ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

NIT: 800.250.954-5

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20253450000090722
Código web: BUuU4wzbJaxo0RZWWt8ic1F5oK0=
Radicador: Delinda Ramirez Franco Fecha: 2025-02-05 16:09 Folios: 14
Remitente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: ENTREGA DE INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 29 DIC 2024 CONTRATO 11008542024

Bogotá D.C., 05 de febrero de 2025

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 29 diciembre de 2024, del contrato **11008542024** modalidad Centro de Emergencia, teniendo en cuenta que la aprobación de la caracterización fue recibida por correo el día 04 de febrero de 2025.

- 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	01 AL 29_DICIEMBRE_2024	(1) CENTRO DE EMERGENCIA	71	54,13793103	17	155.298.711
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0	1	-1	3.000.000
Entidad contratista	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	07/01/2025	(3)	0	0	0	0
NIT	800250954-5	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	11008542024	04/02/2025	(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	55	16	158.298.711

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 8	Ingresos - mes 9	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	1.566.078.294	0	3.097.278	1.562.981.016	1.396.740.695	158.298.711	1.555.039.406	99,49%	0	0	7.941.610
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)	6.718.149	725.000	0	7.443.149	6.718.149	725.000	7.443.149	100,00%	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**1.572.796.443**	**725.000**	**3.097.278**	**1.570.424.165**	**1.403.458.844**	**159.023.711**	**1.562.482.555**	**99,49%**	**0**	**0**	**7.941.610**

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 YASMIN 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 8	Gastos - mes 9	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	486.399.311	0	193.865	486.205.446	429.994.489	50.808.324	480.802.813	98,89%	0	0	5.402.633
2111	Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	13.500.000	0	50.000	13.450.000	12.000.000	1.450.000	13.450.000	100,00%	0	0	0
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**499.899.311**	**0**	**243.865**	**499.655.446**	**441.994.489**	**52.258.324**	**494.252.813**	**98,92%**	**0**	**0**	**5.402.633**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											

2201	Alimentación	493.992.880	0	7.414.360	486.578.520	439.549.137	47.029.383	486.578.520	100,00%	0	0	0
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	5.000.000	0	287.990	4.712.010	2.993.564	90.500	3.084.064	65,45%	0	0	1.627.946
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	66.968.403	2.123.949	0	69.092.352	63.549.569	5.542.783	69.092.352	100,00%	0	0	0
2205	Dotación de aseo e higiene personal	61.490.154	1.990.747	0	63.480.901	58.216.851	5.264.050	63.480.901	100,00%	0	0	0
2206	Recreación	100.000	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100,00%	0	0	0
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	742.640	0	0	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)	24.213.556	0	89.881	24.123.675	21.125.910	2.997.765	24.123.675	100,00%	0	0	0
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)	37.203.521	1.703.139	0	38.906.660	35.872.160	3.034.500	38.906.660	100,00%	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	9.500.000	0	1.056.136	8.443.864	6.374.364	2.069.500	8.443.864	100,00%	0	0	0
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		**699.211.154**	**5.817.835**	**8.848.367**	**696.180.622**	**628.524.195**	**66.028.481**	**694.552.676**	**99,77%**	**0**	**0**	**1.627.946**
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 8**	**Gastos - mes 9**	**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	56.152.000	0	82.200	56.069.800	47.831.482	8.238.318	56.069.800	100,00%	0	0	0
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	42.506.817	0	155.262	42.351.555	37.848.870	4.502.685	42.351.555	100,00%	0	0	0
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	99.695.301	0	1	99.695.300	88.947.480	10.747.820	99.695.300	100,00%	0	0	0
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	7.488.041	1.288.624	0	8.776.665	5.513.820	3.262.845	8.776.665	100,00%	0	0	0
2305	Papelería	24.700.000	0	429.694	24.270.306	23.620.306	650.000	24.270.306	100,00%	0	0	0
2306	Aseo	25.384.806	0	767.719	24.617.087	23.872.587	744.500	24.617.087	100,00%	0	0	0
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	83.200.000	501.766	0	83.701.766	74.972.550	8.729.216	83.701.766	100,00%	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	5.049.013	0	2.061	5.046.952	4.434.161	612.791	5.046.952	100,00%	0	0	0
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	2.700.000	0	0	2.700.000	2.349.102	350.898	2.700.000	100,00%	0	0	0
2310	Servicio de contabilidad	27.560.000	0	201.334	27.358.666	24.420.000	2.938.666	27.358.666	100,00%	0	0	0
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

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

2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**374.435.978**	**1.790.390**	**1.638.271**	**374.588.097**	**333.810.358**	**40.777.739**	**374.588.097**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**1.573.546.443**	**7.608.225**	**10.730.503**	**1.570.424.165**	**1.404.329.042**	**159.064.544**	**1.563.393.586**	**99,55%**	**0**	**0**	**7.030.579**

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

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

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

Total Ingresos en el mes	$ 159.023.711	Ingresos Acumulados	$ 1.562.482.555
Total Egresos en el mes	$ 159.064.544	Egresos Acumulados	$ 1.563.393.586
Saldo del mes	-$ 40.833	Saldo acumulado	-$ 911.031

(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	**$ 159.023.711**	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	16695467	Valor Alistamiento por reducción de cu	0

