiscal.
8. **Numeral 6.** El informe del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato.
9. **Numeral 7.** Certificado del revisor fiscal o representante legal donde relacione proveedores y anexar paz y salvo de los mismos.
10. **Numeral 8.** Relación de los comprobantes de pago de los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria.
11. **Numeral 9.** Certificación expedida por representante legal, contador y revisor fiscal.
12. **Numeral 11.** Libro Auxiliar de Inventarios o control de inventarios.

Folios 43
Anexos 42

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordial Saludo,

CAROL LILIANA RUBIANO
Asistente Administrativo
ACNN

ASOSIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

EL REVISOR FISCAL
DE LA ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800.250.954-5

CERTIFICA

Que la Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento, identificada con el Nit. 800.250.954-5, prepara, organiza y presenta su información financiera de acuerdo con las normas internacionales de información financiera NIIF, estructurándola mediante un Plan Único de Cuentas –PUC- según normatividad vigente y directrices definidas por el ICBF, así como sus soportes se encuentran según normatividad vigente NIIF, organizados y actualizados.

Lo anterior de conformidad con la exigencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Contrato de aportes 11008542024 en la Clausula 1. Obligaciones contractuales de la entidad contratista – 1.5. Obligaciones componente financiero Numeral 4.

Se expide con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los treinta (30) días del mes de abril de 2024.

ISABEL HOYOS COLLAZOS
Representante Legal
ASOCIACIÓN CRISTIANA "NUEVO NACIMIENTO"

LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ
REVISORA FISCAL
TP. 222620 – T

ASOSIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

EL REVISOR FISCAL
DE LA ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800.250.954-5

CERTIFICA

Que la Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento, identificada con el Nit. 800.250.954-5, prepara, organiza y presenta su información financiera de acuerdo con las normas internacionales de información financiera NIIF, estructurándola mediante un Plan Único de Cuentas –PUC- según normatividad vigente y directrices definidas por el ICBF, así como sus soportes se encuentran según normatividad vigente NIIF, organizados y actualizados.

Lo anterior de conformidad con la exigencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Contrato de aportes 11008542024 en la Clausula 1. Obligaciones contractuales de la entidad contratista – 1.5. Obligaciones componente financiero Numeral 4.

Se expide con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2024.

ISABEL HOYOS COLLAZOS
Representante Legal
ASOCIACIÓN CRISTIANA "NUEVO NACIMIENTO"

LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ
REVISORA FISCAL
TP. 222620 - T

ASOSIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

EL REVISOR FISCAL
DE LA ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800.250.954-5

CERTIFICA

Que la Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento, identificada con el Nit. 800.250.954-5, prepara, organiza y presenta su información financiera de acuerdo con las normas internacionales de información financiera NIIF, estructurándola mediante un Plan Único de Cuentas –PUC- según normatividad vigente y directrices definidas por el ICBF, así como sus soportes se encuentran según normatividad vigente NIIF, organizados y actualizados.

Lo anterior de conformidad con la exigencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Contrato de aportes 11008542024 en la Clausula 1. Obligaciones contractuales de la entidad contratista – 1.5. Obligaciones componente financiero Numeral 4.

Se expide con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los treinta (30) días del mes de junio de 2024.

ISABEL HOYOS COLLAZOS
Representante Legal
ASOCIACIÓN CRISTIANA "NUEVO NACIMIENTO"

LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ
REVISORA FISCAL
TP. 222620 - T

CERTIFICACIÓN CLAUSULA 1.5 OBLIGACIONES COMPONENTE FINANCIERO NUMERAL SEIS

CONTRATO N° 11008542024

Yo, Isabel Hoyos Collazos, identificado con C.C. No. 41.756.744, en calidad de Representante Legal, y Luisa Fernanda Almario González, identificado con C.C No. 1.016.049.983, en calidad de Contador o Revisor Fiscal de la entidad Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento, Nit. 800.250.954, manifiesto bajo gravedad, que damos cumplimiento al numeral 6 del componente financiero, de la minuta contractual que establece "***De conformidad con lo establecido en al artículo 2.2.1.2. 4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas***" así:

- MES A CERTIFICAR: ABRIL 2024
- VALOR CUENTA DE COBRO: $174.885.296
- 5% VALOR DE LA CUENTA COBRO: $8.744.265
- 5% VALOR DEL TALENTO HUMANO ABRIL: 6.000.000

SI CERTIFICA CON: Talento humano:

N°	NOMBRE COLABORADOR	PERFIL SEGUN MANUAL OPERATIVO	CONDICION POBLACIONAL	VALOR POR TIPO DE CONTRATO	
				HONORARIOS	**SALARIO - INCLUIDO PRESTACIONES**
1	YEIMMI DIAZ ORJUELA	COCINA	MADRE CABEZA DE HOGAR	$2.000.000	
2	MARIA ZULAY GRISALES MUNOZ	SERVICIOS GENERALES	ADULTO MAYOR	$2.000.000	
3	ALBA GLORIA PIEDRAHIZA MINA	COCINA	MADRE CABEZA DE HOGAR	$2.000.000	
TOTAL, TALENTO HUMANO				$6.000.000	$ -

Anexo: Certificado de la condición poblacional y comprobante de pago de salarios o honorarios

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los (31) días del mes de (mayo) de 2024.

Atentamente,

FIRMA:

Isabel Hoyos Collazos

Cedula: 41.756.744

FIRMA:

Luisa Fernanda Almario González

Cedula: 1.016.049.983

CERTIFICACIÓN CLAUSULA 1.5 OBLIGACIONES COMPONENTE FINANCIERO NUMERAL SEIS

CONTRATO No. 11008542024

Yo, Isabel Hoyos Collazos, identificado con C.C. No. 41.756.744, en calidad de Representante Legal, y Luisa Fernanda Almario González, identificado con C.C No. 1.016.049.983, en calidad de Contador o Revisor Fiscal de la entidad Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento, Nit. 800.250.954, manifiesto bajo gravedad, que damos cumplimiento al numeral 6 del componente financiero, de la minuta contractual que establece "***De conformidad con lo establecido en al artículo 2.2.1.2. 4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas***" así:

- MES A CERTIFICAR: MAYO 2024
- VALOR CUENTA DE COBRO: $171.475.313
- 5% VALOR DE LA CUENTA COBRO: $8.573.766
- 5% VALOR DEL TALENTO HUMANO MAYO: 6.000.000

SI CERTIFICA CON: Talento humano:

N°	NOMBRE COLABORADOR	PERFIL SEGUN MANUAL OPERATIVO	CONDICION POBLACIONAL	VALOR POR TIPO DE CONTRATO	
				HONORARIOS	**SALARIO - INCLUIDO PRESTACIONES**
1	YEIMMI DIAZ ORJUELA	COCINA	MADRE CABEZA DE HOGAR	$2.000.000	
2	MARIA ZULAY GRISALES MUNOZ	SERVICIOS GENERALES	ADULTO MAYOR	$2.000.000	
3	ALBA GLORIA PIEDRAHIZA MINA	COCINA	MADRE CABEZA DE HOGAR	$2.000.000	
TOTAL, TALENTO HUMANO				$6.000.000	$ -

Anexo: Certificado de la condición poblacional y comprobante de pago de salarios o honorarios

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los (02) días del mes de (junio) de 2024.

Atentamente,

FIRMA:

Isabel Hoyos Collazos

Cedula: 41.756.744

FIRMA:

Luisa Fernanda Almario González

Cedula: 1.016.049.983

CERTIFICACIÓN CLAUSULA 1.5 OBLIGACIONES COMPONENTE FINANCIERO NUMERAL SEIS

CONTRATO No. 11008542024

Yo, Isabel Hoyos Collazos, identificado con C.C. No. 41.756.744, en calidad de Representante Legal, y Luisa Fernanda Almario González, identificado con C.C No. 1.016.049.983, en calidad de Contador o Revisor Fiscal de la entidad Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento, Nit. 800.250.954, manifiesto bajo gravedad, que damos cumplimiento al numeral 6 del componente financiero, de la minuta contractual que establece "***De conformidad con lo establecido en al artículo 2.2.1.2. 4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas***" así:

- MES A CERTIFICAR: JUNIO 2024
- VALOR CUENTA DE COBRO: $170.298.942
- 5% VALOR DE LA CUENTA COBRO: $8.514.947
- 5% VALOR DEL TALENTO HUMANO JUNIO: 6.000.000

SI CERTIFICA CON: Talento humano:

N°	NOMBRE COLABORADOR	PERFIL SEGUN MANUAL OPERATIVO	CONDICION POBLACIONAL	VALOR POR TIPO DE CONTRATO	
				HONORARIOS	**SALARIO - INCLUIDO PRESTACIONES**
1	YEIMMI DIAZ ORJUELA	COCINA	MADRE CABEZA DE HOGAR	$2.000.000	
2	MARIA ZULAY GRISALES MUNOZ	SERVICIOS GENERALES	ADULTO MAYOR	$2.000.000	
3	ALBA GLORIA PIEDRAHIZA MINA	COCINA	MADRE CABEZA DE HOGAR	$2.000.000	
TOTAL, TALENTO HUMANO				$6.000.000	$ -

Anexo: Certificado de la condición poblacional y comprobante de pago de salarios o honorarios

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los (23) días del mes de (julio) de 2024.

Atentamente,

FIRMA:

Isabel Hoyos Collazos

Cedula: 41.756.744

FIRMA:

Luisa Fernanda Almario González

Cedula: 1.016.049.983

ASOSIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO
NIT. 800.250.954-5

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOGOTA

Yo LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.016.049.983 de la ciudad de Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal de la Entidad contratista ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO identificada con Nit: 800.250.954-5, manifiesto bajo gravedad de juramento que la entidad se encuentra a paz y salvo por todo concepto con todos sus proveedores de acuerdo al plan de pagos de 30 días, los cuales relacionamos a continuación:

FRANCISCO EUGENIO PARDO TURRIAGO
JORGE ELIECER VARGAS BARBOSA
OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ
ANDRES FELIPE CASTRO MESA
ARGELINO RICARDO NAVARRO
JOSE VICENTE CASTRO GUZMAN
MARLENY MESA NINCO
SANDRA MARLENE CASTRO MESA
VICENTE ERNESTO CASTRO MESA
GLORIA YASMIN PEREZ MORENO
ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO
ASOCIACION DE PEQUEÑOS
CARMEN DURNY ALFARO VARGAS
COMAPAN S.A
DISTRIBUIDORA NEBERA SAS
EL CLUB DE LOS COLORES SAS
ERIKA LONDOÑO LOPEZ
FABIO TRUJILLO
HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS
MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA
MARIA ISABEL MONTOYA MONTOYA
MIGUEL ANTONIO TORRES CRUZ
PABLO CHRISTOPULUS P
PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA
ROSA ILMA ALVARADO GARZON
TSHIRT GROUP SAS
VIMACH SAS
WILLIAM ALBERTO HERNANDEZ
WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ

Lo anterior de conformidad con la exigencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Contrato de aportes 11008542024 en la Clausula 1. Obligaciones contractuales de la entidad contratista – 1.5. Obligaciones componente financiero Numeral 7.

Se expide con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los treinta (30) días del mes de abril de 2024.

ISABEL HOYOS COLLAZOS
Representante Legal
ASOCIACIÓN CRISTIANA "NUEVO NACIMIENTO"

LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ
REVISORA FISCAL
TP. 222620 – T

ASOSIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO
NIT. 800.250.954-5

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOGOTA

Yo LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.016.049.983 de la ciudad de Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal de la Entidad contratista ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO identificada con Nit: 800.250.954-5, manifiesto bajo gravedad de juramento que la entidad se encuentra a paz y salvo por todo concepto con todos sus proveedores de acuerdo al plan de pagos de 30 días, los cuales relacionamos a continuación:

FRANCISCO EUGENIO PARDO TURRIAGO
JORGE ELIECER VARGAS BARBOSA
OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ
ANDRES FELIPE CASTRO MESA
ARGELINO RICARDO NAVARRO
JOSE VICENTE CASTRO GUZMAN
MARLENY MESA NINCO
SANDRA MARLENE CASTRO MESA
VICENTE ERNESTO CASTRO MESA
GLORIA YASMIN PEREZ MORENO
ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO
ASOCIACION DE PEQUEÑOS
CARMEN DURNY ALFARO VARGAS
COMAPAN S.A
DISTRIBUIDORA NEBERA SAS
EL CLUB DE LOS COLORES SAS
ERIKA LONDOÑO LOPEZ
FABIO TRUJILLO
HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS
MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA
MARIA ISABEL MONTOYA MONTOYA
MIGUEL ANTONIO TORRES CRUZ
PABLO CHRISTOPULUS P
PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA
ROSA ILMA ALVARADO GARZON
TSHIRT GROUP SAS
VIMACH SAS
WILLIAM ALBERTO HERNANDEZ
WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ

Lo anterior de conformidad con la exigencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Contrato de aportes 11008542024 en la Clausula 1. Obligaciones contractuales de la entidad contratista – 1.5. Obligaciones componente financiero Numeral 7.

Se expide con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2024.

ISABEL HOYOS COLLAZOS
Representante Legal
ASOCIACIÓN CRISTIANA "NUEVO NACIMIENTO"

LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ
REVISORA FISCAL
TP. 222620 – T

ASOSIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO
NIT. 800.250.954-5

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOGOTA

Yo LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.016.049.983 de la ciudad de Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal de la Entidad contratista ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO identificada con Nit: 800.250.954-5, manifiesto bajo gravedad de juramento que la entidad se encuentra a paz y salvo por todo concepto con todos sus proveedores de acuerdo al plan de pagos de 30 días, los cuales relacionamos a continuación:

FRANCISCO EUGENIO PARDO TURRIAGO
JORGE ELIECER VARGAS BARBOSA
OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ
ANDRES FELIPE CASTRO MESA
ARGELINO RICARDO NAVARRO
JOSE VICENTE CASTRO GUZMAN
MARLENY MESA NINCO
SANDRA MARLENE CASTRO MESA
VICENTE ERNESTO CASTRO MESA
GLORIA YASMIN PEREZ MORENO
ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO
ASOCIACION DE PEQUEÑOS
CARMEN DURNY ALFARO VARGAS
COMAPAN S.A
DISTRIBUIDORA NEBERA SAS
EL CLUB DE LOS COLORES SAS
ERIKA LONDOÑO LOPEZ
FABIO TRUJILLO
HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS
MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA
MARIA ISABEL MONTOYA MONTOYA
MIGUEL ANTONIO TORRES CRUZ
PABLO CHRISTOPULUS P
PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA
ROSA ILMA ALVARADO GARZON
TSHIRT GROUP SAS
VIMACH SAS
WILLIAM ALBERTO HERNANDEZ
WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ

Lo anterior de conformidad con la exigencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Contrato de aportes 11008542024 en la Clausula 1. Obligaciones contractuales de la entidad contratista – 1.5. Obligaciones componente financiero Numeral 7.

Se expide con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los treinta (30) días del mes de junio de 2024.

ISABEL HOYOS COLLAZOS
Representante Legal
ASOCIACIÓN CRISTIANA "NUEVO NACIMIENTO"

LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ
REVISORA FISCAL
TP. 222620 – T

Distribuidora NEBERA S.A.S.
NIT.901098292-3

CERTIFICADO

Por medio de la presente certificación me permito informar que la **ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO NIT No 800.250.954-5** se encuentra a **PAZ Y SALVO** a corte 30 de junio de 2024 por concepto de cartera

La presente solicitud se expide a solicitud del interesado a los 26 días del mes de julio de 2024

Cualquier información adicional con gusto será atendida

Atentamente

Nelson Becerra Rabia
Representante Legal

Bogotá julio de 2024

PAZ Y SALVO

Yo Argelino Ricardo N. identificado con C.C 79846168 CERTIFICO que como PROVEEDOR de Alquiler de fotocopiadoras que la Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento se encuentra a paz y salvo por concepto a junio 30 de 2024.

