ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO

NIT: 800.250.954-5

Bogotá D.C., 12 de marzo de 2025

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificado

No. 20253450000238242
Código web: w57dyh2gBoAlZXaTGsKl4uJzff=
Radicador: YEHISY ALEJANDRA RODRIGUEZ HILARION
Fecha: 2025-03-13 15:00
Folios: 13
Remitente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: INFORME FINANCIERO 1 AL 31 ENERO 2025 CONTRATO 11028632024

Señores:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

REGIONAL BOGOTA

Atn. Departamento Protección

Supervisor: Miguel Ángel Esguerra Bohórquez

Respetados Señores

A continuación, hacemos entrega del informe financiero del 01 y 31 enero de 2025, del contrato **11028632024** modalidad Centro de Emergencia / Acogimiento inicial.

- Folios 13
- Anexos 12

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordial Saludo,

Lisseth Blandón

LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO
Contratista Apoyo Contable
ACNN

DEFINICIÓN DE LOS RUBROS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO-HOJA DE SEGUIMIENTO (ENERO-2025)

Regional	BOGOTA	Informe correspondiente al periodo:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad	
Centro Zonal	0	01 AL 31 ENERO_2025	(1)CENTRO DE EMERGENCIA- CENTRO DE ACOGIMIENTO INICIAL	71,00	34,16666667	36,83	147.094.950,56	
Municipio	BOGOTA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entidad contratista	ASOCIACION CRISTINA NUEVO NACIMIENTO	04/02/2025	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
NIT	800250954-5	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato No.	11028632024	11/03/2025	(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor del alistamiento	#¡VALOR!	Vigencia desembolso Alistamiento	(6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	71,00	34,17	36,83	147.094.950,56	
			ADICION	0,00	TOTAL DESEMBOLSO		$ 147.094.950,56	

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 1	Ingresos - mes 2	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	1.099.659.361,20	0,00	0,00	1.099.659.361,20	9.198.074,00	147.094.950,56	156.293.024,56	14,21%	0,00	0,00	943.366.336,64
1200	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	1.046.380,00	1.046.380,00	8,72%	0,00	0,00	10.953.620,00
1300	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1400	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1500	Donaciones (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1600	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1700	Aportes de la institución (Cuando aplique)	25.000,00	800.000,00	0,00	825.000,00	25.000,00	800.000,00	825.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
1800	Otros ingresos (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	**1.099.684.361,20**	**12.800.000,00**	**0,00**	**1.112.484.361,20**	**9.223.074,00**	**148.941.330,56**	**158.164.404,56**	**14,22%**	**0,00**	**0,00**	**954.319.956,64**

Nombres y apellidos del representante legal
ISABEL HOYOS COLLAZOS
Firma

Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico
DIANA YASMITH ANGULO BARRERA
Firma

Nombres y Apellidos del Revisor Fiscal (2)
LUISA FERNANDA ALMARIO
Firma

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

		GASTOS										
CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
2100						1. TALENTO HUMANO				Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2101	Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2102	Auxilio de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2103	Horas extras y recargo nocturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2104	Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2105	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2106	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2107	Intereses/cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2109	Aportes salud, pensión y ARL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2110	Honorarios	357.457.504,00	800.000,00	0,00	358.257.504,00	1.896.666,00	59.365.291,00	61.261.957,00	17,10%	0,00	0,00	296.995.547,00
2111	Dotación trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	12.050.000,00	0,00	0,00	12.050.000,00	50.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00	17,01%	0,00	0,00	10.000.000,00
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	**369.507.504,00**	**800.000,00**	**0,00**	**370.307.504,00**	**1.946.666,00**	**61.365.291,00**	**63.311.957,00**	**17,10%**	**0,00**	**0,00**	**306.995.547,00**
2200						2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES						
2201	Alimentación	349.565.944,00	0,00	0,00	349.565.944,00	7.063.454,00	41.366.767,00	48.430.221,00	13,85%	0,00	0,00	301.135.723,00
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	2.439.300,00	2.439.300,00	16,26%	0,00	0,00	12.560.700,00
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2204	Dotación personal	45.101.259,00	0,00	0,00	45.101.259,00	0,00	3.072.620,00	3.072.620,00	6,81%	0,00	0,00	42.028.639,00
2205	Dotación de aseo e higiene personal	35.042.205,00	0,00	0,00	35.042.205,00	0,00	6.683.137,00	6.683.137,00	19,07%	0,00	0,00	28.359.068,00
2206	Recreación	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	600.000,00
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	2.322.432,00	0,00	0,00	2.322.432,00	0,00	120.000,00	120.000,00	5,17%	0,00	0,00	2.202.432,00
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	1.046.380,00	1.046.380,00	8,72%	0,00	0,00	10.953.620,00
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	35.386.400,00	0,00	0,00	35.386.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	35.386.400,00
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	879.400,00	879.400,00	48,86%	0,00	0,00	920.600,00
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	**484.818.240,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**496.818.240,00**	**7.063.454,00**	**55.607.604,00**	**62.671.058,00**	**12,61%**	**0,00**	**0,00**	**434.147.182,00**
CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		9=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 1	Gastos - mes 2	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 Y ADMINISTRATIVOS**											
2301	Servicios públicos	31.962.624,00	0,00	0,00	31.962.624,00	284.081,00	2.733.635,00	3.017.716,00	9,44%	0,00	0,00	28944908,00
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	1.109.544,00	1.109.544,00	4,62%	0,00	0,00	22890456,00
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	70.550.179,00	0,00	0,00	70.550.179,00	307.615,00	11.674.356,00	11.981.971,00	16,98%	0,00	0,00	58568208,00
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	4.670.193,00	0,00	0,00	4.670.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4670193,00
2305	Papelería	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	1.827.131,00	1.827.131,00	16,92%	0,00	0,00	8972869,00
2306	Aseo	14.394.288,00	0,00	0,00	14.394.288,00	0,00	1.626.599,00	1.626.599,00	11,30%	0,00	0,00	12767689,00
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	61.880.000,00	0,00	0,00	61.880.000,00	304.334,00	9.472.800,00	9.777.134,00	15,80%	0,00	0,00	52102866,00
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	7.443,00	7.443,00	0,21%	0,00	0,00	3592557,00
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	32.355,00	32.355,00	1,80%	0,00	0,00	1767645,00
2310	Servicio de contabilidad	21.701.333,00	0,00	0,00	21.701.333,00	101.334,00	3.600.000,00	3.701.334,00	17,06%	0,00	0,00	17999999,00
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	**245.358.617,00**	**0,00**	**0,00**	**245.358.617,00**	**997.354,00**	**32.083.863,00**	**33.081.227,00**	**13,48%**	**0,00**	**0,00**	**212277390,00**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.099.884.361,00**	**12.800.000,00**	**0,00**	**1.112.484.361,00**	**10.007.484,00**	**149.056.758,00**	**159.064.242,00**	**14,30%**	**0,00**	**0,00**	**953420119,00**

