FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ACEPTA							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	06/12/2024	USO DE BIEN MUEBLE ACEPTA DICI		(FAE) NC NC 1065	0,00	1.226.448,00	-1.226.448,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**1.226.448,00**	**-1.226.448,00**
11100501 BANCOLOMBIA ACEPTA EL CAMBIO 6687							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	02/12/2024	CANCELA FACT 1502 VIGILANCIA N		) CE CE JA 11815	0,00	1.205.322,00	-1.205.322,00
GAS NATURAL S.A ESP	04/12/2024	CANCELA FACTURA 20745526 GAS		) CE CE JA 11861	0,00	199.920,00	-1.405.242,00
GAS NATURAL S.A ESP	04/12/2024	CANCELA FACTURA GAS 2 DICIEM		) CE CE JA 11862	0,00	45.560,00	-1.450.802,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	06/12/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11816	0,00	866.746,00	-2.317.548,00
ALBA BALAGUERA SANDRA MILENA	06/12/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11817	0,00	726.117,00	-3.043.665,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	06/12/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11818	0,00	726.117,00	-3.769.782,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	06/12/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11819	0,00	726.117,00	-4.495.899,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	06/12/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11820	0,00	726.117,00	-5.222.016,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	06/12/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11821	0,00	726.117,00	-5.948.133,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	06/12/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11822	0,00	726.117,00	-6.674.250,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	06/12/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11823	0,00	726.117,00	-7.400.367,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	06/12/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11824	0,00	726.117,00	-8.126.484,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	06/12/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11825	0,00	570.832,00	-8.697.316,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	06/12/2024	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11826	0,00	570.832,00	-9.268.148,00
BANCOLOMBIA	06/12/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS DIC		) CE CE JA 11843	0,00	1.922.546,00	-11.190.694,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	16/12/2024	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 11860	0,00	702.200,00	-11.892.894,00
Total para 11100501 BANCOLOMBIA ACEPTA EL CAMBIO 6687					**0,00**	**11.892.894,00**	**-11.892.894,00**
13050501 DEUDORES NACIONALES							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	11/12/2024	CONVENIO N° 7611-2024 JARDIN AC		(FAE) FV FVE 137	99.672.880,00	0,00	99.672.880,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**99.672.880,00**	**0,00**	**99.672.880,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	06/12/2024	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1063	0,00	435.348,00	-435.348,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	06/12/2024	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		(FAE) NC NC 1064	0,00	502.335,00	-937.683,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**937.683,00**	**-937.683,00**
233525 HONORARIOS							
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 395	0,00	866.746,00	866.746,00
ALBA BALAGUERA SANDRA MILENA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 396	0,00	726.117,00	1.592.863,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 397	0,00	726.117,00	2.318.980,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 398	0,00	726.117,00	3.045.097,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 399	0,00	726.117,00	3.771.214,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 400	0,00	726.117,00	4.497.331,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 401	0,00	726.117,00	5.223.448,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 402	0,00	726.117,00	5.949.565,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 403	0,00	726.117,00	6.675.682,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 404	0,00	570.832,00	7.246.514,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 405	0,00	570.832,00	7.817.346,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	06/12/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11816	866.746,00	0,00	6.950.600,00
ALBA BALAGUERA SANDRA MILENA	06/12/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11817	726.117,00	0,00	6.224.483,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	06/12/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11818	726.117,00	0,00	5.498.366,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	06/12/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11819	726.117,00	0,00	4.772.249,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	06/12/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11820	726.117,00	0,00	4.046.132,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	06/12/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11821	726.117,00	0,00	3.320.015,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	06/12/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11822	726.117,00	0,00	2.593.898,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	06/12/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11823	726.117,00	0,00	1.867.781,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	06/12/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11824	726.117,00	0,00	1.141.664,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	06/12/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11825	570.832,00	0,00	570.832,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	06/12/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11826	570.832,00	0,00	0,00
Total para 233525 HONORARIOS					**7.817.346,00**	**7.817.346,00**	**0,00**

23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%

SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	02/12/2024	CANCELA FACT 1502 VIGILANCIA N		) CE CE JA 11815	0,00	2.158,00	2.158,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**2.158,00**	**2.158,00**

