BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20243450000720272
Código web: vYUveaIEozzCVMl/rmgBTS1groU=
Radicador: MONICA DAYANA ROA VIVAS Fecha: 2024-11-08 16:23 Folios: 14
Remitente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024 CONTRATO N 11008542024

ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO
NIT: 800.250.954-5

Bogotá D.C., 8 de noviembre de 2024

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOGOTA
Atn. Departamento Protección
Supervisora: Carolina Giraldo Henao

Respetados Señores

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

Se encuentra pendiente la aprobación de las hospitalizaciones del mes, toda vez que no se ha recibido respuesta por parte de supervisión.

- Folios 14
- Anexos 13

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordial Saludo,

Lisseth M. Blandón

LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO
Contratista 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	OCTUBRE_2024	(1) CENTRO DE EMERGENCIA	71	69,18333333	2	174.096.086
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	1	-1	2.913.933
Entidad contratista	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	07/11/2024	(3)	0	0	0	0
NIT	800250954-5	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	11008542024	08/11/2024	(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	70	1	177.010.019

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 6	Ingresos - mes 7	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	6.000.000	0	1.415.755.441	1.043.552.077	177.010.019	1.220.562.096	86,21%	0	0	195.193.345
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)	5.129.736	750.767	0	5.880.503	5.129.736	750.767	5.880.503	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**1.414.885.177**	**6.750.767**	**0**	**1.421.635.944**	**1.048.681.813**	**177.760.786**	**1.226.442.599**	**86,27%**	**0**	**0**	**195.193.345**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Público	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 6	Gastos - mes 7	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	436.900.000	750.000	5.500.000	432.150.000	322.094.928	52.331.668	374.426.596	86,64%	0	0	57.723.404
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	9.000.000	1.500.000	10.500.000	87,50%	0	0	1.500.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**448.900.000**	**750.000**	**5.500.000**	**444.150.000**	**331.094.928**	**53.831.668**	**384.926.596**	**86,67%**	**0**	**0**	**59.223.404**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**											
2201	Alimentación	419.992.880	24.000.000		443.992.880	319.416.802	61.639.247	381.056.049	85,82%	0	0	62.936.831
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	14.500.000	0	9.500.000	5.000.000	2.724.264	84.800	2.809.064	56,18%	0	0	2.190.936
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	50.468.460	4.517.109	54.985.569	87,19%	0	0	8.075.324
2205	Dotación de aseo e higiene personal	51.611.943	6.600.000	0	58.211.943	42.967.801	7.871.000	50.838.801	87,33%	0	0	7.373.142

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

2206	Recreación	2.000.000	0	1.900.000	100.000	100.000	0	100.000	100,00%	0	0	0
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	1.644.864	0	902.224	742.640	557.000	185.640	742.640	100,00%	0	0	0
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)	15.125.143	6.000.767	0	21.125.910	14.566.865	2.914.700	17.481.565	82,75%	0	0	3.644.345
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	2.000.000	37.203.521	26.702.140	5.412.840	32.114.980	86,32%	0	0	5.088.541
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	9.500.000	0	0	9.500.000	6.374.364	0	6.374.364	67,10%	0	0	3.125.636
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa c	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		**616.639.244**	**36.600.767**	**14.302.224**	**638.937.787**	**463.877.696**	**82.625.336**	**546.503.032**	**85,53%**	**0**	**0**	**92.434.755**
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 6**	**Gastos - mes 7**	**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	1.000.000	48.152.000	37.641.844	7.361.009	45.002.853	93,46%	0	0	3.149.147
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	33.004.593	6.002.224	0	39.006.817	25.631.272	6.918.000	32.549.272	83,45%	0	0	6.457.545
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	88.947.480	0	0	88.947.480	66.710.610	11.118.435	77.829.045	87,50%	0	0	11.118.435
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	13.888.041	0	6.400.000	7.488.041	5.063.820	200.000	5.263.820	70,30%	0	0	2.224.221
2305	Papelería	26.400.000	0	2.700.000	23.700.000	19.657.347	1.957.033	21.614.380	91,20%	0	0	2.085.620
2306	Aseo	32.384.806	0	8.000.000	24.384.806	19.999.379	544.000	20.543.379	84,25%	0	0	3.841.427
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	74.800.000	400.000	0	75.200.000	56.368.800	9.319.600	65.688.400	87,35%	0	0	9.511.600
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	3.849.013	900.000	0	4.749.013	3.235.764	623.596	3.859.360	81,27%	0	0	889.653
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	2.400.000	0	0	2.400.000	1.666.618	304.176	1.970.794	82,12%	0	0	429.206
2310	Servicio de contabilidad	24.520.000	0	0	24.520.000	18.340.000	3.040.000	21.380.000	87,19%	0	0	3.140.000
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**	**7.302.224**	**18.100.000**	**338.548.157**	**254.315.454**	**41.385.849**	**295.701.303**	**87,34%**	**0**	**0**	**42.846.854**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**1.414.885.177**	**44.652.991**	**37.902.224**	**1.421.635.944**	**1.049.288.078**	**177.842.853**	**1.227.130.931**	**86,32%**	**0**	**0**	**194.505.013**