Nombres y apellidos del representante legal
ISABEL HOYOS COLLAZOS

Firma

Nombres y apellidos del Tesorero o Contador
DIANA YASMITH ANGULO BARRERA

Firma

Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ

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.

(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.

Total Ingresos en el mes	148.941.330,56	Ingresos Acumulados	158.164.404,56
Total Egresos en el mes	149.056.758,00	Egresos Acumulados	159.064.242,00
Saldo del mes	-115.427,44	Saldo acumulado	-899.837,44

(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 alistamiento	**#¡VALOR!**	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**		
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	148.941.330,56	Valor Alistamiento por adición Cupos	$	-
Saldo a Reintegrar Alistamiento	**#¡VALOR!**	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$	-

(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

SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

	OBJETO DEL RECURSO	INGRESOS				ACUMULADO	GASTOS				SALDO
		Reinversion	Adición	Disminución	Recurso l final del periodo ejecutado	Valor acumulado	Gastos - mes 2	Valor total egresos	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos	
					REGISTRO DE ADICIONES					Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	Por ejecutar
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
1	Obsequio Cumpleaños	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
2	Obsequio Celebracion Decembrina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00
3	Cena Navidena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,00

Nombres y apellidos del representante legal
ISABEL HOYOS COLLAZOS

Firma

Nombres y apellidos del Tesorero o Contador
DIANA YASMITH ANGULO BARRERA

Firma

Nombres y apellidos del revisor fiscal
LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ

Firma

NOTAS AL PRESUPUESTO 01 AL 31 ENERO 2025 CONTRATO 11028632024

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

Código 1200 Donaciones: Estimado de las donaciones a recibir del 30 de diciembre del 2024 al 30 de junio del 2025, 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 11028632024 con vigencia del 30 de diciembre del 2024 al 30 de junio de 2025 será el valor del costo de los honorarios del médico.

RECURSO HUMANO APORTE INSTITUCION

Total Aportes de la institución $800.000°°. discriminados así:

CARGO SEGÚN LINEAMIENT	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DE DEDICACION	VALOR OPS
				GASTOS APROPIADOS		$ 0
	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO GENERAL	MEDICO GENERAL	TIEMPO PARCIAL	800.000
						$ 800.000

Código 2110 Honorarios

Totales honorarios profesionales $59.365.291 °° discriminados de la siguiente manera:

N°	APELLIDOS	NOMBRES	OBJETO (cargo)	PROFESION	TIEMPO DEDICACION	VALOR OPS
1	PEREZ JIMENEZ	LUZ MARINA	COORDINADORA	COORDINADORA	TIEMPO COMPLETO	4.600.000
2	GONZALEZ OSORIO	CLAUDIA PATRICIA	ASISTENTE ADMON	ASISTENTE ADMON	TIEMPO COMPLETO	2.500.000
3	GUEVARA BERNAL	MAYRA ALEJANDRA	PSICOLOGO	PSICOLOGO	TIEMPO COMPLETO	3.000.000
4	PARRADO LEON	KELLY SORANGY	PSICOLOGO	PSICOLOGO	TIEMPO COMPLETO	3.000.000
5	SANCHEZ BUITRAGO	LAURA GERALDINE	TRABAJADOR SOCIAL	TRABAJADOR SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	3.090.000
6	GIRALDO LOZADA	ANDREA	TRABAJADOR SOCIAL	TRABAJADOR SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	3.000.000
7	VILLA RODRIGUEZ	MICHAEL GIOVANNI	OFESIONAL DE AREA-PEDAGO	PROFESIONAL DE AREA-PEDAGOGO	TIEMPO COMPLETO	3.080.000
8	CURTIS ROJAS	MICHAEL FRANKLIN	INSTRUCTOR DE TALLER	INSTRUCTOR DE TALLER	TIEMPO PARCIAL	2.500.000
9	BENAVIDES JIMENEZ	GIANNA MARISEL	NUTRICIONISTA TC	NUTRICIONISTA TC	TIEMPO COMPLETO	3.800.000
10	CUEVAS HERNANDEZ	AURA THALIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	TIEMPO COMPLETO	2.660.000
11	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIAR	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	TIEMPO PARCIAL	881.298
12	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIAR	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	TIEMPO PARCIAL	207.326
13	TOVAR VARGAS	JOSE RODOLFO	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO PARCIAL	2.400.000
14	CORTES NARANJO	JOAN SEBASTIAN	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.160.000
15	GIL SCHWACHA	VANESSA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.400.000
16	GIL SCHWACHA	KAREN LORENA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.400.000
17	MACHACON FERNANDEZ	ANDRES FELIPE	FORMADOR NOCTURNO	FORMADOR NOCTURNO	TIEMPO COMPLETO	2.240.000
18	ESTRELLA PUENTES	SANDRA ISABEL	FORMADORA NOCTURNA	FORMADORA NOCTURNA	TIEMPO PARCIAL	600.000
19	DIAZ ORJUELA	YEIMMY	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.396.667
20	PIEDRAHITA	ALBA GLORIA	COCINA	COCINA	TIEMPO PARCIAL	2.330.000
21	QUIROGA PINZON	FLORELBA	COCINA	COCINA	TIEMPO PARCIAL	2.330.000
22	GRISALES MUÑOZ	MARIA ZULAY	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	2.330.000
23	GUTIERREZ CORREDOR	HEIDY VIVIANA	SERVICIO GENERALES TC	SERVICIO GENERALES TC	TIEMPO COMPLETO	2.330.000
24	MONTES AGRESOTT	JAIME GILBERTO	SERVICIO DE PORTERIA	SERVICIO DE PORTERIA	TIEMPO COMPLETO	2.330.000
25	OLARTE CHARRY	ANDRES MAURICIO	MEDICO	MEDICO	TIEMPO PARCIAL	800.000
						59.365.291