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

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

NOTAS AL PRESUPUESTO ADICION DEL 1 AL 29 DICIEMBRE 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 $725.000°°. discriminados así:

CARGO SEGÚN LINEAMIEN	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DE DEDICACION	VALOR OPS
				GASTOS APROPIADOS		$ 0
	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO GENERAL	MEDICO GENERAL	TIEMPO PARCIAL	725.000
						$ 725.000

Código 2110 Honorarios

Totales honorarios profesionales $50.808.324°° discriminados de la siguiente manera:

N°	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DEDICACION	VALOR OPS
1	PEREZ JIMENEZ	LUZ MARINA	COORDINADORA	COORDINADORA	TIEMPO COMPLETO	3.963.333
2	GONZALEZ OSORIO	CLAUDIA PATRICIA	ASISTENTE ADMON	ASISTENTE ADMON	TIEMPO COMPLETO	2.126.666
3	GUEVARA BERNAL	MAYRA ALEJANDRA	PSICOLOGO	PSICOLOGO	TIEMPO COMPLETO	2.706.666
4	PARRADO LEON	KELLY SORANGY	PSICOLOGO	PSICOLOGO	TIEMPO COMPLETO	2.706.666
5	SANCHEZ BUITRAGO	LAURA GERALDINE	TRABAJADOR SOCIAL	TRABAJADOR SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	2.706.666
6	GIRALDO LOZADA	ANDREA	TRABAJADOR SOCIAL	TRABAJADOR SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	2.706.666
7	CASALLAS MOLINA	MONICA GINETH	TRABAJADORA SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO PARCIAL	386.667
8	VILLA RODRIGUEZ	MICHAEL GIOVANNI	PROFESIONAL DE AREA-PEDAGOGO	PROFESIONAL DE AREA-PEDAGOGO	TIEMPO COMPLETO	2.786.667
9	CURTIS ROJAS	MICHAEL FRANKLIN	INSTRUCTOR DE TALLER	INSTRUCTOR DE TALLER	MEDIO TIEMPO	2.126.666
10	BENAVIDES JIMENEZ	GIANNA MARISEL	NUTRICIONISTA MT	NUTRICIONISTA MT	MEDIO TIEMPO	3.480.000
11	CUEVAS HERNANDEZ	AURA THALIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	MEDIO TIEMPO	2.286.666
12	DIAZ HERNANDEZ	DANIEL HUMBERTO	FORMADOR	FORMADOR	MEDIO TIEMPO	136.666
13	TOVAR VARGAS	JOSE RODOLFO	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.776.667
14	MORENO ROMERO	CRISTIAN ANDRES	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.913.333
15	TORRES GARZON	MICHAEL STEVENS	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.776.666
16	GIL SCHWACHA	VANESSA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.981.666
17	GIL SCHWACHA	KAREN LORENA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	1.571.666
18	MONSALVE LUQUE	LAURA ALEJANDRA	FORMADORA	FORMADORA	TIEMPO COMPLETO	273.333
19	CELY CANELO	PEDRO IGNACIO	FORMADOR MT	FORMADOR MT	TIEMPO COMPLETO	520.000
20	ESTRELLA PUENTES	SANDRA ISABEL	FORMADORA NOCTURNA	FORMADORA NOCTURNA	TIEMPO COMPLETO	483.333
21	DIAZ ORJUELA	YEIMMY	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.000.000
22	PIEDRAHITA	ALBA GLORIA	COCINA	COCINA	MEDIO TIEMPO	1.933.333
23	QUIROGA PINZON	FLORELBA	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	1.933.333
24	GRISALES MUÑOZ	MARIA ZULAY	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	1.933.333
25	GUTIERREZ CORREDOR	HEIDY VIVIANA	SERVICIO GENERALES TC	SERVICIO GENERALES TC	TIEMPO COMPLETO	1.933.333
26	MONTES AGRESOTT	JAIME GILBERTO	SERVICIO DE PORTERIA	SERVICIO DE PORTERIA	TIEMPO COMPLETO	1.933.333
26	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO	MEDICO	TIEMPO PARCIAL	725.000
						50.808.324

Código 2112 Implementación Sistema Integrado de Gestión: Total Honorarios Profesionales en seguridad y salud en el trabajo $1.450.000.°°

Código 2201 Alimentación el valor de la alimentación para el contrato es de $47.029.383°° (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2202 Emergencias y Botiquín El valor de los medicamentos para el contrato es de $90.500°°, 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 $5.542.783°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2205 Dotación de aseo e higiene personal El valor del rubro para este contrato es de $5.264.050°°. (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2210 Acompañamiento Hospitalario El valor del rubro para este contrato es de $2.997.765°° 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 $3.034.500°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2213 Dotación menaje alimentacion El valor del rubro para este contrato es de $2.069.500°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2301 Servicios Públicos El valor del rubro para este contrato es de $8.238.318°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2302 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas El valor del rubro para este contrato es de $4.502.685°° 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 $10.747.820°° corresponde al arrendamiento del contrato.

