FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAICES							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1160	0,00	8.245.510,00	-8.245.510,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**8.245.510,00**	**-8.245.510,00**
11100501 BANCOLOMBIA ACEPTA EL CAMBIO 6687							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 747 PANADERIA RA		) CE CE JA 12435	0,00	772.925,00	-772.925,00
Total para 11100501 BANCOLOMBIA ACEPTA EL CAMBIO 6687					**0,00**	**772.925,00**	**-772.925,00**
11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	03/07/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JUNI		) CE CE JA 12451	0,00	3.557.300,00	-3.557.300,00
GAS NATURAL S.A ESP	04/07/2025	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 12446	0,00	237.930,00	-3.795.230,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	16/07/2025	CANCELA FACT 716 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 12426	0,00	1.823.080,00	-5.618.310,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	16/07/2025	CANCELA FACT 717 PIGA RAICES J		) CE CE JA 12427	0,00	1.140.020,00	-6.758.330,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	16/07/2025	CANCELA FACT 719 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 12428	0,00	2.035.971,00	-8.794.301,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	16/07/2025	CANCELA FACT 720 ASEO PERSON		) CE CE JA 12429	0,00	1.864.611,00	-10.658.912,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	16/07/2025	CANCELA FACT 721 ASEO PERSON		) CE CE JA 12430	0,00	4.096.094,00	-14.755.006,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	16/07/2025	CANCELA FACT 722 ASEO PERSON		) CE CE JA 12431	0,00	5.059.409,00	-19.814.415,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	21/07/2025	CANCELA FACT 0268296-7 ENERGIA		) CE CE JA 12447	0,00	833.940,00	-20.648.355,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	24/07/2025	CANCELA FACT11591976 AGUA RAI		) CE CE JA 12448	0,00	1.301.930,00	-21.950.285,00
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	24/07/2025	CANCELA FACT 1700 VIGILANCIA JU		) CE CE JA 12450	0,00	6.601.548,00	-28.551.833,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	26/07/2025	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 12449	0,00	192.729,00	-28.744.562,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2025	CANCELA FACT 745 MERCADO GRA		) CE CE JA 12432	0,00	2.175.078,00	-30.919.640,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2025	CANCELA FACT 7744 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 12433	0,00	3.245.617,00	-34.165.257,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	29/07/2025	CANCELA FACT 2958-2959-2960-296		) CE CE JA 12434	0,00	5.139.900,00	-39.305.157,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 748 MERCADO DE		) CE CE JA 12436	0,00	2.608.982,00	-41.914.139,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 749 PANADERIA RA		) CE CE JA 12437	0,00	687.002,00	-42.601.141,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 751 MERCADO GRA		) CE CE JA 12438	0,00	3.080.192,00	-45.681.333,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 752 PANADERIA RA		) CE CE JA 12439	0,00	945.305,00	-46.626.638,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 754 MERCADO GRA		) CE CE JA 12440	0,00	2.181.831,00	-48.808.469,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 755 PANADERIA RA		) CE CE JA 12441	0,00	1.039.735,00	-49.848.204,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 757 MERCADO GRA		) CE CE JA 12442	0,00	1.778.655,00	-51.626.859,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 758 PANADERIA RA		) CE CE JA 12443	0,00	517.589,00	-52.144.448,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 746-750-753-756 FR		) CE CE JA 12444	0,00	14.383.767,00	-66.528.215,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	31/07/2025	CANCELA FMF 24 FRUTAS Y VERDU		) CE CE JA 12445	0,00	1.504.100,00	-68.032.315,00
Total para 11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861					**0,00**	**68.032.315,00**	**-68.032.315,00**
13050501 DEUDORES NACIONALES							

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	17/07/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 157	124.137.050,00	0,00	124.137.050,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**124.137.050,00**	**0,00**	**124.137.050,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1158	0,00	3.320.343,00	-3.320.343,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		(FAE) NC NC 1159	0,00	4.274.517,00	-7.594.860,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**7.594.860,00**	**-7.594.860,00**
233525 HONORARIOS							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 607	0,00	4.473.762,00	4.473.762,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 608	0,00	3.747.853,00	8.221.615,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 609	0,00	3.747.853,00	11.969.468,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 610	0,00	3.747.853,00	15.717.321,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 611	0,00	3.747.853,00	19.465.174,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 612	0,00	3.747.853,00	23.213.027,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 613	0,00	3.747.853,00	26.960.880,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 614	0,00	3.747.853,00	30.708.733,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 615	0,00	3.747.853,00	34.456.586,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 616	0,00	3.747.853,00	38.204.439,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 617	0,00	3.747.853,00	41.952.292,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 618	0,00	3.747.853,00	45.700.145,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 619	0,00	3.747.853,00	49.447.998,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 620	0,00	2.946.361,00	52.394.359,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIO JULIO R		(FAE) FC FCE 621	0,00	2.946.361,00	55.340.720,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIO JULIO R		(FAE) FC FCE 622	0,00	2.946.361,00	58.287.081,00
