FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 04/05/2024 y el 31/05/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ACEPTA							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/05/2024	USO DE BIEN MUEBLE ACEPTA MAY		(FAE) NC NC 1023	0,00	4.496.976,00	-4.496.976,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**4.496.976,00**	**-4.496.976,00**
11100501 BANCOLOMBIA ACEPTA EL CAMBIO 6687							
ENEL COLOMBIA SA ESP	14/05/2024	CANCELA FACT 1413920004 JARDIN		) CE CE JA 11090	0,00	277.710,00	-277.710,00
GAS NATURAL S.A ESP	14/05/2024	CANCELA FACTURA 60897262-60897		) CE CE JA 11091	0,00	50.260,00	-327.970,00
GAS NATURAL S.A ESP	14/05/2024	CANCELA FACTURA 60897262-60897		) CE CE JA 11091	0,00	202.510,00	-530.480,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/05/2024	CANCELA FACT 170-171 MERCADO		) CE CE JA 11092	0,00	1.166.683,00	-1.697.163,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	17/05/2024	CANCELA FACT 1783 JARDIN ACEP		) CE CE JA 11093	0,00	207.700,00	-1.904.863,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	17/05/2024	CANCELA FACT 1818 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11094	0,00	1.226.080,00	-3.130.943,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/05/2024	CNCELA FACT 147-148-149-150 MAT		) CE CE JA 11095	0,00	4.157.186,00	-7.288.129,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/05/2024	CANCELA FACT 141 PAPELERIA AD		) CE CE JA 11096	0,00	1.088.017,00	-8.376.146,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/05/2024	CANCELA FACT 139 PAPELERIA NIÑ		) CE CE JA 11097	0,00	984.487,00	-9.360.633,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/05/2024	CENCELA FACT 162-163 ASEO INSTI		) CE CE JA 11098	0,00	1.778.217,00	-11.138.850,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/05/2024	CANCELA FACT 168 ASEO PERSON		) CE CE JA 11100	0,00	1.345.771,00	-12.484.621,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/05/2024	CANCELA FACT 169 PIGA ACEPTA		) CE CE JA 11101	0,00	379.253,00	-12.863.874,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2024	CANCELA FACT 172 MERCADO ACE		) CE CE JA 11102	0,00	1.149.796,00	-14.013.670,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2024	CANCELA FACT 173 MERCADO ACE		) CE CE JA 11103	0,00	947.248,00	-14.960.918,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2024	CANCELA FACT 174 MERCADO PAN		) CE CE JA 11104	0,00	620.686,50	-15.581.604,50
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/05/2024	CANCELA FACT 1784 CARNES ACE		) CE CE JA 11105	0,00	634.500,00	-16.216.104,50
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	27/05/2024	CANCELA FACT 1819 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11106	0,00	2.624.360,00	-18.840.464,50
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2024	CANCELA FACT 175 MERCADO ACE		) CE CE JA 11107	0,00	1.142.235,00	-19.982.699,50
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2024	CANCELA FACT 176 MERCADO ACE		) CE CE JA 11108	0,00	964.300,00	-20.946.999,50
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2024	CANCELA FACT 177 PANACERIA AC		) CE CE JA 11109	0,00	585.677,04	-21.532.676,54
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/05/2024	CANCELA FACT 1785 CARNES ACE		) CE CE JA 11110	0,00	556.200,00	-22.088.876,54
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	27/05/2024	CANCELA FACT 1820 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11111	0,00	2.894.780,00	-24.983.656,54
ENEL COLOMBIA SA ESP	27/05/2024	CANCELA FACT 141392221-0 ACEPT		) CE CE JA 11112	0,00	9.940,00	-24.993.596,54
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	27/05/2024	CANCELA FACT 40632072514 ACEP		) CE CE JA 11113	0,00	562.720,00	-25.556.316,54
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	27/05/2024	CANCELA FACT 39296678210 ACEP		) CE CE JA 11114	0,00	878.670,00	-26.434.986,54
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	27/05/2024	CANCELA FACT 9538219474-51 INTE		) CE CE JA 11115	0,00	83.253,00	-26.518.239,54
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	29/05/2024	CANCELA FACT 1313 VIGILANCIA M		) CE CE JA 11116	0,00	2.897.414,00	-29.415.653,54
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/05/2024	CANCELA FACTURA 5355 ACEPTA E		) CE CE JA 11147	0,00	329.000,00	-29.744.653,54
Total para 11100501 BANCOLOMBIA ACEPTA EL CAMBIO 6687					**0,00**	**29.744.653,54**	**-29.744.653,54**
13050501 DEUDORES NACIONALES							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	17/05/2024	CONVENIO 8295-2022 JARDIN ACEP		(FAE) FV FVE 117	89.157.496,00	0,00	89.157.496,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**89.157.496,00**	**0,00**	**89.157.496,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 04/05/2024 y el 31/05/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/05/2024	DETERIORO BIENES MUEBLES Y E		(FAE) NC NC 1021	0,00	1.088.370,00	-1.088.370,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/05/2024	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		(FAE) NC NC 1022	0,00	1.255.838,00	-2.344.208,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**2.344.208,00**	**-2.344.208,00**
233525 HONORARIOS							
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/05/2024	PRESTACION SERVIICIOS MAYO AC		(FAE) FC FCE 188	0,00	2.455.779,00	2.455.779,00
ALBA BALAGUERA SANDRA MILENA	30/05/2024	PRESTACION SERVIICIO MAYO ACE		(FAE) FC FCE 189	0,00	2.057.332,00	4.513.111,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIO MAYO A		(FAE) FC FCE 190	0,00	2.057.332,00	6.570.443,00
