FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ACEPTA							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/01/2025	USO DE BIEN MUEBLE ACEPTA ENE		FAE) NC NC 1071	0,00	3.270.528,00	-3.270.528,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**3.270.528,00**	**-3.270.528,00**
11100501 BANCOLOMBIA ACEPTA EL CAMBIO 6687							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	01/01/2025	CANCELA FACT INTERNET ENERO		) CE CE JA 11866	0,00	182.146,00	-182.146,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	21/01/2025	CANCELA FACT 339588444 ENERGI		) CE CE JA 11863	0,00	920,00	-183.066,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/01/2025	CANCELA FACT 457 PAPELERIA AD		) CE CE JA 11867	0,00	490.957,00	-674.023,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/01/2025	CANCELA FACT 460 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 11868	0,00	4.729.022,00	-5.403.045,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/01/2025	CANCELA FACT 462 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 11869	0,00	970.088,00	-6.373.133,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/01/2025	CANCELA FACT 463 PIGA ENERO A		) CE CE JA 11870	0,00	321.776,00	-6.694.909,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/01/2025	CANCELA FACT 464 ASEO COLABO		) CE CE JA 11871	0,00	714.595,00	-7.409.504,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/01/2025	CANCELA FACT 465 ASEO PERSON		) CE CE JA 11872	0,00	2.241.247,00	-9.650.751,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/01/2025	CANCELA FACT 471 PIGA ENERO A		) CE CE JA 11873	0,00	58.191,00	-9.708.942,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/01/2025	CANCELA FACT 472 MERCADO GRA		) CE CE JA 11874	0,00	1.616.874,00	-11.325.816,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/01/2025	CANCELA FACT 473 PANADERIA EN		) CE CE JA 11875	0,00	485.722,00	-11.811.538,00
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	28/01/2025	CANCELA FACT 1503 VIGILANCIA DI		) CE CE JA 11882	0,00	2.200.516,00	-14.012.054,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	30/01/2025	CANCELA FACT INTERNET ENERO		) CE CE JA 11865	0,00	192.729,00	-14.204.783,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/01/2025	CANCELA FACT 476 MERCADO GRA		) CE CE JA 11876	0,00	180.404,00	-14.385.187,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/01/2025	CANCELA FACT 479 MERCADO DE		) CE CE JA 11877	0,00	1.199.113,00	-15.584.300,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/01/2025	CANCELA FACT 480 PANADERIA EN		) CE CE JA 11878	0,00	407.490,00	-15.991.790,00
BANCOLOMBIA	30/01/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ENERO		) CE CE JA 11880	0,00	3.774.050,00	-19.765.840,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 11881	0,00	1.354.500,00	-21.120.340,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11883	0,00	2.166.864,00	-23.287.204,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11884	0,00	1.815.293,00	-25.102.497,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11885	0,00	1.815.293,00	-26.917.790,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11886	0,00	1.815.293,00	-28.733.083,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11887	0,00	242.039,00	-28.975.122,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11888	0,00	121.020,00	-29.096.142,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11889	0,00	1.815.293,00	-30.911.435,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11890	0,00	363.059,00	-31.274.494,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11891	0,00	1.427.080,00	-32.701.574,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/01/2025	CANCELA SERVICIO EXTINTORES E		) CE CE JA 11892	0,00	244.400,00	-32.945.974,00
MAHECHA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	30/01/2025	CANCELA MANTENIMIENTO MENOR		) CE CE JA 11893	0,00	1.289.680,00	-34.235.654,00
Total para 11100501 BANCOLOMBIA ACEPTA EL CAMBIO 6687					**0,00**	**34.235.654,00**	**-34.235.654,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/01/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		FAE) NC NC 1069	0,00	1.160.928,00	-1.160.928,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/01/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		FAE) NC NC 1070	0,00	1.339.560,00	-2.500.488,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**2.500.488,00**	**-2.500.488,00**
233525 HONORARIOS							
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 422	0,00	2.166.864,00	2.166.864,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 423	0,00	1.815.293,00	3.982.157,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 424	0,00	1.815.293,00	5.797.450,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 425	0,00	1.815.293,00	7.612.743,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 426	0,00	1.815.293,00	9.428.036,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 427	0,00	242.039,00	9.670.075,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 428	0,00	121.020,00	9.791.095,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 429	0,00	363.059,00	10.154.154,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 430	0,00	1.427.080,00	11.581.234,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11883	2.166.864,00	0,00	9.414.370,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11884	1.815.293,00	0,00	7.599.077,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11885	1.815.293,00	0,00	5.783.784,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11886	1.815.293,00	0,00	3.968.491,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11887	242.039,00	0,00	3.726.452,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11888	121.020,00	0,00	3.605.432,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11889	1.815.293,00	0,00	1.790.139,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11890	363.059,00	0,00	1.427.080,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11891	1.427.080,00	0,00	0,00
Total para 233525 HONORARIOS					**11.581.234,00**	**11.581.234,00**	**0,00**
233595 OTROS							
MAHECHA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	30/01/2025	MANTENIMIENTOS MENORES ENER		(FAE) FC FCE 446	0,00	1.289.680,00	1.289.680,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/01/2025	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE E		(FAE) FC FCE 447	0,00	244.400,00	1.534.080,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/01/2025	PAGO RECARGA Y MANTENIMIENT		) CE CE JA 11892	244.400,00	0,00	1.289.680,00
MAHECHA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	30/01/2025	PAGO MANTENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 11893	1.289.680,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**1.534.080,00**	**1.534.080,00**	**0,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
MAHECHA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	30/01/2025	MANTENIMIENTOS MENORES ENER		(FAE) FC FCE 446	0,00	82.320,00	82.320,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/01/2025	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE E		(FAE) FC FCE 447	0,00	15.600,00	97.920,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**97.920,00**	**97.920,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	28/01/2025	CANCELA FACT 1503 VIGILANCIA DI		) CE CE JA 11882	0,00	3.940,00	3.940,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**3.940,00**	**3.940,00**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/01/2025	FACTURAS 21 DE ENERO		) CE CE JA 11868	0,00	112.017,00	112.017,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/01/2025	RETENCION FACTURAS 23 DE ENE		) CE CE JA 11872	0,00	91.153,00	203.170,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/01/2025	RETENCION FACTURAS 28 DE ENE		) CE CE JA 11875	0,00	51.742,00	254.912,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/01/2025	RETENCION FACTURAS 30 ENERO		) CE CE JA 11878	0,00	42.905,00	297.817,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**297.817,00**	**297.817,00**
23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS							

