BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20243450000491812 Código Web:
asplg5aE/nrPASXbWFrmNZ5xRhc=
Radicador: claudia.paez Fecha: 08/08/2024 16:18:55 Folios: 17
Remitente ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: ENTREGA DE INFORME FINANCIERO MES D

ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800.250.954-5

Bogotá D.C., jueves, 8 de agosto de 2024

Señores:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL BOGOTA

Atn. Departamento Protección

Supervisora: Oscar Javier Bolívar Chicacausa

Respetados Señores

A continuación, hacemos entrega del informe financiero del 01 al 31 julio de 2024, del contrato **11008542024** modalidad Centro de Emergencia.

- Folios 18
- Anexos 17

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordial Saludo,

Lisseth B.

LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO
Asistente Contable
ACNN

INGRESOS

	Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
	Centro Zonal	0	JULIO_2024	(1) CENTRO DE EMERGENCIA	71	66,2000005	5	171.430.641
	Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	0	0	0
	Entidad contratista	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	5/08/2024	(3)	0	0	0	0
	NIT	800250954-5	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
	Contrato No.	11008542024	8/08/2024	(5)	0	0	0	0
	Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
	Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	71	66	5	171.430.641

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 3	Ingresos - mes 4	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	1.412.253.424	0	0	1.412.253.424	523.008.924	171.430.641	694.439.564	49,17%	0	0	717.813.860
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	2.552.599	750.000	0	3.302.599	2.552.599	750.000	3.302.599	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**1.414.806.023**	**750.000**	**0**	**1.415.556.023**	**525.561.523**	**172.180.641**	**697.742.163**	**49,29%**	**0**	**0**	**717.813.860**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
ISABEL HOYOS COLLAZOS	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ
Firma	Firma	Firma

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

GASTOS

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	-6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 3	Gastos - mes 4	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2102	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2105	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2106	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2107	Intereses/cesantías	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2109	Aportes salud, pensión y ARL	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2110	Honorarios	433.900.000	0	0	433.900.000	159.786.861	57.999.735	217.786.596	50,19%	0	0	216.113.404
2111	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	12.000.000	0	0	12.000.000	4.500.000	1.500.000	6.000.000	50,00%	0	0	6.000.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**445.900.000**	**0**	**0**	**445.900.000**	**164.286.861**	**59.499.735**	**223.786.596**	**50,19%**	**0**	**0**	**222.113.404**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	464.992.880	0	45.000.000	419.992.880	151.611.492	55.309.439	206.920.931	49,27%	0	0	213.071.949
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	24.000.000	0	0	24.000.000	1.856.959	223.700	2.080.659	8,67%	0	0	21.919.341
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2204	Dotación personal	58.060.893	5.000.000	0	63.060.893	24.817.965	8.884.400	33.702.365	53,44%	0	0	29.358.528
2205	Dotación de aseo e higiene personal	39.611.943	12.000.000	0	51.611.943	19.887.804	7.253.896	27.141.700	52,59%	0	0	24.470.243
2206	Recreación	4.000.000	0	0	4.000.000	100.000	0	100.000	2,50%	0	0	3.900.000
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	4.644.864	0	2.000.000	2.644.864	557.000	0	557.000	21,06%	0	0	2.087.864
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	6.798.006	0	0	6.798.006	6.648.279	0	6.648.279	97,80%	0	0	149.727
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	52.101.504	0	11.400.000	40.701.504	16.041.978	0	16.041.978	39,41%	0	0	24.659.526
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	5.000.000	0	0	5.000.000	4.674.364	0	4.674.364	93,49%	0	0	325.636
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**659.210.090**	**17.000.000**	**58.400.000**	**617.810.090**	**226.195.841**	**71.671.435**	**297.867.276**	**48,21%**	**0**	**0**	**319.942.814**
CODIGO	**EJECUCION DE GASTOS**	**1**	**2**	**3**	**4=(1+2)-3**	**5**	**6**	**7=(5+6)**	**8=(7/4)**	**9**		**10=(4-7)**
2000	**OBJETO DEL GASTO**	**Presupuesto inicial del periodo a ejecutar**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Gastos acumulados al mes 3**	**Gastos - mes 4**	**Valor total ejecutado al final de periodo**	**% aportes ejecutados**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ejecutar**
										Gastos Pagados	**Cuentas por Pagar**	
2300	**3. GASTOS GENERALES**											
2301	Servicios públicos	37.152.000	12.000.000	0	49.152.000	23.677.707	2.792.439	26.470.146	53,85%	0	0	22.681.854
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	16.004.593	17.000.000	0	33.004.593	10.015.972	7.357.000	17.372.972	52,64%	0	0	15.631.621
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	88.947.480	0	0	88.947.480	33.355.305	11.118.435	44.473.740	50,00%	0	0	44.473.740
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	4.888.041	9.000.000	0	13.888.041	4.474.300	379.520	4.853.820	34,95%	0	0	9.034.221
2305	Papelería	14.400.000	12.000.000	0	26.400.000	9.460.823	4.729.462	14.190.285	53,75%	0	0	12.209.715
2306	Aseo	38.384.806	0	5.000.000	33.384.806	14.994.093	1.354.014	16.348.107	48,97%	0	0	17.036.699
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	76.800.000	0	2.000.000	74.800.000	28.393.750	9.220.800	37.614.550	50,29%	0	0	37.185.450
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	5.649.013	0	1.800.000	3.849.013	1.046.967	739.302	1.786.269	46,41%	0	0	2.062.744
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y *chequeras*)	2.400.000	0	0	2.400.000	562.529	400.742	963.271	40,14%	0	0	1.436.729
2310	Servicio de contabilidad	24.320.000	200.000	0	24.520.000	9.220.000	3.040.000	12.260.000	50,00%	0	0	12.260.000
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**308.945.933**	**50.200.000**	**8.800.000**	**350.345.933**	**135.201.446**	**41.131.714**	**176.333.160**	**50,33%**	**0**	**0**	**174.012.773**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.414.056.023**	**67.200.000**	**67.200.000**	**1.414.056.023**	**525.684.148**	**172.302.884**	**697.987.032**	**49,36%**	**0**	**0**	**716.068.991**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
ISABEL HOYOS COLLAZOS	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ
Firma	Firma	Firma

