FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ACEPTA							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2024	USO DE BIEN MUEBLE ACEPTA SEP		(FAE) NC NC 1047	0,00	6.132.240,00	-6.132.240,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**6.132.240,00**	**-6.132.240,00**
11100501 BANCOLOMBIA ACEPTA EL CAMBIO 6687							
GAS NATURAL S.A ESP	05/09/2024	CANCELA FACT 13018740 GAS NAT		) CE CE JA 11535	0,00	220.470,00	-220.470,00
GAS NATURAL S.A ESP	05/09/2024	CANCELA FACT 12940967 GAS NAT		) CE CE JA 11536	0,00	44.590,00	-265.060,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/09/2024	CANCELA FACT 339 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 11505	0,00	3.225.733,00	-3.490.793,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/09/2024	CANCELA FACT 341 DOTACION ACE		) CE CE JA 11506	0,00	421.260,00	-3.912.053,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/09/2024	CANCELA FACT 345 PAPELERIA PE		) CE CE JA 11507	0,00	989.247,00	-4.901.300,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/09/2024	CANCELA FACT 347 PIGA ACEPTA S		) CE CE JA 11508	0,00	655.772,50	-5.557.072,50
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/09/2024	CANCELA FACT 352 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 11509	0,00	1.742.993,00	-7.300.065,50
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/09/2024	CANCELA FACT 353 ASEO COLABO		) CE CE JA 11510	0,00	1.188.810,00	-8.488.875,50
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/09/2024	CANCELA FACT 354 ASEO PERSON		) CE CE JA 11511	0,00	3.999.352,00	-12.488.227,50
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/09/2024	CANCELA FACT 355 MERCADO GRA		) CE CE JA 11512	0,00	2.779.841,00	-15.268.068,50
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/09/2024	CANCELA FACT 356 PANADERIA AC		) CE CE JA 11513	0,00	730.341,00	-15.998.409,50
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/09/2024	CANCELA FACT 357 MERCADO GRA		) CE CE JA 11514	0,00	1.555.717,00	-17.554.126,50
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/09/2024	CANCELA FACT 358 PANADERIA AC		) CE CE JA 11515	0,00	372.946,33	-17.927.072,83
ENEL COLOMBIA SA ESP	17/09/2024	CANCELA FACT 157601240-6 ENER		) CE CE JA 11533	0,00	471.730,00	-18.398.802,83
ENEL COLOMBIA SA ESP	17/09/2024	CANCELA FACT 157567915-0 ENER		) CE CE JA 11534	0,00	24.310,00	-18.423.112,83
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/09/2024	CANCELA FACT 363 MERCADO GRA		) CE CE JA 11516	0,00	2.710.407,00	-21.133.519,83
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/09/2024	CANCELA FACT 364 PANADERIA AC		) CE CE JA 11517	0,00	706.749,00	-21.840.268,83
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/09/2024	CANCELA FACT 365 MERCADO DE		) CE CE JA 11518	0,00	2.301.945,00	-24.142.213,83
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/09/2024	CANCELA FACT 366 PANADERIA AC		) CE CE JA 11519	0,00	707.234,00	-24.849.447,83
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/09/2024	CANCELA FACT 367 MERCADO GRA		) CE CE JA 11520	0,00	420.393,00	-25.269.840,83
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/09/2024	CANCELA FACT 368 PANADERIA AC		) CE CE JA 11521	0,00	91.430,35	-25.361.271,18
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/09/2024	CANCELA FACT 2057 CARNICOS AC		) CE CE JA 11528	0,00	677.200,00	-26.038.471,18
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/09/2024	CANCELA FACT 2056 CARNICOS AC		) CE CE JA 11529	0,00	466.800,00	-26.505.271,18
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/09/2024	CANCELA FACT 2055 CARNICOS AC		) CE CE JA 11530	0,00	512.000,00	-27.017.271,18
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/09/2024	CANCELA FACT 2058 CARNICOS AC		) CE CE JA 11531	0,00	974.800,00	-27.992.071,18
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/09/2024	CANCELA FACT 375 MERCADO GRA		) CE CE JA 11522	0,00	32.025,00	-28.024.096,18
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	23/09/2024	CANCELA FACT 3020 MERCADO FR		) CE CE JA 11523	0,00	3.557.770,00	-31.581.866,18
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	23/09/2024	CANCELA FACT 3021 MERCADO FR		) CE CE JA 11524	0,00	2.006.750,00	-33.588.616,18
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	23/09/2024	CANCELA FACT 3025 MERCADO FR		) CE CE JA 11525	0,00	2.763.640,00	-36.352.256,18
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	23/09/2024	CANCELA FACT 3023 MERCADO FR		) CE CE JA 11526	0,00	2.901.300,00	-39.253.556,18
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	23/09/2024	CANCELA FACT 3024 MERCADO FR		) CE CE JA 11527	0,00	595.800,00	-39.849.356,18