Nombre: Argelino Ricardo Navarro

Cedula: 79846168

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los Veintiseis días de julio de 2024

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar (de 1/ABR/2024 a 30/ABR/2024)

Pagina 1 de 13

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO						
05/04/2024	DSE 3653	Compra Crédito DSE 3653	79,535,900-8	OSCAR	0	1191168
05/04/2024	TB 00007476	ABONO FACT DSE 3653	79,535,900-8	OSCAR	520000	0
15/04/2024	CE 00014329	ABONO FACTURA 3653	79,535,900-8	OSCAR	603000	0
17/04/2024	TB 00007510	FACT DSE 3635 MANTENIMIENTO	19,285,715-1	FRANCISCO	2046748	0
18/04/2024	DSE 3743	Compra Crédito DSE 3743	3,019,604-3	JORGE ELIECER	0	725665
18/04/2024	DSE 3744	Compra Crédito DSE 3744	3,019,604-3	JORGE ELIECER	0	576811
19/04/2024	DSE 3714	Compra Crédito DSE 3714	19,285,715-1	FRANCISCO	0	3721360
26/04/2024	TB 00007570	FACT DSE 3743 ELEM	3,019,604-3	JORGE ELIECER	725665	0
233540 ARRENDAMIENTOS						
05/04/2024	DSE 3643	Compra Crédito DSE 3643	2,354,689-0	JOSE VICENTE	0	3717660
05/04/2024	DSE 3644	Compra Crédito DSE 3644	41,343,429-7	MARLENY MESA	0	2124377
05/04/2024	DSE 3645	Compra Crédito DSE 3645	79,791,960-6	VICENTE	0	2124377
05/04/2024	DSE 3646	Compra Crédito DSE 3646	79,880,432-0	ANDRES FELIPE	0	2124377
05/04/2024	DSE 3647	Compra Crédito DSE 3647	52,887,357-1	SANDRA	0	531095
05/04/2024	DSE 3648	Compra Crédito DSE 3648	2,354,689-0	JOSE VICENTE	0	7814671
05/04/2024	DSE 3649	Compra Crédito DSE 3649	41,343,429-7	MARLENY MESA	0	4465526
05/04/2024	DSE 3650	Compra Crédito DSE 3650	79,791,960-6	VICENTE	0	4465526
05/04/2024	DSE 3651	Compra Crédito DSE 3651	79,880,432-0	ANDRES FELIPE	0	4465526
05/04/2024	DSE 3652	Compra Crédito DSE 3652	52,887,357-1	SANDRA	0	1116382
05/04/2024	TB 00007464	FACT DSE 3458 ARRIENDO	52,887,357-1	SANDRA	1116382	0
05/04/2024	TB 00007464	FACT DSE 3455 ARRIENDO	41,343,429-7	MARLENY MESA	4465526	0
05/04/2024	TB 00007464	FACT DSE 3454 ARRIENDO	2,354,689-0	JOSE VICENTE	7814671	0
05/04/2024	TB 00007464	FACT DSE 3456 ARRIENDO	79,791,960-6	VICENTE	4465526	0
05/04/2024	TB 00007464	FACT DSE 3457 ARRIENDO	79,880,432-0	ANDRES FELIPE	4465526	0
05/04/2024	TB 00007468	FACT DSE 3471 FOTOCOPIAS	79,846,168-7	ARGELINO	617721	0
12/04/2024	TB 00007494	FACT DSE 3449 ARRIENDO	2,354,689-0	JOSE VICENTE	3717660	0
12/04/2024	TB 00007494	FACT DSE 3450 ARRIENDO	41,343,429-7	MARLENY MESA	2124377	0
12/04/2024	TB 00007494	FACT DSE 3453 ARRIENDO	52,887,357-1	SANDRA	531095	0
12/04/2024	TB 00007494	FACT DSE 3452 ARRIENDO	79,880,432-0	ANDRES FELIPE	2124377	0
12/04/2024	TB 00007494	FACT DSE 3451 ARRIENDO	79,791,960-6	VICENTE	2124377	0
19/04/2024	DSE 3715	Compra Crédito DSE 3715	79,846,168-7	ARGELINO	0	926581
19/04/2024	DSE 3716	Compra Crédito DSE 3716	79,846,168-7	ARGELINO	0	926581
29/04/2024	TB 00007574	FACT DSE 3643 ARRIENDO	2,354,689-0	JOSE VICENTE	3717660	0
29/04/2024	TB 00007574	FACT DSE 3646 ARRIENDO	79,880,432-0	ANDRES FELIPE	2124377	0
29/04/2024	TB 00007574	FACT DSE 3644 ARRIENDO	41,343,429-7	MARLENY MESA	2124377	0
29/04/2024	TB 00007574	FACT DSE 3647 ARRIENDO	52,887,357-1	SANDRA	531095	0
29/04/2024	TB 00007574	FACT DSE 3645 ARRIENDO	79,791,960-6	VICENTE	2124377	0
29/04/2024	TB 00007575	FACT DSE 3648 ARRIENDO	2,354,689-0	JOSE VICENTE	7814671	0
29/04/2024	TB 00007575	FACT DSE 3652 ARRIENDO	52,887,357-1	SANDRA	1116382	0
29/04/2024	TB 00007575	FACT DSE 3649 ARRIENDO	41,343,429-7	MARLENY MESA	4465526	0
29/04/2024	TB 00007575	FACT DSE 3650 ARRIENDO	79,791,960-6	VICENTE	4465526	0
29/04/2024	TB 00007575	FACT DSE 3651 ARRIENDO	79,880,432-0	ANDRES FELIPE	4465526	0
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS						
30/04/2024	DSE 3717	Compra Crédito DSE 3717	52,536,323-4	GLORIA YASMIN	0	8167310
30/04/2024	DSE 3718	Compra Crédito DSE 3718	52,536,323-4	GLORIA YASMIN	0	11049890
23359005 CUENTAS POR PAGAR						
02/04/2024	TB 00007443	FACT 386/34019 HOSPITALARIO	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT	2004998	0
02/04/2024	TB 00007444	FACT 777/34020 HOSPITALARIA	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT	973255	0
04/04/2024	DSE 3642	Compra Crédito DSE 3642	51808684	CARMEN DURNY	0	354000
04/04/2024	FC 00034178	FACT.1268 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	180403
04/04/2024	FC 00034179	FACT.1270 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	177804
04/04/2024	FC 00034180	FACT.1269 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	2482258
04/04/2024	FC 00034181	FACT.1271 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	3733700
04/04/2024	FC 00034183	FACT.1444 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0	711051
04/04/2024	FC 00034184	FACT.1445 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0	492932
04/04/2024	TB 00007449	FACT 388/34103 COMPRA DE	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	3321134	0
04/04/2024	TB 00007450	FACT 389/34102 COMPRA DE	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	2559520	0
04/04/2024	TB 00007451	FACT 523/34135 COMPRA DE	93,420,986-7	MARCO ANTONIO	1536611	0
04/04/2024	TB 00007451	FACT 524/34137 COMPRA DE	93,420,986-7	MARCO ANTONIO	334400	0
04/04/2024	TB 00007451	FACT 518/34087 COMPRA DE	93,420,986-7	MARCO ANTONIO	715201	0
04/04/2024	TB 00007452	FACT 522/34136 COMPRA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO	80000	0
04/04/2024	TB 00007452	FACT 517/34086 COMPRA DE	93,420,986-7	MARCO ANTONIO	256000	0
04/04/2024	TB 00007452	FACT 521/34134 COMPRA DE	93,420,986-7	MARCO ANTONIO	696001	0
04/04/2024	TB 00007453	FACT DSE 3486 ASEO	51808684	CARMEN DURNY	782000	0

[illegible]	CARMEN DURNY	04/04/2024	TB	00007453	FACT DSE 3486 ASEO	[illegible]	51808684	CARMEN DURNY	226000	0
[illegible]	CARMEN DURNY	04/04/2024	TB	00007454	FACT 3424 ELEM ASEO	[illegible]	51808684	CARMEN DURNY	662000	0
[illegible]	PLENIPHARMA	04/04/2024	TB	00007455	FACT 216/34159 ELEM ASEO	[illegible]	900,197,309-0	PLENIPHARMA	4308809	0
[illegible]	PABLO	04/04/2024	TB	00007456	FACT 2002/33921 MERCADO	[illegible]	79,382,090-9	PABLO	127800	0
[illegible]	PABLO	04/04/2024	TB	00007456	FACT 2026/34001 COMPRA	[illegible]	79,382,090-9	PABLO	311250	0
79,382,090-9	PABLO	04/04/2024	TB	00007456	FACT 2025/33999 MERCADO	[illegible]	79,382,090-9	PABLO	806150	0
[illegible]	PABLO	04/04/2024	TB	00007456	FACT 1996/33870 MERCADO	[illegible]	79,382,090-9	PABLO	718200	0
[illegible]	PABLO	04/04/2024	TB	00007457	FACT 20267/34002 MERC KUMIS/	[illegible]	79,382,090-9	PABLO	311250	0
[illegible]	PABLO	04/04/2024	TB	00007457	FACT 1995/33869 MERC	[illegible]	79,382,090-9	PABLO	915600	0
79,382,090-9	PABLO	04/04/2024	TB	00007457	FACT 2024/33997 MERCADO	[illegible]	79,382,090-9	PABLO	1018100	0
[illegible]	PABLO	04/04/2024	TB	00007457	FACT 2003/33922 MERC	[illegible]	79,382,090-9	PABLO	631300	0
39,737,709-9	ROSA ILMA	04/04/2024	TB	00007458	FACT 1049/34139 COMPRA ELEM	[illegible]	39,737,709-9	ROSA ILMA	5827498	0
[illegible]	ROSA ILMA	04/04/2024	TB	00007459	FACT 1050/34138 COMPRA ELEM	[illegible]	39,737,709-9	ROSA ILMA	3938465	0
39,737,709-9	ROSA ILMA	04/04/2024	TB	00007460	FACT 1033/34003 COMPRA	[illegible]	39,737,709-9	ROSA ILMA	3212625	0
[illegible]	ROSA ILMA	04/04/2024	TB	00007460	FACT 1046/34143 COMPRA	[illegible]	39,737,709-9	ROSA ILMA	773500	0
79,214,894-4	WILSON	04/04/2024	TB	00007461	FACT 1266/34150 COMPRA	[illegible]	79,214,894-4	WILSON	2527154	0
79,214,894-4	WILSON	04/04/2024	TB	00007461	FACT 1267/34148 COMPRA	[illegible]	79,214,894-4	WILSON	517640	0
79,214,894-4	WILSON	04/04/2024	TB	00007462	FACT 1265/34147 MER FRUVER	[illegible]	79,214,894-4	WILSON	124800	0
[illegible]	WILSON	04/04/2024	TB	00007462	FACT 1264/34149 MER	[illegible]	79,214,894-4	WILSON	2090019	0
[illegible]	WILSON	05/04/2024	FC	00034185	FACT.1273 COMPRA MERCADO	[illegible]	79,214,894-4	WILSON	0	1273100
[illegible]	WILSON	05/04/2024	FC	00034186	FACT.1272 COMPRA MERCADO	[illegible]	79,214,894-4	WILSON	0	3534518
79,214,894-4	WILSON	05/04/2024	FC	00034187	FACT.1274 COMPRA MERCADO	[illegible]	79,214,894-4	WILSON	0	2272681
0 901,786,999-3	C Y K	05/04/2024	FC	00034193	FACT.52 COMPRA DE LICENCIA	750000	901,786,999-3	C Y K	0	750000
79,214,894-4	WILSON	05/04/2024	FC	00034236	FACT.1275 COMPRA MERCADO	[illegible]	79,214,894-4	WILSON	0	701736
[illegible]	FABIO TRUJILLO	05/04/2024	TB	00007465	FACT DSE 3443 DOTACION	[illegible]	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	1962623	0
[illegible]	FABIO TRUJILLO	05/04/2024	TB	00007465	FACT DSE 3508 DOTACION	[illegible]	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	1891290	0
901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT	05/04/2024	TB	00007466	FACT 777/34020 HOSPITALARIO	[illegible]	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT	8785	0
0 901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT	05/04/2024	TB	00007466	FACT 386/34019 HOSPITALARIO	0	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT	417968	0
0 901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	05/04/2024	TB	00007467	FACT 3478/34170 COMPRA DE	0	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	3070000	0
901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	05/04/2024	TB	00007467	FACT 3465/34095 COMPRA DE	[illegible]	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	1080800	0
[illegible]	DISTRIBUIDORA	05/04/2024	TB	00007467	FACT 3473/34141 COMPRA DE	[illegible]	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	6527000	0
901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	05/04/2024	TB	00007467	FACT 3479/34169 COMPRA DE	[illegible]	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	329000	0
901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	05/04/2024	TB	00007467	FACT 3477/34145 COMPRA DE	[illegible]	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	722000	0
[illegible]	DISTRIBUIDORA	05/04/2024	TB	00007467	FACT 3476/34144 COMPRA DE	[illegible]	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	7047400	0
901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	05/04/2024	TB	00007467	FACT 3481/34168 COMPRA DE	[illegible]	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	6727000	0
[illegible]	ERIKA LONDOÑO	05/04/2024	TB	00007469	FACT 1452/34123 COMPRA ELEM	[illegible]	1026575539	ERIKA LONDOÑO	796400	0
800,251,959-6	EL CLUB DE LOS	05/04/2024	TB	00007470	FACT 1336/34028 COMPRA DE	0	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS	1482980	0
901,786,999-3	C Y K	05/04/2024	TB	00007473	FACT 35/34007 CORREO NUBE	0	901,786,999-3	C Y K	1920000	0
[illegible]	C Y K	05/04/2024	TB	00007474	FACT 36/34023 TEC. MANT	[illegible]	901,786,999-3	C Y K	1499999	0
[illegible]	C Y K	05/04/2024	TB	00007474	FACT 34/34006 ACTUALIZACION	0	901,786,999-3	C Y K	670301	0
[illegible]	FABIO TRUJILLO	09/04/2024	DSE	3678	Compra Crédito DSE 3678	[illegible]	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	0	1837308
901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	09/04/2024	FC	00034199	FACT.3498 COMPRA CARNE &	[illegible]	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0	6457200
901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	09/04/2024	FC	00034200	FACT.3499 COMPRA CARNE &	[illegible]	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0	4606200
[illegible]	PABLO	10/04/2024	FC	00034206	FACT.2069 COMPRA MERCADO	[illegible]	79,382,090-9	PABLO	0	1373850
79,382,090-9	PABLO	10/04/2024	FC	00034207	FACT.2070 COMPRA MERCADO	[illegible]	79,382,090-9	PABLO	0	837350
[illegible]	CARMEN DURNY	11/04/2024	DSE	3680	Compra Crédito DSE 3680	[illegible]	51808684	CARMEN DURNY	0	375000
[illegible]	ROSA ILMA	11/04/2024	FC	00034212	FACT.1058 COMPRA TOALLAS	[illegible]	39,737,709-9	ROSA ILMA	0	1428000
79,214,894-4	WILSON	11/04/2024	FC	00034217	FACT.1279 COMPRA MERCADO	[illegible]	79,214,894-4	WILSON	0	2292577
79,214,894-4	WILSON	11/04/2024	FC	00034218	FACT.1276 COMPRA MERCADO	[illegible]	79,214,894-4	WILSON	0	3589867
[illegible]	WILSON	11/04/2024	FC	00034220	FACT.1278 COMPRA	[illegible]	79,214,894-4	WILSON	0	106000
[illegible]	[illegible]	11/04/2024	FC	00034221	FACT.1277 COMPRA	[illegible]	79,214,894-4	WILSON	0	141200
[illegible]	[illegible]	12/04/2024	FC	00034222	FACT.3380 COMPRA PRAN	[illegible]	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0	613508
860,000,258-3	COMAPAN S.A	12/04/2024	FC	00034223	FACT.3381 COMPRA PRAN	390667	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0	390667
79,214,894-4	WILSON	12/04/2024	TB	00007492	FACT 1273/34185 COMPRA DE	0	79,214,894-4	WILSON	1273100	0
79,214,894-4	WILSON	12/04/2024	TB	00007492	FACT 1271/34181 COMPRA DE	0	79,214,894-4	WILSON	3733700	0
79,214,894-4	WILSON	12/04/2024	TB	00007492	FACT 1270/34179 COMPRA DE	0	79,214,894-4	WILSON	177804	0
79,214,894-4	WILSON	12/04/2024	TB	00007492	FACT 1272/34186 COMPRA DE	0	79,214,894-4	WILSON	3534518	0
79,214,894-4	WILSON	12/04/2024	TB	00007493	FACT 1269/34180 MERC FRUVER	0	79,214,894-4	WILSON	2482258	0
[illegible]	[illegible]	12/04/2024	TB	00007493	FACT 1274/34187 MERC	[illegible]	79,214,894-4	WILSON	2272681	0
[illegible]	[illegible]	12/04/2024	TB	00007493	FACT 1268/34178 MERC	[illegible]	79,214,894-4	WILSON	180403	0
70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	15/04/2024	FC	00034231	FACT.394 COMPRA DE CALZADO	[illegible]	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	0	2397929
70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	15/04/2024	FC	00034232	FACT.395 COMPRA DE CALZADO	[illegible]	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	0	2397929
901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	16/04/2024	FC	00034238	FACT.3509 COMPRA CARNE &	6181300	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0	6181300
79,214,894-4	WILSON	17/04/2024	FC	00034244	FACT.1280 COMPRA MERCADO	554780	79,214,894-4	WILSON	0	554780
79,214,894-4	WILSON	17/04/2024	FC	00034245	FACT.1281 COMPRA MERCADO	[illegible]	79,214,894-4	WILSON	0	458696
79,214,894-4	WILSON	17/04/2024	FC	00034247	FACT.1282 COMPRA MERCADO	[illegible]	79,214,894-4	WILSON	0	3406811
79,214,894-4	WILSON	17/04/2024	FC	00034248	FACT.1283 COMPRA MERCADO	[illegible]	79,214,894-4	WILSON	0	519572
[illegible]	WILSON	17/04/2024	FC	00034249	FACT.1284 COMPRA MERCADO	[illegible]	79,214,894-4	WILSON	0	249203
[illegible]	WILSON	17/04/2024	FC	00034250	FACT.1285 COMPRA MERCADO	[illegible]	79,214,894-4	WILSON	0	4551736
79,214,894-4	WILSON	17/04/2024	FC	00034251	FACT.1286 COMPRA ALIMENTOS	[illegible]	79,214,894-4	WILSON	0	106005
79,214,894-4	WILSON	17/04/2024	FC	00034252	FACT.1287 COMPRA MERCADO	[illegible]	79,214,894-4	WILSON	0	2845332
51,842,466-7	MARIA ISABEL	18/04/2024	DSE	3712	Compra Crédito DSE 3712	[illegible]	51,842,466-7	MARIA ISABEL	0	3609066
51,842,466-7	MARIA ISABEL	18/04/2024	DSE	3713	Compra Crédito DSE 3713	4962466	51,842,466-7	MARIA ISABEL	0	4962466
39,737,709-9	ROSA ILMA	18/04/2024	FC	00034253	FACT.1062 COMPRA	2820278	39,737,709-9	ROSA ILMA	0	2820278

