BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20243450000646982 Código Web:
/imUC4ZpNvjXoEcP70D0gcdfsy4=
Radicador: Calinda.Ramirez Fecha: 09/10/2024 16:11:23 Folios: 15
Remitente CENTRO DE EMERGENCIA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCE
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: ENTREGA INFORME FINANCIERO DE SEP

ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800.250.954-5

Señores:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL BOGOTA

Atn. Departamento Protección

Supervisor: Oscar Javier Bolívar Chicacausa

Respetados Señores

A continuación, hacemos entrega del informe financiero del 01 al 30 septiembre de 2024, del contrato **11008542024** modalidad Centro de Emergencia.

- Folios 15
- Anexos 14

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordial Saludo,

Lisseth M. Blandón C.

LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO
Contratista Apoyo Contable
ACNN

INGRESOS

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al período:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	0	SEPTIEMBRE_2024	(1) CENTRO DE EMERGENCIA	71	64,01666667	7	169.479.951
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	1	-1	4.003.839
Entidad contratista	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	04/10/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	800250954-5	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	11008542024	08/10/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento	175.719.178	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento	18/04/2024		VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	71	65	6	173.483.790

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 5	Ingresos - mes 6	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	1.409.755.441		0	1.409.755.441	870.068.287	173.483.790	1.043.552.077	74,02%	0	0	366.203.364
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)	4.052.599	1.077.137	0	5.129.736	4.052.599	1.077.137	5.129.736	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**1.413.808.040**	**1.077.137**	**0**	**1.414.885.177**	**874.120.886**	**174.560.927**	**1.048.681.813**	**74,12%**	**0**	**0**	**366.203.364**

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 5	Gastos - mes 6	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	436.150.000	750.000	0	436.900.000	270.401.596	51.693.332	322.094.928	73,72%	0	0	114.805.072
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	7.500.000	1.500.000	9.000.000	75,00%	0	0	3.000.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**448.150.000**	**750.000**	**0**	**448.900.000**	**277.901.596**	**53.193.332**	**331.094.928**	**73,76%**	**0**	**0**	**117.805.072**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	419.992.880	0	0	419.992.880	269.322.867	50.093.935	319.416.802	76,05%	0	0	100.576.078
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	19.000.000	0	4.500.000	14.500.000	2.341.359	382.905	2.724.264	18,79%	0	0	11.775.736
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	63.060.893	0	0	63.060.893	42.086.365	8.382.095	50.468.460	80,03%	0	0	12.592.433
2205	Dotación de aseo e higiene personal	51.611.943	0	0	51.611.943	34.389.860	8.577.941	42.967.801	83,25%	0	0	8.644.142

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

2206	Recreación	2.000.000	0	0	2.000.000	100.000	0	100.000	5,00%	0	0	1.900.000
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	1.644.864	0	0	1.644.864	557.000	0	557.000	33,86%	0	0	1.087.864
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
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	14.798.006	327.137	0	15.125.143	10.235.889	4.330.976	14.566.865	96,31%	0	0	558.278
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)	39.203.521	0	0	39.203.521	19.155.018	7.547.122	26.702.140	68,11%	0	0	12.501.381
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	5.000.000	4.500.000	0	9.500.000	4.674.364	1.700.000	6.374.364	67,10%	0	0	3.125.636
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		**616.312.107**	**4.827.137**	**4.500.000**	**616.639.244**	**382.862.722**	**81.014.974**	**463.877.696**	**75,23%**	**0**	**0**	**152.761.548**
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 5**	**Gastos - mes 6**	**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	49.152.000	0	0	49.152.000	34.710.385	2.931.459	37.641.844	76,58%	0	0	11.510.156
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	33.004.593	0	0	33.004.593	18.944.872	6.686.400	25.631.272	77,66%	0	0	7.373.321
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	88.947.480	0	0	88.947.480	55.592.175	11.118.435	66.710.610	75,00%	0	0	22.236.870
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	13.888.041	0	0	13.888.041	4.853.820	210.000	5.063.820	36,46%	0	0	8.824.221
2305	Papelería	26.400.000	0	0	26.400.000	16.231.124	3.426.223	19.657.347	74,46%	0	0	6.742.653
2306	Aseo	32.384.806	0	0	32.384.806	17.526.207	2.473.172	19.999.379	61,76%	0	0	12.385.427
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	74.800.000	0	0	74.800.000	47.181.200	9.187.600	56.368.800	75,36%	0	0	18.431.200
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	3.849.013	0	0	3.849.013	2.357.259	878.505	3.235.764	84,07%	0	0	613.249
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	2.400.000	0	0	2.400.000	1.231.350	435.268	1.666.618	69,44%	0	0	733.382
2310	Servicio de contabilidad	24.520.000	0	0	24.520.000	15.300.000	3.040.000	18.340.000	74,80%	0	0	6.180.000
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**349.345.933**	**0**	**0**	**349.345.933**	**213.928.392**	**40.387.062**	**254.315.454**	**72,80%**	**0**	**0**	**95.030.479**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**1.413.808.040**	**5.577.137**	**4.500.000**	**1.414.885.177**	**874.692.710**	**174.595.368**	**1.049.288.078**	**74,16%**	**0**	**0**	**365.597.099**