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	24/09/2024	CANCELA FACT 16508420615 AGUA		) CE CE JA 11551	0,00	1.025.520,00	-40.874.876,18
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	24/09/2024	CANCELA FACT 38656602315 AGUA		) CE CE JA 11552	0,00	611.430,00	-41.486.306,18
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	26/09/2024	CANCELA FACT 1424 VIGILANCIA S		) CE CE JA 11537	0,00	6.026.609,00	-47.512.915,18
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	28/09/2024	CANCELA SERVICIO INTERNET SEP		) CE CE JA 11532	0,00	182.147,00	-47.695.062,18
BANCOLOMBIA	30/09/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 11538	0,00	9.612.720,00	-57.307.782,18
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11539	0,00	4.333.728,00	-61.641.510,18
ALBA BALAGUERA SANDRA MILENA	30/09/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11540	0,00	3.630.586,00	-65.272.096,18
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11541	0,00	3.630.586,00	-68.902.682,18
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11542	0,00	3.630.586,00	-72.533.268,18
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11543	0,00	3.630.586,00	-76.163.854,18
MORALES VEGA CLAUDIA MILENA	30/09/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11544	0,00	3.630.586,00	-79.794.440,18
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11545	0,00	3.630.586,00	-83.425.026,18
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11546	0,00	3.630.586,00	-87.055.612,18
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11547	0,00	3.630.586,00	-90.686.198,18
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11548	0,00	2.854.160,00	-93.540.358,18
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11549	0,00	2.854.160,00	-96.394.518,18
MAHECHA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	30/09/2024	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		) CE CE JA 11550	0,00	966.790,00	-97.361.308,18
Total para 11100501 BANCOLOMBIA ACEPTA EL CAMBIO 6687					**0,00**	**97.361.308,18**	**-97.361.308,18**
13050501 DEUDORES NACIONALES							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	17/09/2024	CONVENIO N° 7611-2024 JARDIN AC		(FAE) FV FVE 126	101.344.011,00	0,00	101.344.011,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**101.344.011,00**	**0,00**	**101.344.011,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2024	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1045	0,00	2.176.740,00	-2.176.740,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2024	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		(FAE) NC NC 1046	0,00	2.511.675,00	-4.688.415,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**4.688.415,00**	**-4.688.415,00**
233525 HONORARIOS							
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 305	0,00	4.333.728,00	4.333.728,00
ALBA BALAGUERA SANDRA MILENA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 306	0,00	3.630.586,00	7.964.314,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 307	0,00	3.630.586,00	11.594.900,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 308	0,00	3.630.586,00	15.225.486,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 309	0,00	3.630.586,00	18.856.072,00
MORALES VEGA CLAUDIA MILENA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 310	0,00	3.630.586,00	22.486.658,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 311	0,00	3.630.586,00	26.117.244,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 312	0,00	3.630.586,00	29.747.830,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 313	0,00	3.630.586,00	33.378.416,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 314	0,00	2.854.160,00	36.232.576,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 315	0,00	2.854.160,00	39.086.736,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11539	4.333.728,00	0,00	34.753.008,00
ALBA BALAGUERA SANDRA MILENA	30/09/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11540	3.630.586,00	0,00	31.122.422,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11541	3.630.586,00	0,00	27.491.836,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11542	3.630.586,00	0,00	23.861.250,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11543	3.630.586,00	0,00	20.230.664,00
MORALES VEGA CLAUDIA MILENA	30/09/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11544	3.630.586,00	0,00	16.600.078,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11545	3.630.586,00	0,00	12.969.492,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11546	3.630.586,00	0,00	9.338.906,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11547	3.630.586,00	0,00	5.708.320,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11548	2.854.160,00	0,00	2.854.160,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11549	2.854.160,00	0,00	0,00
Total para 233525 HONORARIOS					**39.086.736,00**	**39.086.736,00**	**0,00**

