BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20243450000790452
Código web: |Zrj7Uwwqp+b3AOUD2N8sVGQ0qk=
Radicador: CELINDA RAMIREZ FRANCO Fecha: 2024-12-04 16:57 Folios: 13
Remitente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2024 CONTRATO 11008542024

ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO NACIMIENTO
NIT: 800.250.954-5

Bogotá D.C., 04 de diciembre 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 30 noviembre de 2024, del contrato **11008542024** modalidad Centro de Emergencia.

- Folios 14
- Anexos 13

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordial Saludo,

Lisseth M. Blandón

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	NOVOEMBRE_2024	(1) CENTRO DE EMERGENCIA	71	67,533333	3	172.621.900
	Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	1	-1	3.556.699
	Entidad contratista	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	03/12/2024	(3)	0	0	0	0
	NIT	800250954-5	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
	Contrato No.	11008542024	04/12/2024	(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	69	2	176.178.599

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 7	Ingresos - mes 8	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	1.415.755.441	150.322.853	0	1.566.078.294	1.220.562.096	176.178.599	1.396.740.695	89,19%	0	0	169.337.599
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)	5.880.503	837.646	0	6.718.149	5.880.503	837.646	6.718.149	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**1.421.635.944**	**151.160.499**	**0**	**1.572.796.443**	**1.226.442.599**	**177.016.245**	**1.403.458.844**	**89,23%**	**0**	**0**	**169.337.599**

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.

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

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 7	Gastos - mes 8	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	437.650.000	54.249.311	5.500.000	486.399.311	374.426.596	55.567.893	429.994.489	88,40%	0	0	56.404.822
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	10.500.000	1.500.000	12.000.000	100,00%	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**449.650.000**	**54.249.311**	**5.500.000**	**498.399.311**	**384.926.596**	**57.067.893**	**441.994.489**	**88,68%**	**0**	**0**	**56.404.822**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	419.992.880	74.000.000	0	493.992.880	381.056.049	58.493.088	439.549.137	88,98%	0	0	54.443.743
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	14.500.000	0	9.500.000	5.000.000	2.809.064	184.500	2.993.564	59,87%	0	0	2.006.436
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	3.907.510	0	66.968.403	54.985.569	8.564.000	63.549.569	94,89%	0	0	3.418.834
2205	Dotación de aseo e higiene personal	51.611.943	9.878.211	0	61.490.154	50.838.801	7.378.050	58.216.851	94,68%	0	0	3.273.303

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	742.640	0	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)	21.125.910	3.087.646	0	24.213.556	17.481.565	3.644.345	21.125.910	87,25%	0	0	3.087.646
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	32.114.980	3.757.180	35.872.160	96,42%	0	0	1.331.361
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	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		**622.640.011**	**90.873.367**	**14.302.224**	**699.211.154**	**546.503.032**	**82.021.163**	**628.524.195**	**89,89%**	**0**	**0**	**70.686.959**
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 7**	**Gastos - mes 8**	**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	8.000.000	1.000.000	56.152.000	45.002.853	2.828.629	47.831.482	85,18%	0	0	8.320.518
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	33.004.593	9.502.224	0	42.506.817	32.549.272	5.299.598	37.848.870	89,04%	0	0	4.657.947
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	88.947.480	10.747.821	0	99.695.301	77.829.045	11.118.435	88.947.480	89,22%	0	0	10.747.821
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	13.888.041	0	6.400.000	7.488.041	5.263.820	250.000	5.513.820	73,64%	0	0	1.974.221
2305	Papelería	26.400.000	1.000.000	2.700.000	24.700.000	21.614.380	2.005.926	23.620.306	95,63%	0	0	1.079.694
2306	Aseo	32.384.806	1.000.000	8.000.000	25.384.806	20.543.379	3.329.208	23.872.587	94,04%	0	0	1.512.219
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	74.800.000	8.400.000	0	83.200.000	65.688.400	9.284.150	74.972.550	90,11%	0	0	8.227.450
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	3.849.013	1.200.000	0	5.049.013	3.848.360	583.801	4.432.161	87,78%	0	0	616.852
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	2.400.000	300.000	0	2.700.000	1.970.794	314.911	2.285.705	84,66%	0	0	414.295
2310	Servicio de contabilidad	24.520.000	3.040.000	0	27.560.000	21.380.000	3.040.000	24.420.000	88,61%	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**	**43.190.045**	**18.100.000**	**374.435.978**	**295.690.303**	**38.054.658**	**333.744.961**	**89,13%**	**0**	**0**	**40.691.017**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**1.421.635.944**	**188.312.723**	**37.902.224**	**1.572.046.443**	**1.227.119.931**	**177.143.714**	**1.404.263.645**	**89,33%**	**0**	**0**	**167.782.798**

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 podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

Total Ingresos en el mes	$ 177.016.245	Ingresos Acumulados	$ 1.403.458.844
Total Egresos en el mes	$ 177.143.714	Egresos Acumulados	$ 1.404.263.645
Saldo del mes	-$ 127.469	Saldo acumulado	-$ 804.801

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

(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	$ **177.016.245**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-1297067,322	Valor Alistamiento por reducción de cu	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 según modalidad.

