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*
ACEPTA							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	28/02/2025	USO DE BIEN MUEBLE ACEPTA FEB		FAE) NC NC 1082	0,00	6.123.240,00	-6.123.240,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**6.123.240,00**	**-6.123.240,00**
11100501 BANCOLOMBIA ACEPTA EL CAMBIO 6687							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	02/02/2025	CANCELA FACT AGUA FEBRERO A		) CE CE JA 11997	0,00	564.880,00	-564.880,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	03/02/2025	CANCELA FACT 33173161 ENERGIA		) CE CE JA 11864	0,00	102.840,00	-667.720,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	04/02/2025	CANCELA FACT 482 MERCADO GRA		) CE CE JA 11879	0,00	88.574,00	-756.294,00
GAS NATURAL S.A ESP	04/02/2025	CANCELA FACT GAS NATURAL 2585		) CE CE JA 11998	0,00	170.320,00	-926.614,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/02/2025	CANCELA FACT 484 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 11982	0,00	1.387.599,00	-2.314.213,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/02/2025	CANCELA FACT 485 ASEO COLABO		) CE CE JA 11983	0,00	771.600,00	-3.085.813,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/02/2025	CANCELA FACT 486 ASEO PERSON		) CE CE JA 11984	0,00	4.405.400,00	-7.491.213,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/02/2025	CANCELA FACT 487 PIGA FEBRERO		) CE CE JA 11985	0,00	727.390,00	-8.218.603,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	18/02/2025	CANCELA FACT 493 PAPELERIA NIÑ		) CE CE JA 11986	0,00	1.375.045,00	-9.593.648,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	18/02/2025	CANCELA FACT 495 PAPELERIA AD		) CE CE JA 11987	0,00	1.928.312,00	-11.521.960,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/02/2025	CANCELA FACT 497 MERCADO GRA		) CE CE JA 11988	0,00	2.488.567,00	-14.010.527,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/02/2025	CANCELA FACT 498 PANADERIA FE		) CE CE JA 11989	0,00	673.234,00	-14.683.761,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/02/2025	CANCELA FACT 499 MERCADO DE		) CE CE JA 11990	0,00	2.435.034,00	-17.118.795,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	19/02/2025	CANCELA FACT ENERGIA 34290633		) CE CE JA 11999	0,00	327.550,00	-17.446.345,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/02/2025	CANCELA FACT 501 PANADERIA FE		) CE CE JA 11991	0,00	646.860,00	-18.093.205,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/02/2025	CANCELA FACT 502 PANADERIA FE		) CE CE JA 11992	0,00	452.452,00	-18.545.657,00
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	22/02/2025	CANCELA FACT 1559 SERVICIO DE		) CE CE JA 12001	0,00	6.601.548,00	-25.147.205,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/02/2025	CANCELA FACT 2492-2493-2494-249		) CE CE JA 11996	0,00	2.829.400,00	-27.976.605,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/02/2025	CANCELA FACT 503 MERCADO DE		) CE CE JA 11993	0,00	3.165.554,00	-31.142.159,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/02/2025	CANCELA FACT 504 MERCADO GRA		) CE CE JA 11994	0,00	2.096.345,00	-33.238.504,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/02/2025	CANCELA FACT 505 PANADERIA FE		) CE CE JA 11995	0,00	586.271,00	-33.824.775,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/02/2025	CANCELA FACT 516 ELEMENTOS D		) CE CE JA 11959	0,00	482.664,00	-34.307.439,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	28/02/2025	CANCELA FACT INTERNET ACEPTA		) CE CE JA 12000	0,00	192.729,00	-34.500.168,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12002	0,00	3.718.800,00	-38.218.968,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12003	0,00	4.333.728,00	-42.552.696,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12004	0,00	3.630.586,00	-46.183.282,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12005	0,00	3.630.586,00	-49.813.868,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12006	0,00	3.630.586,00	-53.444.454,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12007	0,00	3.630.586,00	-57.075.040,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12008	0,00	3.630.586,00	-60.705.626,00
TURNA PEREZ ESPERANZA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12009	0,00	2.904.469,00	-63.610.095,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12010	0,00	3.630.586,00	-67.240.681,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12011	0,00	3.630.586,00	-70.871.267,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12012	0,00	2.854.160,00	-73.725.427,00