233595 OTROS

MAHECHA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	30/09/2024	FACTURA MANTENIMIENTOS MENO		(FAE) FC FCE 332	0,00	966.790,00	966.790,00
MAHECHA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	30/09/2024	PAGO FACTURA MANTENIMIENTOS		) CE CE JA 11550	966.790,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**966.790,00**	**966.790,00**	**0,00**

23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%

MAHECHA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	30/09/2024	FACTURA MANTENIMIENTOS MENO		(FAE) FC FCE 332	0,00	61.710,00	61.710,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**61.710,00**	**61.710,00**

23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%

SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	26/09/2024	CANCELA FACT 1424 VIGILANCIA S		) CE CE JA 11537	0,00	10.791,00	10.791,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**10.791,00**	**10.791,00**

23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/09/2024			) CE CE JA 11508	0,00	113.562,50	113.562,50
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/09/2024			) CE CE JA 11515	0,00	282.013,68	395.576,18
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/09/2024			) CE CE JA 11521	0,00	166.839,65	562.415,83
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**562.415,83**	**562.415,83**

23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS

RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 305	0,00	42.272,00	42.272,00
ALBA BALAGUERA SANDRA MILENA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 306	0,00	35.414,00	77.686,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 307	0,00	35.414,00	113.100,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 308	0,00	35.414,00	148.514,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 309	0,00	35.414,00	183.928,00
MORALES VEGA CLAUDIA MILENA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 310	0,00	35.414,00	219.342,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 311	0,00	35.414,00	254.756,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 312	0,00	35.414,00	290.170,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 313	0,00	35.414,00	325.584,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 314	0,00	27.840,00	353.424,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 315	0,00	27.840,00	381.264,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					**0,00**	**381.264,00**	**381.264,00**

23700502 COMPENSAR EPS

VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 180	0,00	164.550,00	164.550,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 180	0,00	162.500,00	327.050,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					**0,00**	**327.050,00**	**327.050,00**

23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 180	0,00	170.850,00	170.850,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 180	0,00	162.500,00	333.350,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**0,00**	**333.350,00**	**333.350,00**

23700508 SALUD TOTAL EPS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 180	0,00	164.550,00	164.550,00

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**0,00**	**164.550,00**	**164.550,00**
23700509 SANITAS EPS							
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	164.550,00	164.550,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**0,00**	**164.550,00**	**164.550,00**
23700519 CAPITAL SALUD							
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	162.500,00	162.500,00
Total para 23700519 CAPITAL SALUD					**0,00**	**162.500,00**	**162.500,00**
23700603 AXXA COLPATRIA							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	6.872,00	6.872,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	7.135,00	14.007,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	6.872,00	20.879,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	6.786,00	27.665,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	6.872,00	34.537,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	6.786,00	41.323,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	6.786,00	48.109,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**0,00**	**48.109,00**	**48.109,00**
23701001 COMPENSAR							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	52.656,00	52.656,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	54.672,00	107.328,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	52.656,00	159.984,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	52.000,00	211.984,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	52.656,00	264.640,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	52.000,00	316.640,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	52.000,00	368.640,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**0,00**	**368.640,00**	**368.640,00**
23701002 I.CB.F							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	39.492,00	39.492,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	41.004,00	80.496,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	39.492,00	119.988,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	39.000,00	158.988,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	39.492,00	198.480,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	39.000,00	237.480,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	39.000,00	276.480,00
Total para 23701002 I.CB.F					**0,00**	**276.480,00**	**276.480,00**
23701003 SENA							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	26.328,00	26.328,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	27.336,00	53.664,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	26.328,00	79.992,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	26.000,00	105.992,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	26.328,00	132.320,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	26.000,00	158.320,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	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							
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	0,00	208.000,00	208.000,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC					**0,00**	**208.000,00**	**208.000,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23803004 PORVENIR S.A. AFPC							
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	208.000,00	208.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	208.000,00	416.000,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**0,00**	**416.000,00**	**416.000,00**
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	218.688,00	218.688,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	210.624,00	429.312,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**0,00**	**429.312,00**	**429.312,00**
23803006 COLPENSIONES							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	210.624,00	210.624,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	210.624,00	421.248,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**0,00**	**421.248,00**	**421.248,00**
250501 SUELDOS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	1.373.088,00	1.373.088,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	1.419.456,00	2.792.544,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	1.373.088,00	4.165.632,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	1.358.000,00	5.523.632,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	1.373.088,00	6.896.720,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	1.358.000,00	8.254.720,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	1.358.000,00	9.612.720,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		E) CE CE JA 11538	1.373.088,00	0,00	8.239.632,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		E) CE CE JA 11538	1.419.456,00	0,00	6.820.176,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		E) CE CE JA 11538	1.373.088,00	0,00	5.447.088,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		E) CE CE JA 11538	1.358.000,00	0,00	4.089.088,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		E) CE CE JA 11538	1.373.088,00	0,00	2.716.000,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		E) CE CE JA 11538	1.358.000,00	0,00	1.358.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		E) CE CE JA 11538	1.358.000,00	0,00	0,00
Total para 250501 SUELDOS					**9.612.720,00**	**9.612.720,00**	**0,00**
261005 CESANTIAS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	123.151,00	123.151,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	127.349,00	250.500,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	123.151,00	373.651,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	121.785,00	495.436,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	123.151,00	618.587,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	121.785,00	740.372,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	121.785,00	862.157,00
Total para 261005 CESANTIAS					**0,00**	**862.157,00**	**862.157,00**
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	14.784,00	14.784,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	15.288,00	30.072,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	14.784,00	44.856,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	14.620,00	59.476,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	14.784,00	74.260,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	14.620,00	88.880,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	14.620,00	103.500,00
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**0,00**	**103.500,00**	**103.500,00**
261015 VACACIONES							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	54.762,00	54.762,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 180	0,00	56.859,00	111.621,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	0,00	54.762,00	166.383,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	0,00	54.080,00	220.463,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	0,00	54.762,00	275.225,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	0,00	54.080,00	329.305,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	0,00	54.080,00	383.385,00
Total para 261015 VACACIONES					**0,00**	**383.385,00**	**383.385,00**