Total para 233525 HONORARIOS					**0,00**	**58.287.081,00**	**58.287.081,00**
233595 OTROS							
PATIÑO OSORIO HERNAN	05/07/2025	SERVICIO DE FUMIGACION JULIO R		(FAE) FC FCE 626	0,00	376.000,00	376.000,00
BERNAL VEGA OSCAR	31/07/2025	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 625	0,00	3.424.440,00	3.800.440,00
Total para 233595 OTROS					**0,00**	**3.800.440,00**	**3.800.440,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
PATIÑO OSORIO HERNAN	05/07/2025	SERVICIO DE FUMIGACION JULIO R		(FAE) FC FCE 626	0,00	24.000,00	24.000,00
BERNAL VEGA OSCAR	31/07/2025	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 625	0,00	218.581,00	242.581,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**242.581,00**	**242.581,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	24/07/2025	CANCELA FACT 1700 VIGILANCIA JU		) CE CE JA 12450	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	16/07/2025	RETENCION FACTURAS 16 JULIO R		) CE CE JA 12431	0,00	309.542,00	309.542,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2025	RETENCION FACT 745		) CE CE JA 12432	0,00	56.009,00	365.551,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	RETENCION FACTURAS 30 JULIO R		) CE CE JA 12443	0,00	326.826,00	692.377,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	RETENCION FACTURAS 30 JULIO F		) CE CE JA 12444	0,00	370.387,00	1.062.764,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**1.062.764,00**	**1.062.764,00**
23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2025	RETENCION FACT 7744 RAICES		) CE CE JA 12433	0,00	49.634,00	49.634,00
Total para 23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS					**0,00**	**49.634,00**	**49.634,00**
23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 607	0,00	43.638,00	43.638,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 608	0,00	36.557,00	80.195,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 609	0,00	36.557,00	116.752,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 610	0,00	36.557,00	153.309,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 611	0,00	36.557,00	189.866,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 612	0,00	36.557,00	226.423,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 613	0,00	36.557,00	262.980,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 614	0,00	36.557,00	299.537,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 615	0,00	36.557,00	336.094,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 616	0,00	36.557,00	372.651,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 617	0,00	36.557,00	409.208,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 618	0,00	36.557,00	445.765,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 619	0,00	36.557,00	482.322,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 620	0,00	28.739,00	511.061,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIO JULIO R		(FAE) FC FCE 621	0,00	28.739,00	539.800,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIO JULIO R		(FAE) FC FCE 622	0,00	28.739,00	568.539,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					**0,00**	**568.539,00**	**568.539,00**
23680107 RETEICA 4,14*1000							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	16/07/2025	RETEICA FACTURAS 16 JULIO RAIC		) CE CE JA 12431	0,00	51.261,00	51.261,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2025	RETEICA FACT 745		) CE CE JA 12432	0,00	9.275,00	60.536,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2025	RETEICA FACT 7744 RAICES		) CE CE JA 12433	0,00	13.699,00	74.235,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	RETEICA FACTURAS 30 JULIO RAIC		) CE CE JA 12443	0,00	54.123,00	128.358,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	RETEICA FACT 30 JULIO FRUVER R		) CE CE JA 12444	0,00	61.336,00	189.694,00
Total para 23680107 RETEICA 4,14*1000					**0,00**	**189.694,00**	**189.694,00**
23700502 COMPENSAR EPS							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	03/07/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JUNI		) CE CE JA 12451	168.200,00	0,00	-168.200,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	18.019,00	-150.181,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					**168.200,00**	**18.019,00**	**-150.181,00**
23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO							
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	03/07/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JUNI		) CE CE JA 12451	166.100,00	0,00	-166.100,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	177.937,00	11.837,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**166.100,00**	**177.937,00**	**11.837,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23700508 SALUD TOTAL EPS							
SALUD TOTAL EPS	03/07/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JUNI		) CE CE JA 12451	334.300,00	0,00	-334.300,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	177.937,00	-156.363,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	180.187,00	23.824,00
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**334.300,00**	**358.124,00**	**23.824,00**