Código 2304 Reparación y mantenimiento de dotación institucional El valor del rubro para este contrato es de $3.262.845°° 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 $650.000°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2306 Aseo El valor del rubro para este contrato es de $744.500°°, (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 $8.729.216°°, (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 $612.791°°

Código 2309 Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) Se registra el valor de los gastos bancarios del contrato $350.898°°

Código 2310 Servicios de contabilidad

El total de los honorarios por contabilidad son $2.938.666 °°

OBJETO	OPS VALOR	TOTAL
LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	425.333	425.333
YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	1.450.000	1.450.000
DIANA YASMITH ANGULO	1.063.333	1.063.333
	2.938.666	**2.938.666**

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/DIC/2024 a 29/DIC/2024)

010854 854 CE ALEGRIA DE

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL	RUBRO
73701020 Arrendamientos								
05/12/2024	DSE 5770	Compra Según: DSE 5770	41,343,429-7	MARLENY MESA NINCO	2223687			
05/12/2024	DSE 5771	Compra Según: DSE 5771	79,791,960-6	VICENTE ERNESTO CASTRO MESA	2223687			
05/12/2024	DSE 5773	Compra Según: DSE 5773	52,887,357-1	SANDRA MARLENE CASTRO MESA	555922			
05/12/2024	DSE 5772	Compra Según: DSE 5772	79,880,432-0	ANDRES FELIPE CASTRO MESA	2223687			
05/12/2024	DSE 5769	Compra Según: DSE 5769	2,354,689-0	JOSE VICENTE CASTRO GUZMAN	3891452			
29/12/2024	CC 00013263	DSE 5772 ARRIENDO 30 DICIEMBRE	79,880,432-0	ANDRES FELIPE CASTRO MESA		74123		
29/12/2024	CC 00013263	DSE 5771 ARRIENDO 30 DICIEMBRE	79,791,960-6	VICENTE ERNESTO CASTRO MESA		74123		
29/12/2024	CC 00013263	DSE 5770 ARRIENDO 30 DICIEMBRE	41,343,429-7	MARLENY MESA NINCO		74123		
29/12/2024	CC 00013263	DSE 5769 ARRIENDO 30 DICIEMBRE	2,354,689-0	JOSE VICENTE CASTRO GUZMAN		129715		
29/12/2024	CC 00013263	DSE 5773 ARRIENDO 30 DICIEMBRE	52,887,357-1	SANDRA MARLENE CASTRO MESA		18531		
						0	$ 10.747.820	2303
7370103525 Acueducto y								
12/12/2024	FC 00035508	SERVICIO DE AGUA CONTRATO	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	5650970			
29/12/2024	CC 00013264	FC-35508 ACUEDUCTO 30 DIC	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y		188366		
						0	$ 5.462.604	2301
7370103530 Energia								
16/12/2024	FC 00035539	FACT.ENERGIA CONT. 03429168	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	274460			
16/12/2024	FC 00035539	FACT.ENERGIA CONT. 03429156	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	82290			
16/12/2024	FC 00035539	FACT.ENERGIA CONT. 03429144	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	107620			
16/12/2024	FC 00035539	FACT.ENERGIA CONT. 03429132	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	182830			
16/12/2024	FC 00035539	FACT.ENERGIA CONT. 03429120	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	239010			
16/12/2024	FC 00035539	FACT.ENERGIA CONT. 03429118	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	953290			
16/12/2024	FC 00035539	FACT.ENERGIA CONT. 03429106	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	87440			
16/12/2024	FC 00035539	FACT.ENERGIA CONT.03429097	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	229070			
29/12/2024	CC 00013264	FC-35539 ENEL 30 DIC	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.		71867		
						0	$ 2.084.143	
7370103535 Telefono								
11/12/2024	FC 00035495	REF.99509172 SER. FACTURA CLARO	800,153,993-7	COMCEL S.A. (CLARO)	122960			
13/12/2024	FC 00035538	REF.900513067114 SER.TELEFONO	900,092,385-9	UNE EPM (TIGO) TELECOMUNICACIONES S	37499			
29/12/2024	CC 00013264	FC-35538 TIGO 30 DIC	900,092,385-9	UNE EPM (TIGO) TELECOMUNICACIONES S		1250		
29/12/2024	CC 00013264	FC-3540[illegible] CLARO 30 DIC	800,153,993-7	COMCEL S.A. (CLARO)		4099		
						0	$ 155.110	
7370103555 Gas								
27/12/2024	FC 00035583	912 SERV.GAS CTA AP 101-62167286	800,007,813-5	VANTI S.A.	554960			
29/12/2024	CC 00013264	FC-35538 VANTI 30 DIC	800,007,813-5	VANTI S.A.		18499		
						0	$ 536.461	
7370104510 Contrucciones y								
06/12/2024	FC 00035484	FACT.192 COMPRA VIDRIOS	900,587,527-3	ALUMINIOS, ACEROS & CRISTALES	3311500			
06/12/2024	FC 00035484	IVA	900,587,527-3	ALUMINIOS, ACEROS & CRISTALES	629185			
13/12/2024	DSE 5734	Compra Según: DSE 5734	700,456,192-2	LUIS JOSE SALAZAR VILLAERMOSA	350000			
13/12/2024	DSE 5735	Compra Según: DSE 5735	79,301,308-2	JAIME RESTREPO WALTEROS	12000			
23/12/2024	FC 00035604	IVA	900,767,465-8	LA CASA DEL COLOR SAS	3193			
23/12/2024	FC 00035604	FACT.5323 COMPRA SPRAY BLANC0	900,767,465-8	LA CASA DEL COLOR SAS	16807			
29/12/2024	DSE 6043	Compra Según: DSE 6043	700,491,046-3	NESTOR ANTONIO MANZANILLA CHIRINOS	180000			
						0	$ 4.502.685	2302
7370104515 Maquinaria y equipo								
16/12/2024	FC 00035540	FACT.191 COMPRA COMPUTADOR	901,786,999-3	C Y K SOLUCIONES INFORMATICAS SAS	3131125			
16/12/2024	FC 00035540	IVA	901,786,999-3	C Y K SOLUCIONES INFORMATICAS SAS	131720			
						0	$ 3.262.845	2304
7370109525 Elementos de aseo								
12/12/2024	DSE 5766	Compra Según: DSE 5766	51808684	CARMEN DURNY ALFARO VARGAS	265000			
27/12/2024	FC 00035578	IVA	830,069,961-1	VIMACH SAS	76558			
27/12/2024	FC 00035578	FACT.3293 COMPRA ELEM.ASEO INST.	830,069,961-1	VIMACH SAS	402942			
						0	$ 744.500	2306
7370109530 Utiles de papeleria								
18/12/2024	DSE 5780	Compra Según: DSE 5780	79,846,168-7	ARGELINO RICARDO NAVARRO	650000			
						0	$ 650.000	2305
7370109545 Taxis y buses								
01/12/2024	DSE 5719	Compra Según: DSE 5719	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	11000			
02/12/2024	DSE 5720	Compra Según: DSE 5720	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	11000			
02/12/2024	DSE 5722	Compra Según: DSE 5722	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	12000			
03/12/2024	DSE 5723	Compra Según: DSE 5723	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	12000			
03/12/2024	DSE 5725	Compra Según: DSE 5725	52,213,892-7	LUZ MARINA PEREZ JIMENEZ	14000			
03/12/2024	DSE 5721	Compra Según: DSE 5721	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	11000			
03/12/2024	DSE 5724	Compra Según: DSE 5724	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	12000			
04/12/2024	DSE 5726	Compra Según: DSE 5726	52,213,892-7	LUZ MARINA PEREZ JIMENEZ	16000			
04/12/2024	DSE 5694	Compra Según: DSE 5694	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	17300			
05/12/2024	DSE 5728	Compra Según: DSE 5728	1,032,479,356-	MICHAEL GEOVANNI VILLA RODRIGUEZ	12000			
05/12/2024	DSE 5727	Compra Según: DSE 5727	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	18000			