261020 PRIMA DE SERVICIOS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	0,00	123.151,00	123.151,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	0,00	127.349,00	250.500,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	0,00	123.151,00	373.651,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	0,00	121.785,00	495.436,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	0,00	123.151,00	618.587,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	0,00	121.785,00	740.372,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	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	17/09/2024	CONVENIO N° 7611-2024 JARDIN AC		(FAE) FV FVE 126	0,00	101.344.011,00	101.344.011,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**101.344.011,00**	**101.344.011,00**

510506 SUELDOS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	1.316.400,00	0,00	1.316.400,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	1.366.800,00	0,00	2.683.200,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	1.316.400,00	0,00	3.999.600,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	1.300.000,00	0,00	5.299.600,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	1.316.400,00	0,00	6.616.000,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	1.300.000,00	0,00	7.916.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	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

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	162.000,00	0,00	162.000,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	162.000,00	0,00	324.000,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	162.000,00	0,00	486.000,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	162.000,00	0,00	648.000,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	162.000,00	0,00	810.000,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	162.000,00	0,00	972.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	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

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	123.151,00	0,00	123.151,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	127.349,00	0,00	250.500,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	123.151,00	0,00	373.651,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	121.785,00	0,00	495.436,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	123.151,00	0,00	618.587,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	121.785,00	0,00	740.372,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	121.785,00	0,00	862.157,00
Total para 510530 CESANTIAS					**862.157,00**	**0,00**	**862.157,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	14.784,00	0,00	14.784,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	15.288,00	0,00	30.072,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	14.784,00	0,00	44.856,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	14.620,00	0,00	59.476,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	14.784,00	0,00	74.260,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	14.620,00	0,00	88.880,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	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

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	123.151,00	0,00	123.151,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	127.349,00	0,00	250.500,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	123.151,00	0,00	373.651,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	121.785,00	0,00	495.436,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	123.151,00	0,00	618.587,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	121.785,00	0,00	740.372,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	121.785,00	0,00	862.157,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**862.157,00**	**0,00**	**862.157,00**

510539 VACACIONES

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	54.762,00	0,00	54.762,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	56.859,00	0,00	111.621,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	54.762,00	0,00	166.383,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	54.080,00	0,00	220.463,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	54.762,00	0,00	275.225,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	54.080,00	0,00	329.305,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	54.080,00	0,00	383.385,00
Total para 510539 VACACIONES					**383.385,00**	**0,00**	**383.385,00**

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/09/2024	CANCELA FACT 341 DOTACION ACE		:) CE CE JA 11506	421.260,00	0,00	421.260,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**421.260,00**	**0,00**	**421.260,00**