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

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

(1) NOTA - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podrá 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	$ 174.560.927	Ingresos Acumulados	$ 1.048.681.813
Total Egresos en el mes	$ 174.595.368	Egresos Acumulados	$ 1.049.288.078
Saldo del mes	-$ 34.441	Saldo acumulado	-$ 606.265

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

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

Valor alistamientos	$ 175.719.178	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	**$ 174.560.927**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	1158251,026	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
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 seg

NOTAS AL PRESUPUESTO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 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 $1.077.137°°. discriminados así:

CARGO SEGÚN LINEAMIEN	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DE DEDICACION	VALOR OPS
				GASTOS APROPIADOS		$ 327.137
	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO GENERAL	MEDICO GENERAL	TIEMPO PARCIAL	750.000
						$ 1.077.137

Código 2110 Honorarios

Totales honorarios profesionales $51.693.332 °° discriminados de la siguiente manera:

N°	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DEDICACION	VALOR OPS
1	PERE[illegible] JIMENEZ	LUZ MARINA	COORDINADORA	COORDINADORA	TIEMPO COMPLETO	4.200.000
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	DUSSAN CARDENAS	ANA MARIA	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	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	MEDIO TIEMPO	733.333
10	PASCUALES BRACHO	JAIME EDUARDO	INSTRUCTOR DE TALLER	INSTRUCTOR DE TALLER	MEDIO TIEMPO	1.100.000
11	ORTEGON MARTINEZ	LAURA GABRIELA	NUTRICIONISTA MT	NUTRICIONISTA MT	MEDIO TIEMPO	1.800.000
12	BENAVIDES JIMENEZ	GIANNA MARISEL	NUTRICIONISTA MT	NUTRICIONISTA MT	MEDIO TIEMPO	1.800.000
13	CUEVAS HERNANDEZ	AURA THALIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	TIEMPO COMPLETO	2.360.000
14	DIAZ HERNANDEZ	DANIEL HUMBERTO	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
15	MORALES GUARIN	EDGAR HERNANDO	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.503.333
16	GIL SCHWACHA	VANESSA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
17	GIL SCHWACHA	KAREN LORENA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
18	HERRADA GUTIERREZ	RUBEN SANTIAGO	FORMADOR NOCTURNO	FORMADOR NOCTURNO	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
19	PATIÑO TORRES	ELKIN EDUARDO	FORMADOR MT	FORMADOR MT	MEDIO TIEMPO	693.333
20	CELY CANELO	PEDRO IGNACIO	FORMADOR MT	FORMADOR MT	MEDIO TIEMPO	520.000
21	ESTRELLA PUENTES	SANDRA ISABEL	FORMADORA NOCTURNA	FORMADORA NOCTURNA	TIEMPO COMPLETO	500.000
22	DIAZ ORJUELA	YEIMMY	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
23	PIEDRAHITA	ALBA GLORIA	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
24	CONGO CANGA	MAURICIO	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
25	GRISALES MUÑOZ	MARIA ZULAY	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
26	MARULANDA RAMIREZ	CLAUDIA PATRICIA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	500.000
27	LOPEZ OTALVARO	ERIKA JOHANNA	SERVICIOS GENERALES MT	SERVICIOS GENERALES MT	MEDIO TIEMPO	433.333
28	MONTES AGRESOTT	JAIME GILBERTO	SERVICIO DE PORTERIA	SERVICIO DE PORTERIA	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
29	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO	MEDICO	TIEMPO PARCIAL	750.000
						51.693.332

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 $50.093.935°° (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2202 Emergencias y Botiquín El valor de los medicamentos para el contrato es de $382.905°°, 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 $8.382.095°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2205 Dotación de aseo e higiene personal El valor del rubro para este contrato es de $8.577.941°°. (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2210 Acompañamiento Hospitalario El valor del rubro para este contrato es de $4.330.976°° Nota: El valor cobrado al ICBF es de $4.003.839, toda vez que hay diferencia entre la factura del proveedor y el valor autorizado por ICBF, por tal motivo se incluye como aporte la diferencia de la ACNN.

Código 2212 Dotación basica El valor del rubro para este contrato es de $7.547.122°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2213 Dotación menaje alimentacion El valor del rubro para este contrato es de $1.700.000°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2301 Servicios Públicos El valor del rubro para este contrato es de $2.931.459°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2302 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas El valor del rubro para este contrato es de $6.686.400°° en el registramos el servicio mantenimiento de equipos, las obras de mantenimiento o de elementos para el funcionamiento del objeto social de la ACNN.

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

Código 2304 Reparación y mantenimiento de dotación institucional El valor del rubro para este contrato es de $210.000°° en el registramos el servicio mantenimiento de los elementos de dotacion institucional que aporta el contratista para el funcionamiento del objeto social de la ACNN.