DEL VASTO ROJAS YINNET MILENA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIO MAYO A		(FAE) FC FCE 191	0,00	2.057.332,00	8.627.775,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 192	0,00	2.057.332,00	10.685.107,00
MORALES VEGA CLAUDIA MILENA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIO MAYO A		(FAE) FC FCE 193	0,00	2.057.332,00	12.742.439,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIO MAYO A		(FAE) FC FCE 194	0,00	2.057.332,00	14.799.771,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 195	0,00	2.057.332,00	16.857.103,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIO MAYO A		(FAE) FC FCE 196	0,00	2.057.332,00	18.914.435,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIO MAYO A		(FAE) FC FCE 197	0,00	1.617.357,00	20.531.792,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIO MAYO A		(FAE) FC FCE 198	0,00	1.617.357,00	22.149.149,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/05/2024	PAGO PRESTACION SERVIICIOS MA		(FAE) CE 1	2.455.779,00	0,00	19.693.370,00
Total para 233525 HONORARIOS					**2.455.779,00**	**22.149.149,00**	**19.693.370,00**
233595 OTROS							
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/05/2024	FACTURA DE COMPRA 5355 LAVAD		(FAE) FC FCE 199	0,00	329.000,00	329.000,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/05/2024	PAGO FACTURA DE COMPRA 5355 L		) CE CE JA 11147	329.000,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**329.000,00**	**329.000,00**	**0,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/05/2024	FACTURA DE COMPRA 5355 LAVAD		(FAE) FC FCE 199	0,00	21.000,00	21.000,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	29/05/2024	CANCELA FACT 1313 VIGILANCIA M		) CE CE JA 11116	0,00	5.188,00	5.188,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**5.188,00**	**5.188,00**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/05/2024	CNCELA FACT 147-148-149-150		) CE CE JA 11095	0,00	89.210,00	89.210,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/05/2024	CANCELA FACT 164-165-166-167 AS		) CE CE JA 11099	0,00	83.875,00	173.085,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**173.085,00**	**173.085,00**
23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS							
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/05/2024	PRESTACION SERVIICIOS MAYO AC		(FAE) FC FCE 188	0,00	23.954,00	23.954,00
ALBA BALAGUERA SANDRA MILENA	30/05/2024	PRESTACION SERVIICIO MAYO ACE		(FAE) FC FCE 189	0,00	20.068,00	44.022,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIO MAYO A		(FAE) FC FCE 190	0,00	20.068,00	64.090,00
DEL VASTO ROJAS YINNET MILENA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIO MAYO A		(FAE) FC FCE 191	0,00	20.068,00	84.158,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 192	0,00	20.068,00	104.226,00
MORALES VEGA CLAUDIA MILENA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIO MAYO A		(FAE) FC FCE 193	0,00	20.068,00	124.294,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIO MAYO A		(FAE) FC FCE 194	0,00	20.068,00	144.362,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 195	0,00	20.068,00	164.430,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIO MAYO A		(FAE) FC FCE 196	0,00	20.068,00	184.498,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 04/05/2024 y el 31/05/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIO MAYO A		(FAE) FC FCE 197	0,00	15.776,00	200.274,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIO MAYO A		(FAE) FC FCE 198	0,00	15.776,00	216.050,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					**0,00**	**216.050,00**	**216.050,00**
23700502 COMPENSAR EPS							
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	96.815,00	96.815,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	92.084,00	188.899,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					**0,00**	**188.899,00**	**188.899,00**
23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO							
MORATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	92.084,00	92.084,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**0,00**	**92.084,00**	**92.084,00**
23700508 SALUD TOTAL EPS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	93.245,00	93.245,00
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**0,00**	**93.245,00**	**93.245,00**
23700509 SANITAS EPS							
SILVA AYA NELLY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	93.245,00	93.245,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**0,00**	**93.245,00**	**93.245,00**
23700519 CAPITAL SALUD							
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	93.245,00	93.245,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	92.084,00	185.329,00
Total para 23700519 CAPITAL SALUD					**0,00**	**185.329,00**	**185.329,00**
23700602 AXA COLPATRIA ARL							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	3.894,00	3.894,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	4.043,00	7.937,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	3.894,00	11.831,00
Total para 23700602 AXA COLPATRIA ARL					**0,00**	**11.831,00**	**11.831,00**
23700603 AXXA COLPATRIA							
MORATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	3.845,00	3.845,00
SILVA AYA NELLY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	3.894,00	7.739,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	3.845,00	11.584,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	3.845,00	15.429,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**0,00**	**15.429,00**	**15.429,00**