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

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

Total Ingresos en el mes	$ 172.180.641	Ingresos Acumulados	$ 697.742.163
Total Egresos en el mes	$ 172.302.884	Egresos Acumulados	$ 697.987.032
Saldo del mes	-$ 122.243	Saldo acumulado	-$ 244.869

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

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

Valor alistamientos	$ -	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	**$ 172.180.641**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-172180640,5	Valor Alistamiento por reducción de cu	0

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

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

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

NOTAS AL PRESUPUESTO DEL 1 AL 31 JULIO 2024 CONTRATO 11008542024

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

Código 1200 Donaciones: Estimado de las donaciones a recibir del 1 de abril del 2024 al 30 de noviembre del 2024, este valor será monetizado al momento de registrar las donaciones

Código 1400 Aportes de la Institución: Valor del aporte de la ACNN, para el contrato 11008542024 con vigencia del 1 de abril del 2024 al 30 de noviembre de 2024 será el valor del costo de los honorarios del médico.

RECURSO HUMANO APORTE INSTITUCION

Total Aportes de la institución $750.000°°. discriminados así:

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

Código 2110 Honorarios

Totales honorarios profesionales $57.999.735 °° discriminados de la siguiente manera:

N°	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DEDICACION	VALOR OPS
1	PEREZ JIMENEZ	LUZ MARINA	COORDINADORA	COORDINADORA	TIEMPO COMPLETO	4.100.000
2	GONZALEZ OSORIO	CLAUDIA PATRICIA	ASISTENTE ADMON	ASISTENTE ADMON	TIEMPO COMPLETO	2.200.000
3	GUEVARA BERNAL	MAYRA ALEJANDRA	PSICOLOGO	PSICOLOGO	TIEMPO COMPLETO	2.800.000
4	PARRADO LEON	KELLY SORANGY	PSICOLOGO	PSICOLOGO	TIEMPO COMPLETO	2.800.000
5	SANCHEZ BUITRAGO	LAURA GERALDINE	TRABAJADOR SOCIAL	TRABAJADOR SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	2.800.000
6	GIRALDO LOZADA	ANDREA	TRABAJADOR SOCIAL	TRABAJADOR SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	2.800.000
7	CITA BAQUERO	JESSICA LORENA	TRABAJADORA SOCIAL PARCIAL	TRABAJADORA SOCIAL PARCIAL	TIEMPO PARCIAL	400.000
8	CESPEDES VILLALBA	STEVEN	PROFESIONAL DE AREA-PEDAGOGO	PROFESIONAL DE AREA-PEDAGOGO	TIEMPO COMPLETO	2.800.000
9	CURTIS ROJAS	MICHAEL FRANKLIN	INSTRUCTOR DE TALLER	INSTRUCTOR DE TALLER	TIEMPO COMPLETO	2.200.000
10	ORTEGON MARTINEZ	LAURA GABRIELA	NUTRICIONISTA MT	NUTRICIONISTA MT	MEDIO TIEMPO	1.800.000
11	BENAVIDES JIMENEZ	GIANNA MARISEL	NUTRICIONISTA MT	NUTRICIONISTA MT	MEDIO TIEMPO	1.800.000
12	CUEVAS HERNANDEZ	AURA THALIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	TIEMPO COMPLETO	2.360.000
13	DIAZ HERNANDEZ	DANIEL HUMBERTO	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
14	OROZCO ESPITIA	VILLY DUVAN	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.298.333
15	MEDIAN ROJAS	JEAN CARLO	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	273.333
16	GONZALEZ MARTINEZ	JUAN MANUEL	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	205.000
17	GIL SCHWACHA	VANESSA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
18	GIL SCHWACHA	KAREN LORENA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
19	JULIO OROZCO	JUAN CARLOS	FORMADOR NOCTURNO	FORMADOR NOCTURNO	TIEMPO COMPLETO	1.640.000
20	HERRADA GUTIERREZ	RUBEN SANTIAGO	FORMADOR NOCTURNO	FORMADOR NOCTURNO	TIEMPO COMPLETO	341.667
21	PATIÑO TORRES	ELKIN EDUARDO	FORMADOR DIURNO	FORMADOR DIURNO	MEDIO TIEMPO	1.300.000
22	ESTRELLA PUENTES	SANDRA ISABEL	FORMADORA NOCTURNA	FORMADORA NOCTURNA	TIEMPO PARCIAL	500.000
23	DIAZ ORJUELA	YEIMMY	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.133.333
24	PIEDRAHITA	ALBA GLORIA	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.133.333
25	CONGO CANGA	MAURICIO	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
26	GRISALES MUÑOZ	MARIA ZULAY	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
27	CONDE VEGA	MAYERLIS DEL CARMEN	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	1.066.667
28	MARULANDA RAMIREZ	CLAUDIA PATRICIA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	266.667
29	MONTES AGRESOTT	JAIME GILBERTO	SERVICIO DE PORTERIA	SERVICIO DE PORTERIA	TIEMPO COMPLETO	2.133.333
30	ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTO	ACOM ENFERMERIA	ACOM ENFERMERIA	TIEMPO COMPLETO	4.948.069
31	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO	MEDICO	TIEMPO PARCIAL	750.000
						57.999.735

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

Código 2201 Alimentación el valor de la alimentación para el contrato es de $55.309.439°° (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2202 Emergencias y Botiquín El valor de los medicamentos para el contrato es de $223.700°°, estos generalmente son solicitados de manera urgente (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2204 Dotación Personal El valor de este rubro para el contrato es de $8.884.400°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2205 Dotación de aseo e higiene personal El valor del rubro para este contrato es de $7.253.896°°. (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2301 Servicios Públicos El valor del rubro para este contrato es de $2.792.439°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2302 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas El valor del rubro para este contrato es de $7.357.000°° en el registramos el servicio mantenimiento de equipos, las obras de mantenimiento o de elementos para el funcionamiento del objeto social de la ACNN.

