FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAICES							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2024	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		(FAE) NC NC 1038	0,00	7.676.656,00	-7.676.656,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**7.676.656,00**	**-7.676.656,00**
11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	09/07/2024	CANCELA FACT 240 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 11333	0,00	1.461.022,00	-1.461.022,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	09/07/2024	CANCELA FACT 243 PAPELERIA PE		) CE CE JA 11334	0,00	766.794,00	-2.227.816,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	09/07/2024	CANCELA FACT 245 PAPELERIA AD		) CE CE JA 11335	0,00	653.370,75	-2.881.186,75
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/07/2024	CANCELA FACT 246 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 11336	0,00	2.707.460,00	-5.588.646,75
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 251 PIGA JULIO RAI		) CE CE JA 11337	0,00	580.601,00	-6.169.247,75
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 254 ASEO COLABO		) CE CE JA 11338	0,00	1.496.544,00	-7.665.791,75
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 256 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 11339	0,00	1.356.124,00	-9.021.915,75
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 263 MERCADO GRA		) CE CE JA 11340	0,00	1.256.798,00	-10.278.713,75
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 264 MERCADO GRA		) CE CE JA 11341	0,00	1.002.810,00	-11.281.523,75
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 265 MERCADO GRA		) CE CE JA 11342	0,00	461.125,00	-11.742.648,75
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 266 PANADERIA JU		) CE CE JA 11343	0,00	458.577,00	-12.201.225,75
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 267 MERCADO DE		) CE CE JA 11344	0,00	1.252.895,00	-13.454.120,75
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 268 MERCADO GRA		) CE CE JA 11345	0,00	518.495,00	-13.972.615,75
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 269 MERCADO GRA		) CE CE JA 11346	0,00	1.112.400,00	-15.085.015,75
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 270 PANADERIA JU		) CE CE JA 11347	0,00	576.309,53	-15.661.325,28
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 252 ASEO PERSON		) CE CE JA 11395	0,00	1.321.138,00	-16.982.463,28
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 255 ASEO PERSON		) CE CE JA 11396	0,00	1.362.720,50	-18.345.183,78
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/07/2024	CANCELA FACT 274 ASEO INTITUCI		) CE CE JA 11348	0,00	381.918,00	-18.727.101,78
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/07/2024	CANCELA FACT 272-273 ASEO PER		) CE CE JA 11397	0,00	2.506.730,50	-21.233.832,28
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/07/2024	CANCELA FACT 275 ASEO PERSON		) CE CE JA 11398	0,00	2.636.977,50	-23.870.809,78
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/07/2024	CANCELA FACT 286 MERCADO GRA		) CE CE JA 11349	0,00	1.132.027,00	-25.002.836,78
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/07/2024	CANCELA FACT 287 MERCADO GRA		) CE CE JA 11350	0,00	1.148.142,00	-26.150.978,78
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/07/2024	CANCELA FACT 288 MERCADO GRA		) CE CE JA 11351	0,00	1.075.325,00	-27.226.303,78
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/07/2024	CANCELA FACT 289 PANADERIA JU		) CE CE JA 11352	0,00	832.568,00	-28.058.871,78
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/07/2024	CANCELA FACT 290 MERCADO GRA		) CE CE JA 11353	0,00	1.333.708,00	-29.392.579,78
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/07/2024	CANCELA FACT 291 MERCADO GRA		) CE CE JA 11354	0,00	1.171.600,00	-30.564.179,78
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/07/2024	CANCELA FACT 292 MERCADO GRA		) CE CE JA 11355	0,00	572.555,00	-31.136.734,78
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/07/2024	CANCELA FACT 293 PANADERIA JU		) CE CE JA 11356	0,00	590.823,75	-31.727.558,53
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	27/07/2024	CANCELA FACTURA 10325631116 A		) CE CE JA 11394	0,00	1.020.430,00	-32.747.988,53

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2024	CANCELA FACT 294 MERCADO GRA		) CE CE JA 11357	0,00	1.805.077,00	-34.553.065,53
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	29/07/2024	CANCELA FACT 2084 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11359	0,00	3.277.020,00	-37.830.085,53
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	29/07/2024	CANCELA FACT 2085 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11360	0,00	4.312.330,00	-42.142.415,53
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	29/07/2024	CANCELA FACT 2086 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11361	0,00	3.259.720,00	-45.402.135,53
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	29/07/2024	CANCELA FACT 2091 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11362	0,00	3.687.860,00	-49.089.995,53
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	29/07/2024	CANCELA FACT 2092 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11363	0,00	2.301.600,00	-51.391.595,53