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 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	$ 177.760.786	Ingresos Acumulados	$ 1.226.442.599
Total Egresos en el mes	$ 177.842.853	Egresos Acumulados	$ 1.227.130.931
Saldo del mes	-$ 82.067	Saldo acumulado	-$ 688.332

(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		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	**$ 177.760.786**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-2041607,524	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 matémática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

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

NOTAS AL PRESUPUESTO DEL 1 AL 31 OCTUBRE 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 $750.767°°. discriminados así:

CARGO SEGÚN LINEAMIEN	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DE DEDICACION	VALOR OPS
				GASTOS APROPIADOS		$ 767
	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO GENERAL	MEDICO GENERAL	TIEMPO PARCIAL	750.000
						$ 750.767

Código 2110 Honorarios

Totales honorarios profesionales $52.331.668 °° 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	2.900.000
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	PASCUALES BRACHO	JAIME EDUARDO	INSTRUCTOR DE TALLER	INSTRUCTOR DE TALLER	MEDIO TIEMPO	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	MEDIO TIEMPO	2.200.000
13	DIAZ HERNANDEZ	DANIEL HUMBERTO	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
14	VILLA RODRIGUEZ	MICHAEL GIOVANNI	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.981.667
15	GIL SCHWACHA	VANESSA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
16	GIL SCHWACHA	KAREN LORENA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
17	HERRADA GUTIERREZ	RUBEN SANTIAGO	FORMADOR NOCTURNO	FORMADOR NOCTURNO	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
18	CELY CANELO	PEDRO IGNACIO	FORMADOR MT	FORMADOR MT	TIEMPO COMPLETO	1.300.000
19	ESTRELLA PUENTES	SANDRA ISABEL	FORMADORA NOCTURNA	FORMADORA NOCTURNA	MEDIO TIEMPO	500.000
20	DIAZ ORJUELA	YEIMMY	COCINA	COCINA	MEDIO TIEMPO	2.266.667
21	PIEDRAHITA	ALBA GLORIA	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
22	CONGO CANGA	MAURICIO	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	1.800.000
23	GRISALES MUÑOZ	MARIA ZULAY	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
24	GUTIERREZ CORREDOR	HEIDY VIVIANA	SERVICIO GENERALES TC	SERVICIO GENERALES TC	TIEMPO COMPLETO	666.667
25	MONTES AGRESOTT	JAIME GILBERTO	SERVICIO DE PORTERIA	SERVICIO DE PORTERIA	TIEMPO COMPLETO	2.066.667
26	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO	MEDICO	TIEMPO PARCIAL	750.000
						52.331.668

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 $61.639.247°° (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2202 Emergencias y Botiquín El valor de los medicamentos para el contrato es de $84.800°°, 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 $4.517.109°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2205 Dotación de aseo e higiene personal El valor del rubro para este contrato es de $7.871.000°°. (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2207 Dotación lúdico deportiva (por reposición). El valor del rubro para este contrato es de $185.640°° (puede variar de acuerdo a la

Código 2210 Acompañamiento Hospitalario El valor del rubro para este contrato es de $2.914.700°° Nota: El valor cobrado al ICBF es de $2.913.933, 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 $5.412.840°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2301 Servicios Públicos El valor del rubro para este contrato es de $7.361.009°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2302 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas El valor del rubro para este contrato es de $6.918.000°° 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 $200.000°° 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 $1.957.033°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2306 Aseo El valor del rubro para este contrato es de $544.000°°, (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 $9.319.600°°, (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 $623.596°°

Código 2309 Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) Se registra el valor de los gastos bancarios del contrato $304.176°°

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/OCT/2024 a 31/OCT/2024)