		18/04/2024	FC 00034254	FACT.1061 COMPRA		39,737,709-9	ROSA ILMA						3413414	
		18/04/2024	FC 00034255	FACT.682 COMPRA PAN TAJADO		860,000,258-3	COMAPAN S.A						675318	
		18/04/2024	FC 00034256	FACT.683 COMPRA PAN TAJADO		860,000,258-3	COMAPAN S.A						907497	
		18/04/2024	FC 00034259	FACT.2075 COMPRA YOGURT X		79,382,090-9	PABLO						540000	
		18/04/2024	FC 00034260	FACT.2076 COMPRA YOGURT		79,382,090-9	PABLO						320000	
		18/04/2024	TB 00007516	FACT 1280/34244 COMPRA MER		79,214,894-4	WILSON						0	
		18/04/2024	TB 00007516	FACT 1276/34218 ADC COMPRA		79,214,894-4	WILSON						0	
		18/04/2024	TB 00007516	FACT 1285/34250 COMPRA MER		79,214,894-4	WILSON						0	
		18/04/2024	TB 00007516	FACT 1277/34221 ADC COMPRA		79,214,894-4	WILSON						0	
		18/04/2024	TB 00007516	FACT 1283/34248 COMPRA MER		79,214,894-4	WILSON						0	
		18/04/2024	TB 00007517	FACT 1275/34236 COMPRA MER		79,214,894-4	WILSON						0	
		18/04/2024	TB 00007517	FACT 1278/34220 ADC COMPRA		79,214,894-4	WILSON						0	
		18/04/2024	TB 00007517	FACT 1279/34217 ADC COMPRA		79,214,894-4	WILSON						0	
		18/04/2024	TB 00007517	FACT 1281/34245 COMPRA MER		79,214,894-4	WILSON						0	
		18/04/2024	TB 00007517	FACT 1284/34249 COMPRA MER		79,214,894-4	WILSON						0	
		18/04/2024	TB 00007517	FACT 1286/34251 COMPRA MER		79,214,894-4	WILSON						0	
		18/04/2024	TB 00007517	FACT 1287/34252 COMPRA MER		79,214,894-4	WILSON						0	
		18/04/2024	TB 00007517	FACT 1282/34247 ADC COMPRA		79,214,894-4	WILSON						0	
		18/04/2024	TB 00007523	FACT 682/34255 COMPRA DE		860,000,258-3	COMAPAN S.A						0	
		18/04/2024	TB 00007524	PAGO RECHAZADO FACT		860,000,258-3	COMAPAN S.A						0	
		18/04/2024	TB 00007524	FACT 683/34256 COMPRA DE		860,000,258-3	COMAPAN S.A						0	
		19/04/2024	DSE 3719	Compra Crédito DSE 3719		80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO						0	
		19/04/2024	DSE 3720	Compra Crédito DSE 3720		51808684	CARMEN DURNY						0	
		19/04/2024	DSE 3721	Compra Crédito DSE 3721		80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO						0	
		20/04/2024	FC 00034275	FACT.532 COMPRA		93,420,986-7	MARCO ANTONIO						0	
		20/04/2024	FC 00034276	FACT.533 COMPRA		93,420,986-7	MARCO ANTONIO						0	
		20/04/2024	FC 00034277	FACT.534 COMPRA TAPAS		93,420,986-7	MARCO ANTONIO						0	
		20/04/2024	FC 00034278	FACT.535 COMPRA SHAMPOO		93,420,986-7	MARCO ANTONIO						0	
		21/04/2024	FC 00034266	FACT.3521 COMPRA CARNE &		901,098,292-3	DISTRIBUIDORA						0	
		21/04/2024	FC 00034267	FACT.3520 COMPRA CARNE &		901,098,292-3	DISTRIBUIDORA						0	
		21/04/2024	FC 00034268	FACT.3522 COMPRA CARNE &		901,098,292-3	DISTRIBUIDORA						0	
		22/04/2024	CE 00014333	FACT 8521/34271 COMPRA		800,242,106-2	SODIMAC						259700	
		22/04/2024	DSE 3739	Compra Crédito DSE 3739		51,769,996-7	ESTELLA DAZA						0	
		22/04/2024	FC 00034269	FACT.219 COMPRA ELEM.ASEO		900,197,309-0	PLENIPHARMA						0	
		22/04/2024	FC 00034270	FACT.220 COMPRA ELEM.ASEO		900,197,309-0	PLENIPHARMA						0	
		23/04/2024	FC 00034281	FACT.3530 COMPRA CARNE &		901,098,292-3	DISTRIBUIDORA						0	
		23/04/2024	FC 00034282	FACT.3531 COMPRA CARNE &		901,098,292-3	DISTRIBUIDORA						0	
		23/04/2024	TB 00007543	FACT 683/34256 COMPRA DE		860,000,258-3	COMAPAN S.A						907497	
		23/04/2024	TB 00007546	FACT DSE 3713 DOTACION		51,842,466-7	MARIA ISABEL						4962466	
		24/04/2024	FC 00034283	FACT.1070 COMPRA TOALLAS		39,737,709-9	ROSA ILMA						0	
		24/04/2024	FC 00034284	FACT.5900 COMPRA PAN		860,000,258-3	COMAPAN S.A						0	
		24/04/2024	FC 00034285	FACT.5901 COMPRA PAN		860,000,258-3	COMAPAN S.A						0	
		24/04/2024	FC 00034287	FACT.3154 COMPRA MERCADO		901,488,195-0	ASOCIACION DE						0	
		24/04/2024	FC 00034288	FACT.2081 COMPRA MERCADO		79,382,090-9	PABLO						0	
		24/04/2024	FC 00034289	FACT.2082 COMPRA MERCADO		79,382,090-9	PABLO						0	
		24/04/2024	FC 00034290	FACT.3155 COMPRA MERCADO		901,488,195-0	ASOCIACION DE						0	
		24/04/2024	FC 00034291	FACT.1288 COMPRA MERCADO		79,214,894-4	WILSON						0	
		24/04/2024	FC 00034292	FACT.1291 COMPRA MERCADO		79,214,894-4	WILSON						0	
		24/04/2024	FC 00034293	FACT.1289 COMPRA MERCADO		79,214,894-4	WILSON						0	
		24/04/2024	FC 00034294	FACT.1290 COMPRA MERCADO		79,214,894-4	WILSON						0	
		24/04/2024	FC 00034295	FACT.9555 COMPRA CAMISAS		900,608,991-1	TSHIRT GROUP						0	
		24/04/2024	TB 00007557	FACT 206956/34257		830086601	FUNDACION						1809466	
		24/04/2024	TB 00007557	FACT 206954/34258		830086601	FUNDACION						1479306	
		24/04/2024	TB 00007561	FACT 395/34232 COMPRA DE		70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN						2397929	
		24/04/2024	TB 00007562	FACT 394/34231 COMPRA DE		70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN						2397929	
		24/04/2024	TB 00007563	FACT 1739/34280 JUEGOS		901,060,094-7	IMPORTADORA EL						2197994	
		24/04/2024	TB 00007568	FACT 9555/34295 COMPRA		900,608,991-1	TSHIRT GROUP						336000	
		24/04/2024	TB 00007569	FACT 9552/34296 COMPRA		900,608,991-1	TSHIRT GROUP						672000	
		25/04/2024	FC 00034296	FACT.9552 COMPRA CAMISAS		900,608,991-1	TSHIRT GROUP						0	
		25/04/2024	FC 00034297	FACT.6032 COMPRA PAN		860,000,258-3	COMAPAN S.A						0	
		25/04/2024	FC 00034298	FACT.6032 COMPRA PAN		860,000,258-3	COMAPAN S.A						0	
		25/04/2024	FC 00034338	COPAGO 3596 JUAN GAMBASICA		800,251,440-6	E.P.S. SANITAS						0	
		25/04/2024	TB 00007564	FACT 6032/34297 COMPRA PAN		860,000,258-3	COMAPAN S.A						89125	
		25/04/2024	TB 00007564	FACT 5900/34284 COMPRA TAN		860,000,258-3	COMAPAN S.A						470843	
		25/04/2024	TB 00007565	FACT 6032/34298 COMPRA PAN		860,000,258-3	COMAPAN S.A						53475	
		25/04/2024	TB 00007565	FACT 5901/34285 COMPRA PAN		860,000,258-3	COMAPAN S.A						362615	
		26/04/2024	DSE 3863	Compra Crédito DSE 3863		5,934,603-8	MIGUEL ANTONIO						0	
		26/04/2024	DSE 3864	Compra Crédito DSE 3864		5,934,603-8	MIGUEL ANTONIO						0	
		26/04/2024	FC 00034300	FACT.1783 COMPRA JUGOS		900,276,962-1	D1 SAS						0	
		26/04/2024	FC 00034301	FACT.1917 COMPRA GALLETAS		900,276,962-1	D1 SAS						0	
		26/04/2024	FC 00034302	FACT.1918 COMPRA		900,276,962-1	D1 SAS						0	
		26/04/2024	FC 00034303	FACT.2422 COMPRA BOLSAS		53,105,889-1	KAREN ANDREA						0	
		26/04/2024	FC 00034304	FACT.2604 COMPRA ELEM.ASEO		830,069,961-1	VIMACH SAS						0	
		26/04/2024	FC 00034305	FACT.2712 COMPRA LECHE		900,276,962-1	D1 SAS						0	

	26/04/2024	FC 00034306	FACT.2713 COMPRA LECHE		900,276,962-1	D1 SAS	0		118400
	26/04/2024	FC 00034307	FACT.POS7509 COMPRA		830,000,897-0	DROGAS LA	0		7800
	26/04/2024	FC 00034308	DOC.EQ.POS 28958 COMPRA		19,139,481-7	DROGUERIA	0		14300
	26/04/2024	FC 00034315	FACT.1293 COMPRA MERCADO		79,214,894-4	WILSON	0		818000
	26/04/2024	FC 00034316	FACT.1292 COMPRA MERCADO		79,214,894-4	WILSON	0		1686621
	26/04/2024	FC 00034317	FACT.1294 COMRA MERCADO		79,214,894-4	WILSON	0		1193884
	26/04/2024	FC 00034318	FACT.1295 COMRA MERCADO		79,214,894-4	WILSON	0		548000
	28/04/2024	FC 00034309	FACT.3542 COMPRA CARNE &		901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0		7738310
	28/04/2024	FC 00034310	FACT.3543 COMPRA CARNE &		901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0		5218717
	28/04/2024	FC 00034311	FACT.3544 COMPRA CARNE &		901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0		1646500
	28/04/2024	FC 00034312	FACT.3545 COMPRA CARNE &		901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0		1130000
	29/04/2024	CE 00014336	FACT POS 7509/34307 COMPRA		830,000,897-0	DROGAS LA	7800		0
	29/04/2024	CE 00014336	FACT DSE 3791 COMPRA		5,711,738-6	HERNAN	21250		0
	29/04/2024	CE 00014336	FACT.1917/34301 COMPRA		900,276,962-1	D1 SAS	212000		0
	29/04/2024	CE 00014336	FACT.9615/34286 COMPRA		102,658,545-8	JOHN SEBASTIAN	25067		0
	29/04/2024	CE 00014336	FACT.28958/34308 COMPRA		19,139,481-7	DROGUERIA	14300		0
	29/04/2024	CE 00014336	FACT.2712/34305 COMPRA		900,276,962-1	D1 SAS	118400		0
	29/04/2024	CE 00014336	FACT.2713/34306 COMPRA		900,276,962-1	D1 SAS	118400		0
	29/04/2024	CE 00014336	FACT 1918/34302 COMPRA GEL		900,276,962-1	D1 SAS	260350		0
	29/04/2024	CE 00014336	FACT 1783/34300 COMPRA		900,276,962-1	D1 SAS	95300		0
	29/04/2024	DSE 3791	Compra Crédito DSE 3791		5,711,738-6	HERNAN	0		21250
	29/04/2024	DSE 3792	Compra Crédito DSE 3792		10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	0		5301780
39,737,709-9	29/04/2024	FC 00034313	FACT.1071 COMPRA CAMA		39,737,709-9	ROSA ILMA	0		5527565
	29/04/2024	FC 00034314	FACT.1072 COMPRA CAMA		39,737,709-9	ROSA ILMA	0		2800244
	29/04/2024	FC 00034319	SALIDA BODEGA 207958		830086601	FUNDACION	0		1472432
	29/04/2024	FC 00034320	SALIDA BODEGA 207962		830086601	FUNDACION	0		1930372
	29/04/2024	FC 00034321	FACT.64 COMPRA CIRCUITO		901,786,999-3	C Y K	0		9264596
	29/04/2024	TB 00007576	FACT.2604/34304 ELEM ASEO		830,069,961-1	VIMACH SAS	957602		0
	29/04/2024	TB 00007577	FACT.2422/34303 COMPRA		53,106,889-1	KAREN ANDREA	761600		0
	30/04/2024	CE 00014337	FACT 3596/34338 COPAGO		800,251,440-6	E.P.S. SANITAS	4500		0
	30/04/2024	CE 00014337	FACT 785/34335 COPAGO		816,001,182-7	AUDIFARMA S A	2000		0
	30/04/2024	CE 00014337	FACT DSE 3856 ALIMENTOS		52,324,740-2	ANYELA DURLEY	30000		0
	30/04/2024	CE 00014337	FACT 8493/34337 COPAGO		800,003,765-1	VIRREY SOLIS IPS	4500		0
	30/04/2024	CE 00014338	FACT DE PAGO COPAGO		800,251,440-6	E.P.S. SANITAS	4500		0
	30/04/2024	DSE 3749	Compra Crédito DSE 3749		112522864	JUAN FELIPE	0		990340
	30/04/2024	DSE 3856	Compra Crédito DSE 3856		52,324,740-2	ANYELA DURLEY	0		30000
	30/04/2024	FC 00034322	FACT.875 ACOMP.HOSPITALARIO		901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT	0		696698
	30/04/2024	FC 00034323	FACT.873 ACOMP.HOSPITALARIO		901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT	0		1964094
	30/04/2024	FC 00034324	FACT.874 SERV.AUXILIAR DE		901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT	0		1398330
	30/04/2024	FC 00034325	FACT.224 COMPRA DE PAÑITOS		900,197,309-0	PLENIPHARMA	0		648000
	30/04/2024	FC 00034326	FACT.1298 COMPRA MERCADO		79,214,894-4	WILSON	0		3583680
	30/04/2024	FC 00034327	FACT.1297 COMPRA MERCADO		79,214,894-4	WILSON	0		3090563
	30/04/2024	FC 00034328	FACT.1296 COMPRA MERCADO		79,214,894-4	WILSON	0		163209
	30/04/2024	FC 00034329	FACT.1300 COMPRA MERCADO		79,214,894-4	WILSON	0		140006
	30/04/2024	FC 00034330	FACT.1301 COMPRA MERCADO		79,214,894-4	WILSON	0		2596196
	30/04/2024	FC 00034331	FACT.1303 COMPRA MERCADO		79,214,894-4	WILSON	0		3589728
	30/04/2024	FC 00034332	FACT.1302 COMPRA MERCADO		79,214,894-4	WILSON	0		165409
	30/04/2024	FC 00034333	FACT.2091 COMPRA MERCADO		79,382,090-9	PABLO	0		1010600
	30/04/2024	FC 00034334	FACT.2090 COMPRA MERCADO		79,382,090-9	PABLO	0		1488200
	30/04/2024	FC 00034336	FACT.1299 COMPRA MERCADO		79,214,894-4	WILSON	0		933080
	30/04/2024	FC 00034339	FACT.225 COMPRA		900,197,309-0	PLENIPHARMA	0		310000