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	29/07/2024	CANCELA FACT 1927 CARNES JULI		) CE CE JA 11364	0,00	757.400,00	-52.148.995,53
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2024	CANCELA FACT 295 PANADERIA JU		) CE CE JA 11358	0,00	505.799,00	-52.654.794,53
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/07/2024	CANCELA FACT 1928 CARNES JULI		) CE CE JA 11365	0,00	792.000,00	-53.446.794,53
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/07/2024	CANCELA FACT 1929 CARNES JULI		) CE CE JA 11366	0,00	630.560,00	-54.077.354,53
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/07/2024	CANCELA FACT 1930 CARNES JULI		) CE CE JA 11367	0,00	687.440,00	-54.764.794,53
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/07/2024	CANCELA FACT 1931 CARNES JULI		) CE CE JA 11368	0,00	505.280,00	-55.270.074,53
ORTOPEDICOS DISALUD SAS	30/07/2024	CANCELA CHEL 4012 BASCULA BEB		) CE CE JA 11369	0,00	290.000,00	-55.560.074,53
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	30/07/2024	CANCELA FACT 1373 VIGILANCIA JU		) CE CE JA 11370	0,00	5.794.827,00	-61.354.901,53
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/07/2024	CANCELA FACT 149434267-0 ENER		) CE CE JA 11371	0,00	836.910,00	-62.191.811,53
GAS NATURAL S.A ESP	30/07/2024	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 11372	0,00	526.970,00	-62.718.781,53
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	30/07/2024	CANCELA INTERNET JULIO RAICES		) CE CE JA 11373	0,00	182.147,00	-62.900.928,53
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11374	0,00	4.333.728,00	-67.234.656,53
ALFONSO ROMERO VIVIAN PAOLA	30/07/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11375	0,00	3.630.586,00	-70.865.242,53
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11376	0,00	3.630.586,00	-74.495.828,53
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11377	0,00	3.630.586,00	-78.126.414,53
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11378	0,00	3.630.586,00	-81.757.000,53
MARTINEZ MORENO LEIDY JANETH	30/07/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11379	0,00	3.630.586,00	-85.387.586,53
MEDINA ROJAS MARY JANETH	30/07/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11380	0,00	3.630.586,00	-89.018.172,53
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11381	0,00	3.630.586,00	-92.648.758,53
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11382	0,00	3.630.586,00	-96.279.344,53
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11383	0,00	3.630.586,00	-99.909.930,53
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11384	0,00	3.630.586,00	-103.540.516,53
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11385	0,00	3.630.586,00	-107.171.102,53
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11386	0,00	3.630.586,00	-110.801.688,53
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11387	0,00	2.854.160,00	-113.655.848,53
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11388	0,00	2.854.160,00	-116.510.008,53
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/07/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11389	0,00	2.854.160,00	-119.364.168,53
BANCOLOMBIA	30/07/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS JUL		) CE CE JA 11390	0,00	9.612.720,00	-128.976.888,53
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/07/2024	CANCELA CONTROL DE PLAGAS JU		) CE CE JA 11391	0,00	423.000,00	-129.399.888,53
Total para 11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861					**0,00**	**129.399.888,53**	**-129.399.888,53**

13050501 DEUDORES NACIONALES

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	17/07/2024	CONVENIO N° 7613-2024 JARDIN RAI		(FAE) FV FVE 123	122.895.269,00	0,00	122.895.269,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**122.895.269,00**	**0,00**	**122.895.269,00**

159215 EQUIPO DE OFICINA

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2024	DETERIORO DE BIENES MUEBLES Y		(FAE) NC NC 1036	0,00	2.724.956,00	-2.724.956,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2024	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		(FAE) NC NC 1037	0,00	3.144.245,00	-5.869.201,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**5.869.201,00**	**-5.869.201,00**
233525 HONORARIOS							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 258	0,00	4.333.728,00	4.333.728,00
ALFONSO ROMERO VIVIAN PAOLA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 259	0,00	3.630.586,00	7.964.314,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 260	0,00	3.630.586,00	11.594.900,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 261	0,00	3.630.586,00	15.225.486,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 262	0,00	3.630.586,00	18.856.072,00
MARTINEZ MORENO LEIDY JANETH	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 263	0,00	3.630.586,00	22.486.658,00
MEDINA ROJAS MARY JANETH	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 264	0,00	3.630.586,00	26.117.244,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 265	0,00	3.630.586,00	29.747.830,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 266	0,00	3.630.586,00	33.378.416,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 267	0,00	3.630.586,00	37.009.002,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 268	0,00	3.630.586,00	40.639.588,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 269	0,00	3.630.586,00	44.270.174,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 270	0,00	3.630.586,00	47.900.760,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 271	0,00	2.854.160,00	50.754.920,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 272	0,00	2.854.160,00	53.609.080,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 273	0,00	2.854.160,00	56.463.240,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11374	4.333.728,00	0,00	52.129.512,00