Código 2305 Papelería El valor del rubro para este contrato es de $3.426.223°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2306 Aseo El valor del rubro para este contrato es de $2.473.172°°, (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 $9.187.600°°, (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 $878.505°°

Código 2309 Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) Se registra el valor de los gastos bancarios del contrato $435.268°°

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/SEP/2024 a 30/SEP/2024)

010854 854 CE ALEGRIA DE

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL	RUBRO
73701020 Arrendamientos								
05/09/2024	DSE 4859	Compra Según: DSE 4859	52,887,357-1	SANDRA MARLENE CASTRO MESA	555922			
05/09/2024	DSE 4855	Compra Según: DSE 4855	2,354,689-0	JOSE VICENTE CASTRO GUZMAN	3891452			
05/09/2024	DSE 4856	Compra Según: DSE 4856	41,343,429-7	MARLENY MESA NINCO	2223687			
05/09/2024	DSE 4857	Compra Según: DSE 4857	79,791,960-6	VICENTE ERNESTO CASTRO MESA	2223687			
05/09/2024	DSE 4858	Compra Según: DSE 4858	79,880,432-0	ANDRES FELIPE CASTRO MESA	2223687			
						0	$ 11.118.435	2303
7370103530 Energia								
13/09/2024	FC 00035002	FACT.ENERGIA CONT. 03429132	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	96890			
13/09/2024	FC 00035002	FACT.ENERGIA CONT. 03429168	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	224670			
13/09/2024	FC 00035002	FACT.ENERGIA CONT. 03429156	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	86310			
13/09/2024	FC 00035002	FACT.ENERGIA CONT. 03429144	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	96890			
13/09/2024	FC 00035002	FACT.ENERGIA CONT.03429097	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	231860			
13/09/2024	FC 00035002	FACT.ENERGIA CONT. 03429106	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	98580			
13/09/2024	FC 00035002	FACT.ENERGIA CONT. 03429118	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	1072300			
13/09/2024	FC 00035002	FACT.ENERGIA CONT. 03429120	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	222970			
						0	$ 2.130.470	
7370103535 Telefono								
13/09/2024	FC 00035007	REF.900513067114 SER.TELEFONO	900,092,385-9	UNE EPM (TIGO) TELECOMUNICACIONES S	37499			
18/09/2024	FC 00035034	REF.99509172 SER. FACTURA CLARO	800,153,993-7	COMCEL S.A. (CLARO)	118410			
						0	$ 155.909	
7370103555 Gas								
20/09/2024	FC 00035052	912 SERV.GAS CTA AP 101-62167286	800,007,813-5	VANTI S.A.	645080			
						0	$ 645.080	2301
7370104510 Contrucciones y								
14/09/2024	DSE 4903	Compra Según: DSE 4903	19,285,715-1	FRANCISCO EUGENIO PARDO TURRIAGO	2500000			
17/09/2024	FC 00035031	IVA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	249539			
17/09/2024	FC 00035031	FACT.5305 COMPRA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	1313361			
20/09/2024	DSE 4947	Compra Según: DSE 4947	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	650000			
23/09/2024	FC 00035065	IVA	901,862,605-2	S&D LIGHTHING SAS	26903			
23/09/2024	FC 00035065	FACT.1016 COMPRA	901,862,605-2	S&D LIGHTHING SAS	141597			
30/09/2024	FC 00035096	IVA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	11975			
30/09/2024	DSE 5054	Compra Según: DSE 5054	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	1730000			
30/09/2024	FC 00035096	FACT.5551 COMPRA ESMALTON	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	63025			
						0	$ 6.686.400	2302
7370104515 Maquinaria y equipo								
19/09/2024	DSE 4930	Compra Según: DSE 4930	19,135,305-0	JOSE MANUEL SOSA ALONSO	70000			
27/09/2024	DSE 4957	Compra Según: DSE 4957	3,019,604-3	JORGE ELIECER VARGAS BARBOSA	140000			
						0	$ 210.000	2304
7370109525 Elementos de aseo								
17/09/2024	FC 00035030	SALIDA BODEGA 222018	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	209722			
20/09/2024	DSE 4933	Compra Según: DSE 4933	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	416000			
24/09/2024	DSE 5101	Compra Según: DSE 5101	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO HERNANDEZ FONTECHA	1519000			
24/09/2024	DSE 4952	Compra Según: DSE 4952	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	100000			
27/09/2024	FC 00035088	FACT.5430 COMPRA	900,276,962-1	D1 SAS	41975			
27/09/2024	FC 00035088	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	7975			
30/09/2024	FC 00035099	IVA	53,106,889-1	KAREN ANDREA MENDEZ BAUTISTA	28500			
30/09/2024	FC 00035099	FACT.2705 COMPRA GUANTES	53,106,889-1	KAREN ANDREA MENDEZ BAUTISTA	150000			
						0	$ 2.473.172	2306
7370109530 Utiles de papeleria								
01/09/2024	CC 00013241	2 FACT.7163 POLIZA RCE CUMPL.8430	860,009,578-6	SEGUROS DEL ESTADO S A	758549			
03/09/2024	FC 00034967	FACT.3237 SERV.ESCANNER DOC.	830,087,269-9	IMPRESOS Y SUMINISTROS ZEUSCOPIAS E	755000			
03/09/2024	FC 00034967	IVA	830,087,269-9	IMPRESOS Y SUMINISTROS ZEUSCOPIAS E	143450			
17/09/2024	FC 00035030	SALIDA BODEGA 222018	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	821724			
17/09/2024	DSE 4928	Compra Según: DSE 4928	79,846,168-7	ARGELINO RICARDO NAVARRO	650000			
30/09/2024	FC 00035103	IVA	800,042,928-1	PROASISTEMAS S A	47500			
30/09/2024	FC 00035103	FACT.288547 COMPRA CERTIFICADO	800,042,928-1	PROASISTEMAS S A	250000			
						0	$ 3.426.223	2305
7370109545 Taxis y buses								
01/09/2024	DSE 4910	Compra Según: DSE 4910	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	13500			
01/09/2024	DSE 4909	Compra Según: DSE 4909	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	3000			
02/09/2024	DSE 4851	Compra Según: DSE 4851	19,386,440-3	LUIS HERNANDO BELTRAN CORTES	160000			
02/09/2024	CC 00013243	RECLASIF.DSE4851 TRANSPORTE	19,386,440-3	LUIS HERNANDO BELTRAN CORTES		160000		
02/09/2024	DSE 4911	Compra Según: DSE 4911	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	6000			
02/09/2024	DSE 4912	Compra Según: DSE 4912	1,022,402,564-	RUBEN SANTIAGO HERRERA GUTIERREZ	13000			
02/09/2024	DSE 4913	Compra Según: DSE 4913	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	14000			
03/09/2024	DSE 4914	Compra Según: DSE 4914	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	7400			
03/09/2024	DSE 4916	Compra Según: DSE 4916	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	13500			
03/09/2024	DSE 4915	Compra Según: DSE 4915	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	2800			
03/09/2024	CC 00013244	RECLASIF.DSE4915 SOLIC.EPICRISIS	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA		2800		
04/09/2024	DSE 4918	Compra Según: DSE 4918	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	11000			