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 422	0,00	21.136,00	21.136,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 423	0,00	17.707,00	38.843,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 424	0,00	17.707,00	56.550,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 425	0,00	17.707,00	74.257,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 426	0,00	17.707,00	91.964,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 427	0,00	2.361,00	94.325,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 428	0,00	1.180,00	95.505,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 429	0,00	3.541,00	99.046,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 430	0,00	13.920,00	112.966,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					**0,00**	**112.966,00**	**112.966,00**

23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	88.969,00	88.969,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	88.969,00	177.938,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	88.969,00	266.907,00
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 11881	267.000,00	0,00	-93,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**267.000,00**	**266.907,00**	**-93,00**

23700508 SALUD TOTAL EPS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	88.969,00	88.969,00
SALUD TOTAL EPS	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 11881	89.000,00	0,00	-31,00
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**89.000,00**	**88.969,00**	**-31,00**

23700509 SANITAS EPS

SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	88.969,00	88.969,00
SANITAS EPS	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 11881	89.000,00	0,00	-31,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**89.000,00**	**88.969,00**	**-31,00**

23700603 AXXA COLPATRIA

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	3.715,00	3.715,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	3.715,00	7.430,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	3.715,00	11.145,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	3.715,00	14.860,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	3.715,00	18.575,00
AXA COLPATRIA ARL SA	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 11881	19.000,00	0,00	-425,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**19.000,00**	**18.575,00**	**-425,00**

23701001 COMPENSAR

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	28.470,00	28.470,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	28.470,00	56.940,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	28.470,00	85.410,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	28.470,00	113.880,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	64.058,00	177.938,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 11881	142.500,00	0,00	35.438,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**142.500,00**	**177.938,00**	**35.438,00**