ALFONSO ROMERO VIVIAN PAOLA	30/07/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11375	3.630.586,00	0,00	48.498.926,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11376	3.630.586,00	0,00	44.868.340,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11377	3.630.586,00	0,00	41.237.754,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11378	3.630.586,00	0,00	37.607.168,00
MARTINEZ MORENO LEIDY JANETH	30/07/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11379	3.630.586,00	0,00	33.976.582,00
MEDINA ROJAS MARY JANETH	30/07/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11380	3.630.586,00	0,00	30.345.996,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11381	3.630.586,00	0,00	26.715.410,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11382	3.630.586,00	0,00	23.084.824,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11383	3.630.586,00	0,00	19.454.238,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11384	3.630.586,00	0,00	15.823.652,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11385	3.630.586,00	0,00	12.193.066,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11386	3.630.586,00	0,00	8.562.480,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11387	2.854.160,00	0,00	5.708.320,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11388	2.854.160,00	0,00	2.854.160,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/07/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11389	2.854.160,00	0,00	0,00
Total para 233525 HONORARIOS					**56.463.240,00**	**56.463.240,00**	**0,00**
233595 OTROS							
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/07/2024	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS FA		(FAE) FC FCE 275	0,00	423.000,00	423.000,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/07/2024	PAGO SERVICIO CONTROL DE PLA		) CE CE JA 11391	423.000,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**423.000,00**	**423.000,00**	**0,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/07/2024	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS FA		(FAE) FC FCE 275	0,00	27.000,00	27.000,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	30/07/2024	CANCELA FACT 1373 VIGILANCIA JU		) CE CE JA 11370	0,00	10.376,00	10.376,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**10.376,00**	**10.376,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	09/07/2024	CANCELA FACT 245 PAPELERIA AD		) CE CE JA 11335	0,00	62.176,25	62.176,25
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/07/2024	CANCELA FACT 246 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 11336	0,00	58.100,00	120.276,25
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 270 PANADERIA JU		) CE CE JA 11347	0,00	233.570,48	353.846,73
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 255 ASEO PERSON		) CE CE JA 11396	0,00	58.172,50	412.019,23
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/07/2024			) CE CE JA 11397	0,00	53.792,50	465.811,73
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/07/2024			) CE CE JA 11398	0,00	56.587,50	522.399,23
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/07/2024	CANCELA FACT 293 PANADERIA JU		) CE CE JA 11356	0,00	191.761,25	714.160,48
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2024			) CE CE JA 11358	0,00	55.075,00	769.235,48
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**769.235,48**	**769.235,48**
23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 258	0,00	42.272,00	42.272,00
ALFONSO ROMERO VIVIAN PAOLA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 259	0,00	35.414,00	77.686,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 260	0,00	35.414,00	113.100,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 261	0,00	35.414,00	148.514,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 262	0,00	35.414,00	183.928,00
MARTINEZ MORENO LEIDY JANETH	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 263	0,00	35.414,00	219.342,00
MEDINA ROJAS MARY JANETH	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 264	0,00	35.414,00	254.756,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 265	0,00	35.414,00	290.170,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 266	0,00	35.414,00	325.584,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 267	0,00	35.414,00	360.998,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 268	0,00	35.414,00	396.412,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 269	0,00	35.414,00	431.826,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 270	0,00	35.414,00	467.240,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 271	0,00	27.840,00	495.080,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 272	0,00	27.840,00	522.920,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 273	0,00	27.840,00	550.760,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					**0,00**	**550.760,00**	**550.760,00**