23701001 COMPENSAR							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	67.136,00	67.136,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	69.707,00	136.843,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	67.136,00	203.979,00
MORATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	66.300,00	270.279,00
SILVA AYA NELLY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	67.136,00	337.415,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	66.300,00	403.715,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	66.300,00	470.015,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**0,00**	**470.015,00**	**470.015,00**
23803001 COLFONDOS S.A. AFPC							
MORATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		E) NO NM AC 171	0,00	117.867,00	117.867,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC					**0,00**	**117.867,00**	**117.867,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 04/05/2024 y el 31/05/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23803004 PORVENIR S.A. AFPC							
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	117.867,00	117.867,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	117.867,00	235.734,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**0,00**	**235.734,00**	**235.734,00**
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	123.923,00	123.923,00
SILVA AYA NELLY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	119.353,00	243.276,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**0,00**	**243.276,00**	**243.276,00**
23803006 COLPENSIONES							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	119.353,00	119.353,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	119.353,00	238.706,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**0,00**	**238.706,00**	**238.706,00**
250501 SUELDOS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	778.084,00	778.084,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	804.358,00	1.582.442,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	778.084,00	2.360.526,00
MORATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	769.533,00	3.130.059,00
SILVA AYA NELLY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	778.084,00	3.908.143,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	769.533,00	4.677.676,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	769.533,00	5.447.209,00
Total para 250501 SUELDOS					**0,00**	**5.447.209,00**	**5.447.209,00**
261005 CESANTIAS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	69.785,00	69.785,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	72.165,00	141.950,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	69.785,00	211.735,00
MORATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	69.011,00	280.746,00
SILVA AYA NELLY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	69.785,00	350.531,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	69.011,00	419.542,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	69.011,00	488.553,00
Total para 261005 CESANTIAS					**0,00**	**488.553,00**	**488.553,00**
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	8.378,00	8.378,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	8.663,00	17.041,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	8.378,00	25.419,00
MORATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	8.285,00	33.704,00
SILVA AYA NELLY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	8.378,00	42.082,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	8.285,00	50.367,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	8.285,00	58.652,00
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**0,00**	**58.652,00**	**58.652,00**
261015 VACACIONES							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	31.032,00	31.032,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	32.220,00	63.252,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	31.032,00	94.284,00
MORATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	30.645,00	124.929,00
SILVA AYA NELLY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	31.032,00	155.961,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	30.645,00	186.606,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	30.645,00	217.251,00
Total para 261015 VACACIONES					**0,00**	**217.251,00**	**217.251,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 04/05/2024 y el 31/05/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
261020 PRIMA DE SERVICIOS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	69.785,00	69.785,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	72.165,00	141.950,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	69.785,00	211.735,00
MORATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	69.011,00	280.746,00
SILVA AYA NELLY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	69.785,00	350.531,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	69.011,00	419.542,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	0,00	69.011,00	488.553,00
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**488.553,00**	**488.553,00**
41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	17/05/2024	CONVENIO 8295-2022 JARDIN ACEP		(FAE) FV FVE 117	0,00	89.157.496,00	89.157.496,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**89.157.496,00**	**89.157.496,00**