05/12/2024	DSE 5729	Compra Según: DSE 5729	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	14000
06/12/2024	DSE 5730	Compra Según: DSE 5730	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	14000
06/12/2024	DSE 5715	Compra Según: DSE 5715	80,441,036-8	EDWARD MARQUEZ TORRES	4550
11/12/2024	DSE 6001	Compra Según: DSE 6001	1,001,278,054-	CRISTIAN ANDRES MORENO ROMERO	8700
12/12/2024	DSE 6002	Compra Según: DSE 6002	1,032,479,356-	MICHAEL GEOVANNI VILLA RODRIGUEZ	12000
12/12/2024	DSE 6003	Compra Según: DSE 6003	1,001,278,054-	CRISTIAN ANDRES MORENO ROMERO	12000
13/12/2024	DSE 5736	Compra Según: DSE 5736	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	18000
16/12/2024	DSE 6004	Compra Según: DSE 6004	52,213,892-7	LUZ MARINA PEREZ JIMENEZ	18000
17/12/2024	DSE 5767	Compra Según: DSE 5767	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	12300
17/12/2024	DSE 6005	Compra Según: DSE 6005	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	3000
18/12/2024	DSE 5783	Compra Según: DSE 5783	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	15000
18/12/2024	DSE 6006	Compra Según: DSE 6006	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	15000
18/12/2024	DSE 6007	Compra Según: DSE 6007	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	3000
18/12/2024	DSE 6008	Compra Según: DSE 6008	1,001,278,054-	CRISTIAN ANDRES MORENO ROMERO	12000
19/12/2024	DSE 6009	Compra Según: DSE 6009	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	6000
19/12/2024	DSE 6010	Compra Según: DSE 6010	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	6000
20/12/2024	DSE 6012	Compra Según: DSE 6012	1,001,278,054-	CRISTIAN ANDRES MORENO ROMERO	12000
20/12/2024	DSE 5816	Compra Según: DSE 5816	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	14600
20/12/2024	DSE 6011	Compra Según: DSE 6011	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	14000
22/12/2024	DSE 6013	Compra Según: DSE 6013	1,001,278,054-	CRISTIAN ANDRES MORENO ROMERO	9600
23/12/2024	DSE 6017	Compra Según: DSE 6017	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	15000
23/12/2024	DSE 6016	Compra Según: DSE 6016	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	12000
23/12/2024	DSE 6015	Compra Según: DSE 6015	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	3000
23/12/2024	DSE 6014	Compra Según: DSE 6014	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	6000
24/12/2024	DSE 6018	Compra Según: DSE 6018	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	14000
26/12/2024	DSE 6021	Compra Según: DSE 6021	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	6000
26/12/2024	DSE 6020	Compra Según: DSE 6020	1,010,247,247-	MICHAEL STEVENS TORRES GARZON	10000
26/12/2024	DSE 6019	Compra Según: DSE 6019	1,001,278,054-	CRISTIAN ANDRES MORENO ROMERO	6000
27/12/2024	DSE 6023	Compra Según: DSE 6023	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	14000
27/12/2024	DSE 6024	Compra Según: DSE 6024	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	15000
27/12/2024	DSE 6022	Compra Según: DSE 6022	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	11000
28/12/2024	DSE 6025	Compra Según: DSE 6025	52,066,790-3	SANDRA ISABEL ESTRELLA PUENTES	20000
29/12/2024	DSE 6026	Compra Según: DSE 6026	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	10500
29/12/2024	DSE 6031	Compra Según: DSE 6031	52,536,323-4	GLORIA YASMIN PEREZ MORENO	8216666