	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

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

NOTAS AL PRESUPUESTO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 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 $837.646°°. discriminados así:

CARGO SEGÚN LINEAMIEN	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DE DEDICACION	VALOR OPS
				GASTOS APROPIADOS		$ 87.646
	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO GENERAL	MEDICO GENERAL	TIEMPO PARCIAL	750.000
						$ 837.646

Código 2110 Honorarios

Totales honorarios profesionales $55.567.893 °° discriminados de la siguiente manera:

N°	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DEDICACION	VALOR OPS
1	PEREZ JIMENEZ	LUZ MARINA	COORDINADORA	COORDINADORA	TIEMPO COMPLETO	4.100.000
2	GONZALEZ OSORIO	CLAUDIA PATRICIA	ASISTENTE ADMON	ASISTENTE ADMON	TIEMPO COMPLETO	2.200.000
3	GUEVARA BERNAL	MAYRA ALEJANDRA	PSICOLOGO	PSICOLOGO	TIEMPO COMPLETO	2.800.000
4	PARRADO LEON	KELLY SORANGY	PSICOLOGO	PSICOLOGO	TIEMPO COMPLETO	2.800.000
5	SANCHEZ BUITRAGO	LAURA GERALDINE	TRABAJADOR SOCIAL	TRABAJADOR SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	2.800.000
6	GIRALDO LOZADA	ANDREA	TRABAJADOR SOCIAL	TRABAJADOR SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	2.800.000
7	DUSSAN CARDENAS	ANA MARIA	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO PARCIAL	146.667
8	CASALLAS MOLINA	MONICA GINETH	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	253.333
9	CESPEDES VILLALBA	STEVEN	PROFESIONAL DE AREA-PEDAGOGO	PROFESIONAL DE AREA-PEDAGOGO	MEDIO TIEMPO	1.773.333
10	VILLA RODRIGUEZ	MICHAEL GIOVANNI	PROFESIONAL DE AREA-PEDAGOGO	PROFESIONAL DE AREA-PEDAGOGO	MEDIO TIEMPO	840.000
11	PASCUALES BRACHO	JAIME EDUARDO	INSTRUCTOR DE TALLER	INSTRUCTOR DE TALLER	MEDIO TIEMPO	1.540.000
12	CURTIS ROJAS	MICHAEL FRANKLIN	INSTRUCTOR DE TALLER	INSTRUCTOR DE TALLER	MEDIO TIEMPO	660.000
13	BENAVIDES JIMENEZ	GIANNA MARISEL	NUTRICIONISTA MT	NUTRICIONISTA MT	TIEMPO COMPLETO	3.600.000
14	CUEVAS HERNANDEZ	AURA THALIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	TIEMPO COMPLETO	2.360.000
15	ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTO	ACOM ENFERMERIA	ACOM ENFERMERIA	TIEMPO COMPLETO	1.729.737
16	ACOMPAÑAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTO	ACOM ENFERMERIA	ACOM ENFERMERIA	TIEMPO COMPLETO	1.046.490
17	DIAZ HERNANDEZ	DANIEL HUMBERTO	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.435.000
18	VILLA RODRIGUEZ	MICHAEL GIOVANNI	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
19	GIL SCHWACHA	VANESSA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
20	GIL SCHWACHA	KAREN LORENA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
21	HERRADA GUTIERREZ	RUBEN SANTIAGO	FORMADOR NOCTURNO	FORMADOR NOCTURNO	TIEMPO COMPLETO	2.050.000
22	CELY CANELO	PEDRO IGNACIO	FORMADOR MT	FORMADOR MT	MEDIO TIEMPO	1.300.000
23	ESTRELLA PUENTES	SANDRA ISABEL	FORMADORA NOCTURNA	FORMADORA NOCTURNA	TIEMPO COMPLETO	500.000
24	DIAZ ORJUELA	YEIMMY	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.800.000
25	PIEDRAHITA	ALBA GLORIA	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.866.667
26	GRISALES MUÑOZ	MARIA ZULAY	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
26	QUIROGA PINZON	FLORELBA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO PARCIAL	266.666
27	GUTIERREZ CORREDOR	HEIDY VIVIANA	SERVICIO GENERALES TC	SERVICIO GENERALES TC	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
28	MONTES AGRESOTT	JAIME GILBERTO	SERVICIO DE PORTERIA	SERVICIO DE PORTERIA	TIEMPO PARCIAL	2.000.000
29	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO	MEDICO	TIEMPO PARCIAL	750.000
						55.567.893

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 $58.493.088°° (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2202 Emergencias y Botiquín El valor de los medicamentos para el contrato es de $184.500°°, 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 $8.564.000°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2205 Dotación de aseo e higiene personal El valor del rubro para este contrato es de $7.378.050°°. (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2207 Dotación lúdico deportiva (por reposición). El valor del rubro para este contrato es de $0°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2210 Acompañamiento Hospitalario El valor del rubro para este contrato es de $3.644.345°° Nota: El valor cobrado al ICBF es de $3.556.699, 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 $3.757.180°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2301 Servicios Públicos El valor del rubro para este contrato es de $2.828.629°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2302 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas El valor del rubro para este contrato es de $5.299.598°° 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 $250.000°° 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 $2.005.926°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2306 Aseo El valor del rubro para este contrato es de $3.329.208°°, (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 $9.284.150°°, (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 $583.801°°

Código 2309 Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) Se registra el valor de los gastos bancarios del contrato $314.911°°

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/NOV/2024 a 30/NOV/2024)