Código 2303 Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados El valor del rubro para este contrato es de $11.118.435.°° corresponde al

Código 2304 Reparación y mantenimiento de dotación institucional El valor del rubro para este contrato es de $379.520°° en el registramos el servicio mantenimiento de los elementos de dotacion institucional que aporta el contratista para el funcionamiento del objeto social de la ACNN.

Código 2305 Papelería El valor del rubro para este contrato es de $4.729.462°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2306 Aseo El valor del rubro para este contrato es de $1.354.014°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2307 Transporte personal para visitas y/o translados El valor del rubro para este contrato es de $9.220.800°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2308 Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Se registra el valor del 4 por mil del valor $739.302°°

Código 2309 Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) Se registra el valor de los gastos bancarios del contrato $400.742°°

Código 2310 Servicios de contabilidad

El total de los honorarios por contabilidad son $3.040.000 °°

OBJETO	OPS VALOR	TOTAL
LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	440.000	440.000
YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	1.100.000	1.100.000
DIANA YASMITH ANGULO	1.500.000	1.500.000
	3.040.000	**3.040.000**

Elaboró: Diana Angulo (Contadora)_____

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

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

010854 854 CE ALEGRIA DE

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL	RUBRO
73701020 Arrendamientos								
05/07/2024	NAE 152	Devolución Según: NAE 152	52,887,357-1	SANDRA MARLENE CASTRO MESA		2223687		
05/07/2024	DSE 4315	Compra Según: DSE 4315	41,343,429-7	MARLENY MESA NINCO	2223687			
05/07/2024	DSE 4314	Compra Según: DSE 4314	2,354,689-0	JOSE VICENTE CASTRO GUZMAN	3891452			
05/07/2024	DSE 4318	Compra Según: DSE 4318	79,880,432-0	ANDRES FELIPE CASTRO MESA	2223687			
05/07/2024	DSE 4319	Compra Según: DSE 4319	52,887,357-1	SANDRA MARLENE CASTRO MESA	555922			
05/07/2024	DSE 4317	Compra Según: DSE 4317	52,887,357-1	SANDRA MARLENE CASTRO MESA	2223687			
05/07/2024	DSE 4316	Compra Según: DSE 4316	79,791,960-6	VICENTE ERNESTO CASTRO MESA	2223687			
							$ 11.118.435	2303
7370103530 Energia								
16/07/2024	FC 00034713	FACT.ENERGIA CONT. 03429118	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	983530			
16/07/2024	FC 00034713	FACT.ENERGIA CONT. 03429168	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	240350			
16/07/2024	FC 00034713	FACT.ENERGIA CONT. 03429156	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	90210			
16/07/2024	FC 00034713	FACT.ENERGIA CONT. 03429144	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	81870			
16/07/2024	FC 00034713	FACT.ENERGIA CONT. 03429132	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	94000			
16/07/2024	FC 00034713	FACT.ENERGIA CONT. 03429120	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	208250			
16/07/2024	FC 00034713	FACT.ENERGIA CONT. 03429106	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	73530			
16/07/2024	FC 00034713	FACT.ENERGIA CONT.03429097	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	263100			
						0	$ 2.034.840	
7370103535 Telefono								
15/07/2024	FC 00034691	REF.900513067114 SER.TELEFONO	900,092,385-9	UNE EPM (TIGO) TELECOMUNICACIONES S	37499			
16/07/2024	FC 00034717	REF.99509172 SER. FACTURA CLARO	800,153,993-7	COMCEL S.A. (CLARO)	118410			
						0	$ 155.909	
7370103555 Gas								
19/07/2024	FC 00034741	912 SERV.GAS CTA AP 101-62167286	800,007,813-5	VANTI S.A.	601690			
						0	$ 601.690	2301
7370104510 Contrucciones y								
05/07/2024	DSE 4367	Compra Según: DSE 4367	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	1480000			
07/07/2024	DSE 4313	Compra Según: DSE 4313	19,135,305-0	JOSE MANUEL SOSA ALONSO	30000			
11/07/2024	DSE 4333	Compra Según: DSE 4333	19,135,305-0	JOSE MANUEL SOSA ALONSO	50000			
17/07/2024	DSE 4409	Compra Según: DSE 4409	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	580000			
18/07/2024	DSE 4379	Compra Según: DSE 4379	19,285,715-1	FRANCISCO EUGENIO PARDO TURRIAGO	3000000			
22/07/2024	FC 00034749	FACT.3127 COMPRA CHAZO PUNTILLA	800,242,106-2	SODIMAC COLOMBIA S.A.	35294			
22/07/2024	FC 00034749	IVA	800,242,106-2	SODIMAC COLOMBIA S.A.	6706			
24/07/2024	DSE 4428	Compra Según: DSE 4428	3,019,604-3	JORGE ELIECER VARGAS BARBOSA	180000			
26/07/2024	DSE 4434	Compra Según: DSE 4434	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	1995000			
						0	$ 7.357.000	2302
7370104520 Equipo de oficina								
23/07/2024	FC 00034751	FACT.3327 COMPRA CELULAR	800,153,993-7	COMCEL S.A. (CLARO)	379520			
						0	$ 379.520	2304
7370109525 Elementos de aseo								
16/07/2024	FC 00034718	SALIDA BODEGA 215701	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	388992			
16/07/2024	FC 00034742	SALIDA BODEGA 215688	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	401022			
21/07/2024	DSE 4425	Compra Según: DSE 4425	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO HERNANDEZ FONTECHA	2768000			
21/07/2024	NAE 157	Devolución Según: NAE 157	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO HERNANDEZ FONTECHA		2768000		
26/07/2024	DSE 4430	Compra Según: DSE 4430	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	564000			
							$ 1.354.014	2306
7370109530 Utiles de papeleria								
01/07/2024	FC 00034651	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	55100			
01/07/2024	FC 00034651	FACT.576 COMPA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	290000			
02/07/2024	DSE 4361	Compra Según: DSE 4361	1,015,393,548-	JULIANA OSORIOTALERO	4200			
15/07/2024	CC 000132202	FACT.7163 POLIZA RCE CUMPL.8430	860,009,578-6	SEGUROS DEL ESTADO S A	758549			
16/07/2024	FC 00034719	SALIDA BODEGA 215693	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	1557671			
22/07/2024	DSE 4414	Compra Según: DSE 4414	79,846,168-7	ARGELINO RICARDO NAVARRO	650000			
30/07/2024	FC 00034793	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	225755			
30/07/2024	FC 00034793	FACT.584 COMPRA ELEM.PAPELERIA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	1188187			
						0	$ 4.729.462	2305
7370109545 Taxis y buses								
01/07/2024	DSE 4349	Compra Según: DSE 4349	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	3000			
01/07/2024	DSE 4348	Compra Según: DSE 4348	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	3000			
03/07/2024	DSE 4342	Compra Según: DSE 4342	1070587032	ELKIN EDUARDO PATIÑO TORRES	30000			
04/07/2024	DSE 4352	Compra Según: DSE 4352	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	6000			
04/07/2024	DSE 4351	Compra Según: DSE 4351	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	7000			
04/07/2024	DSE 4350	Compra Según: DSE 4350	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	15000			
04/07/2024	DSE 4353	Compra Según: DSE 4353	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	6000			
05/07/2024	DSE 4326	Compra Según: DSE 4326	80069183	JIMMY LEANDRO VILLAMIL MELO	140000			
05/07/2024	DSE 4355	Compra Según: DSE 4355	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	11000			
05/07/2024	DSE 4354	Compra Según: DSE 4354	1,024,574,960-	VILLY DUVAN OROZCO ESPITIA	6000			
08/07/2024	DSE 4356	Compra Según: DSE 4356	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	12000			
08/07/2024	DSE 4398	Compra Según: DSE 4398	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	6000			