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)

Libro Auxiliar (de 1/MAY/2024 a 31/MAY/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS	
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO							
03/05/2024	TB 00007587	FACT DSE 3744 MANTENIMIENTO	3,019,604-3	JORGE ELIECER	576811	0	
03/05/2024	TB 00007640	ABONO FACT DSE 3898	79,535,900-8	OSCAR	650000	0	
06/05/2024	TB 00007641	FACT DSE 3898 MANTENIMIENTO	79,535,900-8	OSCAR	380000	0	
10/05/2024	DSE 3897	Compra Crédito DSE 3897	79,535,900-8	OSCAR	0	1786752	
10/05/2024	DSE 3898	Compra Crédito DSE 3898	79,535,900-8	OSCAR	0	2422041,6	
10/05/2024	TB 00007627	FACT DSE 3714 MANTENIMIENTO	19,285,715-1	FRANCISCO	3721360	0	
16/05/2024	CE 00014342	FACT DSE 3641 MANTENIMIENTO	79,535,900-8	OSCAR	496320	0	
16/05/2024	CE 00014342	FACT DSE 3897 MANTENIMIENTO	79,535,900-8	OSCAR	1786752	0	
16/05/2024	CE 00014342	FACT DSE 3898 MANTENIMIENTO	79,535,900-8	OSCAR	1398041	0	
17/05/2024	DSE 3923	Compra Crédito DSE 3923	79,535,900-8	OSCAR	0	1389696	
17/05/2024	TB 00007653	ABONO FACT DSE 3923	79,535,900-8	OSCAR	1000000	0	
21/05/2024	CE 00014345	FACT DSE 3923 MANTENIMIENTO	79,535,900-8	OSCAR	389696	0	
24/05/2024	DSE 3962	Compra Crédito DSE 3962	79,535,900-8	OSCAR	0	1737120	
24/05/2024	DSE 4096	Compra Crédito DSE 4096	19,285,715-1	FRANCISCO	0	3721360	
24/05/2024	TB 00007716	FACT DSE 3962 MANTENIMIENTO	79,535,900-8	OSCAR	1737120	0	
31/05/2024	DSE 4088	Compra Crédito DSE 4088	79,535,900-8	OSCAR	0	1588224	
31/05/2024	TB 00007749	FACT DSE 4088 MANTENIMIENTO	79,535,900-8	OSCAR	1588224	0	
233540 ARRENDAMIENTOS							
05/05/2024	DSE 3880	Compra Crédito DSE 3880	2,354,689-0	JOSE VICENTE	0	3717661	
05/05/2024	DSE 3881	Compra Crédito DSE 3881	41,343,429-7	MARLENY MESA	0	2124377	
05/05/2024	DSE 3882	Compra Crédito DSE 3882	79,791,960-6	VICENTE	0	2124377	
05/05/2024	DSE 3883	Compra Crédito DSE 3883	79,880,432-0	ANDRES FELIPE	0	2124377	
05/05/2024	DSE 3884	Compra Crédito DSE 3884	52,887,357-1	SANDRA	0	531095	
05/05/2024	DSE 3885	Compra Crédito DSE 3885	2,354,689-0	JOSE VICENTE	0	7814671	
05/05/2024	DSE 3886	Compra Crédito DSE 3886	41,343,429-7	MARLENY MESA	0	4465526	
05/05/2024	DSE 3887	Compra Crédito DSE 3887	79,791,960-6	VICENTE	0	4465526	
05/05/2024	DSE 3888	Compra Crédito DSE 3888	79,880,432-0	ANDRES FELIPE	0	4465526	
05/05/2024	DSE 3889	Compra Crédito DSE 3889	52,887,357-1	SANDRA	0	1116382	
07/05/2024	TB 00007608	FACT DSE 3715	79,846,168-7	ARGELINO	926581	0	
07/05/2024	TB 00007609	FACT DSE 3716	79,846,168-7	ARGELINO	926581	0	
24/05/2024	DSE 3960	Compra Crédito DSE 3960	79,846,168-7	ARGELINO	0	617721	
24/05/2024	DSE 3961	Compra Crédito DSE 3961	79,846,168-7	ARGELINO	0	617721	
31/05/2024	CE 00014352	FACT DSE 3880 ARRIENDO	2,354,689-0	JOSE VICENTE	10000	0	
31/05/2024	TB 00007738	ARRIENDO CE 854 MAYO	41,343,429-7	MARLENY MESA	2124377	0	
31/05/2024	TB 00007738	ARRIENDO CE 854 MAYO	79,791,960-6	VICENTE	2124377	0	
31/05/2024	TB 00007738	ARRIENDO CE 854 MAYO	2,354,689-0	JOSE VICENTE	3707661	0	
31/05/2024	TB 00007738	ARRIENDO CE 854 MAYO	79,880,432-0	ANDRES FELIPE	2124377	0	
31/05/2024	TB 00007738	ARRIENDO CE 854 MAYO	52,887,357-1	SANDRA	531094	0	
31/05/2024	TB 00007739	ARRIENDO CE 850 MAYO	41,343,429-7	MARLENY MESA	4465526	0	
31/05/2024	TB 00007739	ARRIENDO CE 850 MAYO	79,880,432-0	ANDRES FELIPE	4465526	0	
31/05/2024	TB 00007739	ARRIENDO CE 850 MAYO	79,791,960-6	VICENTE	4465526	0	
31/05/2024	TB 00007739	ARRIENDO CE 850 MAYO	2,354,689-0	JOSE VICENTE	7814671	0	
31/05/2024	TB 00007739	ARRIENDO CE 850 MAYO	52,887,357-1	SANDRA	1116382	0	
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS							
24/05/2024	TB 00007710	FACT DSE 3916 TRANSPORTE	52,536,323-4	GLORIA YASMIN	11049890	0	
24/05/2024	TB 00007711	FACT DSE 3915 TRANSPORTE	52,536,323-4	GLORIA YASMIN	8167310	0	
31/05/2024	DSE 3915	Compra Crédito DSE 3915	52,536,323-4	GLORIA YASMIN	0	8167310	
31/05/2024	DSE 3916	Compra Crédito DSE 3916	52,536,323-4	GLORIA YASMIN	0	11049890	
23359005 CUENTAS POR PAGAR							
01/05/2024	DSE 3875	Compra Crédito DSE 3875	102626929	MARIA FERNANDA	0	2375850	
01/05/2024	DSE 3876	Compra Crédito DSE 3876	102626929	MARIA FERNANDA	0	2375850	
02/05/2024	FC 00034344	FACT.7180 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0	441384	
02/05/2024	FC 00034345	FACT.7139 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0	539483	
03/05/2024	DSE 3868	Compra Crédito DSE 3868	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	0	2867781	
03/05/2024	DSE 3869	Compra Crédito DSE 3869	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	0	1945271	

03/05/2024	DSE 3870	Compra Credito DSE 3870	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	0	2548710	
03/05/2024	DSE 3950	Compra Credito DSE 3950	51808684	CARMEN DURNY	0	666500	
03/05/2024	FC 00034349	FACT.403 COMPRA CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	0	1004360	
03/05/2024	FC 00034350	FACT.402 COMPRA CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	0	1760943	
03/05/2024	TB 00007588	FACT DSE 3712 DOTACION	51,842,466-7	MARIA ISABEL	3609066	0	
03/05/2024	TB 00007589	FACT 2054/34154 MER	79,382,090-9	PABLO	1638705	0	
03/05/2024	TB 00007589	FACT 2032/34072 MER	79,382,090-9	PABLO	1871757	0	
03/05/2024	TB 00007592	FACT DSE 3875 CAPACITACION	102626929	MARIA FERNANDA	2375850	0	
03/05/2024	TB 00007593	FACT DSE 3876 CAPACITACION	102626929	MARIA FERNANDA	2375850	0	
03/05/2024	TB 00007594	FACT 1072/34314 COMPRA CAMA	39,737,709-9	ROSA ILMA	2800244	0	
03/05/2024	TB 00007594	FACT 1062/34253 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA	2820278	0	
03/05/2024	TB 00007595	FACT 1071/34313 COMPRA DE	39,737,709-9	ROSA ILMA	5527565	0	
03/05/2024	TB 00007595	FACT 1070/34283 COMPRA DE	39,737,709-9	ROSA ILMA	1428000	139177	
03/05/2024	TB 00007595	FACT 1061/34254 COMPRA DE	39,737,709-9	ROSA ILMA	3413414	274000	
03/05/2024	TB 00007595	FACT 1058/34212 COMPRA DE	39,737,709-9	ROSA ILMA	1428000	139177	
06/05/2024	TB 00007590	FACT 220/34270 ELEM ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA	9801597	1414900	
06/05/2024	TB 00007590	FACT 224/34325 ELEM PAÑITOS	900,197,309-0	PLENIPHARMA	648000	3241100	
06/05/2024	TB 00007590	FACT 225/34339 PRUEBAS DE	900,197,309-0	PLENIPHARMA	310000	3902600	
06/05/2024	TB 00007591	FACT 219/34269 ELEM ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA	4523449	0	
06/05/2024	TB 00007596	FACT DSE 3792 DOTACION	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	5301780	0	
06/05/2024	TB 00007597	FACT 534/34277 COMPRA TAPAS	93,420,986-7	MARCO ANTONIO	465100	0	
06/05/2024	TB 00007597	FACT 533/34276 COMPRA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO	61200	0	
06/05/2024	TB 00007598	FACT 532/34275 COMPRA ELEM	93,420,986-7	MARCO ANTONIO	1445404	0	
06/05/2024	TB 00007598	FACT 535/34278 COMPRA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO	345100	0	
06/05/2024	TB 00007600	FACT 1294/34317 MER	79,214,894-4	WILSON	1193884	0	
06/05/2024	TB 00007600	FACT 1300/34329 MER	79,214,894-4	WILSON	140006	0	
06/05/2024	TB 00007600	FACT 1290/34294 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	260400	0	
06/05/2024	TB 00007600	FACT 1295/34318 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	548000	0	
06/05/2024	TB 00007600	FACT 1291/34292 MER	79,214,894-4	WILSON	2184284	0	
06/05/2024	TB 00007601	FACT 1302/34332 MER	79,214,894-4	WILSON	165409	0	
06/05/2024	TB 00007601	FACT 1293/34315 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	818000	0	
06/05/2024	TB 00007601	FACT 1292/34316 MER	79,214,894-4	WILSON	1686621	0	
06/05/2024	TB 00007601	FACT 1289/34293 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	844640	0	
06/05/2024	TB 00007601	FACT 1288/34291 MER	79,214,894-4	WILSON	2812388	0	
06/05/2024	TB 00007601	FACT 1303/34331 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	3589728	397000	
06/05/2024	TB 00007601	FACT 1301/34330 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	2596196	491168	
06/05/2024	TB 00007601	FACT 1296/34328 MER	79,214,894-4	WILSON	163209	0	
06/05/2024	TB 00007601	FACT 1299/34336 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	933080	0	
06/05/2024	TB 00007601	FACT 1298/34326 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	3583680	0	
06/05/2024	TB 00007601	FACT 1297/34327 MER	79,214,894-4	WILSON	3090563	0	
08/05/2024	FC 00034357	FACT.3226 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE	0	4392070	
08/05/2024	FC 00034358	FACT.3227 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE	0	2746000	
08/05/2024	FC 00034359	FACT.2095 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO	0	1664495	
08/05/2024	FC 00034360	FACT.2096 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO	0	1414900	
08/05/2024	FC 00034367	FACT.3559 COMPRA CARNE &	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0	5841100	
08/05/2024	FC 00034368	FACT.3560 COMPRA CARNE &	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0	3902600	
08/05/2024	TB 00007612	FACT 3543/34310 COMPRA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	5218717	0	
08/05/2024	TB 00007612	FACT 3531/34282 COMPRA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	3813250	0	
08/05/2024	TB 00007612	FACT 3499/34200 COMPRA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	4606200	0	
08/05/2024	TB 00007612	FACT 3510/34239 COMPRA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	4034150	0	
08/05/2024	TB 00007612	FACT 3545/34312 COMPRA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	1130000	0	
08/05/2024	TB 00007612	FACT 3521/34266 COMPRA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	5083350	0	
08/05/2024	TB 00007613	FACT DSE 3498/34199 COMPRA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	6457200	0	
08/05/2024	TB 00007613	FACT DSE 3530/34281 COMPRA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	5556800	0	
08/05/2024	TB 00007613	FACT DSE 3544/34311 COMPRA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	1646500	0	
08/05/2024	TB 00007613	FACT DSE 3509/34238 COMPRA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	6181300	0	
08/05/2024	TB 00007613	FACT DSE 3520/34267 COMPRA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	7041900	0	
08/05/2024	TB 00007613	FACT DSE 3542/34309 COMPRA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	7738310	0	
08/05/2024	TB 00007613	FACT DSE 3522/34268 COMPRA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	1203500	0	
08/05/2024	TB 00007693	FACT 3637/34432 COMPRA DE	900,445,022-7	IMPORTADORA	192780	0	
08/05/2024	TB 00007693	FACT 3575/34363 COMPRA	900,445,022-7	IMPORTADORA	64260	0	
09/05/2024	CE 00014339	ABONO A FACT DSE 3482 ELEM	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO	210200	0	
09/05/2024	FC 00034365	FACT.8845 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0	687638	
09/05/2024	FC 00034366	FACT.8866 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0	491168	
09/05/2024	TB 00007615	FACT 7180/34344 COMPRA PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A	441334	0	