23701002 I.CB.F

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	21.353,00	21.353,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	21.353,00	42.706,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	21.353,00	64.059,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	21.353,00	85.412,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 11881	107.000,00	0,00	-21.588,00
Total para 23701002 I.CB.F					**107.000,00**	**85.412,00**	**-21.588,00**
23701003 SENA							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	14.235,00	14.235,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	14.235,00	28.470,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	14.235,00	42.705,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	14.235,00	56.940,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 11881	71.500,00	0,00	-14.560,00
Total para 23701003 SENA					**71.500,00**	**56.940,00**	**-14.560,00**
23803001 COLFONDOS S.A. AFPC							
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	113.880,00	113.880,00
COLFONDOS	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 11881	113.900,00	0,00	-20,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC					**113.900,00**	**113.880,00**	**-20,00**
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	113.880,00	113.880,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	113.880,00	227.760,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 11881	227.800,00	0,00	-40,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**227.800,00**	**227.760,00**	**-40,00**
23803006 COLPENSIONES							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	113.880,00	113.880,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	113.880,00	227.760,00
COLPENSIONES	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 11881	227.800,00	0,00	-40,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**227.800,00**	**227.760,00**	**-40,00**
250501 SUELDOS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	754.810,00	754.810,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	754.810,00	1.509.620,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	754.810,00	2.264.430,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	754.810,00	3.019.240,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	754.810,00	3.774.050,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ENERO		) CE CE JA 11880	754.810,00	0,00	3.019.240,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ENERO		) CE CE JA 11880	754.810,00	0,00	2.264.430,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ENERO		) CE CE JA 11880	754.810,00	0,00	1.509.620,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ENERO		) CE CE JA 11880	754.810,00	0,00	754.810,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ENERO		) CE CE JA 11880	754.810,00	0,00	0,00
Total para 250501 SUELDOS					**3.774.050,00**	**3.774.050,00**	**0,00**
261005 CESANTIAS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	67.619,00	67.619,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	67.619,00	135.238,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	67.619,00	202.857,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	67.619,00	270.476,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	67.619,00	338.095,00
Total para 261005 CESANTIAS					**0,00**	**338.095,00**	**338.095,00**
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	8.117,00	8.117,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	0,00	8.117,00	16.234,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	0,00	8.117,00	24.351,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	0,00	8.117,00	32.468,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	0,00	8.117,00	40.585,00
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**0,00**	**40.585,00**	**40.585,00**

261015 VACACIONES

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	0,00	29.609,00	29.609,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	0,00	29.609,00	59.218,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	0,00	29.609,00	88.827,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	0,00	29.609,00	118.436,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	0,00	29.609,00	148.045,00
Total para 261015 VACACIONES					**0,00**	**148.045,00**	**148.045,00**

261020 PRIMA DE SERVICIOS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	0,00	67.619,00	67.619,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	0,00	67.619,00	135.238,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	0,00	67.619,00	202.857,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	0,00	67.619,00	270.476,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	0,00	67.619,00	338.095,00
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**338.095,00**	**338.095,00**

510506 SUELDOS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	711.750,00	0,00	711.750,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	711.750,00	0,00	1.423.500,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	711.750,00	0,00	2.135.250,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	711.750,00	0,00	2.847.000,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	711.750,00	0,00	3.558.750,00
Total para 510506 SUELDOS					**3.558.750,00**	**0,00**	**3.558.750,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	100.000,00	0,00	100.000,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	100.000,00	0,00	200.000,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	100.000,00	0,00	300.000,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	100.000,00	0,00	400.000,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	100.000,00	0,00	500.000,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**

510530 CESANTIAS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	67.619,00	0,00	67.619,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	67.619,00	0,00	135.238,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	67.619,00	0,00	202.857,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	67.619,00	0,00	270.476,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	67.619,00	0,00	338.095,00
Total para 510530 CESANTIAS					**338.095,00**	**0,00**	**338.095,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	8.117,00	0,00	8.117,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	8.117,00	0,00	16.234,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	8.117,00	0,00	24.351,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	8.117,00	0,00	32.468,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	8.117,00	0,00	40.585,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**40.585,00**	**0,00**	**40.585,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	67.619,00	0,00	67.619,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	67.619,00	0,00	135.238,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	67.619,00	0,00	202.857,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	67.619,00	0,00	270.476,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	67.619,00	0,00	338.095,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**338.095,00**	**0,00**	**338.095,00**

510539 VACACIONES

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	29.609,00	0,00	29.609,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	29.609,00	0,00	59.218,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	29.609,00	0,00	88.827,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	29.609,00	0,00	118.436,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	29.609,00	0,00	148.045,00
Total para 510539 VACACIONES					**148.045,00**	**0,00**	**148.045,00**

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

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	3.715,00	0,00	3.715,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	3.715,00	0,00	7.430,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	3.715,00	0,00	11.145,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	3.715,00	0,00	14.860,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	3.715,00	0,00	18.575,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**18.575,00**	**0,00**	**18.575,00**