09/07/2024	DSE 4343	Compra Según: DSE 4343	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	15200
10/07/2024	DSE 4399	Compra Según: DSE 4399	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	12000
10/07/2024	DSE 4400	Compra Según: DSE 4400	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	5900
12/07/2024	DSE 4401	Compra Según: DSE 4401	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	30000
12/07/2024	DSE 4397	Compra Según: DSE 4397	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	20000
16/07/2024	DSE 4403	Compra Según: DSE 4403	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	13500
16/07/2024	DSE 4410	Compra Según: DSE 4410	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	13000
16/07/2024	DSE 4402	Compra Según: DSE 4402	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	12000
17/07/2024	DSE 4405	Compra Según: DSE 4405	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	7000
17/07/2024	DSE 4404	Compra Según: DSE 4404	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	12000
17/07/2024	DSE 4406	Compra Según: DSE 4406	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	12000
18/07/2024	DSE 4378	Compra Según: DSE 4378	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	12400
18/07/2024	DSE 4407	Compra Según: DSE 4407	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	13000
24/07/2024	DSE 4443	Compra Según: DSE 4443	1,031,142,077-	JESSICA LORENA CITA BAQUERO	6000
24/07/2024	DSE 4444	Compra Según: DSE 4444	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	11000
24/07/2024	DSE 4442	Compra Según: DSE 4442	30,311,537-7	CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ OSORIO	4500
25/07/2024	DSE 4445	Compra Según: DSE 4445	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	12000
26/07/2024	DSE 4449	Compra Según: DSE 4449	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	13500
26/07/2024	DSE 4450	Compra Según: DSE 4450	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	12000
26/07/2024	DSE 4448	Compra Según: DSE 4448	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	12000
26/07/2024	DSE 4447	Compra Según: DSE 4447	1,133,774,289-	JUAN MANUEL GONZALEZ MARTINEZ	6000
26/07/2024	DSE 4446	Compra Según: DSE 4446	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	14000
29/07/2024	DSE 4452	Compra Según: DSE 4452	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	8000
29/07/2024	DSE 4453	Compra Según: DSE 4453	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	12800
29/07/2024	DSE 4455	Compra Según: DSE 4455	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	13000
29/07/2024	DSE 4451	Compra Según: DSE 4451	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	7000
30/07/2024	DSE 4454	Compra Según: DSE 4454	1,133,774,289-	JUAN MANUEL GONZALEZ MARTINEZ	6000
30/07/2024	DSE 4456	Compra Según: DSE 4456	19,386,440-3	LUIS HERNANDO BELTRAN CORTES	160000
31/07/2024	DSE 4369	Compra Según: DSE 4369	52,536,323-4	GLORIA YASMIN PEREZ MORENO	8500000

