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*
RAICES							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/01/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1075	0,00	4.094.216,00	-4.094.216,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**4.094.216,00**	**-4.094.216,00**
11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861							
GAS NATURAL S.A ESP	07/01/2025	CANCELA FACT 23304566 GAS NAT		) CE CE JA 11894	0,00	50.300,00	-50.300,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	21/01/2025	CANCELA FACT 339536420 ENERGI		) CE CE JA 11896	0,00	34.740,00	-85.040,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/01/2025	CANCELA FACT 458 PAPELERIA AD		) CE CE JA 11899	0,00	503.095,00	-588.135,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/01/2025	CANCELA FACT 459 PAPELERIA PE		) CE CE JA 11900	0,00	534.905,00	-1.123.040,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/01/2025	CANCELA FACT 466 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 11901	0,00	1.038.382,00	-2.161.422,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/01/2025	CANCELA FACT 467 PIGA RAICES E		) CE CE JA 11902	0,00	311.304,00	-2.472.726,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/01/2025	CANCELA FACT 461 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 11935	0,00	5.412.880,00	-7.885.606,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/01/2025	CANCELA FACT 470 ASEO COLABO		) CE CE JA 11903	0,00	540.498,00	-8.426.104,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	25/01/2025	CANCELA FACT 38690909916 ACUE		) CE CE JA 11898	0,00	821.900,00	-9.248.004,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	26/01/2025	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 11897	0,00	192.729,00	-9.440.733,00
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	28/01/2025	CANCELA FACT 1539 VIGILANCIA E		) CE CE JA 11917	0,00	2.200.516,00	-11.641.249,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/01/2025	CANCELA FACT 474 MERCADO GRA		) CE CE JA 11904	0,00	1.829.810,00	-13.471.059,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	29/01/2025	CANCELA FACT 3536 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11909	0,00	2.270.260,00	-15.741.319,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	29/01/2025	CANCELA FACT 3535 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11910	0,00	2.459.600,00	-18.200.919,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	29/01/2025	CANCELA FACT 2440 CARNES ENE		) CE CE JA 11911	0,00	489.550,00	-18.690.469,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	29/01/2025	CANCELA FACT 2439 CARNES ENE		) CE CE JA 11912	0,00	611.650,00	-19.302.119,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/01/2025	CANCELA FACT 475 PANADERIA RA		) CE CE JA 11905	0,00	522.964,00	-19.825.083,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/01/2025	CANCELA FACT 477 PANADERIA RA		) CE CE JA 11906	0,00	666.894,00	-20.491.977,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/01/2025	CANCELA FACT 478 MERCADO GRA		) CE CE JA 11907	0,00	1.724.279,00	-22.216.256,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/01/2025	CANCELA FACT 481 MERCADO GRA		) CE CE JA 11908	0,00	15.000,00	-22.231.256,00
BANCOLOMBIA	30/01/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ENERO		) CE CE JA 11918	0,00	4.075.974,00	-26.307.230,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11919	0,00	2.166.864,00	-28.474.094,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11920	0,00	1.815.293,00	-30.289.387,00
CABEZAS LUNA YEIMY ANGELICA	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11921	0,00	121.020,00	-30.410.407,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11922	0,00	1.815.293,00	-32.225.700,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11923	0,00	1.815.293,00	-34.040.993,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11924	0,00	1.089.176,00	-35.130.169,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11925	0,00	1.815.293,00	-36.945.462,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11926	0,00	363.059,00	-37.308.521,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11927	0,00	1.815.293,00	-39.123.814,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11928	0,00	968.156,00	-40.091.970,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11929	0,00	1.815.293,00	-41.907.263,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11930	0,00	285.416,00	-42.192.679,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/01/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11931	0,00	1.427.080,00	-43.619.759,00

