ASOCIACION CRISTIANA
NUEVO
NACIMIENTO
NIT: 800.250.954-5

Bogotá D.C., 5 de septiembre de 2025

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOGOTA
Atn. Departamento Protección
Supervisor: Miguel Ángel Esguerra Bohórquez

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada
No. 20253450000832822
Código web: 0yoFwgR0S9qEgqlpNKFSrbrRmYQ=
Radicador: Carina Ramirez Franco Fecha: 2025-09-08 15:31 Folios: 14
Remitente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Destino: Grupo de Protección (Bogotá)
Asunto: ENTREGA INFORME FINANCIERO CONTRATO 11014062024

Respetados Señores

A continuación, hacemos entrega del informe financiero del 01 al 31 de agosto de 2025, del contrato **11014062025** modalidad Centro de Acogimiento inicial.

- Folios 14
- Anexos 13

Agradezco de antemano la atención prestada.

Cordial Saludo,

Lisseth M. Blandón C.
LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO
Contratista Apoyo Contable
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

	PROCESO PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO MODALIDADES DE PROTECCIÓN	F2.G28.P	02/05/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Version 5	Página 4 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACIÓN PERIÓDICO No	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	viernes, 5 de septiembre de 2025	Hora Inicio:	11:07:00 a. m.
		Hora Final:	02:30:00 p. m.
Lugar:	BOGOTA D.C.		
Dependencia que Convoca:			
Objetivo:			

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		DATOS DEL OPERADOR:	
Nombres:	MIGUEL ANGEL ESGUERRA BOHORQUEZ	Nombres Representante Legal:	ISABEL HOYOS COLLAZOS
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	LUIGA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO- GRUPO DE PROTECION	Nombre de la Entidad:	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Regional:	BOGOTA	Dirección:	CL 22 D No. 18-62
Centro Zonal:	ICDF REGIONAL BOGOTA	Teléfonos:	3108842100
Correo Electrónico:	miguel.esguerra@icbf.gov.co	Correo Electrónico:	contabilidadacnn@outlook.com
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	055009900342214 -055000099364317 BANCO DAVIVIENDA	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	Fecha:

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad	DISMINUCIONES EGRESOS	TOTAL	Adiciones Ingresos	Total
1)CENTRO DE ACOGIMIENT	$ 2.623.413	63,9%	71	68,68333333	2,31666667	$ 184.068.319	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administracion de justicia (112)	$ -	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administracion de justicia (112)	$ 3.459.919
2)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Orientación para la vida personal, social,	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ 18.337.980
4)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
5)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
6)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Total a disminuir	$ -	Total a Pagar	$ 21.797.899
Valor Total a Pagar	$ 2.623.413	64%	71	68,68333333	2,31666667	$ 184.068.319		$		205.866.218
Total a pagar del periodo:										

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	TOTAL VALOR MINUTA CONTRACTUAL
$ 189.062.323	$ 184.406.673	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 373.468.996
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 189.062.323	$ 184.406.673	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 373.468.996
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ PLANILLA T.H ☑ D S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO
	Cesantias	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	OBSERVACIONES T.H
	Intereses/Cesantias	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 63.780.000	$ 63.857.667	$ 122.789.668	$ 60.112.266	$ 60.112.266	$ 132.330.332	$ 62.677.402	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 2.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 2.000.000	$ 1.000.000	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ 64.780.000	$ 64.857.667	$ 124.789.668	$ 61.112.266	$ 61.112.266	$ 134.330.332	$ 63.677.402	$ -	OBLIGADOS A FACTURAR / NO OBLIGADOS A FACTURAR

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 57.622.890	$ 57.967.365	$ 118.708.359	$ 41.951.480	$ 65.016.139	$ 111.783.201	$ 53.692.220	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	EMERGENCIAS Y BOTIQUIN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ 500.000	$ 15.900	$ 84.500	$ 49.300	$ 49.300	$ 1.915.500	$ 35.200	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ 15.209.027	$ 11.903.340	$ 26.632.080	$ 7.240.035	$ 17.689.054	$ 34.204.026	$ 8.943.026	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 9.599.683	$ 9.077.560	$ 17.805.239	$ 9.095.094	$ 9.095.094	$ 20.593.494	$ 8.710.145	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ 290.304	$ -	$ -		$ -	$ 1.161.216	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ 2.800.000	$ 3.459.919	$ 6.307.961		$ -	$ 4.892.039	$ 6.307.961	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ 5.883.750	$ 18.337.980	$ 19.590.480	$ 3.553.692	$ 3.553.692	$ 3.944.520	$ 16.036.788	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ 200.000	$ 7.500	$ 7.500	$ -	$ -	-$ 7.500	$ 7.500	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		$ -	$ -	$ 92.105.664	$ 100.769.564	$ 189.136.119	$ 61.889.901	$ 95.403.279	$ 179.286.496	$ 93.732.840	$ -	OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 4.994.160	$ 8.389.800	$ 11.180.595	$ 8.389.800	$ 11.057.635	$ 8.796.045	$ 122.960	$ -	☐ CAUSACION ☑ FACTURA DEL SERVICIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 2.772.378	$ 2.925.600	$ 6.527.799	$ 4.000.048	$ 5.091.688	$ 4.561.714	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ 11.674.357	$ 11.674.356	$ 23.348.712	$ 11.152.980	$ 11.152.980	$ 23.348.716	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ 1.760.000	$ 1.100.000	$ 1.983.000		$ -	$ 5.057.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 1.800.000	$ 1.016.025	$ 4.245.755	$ 971.331	$ 971.331	$ 2.954.245	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ASEO	$ -	$ -	$ 1.199.524	$ 1.040.511	$ 3.116.419	$ 2.666.241	$ 3.242.149	$ 1.681.677	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 10.000.000	$ 10.134.810	$ 20.075.910	$ 8.647.740	$ 8.647.740	$ 19.924.090	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 900.000	$ 1.005.832	$ 1.247.861	$ 727.840	$ 727.840	$ 2.352.139	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 2.960.000	$ 2.960.000	$ 5.920.000	$ 2.960.000	$ 2.960.000	$ 5.920.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.140.875	$ 2.140.875		$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		$ -	$ -	$ 38.060.419	$ 40.246.934	$ 77.846.051	$ 41.656.855	$ 45.992.238	$ 74.595.626	$ 122.960	$ -	BANCOS
TOTALES		$ -	$ -	$ 194.946.073	$ 205.874.166	$ 391.671.838	$ 164.658.722	$ 202.507.783	$ 388.212.454	$ 157.533.202	$ -	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 164.658.721,92
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 189.062.323,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 202.507.782,92
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	-$ 13.445.459,92
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 388.212.453,54
AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO — 99%	