0 $ **8.729.216** **2307**

7370109560 Casino y restaurantes

04/12/2024	FC 00035489	FACT.3945 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	1562900
05/12/2024	FC 00035505	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	100298
05/12/2024	FC 00035505	FACT.1789 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	673374
06/12/2024	FC 00035553	FACT.1548 COMPRA FRUVER	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	202500
06/12/2024	FC 00035549	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	56757
06/12/2024	FC 00035549	FACT.1544 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	862996
06/12/2024	FC 00035550	FACT.1545 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2091477
06/12/2024	FC 00035550	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	119863
06/12/2024	FC 00035491	FACT.4218 COMPRA TORTILLA	900,276,962-1	D1 SAS	88118
06/12/2024	FC 00035548	FACT.1543 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3071354
06/12/2024	FC 00035491	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	16742
12/12/2024	FC 00035531	FACT.3954 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	4602050
12/12/2024	FC 00035519	FACT.1550 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2097469
12/12/2024	FC 00035531	IVA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	44880
12/12/2024	FC 00035524	FACT.1555 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	587840
12/12/2024	FC 00035522	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	63706
12/12/2024	FC 00035522	FACT.1553 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	653964
12/12/2024	FC 00035521	FACT.1552 COMPRA FRUVER	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	245700
12/12/2024	FC 00035524	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	52439
12/12/2024	FC 00035519	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	125799
13/12/2024	FC 00035544	FACT.3530 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	500760
13/12/2024	FC 00035534	FACT.1416 COMPRA POLLO	901,733,914-0	INVERSIONES JARABA S.A.S.	62500
13/12/2024	FC 00035544	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	58002
18/12/2024	DSE 5801	Compra Según: DSE 5801	1,026,553,866-	DIANA CAROLINA AMAYA DAZA	190000
19/12/2024	FC 00035576	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	12134
19/12/2024	FC 00035575	FACT.1563 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3265514
19/12/2024	FC 00035571	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	115248
19/12/2024	FC 00035571	FACT.1559 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1472876
19/12/2024	FC 00035570	FACT.1558 COMPRA FRUVER	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	103000
19/12/2024	FC 00035567	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	47503
19/12/2024	FC 00035567	FACT.998 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	236080
19/12/2024	FC 00035576	FACT.1564 COMPRA COHOCOLATE	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	63865
20/12/2024	FC 00035582	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	21683
20/12/2024	FC 00035582	FACT.7706 COMPRA REFRESCOS	900,276,962-1	D1 SAS	114117
20/12/2024	FC 00035601	FACT.1566 COMPRA FRUVER	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	108000
20/12/2024	FC 00035627	IVA	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	3353
20/12/2024	FC 00035627	FACT.135 COMPRA TORTA	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	17647
20/12/2024	FC 00035596	FACT.3965 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	5020070
23/12/2024	DSE 5811	Compra Según: DSE 5811	7,232,151-5	EDGAR ANTONIO HUERTAS MARTINEZ	11000
24/12/2024	FC 00035628	FACT.8682 COMPRA ALIMENTOS	900,276,962-1	D1 SAS	46468
24/12/2024	FC 00035628	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	8832
24/12/2024	DSE 5809	Compra Según: DSE 5809	20,713,679-3	JOSEFA ELVIRA AMAYA GAITAN	3600
26/12/2024	FC 00035580	FACT.3971 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	5357630
27/12/2024	FC 00035616	FACT.1568 COMPRA ABARROTE	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	168289
27/12/2024	FC 00035623	FACT.1575 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2496156
27/12/2024	FC 00035622	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	128532
27/12/2024	FC 00035622	FACT.1574 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1950020
27/12/2024	FC 00035618	FACT.1570 COMPRA FRUVER	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	408800