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*
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	28/02/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12013	0,00	2.663.883,00	-76.389.310,00
BERNAL VEGA OSCAR	28/02/2025	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		) CE CE JA 12014	0,00	1.749.622,00	-78.138.932,00
BANCOLOMBIA	28/02/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ACEPT		) CE CE JA 12015	0,00	10.366.058,00	-88.504.990,00
Total para 11100501 BANCOLOMBIA ACEPTA EL CAMBIO 6687					**0,00**	**88.504.990,00**	**-88.504.990,00**
13050501 DEUDORES NACIONALES							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	17/02/2025	CONVENIO N° 7611-2024 JARDIN AC		(FAE) FV FVE 141	38.286.626,00	0,00	38.286.626,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**38.286.626,00**	**0,00**	**38.286.626,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	28/02/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1080	0,00	2.176.740,00	-2.176.740,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	28/02/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		(FAE) NC NC 1081	0,00	2.511.675,00	-4.688.415,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**4.688.415,00**	**-4.688.415,00**
233525 HONORARIOS							
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 448	0,00	4.333.728,00	4.333.728,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 449	0,00	3.630.586,00	7.964.314,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 450	0,00	3.630.586,00	11.594.900,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 451	0,00	3.630.586,00	15.225.486,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 452	0,00	3.630.586,00	18.856.072,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 453	0,00	3.630.586,00	22.486.658,00
TURNA PEREZ ESPERANZA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 454	0,00	2.904.469,00	25.391.127,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 455	0,00	3.630.586,00	29.021.713,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 456	0,00	3.630.586,00	32.652.299,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 457	0,00	2.854.160,00	35.506.459,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 458	0,00	2.663.883,00	38.170.342,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12003	4.333.728,00	0,00	33.836.614,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12004	3.630.586,00	0,00	30.206.028,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12005	3.630.586,00	0,00	26.575.442,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12006	3.630.586,00	0,00	22.944.856,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12007	3.630.586,00	0,00	19.314.270,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12008	3.630.586,00	0,00	15.683.684,00
TURNA PEREZ ESPERANZA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12009	2.904.469,00	0,00	12.779.215,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12010	3.630.586,00	0,00	9.148.629,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12011	3.630.586,00	0,00	5.518.043,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12012	2.854.160,00	0,00	2.663.883,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	28/02/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12013	2.663.883,00	0,00	0,00
Total para 233525 HONORARIOS					**38.170.342,00**	**38.170.342,00**	**0,00**
233595 OTROS							
BERNAL VEGA OSCAR	26/02/2025	MANTENIMIENTOS MENORES ACEP		(FAE) FC FCE 475	0,00	1.749.622,00	1.749.622,00
BERNAL VEGA OSCAR	28/02/2025	PAGO MANTENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 12014	1.749.622,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**1.749.622,00**	**1.749.622,00**	**0,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
BERNAL VEGA OSCAR	26/02/2025	MANTENIMIENTOS MENORES ACEP		(FAE) FC FCE 475	0,00	111.678,00	111.678,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**111.678,00**	**111.678,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	22/02/2025	CANCELA FACT 1559 SERVICIO DE		) CE CE JA 12001	0,00	11.820,00	11.820,00