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):

Si Aplica:	DESCRIPCIÓN	VALOR
Avances a la fecha:		
Observaciones (cuando aplique):		

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):							
Si Aplica:						DESCRIPCIÓN	VALOR
Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	SI	☐	NO	☐
¿Cual es el mes a legalizar?				
Fecha radicacion del informe financiero por parte del operador				
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	DIGITAL	☐	FISICO	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalizacion del informe financiero?	SI	☐	NO	☐
¿Por que?				
¿Hubo redistribucion de recursos no ejecutados ?	SI	☐	NO	☐
Explicar				
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
Supervisor (a) del Contrato	Representante Legal
Legalizador de Cuentas del Contrato	Contador / Revisor Fiscal del Operador

¡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 SE HAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

NOTAS AL PRESUPUESTO 01 AL 31 AGOSTO 2025 CONTRATO 11014062025

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

Código 1200 Donaciones: Estimado de las donaciones a recibir del 01 de julio del 2025 al 31 de octubre 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 11014062025 con vigencia del 01 de julio del 2025 al 31 de octubre de 2025 será el valor del costo de los honorarios del médico.

RECURSO HUMANO APORTE INSTITUCION

Total Aportes de la institución $0°°. discriminados así:

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

Código 2110 Honorarios

Totales honorarios profesionales $63.857.667 °° 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	TOVAR VARGAS	JOSE RODOLFO	PSICOLOGO	PSICOLOGO	TIEMPO COMPLETO	3.000.000
5	SANCHEZ BUITRAGO	LAURA GERALDINE	TRABAJADOR SOCIAL	TRABAJADOR SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	3.000.000
6	GIRALDO LOZADA	ANDREA	TRABAJADOR SOCIAL	TRABAJADOR SOCIAL	TIEMPO COMPLETO	3.000.000
7	CORTES NARANJO	JOAN SEBASTIAN	OFESIONAL DE AREA-PEDAGO	PROFESIONAL DE AREA-PEDAGOGO	TIEMPO COMPLETO	3.000.000
8	CURTIS ROJAS	MICHAEL FRANKLIN	INSTRUCTOR DE TALLER	INSTRUCTOR DE TALLER	TIEMPO COMPLETO	2.500.000
9	GUTIERREZ CALDERON	LUZ YAICY	INSTRUCTOR DE TALLER	INSTRUCTOR DE TALLER	TIEMPO COMPLETO	2.500.000
10	NARANJO ROJAS	FELIPE ANDRES	NUTRICIONISTA TC	NUTRICIONISTA TC	TIEMPO COMPLETO	3.800.000
11	CUEVAS HERNANDEZ	AURA THALIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	TIEMPO PARCIAL	2.600.000
12	BEJARANO GONGORA	HENRRY ALEXANDER	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO PARCIAL	2.500.000
13	BELLO RODRIGUEZ	INGRID CAROLINA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.500.000
14	ZARATE PEÑA	LAURA CAMILA	FORMADOR	FORMADOR	TIEMPO COMPLETO	2.500.000
15	ACERO ZABALA	GUSTAVO ADOLFO	FORMADOR NOCTURNO	FORMADOR NOCTURNO	TIEMPO COMPLETO	2.500.000
16	BERMUDEZ	FELIPE MARIN	FORMADOR DIRNO	FORMADOR DIRNO	TIEMPO PARCIAL	2.500.000
17	TORRES GARZON	MICHAEL STEVENS	FORMADORA NOCTURNA	FORMADORA NOCTURNA	TIEMPO PARCIAL	2.500.000
18	DIAZ ORJUELA	YEIMMY	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.330.000
19	PIEDRAHITA	ALBA GLORIA	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	2.330.000
20	QUIROGA PINZON	FLORELBA	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	1.398.000
21	BAYTER ALDANA	ISCELA	COCINA	COCINA	TIEMPO COMPLETO	1.009.667
22	GONZALEZ CONTRERAS	KATIA ELENA	COCINA - ECONOMO	COCINA - ECONOMO	TIEMPO COMPLETO	1.300.000
23	GRISALES MUÑOZ	MARIA ZULAY	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	TIEMPO COMPLETO	2.330.000
24	GUTIERREZ CORREDOR	HEIDY VIVIANA	SERVICIO GENERALES TC	SERVICIO GENERALES TC	TIEMPO COMPLETO	2.330.000
25	MONTES AGRESOTT	JAIME GILBERTO	SERVICIO DE PORTERIA	SERVICIO DE PORTERIA		2.330.000
						63.857.667

Código 2112 Implementación Sistema Integrado de Gestión: Total Honorarios Profesionales en seguridad y salud en el trabajo $1.000.000°°

Código 2201 Alimentación el valor de la alimentación para el contrato es de $57.967.365°° (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2202 Emergencias y Botiquín El valor de los medicamentos para el contrato es de $15.900°°, 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 $11.903.340°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2205 Dotación de aseo e higiene personal El valor del rubro para este contrato es de $9.077.560°°. (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2210 Acompañamiento Hospitalario El valor del rubro para este contrato es de $3.459.919°°

Código 2212 Dotación basica El valor del rubro para este contrato es de $18.337.980°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2215 Dotación menaje alimentacion El valor del rubro para este contrato es de $7.500°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2301 Servicios Públicos El valor del rubro para este contrato es de $8.389.800°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2302 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas El valor del rubro para este contrato es de $2.925.600°° 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 2304 Reparación y mantenimiento de dotación institucional El valor del rubro para este contrato es de $1.100.000°° en el registramos el servicio mantenimiento de los elementos de dotacion institucional que aporta el contratista para el funcionamiento del objeto social de la ACNN.