23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO							
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	0,00	162.500,00	162.500,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	0,00	164.550,00	327.050,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**0,00**	**327.050,00**	**327.050,00**
23700508 SALUD TOTAL EPS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	0,00	170.850,00	170.850,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	0,00	164.550,00	335.400,00
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**0,00**	**335.400,00**	**335.400,00**
23700509 SANITAS EPS							
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	0,00	162.500,00	162.500,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	0,00	162.500,00	325.000,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**0,00**	**325.000,00**	**325.000,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23700519 CAPITAL SALUD							
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	164.550,00	164.550,00
Total para 23700519 CAPITAL SALUD					**0,00**	**164.550,00**	**164.550,00**
23700603 AXXA COLPATRIA							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	7.135,00	7.135,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	6.786,00	13.921,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	6.786,00	20.707,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	6.872,00	27.579,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	6.872,00	34.451,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	6.872,00	41.323,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	6.786,00	48.109,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**0,00**	**48.109,00**	**48.109,00**
23701001 COMPENSAR							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	54.672,00	54.672,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	52.000,00	106.672,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	52.000,00	158.672,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	52.656,00	211.328,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	52.656,00	263.984,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	52.656,00	316.640,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	52.000,00	368.640,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**0,00**	**368.640,00**	**368.640,00**
23701002 I.CB.F							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	41.004,00	41.004,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	39.000,00	80.004,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	39.000,00	119.004,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	39.492,00	158.496,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	39.492,00	197.988,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	39.492,00	237.480,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	39.000,00	276.480,00
Total para 23701002 I.CB.F					**0,00**	**276.480,00**	**276.480,00**
23701003 SENA							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	27.336,00	27.336,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	26.000,00	53.336,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	26.000,00	79.336,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	26.328,00	105.664,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	26.328,00	131.992,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	26.328,00	158.320,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	26.000,00	184.320,00
Total para 23701003 SENA					**0,00**	**184.320,00**	**184.320,00**
23803001 COLFONDOS S.A. AFPC							
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	210.624,00	210.624,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC					**0,00**	**210.624,00**	**210.624,00**
23803004 PORVENIR S.A. AFPC							

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	218.688,00	218.688,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	208.000,00	426.688,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**0,00**	**426.688,00**	**426.688,00**
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	210.624,00	210.624,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**0,00**	**210.624,00**	**210.624,00**
23803006 COLPENSIONES							
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	208.000,00	208.000,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	210.624,00	418.624,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	208.000,00	626.624,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**0,00**	**626.624,00**	**626.624,00**
250501 SUELDOS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	1.419.456,00	1.419.456,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	1.358.000,00	2.777.456,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	1.358.000,00	4.135.456,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	1.373.088,00	5.508.544,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	1.373.088,00	6.881.632,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	1.373.088,00	8.254.720,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	1.358.000,00	9.612.720,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS JUL		\) CE CE JA 11390	1.419.456,00	0,00	8.193.264,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS JUL		\) CE CE JA 11390	1.358.000,00	0,00	6.835.264,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS JUL		\) CE CE JA 11390	1.358.000,00	0,00	5.477.264,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS JUL		\) CE CE JA 11390	1.373.088,00	0,00	4.104.176,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS JUL		\) CE CE JA 11390	1.373.088,00	0,00	2.731.088,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS JUL		\) CE CE JA 11390	1.373.088,00	0,00	1.358.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS JUL		\) CE CE JA 11390	1.358.000,00	0,00	0,00