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*
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/01/2025	CANCELA MANTENIMIENTO EXTINT		) CE CE JA 11932	0,00	195.000,00	-43.814.759,00
MAHECHA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	30/01/2025	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		) CE CE JA 11933	0,00	1.754.040,00	-45.568.799,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ENE		) CE CE JA 11934	0,00	1.463.100,00	-47.031.899,00
Total para 11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861					**0,00**	**47.031.899,00**	**-47.031.899,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/01/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1073	0,00	1.453.309,00	-1.453.309,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/01/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		(FAE) NC NC 1074	0,00	1.676.930,00	-3.130.239,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**3.130.239,00**	**-3.130.239,00**
233525 HONORARIOS							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 431	0,00	2.166.864,00	2.166.864,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 432	0,00	1.815.293,00	3.982.157,00
CABEZAS LUNA YEIMY ANGELICA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 433	0,00	121.020,00	4.103.177,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 434	0,00	1.815.293,00	5.918.470,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 435	0,00	1.815.293,00	7.733.763,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 436	0,00	1.089.176,00	8.822.939,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 437	0,00	1.815.293,00	10.638.232,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 438	0,00	363.059,00	11.001.291,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 439	0,00	1.815.293,00	12.816.584,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 440	0,00	968.156,00	13.784.740,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 441	0,00	1.815.293,00	15.600.033,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 442	0,00	285.416,00	15.885.449,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 443	0,00	1.427.080,00	17.312.529,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11919	2.166.864,00	0,00	15.145.665,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11920	1.815.293,00	0,00	13.330.372,00
CABEZAS LUNA YEIMY ANGELICA	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11921	121.020,00	0,00	13.209.352,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11922	1.815.293,00	0,00	11.394.059,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11923	1.815.293,00	0,00	9.578.766,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11924	1.089.176,00	0,00	8.489.590,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11925	1.815.293,00	0,00	6.674.297,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11926	363.059,00	0,00	6.311.238,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11927	1.815.293,00	0,00	4.495.945,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11928	968.156,00	0,00	3.527.789,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11929	1.815.293,00	0,00	1.712.496,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11930	285.416,00	0,00	1.427.080,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/01/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11931	1.427.080,00	0,00	0,00
Total para 233525 HONORARIOS					**17.312.529,00**	**17.312.529,00**	**0,00**
233595 OTROS							
MAHECHA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	30/01/2025	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 444	0,00	1.754.040,00	1.754.040,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/01/2025	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE E		(FAE) FC FCE 445	0,00	195.000,00	1.949.040,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/01/2025	PAGO RECARGA Y MANTENIMIENT		) CE CE JA 11932	195.000,00	0,00	1.754.040,00
MAHECHA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	30/01/2025	PAGO MANTENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 11933	1.754.040,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**1.949.040,00**	**1.949.040,00**	**0,00**

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*
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
MAHECHA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	30/01/2025	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 444	0,00	111.960,00	111.960,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**111.960,00**	**111.960,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	28/01/2025	CANCELA FACT 1539 VIGILANCIA E		) CE CE JA 11917	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	23/01/2025	RETENCION FACT 461		) CE CE JA 11935	0,00	116.157,00	116.157,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/01/2025	RETENCION FACTURA 474		) CE CE JA 11904	0,00	44.804,00	160.961,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/01/2025	RETENCION FACTURAS 30 ENERO		) CE CE JA 11907	0,00	71.329,00	232.290,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**232.290,00**	**232.290,00**
23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 431	0,00	21.136,00	21.136,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 432	0,00	17.707,00	38.843,00
CABEZAS LUNA YEIMY ANGELICA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 433	0,00	1.180,00	40.023,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 434	0,00	17.707,00	57.730,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 435	0,00	17.707,00	75.437,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 436	0,00	10.624,00	86.061,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 437	0,00	17.707,00	103.768,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 438	0,00	3.541,00	107.309,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 439	0,00	17.707,00	125.016,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 440	0,00	9.444,00	134.460,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 441	0,00	17.707,00	152.167,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 442	0,00	2.784,00	154.951,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 443	0,00	13.920,00	168.871,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					**0,00**	**168.871,00**	**168.871,00**
23700502 COMPENSAR EPS							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ENE		) CE CE JA 11934	89.000,00	0,00	-89.000,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					**89.000,00**	**0,00**	**-89.000,00**
23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO							
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	88.969,00	88.969,00
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ENE		) CE CE JA 11934	89.000,00	0,00	-31,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**89.000,00**	**88.969,00**	**-31,00**
23700508 SALUD TOTAL EPS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	88.969,00	88.969,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	17.794,00	106.763,00
SALUD TOTAL EPS	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ENE		) CE CE JA 11934	106.800,00	0,00	-37,00
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**106.800,00**	**106.763,00**	**-37,00**