Código 2112 Implementación Sistema Integrado de Gestión: Total Honorarios Profesionales en seguridad y salud en el trabajo $2.000.000°°

Código 2201 Alimentación el valor de la alimentación para el contrato es de $41.366.767°° (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2202 Emergencias y Botiquín El valor de los medicamentos para el contrato es de $2.439.300°°, 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 $3.072.620°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2205 Dotación de aseo e higiene personal El valor del rubro para este contrato es de $6.683.137°°. (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2207 Dotación lúdico deportiva (por reposición). El valor del rubro para este contrato es de $120.000°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2210 Acompañamiento Hospitalario El valor del rubro para este contrato es de $1.046.380°°

Código 2213 Dotación menaje alimentacion El valor del rubro para este contrato es de $879.400°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2301 Servicios Públicos El valor del rubro para este contrato es de $2.733.635°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2302 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas El valor del rubro para este contrato es de $1.109.544°° 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 $11.674.356°° corresponde al arrendamiento del contrato.

Código 2305 Papelería El valor del rubro para este contrato es de $1.827.131°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2306 Aseo El valor del rubro para este contrato es de $1.626.599°° (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 $9.472.800°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2308 Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Se registra el valor del 4 por mil del valor $7.443°°

Código 2309 Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) Se registra el valor de los gastos bancarios del contrato $32.355°°

Código 2310 Servicios de contabilidad

El total de los honorarios por contabilidad son $3.600.000 °°

OBJETO	OPS VALOR	TOTAL
LISSETH MILENA BLANDON CAICE	750.000	750.000
YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	1.250.000	1.250.000
DIANA YASMITH ANGULO	1.600.000	1.600.000
	3.600.000	**3.600.000**

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/ENE/2025 a 31/ENE/2025)