Total para 250501 SUELDOS					**9.612.720,00**	**9.612.720,00**	**0,00**
261005 CESANTIAS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	127.349,00	127.349,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	121.785,00	249.134,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	121.785,00	370.919,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	123.151,00	494.070,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	123.151,00	617.221,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	123.151,00	740.372,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	121.785,00	862.157,00
Total para 261005 CESANTIAS					**0,00**	**862.157,00**	**862.157,00**
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	15.288,00	15.288,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	14.620,00	29.908,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	14.620,00	44.528,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	14.784,00	59.312,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	14.784,00	74.096,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	14.784,00	88.880,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	14.620,00	103.500,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**0,00**	**103.500,00**	**103.500,00**
261015 VACACIONES							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	56.859,00	56.859,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	54.080,00	110.939,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	54.080,00	165.019,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	54.762,00	219.781,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	54.762,00	274.543,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	54.762,00	329.305,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	54.080,00	383.385,00
Total para 261015 VACACIONES					**0,00**	**383.385,00**	**383.385,00**
261020 PRIMA DE SERVICIOS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	127.349,00	127.349,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	121.785,00	249.134,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	121.785,00	370.919,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	123.151,00	494.070,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	123.151,00	617.221,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	123.151,00	740.372,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	0,00	121.785,00	862.157,00
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**862.157,00**	**862.157,00**
41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	17/07/2024	CONVENIO N° 7613-2024 JARDIN RAI		(FAE) FV FVE 123	0,00	122.895.269,00	122.895.269,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**122.895.269,00**	**122.895.269,00**
510506 SUELDOS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	1.366.800,00	0,00	1.366.800,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	1.300.000,00	0,00	2.666.800,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	1.300.000,00	0,00	3.966.800,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	1.316.400,00	0,00	5.283.200,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	1.316.400,00	0,00	6.599.600,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	1.316.400,00	0,00	7.916.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	1.300.000,00	0,00	9.216.000,00
Total para 510506 SUELDOS					**9.216.000,00**	**0,00**	**9.216.000,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	162.000,00	0,00	162.000,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	162.000,00	0,00	324.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	162.000,00	0,00	486.000,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	162.000,00	0,00	648.000,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	162.000,00	0,00	810.000,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	162.000,00	0,00	972.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	162.000,00	0,00	1.134.000,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**1.134.000,00**	**0,00**	**1.134.000,00**
510530 CESANTIAS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	127.349,00	0,00	127.349,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		\E) NO NM AC 176	121.785,00	0,00	249.134,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	121.785,00	0,00	370.919,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	123.151,00	0,00	494.070,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	123.151,00	0,00	617.221,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	123.151,00	0,00	740.372,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	121.785,00	0,00	862.157,00