010854 854 CE ALEGRIA DE

	FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL	RUBRO
73701020	Arrendamientos								
	05/11/2024	DSE 5461	Compra Según: DSE 5461	52,887,357-1	SANDRA MARLENE CASTRO MESA	555922			
	05/11/2024	DSE 5459	Compra Según: DSE 5459	79,791,960-6	VICENTE ERNESTO CASTRO MESA	2223687			
	05/11/2024	DSE 5458	Compra Según: DSE 5458	41,343,429-7	MARLENY MESA NINCO	2223687			
	05/11/2024	DSE 5457	Compra Según: DSE 5457	2,354,689-0	JOSE VICENTE CASTRO GUZMAN	3891452			
	05/11/2024	DSE 5460	Compra Según: DSE 5460	79,880,432-0	ANDRES FELIPE CASTRO MESA	2223687			
							0 $	11.118.435	2303
7370103530	Energia								
	15/11/2024	FC 00035359	FACT.ENERGIA CONT. 03429118	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	964600			
	15/11/2024	FC 00035359	FACT.ENERGIA CONT. 03429168	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	245570			
	15/11/2024	FC 00035359	FACT.ENERGIA CONT. 03429156	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	86470			
	15/11/2024	FC 00035359	FACT.ENERGIA CONT. 03429144	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	75840			
	15/11/2024	FC 00035359	FACT.ENERGIA CONT. 03429132	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	83640			
	15/11/2024	FC 00035359	FACT.ENERGIA CONT. 03429120	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	198870			
	15/11/2024	FC 00035359	FACT.ENERGIA CONT. 03429106	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	95480			
	15/11/2024	FC 00035359	FACT.ENERGIA CONT.03429097	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	241820			
							0 $	1.992.290	
7370103535	Telefono								
	13/11/2024	FC 00035337	REF.99509172 SER. FACTURA CLARO	800,153,993-7	COMCEL S.A. (CLARO)	122960			
	19/11/2024	FC 00035372	REF.900513067114 SER.TELEFONO	900,092,385-9	UNE EPM (TIGO) TELECOMUNICACIONES S	37499			
							0 $	160.459	
7370103555	Gas								
	21/11/2024	FC 00035388	SERV.GAS CTA AP 101-62167286	800,007,813-5	VANTI S.A.	675880			
							0 $	675.880	2301
7370104510	Contrucciones y								
	02/11/2024	FC 00035307	FACT.11093 COMPRA CANDADO	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	8403			
	02/11/2024	FC 00035307	IVA	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	1597			
	07/11/2024	FC 00035368	IVA	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	2076			
	07/11/2024	FC 00035368	FACT.1210 COMPRA BULTO PEGACOR	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	10924			
	07/11/2024	FC 00035317	FACT.1651 COMPRA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	69160			
	07/11/2024	FC 00035317	IVA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	13140			
	07/11/2024	FC 00035339	FACT.51639 COMPRA ACIDO BORICO	830,065,503-3	QUIMICOS CAMPOTA Y CIA LTDA	8655			
	07/11/2024	FC 00035339	IVA	830,065,503-3	QUIMICOS CAMPOTA Y CIA LTDA	1644			
	08/11/2024	DSE 5479	Compra Según: DSE 5479	17,014,339-4	JOSE VIVCENTE VASQUEZ ALFONSO	80000			
	19/11/2024	FC 00035380	FACT.1218 COMPRA ROLLO CINTA X2	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	10084			
	19/11/2024	FC 00035380	IVA	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	1916			
	19/11/2024	FC 00035375	FACT.58 COMPRA DUCHAS AUTOM.	19,265,561-7	LUIS MIGUEL URREGO CABRERA	650000			
	22/11/2024	FC 00035408	IVA	900,181,825-1	HD MOVIMIENTO SAS	261849			
	22/11/2024	DSE 5530	Compra Según: DSE 5530	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	2150000			
	22/11/2024	FC 00035408	FACT.6173 COMPRA LAMINA	900,181,825-1	HD MOVIMIENTO SAS	1378150			
	28/11/2024	FC 00035432	FACT.1323 COMPRA DURMIENTE 4X4	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	10084			
	28/11/2024	FC 00035432	IVA	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	1916			
	29/11/2024	DSE 5637	Compra Según: DSE 5637	79,535,900-8	OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ	640000			
							0 $	5.299.598	2302
7370104515	Maquinaria y equipo								
	29/11/2024	DSE 5548	Compra Según: DSE 5548	19,135,305-0	JOSE MANUEL SOSA ALONSO	250000			
							0 $	250.000	2304
7370109525	Elementos de aseo								
	01/11/2024	FC 00035296	FACT.3126 COMPRA ELEM.ASEO.INST	830,069,961-1	VIMACH SAS	367230			
	01/11/2024	DSE 5415	Compra Según: DSE 5415	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	381500			
	01/11/2024	FC 00035296	IVA	830,069,961-1	VIMACH SAS	69773			
	07/11/2024	FC 00035335	IVA	830,069,961-1	VIMACH SAS	114383			
	07/11/2024	FC 00035335	FACT.3150 COMPRA ELEM.ASEO.INST	830,069,961-1	VIMACH SAS	602016			
	14/11/2024	DSE 5501	Compra Según: DSE 5501	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	535000			
	21/11/2024	FC 00035395	FACT.3191 COMPRA ELEM.ASEO.INST	830,069,961-1	VIMACH SAS	276728			
	21/11/2024	FC 00035395	IVA	830,069,961-1	VIMACH SAS	52578			
	27/11/2024	DSE 5536	Compra Según: DSE 5536	5,934,603-8	MIGUEL ANTONIO TORRES CRUZ	600000			
	27/11/2024	DSE 5535	Compra Según: DSE 5535	5,934,603-8	MIGUEL ANTONIO TORRES CRUZ	330000			
							0 $	3.329.208	2306
7370109530	Utiles de papeleria								
	18/11/2024	FC 00035371	SALIDA BODEGA 228567	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	1355926			
	18/11/2024	DSE 5502	Compra Según: DSE 5502	79,846,168-7	ARGELINO RICARDO NAVARRO	650000			
							0 $	2.005.926	2305
7370109545	Taxis y buses								
	02/11/2024	DSE 5416	Compra Según: DSE 5416	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	9500			
	02/11/2024	DSE 5419	Compra Según: DSE 5419	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	3000			
	03/11/2024	DSE 5417	Compra Según: DSE 5417	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	3000			
	03/11/2024	NAE 169	Devolución Según: NAE 169	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ		3000		
	03/11/2024	DSE 5418	Compra Según: DSE 5418	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	6000			
	04/11/2024	DSE 5431	Compra Según: DSE 5431	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	15000			
	04/11/2024	DSE 5430	Compra Según: DSE 5430	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	14000			
	05/11/2024	DSE 5421	Compra Según: DSE 5421	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	15800			
	05/11/2024	DSE 5428	Compra Según: DSE 5428	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	14000			
	05/11/2024	DSE 5475	Compra Según: DSE 5475	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	20200			
	05/11/2024	DSE 5432	Compra Según: DSE 5432	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	15000			