04/09/2024	DSE 4919	Compra Según: DSE 4919	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	14500	
04/09/2024	DSE 4853	Compra Según: DSE 4853	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	30000	
05/09/2024	DSE 4920	Compra Según: DSE 4920	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	13000	
06/09/2024	DSE 4921	Compra Según: DSE 4921	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	10000	
07/09/2024	DSE 4922	Compra Según: DSE 4922	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	6000	
10/09/2024	DSE 4867	Compra Según: DSE 4867	19,386,440-3	LUIS HERNANDO BELTRAN CORTES	100000	
10/09/2024	DSE 4924	Compra Según: DSE 4924	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	14500	
10/09/2024	DSE 4923	Compra Según: DSE 4923	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	8000	
12/09/2024	DSE 4925	Compra Según: DSE 4925	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	13000	
13/09/2024	DSE 4926	Compra Según: DSE 4926	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	10000	
13/09/2024	DSE 4889	Compra Según: DSE 4889	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	22100	
13/09/2024	CC 00013246	RECLASIF.DSE4958 TRANPORTE	1,110,530,896-	RUDDY KATHERIN PEÑA LAVADO		21800
13/09/2024	DSE 4958	Compra Según: DSE 4958	1,110,530,896-	RUDDY KATHERIN PEÑA LAVADO	21800	
16/09/2024	DSE 4927	Compra Según: DSE 4927	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	13000	
17/09/2024	DSE 4907	Compra Según: DSE 4907	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	9600	
18/09/2024	DSE 5071	Compra Según: DSE 5071	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	6000	
18/09/2024	DSE 5070	Compra Según: DSE 5070	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	12000	
18/09/2024	DSE 5069	Compra Según: DSE 5069	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	3000	
19/09/2024	DSE 5074	Compra Según: DSE 5074	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	13500	
19/09/2024	DSE 5073	Compra Según: DSE 5073	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	12000	
19/09/2024	DSE 5072	Compra Según: DSE 5072	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	3000	
20/09/2024	DSE 5075	Compra Según: DSE 5075	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	3000	
20/09/2024	DSE 5076	Compra Según: DSE 5076	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	3000	
23/09/2024	DSE 5077	Compra Según: DSE 5077	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	12000	
23/09/2024	DSE 4951	Compra Según: DSE 4951	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	20000	
24/09/2024	DSE 5078	Compra Según: DSE 5078	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	3000	
25/09/2024	DSE 5079	Compra Según: DSE 5079	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	3000	
25/09/2024	DSE 4956	Compra Según: DSE 4956	80,441,036-8	EDWARD MARQUEZ TORRES	25000	
25/09/2024	DSE 5080	Compra Según: DSE 5080	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	13500	
26/09/2024	DSE 5082	Compra Según: DSE 5082	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	15600	
26/09/2024	DSE 5081	Compra Según: DSE 5081	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	14500	
26/09/2024	DSE 5083	Compra Según: DSE 5083	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	14000	
27/09/2024	DSE 5084	Compra Según: DSE 5084	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	12000	
27/09/2024	DSE 5088	Compra Según: DSE 5088	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	14600	
27/09/2024	DSE 5086	Compra Según: DSE 5086	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	3000	
27/09/2024	DSE 5087	Compra Según: DSE 5087	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	3000	
27/09/2024	DSE 5089	Compra Según: DSE 5089	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	15400	
27/09/2024	DSE 5085	Compra Según: DSE 5085	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	13000	
29/09/2024	DSE 5093	Compra Según: DSE 5093	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	2600	
29/09/2024	DSE 5091	Compra Según: DSE 5091	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	6000	
29/09/2024	DSE 5092	Compra Según: DSE 5092	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	3000	
29/09/2024	DSE 5090	Compra Según: DSE 5090	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	9600	
30/09/2024	DSE 5094	Compra Según: DSE 5094	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	12000	
30/09/2024	DSE 5095	Compra Según: DSE 5095	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	13800	
30/09/2024	DSE 5096	Compra Según: DSE 5096	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	14500	
30/09/2024	DSE 5097	Compra Según: DSE 5097	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	12800	
30/09/2024	DSE 5098	Compra Según: DSE 5098	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	16600	
30/09/2024	DSE 4901	Compra Según: DSE 4901	52,536,323-4	GLORIA YASMIN PEREZ MORENO	8500000	
30/09/2024	DSE 5099	Compra Según: DSE 5099	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	14500	
					0 $	9.187.600 **2307**