Total para 510530 CESANTIAS					**862.157,00**	**0,00**	**862.157,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	15.288,00	0,00	15.288,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	14.620,00	0,00	29.908,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	14.620,00	0,00	44.528,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	14.784,00	0,00	59.312,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	14.784,00	0,00	74.096,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	14.784,00	0,00	88.880,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	14.620,00	0,00	103.500,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**103.500,00**	**0,00**	**103.500,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	127.349,00	0,00	127.349,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	121.785,00	0,00	249.134,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	121.785,00	0,00	370.919,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	123.151,00	0,00	494.070,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	123.151,00	0,00	617.221,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	123.151,00	0,00	740.372,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	121.785,00	0,00	862.157,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**862.157,00**	**0,00**	**862.157,00**

510539 VACACIONES

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	56.859,00	0,00	56.859,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	54.080,00	0,00	110.939,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	54.080,00	0,00	165.019,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	54.762,00	0,00	219.781,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	54.762,00	0,00	274.543,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	54.762,00	0,00	329.305,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	54.080,00	0,00	383.385,00
Total para 510539 VACACIONES					**383.385,00**	**0,00**	**383.385,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	7.135,00	0,00	7.135,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	6.786,00	0,00	13.921,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	6.786,00	0,00	20.707,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	6.872,00	0,00	27.579,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	6.872,00	0,00	34.451,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	6.872,00	0,00	41.323,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	6.786,00	0,00	48.109,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**48.109,00**	**0,00**	**48.109,00**

510569 APORTES EPS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	116.178,00	0,00	116.178,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	110.500,00	0,00	226.678,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	110.500,00	0,00	337.178,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	111.894,00	0,00	449.072,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	111.894,00	0,00	560.966,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	111.894,00	0,00	672.860,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	110.500,00	0,00	783.360,00
Total para 510569 APORTES EPS					**783.360,00**	**0,00**	**783.360,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	164.016,00	0,00	164.016,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	156.000,00	0,00	320.016,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	156.000,00	0,00	476.016,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	157.968,00	0,00	633.984,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	157.968,00	0,00	791.952,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	157.968,00	0,00	949.920,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	156.000,00	0,00	1.105.920,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**1.105.920,00**	**0,00**	**1.105.920,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	54.672,00	0,00	54.672,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	52.000,00	0,00	106.672,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	52.000,00	0,00	158.672,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	52.656,00	0,00	211.328,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	52.656,00	0,00	263.984,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	52.656,00	0,00	316.640,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	52.000,00	0,00	368.640,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**368.640,00**	**0,00**	**368.640,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	41.004,00	0,00	41.004,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	39.000,00	0,00	80.004,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	39.000,00	0,00	119.004,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	39.492,00	0,00	158.496,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	39.492,00	0,00	197.988,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	39.492,00	0,00	237.480,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	39.000,00	0,00	276.480,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**276.480,00**	**0,00**	**276.480,00**

510578 SENA

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	27.336,00	0,00	27.336,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	26.000,00	0,00	53.336,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	26.000,00	0,00	79.336,00
JIMENEZ OSORIO DORY	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	26.328,00	0,00	105.664,00
ROMERO CONTRETAS SARA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	26.328,00	0,00	131.992,00