Código 2305 Papelería El valor del rubro para este contrato es de $1.016.025°° (puede variar de acuerdo a la ocupación).

Código 2306 Aseo El valor del rubro para este contrato es de $1.040.511°° (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 $10.134.810°°, (puede variar de acuerdo a la ocupación)

Código 2308 Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) y Código 2309 Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) Se registra el valor del 4 por mil y gastos bancarios por valor $1.005.832°°

Código 2310 Servicios de contabilidad

El total de los honorarios por contabilidad son $2.960.000°°

OBJETO	OPS VALOR	TOTAL
LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	550.000	550.000
YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	810.000	810.000
DIANA YASMITH ANGULO	1.600.000	1.600.000
	2.960.000	**2.960.000**

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/AGO/2025 a 31/AGO/2025)
014060 406 cai alegria de vivir 2025

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL	RUBRO
73701020 ARRENDAMIENTOS								
05/08/2025	DSE 8615	Compra Según: DSE 8615	2,354,689-0	JOSE VICENTE CASTRO GUZMAN	4086025			
05/08/2025	DSE 8617	Compra Según: DSE 8617	79,791,960-6	VICENTE ERNESTO CASTRO MESA	2334871			
05/08/2025	DSE 8618	Compra Según: DSE 8618	79,880,432-0	ANDRES FELIPE CASTRO MESA	2334871			
05/08/2025	DSE 8619	Compra Según: DSE 8619	52,887,357-1	SANDRA MARLENE CASTRO MESA	583718			
05/08/2025	DSE 8616	Compra Según: DSE 8616	41,343,429-7	MARLENY MESA NINCO	2334871			
						0	$ 11.674.356	2303
73701035 SERVICIOS								
7370103525 ACUEDUCTO Y								
12/08/2025	FC 00036842	SERVICIO DE AGUA CONTRATO	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	5611100			
						0	$ 5.611.100	
7370103530 ENERGIA								
13/08/2025	FC 00036867	FACT.ENERGIA CONT. 03429132	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	103300			
13/08/2025	FC 00036867	FACT.ENERGIA CONT. 03429120	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	184210			
13/08/2025	FC 00036867	FACT.ENERGIA CONT. 03429156	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	97010			
13/08/2025	FC 00036867	FACT.ENERGIA CONT. 03429168	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	221910			
13/08/2025	FC 00036867	FACT.ENERGIA CONT. 03429118	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	740910			
13/08/2025	FC 00036867	FACT.ENERGIA CONT. 03429106	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	86130			
13/08/2025	FC 00036867	FACT.ENERGIA CONT.03429097	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	219160			
13/08/2025	FC 00036867	FACT.ENERGIA CONT. 03429144	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA SA E.S.P.	89160			
						0	$ 1.741.790	
7370103535 TELEFONO								
12/08/2025	FC 00036839	REF.99509172 SER. FACTURA CLARO	800,153,993-7	COMCEL S.A. (CLARO)	119535			
15/08/2025	FC 00036907	REF.900513067114 SER.TELEFONO	900,092,385-9	UNE EPM (TIGO) TELECOMUNICACIONES S	39675			
						0	$ 159.210	
7370103555 GAS								
25/08/2025	FC 00036937	SERV.GAS CTA AP 101-62167286	800,007,813-5	VANTI S.A.	877700			
						0	$ 877.700	2301
7370104510 CONTRUCCIONES Y								
01/08/2025	DSE 8490	Compra Según: DSE 8490	700,515,756-1	LUIS ALFREDO SANTANDER MEZA	520000			
01/08/2025	DSE 8491	Compra Según: DSE 8491	80364746	SALOMON REYES GONZALEZ	1200000			
12/08/2025	FC 00036888	FACT.1905 COMPRA ELEM.CONST	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	334370			
12/08/2025	FC 00036877	IVA	901,266,703-1	ESTRUCTURADOS Y CONTROLES LA 14 SAS	14370			
12/08/2025	FC 00036888	IVA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	63530			
12/08/2025	FC 00036877	FACT.1119 COMPRA PIN CORTE	901,266,703-1	ESTRUCTURADOS Y CONTROLES LA 14 SAS	75630			
14/08/2025	FC 00036894	FACT.1907 COMPRA LIJA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	16807			
14/08/2025	FC 00036894	IVA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	3193			
15/08/2025	DSE 8626	Compra Según: DSE 8626	700,515,756-1	LUIS ALFREDO SANTANDER MEZA	130000			
19/08/2025	FC 00036912	FACT.1912 COMPRA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	122017			
19/08/2025	FC 00036912	IVA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	23183			
25/08/2025	NAE 324	Devolución Según: NAE 324	80364746	SALOMON REYES GONZALEZ		650000		
25/08/2025	DSE 8737	Compra Según: DSE 8737	80364746	SALOMON REYES GONZALEZ	650000			
25/08/2025	DSE 8736	Compra Según: DSE 8736	700,515,756-1	LUIS ALFREDO SANTANDER MEZA	420000			
26/08/2025	FC 00036988	IVA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	399			
26/08/2025	FC 00036988	FACT.1941 COMPRA	1026575539	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	2101			
						0	$ 2.925.600	2302
7370104515 MAQUINARIA Y								
25/08/2025	DSE 8921	Compra Según: DSE 8921	19,285,715-1	FRANCISCO EUGENIO PARDO TURRIAGO	1100000			
						0	$ 1.100.000	2304
7370109525 ELEMENTOS DE								
08/08/2025	FC 00036859	FACT.4034 COMPRA ELEM.ASEO INST.	830,069,961-1	VIMACH SAS	419416			
08/08/2025	FC 00036859	IVA	830,069,961-1	VIMACH SAS	79689			
29/08/2025	FC 00036969	FACT.4105 COMPRA ELEM.ASEO.INST	830,069,961-1	VIMACH SAS	454963			
29/08/2025	FC 00036969	IVA	830,069,961-1	VIMACH SAS	86443			
						0	$ 1.040.511	2306
7370109530 UTILES DE								
01/08/2025	FC 00036847	IVA	79,608,062-5	HERNAN ALFONSO PATARROYO	18525			
01/08/2025	FC 00036847	FACT.951 COMPRA CAJAS ARCHIVOS	79,608,062-5	HERNAN ALFONSO PATARROYO	97500			
31/08/2025	DSE 8733	Compra Según: DSE 8733	79,846,168-7	ARGELINO RICARDO NAVARRO	900000			
						0	$ 1.016.025	2305
7370109545 TAXIS Y BUSES								
01/08/2025	DSE 8497	Compra Según: DSE 8497	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	28000			
01/08/2025	DSE 8569	Compra Según: DSE 8569	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	12800			
01/08/2025	DSE 8570	Compra Según: DSE 8570	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	18000			
04/08/2025	DSE 8572	Compra Según: DSE 8572	1,023,952,533-	GUSTAVO ADOLFO ACERO ZABALA	17000			
04/08/2025	DSE 8571	Compra Según: DSE 8571	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	10000			
05/08/2025	DSE 8575	Compra Según: DSE 8575	1,023,952,533-	GUSTAVO ADOLFO ACERO ZABALA	9600			
05/08/2025	DSE 8574	Compra Según: DSE 8574	1,023,956,248-	FELIPE MARIN BERMUDEZ	8500			