7370109560 Casino y restaurantes

01/09/2024	FC 00034966	FACT.3783 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	2546550	
01/09/2024	FC 00034966	IVA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	14960	
05/09/2024	FC 00034978	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	294619	
05/09/2024	FC 00034989	FACT.3795 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	1949950	
05/09/2024	FC 00034973	FACT.1910 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	395135	
05/09/2024	FC 00034973	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	56630	
05/09/2024	FC 00034977	FACT.1438 COMPRA MERCARDO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	607720	
05/09/2024	FC 00034978	FACT.1440 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3919072	
06/09/2024	FC 00034981	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	50749	
06/09/2024	FC 00034982	FACT.1444 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3918714	
06/09/2024	FC 00034981	FACT.1443 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1051814	
09/09/2024	DSE 4866	Compra Según: DSE 4866	1,026,553,866-	DIANA CAROLINA AMAYA DAZA	14200	
12/09/2024	FC 00035000	FACT.3290 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	421172	
12/09/2024	FC 00035000	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	53883	
12/09/2024	FC 00035016	FACT.1447 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2828386	
12/09/2024	FC 00035017	FACT.1448 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	859718	
12/09/2024	FC 00035017	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	69022	
13/09/2024	FC 00035012	FACT.3812 COMRPACARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3688560	
13/09/2024	DSE 4905	Compra Según: DSE 4905	1,026,553,866-	DIANA CAROLINA AMAYA DAZA	19400	
14/09/2024	FC 00035029	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	104652	
14/09/2024	FC 00035025	FACT.1450 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	258572	
14/09/2024	FC 00035025	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	5429	
14/09/2024	FC 00035026	FACT.1451 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	367900	
14/09/2024	FC 00035029	FACT.1454 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1888470	
17/09/2024	FC 00035032	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	53883	
17/09/2024	FC 00035032	FACT.4349 COMPRA PQAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	364902	
18/09/2024	FC 00035041	FACT.1456 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2502548	
18/09/2024	FC 00035043	FACT.1458 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1077141	
18/09/2024	FC 00035043	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	62666	
19/09/2024	FC 00035049	IVA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	14960	
19/09/2024	FC 00035046	FACT.9550 COMPRA POLLO	901,733,914-0	INVERSIONES JARABA S.A.S.	21000	
19/09/2024	FC 00034996	FACT.4862 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	204992	
19/09/2024	FC 00034996	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	50565	