510506 SUELDOS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	745.960,00	0,00	745.960,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	774.520,00	0,00	1.520.480,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	745.960,00	0,00	2.266.440,00
MORATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	736.667,00	0,00	3.003.107,00
SILVA AYA NELLY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	745.960,00	0,00	3.749.067,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	736.667,00	0,00	4.485.734,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	736.667,00	0,00	5.222.401,00
Total para 510506 SUELDOS					**5.222.401,00**	**0,00**	**5.222.401,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	91.800,00	0,00	91.800,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	91.800,00	0,00	183.600,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	91.800,00	0,00	275.400,00
MORATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	91.800,00	0,00	367.200,00
SILVA AYA NELLY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	91.800,00	0,00	459.000,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	91.800,00	0,00	550.800,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	91.800,00	0,00	642.600,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**642.600,00**	**0,00**	**642.600,00**
510530 CESANTIAS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	69.785,00	0,00	69.785,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	72.165,00	0,00	141.950,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	69.785,00	0,00	211.735,00
MORATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	69.011,00	0,00	280.746,00
SILVA AYA NELLY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	69.785,00	0,00	350.531,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	69.011,00	0,00	419.542,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	69.011,00	0,00	488.553,00
Total para 510530 CESANTIAS					**488.553,00**	**0,00**	**488.553,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	8.378,00	0,00	8.378,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	8.663,00	0,00	17.041,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	8.378,00	0,00	25.419,00
MORATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	8.285,00	0,00	33.704,00
SILVA AYA NELLY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	8.378,00	0,00	42.082,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	8.285,00	0,00	50.367,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	8.285,00	0,00	58.652,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**58.652,00**	**0,00**	**58.652,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 04/05/2024 y el 31/05/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	69.785,00	0,00	69.785,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	72.165,00	0,00	141.950,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	69.785,00	0,00	211.735,00
MORATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	69.011,00	0,00	280.746,00
SILVA AYA NELLY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	69.785,00	0,00	350.531,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	69.011,00	0,00	419.542,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	69.011,00	0,00	488.553,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**488.553,00**	**0,00**	**488.553,00**
510539 VACACIONES							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	31.032,00	0,00	31.032,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	32.220,00	0,00	63.252,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	31.032,00	0,00	94.284,00
MORATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	30.645,00	0,00	124.929,00
SILVA AYA NELLY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	31.032,00	0,00	155.961,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	30.645,00	0,00	186.606,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	30.645,00	0,00	217.251,00
Total para 510539 VACACIONES					**217.251,00**	**0,00**	**217.251,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	3.894,00	0,00	3.894,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	4.043,00	0,00	7.937,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	3.894,00	0,00	11.831,00
MORATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	3.845,00	0,00	15.676,00
SILVA AYA NELLY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	3.894,00	0,00	19.570,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	3.845,00	0,00	23.415,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	3.845,00	0,00	27.260,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**27.260,00**	**0,00**	**27.260,00**
510569 APORTES EPS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	63.407,00	0,00	63.407,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	65.834,00	0,00	129.241,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	63.407,00	0,00	192.648,00
MORATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	62.617,00	0,00	255.265,00
SILVA AYA NELLY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	63.407,00	0,00	318.672,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	62.617,00	0,00	381.289,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	62.617,00	0,00	443.906,00
Total para 510569 APORTES EPS					**443.906,00**	**0,00**	**443.906,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	89.515,00	0,00	89.515,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	92.942,00	0,00	182.457,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	89.515,00	0,00	271.972,00
MORATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	88.400,00	0,00	360.372,00
SILVA AYA NELLY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	89.515,00	0,00	449.887,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	88.400,00	0,00	538.287,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	88.400,00	0,00	626.687,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**626.687,00**	**0,00**	**626.687,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	29.838,00	0,00	29.838,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	30.981,00	0,00	60.819,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	29.838,00	0,00	90.657,00
MORATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	29.467,00	0,00	120.124,00
SILVA AYA NELLY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	29.838,00	0,00	149.962,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 04/05/2024 y el 31/05/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	29.467,00	0,00	179.429,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	29.467,00	0,00	208.896,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**208.896,00**	**0,00**	**208.896,00**
510575 APORTES I.C.B.F.							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	22.379,00	0,00	22.379,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	23.236,00	0,00	45.615,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	22.379,00	0,00	67.994,00
MORATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	22.100,00	0,00	90.094,00
SILVA AYA NELLY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	22.379,00	0,00	112.473,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	22.100,00	0,00	134.573,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	22.100,00	0,00	156.673,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**156.673,00**	**0,00**	**156.673,00**
510578 SENA							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	14.919,00	0,00	14.919,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	15.490,00	0,00	30.409,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	14.919,00	0,00	45.328,00
MORATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	14.733,00	0,00	60.061,00
SILVA AYA NELLY	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	14.919,00	0,00	74.980,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	14.733,00	0,00	89.713,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2024	NOMINA MAYO 2024 ACEPTA		\E) NO NM AC 171	14.733,00	0,00	104.446,00
Total para 510578 SENA					**104.446,00**	**0,00**	**104.446,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/05/2024	PRESTACION SERVIICIOS MAYO AC		(FAE) FC FCE 188	2.479.733,00	0,00	2.479.733,00
ALBA BALAGUERA SANDRA MILENA	30/05/2024	PRESTACION SERVIICIO MAYO ACE		(FAE) FC FCE 189	2.077.400,00	0,00	4.557.133,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIO MAYO A		(FAE) FC FCE 190	2.077.400,00	0,00	6.634.533,00
DEL VASTO ROJAS YINNET MILENA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIO MAYO A		(FAE) FC FCE 191	2.077.400,00	0,00	8.711.933,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 192	2.077.400,00	0,00	10.789.333,00
MORALES VEGA CLAUDIA MILENA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIO MAYO A		(FAE) FC FCE 193	2.077.400,00	0,00	12.866.733,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIO MAYO A		(FAE) FC FCE 194	2.077.400,00	0,00	14.944.133,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 195	2.077.400,00	0,00	17.021.533,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIO MAYO A		(FAE) FC FCE 196	2.077.400,00	0,00	19.098.933,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIO MAYO A		(FAE) FC FCE 197	1.633.133,00	0,00	20.732.066,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/05/2024	PRESTACION DE SERVICIO MAYO A		(FAE) FC FCE 198	1.633.133,00	0,00	22.365.199,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**22.365.199,00**	**0,00**	**22.365.199,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/05/2024	USO DE BIEN MUEBLE ACEPTA MAY		(FAE) NC NC 1023	4.496.976,00	0,00	4.496.976,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**4.496.976,00**	**0,00**	**4.496.976,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	29/05/2024	CANCELA FACT 1313 VIGILANCIA M		:) CE CE JA 11116	2.902.602,00	0,00	2.902.602,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**2.902.602,00**	**0,00**	**2.902.602,00**
513515 ASISTENCIA TECNICA							
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/05/2024	FACTURA DE COMPRA 5355 LAVAD		(FAE) FC FCE 199	350.000,00	0,00	350.000,00
Total para 513515 ASISTENCIA TECNICA					**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	27/05/2024	CANCELA FACT 40632072514 ACEP		:) CE CE JA 11113	562.720,00	0,00	562.720,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 04/05/2024 y el 31/05/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	27/05/2024	CANCELA FACT 39296678210 ACEP		) CE CE JA 11114	878.670,00	0,00	1.441.390,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.441.390,00**	**0,00**	**1.441.390,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA SA ESP	14/05/2024	CANCELA FACT 1413920004 JARDIN		) CE CE JA 11090	277.710,00	0,00	277.710,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	27/05/2024	CANCELA FACT 141392221-0 ACEPT		) CE CE JA 11112	9.940,00	0,00	287.650,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**287.650,00**	**0,00**	**287.650,00**