23700509 SANITAS EPS							
SANITAS EPS	03/07/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JUNI		) CE CE JA 12451	334.300,00	0,00	-334.300,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2025	NOMINA RETIROS JULIO RAICES		E) NO NM AC 205	0,00	162.169,00	-172.131,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	177.937,00	5.806,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**334.300,00**	**340.106,00**	**5.806,00**
23700518 COMPARTA EPS-S							
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	180.187,00	180.187,00
Total para 23700518 COMPARTA EPS-S					**0,00**	**180.187,00**	**180.187,00**
23700519 CAPITAL SALUD							
CAPITAL SALUD	03/07/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JUNI		) CE CE JA 12451	166.100,00	0,00	-166.100,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	177.937,00	11.837,00
Total para 23700519 CAPITAL SALUD					**166.100,00**	**177.937,00**	**11.837,00**
23700603 AXXA COLPATRIA							
AXA COLPATRIA ARL SA	03/07/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JUNI		) CE CE JA 12451	49.300,00	0,00	-49.300,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2025	NOMINA RETIROS JULIO RAICES		E) NO NM AC 205	0,00	6.772,00	-42.528,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	7.431,00	-35.097,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	7.431,00	-27.666,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	7.431,00	-20.235,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	7.431,00	-12.804,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	7.525,00	-5.279,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	7.525,00	2.246,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	752,00	2.998,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**49.300,00**	**52.298,00**	**2.998,00**
23701001 COMPENSAR							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	03/07/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JUNI		) CE CE JA 12451	374.500,00	0,00	-374.500,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2025	NOMINA RETIROS JULIO RAICES		E) NO NM AC 205	0,00	116.761,00	-257.739,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	128.115,00	-129.624,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	128.115,00	-1.509,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	128.115,00	126.606,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	128.115,00	254.721,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	129.735,00	384.456,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	129.735,00	514.191,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	12.973,00	527.164,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**374.500,00**	**901.664,00**	**527.164,00**
23701002 I.CB.F							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	03/07/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JUNI		) CE CE JA 12451	280.800,00	0,00	-280.800,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 23701002 I.CB.F					**280.800,00**	**0,00**	**-280.800,00**
23701003 SENA							
SENA	03/07/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JUNI		) CE CE JA 12451	187.400,00	0,00	-187.400,00
Total para 23701003 SENA					**187.400,00**	**0,00**	**-187.400,00**
23803001 COLFONDOS S.A. AFPC							
COLFONDOS	03/07/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JUNI		) CE CE JA 12451	215.300,00	0,00	-215.300,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	230.640,00	15.340,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC					**215.300,00**	**230.640,00**	**15.340,00**
23803004 PORVENIR S.A. AFPC							
PORVENIR S.A. AFPC	03/07/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JUNI		) CE CE JA 12451	640.500,00	0,00	-640.500,00
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2025	NOMINA RETIROS JULIO RAICES		E) NO NM AC 205	0,00	207.576,00	-432.924,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	227.760,00	-205.164,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	227.760,00	22.596,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**640.500,00**	**663.096,00**	**22.596,00**
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
PROTECCIÓN S.A. AFPC	03/07/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JUNI		) CE CE JA 12451	215.300,00	0,00	-215.300,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	230.640,00	15.340,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**215.300,00**	**230.640,00**	**15.340,00**
23803006 COLPENSIONES							
COLPENSIONES	03/07/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JUNI		) CE CE JA 12451	425.200,00	0,00	-425.200,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	227.760,00	-197.440,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	227.760,00	30.320,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	23.064,00	53.384,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**425.200,00**	**478.584,00**	**53.384,00**
250501 SUELDOS							
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2025	NOMINA RETIROS JULIO RAICES		E) NO NM AC 205	0,00	1.373.562,00	1.373.562,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	1.509.620,00	2.883.182,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	1.509.620,00	4.392.802,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	1.509.620,00	5.902.422,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	1.509.620,00	7.412.042,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	1.526.180,00	8.938.222,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	1.526.180,00	10.464.402,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	152.618,00	10.617.020,00
