

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2025 y el 28/02/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

RAICES

11050501 CAJA GENERAL

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	28/02/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		(FAE) NC NC 1079	0,00	7.676.656,00	-7.676.656,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					0,00	7.676.656,00	-7.676.656,00

11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/02/2025	CANCELA FACT 488 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 11936	0,00	645.932,00	-645.932,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/02/2025	CANCELA FACT 489 ASEO COLABO		) CE CE JA 11937	0,00	1.506.183,00	-2.152.115,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/02/2025	CANCELA FACT 490 ASEO PERSON		) CE CE JA 11938	0,00	4.138.582,00	-6.290.697,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/02/2025	CANCELA FACT 491 ASEO PERSON		) CE CE JA 11939	0,00	3.354.848,00	-9.645.545,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/02/2025	CANCELA FACT 492 PIGA RAICES F		) CE CE JA 11940	0,00	739.118,00	-10.384.663,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	18/02/2025	CANCELA FACT 494 PAPELERIA NIÑ		) CE CE JA 11941	0,00	2.021.941,00	-12.406.604,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	18/02/2025	CANCELA FACT 496 PAPELERIA AD		) CE CE JA 11942	0,00	2.240.802,00	-14.647.406,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/02/2025	CANCELA FACT 506 MERCADO DE		) CE CE JA 11944	0,00	2.658.180,00	-17.305.586,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/02/2025	CANCELA FACT 507 PANADERIA RA		) CE CE JA 11945	0,00	745.447,00	-18.051.033,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/02/2025	CANCELA FACT 508 MERCADO DE		) CE CE JA 11946	0,00	2.959.839,00	-21.010.872,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/02/2025	CANCELA FACT 509 PANADERIA RA		) CE CE JA 11947	0,00	663.559,00	-21.674.431,00
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	24/02/2025	CANCELA FACT 1560 VIGILANCIA FE		) CE CE JA 11958	0,00	6.601.548,00	-28.275.979,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/02/2025	CANCELA FACT 510 MERCADO GRA		) CE CE JA 11948	0,00	3.570.231,00	-31.846.210,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/02/2025	CANCELA FACT 511 PANADERIA RA		) CE CE JA 11949	0,00	665.290,00	-32.511.500,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/02/2025	CANCELA FACT 512 MERCADO DE		) CE CE JA 11950	0,00	1.795.752,00	-34.307.252,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/02/2025	CANCELA FACT 513 MERCADO DE		) CE CE JA 11951	0,00	400.500,00	-34.707.752,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/02/2025	CANCELA FACT 514 PANADERIA RA		) CE CE JA 11952	0,00	720.293,00	-35.428.045,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/02/2025	CANCELA FACT 515 MERCADO GRA		) CE CE JA 11953	0,00	20.160,00	-35.448.205,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	25/02/2025	CANCELA FACT 3595-3596-3597 FRU		) CE CE JA 11954	0,00	10.164.520,00	-45.612.725,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	26/02/2025	CANCELA FACT 2527-2528-2529 CA		) CE CE JA 11956	0,00	2.308.000,00	-47.920.725,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	26/02/2025	CANCELA FACT 342912859 ENERGI		) CE CE JA 11960	0,00	756.230,00	-48.676.955,00
GAS NATURAL S.A ESP	26/02/2025	CANCELA FACT 25806493 GAS NAT		) CE CE JA 11961	0,00	173.260,00	-48.850.215,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	26/02/2025	CANCELA FACT INTERNET RAICES		) CE CE JA 11962	0,00	192.729,00	-49.042.944,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	28/02/2025	CANCELA FACT 3635-3639 FRUTAS		) CE CE JA 11955	0,00	3.452.000,00	-52.494.944,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	28/02/2025	CANCELA FACT 2531 CARNES FEBR		) CE CE JA 11957	0,00	720.980,00	-53.215.924,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11963	0,00	4.333.728,00	-57.549.652,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11964	0,00	3.630.586,00	-61.180.238,00
CABEZAS LUNA YEIMY ANGELICA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11965	0,00	3.630.586,00	-64.810.824,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11966	0,00	3.630.586,00	-68.441.410,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11967	0,00	3.630.586,00	-72.071.996,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11968	0,00	3.630.586,00	-75.702.582,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2025 y el 28/02/2025