010854 854 CE ALEGRIA DE

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL	RUBRO
73701020 Arrendamientos								
05/10/2024	DSE 5233	Compra Según: DSE 5233	52,887,357-1	SANDRA MARLENE CASTRO MESA	555922			
05/10/2024	DSE 5232	Compra Según: DSE 5232	79,880,432-0	ANDRES FELIPE CASTRO MESA	2223687			
05/10/2024	DSE 5231	Compra Según: DSE 5231	79,791,960-6	VICENTE ERNESTO CASTRO MESA	2223687			
05/10/2024	DSE 5230	Compra Según: DSE 5230	41,343,429-7	MARLENY MESA NINCO	2223687			
05/10/2024	DSE 5229	Compra Según: DSE 5229	2,354,689-0	JOSE VICENTE CASTRO GUZMAN	3891452			
						0	$ 11.118.435	2303
7370103525 Acueducto y								
16/10/2024	FC 00035182	SERVICIO DE AGUA CONTRATO	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	4571310			
						0	$ 4.571.310	
7370103530 Energia								
16/10/2024	FC 00035183	FACT.ENERGIA CONT. 03429106	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	113780			
16/10/2024	FC 00035183	FACT.ENERGIA CONT.03429097	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	251070			
16/10/2024	FC 00035183	FACT.ENERGIA CONT. 03429120	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	220420			
16/10/2024	FC 00035183	FACT.ENERGIA CONT. 03429132	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	84220			
16/10/2024	FC 00035183	FACT.ENERGIA CONT. 03429118	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	1004620			
16/10/2024	FC 00035183	FACT.ENERGIA CONT. 03429156	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	87790			
16/10/2024	FC 00035183	FACT.ENERGIA CONT. 03429144	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	90650			
16/10/2024	FC 00035183	FACT.ENERGIA CONT. 03429168	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	220420			
						0	$ 2.072.970	
7370103535 Telefono								
16/10/2024	FC 00035187	REF.900513067114 SER.TELEFONO	900,092,385-9	UNE EPM (TIGO) TELECOMUNICACIONES S	37499			
16/10/2024	FC 00035199	REF.99509172 SER. FACTURA CLARO	800,153,993-7	COMCEL S.A. (CLARO)	125960			
						0	$ 163.459	
7370103555 Gas								
22/10/2024	FC 00035225	SERV.GAS CTA AP 101-62167286	800,007,813-5	VANTI S.A.	553270			
						0	$ 553.270	2301
7370104510 Contrucciones y								
01/10/2024	FC 00035113	FACT.180 SERVICIO PINTURA	900,587,527-3	ALUMINIOS, ACEROS & CRISTALES	2521008			
01/10/2024	FC 00035113	IVA	900,587,527-3	ALUMINIOS, ACEROS & CRISTALES	478992			
04/10/2024	DSE 5119	Compra Según: DSE 5119	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	1000000			
05/10/2024	FC 00035205	IVA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	49176			
05/10/2024	FC 00035205	FACT.5669 COMPRA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS COLORES SAS	258824			
11/10/2024	DSE 5299	Compra Según: DSE 5299	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	530000			
25/10/2024	DSE 5261	Compra Según: DSE 5261	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	1590000			
30/10/2024	FC 00035279	FACT.259 COMPRA SEÑALIZACIONES	901,564,213-0	ACRYLBOX SAS	490000			
						0	$ 6.918.000	2302
7370104515 Maquinaria y equipc								
03/10/2024	DSE 5120	Compra Según: DSE 5120	19,135,305-0	JOSE MANUEL SOSA ALONSO	50000			
23/10/2024	DSE 5258	Compra Según: DSE 5258	3,019,604-3	JORGE ELIECER VARGAS BARBOSA	150000			
						0	$ 200.000	2304
7370109525 Elementos de aseo								
08/10/2024	DSE 5125	Compra Según: DSE 5125	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	544000			
						0	$ 544.000	2306
7370109530 Utiles de papeleria								
10/10/2024	FC 00035171	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	54777			
10/10/2024	FC 00035171	FACT.622 COMPRA ELEM.PAPELERIA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	288300			
10/10/2024	FC 00035169	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	150556			
10/10/2024	FC 00035169	FACT.620 COMPRA ELEM. PAPELERIA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	792400			
24/10/2024	DSE 5259	Compra Según: DSE 5259	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	21000			
25/10/2024	DSE 5264	Compra Según: DSE 5264	79,846,168-7	ARGELINO RICARDO NAVARRO	650000			
						0	$ 1.957.033	2305
7370109545 Taxis y buses								
03/10/2024	DSE 5131	Compra Según: DSE 5131	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	8500			
03/10/2024	DSE 5130	Compra Según: DSE 5130	1,022,402,564-	RUBEN SANTIAGO HERRERA GUTIERREZ	12000			
05/10/2024	DSE 5132	Compra Según: DSE 5132	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	12000			
07/10/2024	DSE 5134	Compra Según: DSE 5134	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	6000			
07/10/2024	DSE 5138	Compra Según: DSE 5138	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	15500			
07/10/2024	DSE 5137	Compra Según: DSE 5137	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	14500			
07/10/2024	DSE 5135	Compra Según: DSE 5135	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	13500			
07/10/2024	DSE 5123	Compra Según: DSE 5123	52,324,740-2	ANYELA DURLEY DIAZ DURAN	21000			
07/10/2024	DSE 5141	Compra Según: DSE 5141	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	2700			
08/10/2024	DSE 5133	Compra Según: DSE 5133	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	3000			
08/10/2024	DSE 5136	Compra Según: DSE 5136	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	13800			
08/10/2024	DSE 5140	Compra Según: DSE 5140	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	14500			
09/10/2024	DSE 5142	Compra Según: DSE 5142	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	14000			
09/10/2024	DSE 5126	Compra Según: DSE 5126	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	12600			
09/10/2024	DSE 5143	Compra Según: DSE 5143	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	16800			
10/10/2024	DSE 5139	Compra Según: DSE 5139	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	13600			
11/10/2024	DSE 5191	Compra Según: DSE 5191	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	3000			
11/10/2024	DSE 5190	Compra Según: DSE 5190	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	6000			
11/10/2024	DSE 5165	Compra Según: DSE 5165	30,311,537-7	CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ OSORIO	30000			
14/10/2024	DSE 5197	Compra Según: DSE 5197	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	10000			
14/10/2024	DSE 5198	Compra Según: DSE 5198	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	12000			
14/10/2024	DSE 5199	Compra Según: DSE 5199	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	3000			
15/10/2024	DSE 5194	Compra Según: DSE 5194	1,022,402,564-	RUBEN SANTIAGO HERRERA GUTIERREZ	6000			
15/10/2024	DSE 5193	Compra Según: DSE 5193	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	7000			
15/10/2024	DSE 5195	Compra Según: DSE 5195	1,022,402,564-	RUBEN SANTIAGO HERRERA GUTIERREZ	3000			
16/10/2024	DSE 5196	Compra Según: DSE 5196	1,022,402,564-	RUBEN SANTIAGO HERRERA GUTIERREZ	6000			
16/10/2024	DSE 5202	Compra Según: DSE 5202	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	15000			
16/10/2024	DSE 5204	Compra Según: DSE 5204	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	13800			
16/10/2024	DSE 5413	Compra Según: DSE 5413	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	23000			