Total para 250501 SUELDOS					**0,00**	**10.617.020,00**	**10.617.020,00**
261005 CESANTIAS							
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2025	NOMINA RETIROS JULIO RAICES		E) NO NM AC 205	0,00	123.063,00	123.063,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	135.238,00	258.301,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	135.238,00	393.539,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	135.238,00	528.777,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	135.238,00	664.015,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	136.737,00	800.752,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	136.737,00	937.489,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	0,00	13.674,00	951.163,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 261005 CESANTIAS					**0,00**	**951.163,00**	**951.163,00**
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2025	NOMINA RETIROS JULIO RAICES		(E) NO NM AC 205	0,00	14.773,00	14.773,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	0,00	16.235,00	31.008,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	0,00	16.235,00	47.243,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	0,00	16.235,00	63.478,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	0,00	16.235,00	79.713,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	0,00	16.415,00	96.128,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	0,00	16.415,00	112.543,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	0,00	1.641,00	114.184,00
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**0,00**	**114.184,00**	**114.184,00**
261015 VACACIONES							
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2025	NOMINA RETIROS JULIO RAICES		(E) NO NM AC 205	0,00	53.970,00	53.970,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	0,00	59.218,00	113.188,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	0,00	59.218,00	172.406,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	0,00	59.218,00	231.624,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	0,00	59.218,00	290.842,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	0,00	59.966,00	350.808,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	0,00	59.966,00	410.774,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	0,00	5.997,00	416.771,00
Total para 261015 VACACIONES					**0,00**	**416.771,00**	**416.771,00**
261020 PRIMA DE SERVICIOS							
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2025	NOMINA RETIROS JULIO RAICES		(E) NO NM AC 205	0,00	123.063,00	123.063,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	0,00	135.238,00	258.301,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	0,00	135.238,00	393.539,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	0,00	135.238,00	528.777,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	0,00	135.238,00	664.015,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	0,00	136.737,00	800.752,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	0,00	136.737,00	937.489,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	0,00	13.674,00	951.163,00
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**951.163,00**	**951.163,00**
41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	17/07/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 157	0,00	124.137.050,00	124.137.050,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**124.137.050,00**	**124.137.050,00**
510506 SUELDOS							
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2025	NOMINA RETIROS JULIO RAICES		(E) NO NM AC 205	1.297.350,00	0,00	1.297.350,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	1.423.500,00	0,00	2.720.850,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	1.423.500,00	0,00	4.144.350,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	1.423.500,00	0,00	5.567.850,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	1.423.500,00	0,00	6.991.350,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	1.441.500,00	0,00	8.432.850,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	1.441.500,00	0,00	9.874.350,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	144.150,00	0,00	10.018.500,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 510506 SUELDOS					**10.018.500,00**	**0,00**	**10.018.500,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2025	NOMINA RETIROS JULIO RAICES		E) NO NM AC 205	180.000,00	0,00	180.000,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	200.000,00	0,00	380.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	200.000,00	0,00	580.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	200.000,00	0,00	780.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	200.000,00	0,00	980.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	200.000,00	0,00	1.180.000,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	200.000,00	0,00	1.380.000,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	20.000,00	0,00	1.400.000,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
510530 CESANTIAS							
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2025	NOMINA RETIROS JULIO RAICES		E) NO NM AC 205	123.063,00	0,00	123.063,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	135.238,00	0,00	258.301,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	135.238,00	0,00	393.539,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	135.238,00	0,00	528.777,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	135.238,00	0,00	664.015,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	136.737,00	0,00	800.752,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	136.737,00	0,00	937.489,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	13.674,00	0,00	951.163,00