	27/12/2024	FC 00035616	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	30303			
	28/12/2024	FC 00035611	FACT.6850 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	528416			
	28/12/2024	FC 00035611	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	94259			
	29/12/2024	FC 00035612	FACT.3975 COMRPA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	7064500			
							0	$ 47.029.383	2201
7370109575	Dotacion personas ropa								
	04/12/2024	FC 00035480	FACT.501 COMPRA CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	984000			
	04/12/2024	FC 00035480	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	186960			
	06/12/2024	DSE 5718	Compra Según: DSE 5718	51,920,084-1	DORA ESTELA FELIX CRUZ	1944000			
	22/12/2024	FC 00035603	FACT.517 COMPRA CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	1062036			
	22/12/2024	FC 00035603	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	201787			
	27/12/2024	DSE 5806	Compra Según: DSE 5806	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	1164000			
							0	$ 5.542.783	2204
7370109576	Dotacion elementos								
	27/12/2024	FC 00035607	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	484500			
	27/12/2024	FC 00035607	FACT.1397 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	2550000			
							0	$ 3.034.500	2212
7370109577	Dotacion, elementos								
	11/12/2024	FC 00035516	IVA	1,010,166,115-	LUIS EDUARDO PARRA NUÑEZ	139067			
	11/12/2024	FC 00035516	FACT.3134 COMPRA DOTACION,	1,010,166,115-	LUIS EDUARDO PARRA NUÑEZ	731933			
	13/12/2024	FC 00035533	FACT.1292 COMPRA CONGELADOR	804,017,575-4	GRUPO WONDER SA	1007143			
	13/12/2024	FC 00035533	IVA	804,017,575-4	GRUPO WONDER SA	191357			
							0	$ 2.069.500	2213
7370109580	Kit de aseo personal								
	28/12/2024	FC 00035624	FACT.273 COMPRA	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	4637266			
	28/12/2024	FC 00035624	IVA	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	626784			
							0	$ 5.264.050	2205
7370109583	Hospitalizaciones								
	29/12/2024	FC 00035626	FACT.1307 ACOMP.HOSPITALARIO DIC	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	2997765			
							0	$ 2.997.765	2210
7370109584	Gastos medicos y								
	03/12/2024	FC 00035501	CUOTA MODERADORA ANDRES	830,018,305-1	FUNDACION JAVERIANA DE SERVICIOS	4500			
	03/12/2024	FC 00035500	CUOTA MODERADORA NICOLE	901,041,691-3	CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS	4500			
	03/12/2024	FC 00035499	CUOTA MODERADORA ARBEY SUAREZ	901,041,691-3	CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS	4500			
	05/12/2024	FC 00035504	CONS.145749 EPICRISIS	899,999,123-7	FUNDACION HOSPITAL DE LA	11400			
	05/12/2024	FC 00035502	CUOTA MODERADORA JHEINER	860,066,942-7	EPS COMPENSAR	4500			
	05/12/2024	FC 00035503	N°.SOLICITUD 7034 MEDICAMENTOS	800149695	FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	4500			
	11/12/2024	FC 00035651	COPAGO	901,041,691-3	CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS	4500			
	12/12/2024	FC 00035650	RECIBOI CAJA 765 COPAGO	901,328,763-9	DENTAL SER SAS ENGATIVA	4500			
	17/12/2024	FC 00035554	FACT.7169 COMPRA MEDICAMENTOS	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	18300			
	18/12/2024	FC 00035649	FACTURA 462 COPAGO	901,652,722-5	IPS SAN MARTIN SAS	4500			
	18/12/2024	FC 00035653	CONS.145974 SOL.EPICRISIS	899,999,123-7	FUNDACION HOSPITAL DE LA	15800			
	23/12/2024	FC 00035648	RECIBO 1449 COPAGO JHEINER	860,066,942-7	EPS COMPENSAR	4500			
	26/12/2024	FC 00035652	RECIBO 3207 COPAGO	860,066,942-7	EPS COMPENSAR	4500			
							0	$ 90.500	2202
74101010	Coordinador								
	29/12/2024	DSE 5820	Compra Según: DSE 5820	52,213,892-7	LUZ MARINA PEREZ JIMENEZ	3963333			
							0		
74101030	Médico								
	29/12/2024	DSE 5851	Compra Según: DSE 5851	79,427,018-3	ANDRES MAURICIO OLARTE CHARRY	725000			
							0		
74101035	Nutricionista								
	29/12/2024	DSE 5830	Compra Según: DSE 5830	1,007,418,859-	GIANNA MARISEL BENAVIDES JIMENEZ	3480000			
							0		
74101045	Psicólogo/a								
	29/12/2024	DSE 5822	Compra Según: DSE 5822	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	2706666			
	29/12/2024	DSE 5823	Compra Según: DSE 5823	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	2706666			
							0		
74101055	Trabajadora social								
	29/12/2024	NAE 173	Devolución Según: NAE 173	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO		2076666		
	29/12/2024	DSE 5824	Compra Según: DSE 5824	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	2076666			
	29/12/2024	DSE 5825	Compra Según: DSE 5825	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	2706666			
	29/12/2024	DSE 5826	Compra Según: DSE 5826	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	2706666			
	29/12/2024	DSE 5827	Compra Según: DSE 5827	1,033,807,118-	MONICA GINNETH MOLINA CASALLAS	386667			
							0		
74101075	Pedagogo/a								
	29/12/2024	DSE 5828	Compra Según: DSE 5828	1,032,479,356-	MICHAEL GEOVANNI VILLA RODRIGUEZ	2786667			
							0		
74351005	Asistente de admnistracion								
	29/12/2024	DSE 5821	Compra Según: DSE 5821	30,311,537-7	CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ OSORIO	2126666			
							0		
74351010	Auxiliar de enfermeria								
	29/12/2024	DSE 5831	Compra Según: DSE 5831	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	2286666			
							0		
74351025	Tallerista								