23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS

RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 395	0,00	8.454,00	8.454,00
ALBA BALAGUERA SANDRA MILENA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 396	0,00	7.083,00	15.537,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 397	0,00	7.083,00	22.620,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 398	0,00	7.083,00	29.703,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 399	0,00	7.083,00	36.786,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 400	0,00	7.083,00	43.869,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 401	0,00	7.083,00	50.952,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 402	0,00	7.083,00	58.035,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 403	0,00	7.083,00	65.118,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 404	0,00	5.568,00	70.686,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 405	0,00	5.568,00	76.254,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					**0,00**	**76.254,00**	**76.254,00**

23700502 COMPENSAR EPS

VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	0,00	32.910,00	32.910,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	0,00	32.500,00	65.410,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	16/12/2024	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 11860	65.500,00	0,00	-90,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					**65.500,00**	**65.410,00**	**-90,00**

23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	0,00	34.170,00	34.170,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	0,00	32.500,00	66.670,00
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	16/12/2024	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 11860	66.700,00	0,00	-30,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**66.700,00**	**66.670,00**	**-30,00**

23700508 SALUD TOTAL EPS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	0,00	32.910,00	32.910,00
SALUD TOTAL EPS	16/12/2024	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 11860	33.000,00	0,00	-90,00
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**33.000,00**	**32.910,00**	**-90,00**

23700509 SANITAS EPS

SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	0,00	32.910,00	32.910,00
SANITAS EPS	16/12/2024	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 11860	33.000,00	0,00	-90,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**33.000,00**	**32.910,00**	**-90,00**