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*
23700509 SANITAS EPS							
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	88.969,00	88.969,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	88.969,00	177.938,00
SANITAS EPS	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ENE		) CE CE JA 11934	178.000,00	0,00	-62,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**178.000,00**	**177.938,00**	**-62,00**
23700518 COMPARTA EPS-S							
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	88.969,00	88.969,00
Total para 23700518 COMPARTA EPS-S					**0,00**	**88.969,00**	**88.969,00**
23700519 CAPITAL SALUD							
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	17.794,00	17.794,00
CAPITAL SALUD	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ENE		) CE CE JA 11934	17.800,00	0,00	-6,00
Total para 23700519 CAPITAL SALUD					**17.800,00**	**17.794,00**	**-6,00**
23700602 AXA COLPATRIA ARL							
AXA COLPATRIA ARL SA	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ENE		) CE CE JA 11934	20.600,00	0,00	-20.600,00
Total para 23700602 AXA COLPATRIA ARL					**20.600,00**	**0,00**	**-20.600,00**
23700603 AXXA COLPATRIA							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	3.715,00	3.715,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	3.715,00	7.430,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	3.715,00	11.145,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	3.715,00	14.860,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	743,00	15.603,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	3.715,00	19.318,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	743,00	20.061,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**0,00**	**20.061,00**	**20.061,00**
23701001 COMPENSAR							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	28.470,00	28.470,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	28.470,00	56.940,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	28.470,00	85.410,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	28.470,00	113.880,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	5.694,00	119.574,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	64.058,00	183.632,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	12.812,00	196.444,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ENE		) CE CE JA 11934	153.900,00	0,00	42.544,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**153.900,00**	**196.444,00**	**42.544,00**
23701002 I.CB.F							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	21.353,00	21.353,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	21.353,00	42.706,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	21.353,00	64.059,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	21.353,00	85.412,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	4.271,00	89.683,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ENE		) CE CE JA 11934	115.600,00	0,00	-25.917,00

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*
Total para 23701002 I.CB.F					**115.600,00**	**89.683,00**	**-25.917,00**
23701003 SENA							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		\E) NO NM AC 190	0,00	14.235,00	14.235,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		\E) NO NM AC 190	0,00	14.235,00	28.470,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		\E) NO NM AC 190	0,00	14.235,00	42.705,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		\E) NO NM AC 190	0,00	14.235,00	56.940,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		\E) NO NM AC 190	0,00	2.847,00	59.787,00
SENA	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ENE		) CE CE JA 11934	77.300,00	0,00	-17.513,00
Total para 23701003 SENA					**77.300,00**	**59.787,00**	**-17.513,00**
23803004 PORVENIR S.A. AFPC							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		\E) NO NM AC 190	0,00	113.880,00	113.880,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		\E) NO NM AC 190	0,00	113.880,00	227.760,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		\E) NO NM AC 190	0,00	22.776,00	250.536,00
PORVENIR S.A. AFPC	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ENE		) CE CE JA 11934	250.600,00	0,00	-64,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**250.600,00**	**250.536,00**	**-64,00**
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		\E) NO NM AC 190	0,00	113.880,00	113.880,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ENE		) CE CE JA 11934	113.900,00	0,00	-20,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**113.900,00**	**113.880,00**	**-20,00**
23803006 COLPENSIONES							
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		\E) NO NM AC 190	0,00	113.880,00	113.880,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		\E) NO NM AC 190	0,00	113.880,00	227.760,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		\E) NO NM AC 190	0,00	22.776,00	250.536,00
COLPENSIONES	30/01/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ENE		) CE CE JA 11934	250.600,00	0,00	-64,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**250.600,00**	**250.536,00**	**-64,00**
250501 SUELDOS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		\E) NO NM AC 190	0,00	754.810,00	754.810,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		\E) NO NM AC 190	0,00	754.810,00	1.509.620,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		\E) NO NM AC 190	0,00	754.810,00	2.264.430,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		\E) NO NM AC 190	0,00	754.810,00	3.019.240,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		\E) NO NM AC 190	0,00	150.962,00	3.170.202,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		\E) NO NM AC 190	0,00	754.810,00	3.925.012,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		\E) NO NM AC 190	0,00	150.962,00	4.075.974,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ENERO		) CE CE JA 11918	754.810,00	0,00	3.321.164,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ENERO		) CE CE JA 11918	754.810,00	0,00	2.566.354,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ENERO		) CE CE JA 11918	754.810,00	0,00	1.811.544,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ENERO		) CE CE JA 11918	754.810,00	0,00	1.056.734,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ENERO		) CE CE JA 11918	150.962,00	0,00	905.772,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ENERO		) CE CE JA 11918	754.810,00	0,00	150.962,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ENERO		) CE CE JA 11918	150.962,00	0,00	0,00
Total para 250501 SUELDOS					**4.075.974,00**	**4.075.974,00**	**0,00**
261005 CESANTIAS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		\E) NO NM AC 190	0,00	67.619,00	67.619,00