09/05/2024	TB	00007616	FACT 7139/34345 COMPRA PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A	539483	0
09/05/2024	TB	00007618	FACT 3154/34287 MER FRUVER	901,488,195-0	ASOCIACION DE	4045150	0
09/05/2024	TB	00007618	FACT 3074/34208 MER FRUVER	901,488,195-0	ASOCIACION DE	4606536	0
09/05/2024	TB	00007618	FACT 3155/34290 MER FRUVER	901,488,195-0	ASOCIACION DE	2452150	0
09/05/2024	TB	00007619	FACT 3075/34209 MER FRUVER	901,488,195-0	ASOCIACION DE	2923250	0
10/05/2024	DSE	3895	Compra Crédito DSE 3895	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO	0	1638732
10/05/2024	DSE	3896	Compra Crédito DSE 3896	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO	0	3015267
10/05/2024	FC	00034369	FACT.1304 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	471900
10/05/2024	FC	00034370	FACT.1306 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	920880
10/05/2024	FC	00034371	FACT.1305 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	3205602
10/05/2024	FC	00034372	FACT.1307 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	3862009
10/05/2024	FC	00034373	FACT.852 COMPRA CAMISAS X	900,608,991-1	TSHIRT GROUP	0	1259999
10/05/2024	FC	00034374	FACT.848 COMPRA CAMISAS X	900,608,991-1	TSHIRT GROUP	0	792000
10/05/2024	TB	00007623	FACT DSE 3642 ELEM ASEO	51808684	CARMEN DURNY	354000	0
10/05/2024	TB	00007623	FACT DSE 3680 ELEM ASEO	51808684	CARMEN DURNY	375000	0
10/05/2024	TB	00007624	FACT 852/34373 COMPRA	900,608,991-1	TSHIRT GROUP	1259999	0
10/05/2024	TB	00007625	FACT DSE 848/34374 COMPRA	900,608,991-1	TSHIRT GROUP	792000	0
10/05/2024	TB	00007626	FACT DSE 3720 ELEM ASEO	51808684	CARMEN DURNY	891000	0
10/05/2024	TB	00007628	FACT DSE 3678 DOTACION	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	1837308	0
10/05/2024	TB	00007629	FACT DSE 3863 DESINFECCION	5,934,603-8	MIGUEL ANTONIO	1786253	0
10/05/2024	TB	00007629	FACT DSE 3864 DESINFECCION	5,934,603-8	MIGUEL ANTONIO	669845	0
10/05/2024	TB	00007630	FACT 2090/34334 COMPRA MER	79,382,090-9	PABLO	1488200	0
10/05/2024	TB	00007630	FACT 2081/34288 COMPRA MER	79,382,090-9	PABLO	1460081	0
10/05/2024	TB	00007630	FACT 2075/34259 COMPRA DE	79,382,090-9	PABLO	540000	0
10/05/2024	TB	00007630	FACT 2069/34206 MER	79,382,090-9	PABLO	1373850	0
10/05/2024	TB	00007631	FACT 2082/34289 MER	79,382,090-9	PABLO	1028600	0
10/05/2024	TB	00007631	FACT 2070/34207 MER	79,382,090-9	PABLO	837350	0
10/05/2024	TB	00007631	FACT 2091/34333 MER	79,382,090-9	PABLO	1010600	0
10/05/2024	TB	00007631	FACT 2076/34260 COMPRA	79,382,090-9	PABLO	320000	0
10/05/2024	TB	00007632	FACT 8845/34365 COMPRA PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A	687638	0
10/05/2024	TB	00007633	FACT 8866/34366 COMPRA PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A	491168	0
12/05/2024	FC	00034376	FACT.3572 COMPRA CARNE &	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0	4203900
12/05/2024	FC	00034377	FACT.3573 COMPRA CARNE &	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0	6460600
14/05/2024	CC	00013204	DSE 4094 RECLAF RETEFUENTE	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO	0	21000
14/05/2024	DSE	3921	Compra Crédito DSE 3921	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	0	2548710
14/05/2024	DSE	3922	Compra Crédito DSE 3922	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	0	2648962
14/05/2024	FC	00034378	FACT.226 COMPRA ELEM.ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA	0	9932715
14/05/2024	FC	00034379	FACT.227 COMPRA ELEM.ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA	0	4523449
14/05/2024	FC	00034382	FACT.1080 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA	0	3600355
14/05/2024	FC	00034383	FACT.1081 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA	0	6473716
14/05/2024	FC	00034387	FACT.1308 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	2599077
14/05/2024	FC	00034388	FACT.1309 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	1980662
14/05/2024	FC	00034389	FACT.1311 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	2655150
14/05/2024	FC	00034390	FACT.1310 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	2056000
14/05/2024	TB	00007642	FACT 841/34162 HOSPITA	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT	3702493	0
15/05/2024	FC	00034391	FACT.79 COMPRA	901,786,999-3	C Y K	0	6320002
16/05/2024	FC	00034395	FACT.20064 COMPRA PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0	949064
16/05/2024	FC	00034396	FACT.20065 COMPRA PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0	602836
16/05/2024	FC	00034400	FACT.1312 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	5110627
16/05/2024	FC	00034401	FACT.1315 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	3096180
16/05/2024	FC	00034402	FACT.1314 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	568655
16/05/2024	FC	00034403	FACT.1316 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	152992
16/05/2024	FC	00034404	FACT.1313 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	890038
16/05/2024	FC	00034405	FACT.10094 COMPRA PAN	900,276,962-1	D1 SAS	0	46050
16/05/2024	FC	00034406	FACT.1319 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	539582
16/05/2024	FC	00034407	FACT.1317 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	903956
16/05/2024	FC	00034408	FACT.1318 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	2554393
16/05/2024	FC	00034409	FACT.1320 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	2532005
17/05/2024	DSE	3955	Compra Crédito DSE 3955	17,014,339-4	JOSE VIVCENTE	0	330000
17/05/2024	FC	00034410	FACT.266 COMPRA GEL	900,276,962-1	D1 SAS	0	318600
17/05/2024	FC	00034411	FACT.245 COMPRA GALLETAS	900,276,962-1	D1 SAS	0	556950
17/05/2024	FC	00034412	FACT.1279 COMPRA CREMA	900,276,962-1	D1 SAS	0	63900
17/05/2024	FC	00034413	FACT.2840 COMPRA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS	0	597000
17/05/2024	TB	00007654	FACT 20064/34395 COMPRA DE	860,000,258-3	COMAPAN S.A	949064	0
17/05/2024	TB	00007655	FACT 20065/34396 COMPRA DE	860,000,258-3	COMAPAN S.A	602836	0

17/05/2024	TB	00007656	ABONO FACT 2467/34414	53,106,889-1	KAREN ANDREA		300000	0
20/05/2024	FC	00034415	FACT.1084 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA		0	987700
20/05/2024	FC	00034418	FACT.562 COMPRA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO		0	481002
20/05/2024	FC	00034419	FACT.563 COMPRA ELEM.ASEO	93,420,986-7	MARCO ANTONIO		0	359270
20/05/2024	FC	00034420	FACT.564 COMPRA ELEM.ASEO	93,420,986-7	MARCO ANTONIO		0	164386
20/05/2024	FC	00034421	FACT.565 COMPRA ELEM.ASEO	93,420,986-7	MARCO ANTONIO		0	152486
20/05/2024	FC	00034422	FACT.566 COMPRA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO		0	689850
20/05/2024	FC	00034423	FACT.567 COMPRA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO		0	679900
20/05/2024	TB	00007658	FACT 1315/34401 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON		3096180	0
20/05/2024	TB	00007658	FACT 1309/34388 MER	79,214,894-4	WILSON		1980662	0
20/05/2024	TB	00007658	FACT 1314/34402 MER	79,214,894-4	WILSON		568655	0
20/05/2024	TB	00007658	FACT 1320/34409 MER	79,214,894-4	WILSON		2532005	0
20/05/2024	TB	00007658	FACT 1310/34390 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON		2056000	0
20/05/2024	TB	00007658	FACT 1304/34369 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON		471900	0
20/05/2024	TB	00007658	FACT 1305/34371 MER	79,214,894-4	WILSON		3205602	0
20/05/2024	TB	00007658	FACT 1319/34406 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON		539582	0
20/05/2024	TB	00007659	FACT 1316/34403 MER	79,214,894-4	WILSON		152992	0
20/05/2024	TB	00007659	FACT 1312/34400 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON		5110627	0
20/05/2024	TB	00007659	FACT 1317/34407 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON		903956	0
20/05/2024	TB	00007659	FACT 1313/34404 MER	79,214,894-4	WILSON		890038	0
20/05/2024	TB	00007659	FACT 1308/34387 MER	79,214,894-4	WILSON		2599077	0
20/05/2024	TB	00007659	FACT 1318/34408 MER	79,214,894-4	WILSON		2554393	0
20/05/2024	TB	00007659	FACT 1307/34372 MER	79,214,894-4	WILSON		3862009	0
20/05/2024	TB	00007659	FACT 1311/34389 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON		2655150	0
20/05/2024	TB	00007659	FACT 1306/34370 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON		920880	0
20/05/2024	TB	00007695	FACT 34440 COMPRA DE	804,017,575-4	GRUPO WONDER		1542336	0
21/05/2024	CE	00014345	FACT 197/34353 COMPRA LAM	800,118,660-1	ARKOS SISTEMAS		237467	0
21/05/2024	FC	00034424	FACT.2914	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS		0	512002
21/05/2024	FC	00034425	FACT.1321 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON		0	313900
21/05/2024	FC	00034426	FACT.1322 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON		0	2148384
21/05/2024	FC	00034427	FACT.1323 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON		0	3046180
21/05/2024	FC	00034428	FACT.1324 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON		0	719800
21/05/2024	FC	00034429	FACT.3591 COMPRA CARNE Y	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA		0	5604750
21/05/2024	FC	00034430	FACT.3592 COMPRA CARNE Y	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA		0	3633350
21/05/2024	TB	00007696	SALDO FACT 34440 COMPRA	804,017,575-4	GRUPO WONDER		57663	0
21/05/2024	TB	00007697	FACT 2840/34413 COMPRA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS		597000	0
22/05/2024	FC	00034433	FACT.1501 (19538) COMPRA	900,352,538-5	SUPREMAC SAS		0	491470
22/05/2024	FC	00034434	FACT.1434 COMPRA DE PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0	581150
22/05/2024	FC	00034435	FACT.1435 COMPRA DE PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0	918615
22/05/2024	FC	00034436	FACT.3332 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE		0	4757858
22/05/2024	FC	00034437	FACT.3333 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE		0	2832000
22/05/2024	FC	00034438	FACT.2107 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO		0	2361500
22/05/2024	FC	00034439	FACT.2108 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO		0	1563000
23/05/2024	DSE	3971	Compra Crédito DSE 3971	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO		0	704000
23/05/2024	DSE	3972	Compra Crédito DSE 3972	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO		0	1060000
23/05/2024	FC	00034440	FACT.1162 COMPRA DE	804,017,575-4	GRUPO WONDER		0	1599999
23/05/2024	FC	00034447	FACT.81 COMPRA VIDEO	901,786,999-3	C Y K		0	1961732
24/05/2024	FC	00034443	FACT.2991 COMPRA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS		0	524000
24/05/2024	FC	00034450	FACT.2663 COMPRA	830,069,961-1	VIMACH SAS		0	280007
24/05/2024	FC	00034451	FACT.3597 COMPRA CARNE &	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA		0	4609150
24/05/2024	FC	00034452	FACT.3598 COMPRA CARNE &	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA		0	6826500
24/05/2024	TB	00007712	FACT 1434/34434 COMPRA DE	860,000,258-3	COMAPAN S.A		581150	0
24/05/2024	TB	00007713	FACT 1435/34435 COMPRA DE	860,000,258-3	COMAPAN S.A		918615	0
27/05/2024	DSE	3973	Compra Crédito DSE 3973	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO		0	375000
27/05/2024	TB	00007721	FACT 2663/34450 COMPRA	830,069,961-1	VIMACH SAS		280007	0
27/05/2024	TB	00007722	FACT 874/34324 AUXILIAR DE	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		1398330	0
27/05/2024	TB	00007723	FACT 875/34322	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		696698	0
27/05/2024	TB	00007724	FACT 873/34323	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		998328	0
27/05/2024	TB	00007725	ABONO FACT 2817/33998	901,488,195-0	ASOCIACION DE		3000000	0
27/05/2024	TB	00007725	ABONO FACT 2818/34000	901,488,195-0	ASOCIACION DE		2000000	0
28/05/2024	FC	00034459	FACT.1327 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON		0	4062632
28/05/2024	FC	00034460	FACT.1328 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON		0	1154242
28/05/2024	FC	00034461	FACT.1329 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON		0	3094882
28/05/2024	FC	00034462	FACT.1330 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON		0	1076588
29/05/2024	DSE	3976	Compra Crédito DSE 3976	51,842,466-7	MARIA ISABEL		0	3504959

29/05/2024	DSE 3977	Compra Crédito DSE 3977	51,842,466-7	MARIA ISABEL		0	3504959
29/05/2024	DSE 4094	Compra Crédito DSE 4094	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO		0	2003316
29/05/2024	FC 00034463	FACT.1089 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA		0	842520
29/05/2024	FC 00034466	FACT.417 COMPRA DE CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN		0	1726336
29/05/2024	FC 00034467	FACT.419 COMPRA DE CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN		0	1726336
29/05/2024	TB 00007730	FACT 403/34349 COMPRA DE	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	1004360		0
29/05/2024	TB 00007731	FACT 402/34350 COMPRA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	1760943		0
30/05/2024	FC 00034470	FACT.3137 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0	429848
30/05/2024	FC 00034471	FACT.3141 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A		0	562158
30/05/2024	FC 00034473	FACT.3120 COMPRA ESMALTE	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS		0	75000
30/05/2024	FC 00034474	FACT.6583 COMPRA CAMISAS	900,608,991-1	TSHIRT GROUP		0	1493359
30/05/2024	FC 00034475	FACT.3605 COMPRA CARNE &	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA		0	9165700
30/05/2024	FC 00034476	FACT.3606 COMPRA CARNE &	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA		0	4316200
30/05/2024	FC 00034477	FACT.1331 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON		0	423849
30/05/2024	FC 00034478	FACT.1333 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON		0	336906
30/05/2024	FC 00034479	FACT.1332 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON		0	3737152
30/05/2024	FC 00034480	FACT.1334 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON		0	2173516
30/05/2024	FC 00034481	FACT.3607 COMPRA CARNE &	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA		0	1343650
30/05/2024	TB 00007732	FACT 6583/34474 COMPRA	900,608,991-1	TSHIRT GROUP	1493359		0
31/05/2024	CE 00014353	FACT 1492/34346 COMPRA	1026575539	ERIKA LONDOÑO	16500		0
31/05/2024	FC 00034469	FACT.920 ACOMP.HOSPITALARIO	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		0	2025525
31/05/2024	FC 00034488	FACT.921 SERV.AUXILIAR	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		0	1946798
31/05/2024	TB 00007735	FACT 3141/34471 COMPRA PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A	562158		0
31/05/2024	TB 00007736	FACT 3137/34470 COMPRA PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A	429848		0
31/05/2024	TB 00007741	FACT 1327/34459 MER	79,214,894-4	WILSON	4062632		0
31/05/2024	TB 00007741	FACT 1324/34428 MER	79,214,894-4	WILSON	719800		0
31/05/2024	TB 00007741	FACT 1332/34479 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	3737152		0
31/05/2024	TB 00007741	FACT 1323/34427 MER	79,214,894-4	WILSON	3046180		0
31/05/2024	TB 00007741	FACT 1328/34460 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	1154242		0
31/05/2024	TB 00007741	FACT 1331/34477 MER	79,214,894-4	WILSON	423849		0
31/05/2024	TB 00007742	FACT 1322/34426 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	2148384		0
31/05/2024	TB 00007742	FACT 1330/34462 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	1076588		0
31/05/2024	TB 00007742	FACT 1329/34461 MER	79,214,894-4	WILSON	3094882		0
31/05/2024	TB 00007742	FACT 1334/34480 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	2173516		0
31/05/2024	TB 00007742	FACT 1321/34425 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	313900		0
31/05/2024	TB 00007742	FACT 1333/34478 MER	79,214,894-4	WILSON	336906		0
31/05/2024	TB 00007745	FACT 65/34341	901,786,999-3	C Y K	4700001		0
31/05/2024	TB 00007745	FACT 79/34391	901,786,999-3	C Y K	6320002		0
31/05/2024	TB 00007746	FACT 52/34193 COMPRA DE	901,786,999-3	C Y K	750000		0
31/05/2024	TB 00007746	FACT 81/34447 COMPRA VIDEOS	901,786,999-3	C Y K	1961732		0