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11969	0,00	3.630.586,00	-79.333.168,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11970	0,00	3.146.508,00	-82.479.676,00
PEREZ LEIDY YADIRA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11971	0,00	3.630.586,00	-86.110.262,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11972	0,00	2.178.352,00	-88.288.614,00
ROJAS TORRES NILVILENY	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11973	0,00	3.630.586,00	-91.919.200,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11974	0,00	3.630.586,00	-95.549.786,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11975	0,00	3.630.586,00	-99.180.372,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11976	0,00	1.712.496,00	-100.892.868,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11977	0,00	2.854.160,00	-103.747.028,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 11978	0,00	2.854.160,00	-106.601.188,00
BERNAL VEGA OSCAR	28/02/2025	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		) CE CE JA 11979	0,00	1.707.875,00	-108.309.063,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL FEB		) CE CE JA 11981	0,00	3.791.200,00	-112.100.263,00

Total para 11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861

0,00	112.100.263,00	-112.100.263,00
-------------	-----------------------	------------------------

13050501 DEUDORES NACIONALES

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	17/02/2025	CONVENIO N° 7613-2024 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 142	50.286.213,00	0,00	50.286.213,00
----------------------------------	------------	---------------------------------	--	------------------	---------------	------	---------------

Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES

50.286.213,00	0,00	50.286.213,00
----------------------	-------------	----------------------

159215 EQUIPO DE OFICINA

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	28/02/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1077	0,00	2.724.956,00	-2.724.956,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	28/02/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		(FAE) NC NC 1078	0,00	3.144.245,00	-5.869.201,00

Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA

0,00	5.869.201,00	-5.869.201,00
-------------	---------------------	----------------------

233525 HONORARIOS

PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 459	0,00	4.333.728,00	4.333.728,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 460	0,00	3.630.586,00	7.964.314,00
CABEZAS LUNA YEIMY ANGELICA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 461	0,00	3.630.586,00	11.594.900,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 462	0,00	3.630.586,00	15.225.486,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 463	0,00	3.630.586,00	18.856.072,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 464	0,00	3.630.586,00	22.486.658,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 465	0,00	3.630.586,00	26.117.244,00
PEREZ LEIDY YADIRA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 467	0,00	3.630.586,00	29.747.830,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 468	0,00	2.178.352,00	31.926.182,00
ROJAS TORRES NILVILENY	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 469	0,00	3.630.586,00	35.556.768,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 470	0,00	3.630.586,00	39.187.354,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 471	0,00	3.630.586,00	42.817.940,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 472	0,00	1.712.496,00	44.530.436,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 473	0,00	2.854.160,00	47.384.596,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 474	0,00	2.854.160,00	50.238.756,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11963	4.333.728,00	0,00	45.905.028,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11964	3.630.586,00	0,00	42.274.442,00
CABEZAS LUNA YEIMY ANGELICA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11965	3.630.586,00	0,00	38.643.856,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11966	3.630.586,00	0,00	35.013.270,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11967	3.630.586,00	0,00	31.382.684,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11968	3.630.586,00	0,00	27.752.098,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11969	3.630.586,00	0,00	24.121.512,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2025 y el 28/02/2025

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11970	3.146.508,00	0,00	20.975.004,00
PEREZ LEIDY YADIRA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11971	3.630.586,00	0,00	17.344.418,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11972	2.178.352,00	0,00	15.166.066,00
ROJAS TORRES NILVILENY	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11973	3.630.586,00	0,00	11.535.480,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11974	3.630.586,00	0,00	7.904.894,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11975	3.630.586,00	0,00	4.274.308,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11976	1.712.496,00	0,00	2.561.812,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11977	2.854.160,00	0,00	-292.348,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 11978	2.854.160,00	0,00	-3.146.508,00
Total para 233525 HONORARIOS					53.385.264,00	50.238.756,00	-3.146.508,00