TELLEZ CASTRO ANDREA CAROLINA	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	26.328,00	0,00	158.320,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2024	NOMINA DE EMPLEADOS JULIO RAI		E) NO NM AC 176	26.000,00	0,00	184.320,00
Total para 510578 SENA					**184.320,00**	**0,00**	**184.320,00**

511035 ASESORIA TECNICA

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 258	4.376.000,00	0,00	4.376.000,00
ALFONSO ROMERO VIVIAN PAOLA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 259	3.666.000,00	0,00	8.042.000,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 260	3.666.000,00	0,00	11.708.000,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 261	3.666.000,00	0,00	15.374.000,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 262	3.666.000,00	0,00	19.040.000,00
MARTINEZ MORENO LEIDY JANETH	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 263	3.666.000,00	0,00	22.706.000,00
MEDINA ROJAS MARY JANETH	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 264	3.666.000,00	0,00	26.372.000,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 265	3.666.000,00	0,00	30.038.000,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 266	3.666.000,00	0,00	33.704.000,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 267	3.666.000,00	0,00	37.370.000,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 268	3.666.000,00	0,00	41.036.000,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 269	3.666.000,00	0,00	44.702.000,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 270	3.666.000,00	0,00	48.368.000,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 271	2.882.000,00	0,00	51.250.000,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 272	2.882.000,00	0,00	54.132.000,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 273	2.882.000,00	0,00	57.014.000,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**57.014.000,00**	**0,00**	**57.014.000,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2024	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		(FAE) NC NC 1038	7.676.656,00	0,00	7.676.656,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**7.676.656,00**	**0,00**	**7.676.656,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	30/07/2024	CANCELA FACT 1373 VIGILANCIA JU		) CE CE JA 11370	5.805.203,00	0,00	5.805.203,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**5.805.203,00**	**0,00**	**5.805.203,00**
513515 ASISTENCIA TECNICA							
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/07/2024	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS FA		(FAE) FC FCE 275	450.000,00	0,00	450.000,00
Total para 513515 ASISTENCIA TECNICA					**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	27/07/2024	CANCELA FACTURA 10325631116 A		) CE CE JA 11394	1.020.430,00	0,00	1.020.430,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.020.430,00**	**0,00**	**1.020.430,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/07/2024	CANCELA FACT 149434267-0 ENER		) CE CE JA 11371	836.910,00	0,00	836.910,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**836.910,00**	**0,00**	**836.910,00**
51353504 INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	30/07/2024	CANCELA INTERNET JULIO RAICES		) CE CE JA 11373	182.147,00	0,00	182.147,00
Total para 51353504 INTERNET					**182.147,00**	**0,00**	**182.147,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL S.A ESP	30/07/2024	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 11372	526.970,00	0,00	526.970,00
Total para 513555 GAS					**526.970,00**	**0,00**	**526.970,00**
516015 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2024	DETERIORO DE BIENES MUEBLES Y		(FAE) NC NC 1036	2.724.956,00	0,00	2.724.956,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2024	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		FAE) NC NC 1037	3.144.245,00	0,00	5.869.201,00
Total para 516015 EQUIPO DE OFICINA					**5.869.201,00**	**0,00**	**5.869.201,00**
51953001 PAPELERIA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	09/07/2024	CANCELA FACT 243 PAPELERIA PE		) CE CE JA 11334	766.794,00	0,00	766.794,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	09/07/2024	CANCELA FACT 245 PAPELERIA AD		) CE CE JA 11335	715.547,00	0,00	1.482.341,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**1.482.341,00**	**0,00**	**1.482.341,00**
519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	09/07/2024	CANCELA FACT 240 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 11333	1.461.022,00	0,00	1.461.022,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/07/2024	CANCELA FACT 246 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 11336	2.765.560,00	0,00	4.226.582,00
Total para 519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO					**4.226.582,00**	**0,00**	**4.226.582,00**
613532 VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS							
ORTOPEDICOS DISALUD SAS	30/07/2024	CANCELA CHEL 4012 BASCULA BEB		) CE CE JA 11369	290.000,00	0,00	290.000,00