	19/09/2024	FC 00035049	FACT.3823 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3886150			
	20/09/2024	FC 00035055	FACT.1460 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	764500			
	20/09/2024	FC 00035057	FACT.1462 COMRPA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2542569			
	20/09/2024	FC 00035057	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	139816			
	23/09/2024	FC 00035075	IVA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	14960			
	23/09/2024	FC 00035075	FACT.3830 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	4310100			
	27/09/2024	FC 00035081	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	48783			
	27/09/2024	FC 00035082	FACT.6394 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	56028			
	27/09/2024	FC 00035082	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	19049			
	27/09/2024	FC 00035081	FACT.6392 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	337895			
	27/09/2024	FC 00035091	FACT.1466 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	978451			
	27/09/2024	FC 00035094	FACT.1463 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3059619			
	27/09/2024	FC 00035091	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	60231			
	28/09/2024	FC 00035086	FACT.3834 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	4075750			
	28/09/2024	FC 00035086	IVA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	25500			
	30/09/2024	DSE 4968	Compra Según: DSE 4968	1,026,553,866-	DIANA CAROLINA AMAYA DAZA	36600			
							0	$ 50.093.935	**2201**
7370109575	Dotacion personas ropa								
	01/09/2024	FC 00034964	FACT.456 COMPRA CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	960000			
	01/09/2024	FC 00034964	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	182400			
	10/09/2024	DSE 4900	Compra Según: DSE 4900	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	3585000			
	11/09/2024	DSE 4869	Compra Según: DSE 4869	51,920,084-1	DORA ESTELA FELIX CRUZ	2000000			
	17/09/2024	FC 00035030	SALIDA BODEGA 222018	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	345695			
	21/09/2024	FC 00035064	FACT.471 COMPRA CALZADO BLANCO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	1100000			
	21/09/2024	FC 00035064	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	209000			
							0	$ 8.382.095	**2204**
7370109576	Dotacion elementos								
	04/09/2024	FC 00034968	IVA	800,085,606-1	BCI INGENIERIA SAS	152000			
	04/09/2024	FC 00034968	FACT.6538 COMPRA BALANZA	800,085,606-1	BCI INGENIERIA SAS	800000			
	17/09/2024	FC 00035030	SALIDA BODEGA 222018	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	645122			
	28/09/2024	FC 00035089	FACT.1308 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	5000000			
	28/09/2024	FC 00035089	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	950000			
							0	$ 7.547.122	**2212**
7370109577	Dotacion, elementos								
	20/09/2024	FC 00035059	FACT.2857 COMPRA ELEM.COCINA	1,010,166,115-	LUIS EDUARDO PARRA NUÑEZ	1428571			
	20/09/2024	FC 00035059	IVA	1,010,166,115-	LUIS EDUARDO PARRA NUÑEZ	271429			
							0	$ 1.700.000	**2213**
7370109580	Kit de aseo personal								
	05/09/2024	FC 00034984	FACT.30146 COMPRA	900,276,962-1	D1 SAS	156303			
	05/09/2024	FC 00034986	FACT.30123 COMPRA SEDA DENTAL	900,276,962-1	D1 SAS	60202			
	05/09/2024	FC 00034984	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	29697			
	05/09/2024	FC 00034986	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	11398			
	06/09/2024	FC 00034983	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	49001			
	06/09/2024	FC 00034983	FACT.5419 COMPRA PAPEL HIGIENICO	900,276,962-1	D1 SAS	257899			
	17/09/2024	FC 00035030	SALIDA BODEGA 222018	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	1063641			
	23/09/2024	FC 00035067	IVA	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	786217			
	23/09/2024	FC 00035067	FACT.253 COMPRA ELEM.ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	6163583			
							0	$ 8.577.941	**2205**
7370109583	Hospitalizaciones								
	30/09/2024	FC 00035100	FACT.1122 ACOMP.HOSPITALARIO SEP	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	4330976			
							0	$ 4.330.976	**2210**
7370109584	Gastos medicos y								
	03/09/2024	DSE 4917	Compra Según: DSE 4917	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	2000			
	03/09/2024	CC 00013244	RECLASIF.DSE4915 SOLIC.EPICRISIS	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	2800			
	03/09/2024	FC 00035037	RECIBO 2697 COPAGO JUANA	860,007,336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	4500			
	03/09/2024	FC 00035037	RECIBO 9476 COPAGO DILAN	860,007,336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	4500			
	05/09/2024	FC 00034971	FACT.3407 COMPRA MEDICAMENTOS	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	42352			
	05/09/2024	FC 00034971	IVA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	2148			
	05/09/2024	FC 00034988	FACT.3400 COMPRA MEDICAMENTOS	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	44400			
	06/09/2024	FC 00034994	FACT.3424 COMPRA FENCAFEN	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	29000			
	12/09/2024	FC 00035038	FACT.4641 COPAGO	860,045,054-1	INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIOS DE	25000			
	17/09/2024	DSE 4949	Compra Según: DSE 4949	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	4000			
	18/09/2024	FC 00035073	FACT.9282 COMPRA MEDICAMENTOS	800149695	FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	93605			
	23/09/2024	FC 00035070	FACT.3980 COMPRA MEDICAMENTOS	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	35500			
	25/09/2024	FC 00035111	RECIBO 3167 COPAGO VAIOLET	860,007,336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	4500			
	26/09/2024	FC 00035109	RECIBO 3714 COPAGO MARTHA DIAZ	860,066,942-7	EPS COMPENSAR	4500			
	26/09/2024	FC 00035110	No.6509 COMPRA MEDICAMENTOS	800149695	FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	4500			
	27/09/2024	FC 00035076	FACT.4099 COMPRA MEDICAMENTO	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	77000			
	29/09/2024	DSE 5100	Compra Según: DSE 5100	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	2600			
							0	$ 382.905	**2202**
74101010	Coordinador								
	30/09/2024	DSE 4970	Compra Según: DSE 4970	52,213,892-7	LUZ MARINA PEREZ JIMENEZ	4200000			
							0		
74101030	Médico								
	30/09/2024	DSE 5002	Compra Según: DSE 5002	79,427,018-3	ANDRES MAURICIO OLARTE CHARRY	750000			
							0		
74101035	Nutricionista								
	30/09/2024	DSE 4981	Compra Según: DSE 4981	1,007,418,859-	GIANNA MARISEL BENAVIDES JIMENEZ	1800000			