233595 OTROS

BERNAL VEGA OSCAR	22/02/2025	MATENIMIENTOS MENORES FEBRE		(FAE) FC FCE 476	0,00	1.707.875,00	1.707.875,00
BERNAL VEGA OSCAR	28/02/2025	PAGO MATENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 11979	1.707.875,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					1.707.875,00	1.707.875,00	0,00

23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%

BERNAL VEGA OSCAR	22/02/2025	MATENIMIENTOS MENORES FEBRE		(FAE) FC FCE 476	0,00	109.013,00	109.013,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					0,00	109.013,00	109.013,00

23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%

SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	24/02/2025	CANCELA FACT 1560 VIGILANCIA FE		) CE CE JA 11958	0,00	11.820,00	11.820,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					0,00	11.820,00	11.820,00

23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/02/2025	RETENCION FACT 11 FEBRERO		) CE CE JA 11940	0,00	222.878,00	222.878,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	18/02/2025	RETENCION FACT 18 FEBRERO		) CE CE JA 11942	0,00	91.598,00	314.476,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/02/2025	RETENCION FACT 24 FEBRERO		) CE CE JA 11947	0,00	166.319,00	480.795,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/02/2025	RETENCION FACT 25 FEBRERO		) CE CE JA 11952	0,00	173.797,00	654.592,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					0,00	654.592,00	654.592,00

23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS

PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 459	0,00	42.272,00	42.272,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 460	0,00	35.414,00	77.686,00
CABEZAS LUNA YEIMY ANGELICA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 461	0,00	35.414,00	113.100,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 462	0,00	35.414,00	148.514,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 463	0,00	35.414,00	183.928,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 464	0,00	35.414,00	219.342,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 465	0,00	35.414,00	254.756,00
PEREZ LEIDY YADIRA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 467	0,00	35.414,00	290.170,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 468	0,00	21.248,00	311.418,00
ROJAS TORRES NILVILENY	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 469	0,00	35.414,00	346.832,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 470	0,00	35.414,00	382.246,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 471	0,00	35.414,00	417.660,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 472	0,00	16.704,00	434.364,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 473	0,00	27.840,00	462.204,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 474	0,00	27.840,00	490.044,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2025 y el 28/02/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					0,00	490.044,00	490.044,00

23700502 COMPENSAR EPS

COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL FEB		) CE CE JA 11981	178.000,00	0,00	-178.000,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					178.000,00	0,00	-178.000,00

23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	177.937,00	177.937,00
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL FEB		) CE CE JA 11981	178.000,00	0,00	-63,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					178.000,00	177.937,00	-63,00

23700508 SALUD TOTAL EPS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	177.937,00	177.937,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	177.937,00	355.874,00
SALUD TOTAL EPS	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL FEB		) CE CE JA 11981	356.000,00	0,00	-126,00
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					356.000,00	355.874,00	-126,00

23700509 SANITAS EPS

AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	177.937,00	177.937,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	177.937,00	355.874,00
SANITAS EPS	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL FEB		) CE CE JA 11981	356.000,00	0,00	-126,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					356.000,00	355.874,00	-126,00

23700518 COMPARTA EPS-S

CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	177.937,00	177.937,00
Total para 23700518 COMPARTA EPS-S					0,00	177.937,00	177.937,00

23700519 CAPITAL SALUD

MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	177.937,00	177.937,00
CAPITAL SALUD	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL FEB		) CE CE JA 11981	178.000,00	0,00	-63,00
Total para 23700519 CAPITAL SALUD					178.000,00	177.937,00	-63,00