06/08/2025	DSE 8580	Compra Según: DSE 8580	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	21300
06/08/2025	DSE 8573	Compra Según: DSE 8573	1,010,247,247-	MICHAEL STEVENS TORRES GARZON	6000
06/08/2025	DSE 8579	Compra Según: DSE 8579	1,004,344,087-	JOSE RODOLFO TOVAR VARGAS	12800
08/08/2025	DSE 8558	Compra Según: DSE 8558	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	3200
08/08/2025	DSE 8576	Compra Según: DSE 8576	1,023,937,659-	HENRY ALEXANDER BEJARANO GONGORA	6400
08/08/2025	DSE 8499	Compra Según: DSE 8499	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	22000
08/08/2025	DSE 8554	Compra Según: DSE 8554	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	15000
08/08/2025	DSE 8555	Compra Según: DSE 8555	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	14000
08/08/2025	DSE 8556	Compra Según: DSE 8556	1,026,289,288-	JOAN SEBASTIAN CORTES NARANJO	16000
08/08/2025	DSE 8557	Compra Según: DSE 8557	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	6400
08/08/2025	DSE 8578	Compra Según: DSE 8578	1,004,344,087-	JOSE RODOLFO TOVAR VARGAS	12800
08/08/2025	DSE 8577	Compra Según: DSE 8577	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	9600
11/08/2025	DSE 8559	Compra Según: DSE 8559	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	7000
11/08/2025	DSE 8560	Compra Según: DSE 8560	1,023,956,248-	FELIPE MARIN BERMUDEZ	6400
11/08/2025	DSE 8561	Compra Según: DSE 8561	1,023,952,533-	GUSTAVO ADOLFO ACERO ZABALA	12800
11/08/2025	DSE 8562	Compra Según: DSE 8562	1,023,937,659-	HENRY ALEXANDER BEJARANO GONGORA	12900
12/08/2025	DSE 8566	Compra Según: DSE 8566	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	15000
12/08/2025	DSE 8567	Compra Según: DSE 8567	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	15000
12/08/2025	DSE 8563	Compra Según: DSE 8563	1,023,937,659-	HENRY ALEXANDER BEJARANO GONGORA	6400
12/08/2025	DSE 8564	Compra Según: DSE 8564	1,023,937,659-	HENRY ALEXANDER BEJARANO GONGORA	6400
12/08/2025	DSE 8565	Compra Según: DSE 8565	1,010,065,552-	LAURA CAMILA ZARATE PEÑA	6400
13/08/2025	DSE 8568	Compra Según: DSE 8568	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	4600
15/08/2025	DSE 8654	Compra Según: DSE 8654	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	15200
15/08/2025	DSE 8655	Compra Según: DSE 8655	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	18600
19/08/2025	DSE 8874	Compra Según: DSE 8874	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	12800
19/08/2025	DSE 8873	Compra Según: DSE 8873	1,023,937,659-	HENRY ALEXANDER BEJARANO GONGORA	9800
19/08/2025	DSE 8875	Compra Según: DSE 8875	30,311,537-7	CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ OSORIO	10000
19/08/2025	DSE 8872	Compra Según: DSE 8872	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	15000
19/08/2025	DSE 8876	Compra Según: DSE 8876	1,023,937,659-	HENRY ALEXANDER BEJARANO GONGORA	12900
19/08/2025	DSE 8877	Compra Según: DSE 8877	1,023,937,659-	HENRY ALEXANDER BEJARANO GONGORA	3200
19/08/2025	DSE 8878	Compra Según: DSE 8878	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	15000
19/08/2025	DSE 8879	Compra Según: DSE 8879	1,023,956,248-	FELIPE MARIN BERMUDEZ	3200
19/08/2025	DSE 8717	Compra Según: DSE 8717	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	12000
19/08/2025	DSE 8720	Compra Según: DSE 8720	52,324,740-2	ANYELA DURLEY DIAZ DURAN	36500
19/08/2025	DSE 8718	Compra Según: DSE 8718	52,324,740-2	ANYELA DURLEY DIAZ DURAN	14000
19/08/2025	DSE 8715	Compra Según: DSE 8715	1,128,327,584-	JOSE RAFAEL AGUILAR CERA	28000
19/08/2025	DSE 8712	Compra Según: DSE 8712	30,668,994-2	KATIA ELENA GONZALEZ CONTRERAS	26000