05/11/2024	DSE 5420	Compra Según: DSE 5420	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	3000
06/11/2024	DSE 5424	Compra Según: DSE 5424	1,022,402,564-	RUBEN SANTIAGO HERRERA GUTIERREZ	3000
06/11/2024	DSE 5423	Compra Según: DSE 5423	1,032,479,356-	MICHAEL GEOVANNI VILLA RODRIGUEZ	13350
06/11/2024	DSE 5429	Compra Según: DSE 5429	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	15000
06/11/2024	DSE 5422	Compra Según: DSE 5422	1,032,479,356-	MICHAEL GEOVANNI VILLA RODRIGUEZ	9000
07/11/2024	DSE 5427	Compra Según: DSE 5427	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	14000
07/11/2024	DSE 5426	Compra Según: DSE 5426	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	3000
07/11/2024	DSE 5425	Compra Según: DSE 5425	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	5900
07/11/2024	DSE 5655	Compra Según: DSE 5655	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	3000
08/11/2024	DSE 5435	Compra Según: DSE 5435	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	12600
08/11/2024	DSE 5654	Compra Según: DSE 5654	1,003,265,034-	JAIME EDUARDO PASCUALES BRACHO	9000
08/11/2024	DSE 5477	Compra Según: DSE 5477	52,324,740-2	ANYELA DURLEY DIAZ DURAN	10000
11/11/2024	DSE 5656	Compra Según: DSE 5656	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	10000
12/11/2024	DSE 5657	Compra Según: DSE 5657	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	6000
13/11/2024	DSE 5639	Compra Según: DSE 5639	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	25000
14/11/2024	DSE 5658	Compra Según: DSE 5658	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	6000
15/11/2024	DSE 5497	Compra Según: DSE 5497	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	12400
17/11/2024	DSE 5659	Compra Según: DSE 5659	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	10000
18/11/2024	DSE 5661	Compra Según: DSE 5661	1,022,402,564-	RUBEN SANTIAGO HERRERA GUTIERREZ	3000
19/11/2024	DSE 5660	Compra Según: DSE 5660	1,022,402,564-	RUBEN SANTIAGO HERRERA GUTIERREZ	6000
19/11/2024	DSE 5663	Compra Según: DSE 5663	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	11900
20/11/2024	DSE 5509	Compra Según: DSE 5509	41,674,782-2	OLIVA RIVERA FONTECHA	130000
20/11/2024	DSE 5506	Compra Según: DSE 5506	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	10000
21/11/2024	DSE 5668	Compra Según: DSE 5668	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	10000
21/11/2024	DSE 5666	Compra Según: DSE 5666	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	10000
21/11/2024	DSE 5665	Compra Según: DSE 5665	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	14000
21/11/2024	DSE 5662	Compra Según: DSE 5662	1,022,402,564-	RUBEN SANTIAGO HERRERA GUTIERREZ	6000
22/11/2024	DSE 5531	Compra Según: DSE 5531	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	11200
22/11/2024	DSE 5667	Compra Según: DSE 5667	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	15000
22/11/2024	DSE 5664	Compra Según: DSE 5664	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	6000
23/11/2024	DSE 5670	Compra Según: DSE 5670	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	10000
23/11/2024	DSE 5671	Compra Según: DSE 5671	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	24500
24/11/2024	DSE 5672	Compra Según: DSE 5672	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	6000
26/11/2024	DSE 5677	Compra Según: DSE 5677	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	15300
26/11/2024	DSE 5676	Compra Según: DSE 5676	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	14700
26/11/2024	DSE 5675	Compra Según: DSE 5675	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	17000
26/11/2024	DSE 5673	Compra Según: DSE 5673	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	15000
26/11/2024	DSE 5674	Compra Según: DSE 5674	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	14000
27/11/2024	DSE 5678	Compra Según: DSE 5678	1,022,402,564-	RUBEN SANTIAGO HERRERA GUTIERREZ	13800
27/11/2024	DSE 5679	Compra Según: DSE 5679	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	14000
27/11/2024	DSE 5680	Compra Según: DSE 5680	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	14000
28/11/2024	DSE 5681	Compra Según: DSE 5681	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	3000
28/11/2024	DSE 5685	Compra Según: DSE 5685	1,022,402,564-	RUBEN SANTIAGO HERRERA GUTIERREZ	13700
28/11/2024	DSE 5684	Compra Según: DSE 5684	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	14800
28/11/2024	DSE 5682	Compra Según: DSE 5682	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	15000
28/11/2024	DSE 5683	Compra Según: DSE 5683	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	15800
29/11/2024	DSE 5686	Compra Según: DSE 5686	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	16700
29/11/2024	DSE 5687	Compra Según: DSE 5687	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	6000
29/11/2024	DSE 5641	Compra Según: DSE 5641	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	25000
30/11/2024	DSE 5507	Compra Según: DSE 5507	52,536,323-4	GLORIA YASMIN PEREZ MORENO	8500000