0

$ 9.220.800 **2307**

7370109560 Casino y restaurantes

01/07/2024	FC 00034649	FACT.3666 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	1675850
01/07/2024	FC 00034653	FACT.3665 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	6454000
03/07/2024	DSE 4335	Compra Según: DSE 4335	1,026,553,866-	DIANA CAROLINA AMAYA DAZA	34800
04/07/2024	FC 00034660	FACT.1363 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	401870
04/07/2024	FC 00034659	FACT.1364 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2211709
04/07/2024	FC 00034659	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	114908
05/07/2024	FC 00034672	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	21826
05/07/2024	FC 00034672	FACT.9446 COMPRA GALLETAS	900,276,962-1	D1 SAS	114874
05/07/2024	FC 00034670	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	83603
05/07/2024	FC 00034670	FACT.9676 COMPRA PNA TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	573815
05/07/2024	FC 00034667	FACT.3672 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS	2889250
05/07/2024	FC 00034666	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	127662
05/07/2024	FC 00034666	FACT.2151 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	857938
07/07/2024	FC 00034676	FACT.3679 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	4322150
09/07/2024	FC 00034682	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	240309
09/07/2024	FC 00034683	FACT.1369 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	591112
09/07/2024	FC 00034678	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	11097
09/07/2024	FC 00034678	FACT.2153 COMPRA CANELA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	58403
09/07/2024	FC 00034682	FACT.1368 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2874584
10/07/2024	FC 00034689	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	30784
10/07/2024	DSE 4338	Compra Según: DSE 4338	1,026,553,866-	DIANA CAROLINA AMAYA DAZA	52000
10/07/2024	FC 00034690	FACT.1376 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2690924
10/07/2024	FC 00034689	FACT.1375 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	230823
11/07/2024	FC 00034696	FACT.901 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	593055
11/07/2024	FC 00034694	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	106272
11/07/2024	FC 00034694	FACT.2158 COMPRA KUMIS/YOGURT	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	559328
11/07/2024	FC 00034696	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	70928
12/07/2024	FC 00034697	FACT.2855 COMPRA PAN TAJADO	900,276,962-1	D1 SAS	6550
13/07/2024	FC 00034706	FACT.3690 COMPRA MERCADO CARNE	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	4596100
16/07/2024	FC 00034725	FACT.1378 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	403444
16/07/2024	FC 00034722	FACT.3697 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3804275
16/07/2024	FC 00034726	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	88749
16/07/2024	FC 00034726	FACT.1377 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1840177
17/07/2024	FC 00034728	FACT.3775 COMPRA MERCADO	901,488,195-0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS	2775300
17/07/2024	FC 00034731	FACT.2165 COMPRA MERCADO	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	721714
17/07/2024	FC 00034731	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	118686
18/07/2024	FC 00034735	FACT.2354 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	451110
18/07/2024	FC 00034735	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	42897
19/07/2024	FC 00034746	FACT.2653 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	102032
19/07/2024	FC 00034746	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	34691
22/07/2024	FC 00034748	IVA	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	3353
22/07/2024	FC 00034748	FACT.1411 COMPRA TORTA CH0CO	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	17647
24/07/2024	FC 00034757	FACT.1382 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2466055
24/07/2024	FC 00034757	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	140130
24/07/2024	FC 00034761	FACT.3711 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3793350
24/07/2024	FC 00034756	FACT.1381 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	683780
25/07/2024	FC 00034767	IVA	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	106272
25/07/2024	FC 00034767	FACT.2168 COMPRA KUMIS/YOGURT	79,382,090-9	PABLO CHRISTOPULUS P	559328
25/07/2024	FC 00034770	FACT.3673 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	513562
25/07/2024	FC 00034770	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	69870
25/07/2024	FC 00034764	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	41037
25/07/2024	FC 00034764	FACT.1387 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	740568
25/07/2024	FC 00034765	FACT.1388 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3165288