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 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 11 FEBRERO ACEPTAS		) CE CE JA 11985	0,00	181.294,00	181.294,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	18/02/2025	RETENCION FACT 18 FEBRERO AC		) CE CE JA 11987	0,00	70.888,00	252.182,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/02/2025	RETENCION FACT 19 FEBRERO		) CE CE JA 11990	0,00	133.482,00	385.664,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/02/2025	RETENCION 24 FEBRERO ACEPTA		) CE CE JA 11995	0,00	143.203,00	528.867,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**528.867,00**	**528.867,00**
23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS							
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 448	0,00	42.272,00	42.272,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 449	0,00	35.414,00	77.686,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 450	0,00	35.414,00	113.100,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 451	0,00	35.414,00	148.514,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 452	0,00	35.414,00	183.928,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 453	0,00	35.414,00	219.342,00
TURNA PEREZ ESPERANZA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 454	0,00	28.331,00	247.673,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 455	0,00	35.414,00	283.087,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 456	0,00	35.414,00	318.501,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 457	0,00	27.840,00	346.341,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 458	0,00	25.984,00	372.325,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					**0,00**	**372.325,00**	**372.325,00**
23700502 COMPENSAR EPS							
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	0,00	166.075,00	166.075,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	0,00	166.075,00	332.150,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12002	332.200,00	0,00	-50,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					**332.200,00**	**332.150,00**	**-50,00**
23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO							
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	0,00	177.937,00	177.937,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	0,00	177.937,00	355.874,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	0,00	177.937,00	533.811,00
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12002	534.000,00	0,00	-189,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**534.000,00**	**533.811,00**	**-189,00**
23700508 SALUD TOTAL EPS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	0,00	177.937,00	177.937,00
SALUD TOTAL EPS	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12002	178.000,00	0,00	-63,00
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**178.000,00**	**177.937,00**	**-63,00**
23700509 SANITAS EPS							
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	0,00	177.937,00	177.937,00
SANITAS EPS	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12002	178.000,00	0,00	-63,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**178.000,00**	**177.937,00**	**-63,00**
23700602 AXA COLPATRIA ARL							
AXA COLPATRIA ARL SA	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12002	51.500,00	0,00	-51.500,00

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 23700602 AXA COLPATRIA ARL					**51.500,00**	**0,00**	**-51.500,00**
23700603 AXXA COLPATRIA							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	7.431,00	7.431,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	7.431,00	14.862,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	6.935,00	21.797,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	7.431,00	29.228,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	7.431,00	36.659,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	6.935,00	43.594,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	7.431,00	51.025,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**0,00**	**51.025,00**	**51.025,00**
23701001 COMPENSAR							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	56.940,00	56.940,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	56.940,00	113.880,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	53.144,00	167.024,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	56.940,00	223.964,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	56.940,00	280.904,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	53.144,00	334.048,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	128.115,00	462.163,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12002	391.400,00	0,00	70.763,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**391.400,00**	**462.163,00**	**70.763,00**
23701002 I.CB.F							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	42.705,00	42.705,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	42.705,00	85.410,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	39.858,00	125.268,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	42.705,00	167.973,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	42.705,00	210.678,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	39.858,00	250.536,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12002	293.800,00	0,00	-43.264,00
Total para 23701002 I.CB.F					**293.800,00**	**250.536,00**	**-43.264,00**
23701003 SENA							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	28.470,00	28.470,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	28.470,00	56.940,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	26.572,00	83.512,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	28.470,00	111.982,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	28.470,00	140.452,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	26.572,00	167.024,00
SENA	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12002	195.700,00	0,00	-28.676,00
Total para 23701003 SENA					**195.700,00**	**167.024,00**	**-28.676,00**
23803001 COLFONDOS S.A. AFPC							
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	227.760,00	227.760,00
COLFONDOS	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12002	227.800,00	0,00	-40,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC					**227.800,00**	**227.760,00**	**-40,00**
23803004 PORVENIR S.A. AFPC							
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		\E) NO NM AC 191	0,00	212.576,00	212.576,00
PORVENIR S.A. AFPC	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		) CE CE JA 12002	212.600,00	0,00	-24,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**212.600,00**	**212.576,00**	**-24,00**