2863 CA ALEGRIA DE VIVIR

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL	RUBRO
73701020 Arrendamientos								
05/01/2025	DSE 6139	Compra Según: DSE 6139	79,880,432-0	ANDRES FELIPE CASTRO MESA	2334871			
05/01/2025	DSE 6140	Compra Según: DSE 6140	52,887,357-1	SANDRA MARLENE CASTRO MESA	583718			
05/01/2025	DSE 6136	Compra Según: DSE 6136	2,354,689-0	JOSE VICENTE CASTRO GUZMAN	4086025			
05/01/2025	DSE 6137	Compra Según: DSE 6137	41,343,429-7	MARLENY MESA NINCO	2334871			
05/01/2025	DSE 6138	Compra Según: DSE 6138	79,791,960-6	VICENTE ERNESTO CASTRO MESA	2334871			
						0	$ 11.674.356	2303
7370103530 Energia								
20/01/2025	FC 00035698	FACT.ENERGIA CONT. 03429120	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	239080			
20/01/2025	FC 00035698	FACT.ENERGIA CONT. 03429144	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	89490			
20/01/2025	FC 00035698	FACT.ENERGIA CONT. 03429118	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	1073890			
20/01/2025	FC 00035698	FACT.ENERGIA CONT. 03429106	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	123270			
20/01/2025	FC 00035698	FACT.ENERGIA CONT. 03429132	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	15660			
20/01/2025	FC 00035698	FACT.ENERGIA CONT.03429097	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	237770			
20/01/2025	FC 00035698	FACT.ENERGIA CONT. 03429156	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	70850			
20/01/2025	FC 00035698	FACT.ENERGIA CONT. 03429168	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	168010			
						0	$ 2.018.020	
7370103535 Telefono								
20/01/2025	FC 00035697	REF.900513067114 SER.TELEFONO	900,092,385-9	UNE EPM (TIGO) TELECOMUNICACIONES S	39675			
22/01/2025	FC 00035732	REF.99509172 SER. FACTURA CLARO	800,153,993-7	COMCEL S.A. (CLARO)	122960			
						0	$ 162.635	
7370103555 Gas								
22/01/2025	FC 00035741	2864 SERV.GAS CTA AP 101-62167286	800,007,813-5	VANTI S.A.	552980			
						0	$ 552.980	2301
7370104510 Contrucciones y								
07/01/2025	FC 00035662	IVA	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	1916			
07/01/2025	FC 00035662	FACT.1661 COMPRA LAMINA TAPA	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS	10084			
07/01/2025	FC 00035661	IVA	900,767,465-8	LA CASA DEL COLOR SAS	4790			
07/01/2025	FC 00035661	FACT.5558 COMPRA BLOCHA	900,767,465-8	LA CASA DEL COLOR SAS	25210			
08/01/2025	FC 00035663	FACT.965 COMPRA ALAMBRA	901,266,703-1	ESTRUCTURADOS Y CONTROLES LA 14 SAS	7600			
08/01/2025	FC 00035663	IVA	901,266,703-1	ESTRUCTURADOS Y CONTROLES LA 14 SAS	1444			
10/01/2025	DSE 6097	Compra Según: DSE 6097	700,491,046-3	NESTOR ANTONIO MANZANILLA CHIRINOS	320000			
17/01/2025	DSE 6056	Compra Según: DSE 6056	700,491,046-3	NESTOR ANTONIO MANZANILLA CHIRINOS	160000			
17/01/2025	FC 00035700	IVA	900,767,465-8	LA CASA DEL COLOR SAS	53008			
17/01/2025	FC 00035700	FACT.6036 COMPRA POLIURETANO	900,767,465-8	LA CASA DEL COLOR SAS	278992			
24/01/2025	FC 00035759	FACT.1659 COMPRA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	207143			
24/01/2025	FC 00035759	IVA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	39357			
						0	$ 1.109.544	2302
7370109525 Elementos de aseo								
10/01/2025	FC 00035712	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	671			
10/01/2025	FC 00035712	FACT.2230 COMPRA ESPONGILLA	900,276,962-1	D1 SAS	3529			
13/01/2025	FC 00035683	IVA	830,069,961-1	VIMACH SAS	67442			
13/01/2025	FC 00035683	FACT.3330 COMPRA ELEM.ASEO	830,069,961-1	VIMACH SAS	354957			
31/01/2025	DSE 6258	Compra Según: DSE 6258	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO HERNANDEZ FONTECHA	1200000			
						0	$ 1.626.599	2306
7370109530 Utiles de papeleria								
15/01/2025	DSE 6053	Compra Según: DSE 6053	79,846,168-7	ARGELINO RICARDO NAVARRO	650000			
16/01/2025	FC 00035692	SALIDA BODEGA 23431	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	990048			
29/01/2025	FC 00035789	FACT.677 COMPRA ELEM.PAPELERIA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	187083			
						0	$ 1.827.131	2305
7370109545 Taxis y buses								
01/01/2025	DSE 6074	Compra Según: DSE 6074	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	9000			
02/01/2025	DSE 6075	Compra Según: DSE 6075	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	6000			
02/01/2025	DSE 6095	Compra Según: DSE 6095	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	28000			
03/01/2025	DSE 6078	Compra Según: DSE 6078	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	3000			
03/01/2025	DSE 6077	Compra Según: DSE 6077	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	12000			
03/01/2025	DSE 6076	Compra Según: DSE 6076	1,004,344,087-	JOSE RODOLFO TOVAR VARGAS	3000			
04/01/2025	DSE 6051	Compra Según: DSE 6051	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	20000			
07/01/2025	DSE 6079	Compra Según: DSE 6079	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	3000			
08/01/2025	DSE 6080	Compra Según: DSE 6080	1,004,344,087-	JOSE RODOLFO TOVAR VARGAS	6000			
10/01/2025	DSE 6081	Compra Según: DSE 6081	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	10000			
12/01/2025	DSE 6082	Compra Según: DSE 6082	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	7200			
13/01/2025	DSE 6083	Compra Según: DSE 6083	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	13600			
13/01/2025	DSE 6084	Compra Según: DSE 6084	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	8000			
13/01/2025	DSE 6085	Compra Según: DSE 6085	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	14000			
14/01/2025	DSE 6088	Compra Según: DSE 6088	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	16000			
14/01/2025	DSE 6087	Compra Según: DSE 6087	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	6000			
14/01/2025	DSE 6086	Compra Según: DSE 6086	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	14000			
15/01/2025	DSE 6089	Compra Según: DSE 6089	1,026,289,288-	JOAN SEBASTIAN CORTES NARANJO	5000			
15/01/2025	DSE 6090	Compra Según: DSE 6090	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	15000			
15/01/2025	DSE 6091	Compra Según: DSE 6091	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	15000			
17/01/2025	DSE 6092	Compra Según: DSE 6092	1,013,634,332-	MICHAEL FRANKLIN CURTIS ROJAS	8000			