19/08/2025	DSE 8713	Compra Según: DSE 8713	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	25000
19/08/2025	DSE 8710	Compra Según: DSE 8710	1,128,327,584-	JOSE RAFAEL AGUILAR CERA	36000
19/08/2025	DSE 8871	Compra Según: DSE 8871	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	12000
19/08/2025	DSE 8719	Compra Según: DSE 8719	1,128,327,584-	JOSE RAFAEL AGUILAR CERA	39000
19/08/2025	DSE 8722	Compra Según: DSE 8722	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	40000
19/08/2025	DSE 8725	Compra Según: DSE 8725	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	10000
19/08/2025	DSE 8870	Compra Según: DSE 8870	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	15000
21/08/2025	DSE 8881	Compra Según: DSE 8881	1,023,937,659-	HENRY ALEXANDER BEJARANO GONGORA	12400
21/08/2025	DSE 8880	Compra Según: DSE 8880	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	15000
22/08/2025	DSE 8883	Compra Según: DSE 8883	1,010,247,247-	MICHAEL STEVENS TORRES GARZON	8000
22/08/2025	DSE 8882	Compra Según: DSE 8882	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	16000
22/08/2025	DSE 8884	Compra Según: DSE 8884	1,004,344,087-	JOSE RODOLFO TOVAR VARGAS	12610
24/08/2025	DSE 8885	Compra Según: DSE 8885	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	12000
25/08/2025	DSE 8888	Compra Según: DSE 8888	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	6400
25/08/2025	DSE 8889	Compra Según: DSE 8889	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	17000
25/08/2025	DSE 8886	Compra Según: DSE 8886	1,013,634,332-	MICHAEL FRANKLIN CURTIS ROJAS	4700
25/08/2025	DSE 8887	Compra Según: DSE 8887	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	7000
26/08/2025	DSE 8893	Compra Según: DSE 8893	1,023,952,533-	GUSTAVO ADOLFO ACERO ZABALA	12800
26/08/2025	DSE 8727	Compra Según: DSE 8727	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	12900
26/08/2025	DSE 8894	Compra Según: DSE 8894	1,013,634,332-	MICHAEL FRANKLIN CURTIS ROJAS	7700
26/08/2025	DSE 8729	Compra Según: DSE 8729	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	12900
26/08/2025	DSE 8892	Compra Según: DSE 8892	1,023,952,533-	GUSTAVO ADOLFO ACERO ZABALA	17600
26/08/2025	DSE 8891	Compra Según: DSE 8891	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	18000
26/08/2025	DSE 8890	Compra Según: DSE 8890	1,023,952,533-	GUSTAVO ADOLFO ACERO ZABALA	18000
27/08/2025	DSE 8779	Compra Según: DSE 8779	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	9600
28/08/2025	DSE 8897	Compra Según: DSE 8897	1,023,937,659-	HENRY ALEXANDER BEJARANO GONGORA	14400
28/08/2025	DSE 8898	Compra Según: DSE 8898	1,013,634,332-	MICHAEL FRANKLIN CURTIS ROJAS	4700
28/08/2025	DSE 8895	Compra Según: DSE 8895	1,023,956,248-	FELIPE MARIN BERMUDEZ	12800
28/08/2025	DSE 8896	Compra Según: DSE 8896	1,010,065,552-	LAURA CAMILA ZARATE PEÑA	12800
29/08/2025	DSE 8901	Compra Según: DSE 8901	1,023,937,659-	HENRY ALEXANDER BEJARANO GONGORA	3600
29/08/2025	DSE 8903	Compra Según: DSE 8903	1,004,344,087-	JOSE RODOLFO TOVAR VARGAS	10000
29/08/2025	DSE 8902	Compra Según: DSE 8902	1,023,956,248-	FELIPE MARIN BERMUDEZ	12800
29/08/2025	DSE 8900	Compra Según: DSE 8900	1,023,956,248-	FELIPE MARIN BERMUDEZ	12000
29/08/2025	DSE 8899	Compra Según: DSE 8899	1,004,344,087-	JOSE RODOLFO TOVAR VARGAS	7900
29/08/2025	DSE 8781	Compra Según: DSE 8781	53046808	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	20000
29/08/2025	DSE 8780	Compra Según: DSE 8780	19,356,124-2	HECTOR JOSE SALAZAR ZULUAGA	40000
30/08/2025	DSE 8904	Compra Según: DSE 8904	1,023,956,248-	FELIPE MARIN BERMUDEZ	11700
31/08/2025	DSE 8776	Compra Según: DSE 8776	52,536,323-4	GLORIA YASMIN PEREZ MORENO	9000000