51353504 INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	27/05/2024	CANCELA FACT 9538219474-51 INTE		) CE CE JA 11115	83.253,00	0,00	83.253,00
Total para 51353504 INTERNET					**83.253,00**	**0,00**	**83.253,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL S.A ESP	14/05/2024	CANCELA FACTURA 60897321		) CE CE JA 11091	50.260,00	0,00	50.260,00
GAS NATURAL S.A ESP	14/05/2024	CANCELA FACTURA 60897262		) CE CE JA 11091	202.510,00	0,00	252.770,00
Total para 513555 GAS					**252.770,00**	**0,00**	**252.770,00**
516015 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/05/2024	DETERIORO DE BIENES MUEBLES Y		(FAE) NC NC 1021	1.088.370,00	0,00	1.088.370,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/05/2024	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		(FAE) NC NC 1022	1.255.838,00	0,00	2.344.208,00
Total para 516015 EQUIPO DE OFICINA					**2.344.208,00**	**0,00**	**2.344.208,00**
51953001 PAPELERIA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/05/2024	CANCELA FACT 141 PAPELERIA AD		) CE CE JA 11096	1.088.017,00	0,00	1.088.017,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/05/2024	CANCELA FACT 139 PAPELERIA NIÑ		) CE CE JA 11097	984.487,00	0,00	2.072.504,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**2.072.504,00**	**0,00**	**2.072.504,00**
519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/05/2024	CANCELA FACT 147		) CE CE JA 11095	1.247.596,00	0,00	1.247.596,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/05/2024	CANCELA FACT 148		) CE CE JA 11095	1.331.610,00	0,00	2.579.206,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/05/2024	CANCELA FACT 149		) CE CE JA 11095	1.000.790,00	0,00	3.579.996,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/05/2024	CANCELA FACT 150		) CE CE JA 11095	666.400,00	0,00	4.246.396,00
Total para 519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO					**4.246.396,00**	**0,00**	**4.246.396,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/05/2024	CANCELA FACT 170		) CE CE JA 11092	886.723,00	0,00	886.723,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/05/2024	CANCELA FACT 171		) CE CE JA 11092	279.960,00	0,00	1.166.683,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2024	CANCELA FACT 172 MERCADO ACE		) CE CE JA 11102	1.149.796,00	0,00	2.316.479,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2024	CANCELA FACT 173 MERCADO ACE		) CE CE JA 11103	947.248,00	0,00	3.263.727,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2024	CANCELA FACT 174 MERCADO PAN		) CE CE JA 11104	620.686,50	0,00	3.884.413,50
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2024	CANCELA FACT 175 MERCADO ACE		) CE CE JA 11107	1.142.235,00	0,00	5.026.648,50
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2024	CANCELA FACT 176 MERCADO ACE		) CE CE JA 11108	964.300,00	0,00	5.990.948,50

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 04/05/2024 y el 31/05/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/05/2024	CANCELA FACT 177 PANACERIA AC		) CE CE JA 11109	585.677,04	0,00	6.576.625,54
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**6.576.625,54**	**0,00**	**6.576.625,54**
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/05/2024	CANCELA FACT 162		) CE CE JA 11098	1.124.788,00	0,00	1.124.788,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/05/2024	CANCELA FACT 163		) CE CE JA 11098	653.429,00	0,00	1.778.217,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/05/2024	CANCELA FACT 164		) CE CE JA 11099	1.143.114,00	0,00	2.921.331,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/05/2024	CANCELA FACT 165		) CE CE JA 11099	1.169.532,00	0,00	4.090.863,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/05/2024	CANCELA FACT 166		) CE CE JA 11099	1.037.204,00	0,00	5.128.067,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/05/2024	CANCELA FACT 167		) CE CE JA 11099	642.600,00	0,00	5.770.667,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/05/2024	CANCELA FACT 168 ASEO PERSON		) CE CE JA 11100	1.345.771,00	0,00	7.116.438,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/05/2024	CANCELA FACT 169 PIGA ACEPTA		) CE CE JA 11101	379.253,00	0,00	7.495.691,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**7.495.691,00**	**0,00**	**7.495.691,00**
6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS							
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	17/05/2024	CANCELA FACT 1818 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11094	1.226.080,00	0,00	1.226.080,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	27/05/2024	CANCELA FACT 1819 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11106	2.624.360,00	0,00	3.850.440,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	27/05/2024	CANCELA FACT 1820 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11111	2.894.780,00	0,00	6.745.220,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**6.745.220,00**	**0,00**	**6.745.220,00**
6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	17/05/2024	CANCELA FACT 1783 JARDIN ACEP		) CE CE JA 11093	207.700,00	0,00	207.700,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/05/2024	CANCELA FACT 1784 CARNES ACE		) CE CE JA 11105	634.500,00	0,00	842.200,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/05/2024	CANCELA FACT 1785 CARNES ACE		) CE CE JA 11110	556.200,00	0,00	1.398.400,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**1.398.400,00**	**0,00**	**1.398.400,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**163.687.037,54**	**157.322.683,54**	