	19/01/2025	DSE 6112	Compra Según: DSE 6112	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	8000			
	19/01/2025	DSE 6111	Compra Según: DSE 6111	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	14000			
	19/01/2025	DSE 6113	Compra Según: DSE 6113	78690897	JAIME GILBERTO MONTES AGRESOTT	9000			
	20/01/2025	DSE 6115	Compra Según: DSE 6115	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	3000			
	20/01/2025	DSE 6114	Compra Según: DSE 6114	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	6000			
	21/01/2025	DSE 6116	Compra Según: DSE 6116	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	6000			
	21/01/2025	DSE 6117	Compra Según: DSE 6117	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	14000			
	21/01/2025	DSE 6118	Compra Según: DSE 6118	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	15000			
	22/01/2025	DSE 6119	Compra Según: DSE 6119	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	6000			
	24/01/2025	DSE 6246	Compra Según: DSE 6246	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	14000			
	24/01/2025	DSE 6245	Compra Según: DSE 6245	1,026,289,288-	JOAN SEBASTIAN CORTES NARANJO	10000			
	24/01/2025	DSE 6129	Compra Según: DSE 6129	381,918-1	JESUS ANGEL GAITAN	30000			
	24/01/2025	DSE 6244	Compra Según: DSE 6244	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	14000			
	26/01/2025	DSE 6247	Compra Según: DSE 6247	1,026,289,288-	JOAN SEBASTIAN CORTES NARANJO	6000			
	27/01/2025	DSE 6252	Compra Según: DSE 6252	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	15000			
	27/01/2025	DSE 6251	Compra Según: DSE 6251	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	14000			
	27/01/2025	DSE 6250	Compra Según: DSE 6250	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	8000			
	27/01/2025	DSE 6248	Compra Según: DSE 6248	1,026,289,288-	JOAN SEBASTIAN CORTES NARANJO	18800			
	27/01/2025	DSE 6249	Compra Según: DSE 6249	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	20000			
	28/01/2025	DSE 6253	Compra Según: DSE 6253	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	5200			
	28/01/2025	DSE 6254	Compra Según: DSE 6254	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	15000			
	30/01/2025	DSE 6132	Compra Según: DSE 6132	52,536,323-4	GLORIA YASMIN PEREZ MORENO	9000000			
							0	$ 9.472.800	**2307**
7370109553	Material didactico								
	16/01/2025	FC 00035691	SALIDA BODEGA 234313 ADQ.PETO	830086601	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE	120000			
							0	$ 120.000	**2207**
7370109560	Casino y restaurantes								
	09/01/2025	FC 00035674	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	19428			
	09/01/2025	FC 00035674	FACT.5392 COMPRA	900,276,962-1	D1 SAS	102252			
	09/01/2025	FC 00035668	FACT.3989 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3380100			
	10/01/2025	FC 00035671	FACT.8751 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	113049			
	10/01/2025	FC 00035671	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	44089			
	13/01/2025	FC 00035676	FACT.1585 COMPRA ABARROTE	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	12894			
	13/01/2025	FC 00035676	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	205			
	13/01/2025	FC 00035677	FACT.1586 COMPRA FRUVER	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2013019			
	13/01/2025	FC 00035681	FACT.1590 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1881524			
	13/01/2025	FC 00035681	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	115914			
	14/01/2025	FC 00035688	IVA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	17160			
	14/01/2025	FC 00035688	FACT.3995 COMRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	2938450			
	16/01/2025	FC 00035707	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	5300			
	16/01/2025	FC 00035708	FACT.1597 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2058607			
	16/01/2025	FC 00035707	FACT.1596 COMPRA ABARROTE	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	27896			
	16/01/2025	FC 00035708	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	77711			
	16/01/2025	FC 00035717	FACTR.9988 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	195750			
	16/01/2025	FC 00035717	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	8428			
	16/01/2025	FC 00035706	FACT.1595 MERCADO FRUVER	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2404870			
	16/01/2025	FC 00035705	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	29434			
	16/01/2025	FC 00035705	FACT.1594 COMPRA ABARROTE	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	309144			
	20/01/2025	FC 00035702	FACT.3316 COMPRA BOLSA YOGUR	890,904,478-6	COOPERATIVA COLANTA	122496			
	20/01/2025	FC 00035702	IVA	890,904,478-6	COOPERATIVA COLANTA	36570			
	21/01/2025	DSE 6099	Compra Según: DSE 6099	20,713,679-3	JOSEFA ELVIRA AMAYA GAITAN	11000			
	21/01/2025	DSE 6098	Compra Según: DSE 6098	20,713,679-3	JOSEFA ELVIRA AMAYA GAITAN	17500			
	22/01/2025	FC 00035738	FACT.288 COMPRA TORTA	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	17647			
	22/01/2025	FC 00035738	IVA	74,240,196-3	HENRYORLANDO PINZON OVALLE	3353			
	22/01/2025	FC 00035760	FACT.4005 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	2381750			
	22/01/2025	FC 00035760	IVA	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	42900			
	23/01/2025	FC 00035754	FACT.1600 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1625142			
	23/01/2025	FC 00035754	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	97934			
	23/01/2025	FC 00035753	FACT.1601 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2283746			
	24/01/2025	FC 00035758	FACT.1603 COMPRA ABARROTES	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	35361			
	24/01/2025	FC 00035758	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	5315			
	25/01/2025	FC 00035777	FACT.1977 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	232326			
	25/01/2025	FC 00035777	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	35699			
	28/01/2025	FC 00035769	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	3447			
	28/01/2025	FC 00035769	FACT.9880 COMPRA CREMA VEGETAL	900,276,962-1	D1 SAS	18303			
	29/01/2025	FC 00035780	FACT.77911 COMPRA ALIMENTOS	900,276,962-1	D1 SAS	671170			
	29/01/2025	FC 00035773	FACT.4016 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	1200300			
	29/01/2025	FC 00035785	FACT.4018 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	2769500			
	30/01/2025	FC 00035782	FACT.4021 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	5054050			
	30/01/2025	FC 00035797	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	24997			
	30/01/2025	FC 00035797	FACT.1607 COMPRA ABARROTE	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	151099			
	30/01/2025	FC 00035787	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	57956			
	30/01/2025	FC 00035796	FACT.1606 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2463546			
	30/01/2025	FC 00035790	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	3782			
	30/01/2025	FC 00035787	FACT.3007 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	396169			
	30/01/2025	FC 00035790	FACT.207582 COMPRA DE GASEOSA	900,276,962-1	D1 SAS	20118			
	30/01/2025	FC 00035799	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	129063			
	30/01/2025	FC 00035799	FACT.1609 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2372241			
	31/01/2025	FC 00035802	FACT.1996 COMPRA KUMIS	890,904,478-6	COOPERATIVA COLANTA	203229			
	31/01/2025	FC 00035811	FACT.4026 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	3070400			
	31/01/2025	FC 00035802	IVA	890,904,478-6	COOPERATIVA COLANTA	53434			
							0	$ 41.366.767	**2201**
7370109575	Dotacion personas ropa								
	05/01/2025	DSE 6052	Compra Según: DSE 6052	51,920,084-1	DORA ESTELA FELIX CRUZ	576000			