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

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	6.872,00	0,00	6.872,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	7.135,00	0,00	14.007,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	6.872,00	0,00	20.879,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	6.786,00	0,00	27.665,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	6.872,00	0,00	34.537,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	6.786,00	0,00	41.323,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	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

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	111.894,00	0,00	111.894,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	116.178,00	0,00	228.072,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	111.894,00	0,00	339.966,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	110.500,00	0,00	450.466,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	111.894,00	0,00	562.360,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	110.500,00	0,00	672.860,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	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

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	157.968,00	0,00	157.968,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	164.016,00	0,00	321.984,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	157.968,00	0,00	479.952,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		\E) NO NM AC 180	156.000,00	0,00	635.952,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	157.968,00	0,00	793.920,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	156.000,00	0,00	949.920,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	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

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	52.656,00	0,00	52.656,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	54.672,00	0,00	107.328,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	52.656,00	0,00	159.984,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	52.000,00	0,00	211.984,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	52.656,00	0,00	264.640,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	52.000,00	0,00	316.640,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	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.

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	39.492,00	0,00	39.492,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	41.004,00	0,00	80.496,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	39.492,00	0,00	119.988,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	39.000,00	0,00	158.988,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	39.492,00	0,00	198.480,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	39.000,00	0,00	237.480,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	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

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	26.328,00	0,00	26.328,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	27.336,00	0,00	53.664,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	26.328,00	0,00	79.992,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	26.000,00	0,00	105.992,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	26.328,00	0,00	132.320,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	26.000,00	0,00	158.320,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2024	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 180	26.000,00	0,00	184.320,00
Total para 510578 SENA					**184.320,00**	**0,00**	**184.320,00**

511035 ASESORIA TECNICA

RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 305	4.376.000,00	0,00	4.376.000,00
ALBA BALAGUERA SANDRA MILENA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 306	3.666.000,00	0,00	8.042.000,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 307	3.666.000,00	0,00	11.708.000,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 308	3.666.000,00	0,00	15.374.000,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 309	3.666.000,00	0,00	19.040.000,00
MORALES VEGA CLAUDIA MILENA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 310	3.666.000,00	0,00	22.706.000,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 311	3.666.000,00	0,00	26.372.000,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 312	3.666.000,00	0,00	30.038.000,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 313	3.666.000,00	0,00	33.704.000,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 314	2.882.000,00	0,00	36.586.000,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2024	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 315	2.882.000,00	0,00	39.468.000,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**39.468.000,00**	**0,00**	**39.468.000,00**

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2024	USO DE BIEN MUEBLE ACEPTA SEP		(FAE) NC NC 1047	6.132.240,00	0,00	6.132.240,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**6.132.240,00**	**0,00**	**6.132.240,00**