0 $ 10.134.810 **2307**

7370109560 CASINO Y

01/08/2025	FC 00036843	FACT.4416 COMPRA CARNE &POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	5594600
01/08/2025	FC 00036844	FACT.4420 COMPRA CARNE &POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	4393050
01/08/2025	DSE 8492	Compra Según: DSE 8492	20,713,679-3	JOSEFA ELVIRA AMAYA GAITAN	175000
01/08/2025	FC 00036862	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	132516
01/08/2025	FC 00036862	FACT.5635 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	677140
07/08/2025	FC 00036856	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	200127
07/08/2025	FC 00036856	FACT.1786 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1298596

	07/08/2025	FC 00036855	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	127066			
	07/08/2025	FC 00036855	FACT.1785 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	794385			
	07/08/2025	FC 00036857	FACT.1787 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	5044080			
	11/08/2025	FC 00036911	FACT.4438 COMPRA CARNE Y POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	4551700			
	12/08/2025	DSE 8496	Compra Según: DSE 8496	20,713,679-3	JOSEFA ELVIRA AMAYA GAITAN	13800			
	12/08/2025	FC 00036874	FACT.7480 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	677140			
	12/08/2025	FC 00036874	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	132516			
	12/08/2025	FC 00036885	FACT.7651 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	219030			
	13/08/2025	FC 00036872	IVA	890,904,478-6	COOPERATIVA COLANTA	167647			
	13/08/2025	FC 00036872	FACT.7865 COMPRA YOGUR/KUMIS	890,904,478-6	COOPERATIVA COLANTA	607068			
	14/08/2025	FC 00036898	FACT.1792 COMPRA ABARROTE	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	398579			
	14/08/2025	FC 00036896	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	158384			
	14/08/2025	FC 00036896	FACT.1790 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	2029045			
	14/08/2025	FC 00036905	FACT.2148 COMPRA LECHE	52,844,151-5	EVA JANETH TAMARA GARCIA	1800000			
	14/08/2025	FC 00036898	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	51214			
	19/08/2025	FC 00036921	FACT.4452 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	4553200			
	20/08/2025	FC 00036917	FACT.9039 COMPRA PAN TAJADO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	570782			
	20/08/2025	FC 00036919	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	38635			
	20/08/2025	FC 00036919	FACT.5972 COMPRA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	321045			
	20/08/2025	FC 00036917	IVA	860,000,258-3	COMAPAN S.A	132516			
	21/08/2025	FC 00036931	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	215254			
	21/08/2025	FC 00036931	FACT.1801 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1995164			
	21/08/2025	FC 00036928	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	8667			
	21/08/2025	FC 00036930	FACT.1800 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	3168750			
	21/08/2025	FC 00036928	FACT.1798 COMPRA ABARROTE	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	185334			
	21/08/2025	DSE 8730	Compra Según: DSE 8730	7,232,151-5	EDGAR ANTONIO HUERTAS MARTINEZ	22000			
	26/08/2025	FC 00036957	FACT.4461 COMPRACARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	5690100			
	28/08/2025	FC 00036963	FACT.1804 COMPRA ABARROTE	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	220764			
	28/08/2025	FC 00036964	FACT.1806 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	4456072			
	28/08/2025	FC 00036963	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	35540			
	28/08/2025	FC 00036967	FACT.1809 COMPRA MERCADO	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	1901521			
	28/08/2025	FC 00036967	IVA	79,214,894-4	WILSON FERNANDO HERRERA GUTIERREZ	136821			
	29/08/2025	FC 00036971	IVA	890,904,478-6	COOPERATIVA COLANTA	129295			
	29/08/2025	FC 00036980	FACT.60830 COMPRA PAN BLANCO	860,000,258-3	COMAPAN S.A	175224			
	29/08/2025	FC 00036971	FACT.5351 COMPRA KUMIS	890,904,478-6	COOPERATIVA COLANTA	498498			
	31/08/2025	FC 00036982	FACT.4474 COMPRA CARNE & POLLO	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA NEBERA SAS	4269500			
							0	$ 57.967.365	**2201**
7370109575	DOTACION								
	01/08/2025	DSE 8620	Compra Según: DSE 8620	51,920,084-1	DORA ESTELA FELIX CRUZ	638000			
	04/08/2025	DSE 8488	Compra Según: DSE 8488	36,347,216-5	ADRIANA MARIA RIVERA ZAMORA	2636000			
	06/08/2025	DSE 8622	Compra Según: DSE 8622	51,920,084-1	DORA ESTELA FELIX CRUZ	2006000			
	08/08/2025	FC 00036863	IVA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	177840			
	08/08/2025	DSE 8624	Compra Según: DSE 8624	51,920,084-1	DORA ESTELA FELIX CRUZ	3696000			
	08/08/2025	FC 00036850	FACT.1602 COMPRA TOALLAS 60*120	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	650000			
	08/08/2025	FC 00036850	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	123500			
	08/08/2025	FC 00036863	FACT.597 COMPRA CALZADO	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN PINEDA HOYOS	936000			
	26/08/2025	DSE 8778	Compra Según: DSE 8778	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO	1040000			
							0	$ 11.903.340	**2204**
7370109576	DOTACION								
	08/08/2025	FC 00036850	FACT.1602 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	1460000			
	08/08/2025	FC 00036850	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	277400			
	13/08/2025	FC 00036875	FACT.51983 COMPRA MESAS/ SILLAS	900,908,454-3	PLASTI RIMUEBLES SAS	368067			
	13/08/2025	FC 00036875	IVA	900,908,454-3	PLASTI RIMUEBLES SAS	69933			
	31/08/2025	FC 00037005	FACT.1643 COMPRA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	13582000			
	31/08/2025	FC 00037005	IVA	39,737,709-9	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	2580580			
							0	$ 18.337.980	**2212**
7370109577	DOTACION,								
	22/08/2025	DSE 8905	Compra Según: DSE 8905	20,713,679-3	JOSEFA ELVIRA AMAYA GAITAN	7500			
							0	$ 7.500	**2215**
7370109580	KIT DE ASEO								
	14/08/2025	FC 00036909	FACT.9143 COMPRA	900,276,962-1	D1 SAS	447613			
	14/08/2025	FC 00036909	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	85047			
	27/08/2025	FC 00036973	IVA	900,276,962-1	D1 SAS	27151			
	27/08/2025	FC 00036973	FACT.9303 COMPRA PAPEL HIGIENICO	900,276,962-1	D1 SAS	115749			
	29/08/2025	FC 00036976	IVA	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	882782			
	29/08/2025	FC 00036976	FACT.317 COMPRA	900,197,309-0	PLENIPHARMA COMERCIALIZADORA LTDA	7519218			
							0	$ 9.077.560	**2205**
7370109583	HOSPITALIZACIONES								
	31/08/2025	FC 00036986	FACT.1797 SERV.	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	744585			
	31/08/2025	FC 00036985	FACT.1793 SERV.	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO	2715334			
							0	$ 3.459.919	**2210**
7370109584	GASTOS MEDICOS Y								
	05/08/2025	FC 00036893	COMP.PAGO 117458 COPAGO	901,041,691-3	CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS	4700			
	08/08/2025	FC 00036892	CONSEC.150734 SOLIC.EPICRISIS	899,999,123-7	FUNDACION HOSPITAL DE LA	1800			
	25/08/2025	FC 00036998	No.SOLIC.109593 ADQ.MEDICAMENTOS	800149695	FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	4700			
	27/08/2025	FC 00036999	FACT.9156 CUOTA MODERADORA	800149695	FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	4700			
							0	$ 15.900	**2202**
7410	HONORARIOS								
74101010	COORDINADOR								