	26/07/2024	FC 00034773	FACT.POS 1423 COMPRA ALITAS BROA.	901,733,914-0	INVERSIONES JARABA S.A.S.	29600			
							0		
								$ 55.309.439	**2201**
7370109575	Dotacion personas ropa								
	04/07/2024	DSE 4329	Compra Según: DSE 4329	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	2630000			
	16/07/2024	CC 00013222	RECLASIF. DSE 4373 ROPA USUARIOS	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO		1721000		
	16/07/2024	DSE 4373	Compra Según: DSE 4373	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	1721000			
	16/07/2024	DSE 4372	Compra Según: DSE 4372	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	1673000			
	19/07/2024	DSE 4411	Compra Según: DSE 4411	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	1314000			
	25/07/2024	FC 00034755	IVA	900,608,991-1	TSHIRT GROUP SAS	130286			
	25/07/2024	FC 00034755	FACT.5665 COMPRA DE CAMISETAS	900,608,991-1	TSHIRT GROUP SAS	685714			
	29/07/2024	FC 00034786	FACT.441 COMPRA CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	2060000			
	29/07/2024	FC 00034786	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	391400			
								$ 8.884.400	**2204**
7370109580	Kit de aseo personal								
	16/07/2024	FC 00034742	SALIDA BODEGA 215688	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	401021			
	18/07/2024	FC 00034736	FACT.238 COMPRA ELEM.ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	6738300			
	30/07/2024	FC 00034794	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	18293			
	30/07/2024	FC 00034794	FACT.585 COMPRA PEINILLAS/PORT.C	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	96282			
							0		
								$ 7.253.896	**2205**
7370109584	Gastos medicos y								
	02/07/2024	DSE 4357	Compra Según: DSE 4357	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	2000			
	02/07/2024	DSE 4358	Compra Según: DSE 4358	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	1800			
	05/07/2024	DSE 4359	Compra Según: DSE 4359	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	1800			
	05/07/2024	NAE 155	Devolución Según: NAE 155	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO		1800		
	05/07/2024	DSE 4360	Compra Según: DSE 4360	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	1800			
	05/07/2024	DSE 4362	Compra Según: DSE 4362	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	1800			
	06/07/2024	FC 00034703	FACT.801 COMPRA ACIDO FUSIDICO	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	13900			
	08/07/2024	FC 00034744	COPAGO	800,251,440-6	E.P.S. SANITAS S.A.	4500			
	13/07/2024	FC 00034743	FACT.1152 COMPRA CEFALEXINA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	9300			
	22/07/2024	FC 00034747	FACT.1559 COMPRA CEFALEXINA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	44800			
	26/07/2024	FC 00034774	FACT,1779 COMPRA NAPROXENO	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	26300			
	30/07/2024	FC 00034790	FACT.1933 COMPRA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	117500			
								$ 223.700	**2202**
74101010	Coordinador								
	31/07/2024	DSE 4457	Compra Según: DSE 4457	52,213,892-7	LUZ MARINA PEREZ JIMENEZ	4100000			
							0		
74101030	Médic								
	31/07/2024	DSE 4490	Compra Según: DSE 4490	79,427,018-3	ANDRES MAURICIO OLARTE CHARRY	750000			
							0		
74101035	Nutricionista								
	31/07/2024	DSE 4467	Compra Según: DSE 4467	1,007,418,859-	GIANNA MARISEL BENAVIDES JIMENEZ	1800000			
	31/07/2024	DSE 4466	Compra Según: DSE 4466	1,032,496,952-	LAURA GABRIELA ORTEGON MARTINEZ	1800000			
							0		
74101045	Psicólogo/a								
	31/07/2024	DSE 4460	Compra Según: DSE 4460	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	2800000			
	31/07/2024	DSE 4459	Compra Según: DSE 4459	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	2800000			
							0		
74101055	Trabajadora social								
	31/07/2024	DSE 4463	Compra Según: DSE 4463	1,031,142,077-	JESSICA LORENA CITA BAQUERO	400000			
	31/07/2024	DSE 4462	Compra Según: DSE 4462	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	2800000			
	31/07/2024	DSE 4461	Compra Según: DSE 4461	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	2800000			
							0		
74101075	Pedagogo/a								
	31/07/2024	DSE 4464	Compra Según: DSE 4464	1,030,674,918-	STEVEN CESPEDES VILLALVA	2800000			
							0		
74351005	Asistente de admnistracion								
	31/07/2024	DSE 4458	Compra Según: DSE 4458	30,311,537-7	CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ OSORIO	2200000			
							0		
74351010	Auxiliar de enfermeria								
	31/07/2024	FC 00034801	FACT.1032 SERVICIO	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	4948069			
	31/07/2024	DSE 4468	Compra Según: DSE 4468	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	2360000			
							0		
74351025	Tallerista								
	31/07/2024	DSE 4465	Compra Según: DSE 4465	1,013,634,332-	MICHAEL FRANKLIN CURTIS ROJAS	2200000			
							0		
74352005	Facilitador								
	31/07/2024	DSE 4478	Compra Según: DSE 4478	52,066,790-3	SANDRA ISABEL ESTRELLA PUENTES	500000			
	31/07/2024	DSE 4473	Compra Según: DSE 4473	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	2050000			
	31/07/2024	DSE 4477	Compra Según: DSE 4477	1070587032	ELKIN EDUARDO PATIÑO TORRES	1300000			
	31/07/2024	DSE 4472	Compra Según: DSE 4472	1,133,774,289-	JUAN MANUEL GONZALEZ MARTINEZ	205000			
	31/07/2024	DSE 4474	Compra Según: DSE 4474	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	2050000			
	31/07/2024	DSE 4475	Compra Según: DSE 4475	72,216,824-2	JUAN CARLOS JULIO OROZCO	1640000			
	31/07/2024	DSE 4476	Compra Según: DSE 4476	1,022,402,564-	RUBEN SANTIAGO HERRERA GUTIERREZ	341667			
	31/07/2024	DSE 4471	Compra Según: DSE 4471	1,032,491,717-	JEAN CARLO MEDINA ROJAS	273333			
	31/07/2024	DSE 4470	Compra Según: DSE 4470	1,024,574,960-	VILLY DUVAN OROZCO ESPITIA	1298333			
	31/07/2024	DSE 4469	Compra Según: DSE 4469	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	2050000			
							0		
74353005	Auxiliar de servicios								
	04/07/2024	DSE 4395	Compra Según: DSE 4395	1,003,067,937-	MAYERLIS DEL CARMEN CONDE VEGA	66667			
	31/07/2024	DSE 4483	Compra Según: DSE 4483	1,003,067,937-	MAYERLIS DEL CARMEN CONDE VEGA	1000000			
	31/07/2024	DSE 4482	Compra Según: DSE 4482	51604557	MARIA ZULAY GRISALES MUÑOZ	2000000			

	31/07/2024	DSE 4484	Compra Según: DSE 4484	52,374,233-3	CLAUDIA PATRICIA MARULANDA RAMIREZ	266667				
							0			
74353010	Servicios de cocina									
	31/07/2024	DSE 4479	Compra Según: DSE 4479	52434464	YEIMMI DIAZ ORJUELA	2133333				
	31/07/2024	DSE 4481	Compra Según: DSE 4481	1,192,752,631-	MAURICIO CONGO CANGA	2000000				
	31/07/2024	DSE 4480	Compra Según: DSE 4480	66739555	ALBA GLORIA PIEDRAHITA MINA	2133333				
							0			
7370103505	Aseo y vigilancia									
	31/07/2024	DSE 4485	Compra Según: DSE 4485	78690897	JAIME GILBERTO MONTES AGRESOTT	2000000				
	31/07/2024	NAE 156	Devolución Según: NAE 156	78690897	JAIME GILBERTO MONTES AGRESOTT		2000000			
	31/07/2024	DSE 4547	Compra Según: DSE 4547	78690897	JAIME GILBERTO MONTES AGRESOTT	2133333				
								$	57.999.735	**2110**
74101033	Seguridad y salud									
	31/07/2024	DSE 4486	Compra Según: DSE 4486	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	1500000				
							0	$	1.500.000	**2112**
74101070	Asesoria financiera									
	31/07/2024	DSE 4488	Compra Según: DSE 4488	53046808	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	1500000				
							0			
74351035	Apoyo contable									
	31/07/2024	DSE 4489	Compra Según: DSE 4489	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	1100000				
	31/07/2024	DSE 4487	Compra Según: DSE 4487	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	440000				
							0			
								$	3.040.000	**2310**
74354005	Gastos bancarios									
	31/07/2024	NB 0000020E	CTA AH.7410 IVA X SERV	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	63975				
	31/07/2024	NB 0000020E	CTA AH.7410 GASTOS BANCARIOS	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	336767				
							0			
								$	400.742	**2309**
74354015	Gmf									
	31/07/2024	NB 0000020E	CTA AH.7410 GMF	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	739302,21				
							0			
								$	739.302	**2308**