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*
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	227.760,00	227.760,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	227.760,00	455.520,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		S) CE CE JA 12002	455.600,00	0,00	-80,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**455.600,00**	**455.520,00**	**-80,00**
23803006 COLPENSIONES							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	227.760,00	227.760,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	212.576,00	440.336,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	227.760,00	668.096,00
COLPENSIONES	28/02/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL ACE		S) CE CE JA 12002	668.200,00	0,00	-104,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**668.200,00**	**668.096,00**	**-104,00**
250501 SUELDOS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	1.509.620,00	1.509.620,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	1.509.620,00	3.019.240,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	1.408.979,00	4.428.219,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	1.509.620,00	5.937.839,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	1.509.620,00	7.447.459,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	1.408.979,00	8.856.438,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	1.509.620,00	10.366.058,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ACEPT		S) CE CE JA 12015	1.509.620,00	0,00	8.856.438,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ACEPT		S) CE CE JA 12015	1.509.620,00	0,00	7.346.818,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ACEPT		S) CE CE JA 12015	1.408.979,00	0,00	5.937.839,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ACEPT		S) CE CE JA 12015	1.509.620,00	0,00	4.428.219,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ACEPT		S) CE CE JA 12015	1.509.620,00	0,00	2.918.599,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ACEPT		S) CE CE JA 12015	1.408.979,00	0,00	1.509.620,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS ACEPT		S) CE CE JA 12015	1.509.620,00	0,00	0,00
Total para 250501 SUELDOS					**10.366.058,00**	**10.366.058,00**	**0,00**
261005 CESANTIAS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	135.238,00	135.238,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	135.238,00	270.476,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	126.221,00	396.697,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	135.238,00	531.935,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	135.238,00	667.173,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	126.221,00	793.394,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	135.238,00	928.632,00
Total para 261005 CESANTIAS					**0,00**	**928.632,00**	**928.632,00**
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	16.235,00	16.235,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	16.235,00	32.470,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	15.153,00	47.623,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	16.235,00	63.858,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	16.235,00	80.093,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	15.153,00	95.246,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	16.235,00	111.481,00
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**0,00**	**111.481,00**	**111.481,00**
261015 VACACIONES							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	59.218,00	59.218,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	59.218,00	118.436,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		AE) NO NM AC 191	0,00	55.270,00	173.706,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	0,00	59.218,00	232.924,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	0,00	59.218,00	292.142,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	0,00	55.270,00	347.412,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	0,00	59.218,00	406.630,00
Total para 261015 VACACIONES					**0,00**	**406.630,00**	**406.630,00**

261020 PRIMA DE SERVICIOS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	0,00	135.238,00	135.238,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	0,00	135.238,00	270.476,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	0,00	126.221,00	396.697,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	0,00	135.238,00	531.935,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	0,00	135.238,00	667.173,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	0,00	126.221,00	793.394,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	0,00	135.238,00	928.632,00
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**928.632,00**	**928.632,00**

41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	17/02/2025	CONVENIO N° 7611-2024 JARDIN AC		(FAE) FV FVE 141	0,00	38.286.626,00	38.286.626,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**38.286.626,00**	**38.286.626,00**

510506 SUELDOS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	1.423.500,00	0,00	2.847.000,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	1.328.600,00	0,00	4.175.600,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	1.423.500,00	0,00	5.599.100,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	1.423.500,00	0,00	7.022.600,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	1.328.600,00	0,00	8.351.200,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	1.423.500,00	0,00	9.774.700,00
Total para 510506 SUELDOS					**9.774.700,00**	**0,00**	**9.774.700,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	200.000,00	0,00	200.000,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	200.000,00	0,00	400.000,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	186.667,00	0,00	586.667,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	200.000,00	0,00	786.667,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	200.000,00	0,00	986.667,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	186.667,00	0,00	1.173.334,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	200.000,00	0,00	1.373.334,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**1.373.334,00**	**0,00**	**1.373.334,00**

510530 CESANTIAS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	135.238,00	0,00	135.238,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	135.238,00	0,00	270.476,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	126.221,00	0,00	396.697,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	135.238,00	0,00	531.935,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	135.238,00	0,00	667.173,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	126.221,00	0,00	793.394,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	135.238,00	0,00	928.632,00
Total para 510530 CESANTIAS					**928.632,00**	**0,00**	**928.632,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	16.235,00	0,00	16.235,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	16.235,00	0,00	32.470,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		(E) NO NM AC 191	15.153,00	0,00	47.623,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	16.235,00	0,00	63.858,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	16.235,00	0,00	80.093,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	15.153,00	0,00	95.246,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	16.235,00	0,00	111.481,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**111.481,00**	**0,00**	**111.481,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	135.238,00	0,00	135.238,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	135.238,00	0,00	270.476,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	126.221,00	0,00	396.697,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	135.238,00	0,00	531.935,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	135.238,00	0,00	667.173,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	126.221,00	0,00	793.394,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	135.238,00	0,00	928.632,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**928.632,00**	**0,00**	**928.632,00**

510539 VACACIONES

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	59.218,00	0,00	59.218,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	59.218,00	0,00	118.436,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	55.270,00	0,00	173.706,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	59.218,00	0,00	232.924,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	59.218,00	0,00	292.142,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	55.270,00	0,00	347.412,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	59.218,00	0,00	406.630,00
Total para 510539 VACACIONES					**406.630,00**	**0,00**	**406.630,00**