	21/01/2025	FC 00035730	FACT.104 COMPRA ANTIFLUIDOS	901,100,773-2	PRODOTAR SAS	890120				
	27/01/2025	DSE 6135	Compra Según: DSE 6135	51,920,084-1	DORA ESTELA FELIX CRUZ	3504000				
	31/01/2025	FC 00035810	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	256500				
	31/01/2025	FC 00035810	FACT.532 COMPRA CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	1350000				
	31/01/2025	CC 00013278	RECLASIF.DSE6135 DOTACION	51,920,084-1	DORA ESTELA FELIX CRUZ		3504000			
							0	$	3.072.620	**2204**
7370109577	Dotacion, elementos									
	21/01/2025	FC 00035730	FACT.104 COMPRA PETO PVC	901,100,773-2	PRODOTAR SAS	190400				
	21/01/2025	FC 00035730	FACT.104 COMPRA PETO NEOPRENO	901,100,773-2	PRODOTAR SAS	119000				
	27/01/2025	FC 00035765	IVA	900,269,840-0	BBG COLOMBIA SAS	91008				
	27/01/2025	FC 00035765	FACT.9598 COMPRA BBG BASCULA	900,269,840-0	BBG COLOMBIA SAS	478992				
							0	$	879.400	**2213**
7370109580	Kit de aseo personal									
	03/01/2025	FC 00035658	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	121350				
	03/01/2025	FC 00035658	FACT.8907 COMPRA ELEM.ASEO	900,276,962-1	D1 SAS	638690				
	16/01/2025	FC 00035714	FACT.4206 COMPRA ELEM.ASEO	900,276,962-1	D1 SAS	306118				
	16/01/2025	FC 00035714	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	58162				
	21/01/2025	FC 00035728	IVA	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	583100				
	21/01/2025	FC 00035728	FACT.277 COIMPRA ELEM.ASEO	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	4728950				
	29/01/2025	FC 00035780	FACT.77911 COMPRA GEL BAÑO	900,276,962-1	D1 SAS	95880				
	29/01/2025	FC 00035789	FACT.677 COMPRA ELEM.KIT	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	133037				
	29/01/2025	FC 00035779	IVA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	2850				
	29/01/2025	FC 00035779	FACT.675 COMPRA PEINE PIOJO	93,420,986-7	MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA	15000				
							0	$	6.683.137	**2205**
7370109583	Hospitalizaciones									
	31/01/2025	FC 00035814	FACT.1393 ACOMPAÑAMIENTO	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	1046380				
							0	$	1.046.380	**2210**
7370109584	Gastos medicos y									
	07/01/2025	FC 00035724	RECIBO No.7516 COPAGO	860,066,942-7	EPS COMPENSAR	4700				
	09/01/2025	FC 00035667	FACT.8652 COMPRA DICLOXACILINA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	27000				
	09/01/2025	FC 00035723	COPAGO	860,066,942-7	EPS COMPENSAR	4700				
	09/01/2025	FC 00035667	FACT.8652 COMPRA LORATADINA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	2000				
	11/01/2025	FC 00035672	FACT.8742 COMPRA SERTRALINA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	15400				
	14/01/2025	FC 00035685	FACT.8860 COMPRA MEDICAMENTOS	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	26700				
	20/01/2025	FC 00035747	CONS.146374 SOLICITUD EPICRISIS	899,999,123-7	FUNDACION HOSPITAL DE LA	3800				
	20/01/2025	FC 00035743	CONS.146375 SOLICITUD EPICRISIS	899,999,123-7	FUNDACION HOSPITAL DE LA	1800				
	20/01/2025	FC 00035745	CONS.146376 SOLICITUD EPICRISIS	899,999,123-7	FUNDACION HOSPITAL DE LA	2000				
	20/01/2025	FC 00035744	CONS.146379 SOLICITUD EPICRISIS	899,999,123-7	FUNDACION HOSPITAL DE LA	2200				
	20/01/2025	FC 00035746	CONS.146377 SOLICITUD EPICRISIS	899,999,123-7	FUNDACION HOSPITAL DE LA	3800				
	24/01/2025	FC 00035757	FACT.9220 COMPRA	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	33600				
	27/01/2025	FC 00035764	FACT.70 SERVICIO FUNERARIO	900,230,074-6	ASOCIACION MUTUAL PARA LA	2300000				
	28/01/2025	FC 00035816	CONS.146552 SOLICITUD EPICRISCIS	899,999,123-7	FUNDACION HOSPITAL DE LA	6200				
	28/01/2025	FC 00035774	FACT.9359 COMPRA METRONIDAZOL	52199175	EDITH JOHANNA GALINDO	5400				
							0	$	2.439.300	
74101010	Coordinador									
	31/01/2025	DSE 6152	Compra Según: DSE 6152	52,213,892-7	LUZ MARINA PEREZ JIMENEZ	4600000				
							0			
74101030	Médico									
	31/01/2025	DSE 6178	Compra Según: DSE 6178	79,427,018-3	ANDRES MAURICIO OLARTE CHARRY	750000				
	31/01/2025	NAE 187	Devolución Según: NAE 187	79,427,018-3	ANDRES MAURICIO OLARTE CHARRY		750000			
	31/01/2025	DSE 6280	Compra Según: DSE 6280	79,427,018-3	ANDRES MAURICIO OLARTE CHARRY	800000				
74101035	Nutricionista									
	31/01/2025	DSE 6160	Compra Según: DSE 6160	1,007,418,859-	GIANNA MARISEL BENAVIDES JIMENEZ	3800000				
							0			
74101045	Psicólogo/a									
	31/01/2025	DSE 6154	Compra Según: DSE 6154	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	3000000				
	31/01/2025	DSE 6155	Compra Según: DSE 6155	1,030,615,785-	KELLY SORANGY PARRADO LEON	3000000				
							0			
74101055	Trabajadora social									
	31/01/2025	DSE 6157	Compra Según: DSE 6157	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	3000000				
	31/01/2025	DSE 6156	Compra Según: DSE 6156	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	3090000				
							0			
74101075	Pedagogo/a									
	31/01/2025	DSE 6158	Compra Según: DSE 6158	1,032,479,356-	MICHAEL GEOVANNI VILLA RODRIGUEZ	3080000				
							0			
74351005	Asistente de admnistracion									
	31/01/2025	DSE 6153	Compra Según: DSE 6153	30,311,537-7	CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ OSORIO	2500000				
							0			
74351010	Auxiliar de enfermeria									
	31/01/2025	FC 00035807	FACT.1396 ACOMPAÑAMIENTO	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	881298				
	31/01/2025	FC 00035814	FACT.1393 ACOMPAÑAMIENTO	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	207326				
	31/01/2025	DSE 6161	Compra Según: DSE 6161	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	2660000				
							0			
74351025	Tallerista									
	31/01/2025	DSE 6159	Compra Según: DSE 6159	1,013,634,332-	MICHAEL FRANKLIN CURTIS ROJAS	2500000				
							0			
74352005	Facilitador									
	31/01/2025	DSE 6166	Compra Según: DSE 6166	1,192,779,189-	ANDRES FELIPE MACHACON FERNANDEZ	2240000				
	31/01/2025	DSE 6164	Compra Según: DSE 6164	1,007,228,053-	LAURA VANESSA GIL SCHWACHA	2400000				
	31/01/2025	DSE 6162	Compra Según: DSE 6162	1,004,344,087-	JOSE RODOLFO TOVAR VARGAS	2400000				
	31/01/2025	DSE 6163	Compra Según: DSE 6163	1,026,289,288-	JOAN SEBASTIAN CORTES NARANJO	2160000				