Total para 510530 CESANTIAS					**951.163,00**	**0,00**	**951.163,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2025	NOMINA RETIROS JULIO RAICES		E) NO NM AC 205	14.773,00	0,00	14.773,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	16.235,00	0,00	31.008,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	16.235,00	0,00	47.243,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	16.235,00	0,00	63.478,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	16.235,00	0,00	79.713,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	16.415,00	0,00	96.128,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	16.415,00	0,00	112.543,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	1.641,00	0,00	114.184,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**114.184,00**	**0,00**	**114.184,00**
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2025	NOMINA RETIROS JULIO RAICES		E) NO NM AC 205	123.063,00	0,00	123.063,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	135.238,00	0,00	258.301,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	135.238,00	0,00	393.539,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	135.238,00	0,00	528.777,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	135.238,00	0,00	664.015,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	136.737,00	0,00	800.752,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	136.737,00	0,00	937.489,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	13.674,00	0,00	951.163,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**951.163,00**	**0,00**	**951.163,00**
510539 VACACIONES							
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2025	NOMINA RETIROS JULIO RAICES		E) NO NM AC 205	53.970,00	0,00	53.970,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	59.218,00	0,00	113.188,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	59.218,00	0,00	172.406,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	59.218,00	0,00	231.624,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	59.218,00	0,00	290.842,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	59.966,00	0,00	350.808,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	59.966,00	0,00	410.774,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	5.997,00	0,00	416.771,00
Total para 510539 VACACIONES					**416.771,00**	**0,00**	**416.771,00**

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

AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2025	NOMINA RETIROS JULIO RAICES		E) NO NM AC 205	6.772,00	0,00	6.772,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	7.431,00	0,00	14.203,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	7.431,00	0,00	21.634,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	7.431,00	0,00	29.065,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	7.431,00	0,00	36.496,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	7.525,00	0,00	44.021,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	7.525,00	0,00	51.546,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	752,00	0,00	52.298,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**52.298,00**	**0,00**	**52.298,00**

510569 APORTES EPS

AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2025	NOMINA RETIROS JULIO RAICES		E) NO NM AC 205	110.275,00	0,00	110.275,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	120.997,00	0,00	231.272,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	120.997,00	0,00	352.269,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	120.997,00	0,00	473.266,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	120.997,00	0,00	594.263,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	122.527,00	0,00	716.790,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	122.527,00	0,00	839.317,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	12.253,00	0,00	851.570,00
Total para 510569 APORTES EPS					**851.570,00**	**0,00**	**851.570,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2025	NOMINA RETIROS JULIO RAICES		E) NO NM AC 205	155.682,00	0,00	155.682,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	170.820,00	0,00	326.502,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	170.820,00	0,00	497.322,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	170.820,00	0,00	668.142,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	170.820,00	0,00	838.962,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	172.980,00	0,00	1.011.942,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	172.980,00	0,00	1.184.922,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	17.298,00	0,00	1.202.220,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**1.202.220,00**	**0,00**	**1.202.220,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2025	NOMINA RETIROS JULIO RAICES		E) NO NM AC 205	51.894,00	0,00	51.894,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	56.940,00	0,00	108.834,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	56.940,00	0,00	165.774,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	56.940,00	0,00	222.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	56.940,00	0,00	279.654,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	57.660,00	0,00	337.314,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	57.660,00	0,00	394.974,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		E) NO NM AC 206	5.766,00	0,00	400.740,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**400.740,00**	**0,00**	**400.740,00**