23700603 AXXA COLPATRIA

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	7.431,00	7.431,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	7.431,00	14.862,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	7.431,00	22.293,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	7.431,00	29.724,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	7.431,00	37.155,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	7.431,00	44.586,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	7.431,00	52.017,00
AXA COLPATRIA ARL SA	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL FEB		) CE CE JA 11981	52.500,00	0,00	-483,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					52.500,00	52.017,00	-483,00

23701001 COMPENSAR

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	56.940,00	56.940,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	56.940,00	113.880,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	56.940,00	170.820,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	56.940,00	227.760,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2025 y el 28/02/2025

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	56.940,00	284.700,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	128.115,00	412.815,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	128.115,00	540.930,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL FEB		) CE CE JA 11981	399.000,00	0,00	141.930,00
Total para 23701001 COMPENSAR					399.000,00	540.930,00	141.930,00

23701002 I.CB.F

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	42.705,00	42.705,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	42.705,00	85.410,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	42.705,00	128.115,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	42.705,00	170.820,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	42.705,00	213.525,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL FEB		) CE CE JA 11981	299.600,00	0,00	-86.075,00
Total para 23701002 I.CB.F					299.600,00	213.525,00	-86.075,00

23701003 SENA

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	28.470,00	28.470,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	28.470,00	56.940,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	28.470,00	85.410,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	28.470,00	113.880,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	28.470,00	142.350,00
SENA	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL FEB		) CE CE JA 11981	199.500,00	0,00	-57.150,00
Total para 23701003 SENA					199.500,00	142.350,00	-57.150,00

23803004 PORVENIR S.A. AFPC

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	227.760,00	227.760,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	227.760,00	455.520,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	227.760,00	683.280,00
PORVENIR S.A. AFPC	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL FEB		) CE CE JA 11981	683.400,00	0,00	-120,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					683.400,00	683.280,00	-120,00

23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC

CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	227.760,00	227.760,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL FEB		) CE CE JA 11981	227.800,00	0,00	-40,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					227.800,00	227.760,00	-40,00

23803006 COLPENSIONES

FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	227.760,00	227.760,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	227.760,00	455.520,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	227.760,00	683.280,00
COLPENSIONES	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL FEB		) CE CE JA 11981	683.400,00	0,00	-120,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					683.400,00	683.280,00	-120,00

250501 SUELDOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	1.509.620,00	1.509.620,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	1.509.620,00	3.019.240,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	1.509.620,00	4.528.860,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	1.509.620,00	6.038.480,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	1.509.620,00	7.548.100,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2025 y el 28/02/2025

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	1.509.620,00	9.057.720,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	1.509.620,00	10.567.340,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 11980	1.509.620,00	0,00	9.057.720,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 11980	1.509.620,00	0,00	7.548.100,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 11980	1.509.620,00	0,00	6.038.480,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 11980	1.509.620,00	0,00	4.528.860,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 11980	1.509.620,00	0,00	3.019.240,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 11980	1.509.620,00	0,00	1.509.620,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 11980	1.509.620,00	0,00	0,00
Total para 250501 SUELDOS					10.567.340,00	10.567.340,00	0,00

261005 CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	135.238,00	135.238,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	135.238,00	270.476,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	135.238,00	405.714,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	135.238,00	540.952,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	135.238,00	676.190,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	135.238,00	811.428,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	135.238,00	946.666,00
Total para 261005 CESANTIAS					0,00	946.666,00	946.666,00

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	16.235,00	16.235,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	16.235,00	32.470,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	16.235,00	48.705,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	16.235,00	64.940,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	16.235,00	81.175,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	16.235,00	97.410,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	16.235,00	113.645,00
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					0,00	113.645,00	113.645,00

261015 VACACIONES

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	59.218,00	59.218,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	59.218,00	118.436,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	59.218,00	177.654,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	59.218,00	236.872,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	59.218,00	296.090,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	59.218,00	355.308,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	59.218,00	414.526,00
Total para 261015 VACACIONES					0,00	414.526,00	414.526,00