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*
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	67.619,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	67.619,00	202.857,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	67.619,00	270.476,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	13.524,00	284.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	67.619,00	351.619,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	13.524,00	365.143,00
Total para 261005 CESANTIAS					**0,00**	**365.143,00**	**365.143,00**

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	8.117,00	8.117,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	8.117,00	16.234,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	8.117,00	24.351,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	8.117,00	32.468,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	1.623,00	34.091,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	8.117,00	42.208,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	1.623,00	43.831,00
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**0,00**	**43.831,00**	**43.831,00**

261015 VACACIONES

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	29.609,00	29.609,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	29.609,00	59.218,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	29.609,00	88.827,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	29.609,00	118.436,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	5.922,00	124.358,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	29.609,00	153.967,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	5.922,00	159.889,00
Total para 261015 VACACIONES					**0,00**	**159.889,00**	**159.889,00**

261020 PRIMA DE SERVICIOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	67.619,00	67.619,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	67.619,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	67.619,00	202.857,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	67.619,00	270.476,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	13.524,00	284.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	67.619,00	351.619,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	0,00	13.524,00	365.143,00
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**365.143,00**	**365.143,00**

510506 SUELDOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	711.750,00	0,00	711.750,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	711.750,00	0,00	1.423.500,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	711.750,00	0,00	2.135.250,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	711.750,00	0,00	2.847.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	142.350,00	0,00	2.989.350,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	711.750,00	0,00	3.701.100,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	142.350,00	0,00	3.843.450,00
Total para 510506 SUELDOS					**3.843.450,00**	**0,00**	**3.843.450,00**

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
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	100.000,00	0,00	100.000,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	100.000,00	0,00	200.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	100.000,00	0,00	300.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	100.000,00	0,00	400.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	20.000,00	0,00	420.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	100.000,00	0,00	520.000,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	20.000,00	0,00	540.000,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**540.000,00**	**0,00**	**540.000,00**
510530 CESANTIAS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	67.619,00	0,00	67.619,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	67.619,00	0,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	67.619,00	0,00	202.857,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	67.619,00	0,00	270.476,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	13.524,00	0,00	284.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	67.619,00	0,00	351.619,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	13.524,00	0,00	365.143,00
Total para 510530 CESANTIAS					**365.143,00**	**0,00**	**365.143,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	8.117,00	0,00	8.117,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	8.117,00	0,00	16.234,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	8.117,00	0,00	24.351,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	8.117,00	0,00	32.468,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	1.623,00	0,00	34.091,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	8.117,00	0,00	42.208,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	1.623,00	0,00	43.831,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**43.831,00**	**0,00**	**43.831,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	67.619,00	0,00	67.619,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	67.619,00	0,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	67.619,00	0,00	202.857,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	67.619,00	0,00	270.476,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	13.524,00	0,00	284.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	67.619,00	0,00	351.619,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	13.524,00	0,00	365.143,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**365.143,00**	**0,00**	**365.143,00**
510539 VACACIONES							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	29.609,00	0,00	29.609,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	29.609,00	0,00	59.218,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	29.609,00	0,00	88.827,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	29.609,00	0,00	118.436,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	5.922,00	0,00	124.358,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	29.609,00	0,00	153.967,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	5.922,00	0,00	159.889,00