	31/08/2025	DSE 8782	Compra Según: DSE 8782	52,213,892-7	LUZ MARINA PEREZ JIMENEZ	4600000			
							0		
74101035	NUTRICIONISTA								
	31/08/2025	DSE 8791	Compra Según: DSE 8791	1,023,030,218-	FELIPE ANDRES NARANJO ROJAS	3800000			
							0		
74101045	PSICÓLOGO/A								
	31/08/2025	DSE 8784	Compra Según: DSE 8784	1,007,351,645-	MAYRA ALEJANDRA GUEVARA BERNAL	3000000			
	31/08/2025	DSE 8785	Compra Según: DSE 8785	1,004,344,087-	JOSE RODOLFO TOVAR VARGAS	3000000			
							0		
74101055	TRABAJADORA SOCIAL								
	31/08/2025	DSE 8787	Compra Según: DSE 8787	1,110,518,993-	ANDREA GIRALDO LOZADA	3000000			
	31/08/2025	DSE 8786	Compra Según: DSE 8786	1,073,717,794-	LAURA GERALDINE SANCHEZ BUITRAGO	3000000			
							0		
74101075	PEDAGOGO/A								
	31/08/2025	DSE 8788	Compra Según: DSE 8788	1,026,289,288-	JOAN SEBASTIAN CORTES NARANJO	3000000			
							0		
74351005	ASISTENTE DE								
	31/08/2025	DSE 8783	Compra Según: DSE 8783	30,311,537-7	CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ OSORIO	2500000			
							0		
74351010	AUXILIAR DE								
	31/08/2025	DSE 8792	Compra Según: DSE 8792	1070976665	AURA THALIA CUEVAS HERNANDEZ	2600000			
							0		
74351025	TALLERISTA								
	31/08/2025	DSE 8789	Compra Según: DSE 8789	1,013,634,332-	MICHAEL FRANKLIN CURTIS ROJAS	2500000			
	31/08/2025	DSE 8790	Compra Según: DSE 8790	52,744,402-1	LUZ YAICY GUTIERREZ CALDERON	2500000			
							0		
74352005	FACILITADOR								
	31/08/2025	DSE 8798	Compra Según: DSE 8798	1,010,247,247-	MICHAEL STEVENS TORRES GARZON	2500000			
	31/08/2025	DSE 8797	Compra Según: DSE 8797	1,023,956,248-	FELIPE MARIN BERMUDEZ	2500000			
	31/08/2025	DSE 8796	Compra Según: DSE 8796	1,023,952,533-	GUSTAVO ADOLFO ACERO ZABALA	2500000			
	31/08/2025	DSE 8794	Compra Según: DSE 8794	1,015,475,985-	INGRID CAROLINA BELLO RODRIGUEZ	2500000			
	31/08/2025	DSE 8793	Compra Según: DSE 8793	1,023,937,659-	HENRY ALEXANDER BEJARANO GONGORA	2500000			
	31/08/2025	DSE 8795	Compra Según: DSE 8795	1,010,065,552-	LAURA CAMILA ZARATE PEÑA	2500000			
							0		
74353005	AUXILIAR DE								
	31/08/2025	DSE 8804	Compra Según: DSE 8804	51604557	MARIA ZULAY GRISALES MUÑOZ	2330000			
	31/08/2025	DSE 8805	Compra Según: DSE 8805	46,683,595-8	HEIDI VIVIANA GUTIERREZ CORREDOR	2330000			
							0		
74353010	SERVICIOS DE COCINA								
	31/08/2025	DSE 8907	Compra Según: DSE 8907	52434464	YEIMMI DIAZ ORJUELA	2330000			
	31/08/2025	NAE 326	Devolución Según: NAE 326	52434464	YEIMMI DIAZ ORJUELA		2873667		
	31/08/2025	NAE 327	Devolución Según: NAE 327	66739555	ALBA GLORIA PIEDRAHITA MINA		2951333		
	31/08/2025	DSE 8908	Compra Según: DSE 8908	66739555	ALBA GLORIA PIEDRAHITA MINA	2330000			
	31/08/2025	DSE 8799	Compra Según: DSE 8799	52434464	YEIMMI DIAZ ORJUELA	2873667			
	31/08/2025	DSE 8803	Compra Según: DSE 8803	30,668,994-2	KATIA ELENA GONZALEZ CONTRERAS	1300000			
	31/08/2025	DSE 8802	Compra Según: DSE 8802	40,932,126-4	ISCELA BAYTER ALDANA	1009667			
	31/08/2025	DSE 8801	Compra Según: DSE 8801	39,722,582-5	FLORELBA QUIROGA PINZON	1398000			
	31/08/2025	DSE 8800	Compra Según: DSE 8800	66739555	ALBA GLORIA PIEDRAHITA MINA	2951333			
74353020	SERVICIO PORTERIA								
	31/08/2025	DSE 8806	Compra Según: DSE 8806	78690897	JAIME GILBERTO MONTES AGRESOTT	2330000			
							0	$ 63.857.667	**2110**
74101033	SEGURIDAD Y SALUD								
	31/08/2025	DSE 8807	Compra Según: DSE 8807	53,006,430-4	CAROL LILIANA RUBIANO LOPEZ	1000000			
							0	$ 1.000.000	**2112**
74101070	ASESORIA FINANCIERA								
	31/08/2025	DSE 8809	Compra Según: DSE 8809	53046808	DIANA YASMITH ANGULO BARRERA	1600000			
							0		
74351035	APOYO CONTABLE								
	31/08/2025	DSE 8808	Compra Según: DSE 8808	1,033,743,236-	LISSETH MILENA BLANDON CAICEDO	550000			
	31/08/2025	DSE 8810	Compra Según: DSE 8810	1,023,884,961-	YENI PAOLA JIMENEZ SALCEDO	810000			
							0	$ 2.960.000	**2310**
74354005	GASTOS BANCARIOS								
	31/08/2025	NB 00000324	CTA AH. 2214 IVA POR SERVICIOS	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	59888			
	31/08/2025	NB 00000326	CTA AH. 4317 COBRO PAGO	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	32450			
	31/08/2025	NB 00000326	CTA AH. 4317 IVA POR SERVICIOS	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	6164			
	31/08/2025	NB 00000324	CTA AH. 2214 COBRO PAGO	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	315228,92			
							0	$ 413.731	**2309**
74354015	GMF								