	17/10/2024	DSE 5208	Compra Según: DSE 5208	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	15000		
	17/10/2024	DSE 5188	Compra Según: DSE 5188	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	6300		
	17/10/2024	DSE 5200	Compra Según: DSE 5200	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	13500		
	17/10/2024	DSE 5192	Compra Según: DSE 5192	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	8000		
	17/10/2024	DSE 5203	Compra Según: DSE 5203	1,022,402,564-	RUBEN SANTIAGO HERRERA GUTIERREZ	17000		
	17/10/2024	DSE 5201	Compra Según: DSE 5201	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	14500		
	18/10/2024	DSE 5205	Compra Según: DSE 5205	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	14600		
	18/10/2024	DSE 5206	Compra Según: DSE 5206	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	15500		
	18/10/2024	DSE 5207	Compra Según: DSE 5207	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	16500		
	20/10/2024	DSE 5296	Compra Según: DSE 5296	1,032,479,356-	MICHAEL GEOVANNI VILLA RODRIGUEZ	22000		
	21/10/2024	CC 00013255	RECLASIF. DSE5268 TRANSPORTE	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	12000		
	21/10/2024	DSE 5270	Compra Según: DSE 5270	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	6000		
	21/10/2024	DSE 5410	Compra Según: DSE 5410	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	50000		
	21/10/2024	DSE 5272	Compra Según: DSE 5272	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	14000		
	21/10/2024	DSE 5271	Compra Según: DSE 5271	1,022,402,564-	RUBEN SANTIAGO HERRERA GUTIERREZ	6000		
	21/10/2024	DSE 5269	Compra Según: DSE 5269	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	12000		
	22/10/2024	DSE 5273	Compra Según: DSE 5273	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	12000		
	23/10/2024	DSE 5274	Compra Según: DSE 5274	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	14000		
	23/10/2024	DSE 5303	Compra Según: DSE 5303	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	25000		
	24/10/2024	DSE 5284	Compra Según: DSE 5284	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	16500		
	24/10/2024	DSE 5275	Compra Según: DSE 5275	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	14000		
	24/10/2024	DSE 5276	Compra Según: DSE 5276	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	6000		
	25/10/2024	DSE 5278	Compra Según: DSE 5278	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	10000		
	25/10/2024	DSE 5277	Compra Según: DSE 5277	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	15000		
	26/10/2024	DSE 5280	Compra Según: DSE 5280	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	9000		
	28/10/2024	DSE 5283	Compra Según: DSE 5283	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	6000		
	28/10/2024	DSE 5385	Compra Según: DSE 5385	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	12000		
	28/10/2024	DSE 5384	Compra Según: DSE 5384	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	3000		
	28/10/2024	DSE 5282	Compra Según: DSE 5282	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	3000		
	28/10/2024	DSE 5281	Compra Según: DSE 5281	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	3000		
	28/10/2024	DSE 5279	Compra Según: DSE 5279	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	6000		
	29/10/2024	DSE 5386	Compra Según: DSE 5386	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	15000		
	30/10/2024	DSE 5411	Compra Según: DSE 5411	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	25000		
	30/10/2024	DSE 5304	Compra Según: DSE 5304	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	12400		
	30/10/2024	DSE 5387	Compra Según: DSE 5387	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	9000		
	30/10/2024	DSE 5388	Compra Según: DSE 5388	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	14000		
	31/10/2024	DSE 5389	Compra Según: DSE 5389	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	15000		
	31/10/2024	DSE 5186	Compra Según: DSE 5186	52,536,323-4	GLORIA YASMIN PEREZ MORENO	8500000		
							0 $ 9.319.600	2307
7370109553	Material didactico							
	10/10/2024	FC 00035172	FACT.623 COMPRA ELEM.DEPORTIVOS	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	156000		
	10/10/2024	FC 00035172	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	29640		
							0 $ 185.640	2207
7370109560	Casino y restaurantes							
	01/10/2024	FC 00035115	FACT.1937 COMPRA TORTA BROWNIE	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	17647		
	01/10/2024	DSE 5109	Compra Según: DSE 5109	1,026,553,866-	DIANA CAROLINA AMAYA DAZA	19500		