261020 PRIMA DE SERVICIOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	135.238,00	135.238,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	135.238,00	270.476,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	135.238,00	405.714,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	135.238,00	540.952,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	135.238,00	676.190,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		E) NO NM AC 192	0,00	135.238,00	811.428,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2025 y el 28/02/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	0,00	135.238,00	946.666,00
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					0,00	946.666,00	946.666,00

41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	17/02/2025	CONVENIO N° 7613-2024 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 142	0,00	50.286.213,00	50.286.213,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					0,00	50.286.213,00	50.286.213,00

510506 SUELDOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	1.423.500,00	0,00	2.847.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	1.423.500,00	0,00	4.270.500,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	1.423.500,00	0,00	5.694.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	1.423.500,00	0,00	7.117.500,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	1.423.500,00	0,00	8.541.000,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	1.423.500,00	0,00	9.964.500,00
Total para 510506 SUELDOS					9.964.500,00	0,00	9.964.500,00

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	200.000,00	0,00	200.000,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	200.000,00	0,00	400.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	200.000,00	0,00	600.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	200.000,00	0,00	800.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	200.000,00	0,00	1.000.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	200.000,00	0,00	1.200.000,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	200.000,00	0,00	1.400.000,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

510530 CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	135.238,00	0,00	135.238,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	135.238,00	0,00	270.476,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	135.238,00	0,00	405.714,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	135.238,00	0,00	540.952,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	135.238,00	0,00	676.190,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	135.238,00	0,00	811.428,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	135.238,00	0,00	946.666,00
Total para 510530 CESANTIAS					946.666,00	0,00	946.666,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	16.235,00	0,00	16.235,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	16.235,00	0,00	32.470,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	16.235,00	0,00	48.705,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	16.235,00	0,00	64.940,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	16.235,00	0,00	81.175,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	16.235,00	0,00	97.410,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	16.235,00	0,00	113.645,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					113.645,00	0,00	113.645,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2025 y el 28/02/2025

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	135.238,00	0,00	135.238,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	135.238,00	0,00	270.476,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	135.238,00	0,00	405.714,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	135.238,00	0,00	540.952,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	135.238,00	0,00	676.190,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	135.238,00	0,00	811.428,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	135.238,00	0,00	946.666,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					946.666,00	0,00	946.666,00

510539 VACACIONES

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	59.218,00	0,00	59.218,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	59.218,00	0,00	118.436,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	59.218,00	0,00	177.654,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	59.218,00	0,00	236.872,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	59.218,00	0,00	296.090,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	59.218,00	0,00	355.308,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	59.218,00	0,00	414.526,00
Total para 510539 VACACIONES					414.526,00	0,00	414.526,00

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

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	7.431,00	0,00	7.431,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	7.431,00	0,00	14.862,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	7.431,00	0,00	22.293,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	7.431,00	0,00	29.724,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	7.431,00	0,00	37.155,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	7.431,00	0,00	44.586,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	7.431,00	0,00	52.017,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					52.017,00	0,00	52.017,00

510569 APORTES EPS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	120.997,00	0,00	120.997,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	120.997,00	0,00	241.994,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	120.997,00	0,00	362.991,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	120.997,00	0,00	483.988,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	120.997,00	0,00	604.985,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	120.997,00	0,00	725.982,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	120.997,00	0,00	846.979,00
Total para 510569 APORTES EPS					846.979,00	0,00	846.979,00

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	170.820,00	0,00	170.820,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	170.820,00	0,00	341.640,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	170.820,00	0,00	512.460,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	170.820,00	0,00	683.280,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	170.820,00	0,00	854.100,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	170.820,00	0,00	1.024.920,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	170.820,00	0,00	1.195.740,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS					1.195.740,00	0,00	1.195.740,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2025 y el 28/02/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	56.940,00	0,00	56.940,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	56.940,00	0,00	113.880,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	56.940,00	0,00	170.820,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	56.940,00	0,00	227.760,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	56.940,00	0,00	284.700,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	56.940,00	0,00	341.640,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	56.940,00	0,00	398.580,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					398.580,00	0,00	398.580,00