23700519 CAPITAL SALUD

MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	0,00	32.500,00	32.500,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CAPITAL SALUD	16/12/2024	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		:) CE CE JA 11860	32.500,00	0,00	0,00
Total para 23700519 CAPITAL SALUD					**32.500,00**	**32.500,00**	**0,00**
23700602 AXA COLPATRIA ARL							
AXA COLPATRIA ARL SA	16/12/2024	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		:) CE CE JA 11860	9.900,00	0,00	-9.900,00
Total para 23700602 AXA COLPATRIA ARL					**9.900,00**	**0,00**	**-9.900,00**
23700603 AXXA COLPATRIA							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	1.374,00	1.374,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	1.427,00	2.801,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	1.374,00	4.175,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	1.357,00	5.532,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	1.374,00	6.906,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	1.357,00	8.263,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	1.357,00	9.620,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**0,00**	**9.620,00**	**9.620,00**
23701001 COMPENSAR							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	10.531,00	10.531,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	10.934,00	21.465,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	10.531,00	31.996,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	10.400,00	42.396,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	10.531,00	52.927,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	10.400,00	63.327,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	10.400,00	73.727,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	16/12/2024	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		:) CE CE JA 11860	74.000,00	0,00	-273,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**74.000,00**	**73.727,00**	**-273,00**
23701002 I.CB.F							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	7.898,00	7.898,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	8.201,00	16.099,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	7.898,00	23.997,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	7.800,00	31.797,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	7.898,00	39.695,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	7.800,00	47.495,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	7.800,00	55.295,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	16/12/2024	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		:) CE CE JA 11860	55.400,00	0,00	-105,00
Total para 23701002 I.CB.F					**55.400,00**	**55.295,00**	**-105,00**
23701003 SENA							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	5.266,00	5.266,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	5.467,00	10.733,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	5.266,00	15.999,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	5.200,00	21.199,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	5.266,00	26.465,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	5.200,00	31.665,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	5.200,00	36.865,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	16/12/2024	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		:) CE CE JA 11860	37.000,00	0,00	-135,00
Total para 23701003 SENA					**37.000,00**	**36.865,00**	**-135,00**
23803001 COLFONDOS S.A. AFPC							
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	41.600,00	41.600,00
COLFONDOS	16/12/2024	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		:) CE CE JA 11860	41.600,00	0,00	0,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC					**41.600,00**	**41.600,00**	**0,00**
23803004 PORVENIR S.A. AFPC							
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	41.600,00	41.600,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	41.600,00	83.200,00
PORVENIR S.A. AFPC	16/12/2024	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		E) CE CE JA 11860	83.200,00	0,00	0,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**83.200,00**	**83.200,00**	**0,00**
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	43.737,00	43.737,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	42.125,00	85.862,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC	16/12/2024	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		E) CE CE JA 11860	86.000,00	0,00	-138,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**86.000,00**	**85.862,00**	**-138,00**
23803006 COLPENSIONES							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	42.125,00	42.125,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	42.125,00	84.250,00
COLPENSIONES	16/12/2024	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		E) CE CE JA 11860	84.400,00	0,00	-150,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**84.400,00**	**84.250,00**	**-150,00**
250501 SUELDOS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	274.618,00	274.618,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	283.892,00	558.510,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	274.618,00	833.128,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	271.600,00	1.104.728,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	274.618,00	1.379.346,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	271.600,00	1.650.946,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	271.600,00	1.922.546,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS DIC		E) CE CE JA 11843	274.618,00	0,00	1.647.928,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS DIC		E) CE CE JA 11843	283.892,00	0,00	1.364.036,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS DIC		E) CE CE JA 11843	274.618,00	0,00	1.089.418,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS DIC		E) CE CE JA 11843	271.600,00	0,00	817.818,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS DIC		E) CE CE JA 11843	274.618,00	0,00	543.200,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS DIC		E) CE CE JA 11843	271.600,00	0,00	271.600,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS DIC		E) CE CE JA 11843	271.600,00	0,00	0,00
Total para 250501 SUELDOS					**1.922.546,00**	**1.922.546,00**	**0,00**
261005 CESANTIAS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	24.630,00	24.630,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	25.470,00	50.100,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	24.630,00	74.730,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	24.357,00	99.087,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	24.630,00	123.717,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	24.357,00	148.074,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	24.357,00	172.431,00
Total para 261005 CESANTIAS					**0,00**	**172.431,00**	**172.431,00**
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	2.957,00	2.957,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	3.058,00	6.015,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	2.957,00	8.972,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	2.924,00	11.896,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	2.957,00	14.853,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	2.924,00	17.777,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		AE) NO NM AC 186	0,00	2.924,00	20.701,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**0,00**	**20.701,00**	**20.701,00**
261015 VACACIONES							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	0,00	10.952,00	10.952,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	0,00	11.372,00	22.324,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	0,00	10.952,00	33.276,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	0,00	10.816,00	44.092,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	0,00	10.952,00	55.044,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	0,00	10.816,00	65.860,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	0,00	10.816,00	76.676,00
Total para 261015 VACACIONES					**0,00**	**76.676,00**	**76.676,00**
261020 PRIMA DE SERVICIOS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	0,00	24.630,00	24.630,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	0,00	25.470,00	50.100,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	0,00	24.630,00	74.730,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	0,00	24.357,00	99.087,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	0,00	24.630,00	123.717,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	0,00	24.357,00	148.074,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	0,00	24.357,00	172.431,00
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**172.431,00**	**172.431,00**
41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	11/12/2024	CONVENIO N° 7611-2024 JARDIN AC		(FAE) FV FVE 137	0,00	99.672.880,00	99.672.880,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**99.672.880,00**	**99.672.880,00**
510506 SUELDOS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	263.280,00	0,00	263.280,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	273.360,00	0,00	536.640,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	263.280,00	0,00	799.920,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	260.000,00	0,00	1.059.920,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	263.280,00	0,00	1.323.200,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	260.000,00	0,00	1.583.200,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	260.000,00	0,00	1.843.200,00
Total para 510506 SUELDOS					**1.843.200,00**	**0,00**	**1.843.200,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	32.400,00	0,00	32.400,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	32.400,00	0,00	64.800,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	32.400,00	0,00	97.200,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	32.400,00	0,00	129.600,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	32.400,00	0,00	162.000,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	32.400,00	0,00	194.400,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	32.400,00	0,00	226.800,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**226.800,00**	**0,00**	**226.800,00**
510530 CESANTIAS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	24.630,00	0,00	24.630,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	25.470,00	0,00	50.100,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	24.630,00	0,00	74.730,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	24.357,00	0,00	99.087,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	24.630,00	0,00	123.717,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	24.357,00	0,00	148.074,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	24.357,00	0,00	172.431,00
Total para 510530 CESANTIAS					**172.431,00**	**0,00**	**172.431,00**