Este informe se elaboró el 6 de Agosto del año 2024, 9:51 A

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Balance de prueba (de 01/JUL/2024 a 31/JUL/2024)

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
01	ICBF REGIONAL BOGOTA	2,659,583.57	181,017,371.21	180,152,615.33	3,524,339.45
010854	854 CE ALEGRIA DE VIVIR 2024	2,659,583.57	181,017,371.21	180,152,615.33	3,524,339.45
4	ingresos	523,024,604.58	0.00	171,438,128.33	694,462,732.91
41	operacionales	523,008,926.00	0.00	171,430,641.00	694,439,567.00
4170	otras act. de servicios comunitarios, sociales y	523,008,926.00	0.00	171,430,641.00	694,439,567.00
417010	actividades de asociacion	523,008,926.00	0.00	171,430,641.00	694,439,567.00
42	no operacionales	15,678.58	0.00	7,487.33	23,165.91
4210	financieros	15,678.58	0.00	7,487.33	23,165.91
421005	intereses	15,678.58	0.00	7,487.33	23,165.91
7	costos de produccion o de operacion	525,684,188.15	181,017,371.21	8,714,487.00	697,987,072.36
73	costos indirectos	356,567,831.00	119,470,925.00	8,714,487.00	467,324,269.00
7370	otras actividades de servicios	356,567,831.00	119,470,925.00	8,714,487.00	467,324,269.00
737010	actividades de servicios	356,567,831.00	119,470,925.00	8,714,487.00	467,324,269.00
73701020	arrendamientos	33,355,305.00	13,342,122.00	2,223,687.00	44,473,740.00
73701035	servicios	29,677,707.00	6,925,772.00	2,000,000.00	34,603,479.00
7370103505	aseo y vigilancia	6,000,000.00	4,133,333.00	2,000,000.00	8,133,333.00
7370103525	acueducto y alcantarillado	14,727,070.00	0.00	0.00	14,727,070.00
7370103530	energia	6,514,080.00	2,034,840.00	0.00	8,548,920.00
7370103535	telefono	467,727.00	155,909.00	0.00	623,636.00
7370103555	gas	1,968,830.00	601,690.00	0.00	2,570,520.00
73701045	mantenimiento y reparaciones	14,490,272.00	7,736,520.00	0.00	22,226,792.00
7370104510	contrucciones y edificaciones	10,015,972.00	7,357,000.00	0.00	17,372,972.00
7370104515	maquinaria y equipo	4,474,300.00	0.00	0.00	4,474,300.00
7370104520	equipo de oficina	0.00	379,520.00	0.00	379,520.00
73701095	diversos	279,044,547.00	91,466,511.00	4,490,800.00	366,020,258.00
7370109525	elementos de aseo institucional y	14,994,093.00	4,122,014.00	2,768,000.00	16,348,107.00
7370109530	utiles de papeleria	9,460,823.00	4,729,462.00	0.00	14,190,285.00
7370109545	taxis y buses	28,393,750.00	9,220,800.00	0.00	37,614,550.00
7370109551	recreacion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7370109553	material didactico deportivo	557,000.00	0.00	0.00	557,000.00
7370109560	casino y restaurantes	151,611,492.00	55,309,439.00	0.00	206,920,931.00
7370109575	dotacion personas ropa usuarios	24,817,965.00	10,605,400.00	1,721,000.00	33,702,365.00
7370109576	dotacion elementos dormitorios	16,041,978.00	0.00	0.00	16,041,978.00
7370109577	dotacion, elementos cocina	4,674,364.00	0.00	0.00	4,674,364.00
7370109580	kit de aseo personal	19,887,804.00	7,253,896.00	0.00	27,141,700.00
7370109583	hospitalizaciones	6,648,319.00	0.00	0.00	6,648,319.00
7370109584	gastos medicos y medicamentos	1,856,959.00	225,500.00	1,800.00	2,080,659.00
74	contratos de servicios	169,116,357.15	61,546,446.21	0.00	230,662,803.36
7410	honorarios	79,723,334.00	25,850,000.00	0.00	105,573,334.00
741010	profesionales	79,723,334.00	25,850,000.00	0.00	105,573,334.00
74101010	coordinador	12,300,000.00	4,100,000.00	0.00	16,400,000.00
74101030	mÉdico	2,250,000.00	750,000.00	0.00	3,000,000.00
74101032	especialista de area	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
74101033	seguridad y salud	4,500,000.00	1,500,000.00	0.00	6,000,000.00
74101035	nutricionista	10,800,000.00	3,600,000.00	0.00	14,400,000.00
74101045	psicÓlogo/ a	14,000,000.00	5,600,000.00	0.00	19,600,000.00
74101055	trabajadora social	18,326,667.00	6,000,000.00	0.00	24,326,667.00
74101070	asesoria financiera	4,500,000.00	1,500,000.00	0.00	6,000,000.00
74101075	pedagogo/ a	10,546,667.00	2,800,000.00	0.00	13,346,667.00
7435	operativos	89,393,023.15	35,696,446.21	0.00	125,089,469.36
743510	tecnicos y tecnologos	27,781,861.00	13,248,069.00	0.00	41,029,930.00
74351005	asistente de admnistracion	6,600,000.00	2,200,000.00	0.00	8,800,000.00
74351010	auxiliar de enfermeria	9,861,861.00	7,308,069.00	0.00	17,169,930.00
74351025	tallerista	6,600,000.00	2,200,000.00	0.00	8,800,000.00