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
Total para 510539 VACACIONES					**159.889,00**	**0,00**	**159.889,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	3.715,00	0,00	3.715,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	3.715,00	0,00	7.430,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	3.715,00	0,00	11.145,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	3.715,00	0,00	14.860,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	743,00	0,00	15.603,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	3.715,00	0,00	19.318,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	743,00	0,00	20.061,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**20.061,00**	**0,00**	**20.061,00**
510569 APORTES EPS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	60.499,00	0,00	60.499,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	60.499,00	0,00	120.998,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	60.499,00	0,00	181.497,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	60.499,00	0,00	241.996,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	12.100,00	0,00	254.096,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	60.499,00	0,00	314.595,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	12.100,00	0,00	326.695,00
Total para 510569 APORTES EPS					**326.695,00**	**0,00**	**326.695,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	85.410,00	0,00	85.410,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	85.410,00	0,00	170.820,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	85.410,00	0,00	256.230,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	85.410,00	0,00	341.640,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	17.082,00	0,00	358.722,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	85.410,00	0,00	444.132,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	17.082,00	0,00	461.214,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**461.214,00**	**0,00**	**461.214,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	28.470,00	0,00	28.470,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	28.470,00	0,00	56.940,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	28.470,00	0,00	85.410,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	28.470,00	0,00	113.880,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	5.694,00	0,00	119.574,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	28.470,00	0,00	148.044,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	5.694,00	0,00	153.738,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**153.738,00**	**0,00**	**153.738,00**
510575 APORTES I.C.B.F.							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	21.353,00	0,00	21.353,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	21.353,00	0,00	42.706,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	21.353,00	0,00	64.059,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	21.353,00	0,00	85.412,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		E) NO NM AC 190	4.271,00	0,00	89.683,00

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*
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		AE) NO NM AC 190	21.353,00	0,00	111.036,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		AE) NO NM AC 190	4.271,00	0,00	115.307,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**115.307,00**	**0,00**	**115.307,00**

510578 SENA

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		AE) NO NM AC 190	14.235,00	0,00	14.235,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		AE) NO NM AC 190	14.235,00	0,00	28.470,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		AE) NO NM AC 190	14.235,00	0,00	42.705,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		AE) NO NM AC 190	14.235,00	0,00	56.940,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		AE) NO NM AC 190	2.847,00	0,00	59.787,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		AE) NO NM AC 190	14.235,00	0,00	74.022,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	30/01/2025	NOMINA EMPLEADOS ENERO RAIC		AE) NO NM AC 190	2.847,00	0,00	76.869,00
Total para 510578 SENA					**76.869,00**	**0,00**	**76.869,00**

511035 ASESORIA TECNICA

PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 431	2.188.000,00	0,00	2.188.000,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 432	1.833.000,00	0,00	4.021.000,00
CABEZAS LUNA YEIMY ANGELICA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 433	122.200,00	0,00	4.143.200,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 434	1.833.000,00	0,00	5.976.200,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 435	1.833.000,00	0,00	7.809.200,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 436	1.099.800,00	0,00	8.909.000,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 437	1.833.000,00	0,00	10.742.000,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 438	366.600,00	0,00	11.108.600,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 439	1.833.000,00	0,00	12.941.600,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 440	977.600,00	0,00	13.919.200,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 441	1.833.000,00	0,00	15.752.200,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 442	288.200,00	0,00	16.040.400,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS ENER		(FAE) FC FCE 443	1.441.000,00	0,00	17.481.400,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**17.481.400,00**	**0,00**	**17.481.400,00**

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/01/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		(FAE) NC NC 1075	4.094.216,00	0,00	4.094.216,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**4.094.216,00**	**0,00**	**4.094.216,00**