	29/12/2024	DSE 5829	Compra Según: DSE 5829	1,013,634,332-	MICHAEL FRANKLIN CURTIS ROJAS	2126666				
							0			
74352005	Facilitador									
	29/12/2024	DSE 5832	Compra Según: DSE 5832	1,110,539,619-	DANIEL HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ	136666				
	29/12/2024	DSE 5836	Compra Según: DSE 5836	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	1981666				
	29/12/2024	DSE 5833	Compra Según: DSE 5833	1,004,344,087-	JOSE RODOLFO TOVAR VARGAS	1776666				
	29/12/2024	DSE 5834	Compra Según: DSE 5834	1,001,278,054-	CRISTIAN ANDRES MORENO ROMERO	1913333				
	29/12/2024	DSE 5835	Compra Según: DSE 5835	1,010,247,247-	MICHAEL STEVENS TORRES GARZON	1776667				
	29/12/2024	DSE 5840	Compra Según: DSE 5840	52,066,790-3	SANDRA ISABEL ESTRELLA PUENTES	483333				
	29/12/2024	DSE 5839	Compra Según: DSE 5839	1,026,286,125-	PEDRO IGNACIO CELY CANELO	520000				
	29/12/2024	DSE 5838	Compra Según: DSE 5838	1,022,930,654-	LAURA ALEJANDRA MONSALVE LUQUE	273333				
	29/12/2024	DSE 5837	Compra Según: DSE 5837	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	1571666				
							0			
74353005	Auxiliar de servicios									
	29/12/2024	DSE 5845	Compra Según: DSE 5845	46,683,595-8	HEIDI VIVIANA GUTIERREZ CORREDOR	1933333				
	29/12/2024	DSE 5844	Compra Según: DSE 5844	51604557	MARIA ZULAY GRISALES MUÑOZ	1933333				
							0			
74353010	Servicios de cocina									
	29/12/2024	DSE 5841	Compra Según: DSE 5841	52434464	YEIMMI DIAZ ORJUELA	2000000				
	29/12/2024	DSE 5842	Compra Según: DSE 5842	66739555	ALBA GLORIA PIEDRAHITA MINA	1933333				
	29/12/2024	DSE 5843	Compra Según: DSE 5843	39,722,582-5	FLORELBA QUIROGA PINZON	1933333				
							0			
7370103505	Aseo y vigilancia									
	29/12/2024	DSE 5846	Compra Según: DSE 5846	78690897	JAIME GILBERTO MONTES AGRESOTT	1933333				
							0			
								$	**50.808.324**	
74101033	Seguridad y salud									
	29/12/2024	DSE 5847	Compra Según: DSE 5847	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	1450000				
							0	$	**1.450.000**	**2112**
74101070	Asesoria financiera									
	29/12/2024	DSE 5849	Compra Según: DSE 5849	53046808	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	1450000				
							0			
74351035	Apoyo contable									
	29/12/2024	DSE 5848	Compra Según: DSE 5848	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	425333				
	29/12/2024	DSE 5850	Compra Según: DSE 5850	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	1063333				
							0	$	**2.938.666**	**2310**
74354005	Gastos bancarios									
	29/12/2024	NB 00000244	CTA 7410 GASTOS BANCARIOS	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	311979				
	29/12/2024	NB 00000244	CTA 7410 IVA POR SERVICIO	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	45178				
	29/12/2024	NB 00000244	CTA 7410 GASSTOS BANCARIOS	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A		5260			
	29/12/2024	NB 00000244	CTA 7410 IVA POR SERVICIO	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A		999			
							0	$	**350.898**	**2309**
74354015	Gmf									
	29/12/2024	NB 00000244	CTA 7410 GRAVAMEN FINANCIERO	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	612791,05				
							0	$	**612.791**	**2308**
								$	**159.064.544**	