	01/10/2024	DSE 5107	Compra Según: DSE 5107	7,232,151-5	EDGAR ANTONIO HUERTAS MARTINEZ	17600		
	01/10/2024	FC 00035115	IVA	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	3353		
	03/10/2024	FC 00035150	FACT.7722 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	327550		
	03/10/2024	FC 00035135	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	205968		
	03/10/2024	FC 00035150	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	41183		
	03/10/2024	FC 00035135	FACT.1473 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2595631		
	03/10/2024	FC 00035134	FACT.1472 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	315360		
	03/10/2024	FC 00035133	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	150483		
	03/10/2024	FC 00035133	FACT.1470 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1682296		
	03/10/2024	FC 00035132	FACT.1469 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3354633		
	03/10/2024	FC 00035124	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	10447		
	03/10/2024	FC 00035124	FACT.7131 COMPRA ALIMENTOS	900,276,962-1	D1 SAS	58303		
	07/10/2024	FC 00035139	FACT.3853 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3242300		
	10/10/2024	FC 00035192	FACT.1479 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2076595		
	10/10/2024	FC 00035192	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	112627		
	10/10/2024	FC 00035164	FACT.9267 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	824140		
	10/10/2024	FC 00035164	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	111531		
	10/10/2024	FC 00035190	FACT.1477 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2954410		
	10/10/2024	FC 00035189	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	105433		
	10/10/2024	FC 00035189	FACT.1476 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1456382		
	10/10/2024	FC 00035148	FACT.5915 COMPRA ALIMENTOS	102,658,545-8	JOHN SEBASTIAN LEON ARENAS	27000		
	10/10/2024	DSE 5129	Compra Según: DSE 5129	7,232,151-5	EDGAR ANTONIO HUERTAS MARTINEZ	19200		
	10/10/2024	FC 00035195	FACT.1482 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	222900		
	11/10/2024	DSE 5161	Compra Según: DSE 5161	7,232,151-5	EDGAR ANTONIO HUERTAS MARTINEZ	3800		
	11/10/2024	DSE 5163	Compra Según: DSE 5163	1,026,553,866-	DIANA CAROLINA AMAYA DAZA	3000		
	11/10/2024	FC 00035159	FACT.0514 COMPRA GALLETAS	900,276,962-1	D1 SAS	25000		
	11/10/2024	FC 00035159	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	4750		
	14/10/2024	FC 00035203	FACT.3858 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	4037260		
	15/10/2024	DSE 5183	Compra Según: DSE 5183	1,026,553,866-	DIANA CAROLINA AMAYA DAZA	10000		
	16/10/2024	FC 00035186	FACT.3682 COMPRA AHABICHUELA	901,848,732-1	MERCADOS SURTICENTRO SAS	18792		
	17/10/2024	FC 00035206	FACT.591 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	938350		
	17/10/2024	FC 00035210	FACT.1484 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3124390		
	17/10/2024	FC 00035213	FACT.1487 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2121875		
	17/10/2024	FC 00035213	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	161895		
	17/10/2024	FC 00035216	FACT.1490 COMPRA MERCADO FRVER	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	115000		
	17/10/2024	FC 00035212	FACT.35212 COMRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	693353		
	17/10/2024	FC 00035212	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	58810		
	17/10/2024	FC 00035206	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	162203		
	21/10/2024	FC 00035226	FACT.3870 COMPRACARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	6989000		
	21/10/2024	FC 00035228	FACT.3872 COMPRACARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	1727350		
	21/10/2024	FC 00035230	FACT.2388 COMPRA ACEITE ZAYTA	79,357,312-3	PEÑA VALDERRAMA LUIS ENRIQUE	385210		
	21/10/2024	FC 00035230	IVA	79,357,312-3	PEÑA VALDERRAMA LUIS ENRIQUE	73190		
	23/10/2024	DSE 5239	Compra Según: DSE 5239	1,026,553,866-	DIANA CAROLINA AMAYA DAZA	42000		
	23/10/2024	FC 00035238	FACT.3874 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	4970380		
	24/10/2024	FC 00035243	FACT.1495 COMPRA FRUVER	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	91400		
	24/10/2024	FC 00035249	FACT.2294 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	672894		
	24/10/2024	FC 00035240	FACT.1492 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2301668		
	24/10/2024	FC 00035240	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	102468		