0 $ 9.284.150 2307

7370109560 Casino y restaurantes

01/11/2024	FC 00035299	FACT.1501 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1974122
01/11/2024	FC 00035300	FACT.3884 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	2832200
01/11/2024	FC 00035299	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	183026
05/11/2024	FC 00035340	FACT.6494 COMPRA REFRESCOS	900,276,962-1	D1 SAS	40462
05/11/2024	FC 00035340	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	7688
06/11/2024	FC 00035312	FACT.4852 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	597077
06/11/2024	FC 00035312	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	157160
06/11/2024	FC 00035315	FACT.3897 COMRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	1458450
07/11/2024	FC 00035328	FACT.5342 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	293389
08/11/2024	DSE 5472	Compra Según: DSE 5472	1,026,553,866-	DIANA CAROLINA AMAYA DAZA	5200
08/11/2024	FC 00035321	FACT.1509 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1968239
08/11/2024	FC 00035321	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	74712
08/11/2024	FC 00035322	FACT.1510 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	284400
08/11/2024	FC 00035325	FACT.1514 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2940806
08/11/2024	FC 00035326	FACT.1515 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	631380
08/11/2024	FC 00035326	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	31569
08/11/2024	FC 00035330	FACT.310 COMPRA GALLETAS	900,276,962-1	D1 SAS	401681
08/11/2024	FC 00035330	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	76319
13/11/2024	FC 00035361	FACT.3904 COMRPA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	4678640
14/11/2024	FC 00035351	FACT.1520 COMPRA FRUVER	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	453000
14/11/2024	FC 00035348	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	54033
14/11/2024	FC 00035356	FACT.1523 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2850080
14/11/2024	FC 00035357	FACT.1524 COMPRA ABARROTE	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	324018
14/11/2024	FC 00035357	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	15761
14/11/2024	FC 00035348	FACT.1517 COMPRA MECADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1354989
15/11/2024	FC 00035362	FACT.7032 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	237540
19/11/2024	FC 00035378	FACT.3916 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	4967950
19/11/2024	DSE 5653	Compra Según: DSE 5653	20,713,679-3	JOSEFA ELVIRA AMAYA GAITAN	1600
20/11/2024	FC 00035381	FACT.8290 COMPRA ARROZ DIANA	900,276,962-1	D1 SAS	199500
21/11/2024	FC 00035399	FACT.1527 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2019219
21/11/2024	FC 00035402	FACT.8505 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	530536
21/11/2024	FC 00035406	FACT.1532 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	604825
21/11/2024	FC 00035405	FACT.1531 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3374033
21/11/2024	FC 00035406	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	38132
21/11/2024	FC 00035402	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	67994
21/11/2024	FC 00035398	FACT.1526 COMPRA FRUTAS	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	272000