510575 APORTES I.C.B.F.

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	42.705,00	0,00	42.705,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	42.705,00	0,00	85.410,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	42.705,00	0,00	128.115,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	42.705,00	0,00	170.820,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	42.705,00	0,00	213.525,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	42.705,00	0,00	256.230,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	42.705,00	0,00	298.935,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					298.935,00	0,00	298.935,00

510578 SENA

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	28.470,00	0,00	28.470,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	28.470,00	0,00	56.940,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	28.470,00	0,00	85.410,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	28.470,00	0,00	113.880,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	28.470,00	0,00	142.350,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	28.470,00	0,00	170.820,00
SILVA AMADO MARIA FRANCY	28/02/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES F		(E) NO NM AC 192	28.470,00	0,00	199.290,00
Total para 510578 SENA					199.290,00	0,00	199.290,00

511035 ASESORIA TECNICA

PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 459	4.376.000,00	0,00	4.376.000,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 460	3.666.000,00	0,00	8.042.000,00
CABEZAS LUNA YEIMY ANGELICA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 461	3.666.000,00	0,00	11.708.000,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 462	3.666.000,00	0,00	15.374.000,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 463	3.666.000,00	0,00	19.040.000,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 464	3.666.000,00	0,00	22.706.000,00
NÚSTES REINA JAZMIN ANGELICA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 465	3.666.000,00	0,00	26.372.000,00
PEREZ LEIDY YADIRA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 467	3.666.000,00	0,00	30.038.000,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 468	2.199.600,00	0,00	32.237.600,00
ROJAS TORRES NILVILENY	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 469	3.666.000,00	0,00	35.903.600,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 470	3.666.000,00	0,00	39.569.600,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 471	3.666.000,00	0,00	43.235.600,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 472	1.729.200,00	0,00	44.964.800,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 473	2.882.000,00	0,00	47.846.800,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 474	2.882.000,00	0,00	50.728.800,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					50.728.800,00	0,00	50.728.800,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2025 y el 28/02/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	28/02/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		(FAE) NC NC 1079	7.676.656,00	0,00	7.676.656,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					7.676.656,00	0,00	7.676.656,00

513505 ASEO Y VIGILANCIA

SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	24/02/2025	CANCELA FACT 1560 VIGILANCIA FE		) CE CE JA 11958	6.613.368,00	0,00	6.613.368,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					6.613.368,00	0,00	6.613.368,00

513530 ENERGIA ELECTRICA

ENEL COLOMBIA SA ESP	26/02/2025	CANCELA FACT 342912859 ENERGI		) CE CE JA 11960	756.230,00	0,00	756.230,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					756.230,00	0,00	756.230,00

51353504 INTERNET

UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	26/02/2025	CANCELA FACT INTERNET RAICES		) CE CE JA 11962	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	26/02/2025	CANCELA FACT 25806493 GAS NAT		) CE CE JA 11961	173.260,00	0,00	173.260,00
Total para 513555 GAS					173.260,00	0,00	173.260,00

515015 REPARACIONES LOCATIVAS

BERNAL VEGA OSCAR	22/02/2025	MATENIMIENTOS MENORES FEBRE		(FAE) FC FCE 476	1.816.888,00	0,00	1.816.888,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					1.816.888,00	0,00	1.816.888,00

516015 EQUIPO DE OFICINA

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	28/02/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1077	2.724.956,00	0,00	2.724.956,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	28/02/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		(FAE) NC NC 1078	3.144.245,00	0,00	5.869.201,00
Total para 516015 EQUIPO DE OFICINA					5.869.201,00	0,00	5.869.201,00