	31/01/2025	DSE 6167	Compra Según: DSE 6167	52,066,790-3	SANDRA ISABEL ESTRELLA PUENTES	600000			
	31/01/2025	DSE 6165	Compra Según: DSE 6165	1,000,937,282-	KAREN LORENA GIL SCHWACHA	2400000			
							0		
74353005	Auxiliar de servicios								
	31/01/2025	DSE 6171	Compra Según: DSE 6171	51604557	MARIA ZULAY GRISALES MUÑOZ	2330000			
	31/01/2025	DSE 6172	Compra Según: DSE 6172	46,683,595-8	HEIDI VIVIANA GUTIERREZ CORREDOR	2330000			
							0		
74353010	Servicios de cocina								
	31/01/2025	DSE 6168	Compra Según: DSE 6168	52434464	YEIMMI DIAZ ORJUELA	2396667			
	31/01/2025	DSE 6169	Compra Según: DSE 6169	66739555	ALBA GLORIA PIEDRAHITA MINA	2330000			
	31/01/2025	DSE 6170	Compra Según: DSE 6170	39,722,582-5	FLORELBA QUIROGA PINZON	2330000			
							0		
7370103505	Aseo y vigilancia								
	31/01/2025	DSE 6173	Compra Según: DSE 6173	78690897	JAIME GILBERTO MONTES AGRESOTT	2330000			
							0	$ 59.365.291	**2110**
74101033	Seguridad y salud								
	31/01/2025	DSE 6174	Compra Según: DSE 6174	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	2000000			
							0	$ 2.000.000	**2112**
74101070	Asesoria financiera								
	31/01/2025	DSE 6176	Compra Según: DSE 6176	53046808	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	1600000			
							0		
74351035	Apoyo contable								
	31/01/2025	DSE 6177	Compra Según: DSE 6177	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	1250000			
	31/01/2025	DSE 6175	Compra Según: DSE 6175	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	750000			
							0	$ 3.600.000	**2310**
74354005	Gastos bancarios								
	31/01/2025	NB 00000257	CTA AH.0653 COBRO PAGO	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	6800			
	31/01/2025	NB 00000257	CTA AH.0653 IVA X SERV.	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	5165			
	31/01/2025	NB 00000257	CTA AH.0653 COBRO PAGO	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	5260			
	31/01/2025	NB 00000257	CTA AH.0653 COBRO PAGO	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	6800			
	31/01/2025	NB 00000257	CTA AH.0653 COBRO PAGO	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	3070			
	31/01/2025	NB 00000257	CTA AH.0653 COBRO PAGO	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	5260			
							0	$ 32.355	**2309**
74354015	Gmf								
	31/01/2025	NB 00000257	CTA AH.0653 GMF	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	7443,04			
							0	$ 7.443	**2308**

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Balance de prueba (de 01/ENE/2025 a 31/ENE/2025)