Total para 613532 VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOP					**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 263 MERCADO GRA		) CE CE JA 11340	1.256.798,00	0,00	1.256.798,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 264 MERCADO GRA		) CE CE JA 11341	1.002.810,00	0,00	2.259.608,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 265 MERCADO GRA		) CE CE JA 11342	461.125,00	0,00	2.720.733,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 266 PANADERIA JU		) CE CE JA 11343	458.577,00	0,00	3.179.310,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 267 MERCADO DE		) CE CE JA 11344	1.252.895,00	0,00	4.432.205,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 268 MERCADO GRA		) CE CE JA 11345	518.495,00	0,00	4.950.700,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 269 MERCADO GRA		) CE CE JA 11346	1.112.400,00	0,00	6.063.100,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 270 PANADERIA JU		) CE CE JA 11347	809.880,00	0,00	6.872.980,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/07/2024	CANCELA FACT 286 MERCADO GRA		) CE CE JA 11349	1.132.027,00	0,00	8.005.007,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/07/2024	CANCELA FACT 287 MERCADO GRA		) CE CE JA 11350	1.148.142,00	0,00	9.153.149,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/07/2024	CANCELA FACT 288 MERCADO GRA		) CE CE JA 11351	1.075.325,00	0,00	10.228.474,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/07/2024	CANCELA FACT 289 PANADERIA JU		) CE CE JA 11352	832.568,00	0,00	11.061.042,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/07/2024	CANCELA FACT 290 MERCADO GRA		) CE CE JA 11353	1.333.708,00	0,00	12.394.750,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/07/2024	CANCELA FACT 291 MERCADO GRA		) CE CE JA 11354	1.171.600,00	0,00	13.566.350,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/07/2024	CANCELA FACT 292 MERCADO GRA		) CE CE JA 11355	572.555,00	0,00	14.138.905,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/07/2024	CANCELA FACT 293 PANADERIA JU		) CE CE JA 11356	782.585,00	0,00	14.921.490,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2024	CANCELA FACT 294 MERCADO GRA		) CE CE JA 11357	1.805.077,00	0,00	16.726.567,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2024	CANCELA FACT 295 PANADERIA JU		) CE CE JA 11358	560.874,00	0,00	17.287.441,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**17.287.441,00**	**0,00**	**17.287.441,00**
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 251 PIGA JULIO RAI		) CE CE JA 11337	580.601,00	0,00	580.601,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 254 ASEO COLABO		) CE CE JA 11338	1.496.544,00	0,00	2.077.145,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 256 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 11339	1.356.124,00	0,00	3.433.269,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 252 ASEO PERSON		) CE CE JA 11395	1.321.138,00	0,00	4.754.407,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/07/2024	CANCELA FACT 255 ASEO PERSON		) CE CE JA 11396	1.420.893,00	0,00	6.175.300,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/07/2024	CANCELA FACT 274 ASEO INTITUCI		) CE CE JA 11348	381.918,00	0,00	6.557.218,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/07/2024	CANCELA FACT 272 ASEO PERSON		) CE CE JA 11397	1.355.886,00	0,00	7.913.104,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/07/2024	CANCELA FACT 273 ASEO PERSON		) CE CE JA 11397	1.204.637,00	0,00	9.117.741,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/07/2024	CANCELA FACT 275 ASEO PERSON		) CE CE JA 11398	2.693.565,00	0,00	11.811.306,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**11.811.306,00**	**0,00**	**11.811.306,00**
6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS							
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	29/07/2024	CANCELA FACT 2084 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11359	3.277.020,00	0,00	3.277.020,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	29/07/2024	CANCELA FACT 2085 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11360	4.312.330,00	0,00	7.589.350,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	29/07/2024	CANCELA FACT 2086 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11361	3.259.720,00	0,00	10.849.070,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	29/07/2024	CANCELA FACT 2091 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11362	3.687.860,00	0,00	14.536.930,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	29/07/2024	CANCELA FACT 2092 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11363	2.301.600,00	0,00	16.838.530,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**16.838.530,00**	**0,00**	**16.838.530,00**
6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	29/07/2024	CANCELA FACT 1927 CARNES JULI		) CE CE JA 11364	757.400,00	0,00	757.400,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/07/2024	CANCELA FACT 1928 CARNES JULI		) CE CE JA 11365	792.000,00	0,00	1.549.400,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/07/2024	CANCELA FACT 1929 CARNES JULI		) CE CE JA 11366	630.560,00	0,00	2.179.960,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/07/2024	CANCELA FACT 1930 CARNES JULI		) CE CE JA 11367	687.440,00	0,00	2.867.400,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	30/07/2024	CANCELA FACT 1931 CARNES JULI		) CE CE JA 11368	505.280,00	0,00	3.372.680,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**3.372.680,00**	**0,00**	**3.372.680,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**339.412.654,00**	**339.412.654,00**	