510569 APORTES EPS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	60.499,00	0,00	60.499,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	60.499,00	0,00	120.998,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	60.499,00	0,00	181.497,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	60.499,00	0,00	241.996,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	60.499,00	0,00	302.495,00
Total para 510569 APORTES EPS					**302.495,00**	**0,00**	**302.495,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	85.410,00	0,00	85.410,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	85.410,00	0,00	170.820,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	85.410,00	0,00	256.230,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	85.410,00	0,00	341.640,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	85.410,00	0,00	427.050,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**427.050,00**	**0,00**	**427.050,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	28.470,00	0,00	28.470,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	28.470,00	0,00	56.940,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	28.470,00	0,00	85.410,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	28.470,00	0,00	113.880,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	28.470,00	0,00	142.350,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**142.350,00**	**0,00**	**142.350,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	21.353,00	0,00	21.353,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	21.353,00	0,00	42.706,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	21.353,00	0,00	64.059,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	21.353,00	0,00	85.412,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		E) NO NM AC 189	21.353,00	0,00	106.765,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**106.765,00**	**0,00**	**106.765,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
510578 SENA							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	14.235,00	0,00	14.235,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	14.235,00	0,00	28.470,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	14.235,00	0,00	42.705,00
SILVA AYA NELLY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	14.235,00	0,00	56.940,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO ACEP		AE) NO NM AC 189	14.235,00	0,00	71.175,00
Total para 510578 SENA					**71.175,00**	**0,00**	**71.175,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 422	2.188.000,00	0,00	2.188.000,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 423	1.833.000,00	0,00	4.021.000,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 424	1.833.000,00	0,00	5.854.000,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 425	1.833.000,00	0,00	7.687.000,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 426	1.833.000,00	0,00	9.520.000,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 427	244.400,00	0,00	9.764.400,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 428	122.200,00	0,00	9.886.600,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 429	366.600,00	0,00	10.253.200,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 430	1.441.000,00	0,00	11.694.200,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**11.694.200,00**	**0,00**	**11.694.200,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/01/2025	USO DE BIEN MUEBLE ACEPTA ENE		(FAE) NC NC 1071	3.270.528,00	0,00	3.270.528,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**3.270.528,00**	**0,00**	**3.270.528,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	28/01/2025	CANCELA FACT 1503 VIGILANCIA DI		E) CE CE JA 11882	2.204.456,00	0,00	2.204.456,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**2.204.456,00**	**0,00**	**2.204.456,00**
513515 ASISTENCIA TECNICA							
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/01/2025	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE E		(FAE) FC FCE 447	260.000,00	0,00	260.000,00
Total para 513515 ASISTENCIA TECNICA					**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA SA ESP	21/01/2025	CANCELA FACT 339588444 ENERGI		E) CE CE JA 11863	920,00	0,00	920,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**920,00**	**0,00**	**920,00**
51353504 INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	01/01/2025	CANCELA FACT INTERNET ENERO		E) CE CE JA 11866	182.146,00	0,00	182.146,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	30/01/2025	CANCELA FACT INTERNET ENERO		E) CE CE JA 11865	192.729,00	0,00	374.875,00
Total para 51353504 INTERNET					**374.875,00**	**0,00**	**374.875,00**
515015 REPARACIONES LOCATIVAS							
MAHECHA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	30/01/2025	MANTENIMIENTOS MENORES ENER		(FAE) FC FCE 446	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					**1.372.000,00**	**0,00**	**1.372.000,00**
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/01/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1069	1.160.928,00	0,00	1.160.928,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/01/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		(FAE) NC NC 1070	1.339.560,00	0,00	2.500.488,00
Total para 516010 MAQUINARIA Y EQUIPO					**2.500.488,00**	**0,00**	**2.500.488,00**
51953001 PAPELERIA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/01/2025	CANCELA FACT 457 PAPELERIA AD		) CE CE JA 11867	490.957,00	0,00	490.957,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**490.957,00**	**0,00**	**490.957,00**
519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/01/2025	CANCELA FACT 460 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 11868	4.841.039,00	0,00	4.841.039,00
Total para 519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO					**4.841.039,00**	**0,00**	**4.841.039,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/01/2025	CANCELA FACT 472 MERCADO GRA		) CE CE JA 11874	1.616.874,00	0,00	1.616.874,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/01/2025	CANCELA FACT 473 PANADERIA EN		) CE CE JA 11875	537.464,00	0,00	2.154.338,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/01/2025	CANCELA FACT 476 MERCADO GRA		) CE CE JA 11876	180.404,00	0,00	2.334.742,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/01/2025	CANCELA FACT 479 MERCADO DE		) CE CE JA 11877	1.199.113,00	0,00	3.533.855,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/01/2025	CANCELA FACT 480 PANADERIA EN		) CE CE JA 11878	450.395,00	0,00	3.984.250,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**3.984.250,00**	**0,00**	**3.984.250,00**
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/01/2025	CANCELA FACT 462 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 11869	970.088,00	0,00	970.088,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/01/2025	CANCELA FACT 463 PIGA ENERO A		) CE CE JA 11870	321.776,00	0,00	1.291.864,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/01/2025	CANCELA FACT 464 ASEO COLABO		) CE CE JA 11871	714.595,00	0,00	2.006.459,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/01/2025	CANCELA FACT 465 ASEO PERSON		) CE CE JA 11872	2.332.400,00	0,00	4.338.859,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/01/2025	CANCELA FACT 471 PIGA ENERO A		) CE CE JA 11873	58.191,00	0,00	4.397.050,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**4.397.050,00**	**0,00**	**4.397.050,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**59.626.607,00**	**59.626.607,00**	