	30/09/2024	CC 00013247	RECLASIF. DSE4980 NUTRICIONISTA	1,032,496,952-	LAURA GABRIELA ORTEGON MARTINEZ	1800000			
							0		
74101045	Psicólogo/a								
	30/09/2024	DSE 4973	Compra Según: DSE 4973	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	2800000			
	30/09/2024	DSE 4972	Compra Según: DSE 4972	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	2800000			
							0		
74101055	Trabajadora social								
	30/09/2024	DSE 4974	Compra Según: DSE 4974	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	2800000			
	30/09/2024	DSE 4975	Compra Según: DSE 4975	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	2800000			
	30/09/2024	DSE 4976	Compra Según: DSE 4976	1,018,506,685-	ANA MARIA DUSSAN CARDENAS	400000			
							0		
74101075	Pedagogo/a								
	30/09/2024	DSE 4977	Compra Según: DSE 4977	1,030,674,918-	STEVEN CESPEDES VILLALVA	2800000			
							0		
74351005	Asistente de admnistracion								
	30/09/2024	DSE 4971	Compra Según: DSE 4971	30,311,537-7	CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ OSORIO	2200000			
							0		
74351010	Auxiliar de enfermeria								
	30/09/2024	DSE 4982	Compra Según: DSE 4982	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	2360000			
							0		
74351025	Tallerista								
	30/09/2024	DSE 4978	Compra Según: DSE 4978	1,013,634,332-	MICHAEL FRANKLIN CURTIS ROJAS	733333			
	30/09/2024	CC 00013249	RECLASIF.DSE 4979 TALLERISTA	1,003,265,034-	JAIME EDUARDO PASCUALES BRACHO	1100000			
							0		
74352005	Facilitador								
	30/09/2024	DSE 4987	Compra Según: DSE 4987	1,022,402,564-	RUBEN SANTIAGO HERRERA GUTIERREZ	2050000			
	30/09/2024	DSE 4983	Compra Según: DSE 4983	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	2050000			
	30/09/2024	DSE 4984	Compra Según: DSE 4984	79,729,874-8	EDGAR HERNANDO MORALES GUARIN	1503333			
	30/09/2024	DSE 4985	Compra Según: DSE 4985	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	2050000			
	30/09/2024	DSE 4986	Compra Según: DSE 4986	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	2050000			
	30/09/2024	DSE 4989	Compra Según: DSE 4989	1,026,286,125-	PEDRO IGNACIO CELY CANELO	520000			
	30/09/2024	DSE 4988	Compra Según: DSE 4988	1070587032	ELKIN EDUARDO PATIÑO TORRES	693333			
	30/09/2024	DSE 4990	Compra Según: DSE 4990	52,066,790-3	SANDRA ISABEL ESTRELLA PUENTES	500000			
							0		
74353005	Auxiliar de servicios								
	30/09/2024	DSE 4996	Compra Según: DSE 4996	1,054,994,467-	ERIKA JOHANNA LOPEZ OTALVARO	433333			
	30/09/2024	DSE 4994	Compra Según: DSE 4994	51604557	MARIA ZULAY GRISALES MUÑOZ	2000000			
	30/09/2024	DSE 4995	Compra Según: DSE 4995	52,374,233-3	CLAUDIA PATRICIA MARULANDA RAMIREZ	500000			
							0		
74353010	Servicios de cocina								
	30/09/2024	DSE 4992	Compra Según: DSE 4992	66739555	ALBA GLORIA PIEDRAHITA MINA	2000000			
	30/09/2024	DSE 4991	Compra Según: DSE 4991	52434464	YEIMMI DIAZ ORJUELA	2000000			
	30/09/2024	DSE 4993	Compra Según: DSE 4993	1,192,752,631-	MAURICIO CONGO CANGA	2000000			
							0		
7370103505	Aseo y vigilancia								
	30/09/2024	DSE 4997	Compra Según: DSE 4997	78690897	JAIME GILBERTO MONTES AGRESOTT	2000000			
							0	$ 51.693.332	**2110**
74101033	Seguridad y salud								
	30/09/2024	DSE 4998	Compra Según: DSE 4998	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	1500000			
							0	$ 1.500.000	**2112**
74101070	Asesoria financiera								
	30/09/2024	DSE 5001	Compra Según: DSE 5001	53046808	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	1500000			
							0		
74351035	Apoyo contable								
	30/09/2024	DSE 5000	Compra Según: DSE 5000	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	1100000			
	30/09/2024	DSE 4999	Compra Según: DSE 4999	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	440000			
							0	$ 3.040.000	**2310**
74354005	Gastos bancarios								
	30/09/2024	NB 00000226	CTA AH.7410 IVA X SERV	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	69486			
	30/09/2024	NB 00000226	CTA AH.7410 GASTOS BANCARIOS	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	365782			
							0	$ 435.268	**2309**
74354015	Gmf								
	30/09/2024	NB 00000226	CTA AH.7410 GMF	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	878505,16			
							0	$ 878.505	**2308**