31/08/2025	NB 00000324	CTA AH. 2214 REINTEGRO GMF	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A		5714,4	
31/08/2025	NB 00000324	CTA AH. 2214 GMF	860,034,313-7	BANCO DAVIVIENDA S.A	597815,09		
						$ 592.101	**2308**

Este informe se elaboró el 5 de Septiembre de

$ 205.874.165

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

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
01	ICBF REGIONAL BOGOTA	923,807.38	212,354,879.01	194,015,107.33	19,263,579.06
014060	406 CAI ALEGRIA DE VIVIR 2025	923,807.38	212,354,879.01	194,015,107.33	19,263,579.06
4	ingresos	184,773,866.47	0.00	187,534,392.93	372,308,259.40
41	operacionales	184,766,674.00	0.00	187,528,238.00	372,294,912.00
4170	otras act. de servicios comunitarios, sociales y	184,766,674.00	0.00	187,528,238.00	372,294,912.00
417010	actividades de asociacion	184,766,674.00	0.00	187,528,238.00	372,294,912.00
42	no operacionales	7,192.47	0.00	6,154.93	13,347.40
4210	financieros	7,192.47	0.00	6,154.93	13,347.40
421005	intereses	7,192.47	0.00	6,154.93	13,347.40
7	costos de produccion o de operacion	185,697,673.85	212,354,879.01	6,480,714.40	391,571,838.46
73	costos indirectos	122,563,643.00	137,700,666.00	650,000.00	259,614,309.00
7370	otras actividades de servicios	122,563,643.00	137,700,666.00	650,000.00	259,614,309.00
737010	actividades de servicios	122,563,643.00	137,700,666.00	650,000.00	259,614,309.00
73701020	arrendamientos	11,674,356.00	11,674,356.00	0.00	23,348,712.00
73701035	servicios	2,790,795.00	8,389,800.00	0.00	11,180,595.00
7370103525	acueducto y alcantarillado	0.00	5,611,100.00	0.00	5,611,100.00
7370103530	energia	2,033,380.00	1,741,790.00	0.00	3,775,170.00
7370103535	telefono	162,635.00	159,210.00	0.00	321,845.00
7370103555	gas	594,780.00	877,700.00	0.00	1,472,480.00
73701045	mantenimiento y reparaciones	4,485,199.00	4,675,600.00	650,000.00	8,510,799.00
7370104510	contrucciones y edificaciones	3,602,199.00	3,575,600.00	650,000.00	6,527,799.00
7370104515	maquinaria y equipo	883,000.00	1,100,000.00	0.00	1,983,000.00
73701095	diversos	103,613,293.00	112,960,910.00	0.00	216,574,203.00
7370109525	elementos de aseo institucional y	2,075,908.00	1,040,511.00	0.00	3,116,419.00
7370109530	utiles de papeleria	3,229,730.00	1,016,025.00	0.00	4,245,755.00
7370109545	taxis y buses	9,941,100.00	10,134,810.00	0.00	20,075,910.00
7370109560	casino y restaurantes	60,740,994.00	57,967,365.00	0.00	118,708,359.00
7370109575	dotacion personas ropa usuarios	14,728,740.00	11,903,340.00	0.00	26,632,080.00
7370109576	dotacion elementos dormitorios	1,252,500.00	18,337,980.00	0.00	19,590,480.00
7370109577	dotacion, elementos cocina	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
7370109580	kit de aseo personal	8,727,679.00	9,077,560.00	0.00	17,805,239.00
7370109583	hospitalizaciones	2,848,042.00	3,459,919.00	0.00	6,307,961.00
7370109584	gastos medicos y medicamentos	68,600.00	15,900.00	0.00	84,500.00
74	contratos de servicios	63,134,030.85	74,654,213.01	5,830,714.40	131,957,529.46
7410	honorarios	26,480,000.00	26,000,000.00	0.00	52,480,000.00
741010	profesionales	26,480,000.00	26,000,000.00	0.00	52,480,000.00
74101010	coordinador	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	9,200,000.00
74101033	seguridad y salud	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00
74101035	nutricionista	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	7,600,000.00
74101045	psicÓlogo/ a	6,160,000.00	6,000,000.00	0.00	12,160,000.00
74101055	trabajadora social	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	12,000,000.00
74101070	asesoria financiera	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	3,200,000.00
74101075	pedagogo/ a	3,320,000.00	3,000,000.00	0.00	6,320,000.00
7435	operativos	36,654,030.85	48,654,213.01	5,830,714.40	79,477,529.46
743510	tecnicos y tecnologos	8,860,000.00	11,460,000.00	0.00	20,320,000.00
74351005	asistente de admnistracion	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	5,000,000.00
74351010	auxiliar de enfermeria	2,500,000.00	2,600,000.00	0.00	5,100,000.00
74351025	tallerista	2,500,000.00	5,000,000.00	0.00	7,500,000.00
74351035	apoyo contable	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	2,720,000.00
743520	bachilleres	12,116,667.00	15,000,000.00	0.00	27,116,667.00
74352005	facilitador	12,116,667.00	15,000,000.00	0.00	27,116,667.00
743530	servicios generales y de cocina	15,435,334.00	21,182,667.00	5,825,000.00	30,793,001.00
74353005	auxiliar de servicios generales	4,660,000.00	4,660,000.00	0.00	9,320,000.00
74353010	servicios de cocina	8,445,334.00	14,192,667.00	5,825,000.00	16,813,001.00

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

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

CENTRO / código cuenta	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SALDO INICIAL	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO	SALDO
74353020	servicio porteria	2,330,000.00	2,330,000.00	0.00	4,660,000.00
743540	servicios bancarios	242,029.85	1,011,546.01	5,714.40	1,247,861.46
74354005	gastos bancarios	91,566.00	413,730.92	0.00	505,296.92
74354015	gmf	150,463.85	597,815.09	5,714.40	742,564.54
TOTAL DEBITOS		185,697,673.85	212,354,879.01	6,480,714.40	391,571,838.46
TOTAL CREDITOS		184,773,866.47	0.00	187,534,392.93	372,308,259.40

Este informe se elaboró el 5 de Septiembre del año 2025, 6:11 PM