513505 ASEO Y VIGILANCIA

SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	28/01/2025	CANCELA FACT 1539 VIGILANCIA E		) CE CE JA 11917	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 445	195.000,00	0,00	195.000,00
Total para 513515 ASISTENCIA TECNICA					**195.000,00**	**0,00**	**195.000,00**

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	25/01/2025	CANCELA FACT 38690909916 ACUE		) CE CE JA 11898	821.900,00	0,00	821.900,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**821.900,00**	**0,00**	**821.900,00**

513530 ENERGIA ELECTRICA

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*
ENEL COLOMBIA SA ESP	21/01/2025	CANCELA FACT 339536420 ENERGI		) CE CE JA 11896	34.740,00	0,00	34.740,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**34.740,00**	**0,00**	**34.740,00**
51353504 INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	26/01/2025	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 11897	192.729,00	0,00	192.729,00
Total para 51353504 INTERNET					**192.729,00**	**0,00**	**192.729,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL S.A ESP	07/01/2025	CANCELA FACT 23304566 GAS NAT		) CE CE JA 11894	50.300,00	0,00	50.300,00
Total para 513555 GAS					**50.300,00**	**0,00**	**50.300,00**
515015 REPARACIONES LOCATIVAS							
MAHECHA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	30/01/2025	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 444	1.866.000,00	0,00	1.866.000,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					**1.866.000,00**	**0,00**	**1.866.000,00**
516015 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/01/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1073	1.453.309,00	0,00	1.453.309,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/01/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		(FAE) NC NC 1074	1.676.930,00	0,00	3.130.239,00
Total para 516015 EQUIPO DE OFICINA					**3.130.239,00**	**0,00**	**3.130.239,00**
51953001 PAPELERIA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/01/2025	CANCELA FACT 458 PAPELERIA AD		) CE CE JA 11899	503.095,00	0,00	503.095,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/01/2025	CANCELA FACT 459 PAPELERIA PE		) CE CE JA 11900	534.905,00	0,00	1.038.000,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**1.038.000,00**	**0,00**	**1.038.000,00**
519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/01/2025	CANCELA FACT 461 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 11935	5.529.037,00	0,00	5.529.037,00
Total para 519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO					**5.529.037,00**	**0,00**	**5.529.037,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/01/2025	CANCELA FACT 474 MERCADO GRA		) CE CE JA 11904	1.874.614,00	0,00	1.874.614,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/01/2025	CANCELA FACT 475 PANADERIA RA		) CE CE JA 11905	522.964,00	0,00	2.397.578,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/01/2025	CANCELA FACT 477 PANADERIA RA		) CE CE JA 11906	666.894,00	0,00	3.064.472,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/01/2025	CANCELA FACT 478 MERCADO GRA		) CE CE JA 11907	1.795.608,00	0,00	4.860.080,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/01/2025			) CE CE JA 11908	15.000,00	0,00	4.875.080,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**4.875.080,00**	**0,00**	**4.875.080,00**
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/01/2025	CANCELA FACT 466 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 11901	1.038.382,00	0,00	1.038.382,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/01/2025	CANCELA FACT 467 PIGA RAICES E		) CE CE JA 11902	311.304,00	0,00	1.349.686,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/01/2025	CANCELA FACT 470 ASEO COLABO		) CE CE JA 11903	540.498,00	0,00	1.890.184,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**1.890.184,00**	**0,00**	**1.890.184,00**

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*
6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS							
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	29/01/2025	CANCELA FACT 3536 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11909	2.270.260,00	0,00	2.270.260,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	29/01/2025	CANCELA FACT 3535 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11910	2.459.600,00	0,00	4.729.860,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**4.729.860,00**	**0,00**	**4.729.860,00**
6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	29/01/2025	CANCELA FACT 2440 CARNES ENE		) CE CE JA 11911	489.550,00	0,00	489.550,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	29/01/2025	CANCELA FACT 2439 CARNES ENE		) CE CE JA 11912	611.650,00	0,00	1.101.200,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**1.101.200,00**	**0,00**	**1.101.200,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**80.506.324,00**	**80.506.324,00**	