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	2.957,00	0,00	2.957,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	3.058,00	0,00	6.015,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	2.957,00	0,00	8.972,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	2.924,00	0,00	11.896,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	2.957,00	0,00	14.853,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	2.924,00	0,00	17.777,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	2.924,00	0,00	20.701,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**20.701,00**	**0,00**	**20.701,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	24.630,00	0,00	24.630,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	25.470,00	0,00	50.100,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	24.630,00	0,00	74.730,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	24.357,00	0,00	99.087,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	24.630,00	0,00	123.717,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	24.357,00	0,00	148.074,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	24.357,00	0,00	172.431,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**172.431,00**	**0,00**	**172.431,00**
510539 VACACIONES							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	10.952,00	0,00	10.952,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	11.372,00	0,00	22.324,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	10.952,00	0,00	33.276,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	10.816,00	0,00	44.092,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	10.952,00	0,00	55.044,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	10.816,00	0,00	65.860,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	10.816,00	0,00	76.676,00
Total para 510539 VACACIONES					**76.676,00**	**0,00**	**76.676,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	1.374,00	0,00	1.374,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	1.427,00	0,00	2.801,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	1.374,00	0,00	4.175,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	1.357,00	0,00	5.532,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	1.374,00	0,00	6.906,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	1.357,00	0,00	8.263,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	1.357,00	0,00	9.620,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**9.620,00**	**0,00**	**9.620,00**
510569 APORTES EPS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	22.379,00	0,00	22.379,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	23.236,00	0,00	45.615,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	22.379,00	0,00	67.994,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	22.100,00	0,00	90.094,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	22.379,00	0,00	112.473,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	22.100,00	0,00	134.573,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	22.100,00	0,00	156.673,00
Total para 510569 APORTES EPS					**156.673,00**	**0,00**	**156.673,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	31.594,00	0,00	31.594,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	32.803,00	0,00	64.397,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	31.594,00	0,00	95.991,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	31.200,00	0,00	127.191,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		E) NO NM AC 186	31.594,00	0,00	158.785,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	31.200,00	0,00	189.985,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	31.200,00	0,00	221.185,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**221.185,00**	**0,00**	**221.185,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	10.531,00	0,00	10.531,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	10.934,00	0,00	21.465,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	10.531,00	0,00	31.996,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	10.400,00	0,00	42.396,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	10.531,00	0,00	52.927,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	10.400,00	0,00	63.327,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	10.400,00	0,00	73.727,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**73.727,00**	**0,00**	**73.727,00**
510575 APORTES I.C.B.F.							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	7.898,00	0,00	7.898,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	8.201,00	0,00	16.099,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	7.898,00	0,00	23.997,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	7.800,00	0,00	31.797,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	7.898,00	0,00	39.695,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	7.800,00	0,00	47.495,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	7.800,00	0,00	55.295,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**55.295,00**	**0,00**	**55.295,00**
510578 SENA							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	5.266,00	0,00	5.266,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	5.467,00	0,00	10.733,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	5.266,00	0,00	15.999,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	5.200,00	0,00	21.199,00
SILVA AYA NELLY	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	5.266,00	0,00	26.465,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	5.200,00	0,00	31.665,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	06/12/2024	NOMINA DE EMPLEADOS DICIEMBR		(E) NO NM AC 186	5.200,00	0,00	36.865,00
Total para 510578 SENA					**36.865,00**	**0,00**	**36.865,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 395	875.200,00	0,00	875.200,00
ALBA BALAGUERA SANDRA MILENA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 396	733.200,00	0,00	1.608.400,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 397	733.200,00	0,00	2.341.600,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 398	733.200,00	0,00	3.074.800,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 399	733.200,00	0,00	3.808.000,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 400	733.200,00	0,00	4.541.200,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 401	733.200,00	0,00	5.274.400,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 402	733.200,00	0,00	6.007.600,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 403	733.200,00	0,00	6.740.800,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 404	576.400,00	0,00	7.317.200,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	06/12/2024	PRESTACION DE SERVICIOS ACEPT		(FAE) FC FCE 405	576.400,00	0,00	7.893.600,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**7.893.600,00**	**0,00**	**7.893.600,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	06/12/2024	USO DE BIEN MUEBLE ACEPTA DICI		(FAE) NC NC 1065	1.226.448,00	0,00	1.226.448,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.226.448,00**	**0,00**	**1.226.448,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	02/12/2024	CANCELA FACT 1502 VIGILANCIA N		) CE CE JA 11815	1.207.480,00	0,00	1.207.480,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**1.207.480,00**	**0,00**	**1.207.480,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL S.A ESP	04/12/2024	CANCELA FACTURA 20745526 GAS		) CE CE JA 11861	199.920,00	0,00	199.920,00
GAS NATURAL S.A ESP	04/12/2024	CANCELA FACTURA GAS 2 DICIEM		) CE CE JA 11862	45.560,00	0,00	245.480,00
Total para 513555 GAS					**245.480,00**	**0,00**	**245.480,00**
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	06/12/2024	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1063	435.348,00	0,00	435.348,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	06/12/2024	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		(FAE) NC NC 1064	502.335,00	0,00	937.683,00
Total para 516010 MAQUINARIA Y EQUIPO					**937.683,00**	**0,00**	**937.683,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**124.691.267,00**	**124.691.267,00**	