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

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	7.431,00	0,00	7.431,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	7.431,00	0,00	14.862,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	6.935,00	0,00	21.797,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	7.431,00	0,00	29.228,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	7.431,00	0,00	36.659,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	6.935,00	0,00	43.594,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	7.431,00	0,00	51.025,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**51.025,00**	**0,00**	**51.025,00**

510569 APORTES EPS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	120.997,00	0,00	120.997,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	120.997,00	0,00	241.994,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	112.931,00	0,00	354.925,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	120.997,00	0,00	475.922,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	120.997,00	0,00	596.919,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	112.931,00	0,00	709.850,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	120.997,00	0,00	830.847,00
Total para 510569 APORTES EPS					**830.847,00**	**0,00**	**830.847,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	170.820,00	0,00	170.820,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	170.820,00	0,00	341.640,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	159.432,00	0,00	501.072,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	170.820,00	0,00	671.892,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	170.820,00	0,00	842.712,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	159.432,00	0,00	1.002.144,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	170.820,00	0,00	1.172.964,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**1.172.964,00**	**0,00**	**1.172.964,00**

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							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	56.940,00	0,00	56.940,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	56.940,00	0,00	113.880,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	53.144,00	0,00	167.024,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	56.940,00	0,00	223.964,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	56.940,00	0,00	280.904,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	53.144,00	0,00	334.048,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	56.940,00	0,00	390.988,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**390.988,00**	**0,00**	**390.988,00**
510575 APORTES I.C.B.F.							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	42.705,00	0,00	42.705,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	42.705,00	0,00	85.410,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	39.858,00	0,00	125.268,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	42.705,00	0,00	167.973,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	42.705,00	0,00	210.678,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	39.858,00	0,00	250.536,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	42.705,00	0,00	293.241,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**293.241,00**	**0,00**	**293.241,00**
510578 SENA							
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	28.470,00	0,00	28.470,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	28.470,00	0,00	56.940,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	26.572,00	0,00	83.512,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	28.470,00	0,00	111.982,00
SILVA AYA NELLY	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	28.470,00	0,00	140.452,00
VARGAS LOPEZ FLOR MARIA	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	26.572,00	0,00	167.024,00
VARELA ALVARADO EDGAR	28/02/2025	NOMINA EMPLEADOS ACEPTA FEB		E) NO NM AC 191	28.470,00	0,00	195.494,00
Total para 510578 SENA					**195.494,00**	**0,00**	**195.494,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 448	4.376.000,00	0,00	4.376.000,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 449	3.666.000,00	0,00	8.042.000,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 450	3.666.000,00	0,00	11.708.000,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 451	3.666.000,00	0,00	15.374.000,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 452	3.666.000,00	0,00	19.040.000,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 453	3.666.000,00	0,00	22.706.000,00
TURNA PEREZ ESPERANZA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 454	2.932.800,00	0,00	25.638.800,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 455	3.666.000,00	0,00	29.304.800,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 456	3.666.000,00	0,00	32.970.800,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 457	2.882.000,00	0,00	35.852.800,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	28/02/2025	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 458	2.689.867,00	0,00	38.542.667,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**38.542.667,00**	**0,00**	**38.542.667,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	28/02/2025	USO DE BIEN MUEBLE ACEPTA FEB		(FAE) NC NC 1082	6.123.240,00	0,00	6.123.240,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**6.123.240,00**	**0,00**	**6.123.240,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	22/02/2025	CANCELA FACT 1559 SERVICIO DE		) CE CE JA 12001	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**