51953001 PAPELERIA

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	18/02/2025	CANCELA FACT 494 PAPELERIA NIÑ		) CE CE JA 11941	2.021.941,00	0,00	2.021.941,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	18/02/2025	CANCELA FACT 496 PAPELERIA AD		) CE CE JA 11942	2.332.400,00	0,00	4.354.341,00
Total para 51953001 PAPELERIA					4.354.341,00	0,00	4.354.341,00

6205010101 MERCADO DE GRANO

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/02/2025	CANCELA FACT 506 MERCADO DE		) CE CE JA 11944	2.658.180,00	0,00	2.658.180,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/02/2025	CANCELA FACT 507 PANADERIA RA		) CE CE JA 11945	745.447,00	0,00	3.403.627,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/02/2025	CANCELA FACT 508 MERCADO DE		) CE CE JA 11946	2.959.839,00	0,00	6.363.466,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/02/2025	CANCELA FACT 509 PANADERIA RA		) CE CE JA 11947	829.878,00	0,00	7.193.344,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/02/2025	CANCELA FACT 510 MERCADO GRA		) CE CE JA 11948	3.570.231,00	0,00	10.763.575,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/02/2025	CANCELA FACT 511 PANADERIA RA		) CE CE JA 11949	665.290,00	0,00	11.428.865,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/02/2025	CANCELA FACT 512 MERCADO DE		) CE CE JA 11950	1.795.752,00	0,00	13.224.617,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2025 y el 28/02/2025

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/02/2025	CANCELA FACT 513 MERCADO DE		) CE CE JA 11951	400.500,00	0,00	13.625.117,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/02/2025	CANCELA FACT 514 PANADERIA RA		) CE CE JA 11952	894.090,00	0,00	14.519.207,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/02/2025	CANCELA FACT 515 MERCADO GRA		) CE CE JA 11953	20.160,00	0,00	14.539.367,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					14.539.367,00	0,00	14.539.367,00

6205010102 PRODUCTOS DE ASEO

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/02/2025	CANCELA FACT 488 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 11936	645.932,00	0,00	645.932,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/02/2025	CANCELA FACT 489 ASEO COLABO		) CE CE JA 11937	1.506.183,00	0,00	2.152.115,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/02/2025	CANCELA FACT 490 ASEO PERSON		) CE CE JA 11938	4.138.582,00	0,00	6.290.697,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/02/2025	CANCELA FACT 491 ASEO PERSON		) CE CE JA 11939	3.354.848,00	0,00	9.645.545,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/02/2025	CANCELA FACT 492 PIGA RAICES F		) CE CE JA 11940	961.996,00	0,00	10.607.541,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					10.607.541,00	0,00	10.607.541,00

6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS

ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	25/02/2025	CANCELA FACT 3595 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11954	3.096.900,00	0,00	3.096.900,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	25/02/2025	CANCELA FACT 3596 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11954	3.573.200,00	0,00	6.670.100,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	25/02/2025	CANCELA FACT 3597 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11954	3.494.420,00	0,00	10.164.520,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	28/02/2025	CANCELA FACT 3635 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11955	3.445.400,00	0,00	13.609.920,00
ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	28/02/2025	CANCELA FACT 3639 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 11955	6.600,00	0,00	13.616.520,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					13.616.520,00	0,00	13.616.520,00

6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO

MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	26/02/2025	CANCELA FACT 2527 CARNES FEBR		) CE CE JA 11956	619.900,00	0,00	619.900,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	26/02/2025	CANCELA FACT 2528 CARNES FEBR		) CE CE JA 11956	905.500,00	0,00	1.525.400,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	26/02/2025	CANCELA FACT 2529 CARNES FEBR		) CE CE JA 11956	782.600,00	0,00	2.308.000,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	28/02/2025	CANCELA FACT 2531 CARNES FEBR		) CE CE JA 11957	720.980,00	0,00	3.028.980,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					3.028.980,00	0,00	3.028.980,00

Total Movimientos Débito y Crédito 256.489.317,00 245.921.977,00