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar (de 1/JUN/2024 a 30/JUN/2024)

NIT/CEDULA	FECHA	DEL	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO							
79,535,900-8	05/06/2024		DSE 4110	Compra Crédito DSE 4110	79,535,900-8	OSCAR	0	237682
3,019,604-3	06/06/2024		DSE 4112	Compra Crédito DSE 4112	3,019,604-3	JORGE ELIECER	0	325619
3,019,604-3	06/06/2024		DSE 4113	Compra Crédito DSE 4113	3,019,604-3	JORGE ELIECER	0	70000
NIMIENTO 79,535,900-8	06/06/2024		TB 00007760	FACT DSE 4110 MANTENIMIENTO	79,535,900-8	OSCAR	237682	0
79,535,900-8	07/06/2024		DSE 4114	Compra Crédito DSE 4114	79,535,900-8	OSCAR	0	990340
	07/06/2024		DSE 4115	Compra Crédito DSE 4115	79,535,900-8	OSCAR	0	614011
	07/06/2024		TB 00007761	FACT DSE 4112 MAQUINARIA	3,019,604-3	JORGE ELIECER	325619	0
	07/06/2024		TB 00007762	FACT DSE 4114 RERARAGIONES	79,535,900-8	OSCAR	990340	0
	07/06/2024		TB 00007763	FACT DSE 4113 MAQUINARIA	3,019,604-3	JORGE ELIECER	70000	0
	07/06/2024		TB 00007766	FACT DSE 4115 MANTENIMIENTO	79,535,900-8	OSCAR	614011	0
	19/06/2024		TB 00007812	FACT DSE 4096 MANTENIMIENTO	19,285,715-1	FRANCISCO	3721360	0
3,019,604-3	21/06/2024		DSE 4178	Compra Crédito DSE 4178	3,019,604-3	JORGE ELIECER	0	651238
9,535,900-8	21/06/2024		DSE 4180	Compra Crédito DSE 4180	79,535,900-8	OSCAR	0	2772952
79,535,900-8	21/06/2024		DSE 4181	Compra Crédito DSE 4181	79,535,900-8	OSCAR	0	1584544
	21/06/2024		TB 00007843	FACT DSE 4180 MANTENIMIENTO	79,535,900-8	OSCAR	1672952	0
NIMIENTO 79,535,900-8	21/06/2024		TB 00007844	FACT DSE 4181 MANTENIMIENTO	79,535,900-8	OSCAR	1584544	0
NIMIENTO 3,019,604-3	21/06/2024		TB 00007848	FACT DSE 4178 MANTENIMIENTO	3,019,604-3	JORGE ELIECER	651238	0
79,535,900-8	26/06/2024		CE 00014360	ABONO A FACTURA 4180	79,535,900-8	OSCAR	400000	0
79,535,900-8	26/06/2024		CE 00014360	ABONO EN EFECTIVO 4180	79,535,900-8	OSCAR	700000	0
233540	ARRENDAMIENTOS							
2,354,689-0	05/06/2024		DSE 4138	Compra Crédito DSE 4138	2,354,689-0	JOSE VICENTE	0	3717660
41,343,429-7	05/06/2024		DSE 4139	Compra Crédito DSE 4139	41,343,429-7	MARLENY MESA	0	2124377
79,791,960-6	05/06/2024		DSE 4140	Compra Crédito DSE 4140	79,791,960-6	VICENTE	0	2124377
79,880,432-0	05/06/2024		DSE 4141	Compra Crédito DSE 4141	79,880,432-0	ANDRES FELIPE	0	2124377
52,887,357-1	05/06/2024		DSE 4142	Compra Crédito DSE 4142	52,887,357-1	SANDRA	0	531095
2,354,689-0	05/06/2024		DSE 4143	Compra Crédito DSE 4143	2,354,689-0	JOSE VICENTE	0	7814671
41,343,429-7	05/06/2024		DSE 4144	Compra Crédito DSE 4144	41,343,429-7	MARLENY MESA	0	4465526
79,791,960-6	05/06/2024		DSE 4145	Compra Crédito DSE 4145	79,791,960-6	VICENTE	0	4465526
79,880,432-0	05/06/2024		DSE 4146	Compra Crédito DSE 4146	79,880,432-0	ANDRES FELIPE	0	4465526
52,887,357-1	05/06/2024		DSE 4147	Compra Crédito DSE 4147	52,887,357-1	SANDRA	0	1116382
79,846,168-7	19/06/2024		DSE 4167	Compra Crédito DSE 4167	79,846,168-7	ARGELINO	0	617721
79,846,168-7	19/06/2024		DSE 4168	Compra Crédito DSE 4168	79,846,168-7	ARGELINO	0	617721
PIAS 79,846,168-7	19/06/2024		TB 00007809	FACT DSE 3961 FOTOCOPIAS	79,846,168-7	ARGELINO	617721	0
PIAS 79,846,168-7	19/06/2024		TB 00007810	FACT DSE 3960 FOTOCOPIAS	79,846,168-7	ARGELINO	617721	0
2,354,689-0	28/06/2024		TB 00007879	ARRIENDO JUNIO CE 854	2,354,689-0	JOSE VICENTE	3717660	0
79,791,960-6	28/06/2024		TB 00007879	ARRIENDO JUNIO CE 854	79,791,960-6	VICENTE	2124377	0
52,887,357-1	28/06/2024		TB 00007879	ARRIENDO JUNIO CE 854	52,887,357-1	SANDRA	531095	0
79,880,432-0	28/06/2024		TB 00007879	ARRIENDO JUNIO CE 854	79,880,432-0	ANDRES FELIPE	2124377	0
41,343,429-7	28/06/2024		TB 00007879	ARRIENDO JUNIO CE 854	41,343,429-7	MARLENY MESA	2124377	0
2,354,689-0	28/06/2024		TB 00007880	ARRIENDO JUNIO CE 854	2,354,689-0	JOSE VICENTE	7814671	0
79,880,432-0	28/06/2024		TB 00007880	ARRIENDO JUNIO CE 854	79,880,432-0	ANDRES FELIPE	4465526	0
41,343,429-7	28/06/2024		TB 00007880	ARRIENDO JUNIO CE 854	41,343,429-7	MARLENY MESA	4465526	0
52,887,357-1	28/06/2024		TB 00007880	ARRIENDO JUNIO CE 854	52,887,357-1	SANDRA	1116382	0
79,791,960-6	28/06/2024		TB 00007880	ARRIENDO JUNIO CE 854	79,791,960-6	VICENTE	4465526	0
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS							
ORTE 52,536,323-4	28/06/2024		TB 00007881	FACT DSE 4130 TRANSPORTE	52,536,323-4	GLORIA YASMIN	8167310	0
52,536,323-4	30/06/2024		DSE 4130	Compra Crédito DSE 4130	52,536,323-4	GLORIA YASMIN	0	8167310
52,536,323-4	30/06/2024		DSE 4131	Compra Crédito DSE 4131	52,536,323-4	GLORIA YASMIN	0	11049890
23359005	CUENTAS POR PAGAR							
RNE&C 901,098,292-3	05/06/2024		RFC 00034491	FACT.3618 COMPRA CARNE & C	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0	3408950
ERCADO 901,488,195-0	05/06/2024		DFC 00034492	FACT.3418 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE	0	4741500

	05/06/2024	FC 00034493	FACT.3419 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE	0	4783350	
	05/06/2024	FC 00034497	FACT.3617 COMPRA CARNE &	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0	6426800	
	05/06/2024	FC 00034498	FACT. 2123 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO	0	1216600	
	05/06/2024	FC 00034499	FACT.3420 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE	0	3023825	
	05/06/2024	FC 00034500	FACT.2122 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO	0	2213192	
	05/06/2024	FC 00034501	FACT.3421 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE	0	4691797	
	05/06/2024	NC 00000156	NC208 (FACT.3418/FC34492)	901,488,195-0	ASOCIACION DE	4741500	0	
	05/06/2024	NC 00000157	NC209 (FACT.3419/FC34493)	901,488,195-0	ASOCIACION DE	4783350	0	
	06/06/2024	DSE 4111	Compra Crédito DSE 4111	51808684	CARMEN DURNY	0	734500	
	06/06/2024	FC 00034505	FACT.1335 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	2210672	
	06/06/2024	FC 00034506	FACT.1336 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	391340	
	06/06/2024	FC 00034507	FACT.1337 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	3198321	
	06/06/2024	FC 00034508	FACT.1338 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	653920	
	07/06/2024	FC 00034513	FACT.4509 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0	855935	
	07/06/2024	FC 00034514	FACT.4510 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0	571254	
	07/06/2024	TB 00007764	FACT.4510/34514 COMPRA DE	860,000,258-3	COMAPAN S.A	571254	0	
	07/06/2024	TB 00007765	FACT.4509/34513 COMPRA DE	860,000,258-3	COMAPAN S.A	855935	0	
	08/06/2024	FC 00034515	FACT.3623 COMPRA CARNE &	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0	3698000	
	08/06/2024	NC 00000155	NC:2035 (FACT.3618/FC34491)	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	3408950	0	
	12/06/2024	FC 00034519	FACT.1339 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	4373935	
	12/06/2024	FC 00034520	FACT.1340 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	1117140	
	12/06/2024	FC 00034521	FACT.1341 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	483710	
	12/06/2024	FC 00034522	FACT.1342 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	3133481	
	12/06/2024	FC 00034551	FACT.3630 COMPRA CARNE &	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0	5933200	
	12/06/2024	FC 00034552	FACT.3631 COMPRA CARNE &	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0	3839350	
	12/06/2024	TB 00007772	FACT DSE 4094 COMPRA DE	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO	2003316	0	
	13/06/2024	DSE 4119	Compra Crédito DSE 4119	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	0	2429179	
	13/06/2024	FC 00034525	FACT.5730 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0	397232	
	13/06/2024	FC 00034526	FACT.5736 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0	521559	
	13/06/2024	FC 00034533	FACT.1343 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	165409	
	13/06/2024	FC 00034534	FACT.1344 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	4587113	
	13/06/2024	FC 00034535	FACT.1345 COMPRA SALSAS	79,214,894-4	WILSON	0	77599	
	13/06/2024	FC 00034536	FACT.1346 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	3070785	
	13/06/2024	FC 00034537	FACT.1099 COMPRA FORROS	39,737,709-9	ROSA ILMA	0	1368500	
	13/06/2024	TB 00007777	FACT 873/34323 HOSP	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT	965766	0	
	13/06/2024	TB 00007778	FACT 2991/34443 COMPRA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS	524000	0	
	13/06/2024	TB 00007778	FACT 3120/34473 COMPRA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS	75000	0	
	13/06/2024	TB 00007780	FACT 2914/34424	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS	512002	0	
	13/06/2024	TB 00007782	FACT 3559/34367 COMPRA DE	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	5841100	0	
	13/06/2024	TB 00007782	FACT 3575/34377 COMPRA DE	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	6460600	0	
	13/06/2024	TB 00007782	FACT 3591/34429 COMPRA DE	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	5604750	0	
	13/06/2024	TB 00007782	FACT 3598/34452 COMPRA DE	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	6826500	0	
	13/06/2024	TB 00007782	FACT 3605/34475 COMPRA DE	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	9165700	0	
	13/06/2024	TB 00007782	FACT 3606/34476 COMPRA DE	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	4316200	0	
	13/06/2024	TB 00007782	FACT 3607/34481 COMPRA DE	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	1343650	0	
	13/06/2024	TB 00007783	FACT 3560/34368 COMPRA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	3902600	0	
	13/06/2024	TB 00007783	FACT 3597/34451 COMPRA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	4609150	0	
	13/06/2024	TB 00007783	FACT 3572/34376 COMPRA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	4203900	0	
	13/06/2024	TB 00007783	FACT 3591/34430 COMPRA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	3633350	0	
	14/06/2024	FC 00034553	FACT. 428 COMPRA DE CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	0	771134	
	14/06/2024	TB 00007792	FACT 5736/34526 COMPRA PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A	521559	0	
	14/06/2024	TB 00007793	FACT 5730/34525 COMPRA PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A	397232	0	
	15/06/2024	FC 00034545	FACT.1101 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA	0	10050992	
	15/06/2024	FC 00034546	FACT.1102 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA	0	3479189	
	17/06/2024	DSE 4173	Compra Crédito DSE 4173	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	0	2188189	
	19/06/2024	FC 00034587	FACT.0521 COMPRA CAMISAS	900,608,991-1	TSHIRT GROUP	0	1259999	
	19/06/2024	TB 00007808	FACT 3226/34357 MER FRUVER	901,488,195-0	ASOCIACION DE	4392070	0	
	19/06/2024	TB 00007808	FACT 3332/34436 MER FRUVER	901,488,195-0	ASOCIACION DE	4757858	0	
	19/06/2024	TB 00007813	FACT DSE 3950 ELEM ASEO	51808684	CARMEN DURNY	666500	0	
	19/06/2024	TB 00007814	FACT 419/34467 COMPRA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	1726336	0	
	19/06/2024	TB 00007815	FACT 417/34466 COMPRA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	1726336	0	
	19/06/2024	TB 00007831	FACT DSE 3972 DOTACION	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	1060000	0	
	19/06/2024	TB 00007831	FACT DSE 3922 DOTACION	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	2648962	0	
	19/06/2024	TB 00007831	FACT DSE 3869 DOTACION	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	19452719	0	