	24/10/2024	FC 00035245	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	41811		
	24/10/2024	FC 00035249	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	112735		
	24/10/2024	FC 00035245	FACT.1497 COMPRA ABARROTE	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	836222		
	24/10/2024	FC 00035246	FACT.1498 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3263464		
	25/10/2024	DSE 5260	Compra Según: DSE 5260	20,713,679-3	JOSEFA ELVIRA AMAYA GAITAN	195950		
	27/10/2024	FC 00035287	FACT.3878 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	4248080		
	30/10/2024	DSE 5301	Compra Según: DSE 5301	1,026,553,866-	DIANA CAROLINA AMAYA DAZA	12000		
	30/10/2024	FC 00035278	FACT.1507 COMRPA ALIMENTOS	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	284572		
	30/10/2024	FC 00035277	FACT.1506 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3194893		
	30/10/2024	FC 00035274	FACT.1503 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	107000		
	30/10/2024	FC 00035278	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	11314		
	31/10/2024	FC 00035283	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	1953		
	31/10/2024	FC 00035285	FACT.3700 COMRPA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	429570		
	31/10/2024	FC 00035285	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	80526		
	31/10/2024	FC 00035283	FACT.4861 COMPRA ALIMENTOS	900,276,962-1	D1 SAS	32647		
							0 $ 61.639.247	2201
7370109575	Dotacion personas ropa							
	11/10/2024	FC 00035177	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	123120		
	11/10/2024	FC 00035177	FACT.474 COMPRA CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	648000		
	17/10/2024	DSE 5266	Compra Según: DSE 5266	51,920,084-1	DORA ESTELA FELIX CRUZ	2218000		
	30/10/2024	FC 00035269	FACT.485 COMPRA CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	1284024		
	30/10/2024	FC 00035269	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	243965		
							0 $ 4.517.109	2204
7370109576	Dotacion elementos							
	08/10/2024	FC 00035140	SALIDA BODEGA 224159 ADQ.	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	914640		
	18/10/2024	FC 00035219	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	718200		
	18/10/2024	FC 00035219	FACT.1331 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	3780000		
							0 $ 5.412.840	2212
7370109580	Kit de aseo personal							
	08/10/2024	FC 00035141	SALIDA BODEGA 224187	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	843200		
	29/10/2024	FC 00035262	IVA	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	797138		
	29/10/2024	FC 00035262	FACT.260 COMPRA ELEM.KIT	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	6230662		
							0 $ 7.871.000	2205
7370109583	Hospitalizaciones							
	31/10/2024	DSE 5414	Compra Según: DSE 5414	65,585,924-7	MERCEDES RAMIREZ	380000		
	31/10/2024	FC 00035280	FACT.1165 ACOMP.HOSPITALARIO	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	2534700		
							0 $ 2.914.700	2210
7370109584	Gastos medicos y							
	04/10/2024	FC 00035127	FACT.4329 COMPRA AMOXICILINA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	10000		
	07/10/2024	FC 00035155	CONS.4412 SOLICITUD EPICRISIS	899,999,123-7	FUNDACION HOSPITAL DE LA	1200		
	08/10/2024	FC 00035151	COMP.PAGO 2288 COPAGO	816,001,182-7	AUDIFARMA S A	4500		
	08/10/2024	FC 00035152	FACT.3854 COPAGO	800,003,765-1	VIRREY SOLIS IPS	4500		
	09/10/2024	FC 00035153	RECIBO CAJA 8588 COPAGO	860,007,336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	4500		
	10/10/2024	FC 00035154	RECIBO CAJA 6359 COPAGO	860,007,336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	4500		
	15/10/2024	FC 00035222	COPAGO SEBASTIAN BONILLA	901,041,691-3	CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS	4500		
	17/10/2024	FC 00035259	COPAGO 1640 NICOL SUAREZ	901,041,691-3	CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS	4500		
	18/10/2024	DSE 5298	Compra Según: DSE 5298	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	2400		
	21/10/2024	FC 00035257	R.C.3145 COPAGO ANGEL MEDINA	860,007,336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	4500		
	23/10/2024	FC 00035256	FACT.6189 COPAGO LEUDY GARCIA	800,003,765-1	VIRREY SOLIS IPS	4500		
	23/10/2024	FC 00035260	COPAGO 4672 NICOL SUAREZ	901,041,691-3	CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS	4500		
	23/10/2024	FC 00035293	COMP.PAGO 5194	816,001,182-7	AUDIFARMA S A	3000		
	23/10/2024	FC 00035258	No.SOLICITUD 4311 MEDICAMENTOS	800149695	FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	4500		
	28/10/2024	DSE 5297	Compra Según: DSE 5297	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	2200		
	28/10/2024	FC 00035295	RECIBO CAJA 9381 COPAGO	860,007,336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	4500		
	28/10/2024	FC 00035294	RECIBO CAJA 9399 COPAGO	860,007,336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	4500		
	28/10/2024	DSE 5285	Compra Según: DSE 5285	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	1400		
	28/10/2024	DSE 5286	Compra Según: DSE 5286	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	1600		
	30/10/2024	FC 00035289	RCIBO CAJA 11609 CPÁGP	860,015,905-6	CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	4500		
	31/10/2024	FC 00035284	FACT.7774 COPAGO	800,003,765-1	VIRREY SOLIS IPS	4500		
							0 $ 84.800	2202
74101010	Coordinador							
	31/10/2024	DSE 5307	Compra Según: DSE 5307	52,213,892-7	LUZ MARINA PEREZ JIMENEZ	4100000		
							0	
74101030	Médico							
	31/10/2024	DSE 5336	Compra Según: DSE 5336	79,427,018-3	ANDRES MAURICIO OLARTE CHARRY	750000		
							0	
74101035	Nutricionista							
	31/10/2024	DSE 5316	Compra Según: DSE 5316	1,032,496,952-	LAURA GABRIELA ORTEGON MARTINEZ	1800000		
	31/10/2024	DSE 5317	Compra Según: DSE 5317	1,007,418,859-	GIANNA MARISEL BENAVIDES JIMENEZ	1800000		
							0	
74101045	Psicólogo/a							
	31/10/2024	DSE 5309	Compra Según: DSE 5309	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	2800000		
	31/10/2024	DSE 5310	Compra Según: DSE 5310	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	2900000		
							0	
74101055	Trabajadora social							
	31/10/2024	DSE 5312	Compra Según: DSE 5312	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	2800000		
	31/10/2024	DSE 5313	Compra Según: DSE 5313	1,018,506,685-	ANA MARIA DUSSAN CARDENAS	400000		
	31/10/2024	DSE 5311	Compra Según: DSE 5311	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	2800000		
							0	
74101075	Pedagogo/a							
	31/10/2024	DSE 5314	Compra Según: DSE 5314	1,030,674,918-	STEVEN CESPEDES VILLALVA	2800000		
							0	
74351005	Asistente de admnistracion							
	31/10/2024	DSE 5308	Compra Según: DSE 5308	30,311,537-7	CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ OSORIO	2200000		
							0	
74351010	Auxiliar de enfermeria							
	31/10/2024	DSE 5318	Compra Según: DSE 5318	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	2200000		
							0	
74351025	Tallerista							