Este informe se elaboró el 8 de Enero del año 2

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

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
01	ICBF REGIONAL BOGOTA	12,452,700.92	170,302,165.05	169,545,034.23	13,209,831.74
010854	854 CE ALEGRIA DE VIVIR 2024	12,452,700.92	170,302,165.05	169,545,034.23	13,209,831.74
4	ingresos	1,391,876,381.65	0.00	158,307,413.23	1,550,183,794.88
41	operacionales	1,391,829,422.00	0.00	158,298,711.00	1,550,128,133.00
4170	otras act. de servicios comunitarios, sociales y	1,391,829,422.00	0.00	158,298,711.00	1,550,128,133.00
417010	actividades de asociacion	1,390,883,392.00	0.00	158,298,711.00	1,549,182,103.00
417096	donaciones	946,030.00	0.00	0.00	946,030.00
42	no operacionales	46,959.65	0.00	8,702.23	55,661.88
4210	financieros	46,959.65	0.00	8,702.23	55,661.88
421005	intereses	46,959.65	0.00	8,702.23	55,661.88
7	costos de produccion o de operacion	1,404,329,082.57	170,302,165.05	11,237,621.00	1,563,393,626.62
73	costos indirectos	947,331,330.00	113,991,894.00	9,154,696.00	1,052,168,528.00
7370	otras actividades de servicios	947,331,330.00	113,991,894.00	9,154,696.00	1,052,168,528.00
737010	actividades de servicios	947,331,330.00	113,991,894.00	9,154,696.00	1,052,168,528.00
73701020	arrendamientos	88,947,480.00	11,118,435.00	370,615.00	99,695,300.00
73701035	servicios	64,031,482.00	10,455,732.00	284,081.00	74,203,133.00
7370103505	aseo y vigilancia	16,200,000.00	1,933,333.00	0.00	18,133,333.00
7370103525	acueducto y alcantarillado	24,257,900.00	5,650,970.00	188,366.00	29,720,504.00
7370103530	energia	17,116,110.00	2,156,010.00	71,867.00	19,200,253.00
7370103535	telefono	1,259,372.00	160,459.00	5,349.00	1,414,482.00
7370103555	gas	5,198,100.00	554,960.00	18,499.00	5,734,561.00
73701045	mantenimiento y reparaciones	43,362,690.00	7,765,530.00	0.00	51,128,220.00
7370104510	contrucciones y edificaciones	37,848,870.00	4,502,685.00	0.00	42,351,555.00
7370104515	maquinaria y equipo	5,134,300.00	3,262,845.00	0.00	8,397,145.00
7370104520	equipo de oficina	379,520.00	0.00	0.00	379,520.00
73701095	diversos	750,989,678.00	84,652,197.00	8,500,000.00	827,141,875.00
7370109525	elementos de aseo institucional y	23,872,587.00	744,500.00	0.00	24,617,087.00
7370109530	utiles de papeleria	23,620,306.00	650,000.00	0.00	24,270,306.00
7370109545	taxis y buses	74,972,550.00	17,229,216.00	8,500,000.00	83,701,766.00
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	439,549,137.00	47,029,383.00	0.00	486,578,520.00
7370109575	dotacion personas ropa usuarios	63,549,569.00	5,542,783.00	0.00	69,092,352.00
7370109576	dotacion elementos dormitorios	35,872,160.00	3,034,500.00	0.00	38,906,660.00
7370109577	dotacion, elementos cocina	6,374,364.00	2,069,500.00	0.00	8,443,864.00
7370109580	kit de aseo personal	58,216,851.00	5,264,050.00	0.00	63,480,901.00
7370109583	hospitalizaciones	21,125,950.00	2,997,765.00	0.00	24,123,715.00
7370109584	gastos medicos y medicamentos	2,993,564.00	90,500.00	0.00	3,084,064.00
74	contratos de servicios	456,997,752.57	56,310,271.05	2,082,925.00	511,225,098.62
7410	honorarios	208,906,667.00	27,144,997.00	2,076,666.00	233,974,998.00
741010	profesionales	208,906,667.00	27,144,997.00	2,076,666.00	233,974,998.00
74101010	coordinador	32,900,000.00	3,963,333.00	0.00	36,863,333.00
74101030	mÉdico	6,000,000.00	725,000.00	0.00	6,725,000.00
74101032	especialista de area	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
74101033	seguridad y salud	12,000,000.00	1,450,000.00	0.00	13,450,000.00
74101035	nutricionista	28,800,000.00	3,480,000.00	0.00	32,280,000.00
74101045	psicÓlogo/a	42,100,000.00	5,413,332.00	0.00	47,513,332.00
74101055	trabajadora social	48,246,667.00	7,876,665.00	2,076,666.00	54,046,666.00
74101070	asesoria financiera	12,000,000.00	1,450,000.00	0.00	13,450,000.00
74101075	pedagogo/a	24,360,000.00	2,786,667.00	0.00	27,146,667.00
7435	operativos	248,091,085.57	29,165,274.05	6,259.00	277,250,100.62
743510	tecnicos y tecnologos	76,719,490.00	8,028,664.00	0.00	84,748,154.00
74351005	asistente de admnistracion	17,600,000.00	2,126,666.00	0.00	19,726,666.00
74351010	auxiliar de enfermeria	29,466,157.00	2,286,666.00	0.00	31,752,823.00

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

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

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
74351025	tallerista	17,233,333.00	2,126,666.00	0.00	19,359,999.00
74351035	apoyo contable	12,420,000.00	1,488,666.00	0.00	13,908,666.00
743520	bachilleres	92,021,665.00	10,433,330.00	0.00	102,454,995.00
74352005	facilitador	92,021,665.00	10,433,330.00	0.00	102,454,995.00
743530	servicios generales y de cocina	72,566,667.00	9,733,332.00	0.00	82,299,999.00
74353005	auxiliar de servicios generales	24,500,001.00	3,866,666.00	0.00	28,366,667.00
74353010	servicios de cocina	48,066,666.00	5,866,666.00	0.00	53,933,332.00
743540	servicios bancarios	6,783,263.57	969,948.05	6,259.00	7,746,952.62
74354005	gastos bancarios	2,349,102.00	357,157.00	6,259.00	2,700,000.00
74354015	gmf	4,434,161.57	612,791.05	0.00	5,046,952.62
TOTAL DEBITOS		1,404,329,082.57	170,302,165.05	11,237,621.00	1,563,393,626.62
TOTAL CREDITOS		1,391,876,381.65	0.00	158,307,413.23	1,550,183,794.88

Este informe se elaboró el 9 de Enero del año 2025, 2:46 PM