	19/06/2024	TB 00007831	FACT DSE 3868 DOTACION	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	2867781	0	
	19/06/2024	TB 00007831	FACT DSE 3973 DOTACION	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	375000	0	
	19/06/2024	TB 00007842	FACT 0521/34587 COMPRA	900,608,991-1	TSHIRT GROUP	1259999	0	
	20/06/2024	FC 00034568	FACT 3471 COMPRA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS	0	1366801	
	20/06/2024	FC 00034574	FACT 1347 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	419600	
	20/06/2024	FC 00034575	FACT 1348 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	5153358	
	20/06/2024	FC 00034576	FACT 1349 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	3136812	
	20/06/2024	FC 00034577	FACT 1350 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	328398	
	20/06/2024	FC 00034580	FACT 6955 COMPRA PNA TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0	857788	
	20/06/2024	FC 00034581	FACT 6956 COMPRA PNA TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0	592945	
	20/06/2024	TB 00007821	FACT DSE 3977 DOTACION	51,842,466-7	MARIA ISABEL	3504959	0	
	20/06/2024	TB 00007824	FACT 2107/34438 MER	79,382,090-9	PABLO	2361500	0	
	20/06/2024	TB 00007824	FACT 2095/34359 MER	79,382,090-9	PABLO	1664495	0	
	20/06/2024	TB 00007825	FACT 226/34378 ELEM ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA	9932715	0	
	20/06/2024	TB 00007826	FACT 227/34379 ELEM ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA	4523449	0	
	20/06/2024	TB 00007827	FACT 1081/34383 ELEM DORM	39,737,709-9	ROSA ILMA	6473716	0	
	20/06/2024	TB 00007827	FACT 1084/34415 ELEM DORM	39,737,709-9	ROSA ILMA	987700	0	
	20/06/2024	TB 00007828	FACT 1343/34533 MER	79,214,894-4	WILSON	165409	0	
	20/06/2024	TB 00007828	FACT 1340/34520 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	1117140	0	
	20/06/2024	TB 00007828	FACT 1337/34507 MER	79,214,894-4	WILSON	3198321	0	
	20/06/2024	TB 00007828	FACT 1339/34519 MER	79,214,894-4	WILSON	4373935	0	
	20/06/2024	TB 00007828	FACT 1344/34534 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	4587113	0	
	20/06/2024	TB 00007828	FACT 1338/34508 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	653920	0	
	20/06/2024	TB 00007829	FACT 1335/34505 MER	79,214,894-4	WILSON	2210672	0	
	20/06/2024	TB 00007829	FACT 1336/34506 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	391340	0	
	20/06/2024	TB 00007829	FACT 1346/34536 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	3070785	0	
	20/06/2024	TB 00007829	FACT 1341/34521 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	483710	0	
	20/06/2024	TB 00007829	FACT 1342/34522 MER	79,214,894-4	WILSON	3133481	0	
	20/06/2024	TB 00007829	FACT 1345/34535 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	77599	0	
	20/06/2024	TB 00007837	FACT 6955/34580 COMPRA PNA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	857788	0	
	20/06/2024	TB 00007838	FACT 6956/34581 COMPRA PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A	592945	0	
	21/06/2024	DSE 4170	Compra Crédito DSE 4170	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO	0	1120000	
	21/06/2024	DSE 4171	Compra Crédito DSE 4171	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO	0	2668241	
	21/06/2024	DSE 4172	Compra Crédito DSE 4172	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO	0	3015267	
	21/06/2024	FC 00034588	FACT 1112 COMPRA JUEGO	39,737,709-9	ROSA ILMA	0	3981162	
	21/06/2024	FC 00034589	FACT 2736 COMPRA ELEM ASEO	830,069,961-1	VIMACH SAS	0	444908	
	21/06/2024	FC 00034590	FACT 2735 COMPRA ELEM ASEO	830,069,961-1	VIMACH SAS	0	423898	
	21/06/2024	FC 00034598	FACT 1351 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	3738590	
	21/06/2024	FC 00034599	FACT 1352 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	419100	
	21/06/2024	FC 00034600	FACT 1353 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	2199696	
	21/06/2024	FC 00034601	FACT 1354 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	194200	
	21/06/2024	TB 00007839	FACT DSE 4169 COMPRA DE	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO	972000	0	
	21/06/2024	TB 00007840	FACT DSE 4170 COMPRA DE	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO	1120000	0	
	21/06/2024	TB 00007845	FACT 2736/34589 ELEM ASEO INS	830,069,961-1	VIMACH SAS	444908	0	
	21/06/2024	TB 00007846	FACT 2735/34590 ELEM ASEO INS	830,069,961-1	VIMACH SAS	423898	0	
	22/06/2024	FC 00034596	FACT 3649 COMPRA CARNE &	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0	5349050	
	22/06/2024	FC 00034597	FACT 3650 COMPRA CARNE &	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0	3734450	
	24/06/2024	FC 00034604	FACT 233 COMPRA ELEM ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA	0	9932715	
	24/06/2024	FC 00034605	FACT 234 COMPRA ELEM ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA	0	6445830	
	24/06/2024	FC 00034609	FACT 4056 COMPRA CAMISAS	900,608,991-1	TSHIRT GROUP	0	1007999	
	24/06/2024	TB 00007849	FACT 4056/34609 COMPRA	900,608,991-1	TSHIRT GROUP	1007999	0	
	25/06/2024	FC 00034611	FACT 2141 COMPRA	79,382,090-9	PABLO	0	1113200	
	25/06/2024	FC 00034612	FACT 2142 COMPRA	79,382,090-9	PABLO	0	665600	
	25/06/2024	FC 00034613	FACT 1197 COMPRA	804,017,575-4	GRUPO WONDER	0	2300000	
	26/06/2024	CE 00014359	FACT 1197/34613 COMPRA	804,017,575-4	GRUPO WONDER	2300000	0	
	26/06/2024	DSE 4169	Compra Crédito DSE 4169	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO	0	972000	
	26/06/2024	FC 00034615	FACT 433 COMPRA CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	0	4708157	
	26/06/2024	FC 00034616	FACT 434 COMPRA CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	0	1499400	
	26/06/2024	FC 00034618	FACT 1355 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	2549733	
	26/06/2024	FC 00034619	FACT 1356 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	5966448	
	26/06/2024	FC 00034620	FACT 1357 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	672000	
	26/06/2024	FC 00034621	FACT 1358 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	1415240	
	26/06/2024	FC 00034622	FACT 8134 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0	1034282	
	26/06/2024	FC 00034623	FACT 8133 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	0	611837	

INE S	26/06/2024	FC 00034624	FACT.3657 COMPRA CARNE &	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0	6489750	
INE S	26/06/2024	FC 00034625	FACT.3658 COMPRA CARNE &	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0	4810925	
ADO	26/06/2024	FC 00034645	FACT.435 COMPRA CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	0	1883263	
	26/06/2024	TB 00007871	FACT.1353/34600 MER	79,214,894-4	WILSON	2199696	0	
	26/06/2024	TB 00007871	FACT.1350/34577 MER	79,214,894-4	WILSON	328398	0	
RUVER	26/06/2024	TB 00007871	FACT.1349/34576 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	3136812	0	
RUVER	26/06/2024	TB 00007871	FACT.1354/34601 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	194200	0	
RUVER	26/06/2024	TB 00007872	FACT.1348/34575 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	5153358	0	
	26/06/2024	TB 00007872	FACT.1347/34574 MER	79,214,894-4	WILSON	419600	0	
	26/06/2024	TB 00007872	FACT.1351/34598 MER	79,214,894-4	WILSON	3738590	0	
RUVER	26/06/2024	TB 00007872	FACT.1352/34599 MER FRUVER	79,214,894-4	WILSON	419100	0	
RA PAN	26/06/2024	TB 00007873	FACT.8134/34622 COMPRA PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A	1034282	0	
	26/06/2024	TB 00007874	FACT.8133/34623 COMPRA PAN	860,000,258-3	COMAPAN S.A	611837	0	
	27/06/2024	FC 00034631	FACT.1359 COMRPA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	1543761	
	27/06/2024	FC 00034632	FACT.1360 COMRPA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	4627273	
	27/06/2024	FC 00034633	FACT.1361 COMRPA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	1288724	
	27/06/2024	FC 00034634	FACT.1362 COMRPA MERCADO	79,214,894-4	WILSON	0	3097104	
	28/06/2024	FC 00034638	FACT.1124 COMRPA JUEGO	39,737,709-9	ROSA ILMA	0	3981162	
	28/06/2024	FC 00034639	FACT.1125 COMPRA CORTINA	39,737,709-9	ROSA ILMA	0	3508038	
	28/06/2024	FC 00034640	FACT.1126 COMPRA TAPETE	39,737,709-9	ROSA ILMA	0	1854414	
	28/06/2024	FC 00034641	FACT.3664 COMPRA CARNE	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA	0	10231000	
	28/06/2024	TB 00007882	FACT.DSE 3976 COMPRA DE	51,842,466-7	MARIA ISABEL	3504959	0	
ALARIO	28/06/2024	TB 00007883	FACT.920/34469 HOSPITALARIO	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT	1832463	0	
ALARIO	28/06/2024	TB 00007884	FACT.920/34469 HOSPITALARIO	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT	193062	0	
R DE	28/06/2024	TB 00007885	FACT.921/34488 AUXILIAR DE	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT	1946798	0	
	30/06/2024	FC 00034635	FACT.978 ACOMP.HOSP.	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT	0	354526	
IONES	30/06/2024	FC 00034647	FACT.986 HOSPITALIZACIONES	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT	0	5211289	

ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Relación de los comprobantes de pago de los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria

VA	MES	No. COMPROBANTE DE PROVEEDOR	ENCIA BANCARIA	VALOR	No. COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
	ABRIL	ASOCICION PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS		$ 2.923.250	TB 00007619

Lo anterior de conformidad con la exigencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Contrato de aportes 11008542024 en la Clausula 1. Obligaciones contractuales de la entidad contratista – 1.5. Obligaciones componente financiero Numeral 8.

Se expide con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los treinta (30) días del mes de abril de 2024.

ISABEL HOYOS COLLAZOS
Representante Legal
ASOCIACIÓN CRISTIANA "NUEVO NACIMIENTO"

ASOSIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

Relación de los comprobantes de pago de los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria

MES	PROVEEDOR	VALOR	No. COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
MAYO	ASOCICION PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	$ 5.578.000	TB 00007931

Lo anterior de conformidad con la exigencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Contrato de aportes 11008542024 en la Clausula 1. Obligaciones contractuales de la entidad contratista – 1.5. Obligaciones componente financiero Numeral 8.

Se expide con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2024.

ISABEL HOYOS COLLAZOS
Representante Legal
ASOCIACIÓN CRISTIANA "NUEVO NACIMIENTO"

ASOSIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

Relación de los comprobantes de pago de los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria

	MES	PROVEEDOR	VALOR	No. COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
AMILIAS	JUNIO $3.023.8	ASOCICION PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS	$3.023.825	TB 00008000

Lo anterior de conformidad con la exigencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Contrato de aportes 11008542024 en la Clausula 1. Obligaciones contractuales de la entidad contratista – 1.5. Obligaciones componente financiero Numeral 8.

Se expide con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los treinta (30) días del mes de junio de 2024.

ISABEL HOYOS COLLAZOS
Representante Legal
ASOCIACIÓN CRISTIANA "NUEVO NACIMIENTO"

MUISCA
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

28

2. Concepto: 0 2 Actualización

3. Número de formulario: 14783784341

4. Número de formulario: 14783784341

(415)7707212489984(8020) 000001478378434 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 4 8 8 1 9 3 5 2 0

6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá

13. 3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS

36. Nombre comercial

37. Sigla: AGROFAMILY

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 1

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 39 F 68 G 21 SUR

42. Correo electrónico: agrofaml3@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 3 4 9 4 8 7 5 9

45. Teléfono 2: 3 1 1 2 8 1 6 5 4 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

45. Actividad principal: Código	Fecha inicio actividad	Actividad secundaria: Código	Fecha inicio actividad	Otras actividades: Código 1	Código 2
0 1 1 3	2 0 2 1 0 5 2 6	0 1 1 9	2 0 2 1 0 5 2 6		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] Fecha: 2022 - 02 - 23 / 15 : 32 : 28

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2022 - 02 - 23 / 15 : 32 : 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar la inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma del solicitante/Representante legal Certificado: CHRISTOPULUS PINILLA JORGE

Firma autorizada

994 Nombre: CHRISTOPULUS PINILLA JORGE

995 Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 23-01-2023 03:22:28 PM

Fecha generación documento PDF: 23-01-2023 03:22:28 PM

DOCUMENTO CONTROLADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

14783784341

4. Número de formulario

14783784341

(415)7707212489984(8020) 000001478378434 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

9 0 1 4 8 8 1 9 5 0 3 Impuestos de Bogotá

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza jurídica 2 63. Formas asociativas 9 9 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos extranjeros 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 5 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 5 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 S 0 0 5 9 2 2 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Composición del Capital

82. Nacional 1 0 0 %

83. Nacional público 0 0 %

84. Nacional privado 1 0 0 0 %

85. Extranjero 0 %

86. Extranjero público 0 0 %

87. Extranjero privado 0 0 %

Vigencia

80. Desde 2 0 2 1 0 5 2 5

81. Hasta 2 0 5 1 0 5 2 5

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 1 0 5 2 6		
2				
3				
4				
5				
6				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria de sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento: 2023/03/22 08:

COPIA CONTROLADA
DOCUMENTO DE CONSULTA
Decreto 1625 de 2016

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

0 0 1

Página 3 de 3 Hoja 3

30

Espacio reservado para la DIAN

33784341

4. Número de formulario: 14783784341

(415)7707212489984(8020) 000001478378434 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 4 8 8 1 9 5 | 6. DV: 0

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Representación

1

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN — 1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 2 1 0 5 2 6

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan — 1 3

101. Número de identificación: 7 9 6 3 5 1 1 2

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido: CHRISTOPULUS

105. Segundo apellido: PINILLA

106. Primer nombre: JORGE

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

2

98. Representación: REPRS LEGAL SUPL — 1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 2 1 0 5 2 6

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan — 1 3

101. Número de identificación: 1 1 9 3 1 0 2 8 7 7

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido: CHRISTOPULUS

105. Segundo apellido: AGAMEZ

106. Primer nombre: JORGE

107. Otros nombres: NICOLAS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

3

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

4

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

5

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN VALIDEZ

Fecha generación documento PDF 2/01/2023 03:22:28PM

ASOSIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

EL REVISOR FISCAL
DE LA ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800.250.954-5

CERTIFICA

Que la Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento, identificada con el Nit. 800.250.954-5, cuenta con libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera actualizada en el lugar de ejecución del contrato.

Lo anterior de conformidad con la exigencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Contrato de aportes 11008542024 en la Clausula 1. Obligaciones contractuales de la entidad contratista – 1.5. Obligaciones componente financiero Numeral 9.

Se expide con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los treinta (30) días del mes de abril de 2024.

ISABEL HOYOS COLLAZOS
Representante Legal
ASOCIACIÓN CRISTIANA "NUEVO NACIMIENTO"

LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ
REVISORA FISCAL
TP. 222620 – T

ASOSIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

EL REVISOR FISCAL
DE LA ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800.250.954-5

CERTIFICA

Que la Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento, identificada con el Nit. 800.250.954-5, cuenta con libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera actualizada en el lugar de ejecución del contrato.

Lo anterior de conformidad con la exigencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Contrato de aportes 11008542024 en la Clausula 1. Obligaciones contractuales de la entidad contratista – 1.5. Obligaciones componente financiero Numeral 9.

Se expide con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2024.

ISABEL HOYOS COLLAZOS
Representante Legal
ASOCIACIÓN CRISTIANA "NUEVO NACIMIENTO"

LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ
REVISORA FISCAL
TP. 222620 - T

ASOSIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

EL REVISOR FISCAL
DE LA ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800.250.954-5

CERTIFICA

Que la Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento, identificada con el Nit. 800.250.954-5, cuenta con libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera actualizada en el lugar de ejecución del contrato.

Lo anterior de conformidad con la exigencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Contrato de aportes 11008542024 en la Clausula 1. Obligaciones contractuales de la entidad contratista – 1.5. Obligaciones componente financiero Numeral 9.

Se expide con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los treinta (30) días del mes de junio de 2024.