513505 ASEO Y VIGILANCIA

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	26/09/2024	CANCELA FACT 1424 VIGILANCIA S		) CE CE JA 11537	6.037.400,00	0,00	6.037.400,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**6.037.400,00**	**0,00**	**6.037.400,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	24/09/2024	CANCELA FACT 16508420615 AGUA		) CE CE JA 11551	1.025.520,00	0,00	1.025.520,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	24/09/2024	CANCELA FACT 38656602315 AGUA		) CE CE JA 11552	611.430,00	0,00	1.636.950,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.636.950,00**	**0,00**	**1.636.950,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA SA ESP	17/09/2024	CANCELA FACT 157601240-6 ENER		) CE CE JA 11533	471.730,00	0,00	471.730,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	17/09/2024	CANCELA FACT 157567915-0 ENER		) CE CE JA 11534	24.310,00	0,00	496.040,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**496.040,00**	**0,00**	**496.040,00**
51353504 INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	28/09/2024	CANCELA SERVICIO INTERNET SEP		) CE CE JA 11532	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	05/09/2024	CANCELA FACT 13018740 GAS NAT		) CE CE JA 11535	220.470,00	0,00	220.470,00
GAS NATURAL S.A ESP	05/09/2024	CANCELA FACT 12940967 GAS NAT		) CE CE JA 11536	44.590,00	0,00	265.060,00
Total para 513555 GAS					**265.060,00**	**0,00**	**265.060,00**
515015 REPARACIONES LOCATIVAS							
MAHECHA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	30/09/2024	FACTURA MANTENIMIENTOS MENO		(FAE) FC FCE 332	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					**1.028.500,00**	**0,00**	**1.028.500,00**
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2024	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1045	2.176.740,00	0,00	2.176.740,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2024	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		(FAE) NC NC 1046	2.511.675,00	0,00	4.688.415,00
Total para 516010 MAQUINARIA Y EQUIPO					**4.688.415,00**	**0,00**	**4.688.415,00**
51953001 PAPELERIA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/09/2024	CANCELA FACT 345 PAPELERIA PE		) CE CE JA 11507	989.247,00	0,00	989.247,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**989.247,00**	**0,00**	**989.247,00**
519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/09/2024	CANCELA FACT 339 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 11505	3.225.733,00	0,00	3.225.733,00
Total para 519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO					**3.225.733,00**	**0,00**	**3.225.733,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/09/2024	CANCELA FACT 355 MERCADO GRA		) CE CE JA 11512	2.779.841,00	0,00	2.779.841,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/09/2024	CANCELA FACT 356 PANADERIA AC		) CE CE JA 11513	730.341,00	0,00	3.510.182,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/09/2024	CANCELA FACT 357 MERCADO GRA		) CE CE JA 11514	1.555.717,00	0,00	5.065.899,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/09/2024	CANCELA FACT 358 PANADERIA AC		) CE CE JA 11515	654.960,00	0,00	5.720.859,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/09/2024	CANCELA FACT 363 MERCADO GRA		) CE CE JA 11516	2.710.407,00	0,00	8.431.266,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/09/2024	CANCELA FACT 364 PANADERIA AC		) CE CE JA 11517	706.749,00	0,00	9.138.015,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/09/2024	CANCELA FACT 365 MERCADO DE		) CE CE JA 11518	2.301.945,00	0,00	11.439.960,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/09/2024	CANCELA FACT 366 PANADERIA AC		) CE CE JA 11519	707.234,00	0,00	12.147.194,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/09/2024	CANCELA FACT 367 MERCADO GRA		) CE CE JA 11520	420.393,00	0,00	12.567.587,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/09/2024	CANCELA FACT 368 PANADERIA AC		) CE CE JA 11521	258.270,00	0,00	12.825.857,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/09/2024	CANCELA FACT 375 MERCADO GRA		) CE CE JA 11522	32.025,00	0,00	12.857.882,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**12.857.882,00**	**0,00**	**12.857.882,00**
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/09/2024	CANCELA FACT 347 PIGA ACEPTA S		) CE CE JA 11508	769.335,00	0,00	769.335,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/09/2024	CANCELA FACT 352 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 11509	1.742.993,00	0,00	2.512.328,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/09/2024	CANCELA FACT 353 ASEO COLABO		) CE CE JA 11510	1.188.810,00	0,00	3.701.138,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/09/2024	CANCELA FACT 354 ASEO PERSON		) CE CE JA 11511	3.999.352,00	0,00	7.700.490,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**7.700.490,00**	**0,00**	**7.700.490,00**
6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS							
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	23/09/2024	CANCELA FACT 3020 MERCADO FR		) CE CE JA 11523	3.557.770,00	0,00	3.557.770,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	23/09/2024	CANCELA FACT 3021 MERCADO FR		) CE CE JA 11524	2.006.750,00	0,00	5.564.520,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	23/09/2024	CANCELA FACT 3025 MERCADO FR		) CE CE JA 11525	2.763.640,00	0,00	8.328.160,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	23/09/2024	CANCELA FACT 3023 MERCADO FR		) CE CE JA 11526	2.901.300,00	0,00	11.229.460,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	23/09/2024	CANCELA FACT 3024 MERCADO FR		) CE CE JA 11527	595.800,00	0,00	11.825.260,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**11.825.260,00**	**0,00**	**11.825.260,00**
6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/09/2024	CANCELA FACT 2057 CARNICOS AC		) CE CE JA 11528	677.200,00	0,00	677.200,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/09/2024	CANCELA FACT 2056 CARNICOS AC		) CE CE JA 11529	466.800,00	0,00	1.144.000,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/09/2024	CANCELA FACT 2055 CARNICOS AC		) CE CE JA 11530	512.000,00	0,00	1.656.000,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/09/2024	CANCELA FACT 2058 CARNICOS AC		) CE CE JA 11531	974.800,00	0,00	2.630.800,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**2.630.800,00**	**0,00**	**2.630.800,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**265.923.709,00**	**265.923.709,00**	