	31/10/2024	DSE 5315	Compra Según: DSE 5315	1,003,265,034-	JAIME EDUARDO PASCUALES BRACHO	2200000			
							0		
74352005	Facilitador								
	31/10/2024	DSE 5323	Compra Según: DSE 5323	1,022,402,564-	RUBEN SANTIAGO HERRERA GUTIERREZ	2050000			
	31/10/2024	DSE 5324	Compra Según: DSE 5324	1,026,286,125-	PEDRO IGNACIO CELY CANELO	1300000			
	31/10/2024	DSE 5319	Compra Según: DSE 5319	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	2050000			
	31/10/2024	DSE 5320	Compra Según: DSE 5320	1,032,479,356-	MICHAEL GEOVANNI VILLA RODRIGUEZ	1981667			
	31/10/2024	DSE 5321	Compra Según: DSE 5321	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	2050000			
	31/10/2024	DSE 5322	Compra Según: DSE 5322	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	2050000			
	31/10/2024	DSE 5325	Compra Según: DSE 5325	52,066,790-3	SANDRA ISABEL ESTRELLA PUENTES	500000			
							0		
74353005	Auxiliar de servicios								
	31/10/2024	DSE 5330	Compra Según: DSE 5330	46,683,595-8	HEIDI VIVIANA GUTIERREZ CORREDOR	666667			
	31/10/2024	DSE 5329	Compra Según: DSE 5329	51604557	MARIA ZULAY GRISALES MUÑOZ	2000000			
							0		
74353010	Servicios de cocina								
	31/10/2024	DSE 5326	Compra Según: DSE 5326	52434464	YEIMMI DIAZ ORJUELA	2266667			
	31/10/2024	DSE 5328	Compra Según: DSE 5328	1,192,752,631-	MAURICIO CONGO CANGA	1800000			
	31/10/2024	DSE 5327	Compra Según: DSE 5327	66739555	ALBA GLORIA PIEDRAHITA MINA	2000000			
							0		
7370103505	Aseo y vigilancia								
	31/10/2024	DSE 5331	Compra Según: DSE 5331	78690897	JAIME GILBERTO MONTES AGRESOTT	2066667			
							0	$ 52.331.668	2110
74101033	Seguridad y salud								
	31/10/2024	DSE 5332	Compra Según: DSE 5332	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	1500000			
							0	$ 1.500.000	2112
74101070	Asesoria financiera								
	31/10/2024	DSE 5334	Compra Según: DSE 5334	53046808	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	1500000			
							0		
74351035	Apoyo contable								
	31/10/2024	DSE 5333	Compra Según: DSE 5333	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	440000			
	31/10/2024	DSE 5335	Compra Según: DSE 5335	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	1100000			
							0	$ 3.040.000	2310
74354005	Gastos bancarios								
	31/10/2024	NB 00000230	CTA AH.7410 GASTOS BANCARIOS	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	255616			
	31/10/2024	NB 00000230	CTA AH.7410 IVA X SERV	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	48560			
							0	$ 304.176	2309
74354015	Gmf								
	31/10/2024	NB 00000230	CTA AH.7410 GMF	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	623596,05			
							0	$ 623.596	2308