ISABEL HOYOS COLLAZOS
Representante Legal
ASOCIACIÓN CRISTIANA "NUEVO NACIMIENTO"

LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ
REVISORA FISCAL
TP. 222620 - T

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ABR/2024 a 30/ABR/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
01 ICBF REGIONAL BOGOTA						
010854 854 CE ALEGRIA DE		7370109525 Elementos de aseo		...Saldo inicial	0.00	
11/04/2024	DSE 3679	Compra Según: DSE 3679	51,808,684	CARMEN DURNY	235,000.00	
12/04/2024	FC 00034226	SALIDA BODEGA 206445	830,086,601	FUNDACION BAN(	1,723,773.00	
12/04/2024	FC 00034225	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	2,682.00	
12/04/2024	FC 00034225	FACT.7772 COMPRA BLANQUEADOR	900,276,962-1	D1 SAS	14,118.00	
19/04/2024	DSE 3720	Compra Según: DSE 3720	51,808,684	CARMEN DURNY	891,000.00	
19/04/2024	DSE 3721	Compra Según: DSE 3721	80,440,553-1	WILLIAM ALBERT	1,864,000.00	
26/04/2024	DSE 3863	Compra Según: DSE 3863	5,934,603-8	MIGUEL ANTONIC	1,920,000.00	
26/04/2024	DSE 3864	Compra Según: DSE 3864	5,934,603-8	MIGUEL ANTONIC	720,000.00	
					7,370,573.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2024	7,370,573.00	
010854 854 CE ALEGRIA DE		7370109530 Utiles de papeleria		...Saldo inicial	0.00	
01/04/2024	FC 00034172	IVA	860,009,578-6	SEGUROS DEL ES	102,464.00	
01/04/2024	FC 00034172	FACT.7210 POLIZA RCE CUMPL.8470	860,009,578-6	SEGUROS DEL ES	539,288.00	
05/04/2024	FC 00034193	FACT.52 COMPRA DE LICENCIA	901,786,999-3	C Y K SOLUCIONE	750,000.00	
19/04/2024	DSE 3715	Compra Según: DSE 3715	79,846,168-7	ARGELINO RICAR	975,000.00	
20/04/2024	FC 00034277	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIC	74,260.00	
20/04/2024	FC 00034277	FACT.534 COMPRA TAPAS	93,420,986-7	MARCO ANTONIC	390,840.00	
23/04/2024	CC 00013198	PRORR.1 FACT.7163 POLIZA RCE	860,009,578-6	SEGUROS DEL ES	758,549.00	
					3,590,401.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2024	3,590,401.00	
010854 854 CE ALEGRIA DE		7370109575 Dotacion personas ropa		...Saldo inicial	0.00	
09/04/2024	DSE 3678	Compra Según: DSE 3678	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	1,906,000.00	
15/04/2024	FC 00034231	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	394,820.00	
15/04/2024	FC 00034231	FACT.394 COMPRA DE CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	2,078,000.00	
18/04/2024	DSE 3712	Compra Según: DSE 3712	51,842,466-7	MARIA ISABEL MC	3,744,000.00	
24/04/2024	FC 00034295	IVA	900,608,991-1	TSHIRT GROUP S	53,647.00	
24/04/2024	FC 00034295	FACT.9555 COMPRA CAMISAS	900,608,991-1	TSHIRT GROUP S	282,353.00	
					8,458,820.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2024	8,458,820.00	
010854 854 CE ALEGRIA DE		7370109576 Dotacion elementos		...Saldo inicial	0.00	
18/04/2024	FC 00034253	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVAI	464,360.00	
18/04/2024	FC 00034253	FACT.1062 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVAI	2,444,000.00	
29/04/2024	FC 00034314	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVAI	461,061.00	
29/04/2024	FC 00034314	FACT.1072 COMPRA CAMA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVAI	2,426,639.00	
					5,796,060.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2024	5,796,060.00	
010854 854 CE ALEGRIA DE		7370109577 Dotacion, elementos		...Saldo inicial	0.00	
17/04/2024	FC 00034241	FACT.1224 COMPRA	80,770,748-4	ROZO ALMANZA I	621,000.00	
17/04/2024	FC 00034241	IVA	80,770,748-4	ROZO ALMANZA I	117,990.00	
					738,990.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2024	738,990.00	
010854 854 CE ALEGRIA DE		7370109580 Kit de aseo personal		...Saldo inicial	0.00	
05/04/2024	FC 00034190	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	90,001.00	
05/04/2024	FC 00034190	FACT.9184 COMPRA ELEM.ASEO	900,276,962-1	D1 SAS	473,699.00	
12/04/2024	FC 00034224	FACT.9887 COMPRA TOALLAS	900,276,962-1	D1 SAS	159,000.00	
20/04/2024	FC 00034276	FACT.533 COMPRA ESMALTE/LIMAS	93,420,986-7	MARCO ANTONIC	51,429.00	
20/04/2024	FC 00034276	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIC	9,771.00	
22/04/2024	FC 00034269	IVA	900,197,309-0	PLENIPHARMA C(	557,019.00	
22/04/2024	FC 00034269	FACT.219 COMPRA ELEM.ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA C(	4,085,481.00	

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Libro Auxiliar por Centro (de 01/ABR/2024 a 30/ABR/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					5,426,400.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2024	5,426,400.00	

Este informe se elaboró el 26 de Julio del año 2024, 2:28 PM

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAY/2024 a 31/MAY/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
01 ICBF REGIONAL BOGOTA						
010854 854 CE ALEGRIA DE	7370109525	Elementos de aseo	...Saldo inicial		7,370,573.00	
10/05/2024	DSE 3895	Compra Según: DSE 3895	80,440,553-1	WILLIAM ALBERT	1,700,000.00	
					1,700,000.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2024	9,070,573.00	
010854 854 CE ALEGRIA DE	7370109530	Utiles de papeleria	...Saldo inicial		3,590,401.00	
14/05/2024	CC 00013205	2 FACT.7163 POLIZA RCE CUMPL.8430	860,009,578-6	SEGUROS DEL ES	758,549.00	
20/05/2024	FC 00034417	SALIDA BODEGA 209967	830,086,601	FUNDACION BAN(	1,000,000.00	
20/05/2024	FC 00034423	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIC	108,555.00	
20/05/2024	FC 00034423	FACT.567 COMPRA ELEM.PAPELERIA	93,420,986-7	MARCO ANTONIC	571,345.00	
24/05/2024	DSE 3960	Compra Según: DSE 3960	79,846,168-7	ARGELINO RICAR	650,000.00	
					3,088,449.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2024	6,678,850.00	
010854 854 CE ALEGRIA DE	7370109553	Material didactico	...Saldo inicial		0.00	
24/05/2024	DSE 4095	Compra Según: DSE 4095	80,256,463	WILTER MELO GA	557,000.00	
					557,000.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2024	557,000.00	
010854 854 CE ALEGRIA DE	7370109575	Dotacion personas ropa	...Saldo inicial		8,458,820.00	
03/05/2024	DSE 3870	Compra Según: DSE 3870	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	2,644,000.00	
03/05/2024	FC 00034349	FACT.403 COMPRA CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	844,000.00	
03/05/2024	FC 00034349	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	160,360.00	
10/05/2024	FC 00034374	IVA	900,608,991-1	TSHIRT GROUP S	126,454.00	
10/05/2024	FC 00034374	FACT.848 COMPRA CAMISAS X 120	900,608,991-1	TSHIRT GROUP S	665,546.00	
14/05/2024	DSE 3922	Compra Según: DSE 3922	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	2,748,000.00	
14/05/2024	DSE 3921	Compra Según: DSE 3921	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	2,644,000.00	
15/05/2024	CC 00013212	RECLASIF.DSE 3922 CTA COBRO 81	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO		2,748,000.00
21/05/2024	CC 00013209	RECLASIF.DSE 3921	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO		2,644,000.00
23/05/2024	DSE 3971	Compra Según: DSE 3971	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	704,000.00	
29/05/2024	DSE 3976	Compra Según: DSE 3976	51,842,466-7	MARIA ISABEL MC	3,636,000.00	
29/05/2024	FC 00034466	FACT.417 COMPRA DE CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	1,496,010.00	
29/05/2024	FC 00034466	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	284,242.00	
					15,952,612.00	5,392,000.00
				Saldo a 31/MAY/2024	19,019,432.00	
010854 854 CE ALEGRIA DE	7370109576	Dotacion elementos	...Saldo inicial		5,796,060.00	
14/05/2024	FC 00034382	FACT.1080 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVAI	3,120,000.00	
14/05/2024	FC 00034382	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVAI	592,800.00	
20/05/2024	FC 00034417	SALIDA BODEGA 209967	830,086,601	FUNDACION BAN(	734,248.00	
29/05/2024	FC 00034463	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVAI	134,520.00	
29/05/2024	FC 00034463	FACT.1089 COMPRA COLCHONETAS	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVAI	708,000.00	
					5,289,568.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2024	11,085,628.00	
010854 854 CE ALEGRIA DE	7370109577	Dotacion, elementos	...Saldo inicial		738,990.00	
23/05/2024	FC 00034440	IVA	804,017,575-4	GRUPO WONDER	255,462.00	
23/05/2024	FC 00034440	FACT.1162 COMPRA DE CONGELADOR	804,017,575-4	GRUPO WONDER	1,344,537.00	
					1,599,999.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2024	2,338,989.00	
010854 854 CE ALEGRIA DE	7370109580	Kit de aseo personal	...Saldo inicial		5,426,400.00	
14/05/2024	FC 00034379	FACT.227 COMPRA ELEM.ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA C(	4,085,481.00	
14/05/2024	FC 00034379	IVA	900,197,309-0	PLENIPHARMA C(	557,019.00	
17/05/2024	FC 00034410	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	50,835.00	
17/05/2024	FC 00034410	FACT.266 COMPRA GEL B./SHAMPOO	900,276,962-1	D1 SAS	267,765.00	

...PASA

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAY/2024 a 31/MAY/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...VIENE
20/05/2024	FC 00034419	FACT.563 COMPRA ELEM.ASEO	93,420,986-7	MARCO ANTONIC	301,908.00	
20/05/2024	FC 00034421	FACT.565 COMPRA ELEM.ASEO	93,420,986-7	MARCO ANTONIC	128,140.00	
20/05/2024	FC 00034419	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIC	57,362.00	
20/05/2024	FC 00034421	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIC	24,346.00	
23/05/2024	FC 00034441	FACT.3267 COMPRA DEPAPEL H./GEL	900,276,962-1	D1 SAS	293,244.00	
23/05/2024	FC 00034441	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	55,706.00	
					5,821,806.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2024	11,248,206.00	

Este informe se elaboró el 26 de Julio del año 2024, 2:31 PM

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUN/2024 a 30/JUN/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO		CREDITOS
01 ICBF REGIONAL BOGOTA						
010854 854 CE ALEGRIA DE		7370109525 Elementos de aseo	...Saldo inicial		9,070,573.00	
06/06/2024	DSE 4111	Compra Según: DSE 4111	51,808,684	CARMEN DURNY	734,500.00	
21/06/2024	FC 00034590	IVA	830,069,961-1	VIMACH SAS	67,681.00	
21/06/2024	FC 00034590	FACT.2735 COMPRA ELEM.ASEO INTS.	830,069,961-1	VIMACH SAS	356,217.00	
21/06/2024	DSE 4171	Compra Según: DSE 4171	80,440,553-1	WILLIAM ALBERT	2,768,000.00	
25/06/2024	FC 00034610	SALIDA BODEGA 213394 ADQ. ELEM.	830,086,601	FUNDACION BAN(	1,997,122.00	
					5,923,520.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	14,994,093.00	
010854 854 CE ALEGRIA DE		7370109530 Utiles de papeleria	...Saldo inicial		6,678,850.00	
14/06/2024	DSE 4175	Compra Según: DSE 4175	30,311,537-7	CLAUDIA PATRICI	2,000.00	
17/06/2024	CC 00013215	2 FACT.7163 POLIZA RCE CUMPL.8430	860,009,578-6	SEGUROS DEL ES	758,549.00	
19/06/2024	DSE 4167	Compra Según: DSE 4167	79,846,168-7	ARGELINO RICAR	650,000.00	
25/06/2024	FC 00034610	SALIDA BODEGA 213394 ADQ. ELEM.	830,086,601	FUNDACION BAN(	399,424.00	
26/06/2024	DSE 4169	Compra Según: DSE 4169	80,440,553-1	WILLIAM ALBERT	972,000.00	
26/06/2024	CC 00013217	RECLAS.DSE 4307 EPICRISIS	30,311,537-7	CLAUDIA PATRICI		5,000.00
26/06/2024	DSE 4307	Compra Según: DSE 4307	30,311,537-7	CLAUDIA PATRICI	5,000.00	
					2,786,973.00	5,000.00
				Saldo a 30/JUN/2024	9,460,823.00	
010854 854 CE ALEGRIA DE		7370109553 Material didactico	...Saldo a la fecha		557,000.00	
010854 854 CE ALEGRIA DE		7370109575 Dotacion personas ropa	...Saldo inicial		19,019,432.00	
13/06/2024	DSE 4119	Compra Según: DSE 4119	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	2,520,000.00	
14/06/2024	FC 00034553	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	123,122.00	
14/06/2024	FC 00034553	FACT. 428 COMPRA DE CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	648,012.00	
24/06/2024	FC 00034609	IVA	900,608,991-1	TSHIRT GROUP S	160,941.00	
24/06/2024	FC 00034609	FACT.4056 COMPRA CAMISAS	900,608,991-1	TSHIRT GROUP S	847,058.00	
26/06/2024	FC 00034616	FACT.434 COMPRA CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	1,260,000.00	
26/06/2024	FC 00034616	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN	239,400.00	
					5,798,533.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	24,817,965.00	
010854 854 CE ALEGRIA DE		7370109576 Dotacion elementos	...Saldo inicial		11,085,628.00	
13/06/2024	FC 00034537	FACT.1099 COMPRA FORROS	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVAI	1,150,000.00	
13/06/2024	FC 00034537	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVAI	218,500.00	
15/06/2024	FC 00034546	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVAI	572,850.00	
15/06/2024	FC 00034546	FACT.1102 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVAI	3,015,000.00	
					4,956,350.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	16,041,978.00	
010854 854 CE ALEGRIA DE		7370109577 Dotacion, elementos	...Saldo inicial		2,338,989.00	
11/06/2024	FC 00034518	IVA	1,010,166,115-	LUIS EDUARDO P	177,175.00	
11/06/2024	FC 00034518	FACT.1210 COMPRA ELEM.COCINA	1,010,166,115-	LUIS EDUARDO P	932,500.00	
19/06/2024	FC 00034564	IVA	1,010,166,115-	LUIS EDUARDO P	195,700.00	
19/06/2024	FC 00034564	FACT.1231 COMPRA	1,010,166,115-	LUIS EDUARDO P	1,030,000.00	
					2,335,375.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	4,674,364.00	
010854 854 CE ALEGRIA DE		7370109580 Kit de aseo personal	...Saldo inicial		11,248,206.00	
14/06/2024	FC 00034531	FACT.2743 COMPRA ELEM.ASEO	900,276,962-1	D1 SAS	295,210.00	
14/06/2024	FC 00034531	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	56,090.00	
24/06/2024	FC 00034605	FACT.234 COMPRA ELEM.ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA C(	5,764,260.00	
24/06/2024	FC 00034605	IVA	900,197,309-0	PLENIPHARMA C(	849,540.00	
25/06/2024	FC 00034610	SALIDA BODEGA 213394 ADQ. ELEM.	830,086,601	FUNDACION BAN(	1,597,698.00	
27/06/2024	FC 00034629	FACT.577 COMPRA PORTA CEPILLOS	93,420,986-7	MARCO ANTONIC	64,538.00	
27/06/2024	FC 00034629	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIC	12,262.00	

ASOCIACIÒN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUN/2024 a 30/JUN/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					8,639,598.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	19,887,804.00	

Este informe se elaboró el 26 de Julio del año 2024, 2:41 PM

ASOSIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

EL REVISOR FISCAL
DE LA ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800.250.954-5

CERTIFICA

Que la Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento, identificada con el Nit. 800.250.954-5, lleva la contabilidad por centro de costos, en la cual se identifica la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF.

Lo anterior de conformidad con la exigencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Contrato de aportes 11008542024 en la Clausula 1. Obligaciones contractuales de la entidad contratista – 1.5. Obligaciones componente financiero Numeral 13.

Se expide con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los treinta (30) días del mes de abril de 2024.

ISABEL HOYOS COLLAZOS
Representante Legal
ASOCIACIÓN CRISTIANA "NUEVO NACIMIENTO"

LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ
REVISORA FISCAL
TP. 222620 – T

ASOSIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

EL REVISOR FISCAL
DE LA ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800.250.954-5

CERTIFICA

Que la Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento, identificada con el Nit. 800.250.954-5, lleva la contabilidad por centro de costos, en la cual se identifica la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF.

Lo anterior de conformidad con la exigencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Contrato de aportes 11008542024 en la Clausula 1. Obligaciones contractuales de la entidad contratista – 1.5. Obligaciones componente financiero Numeral 13.

Se expide con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2024.

ISABEL HOYOS COLLAZOS
Representante Legal
ASOCIACIÓN CRISTIANA "NUEVO NACIMIENTO"

LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ
REVISORA FISCAL
TP. 222620 - T

ASOSIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

EL REVISOR FISCAL
DE LA ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800.250.954-5

CERTIFICA

Que la Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento, identificada con el Nit. 800.250.954-5, lleva la contabilidad por centro de costos, en la cual se identifica la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF.

Lo anterior de conformidad con la exigencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Contrato de aportes 11008542024 en la Clausula 1. Obligaciones contractuales de la entidad contratista – 1.5. Obligaciones componente financiero Numeral 13.

Se expide con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los treinta (30) días del mes de junio de 2024.

ISABEL HOYOS COLLAZOS
Representante Legal
ASOCIACIÓN CRISTIANA "NUEVO NACIMIENTO"

LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ
REVISORA FISCAL
TP. 222620 - T