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
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	02/02/2025	CANCELA FACT AGUA FEBRERO A		) CE CE JA 11997	564.880,00	0,00	564.880,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**564.880,00**	**0,00**	**564.880,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA SA ESP	03/02/2025	CANCELA FACT 33173161 ENERGIA		) CE CE JA 11864	102.840,00	0,00	102.840,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	19/02/2025	CANCELA FACT ENERGIA 34290633		) CE CE JA 11999	24.050,00	0,00	126.890,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	19/02/2025	CANCELA FACT ENERGIA 34292205		) CE CE JA 11999	303.500,00	0,00	430.390,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**430.390,00**	**0,00**	**430.390,00**
51353504 INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	28/02/2025	CANCELA FACT INTERNET ACEPTA		) CE CE JA 12000	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	04/02/2025	CANCELA FACT GAS NATURAL 2585		) CE CE JA 11998	129.210,00	0,00	129.210,00
GAS NATURAL S.A ESP	04/02/2025	CANCELA FACT GAS NATURAL 2589		) CE CE JA 11998	41.110,00	0,00	170.320,00
Total para 513555 GAS					**170.320,00**	**0,00**	**170.320,00**
514520 EQUIPO DE OFICINA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	26/02/2025	CANCELA FACT 516 ELEMENTOS D		) CE CE JA 11959	482.664,00	0,00	482.664,00
Total para 514520 EQUIPO DE OFICINA					**482.664,00**	**0,00**	**482.664,00**
515015 REPARACIONES LOCATIVAS							
BERNAL VEGA OSCAR	26/02/2025	MANTENIMIENTOS MENORES ACEP		(FAE) FC FCE 475	1.861.300,00	0,00	1.861.300,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					**1.861.300,00**	**0,00**	**1.861.300,00**
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	28/02/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1080	2.176.740,00	0,00	2.176.740,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	28/02/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		(FAE) NC NC 1081	2.511.675,00	0,00	4.688.415,00
Total para 516010 MAQUINARIA Y EQUIPO					**4.688.415,00**	**0,00**	**4.688.415,00**
51953001 PAPELERIA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	18/02/2025	CANCELA FACT 493 PAPELERIA NIÑ		) CE CE JA 11986	1.375.045,00	0,00	1.375.045,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	18/02/2025	CANCELA FACT 495 PAPELERIA AD		) CE CE JA 11987	1.999.200,00	0,00	3.374.245,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**3.374.245,00**	**0,00**	**3.374.245,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	04/02/2025	CANCELA FACT 482 MERCADO GRA		) CE CE JA 11879	88.574,00	0,00	88.574,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/02/2025	CANCELA FACT 497 MERCADO GRA		) CE CE JA 11988	2.488.567,00	0,00	2.577.141,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/02/2025	CANCELA FACT 498 PANADERIA FE		) CE CE JA 11989	673.234,00	0,00	3.250.375,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/02/2025	CANCELA FACT 499 MERCADO DE		) CE CE JA 11990	2.568.516,00	0,00	5.818.891,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/02/2025	CANCELA FACT 501 PANADERIA FE		) CE CE JA 11991	646.860,00	0,00	6.465.751,00

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*
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/02/2025	CANCELA FACT 502 PANADERIA FE		) CE CE JA 11992	452.452,00	0,00	6.918.203,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/02/2025	CANCELA FACT 503 MERCADO DE		) CE CE JA 11993	3.165.554,00	0,00	10.083.757,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/02/2025	CANCELA FACT 504 MERCADO GRA		) CE CE JA 11994	2.096.345,00	0,00	12.180.102,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/02/2025	CANCELA FACT 505 PANADERIA FE		) CE CE JA 11995	729.474,00	0,00	12.909.576,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**12.909.576,00**	**0,00**	**12.909.576,00**

6205010102 PRODUCTOS DE ASEO

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/02/2025	CANCELA FACT 484 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 11982	1.387.599,00	0,00	1.387.599,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/02/2025	CANCELA FACT 484 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 11983	771.600,00	0,00	2.159.199,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/02/2025	CANCELA FACT 486 ASEO PERSON		) CE CE JA 11984	4.405.400,00	0,00	6.564.599,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/02/2025	CANCELA FACT 487 PIGA FEBRERO		) CE CE JA 11985	908.684,00	0,00	7.473.283,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**7.473.283,00**	**0,00**	**7.473.283,00**

6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO

MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/02/2025	CANCELA FACT 2492 CARNES ACE		) CE CE JA 11996	692.200,00	0,00	692.200,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/02/2025	CANCELA FACT 2493 CARNES ACE		) CE CE JA 11996	657.200,00	0,00	1.349.400,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/02/2025	CANCELA FACT 2494 CARNES ACE		) CE CE JA 11996	882.600,00	0,00	2.232.000,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/02/2025	CANCELA FACT 2495 CARNES ACE		) CE CE JA 11996	597.400,00	0,00	2.829.400,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**2.829.400,00**	**0,00**	**2.829.400,00**

Total Movimientos Débito y Crédito	**195.005.893,00**	**195.005.893,00**