	21/11/2024	FC 00035399	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	84260			
	26/11/2024	FC 00035412	FACT.3926 COMPRACRNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	4093730			
	27/11/2024	FC 00035417	FACT.3931 COMRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	7008900			
	27/11/2024	FC 00035419	FACT.3933 COMRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	1742900			
	27/11/2024	FC 00035416	FACT.8479 COMPRA GUAYABA	901,848,732-1	MERCADOS SURTICENTRO SAS	36379			
	27/11/2024	FC 00035416	IVA	901,848,732-1	MERCADOS SURTICENTRO SAS	5541			
	28/11/2024	FC 00035427	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	30718			
	28/11/2024	FC 00035422	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	7688			
	28/11/2024	FC 00035424	FACT.1533 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3399630			
	28/11/2024	FC 00035427	FACT.1536 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	422070			
	28/11/2024	FC 00035422	FACT.2315 COMPRA REFRESCO	900,276,962-1	D1 SAS	40462			
	28/11/2024	FC 00035428	FACT.1537 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1897894			
	28/11/2024	FC 00035428	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	172245			
	28/11/2024	FC 00035431	FACT.1540 COMPRA FRUVER	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	105000			
	29/11/2024	FC 00035434	FACT.10392 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	682425			
	29/11/2024	FC 00035441	FACT.2504 COMPRA TORTA	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	17647			
	29/11/2024	FC 00035434	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	115856			
	29/11/2024	FC 00035445	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	10660			
	29/11/2024	FC 00035441	IVA	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	3353			
	29/11/2024	FC 00035445	FACT.10488 COMPORA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	31350			
	30/11/2024	FC 00035448	FACT.3938 COMRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	2582650			
							0	$ 58.493.088	2201
7370109575	Dotacion personas ropa								
	12/11/2024	DSE 5533	Compra Según: DSE 5533	51,920,084-1	DORA ESTELA FELIX CRUZ	3600000			
	12/11/2024	CC 00013258	RECLASIF. DSE 5533 ROPA USUARIOS	51,920,084-1	DORA ESTELA FELIX CRUZ		3600000		
	13/11/2024	DSE 5470	Compra Según: DSE 5470	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	1680000			
	14/11/2024	DSE 5504	Compra Según: DSE 5504	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	1624000			
	15/11/2024	DSE 5499	Compra Según: DSE 5499	51,920,084-1	DORA ESTELA FELIX CRUZ	3636000			
	27/11/2024	DSE 5550	Compra Según: DSE 5550	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	1624000			
							0	$ 8.564.000	2204
7370109576	Dotacion elementos								
	20/11/2024	FC 00035382	FACT.44145 COMPRA MESA BLANCA	900,908,454-3	PLASTI RIMUEBLES SAS	275294			
	20/11/2024	FC 00035382	IVA	900,908,454-3	PLASTI RIMUEBLES SAS	52306			
	30/11/2024	FC 00035477	FACT.1375 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	2882000			
	30/11/2024	FC 00035477	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	547580			
							0	$ 3.757.180	2212
7370109580	Kit de aseo personal								
	27/11/2024	FC 00035415	FACT.268 COMPRA LEM.ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	6387509			
	27/11/2024	FC 00035415	IVA	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	823291			
	29/11/2024	FC 00035443	FACT.3224 COMPRA PAPEL HIGIENICO	900,276,962-1	D1 SAS	140541			
	29/11/2024	FC 00035443	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	26709			
							0	$ 7.378.050	2205
7370109583	Hospitalizaciones								
	30/11/2024	FC 00035452	FACT.1262 SER.ACOMPAÑAMIENTO	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	3644345			
							0	$ 3.644.345	2210
7370109584	Gastos medicos y								
	05/11/2024	DSE 5433	Compra Según: DSE 5433	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	4400			
	05/11/2024	FC 00035342	FACT.5349 COMPRA CLORFENIRAMINA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	47600			
	06/11/2024	FC 00035319	RC-1584 COPAGO ANGEL MEDINA	860,007,336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	4500			
	07/11/2024	FC 00035344	FACT.5422 COMPRA ACTIVA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	51000			
	07/11/2024	FC 00035343	FACT.5420 COMPRA CEFALIXINA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	27900			
	11/11/2024	FC 00035475	CONSECUTIVO 145089 EPICRISIS	899,999,123-7	FUNDACION HOSPITAL DE LA	2200			
	13/11/2024	FC 00035471	FACT.9182 COPAGO	900,692,737-2	UNION TEMPORAL VIVA BOGOTA	4500			
	14/11/2024	FC 00035476	COPAGO	901,041,691-3	CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS	4500			
	14/11/2024	FC 00035470	FACT.9349 COPAGO	900,219,120-2	VIVA 1A IPS	4500			
	23/11/2024	FC 00035469	REMISION 70711 MEDICAMENTOS	800149695	FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	4500			
	26/11/2024	FC 00035468	RECIBO CAJA 1995 COPAGO ISABELLA	860,007,336-1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	4500			
	26/11/2024	FC 00035411	FACT.6126 COMPRA BETAMETASONA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	10900			
	27/11/2024	FC 00035474	COPAGO	901,041,691-3	CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS	4500			
	27/11/2024	FC 00035472	COPAGO	800149384	CLINICA UNIVERSITARIA	4500			
	27/11/2024	FC 00035473	COPAGO	800149384	CLINICA UNIVERSITARIA	4500			
							0	$ 184.500	2202
74101010	Coordinador								
	30/11/2024	DSE 5552	Compra Según: DSE 5552	52,213,892-7	LUZ MARINA PEREZ JIMENEZ	4100000			
							0		
74101030	Médico								
	30/11/2024	DSE 5583	Compra Según: DSE 5583	79,427,018-3	ANDRES MAURICIO OLARTE CHARRY	750000			
							0		
74101035	Nutricionista								
	30/11/2024	DSE 5564	Compra Según: DSE 5564	1,007,418,859-	GIANNA MARISEL BENAVIDES JIMENEZ	3600000			
							0		
74101045	Psicólogo/a								
	30/11/2024	DSE 5554	Compra Según: DSE 5554	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	2800000			
	30/11/2024	DSE 5555	Compra Según: DSE 5555	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	2800000			
							0		
74101055	Trabajadora social								
	30/11/2024	DSE 5557	Compra Según: DSE 5557	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	2800000			
	30/11/2024	DSE 5559	Compra Según: DSE 5559	1,033,807,118-	MONICA GINNETH MOLINA CASALLAS	253333			
	30/11/2024	DSE 5556	Compra Según: DSE 5556	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	2800000			
	30/11/2024	DSE 5558	Compra Según: DSE 5558	1,018,506,685-	ANA MARIA DUSSAN CARDENAS	146667			
							0		