(Nit. 830,256,564-6)

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

12

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
01	ICBF REGIONAL BOGOTA	5,700,480.63	177,842,853.05	177,015,621.20	6,527,712.48
010854	854 CE ALEGRIA DE VIVIR 2024	5,700,480.63	177,842,853.05	177,015,621.20	6,527,712.48
4	ingresos	1,043,587,638.13	0.00	177,015,621.20	1,220,603,259.33
41	operacionales	1,043,552,080.00	0.00	177,010,019.00	1,220,562,099.00
4170	otras act. de servicios comunitarios, sociales y	1,043,552,080.00	0.00	177,010,019.00	1,220,562,099.00
417010	actividades de asociacion	870,068,290.00	0.00	177,010,019.00	1,047,078,309.00
417096	donaciones	173,483,790.00	0.00	0.00	173,483,790.00
42	no operacionales	35,558.13	0.00	5,602.20	41,160.33
4210	financieros	35,558.13	0.00	5,602.20	41,160.33
421005	intereses	35,558.13	0.00	5,602.20	41,160.33
7	costos de produccion o de operacion	1,049,288,118.76	177,842,853.05	0.00	1,227,130,971.81
73	costos indirectos	707,084,141.00	122,110,080.00	0.00	829,194,221.00
7370	otras actividades de servicios	707,084,141.00	122,110,080.00	0.00	829,194,221.00
737010	actividades de servicios	707,084,141.00	122,110,080.00	0.00	829,194,221.00
73701020	arrendamientos	66,710,610.00	11,118,435.00	0.00	77,829,045.00
73701035	servicios	49,775,177.00	9,427,676.00	0.00	59,202,853.00
7370103505	aseo y vigilancia	12,133,333.00	2,066,667.00	0.00	14,200,000.00
7370103525	acueducto y alcantarillado	19,686,590.00	4,571,310.00	0.00	24,257,900.00
7370103530	energia	13,050,850.00	2,072,970.00	0.00	15,123,820.00
7370103535	telefono	935,454.00	163,459.00	0.00	1,098,913.00
7370103555	gas	3,968,950.00	553,270.00	0.00	4,522,220.00
73701045	mantenimiento y reparaciones	30,695,092.00	7,118,000.00	0.00	37,813,092.00
7370104510	contrucciones y edificaciones	25,631,272.00	6,918,000.00	0.00	32,549,272.00
7370104515	maquinaria y equipo	4,684,300.00	200,000.00	0.00	4,884,300.00
7370104520	equipo de oficina	379,520.00	0.00	0.00	379,520.00
73701095	diversos	559,903,262.00	94,445,969.00	0.00	654,349,231.00
7370109525	elementos de aseo institucional y	19,999,379.00	544,000.00	0.00	20,543,379.00
7370109530	utiles de papeleria	19,657,347.00	1,957,033.00	0.00	21,614,380.00
7370109545	taxis y buses	56,368,800.00	9,319,600.00	0.00	65,688,400.00
7370109551	recreacion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7370109553	material didactico deportivo	557,000.00	185,640.00	0.00	742,640.00
7370109560	casino y restaurantes	319,416,802.00	61,639,247.00	0.00	381,056,049.00
7370109575	dotacion personas ropa usuarios	50,468,460.00	4,517,109.00	0.00	54,985,569.00
7370109576	dotacion elementos dormitorios	26,702,140.00	5,412,840.00	0.00	32,114,980.00
7370109577	dotacion, elementos cocina	6,374,364.00	0.00	0.00	6,374,364.00
7370109580	kit de aseo personal	42,967,801.00	7,871,000.00	0.00	50,838,801.00
7370109583	hospitalizaciones	14,566,905.00	2,914,700.00	0.00	17,481,605.00
7370109584	gastos medicos y medicamentos	2,724,264.00	84,800.00	0.00	2,809,064.00
74	contratos de servicios	342,203,977.76	55,732,773.05	0.00	397,936,750.81
7410	honorarios	157,293,334.00	25,950,000.00	0.00	183,243,334.00
741010	profesionales	157,293,334.00	25,950,000.00	0.00	183,243,334.00
74101010	coordinador	24,700,000.00	4,100,000.00	0.00	28,800,000.00
74101030	mÉdico	4,500,000.00	750,000.00	0.00	5,250,000.00
74101032	especialista de area	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
74101033	seguridad y salud	9,000,000.00	1,500,000.00	0.00	10,500,000.00
74101035	nutricionista	21,600,000.00	3,600,000.00	0.00	25,200,000.00
74101045	psicÓlogo/ a	30,800,000.00	5,700,000.00	0.00	36,500,000.00
74101055	trabajadora social	36,246,667.00	6,000,000.00	0.00	42,246,667.00
74101070	asesoria financiera	9,000,000.00	1,500,000.00	0.00	10,500,000.00
74101075	pedagogo/ a	18,946,667.00	2,800,000.00	0.00	21,746,667.00
7435	operativos	184,910,643.76	29,782,773.05	0.00	214,693,416.81
743510	tecnicos y tecnologos	57,503,263.00	8,140,000.00	0.00	65,643,263.00
74351005	asistente de admnistracion	13,200,000.00	2,200,000.00	0.00	15,400,000.00
74351010	auxiliar de enfermeria	22,129,930.00	2,200,000.00	0.00	24,329,930.00

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
74351025	tallerista	12,833,333.00	2,200,000.00	0.00	15,033,333.00
74351035	apoyo contable	9,340,000.00	1,540,000.00	0.00	10,880,000.00
743520	bachilleres	68,604,998.00	11,981,667.00	0.00	80,586,665.00
74352005	facilitador	68,604,998.00	11,981,667.00	0.00	80,586,665.00
743530	servicios generales y de cocina	53,900,000.00	8,733,334.00	0.00	62,633,334.00
74353005	auxiliar de servicios generales	17,833,334.00	2,666,667.00	0.00	20,500,001.00
74353010	servicios de cocina	36,066,666.00	6,066,667.00	0.00	42,133,333.00
743540	servicios bancarios	4,902,382.76	927,772.05	0.00	5,830,154.81
74354005	gastos bancarios	1,666,618.00	304,176.00	0.00	1,970,794.00
74354015	gmf	3,235,764.76	623,596.05	0.00	3,859,360.81
TOTAL DEBITOS		1,049,288,118.76	177,842,853.05	0.00	1,227,130,971.81
TOTAL CREDITOS		1,043,587,638.13	0.00	177,015,621.20	1,220,603,259.33

Este informe se elaboró el 8 de Noviembre del año 2024, 12:28 PM