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
01	ICBF REGIONAL BOGOTA	872,410.00	153,310,758.04	152,397,817.30	1,785,350.74
012863	2863 CA ALEGRIA DE VIVIR 2024-2025	872,410.00	153,310,758.04	152,397,817.30	1,785,350.74
4	ingresos	9,198,074.00	0.00	148,143,817.30	157,341,891.30
41	operacionales	9,198,074.00	0.00	148,141,331.00	157,339,405.00
4170	otras act. de servicios comunitarios, sociales y	9,198,074.00	0.00	148,141,331.00	157,339,405.00
417010	actividades de asociacion	9,198,074.00	0.00	148,141,331.00	157,339,405.00
42	no operacionales	0.00	0.00	2,486.30	2,486.30
4210	financieros	0.00	0.00	2,486.30	2,486.30
421005	intereses	0.00	0.00	2,486.30	2,486.30
7	costos de produccion o de operacion	10,070,484.00	153,310,758.04	4,254,000.00	159,127,242.04
73	costos indirectos	8,089,151.00	89,885,669.00	3,504,000.00	94,470,820.00
7370	otras actividades de servicios	8,089,151.00	89,885,669.00	3,504,000.00	94,470,820.00
737010	actividades de servicios	8,089,151.00	89,885,669.00	3,504,000.00	94,470,820.00
73701020	arrendamientos	370,615.00	11,674,356.00	0.00	12,044,971.00
73701035	servicios	350,748.00	5,063,635.00	0.00	5,414,383.00
7370103505	aseo y vigilancia	66,667.00	2,330,000.00	0.00	2,396,667.00
7370103525	acueducto y alcantarillado	188,366.00	0.00	0.00	188,366.00
7370103530	energia	71,867.00	2,018,020.00	0.00	2,089,887.00
7370103535	telefono	5,349.00	162,635.00	0.00	167,984.00
7370103555	gas	18,499.00	552,980.00	0.00	571,479.00
73701045	mantenimiento y reparaciones	0.00	1,109,544.00	0.00	1,109,544.00
7370104510	contrucciones y edificaciones	0.00	1,109,544.00	0.00	1,109,544.00
73701095	diversos	7,367,788.00	72,038,134.00	3,504,000.00	75,901,922.00
7370109525	elementos de aseo institucional y	0.00	1,626,599.00	0.00	1,626,599.00
7370109530	utiles de papeleria	0.00	1,827,131.00	0.00	1,827,131.00
7370109545	taxis y buses	304,334.00	9,472,800.00	0.00	9,777,134.00
7370109553	material didactico deportivo	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
7370109560	casino y restaurantes	7,063,454.00	41,366,767.00	0.00	48,430,221.00
7370109575	dotacion personas ropa usuarios	0.00	6,576,620.00	3,504,000.00	3,072,620.00
7370109577	dotacion, elementos cocina	0.00	879,400.00	0.00	879,400.00
7370109580	kit de aseo personal	0.00	6,683,137.00	0.00	6,683,137.00
7370109583	hospitalizaciones	0.00	1,046,380.00	0.00	1,046,380.00
7370109584	gastos medicos y medicamentos	0.00	2,439,300.00	0.00	2,439,300.00
74	contratos de servicios	1,981,333.00	63,425,089.04	750,000.00	64,656,422.04
7410	honorarios	928,332.00	28,720,000.00	750,000.00	28,898,332.00
741010	profesionales	928,332.00	28,720,000.00	750,000.00	28,898,332.00
74101010	coordinador	136,667.00	4,600,000.00	0.00	4,736,667.00
74101030	mÉdico	25,000.00	1,550,000.00	750,000.00	825,000.00
74101033	seguridad y salud	50,000.00	2,000,000.00	0.00	2,050,000.00
74101035	nutricionista	120,000.00	3,800,000.00	0.00	3,920,000.00
74101045	psicÓlogo/ a	186,666.00	6,000,000.00	0.00	6,186,666.00
74101055	trabajadora social	186,666.00	6,090,000.00	0.00	6,276,666.00
74101070	asesoria financiera	50,000.00	1,600,000.00	0.00	1,650,000.00
74101075	pedagogo/ a	173,333.00	3,080,000.00	0.00	3,253,333.00
7435	operativos	1,053,001.00	34,705,089.04	0.00	35,758,090.04
743510	tecnicos y tecnologos	431,333.00	10,748,624.00	0.00	11,179,957.00
74351005	asistente de admnistracion	73,333.00	2,500,000.00	0.00	2,573,333.00
74351010	auxiliar de enfermeria	233,333.00	3,748,624.00	0.00	3,981,957.00
74351025	tallerista	73,333.00	2,500,000.00	0.00	2,573,333.00
74351035	apoyo contable	51,334.00	2,000,000.00	0.00	2,051,334.00
743520	bachilleres	221,666.00	12,200,000.00	0.00	12,421,666.00
74352005	facilitador	221,666.00	12,200,000.00	0.00	12,421,666.00
743530	servicios generales y de cocina	400,002.00	11,716,667.00	0.00	12,116,669.00
74353005	auxiliar de servicios generales	133,334.00	4,660,000.00	0.00	4,793,334.00

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Balance de prueba (de 01/ENE/2025 a 31/ENE/2025)

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
74353010	servicios de cocina	266,668.00	7,056,667.00	0.00	7,323,335.00
743540	servicios bancarios	0.00	39,798.04	0.00	39,798.04
74354005	gastos bancarios	0.00	32,355.00	0.00	32,355.00
74354015	gmf	0.00	7,443.04	0.00	7,443.04
TOTAL DEBITOS		10,070,484.00	153,310,758.04	4,254,000.00	159,127,242.04
TOTAL CREDITOS		9,198,074.00	0.00	148,143,817.30	157,341,891.30

Este informe se elaboró el 11 de Marzo del año 2025, 3:28 PM