Este informe se elaboró el 5 de

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

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
01	ICBF REGIONAL BOGOTA	4,593,668.54	174,779,968.16	173,673,156.07	5,700,480.63
010854	854 CE ALEGRIA DE VIVIR 2024	4,593,668.54	174,779,968.16	173,673,156.07	5,700,480.63
4	ingresos	870,099,082.06	0.00	173,488,556.07	1,043,587,638.13
41	operacionales	870,068,290.00	0.00	173,483,790.00	1,043,552,080.00
4170	otras act. de servicios comunitarios, sociales y	870,068,290.00	0.00	173,483,790.00	1,043,552,080.00
417010	actividades de asociacion	870,068,290.00	0.00	0.00	870,068,290.00
417096	donaciones	0.00	0.00	173,483,790.00	173,483,790.00
42	no operacionales	30,792.06	0.00	4,766.07	35,558.13
4210	financieros	30,792.06	0.00	4,766.07	35,558.13
421005	intereses	30,792.06	0.00	4,766.07	35,558.13
7	costos de produccion o de operacion	874,692,750.60	174,779,968.16	184,600.00	1,049,288,118.76
73	costos indirectos	588,035,878.00	119,232,863.00	184,600.00	707,084,141.00
7370	otras actividades de servicios	588,035,878.00	119,232,863.00	184,600.00	707,084,141.00
737010	actividades de servicios	588,035,878.00	119,232,863.00	184,600.00	707,084,141.00
73701020	arrendamientos	55,592,175.00	11,118,435.00	0.00	66,710,610.00
73701035	servicios	44,843,718.00	4,931,459.00	0.00	49,775,177.00
7370103505	aseo y vigilancia	10,133,333.00	2,000,000.00	0.00	12,133,333.00
7370103525	acueducto y alcantarillado	19,686,590.00	0.00	0.00	19,686,590.00
7370103530	energia	10,920,380.00	2,130,470.00	0.00	13,050,850.00
7370103535	telefono	779,545.00	155,909.00	0.00	935,454.00
7370103555	gas	3,323,870.00	645,080.00	0.00	3,968,950.00
73701045	mantenimiento y reparaciones	23,798,692.00	6,896,400.00	0.00	30,695,092.00
7370104510	contrucciones y edificaciones	18,944,872.00	6,686,400.00	0.00	25,631,272.00
7370104515	maquinaria y equipo	4,474,300.00	210,000.00	0.00	4,684,300.00
7370104520	equipo de oficina	379,520.00	0.00	0.00	379,520.00
73701095	diversos	463,801,293.00	96,286,569.00	184,600.00	559,903,262.00
7370109525	elementos de aseo institucional y	17,526,207.00	2,473,172.00	0.00	19,999,379.00
7370109530	utiles de papeleria	16,231,124.00	3,426,223.00	0.00	19,657,347.00
7370109545	taxis y buses	47,181,200.00	9,372,200.00	184,600.00	56,368,800.00
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	269,322,867.00	50,093,935.00	0.00	319,416,802.00
7370109575	dotacion personas ropa usuarios	42,086,365.00	8,382,095.00	0.00	50,468,460.00
7370109576	dotacion elementos dormitorios	19,155,018.00	7,547,122.00	0.00	26,702,140.00
7370109577	dotacion, elementos cocina	4,674,364.00	1,700,000.00	0.00	6,374,364.00
7370109580	kit de aseo personal	34,389,860.00	8,577,941.00	0.00	42,967,801.00
7370109583	hospitalizaciones	10,235,929.00	4,330,976.00	0.00	14,566,905.00
7370109584	gastos medicos y medicamentos	2,341,359.00	382,905.00	0.00	2,724,264.00
74	contratos de servicios	286,656,872.60	55,547,105.16	0.00	342,203,977.76
7410	honorarios	131,343,334.00	25,950,000.00	0.00	157,293,334.00
741010	profesionales	131,343,334.00	25,950,000.00	0.00	157,293,334.00
74101010	coordinador	20,500,000.00	4,200,000.00	0.00	24,700,000.00
74101030	mÉdico	3,750,000.00	750,000.00	0.00	4,500,000.00
74101032	especialista de area	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
74101033	seguridad y salud	7,500,000.00	1,500,000.00	0.00	9,000,000.00
74101035	nutricionista	18,000,000.00	3,600,000.00	0.00	21,600,000.00
74101045	psicÓlogo/a	25,200,000.00	5,600,000.00	0.00	30,800,000.00
74101055	trabajadora social	30,246,667.00	6,000,000.00	0.00	36,246,667.00
74101070	asesoria financiera	7,500,000.00	1,500,000.00	0.00	9,000,000.00
74101075	pedagogo/a	16,146,667.00	2,800,000.00	0.00	18,946,667.00
7435	operativos	155,313,538.60	29,597,105.16	0.00	184,910,643.76
743510	tecnicos y tecnologos	49,569,930.00	7,933,333.00	0.00	57,503,263.00
74351005	asistente de admnistracion	11,000,000.00	2,200,000.00	0.00	13,200,000.00
74351010	auxiliar de enfermeria	19,769,930.00	2,360,000.00	0.00	22,129,930.00

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Balance de prueba (de 01/SEP/2024 a 30/SEP/2024)

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
74351025	tallerista	11,000,000.00	1,833,333.00	0.00	12,833,333.00
74351035	apoyo contable	7,800,000.00	1,540,000.00	0.00	9,340,000.00
743520	bachilleres	57,188,332.00	11,416,666.00	0.00	68,604,998.00
74352005	facilitador	57,188,332.00	11,416,666.00	0.00	68,604,998.00
743530	servicios generales y de cocina	44,966,667.00	8,933,333.00	0.00	53,900,000.00
74353005	auxiliar de servicios generales	14,900,001.00	2,933,333.00	0.00	17,833,334.00
74353010	servicios de cocina	30,066,666.00	6,000,000.00	0.00	36,066,666.00
743540	servicios bancarios	3,588,609.60	1,313,773.16	0.00	4,902,382.76
74354005	gastos bancarios	1,231,350.00	435,268.00	0.00	1,666,618.00
74354015	gmf	2,357,259.60	878,505.16	0.00	3,235,764.76
TOTAL DEBITOS		874,692,750.60	174,779,968.16	184,600.00	1,049,288,118.76
TOTAL CREDITOS		870,099,082.06	0.00	173,488,556.07	1,043,587,638.13

Este informe se elaboró el 8 de Octubre del año 2024, 12:39 PM

ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

NIT: 800250954-5

Bogotá, octubre 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
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	$ 4.500.000		Este rubro aumentó, toda vez que tuvimos que reponer elementos por deterioro y así garantizar el cumplimiento en los estándares de calidad vs el 100% de cumplimiento que obtuvimos en esta revisión.
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS		$ 4.500.000	Este rubro disminuyo teniendo en cuenta que obtuvimos algunos productos de botiquín donados por almacenes éxito, elementos que nos permitieron cumplir con la normatividad vigente para botiquines y medicamentos.

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