74101075	Pedagogo/a									
	30/11/2024	DSE 5561	Compra Según: DSE 5561	1,032,479,356-	MICHAEL GEOVANNI VILLA RODRIGUEZ	840000				
	30/11/2024	DSE 5560	Compra Según: DSE 5560	1,030,674,918-	STEVEN CESPEDES VILLALVA	1773333				
							0			
74351005	Asistente de admnistracion									
	30/11/2024	DSE 5553	Compra Según: DSE 5553	30,311,537-7	CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ OSORIO	2200000				
							0			
74351010	Auxiliar de enfermeria									
	30/11/2024	FC 00035462	FACT.1263 ACOMP.ENFERMERIA	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	1729737				
	30/11/2024	FC 00035452	FACT.1262 SER.ACOMPAÑAMIENTO	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	1046490				
	30/11/2024	DSE 5565	Compra Según: DSE 5565	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	2360000				
							0			
74351025	Tallerista									
	30/11/2024	DSE 5562	Compra Según: DSE 5562	1,003,265,034-	JAIME EDUARDO PASCUALES BRACHO	1540000				
	30/11/2024	DSE 5563	Compra Según: DSE 5563	1,013,634,332-	MICHAEL FRANKLIN CURTIS ROJAS	660000				
							0			
74352005	Facilitador									
	30/11/2024	DSE 5573	Compra Según: DSE 5573	52,066,790-3	SANDRA ISABEL ESTRELLA PUENTES	500000				
	30/11/2024	DSE 5566	Compra Según: DSE 5566	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	2050000				
	30/11/2024	DSE 5567	Compra Según: DSE 5567	1,032,479,356-	MICHAEL GEOVANNI VILLA RODRIGUEZ	683333				
	30/11/2024	NAE 171	Devolución Según: NAE 171	1,032,479,356-	MICHAEL GEOVANNI VILLA RODRIGUEZ		683333			
	30/11/2024	DSE 5568	Compra Según: DSE 5568	1,032,479,356-	MICHAEL GEOVANNI VILLA RODRIGUEZ	1435000				
	30/11/2024	DSE 5572	Compra Según: DSE 5572	1,026,286,125-	PEDRO IGNACIO CELY CANELO	1300000				
	30/11/2024	DSE 5570	Compra Según: DSE 5570	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	2050000				
	30/11/2024	DSE 5571	Compra Según: DSE 5571	1,022,402,564-	RUBEN SANTIAGO HERRERA GUTIERREZ	2050000				
	30/11/2024	DSE 5569	Compra Según: DSE 5569	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	2050000				
74353005	Auxiliar de servicios									
	30/11/2024	DSE 5577	Compra Según: DSE 5577	46,683,595-8	HEIDI VIVIANA GUTIERREZ CORREDOR	2000000				
	30/11/2024	DSE 5576	Compra Según: DSE 5576	51604557	MARIA ZULAY GRISALES MUÑOZ	2000000				
							0			
74353010	Servicios de cocina									
	30/11/2024	DSE 5645	Compra Según: DSE 5645	39,722,582-5	FLORELBA QUIROGA PINZON	266666				
	30/11/2024	DSE 5575	Compra Según: DSE 5575	66739555	ALBA GLORIA PIEDRAHITA MINA	2866667				
	30/11/2024	DSE 5574	Compra Según: DSE 5574	52434464	YEIMMI DIAZ ORJUELA	2800000				
							0			
7370103505	Aseo y vigilancia									
	30/11/2024	DSE 5578	Compra Según: DSE 5578	78690897	JAIME GILBERTO MONTES AGRESOTT	2000000				
							0	$	55.567.893	2110
74101033	Seguridad y salud									
	30/11/2024	DSE 5579	Compra Según: DSE 5579	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	1500000				
							0	$	1.500.000	2112
74101070	Asesoria financiera									
	30/11/2024	DSE 5580	Compra Según: DSE 5580	53046808	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	1500000				
							0			
74351035	Apoyo contable									
	30/11/2024	DSE 5582	Compra Según: DSE 5582	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	1100000				
	30/11/2024	DSE 5581	Compra Según: DSE 5581	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	440000				
							0	$	3.040.000	2310
74354005	Gastos bancarios									
	30/11/2024	NB 00000236	CTA 7410 GASTO BANCARIOS	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	314911				
	30/11/2024	NB 00000236	CTA 7410 IVA X SERVICIOS	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	60397				
							0	$	375.308	2309
74354015	Gmf									
	30/11/2024	NB 00000236	CTA 7410 GRAVAMEN FINANCIERO	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	585800,76				
							0	$	585.801	2308