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Balance de prueba (de 01/JUL/2024 a 31/JUL/2024)

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
74351035	apoyo contable	4,720,000.00	1,540,000.00	0.00	6,260,000.00
743520	bachilleres	33,634,999.00	11,708,333.00	0.00	45,343,332.00
74352005	facilitador	33,634,999.00	11,708,333.00	0.00	45,343,332.00
743530	servicios generales y de cocina	26,366,667.00	9,600,000.00	0.00	35,966,667.00
74353005	auxiliar de servicios generales	8,566,667.00	3,333,334.00	0.00	11,900,001.00
74353010	servicios de cocina	17,800,000.00	6,266,666.00	0.00	24,066,666.00
743540	servicios bancarios	1,609,496.15	1,140,044.21	0.00	2,749,540.36
74354005	gastos bancarios	562,529.00	400,742.00	0.00	963,271.00
74354015	gmf	1,046,967.15	739,302.21	0.00	1,786,269.36
TOTAL DEBITOS		525,684,188.15	181,017,371.21	8,714,487.00	697,987,072.36
TOTAL CREDITOS		523,024,604.58	0.00	171,438,128.33	694,462,732.91

Este informe se elaboró el 8 de Agosto del año 2024, 12:17 PM

ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

NIT: 800250954-5

Bogotá, agosto 08 de 2024

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOGOTA
Atn. Departamento Protección
Supervisor: Oscar Javier Bolívar Chicacausa

Este documento contiene los traslados que se dieron en la ejecución para el periodo de julio, teniendo en cuenta la no utilización de la totalidad de los cupos, pero si la alta rotación con que conto el contrato 11008542024 los cuales relacionamos a continuación para su respectiva autorización.

CODIGO	CONCEPTO	ADICION	DISMINUCION	OBSERVACIONES
2201	Alimentación		$ 45.000.000	Para este periodo, se hace necesario precisar, que la cifra relacionada en la columna de disminución se efectuó toda vez que este periodo, se caracterizó por la no utilización de 100% de los cupos, pero si por la alta rotación que tuvimos como es una de las características de la modalidad.
2204	Dotación personal	$ 5.000.000		Este rubro se aumentó, toda vez que la alta rotación incremento el costo garantizándoles a los NNAJ la entrega de su dotación completa, en concordancia en lo exigido en los lineamientos ICBF para esta modalidad.
2205	Dotación de aseo e higiene personal	$ 12.000.000		Este rubro se aumentó, toda vez que el alistamiento requirió un poco más de elementos de cambio, por la alta rotación y por un bajo sentido de pertenencia de los NNAJ nuevos que rotaron.
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)		$ 2.000.000	Este rubro disminuyo teniendo en cuenta que el aumento de los otros rubros hace necesario la disminución de aquellos rubros que no han tenido mayor movimiento.
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)		$ 11.400.000	Este rubro disminuyó, toda vez que el alistamiento requirió el cambio de varios elementos como: camarotes, tendidos de cama, colchonetas, colchas, cobijas, etc.

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800250954-5

2301	Servicios públicos	$ 12.000.000		Este rubro aumento ya que hubo variación en el valor de los servicios públicos cobrados y variación de los cupos.
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$ 17.000.000		Con base en las variaciones del mercado por el incremento anual y el alistamiento de varias áreas del centro de emergencia el rubro, requirió el ajuste que relacionamos en el presente cuadro. Así mismo el mantenimiento de equipos, el ajuste refuerzo y pintura de todas las rejas del edificio incrementaron este ítem que se hace fundamental para garantizar la seguridad de los NNAJ.
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 9.000.000		Tuvimos un incremento en este rubro, teniendo en cuenta la reparación y la renovación de un equipo completo de lavandería que ya tenía muchos años en el servicio y su deterioro era evidente y su cambio era necesario.
2305	Papelería	$ 12.000.000		Para este rubro, se hizo necesario, solicitar la adición del mismo, debido al incremento importante de informes generales, informes especiales, respuestas de requerimientos presentación de caso, anexos de historia, implementación de nuevos formatos, cambios en la rotulación, informes de ingresos y egresos con una alta rotación en los últimos 10 días del mes junio aspecto que incrementó significamente el rubro de papelería.
2306	Aseo		$ 5.000.000	En relación con este ajuste, es importante reflejar que el incremento estuvo relacionado con las limpiezas de las fachadas y ductos de ventilación de los edificios (4) en donde se atienden los NNAJ.
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslados de niños, niñas y adolescentes		$ 2.000.000	Este rubro disminuyo debido a la variación de citas médicas y psicológicas externas de los niños, niñas y adolescentes teniendo en cuenta que el servicio de transporte contratado es solo de doce horas diarias de lunes a sábado.

ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800250954-5

2310	Servicio de contabilidad	$ 200.000		Se solicita un pequeño incremento en este rubro, teniendo en cuenta sobre los informes solicitados por parte de las nuevas orientaciones del Instituto.

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

ISABEL HOYOS COLLAZOS
C.C 41.756.744
Representante Legal