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

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
01	ICBF REGIONAL BOGOTA	6,516,712.48	181,492,443.76	180,470,731.32	7,538,424.92
010854	854 CE ALEGRIA DE VIVIR 2024	6,516,712.48	181,492,443.76	180,470,731.32	7,538,424.92
4	ingresos	1,220,603,259.33	0.00	176,184,398.32	1,396,787,657.65
41	operacionales	1,220,562,099.00	0.00	176,178,599.00	1,396,740,698.00
4170	otras act. de servicios comunitarios, sociales y	1,220,562,099.00	0.00	176,178,599.00	1,396,740,698.00
417010	actividades de asociacion	1,047,078,309.00	0.00	176,178,599.00	1,223,256,908.00
417096	donaciones	173,483,790.00	0.00	0.00	173,483,790.00
42	no operacionales	41,160.33	0.00	5,799.32	46,959.65
4210	financieros	41,160.33	0.00	5,799.32	46,959.65
421005	intereses	41,160.33	0.00	5,799.32	46,959.65
7	costos de produccion o de operacion	1,227,119,971.81	181,492,443.76	4,286,333.00	1,404,326,082.57
73	costos indirectos	829,194,221.00	121,740,109.00	3,603,000.00	947,331,330.00
7370	otras actividades de servicios	829,194,221.00	121,740,109.00	3,603,000.00	947,331,330.00
737010	actividades de servicios	829,194,221.00	121,740,109.00	3,603,000.00	947,331,330.00
73701020	arrendamientos	77,829,045.00	11,118,435.00	0.00	88,947,480.00
73701035	servicios	59,202,853.00	4,828,629.00	0.00	64,031,482.00
7370103505	aseo y vigilancia	14,200,000.00	2,000,000.00	0.00	16,200,000.00
7370103525	acueducto y alcantarillado	24,257,900.00	0.00	0.00	24,257,900.00
7370103530	energia	15,123,820.00	1,992,290.00	0.00	17,116,110.00
7370103535	telefono	1,098,913.00	160,459.00	0.00	1,259,372.00
7370103555	gas	4,522,220.00	675,880.00	0.00	5,198,100.00
73701045	mantenimiento y reparaciones	37,813,092.00	5,549,598.00	0.00	43,362,690.00
7370104510	contrucciones y edificaciones	32,549,272.00	5,299,598.00	0.00	37,848,870.00
7370104515	maquinaria y equipo	4,884,300.00	250,000.00	0.00	5,134,300.00
7370104520	equipo de oficina	379,520.00	0.00	0.00	379,520.00
73701095	diversos	654,349,231.00	100,243,447.00	3,603,000.00	750,989,678.00
7370109525	elementos de aseo institucional y	20,543,379.00	3,329,208.00	0.00	23,872,587.00
7370109530	utiles de papeleria	21,614,380.00	2,005,926.00	0.00	23,620,306.00
7370109545	taxis y buses	65,688,400.00	9,287,150.00	3,000.00	74,972,550.00
7370109551	recreacion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7370109553	material didactico deportivo	742,640.00	0.00	0.00	742,640.00
7370109560	casino y restaurantes	381,056,049.00	58,493,088.00	0.00	439,549,137.00
7370109575	dotacion personas ropa usuarios	54,985,569.00	12,164,000.00	3,600,000.00	63,549,569.00
7370109576	dotacion elementos dormitorios	32,114,980.00	3,757,180.00	0.00	35,872,160.00
7370109577	dotacion, elementos cocina	6,374,364.00	0.00	0.00	6,374,364.00
7370109580	kit de aseo personal	50,838,801.00	7,378,050.00	0.00	58,216,851.00
7370109583	hospitalizaciones	17,481,605.00	3,644,345.00	0.00	21,125,950.00
7370109584	gastos medicos y medicamentos	2,809,064.00	184,500.00	0.00	2,993,564.00
74	contratos de servicios	397,925,750.81	59,752,334.76	683,333.00	456,994,752.57
7410	honorarios	183,243,334.00	25,663,333.00	0.00	208,906,667.00
741010	profesionales	183,243,334.00	25,663,333.00	0.00	208,906,667.00
74101010	coordinador	28,800,000.00	4,100,000.00	0.00	32,900,000.00
74101030	mÉdico	5,250,000.00	750,000.00	0.00	6,000,000.00
74101032	especialista de area	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
74101033	seguridad y salud	10,500,000.00	1,500,000.00	0.00	12,000,000.00
74101035	nutricionista	25,200,000.00	3,600,000.00	0.00	28,800,000.00
74101045	psicÓlogo/a	36,500,000.00	5,600,000.00	0.00	42,100,000.00
74101055	trabajadora social	42,246,667.00	6,000,000.00	0.00	48,246,667.00
74101070	asesoria financiera	10,500,000.00	1,500,000.00	0.00	12,000,000.00
74101075	pedagogo/a	21,746,667.00	2,613,333.00	0.00	24,360,000.00
7435	operativos	214,682,416.81	34,089,001.76	683,333.00	248,088,085.57
743510	tecnicos y tecnologos	65,643,263.00	11,076,227.00	0.00	76,719,490.00
74351005	asistente de admnistracion	15,400,000.00	2,200,000.00	0.00	17,600,000.00
74351010	auxiliar de enfermeria	24,329,930.00	5,136,227.00	0.00	29,466,157.00

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

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

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
74351025	tallerista	15,033,333.00	2,200,000.00	0.00	17,233,333.00
74351035	apoyo contable	10,880,000.00	1,540,000.00	0.00	12,420,000.00
743520	bachilleres	80,586,665.00	12,118,333.00	683,333.00	92,021,665.00
74352005	facilitador	80,586,665.00	12,118,333.00	683,333.00	92,021,665.00
743530	servicios generales y de cocina	62,633,334.00	9,933,333.00	0.00	72,566,667.00
74353005	auxiliar de servicios generales	20,500,001.00	4,000,000.00	0.00	24,500,001.00
74353010	servicios de cocina	42,133,333.00	5,933,333.00	0.00	48,066,666.00
743540	servicios bancarios	5,819,154.81	961,108.76	0.00	6,780,263.57
74354005	gastos bancarios	1,970,794.00	375,308.00	0.00	2,346,102.00
74354015	gmf	3,848,360.81	585,800.76	0.00	4,434,161.57
TOTAL DEBITOS		1,227,119,971.81	181,492,443.76	4,286,333.00	1,404,326,082.57
TOTAL CREDITOS		1,220,603,259.33	0.00	176,184,398.32	1,396,787,657.65

Este informe se elaboró el 4 de Diciembre del año 2024, 3:35 PM