510575 APORTES I.C.B.F.							
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2025	NOMINA RETIROS JULIO RAICES		(E) NO NM AC 205	38.920,00	0,00	38.920,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	42.705,00	0,00	81.625,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	42.705,00	0,00	124.330,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	42.705,00	0,00	167.035,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	42.705,00	0,00	209.740,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	43.245,00	0,00	252.985,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	43.245,00	0,00	296.230,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	4.324,00	0,00	300.554,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**300.554,00**	**0,00**	**300.554,00**
510578 SENA							
AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	30/07/2025	NOMINA RETIROS JULIO RAICES		(E) NO NM AC 205	25.947,00	0,00	25.947,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	28.470,00	0,00	54.417,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	28.470,00	0,00	82.887,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	28.470,00	0,00	111.357,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	28.470,00	0,00	139.827,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	28.830,00	0,00	168.657,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	28.830,00	0,00	197.487,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/07/2025	NOMINA EMPLEADOS JULIO RAICE		(E) NO NM AC 206	2.883,00	0,00	200.370,00
Total para 510578 SENA					**200.370,00**	**0,00**	**200.370,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 607	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 608	3.784.410,00	0,00	8.301.810,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 609	3.784.410,00	0,00	12.086.220,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 610	3.784.410,00	0,00	15.870.630,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 611	3.784.410,00	0,00	19.655.040,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 612	3.784.410,00	0,00	23.439.450,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 613	3.784.410,00	0,00	27.223.860,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 614	3.784.410,00	0,00	31.008.270,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 615	3.784.410,00	0,00	34.792.680,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 616	3.784.410,00	0,00	38.577.090,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 617	3.784.410,00	0,00	42.361.500,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 618	3.784.410,00	0,00	46.145.910,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 619	3.784.410,00	0,00	49.930.320,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FAE) FC FCE 620	2.975.100,00	0,00	52.905.420,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIO JULIO R		(FAE) FC FCE 621	2.975.100,00	0,00	55.880.520,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/07/2025	PRESTACION DE SERVICIO JULIO R		(FAE) FC FCE 622	2.975.100,00	0,00	58.855.620,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**58.855.620,00**	**0,00**	**58.855.620,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1160	8.245.510,00	0,00	8.245.510,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**8.245.510,00**	**0,00**	**8.245.510,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	24/07/2025	CANCELA FACT 1700 VIGILANCIA JU		) CE CE JA 12450	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**
513515 ASISTENCIA TECNICA							
PATIÑO OSORIO HERNAN	05/07/2025	SERVICIO DE FUMIGACION JULIO R		(FAE) FC FCE 626	400.000,00	0,00	400.000,00
Total para 513515 ASISTENCIA TECNICA					**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	24/07/2025	CANCELA FACT11591976 AGUA RAI		) CE CE JA 12448	1.301.930,00	0,00	1.301.930,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.301.930,00**	**0,00**	**1.301.930,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA SA ESP	21/07/2025	CANCELA FACT 0268296-7 ENERGIA		) CE CE JA 12447	833.940,00	0,00	833.940,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**833.940,00**	**0,00**	**833.940,00**
51353504 INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	26/07/2025	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 12449	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	04/07/2025	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 12446	237.930,00	0,00	237.930,00
Total para 513555 GAS					**237.930,00**	**0,00**	**237.930,00**
515015 REPARACIONES LOCATIVAS							
BERNAL VEGA OSCAR	31/07/2025	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 625	3.643.021,00	0,00	3.643.021,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					**3.643.021,00**	**0,00**	**3.643.021,00**
516015 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1158	3.320.343,00	0,00	3.320.343,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/07/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		(FAE) NC NC 1159	4.274.517,00	0,00	7.594.860,00
Total para 516015 EQUIPO DE OFICINA					**7.594.860,00**	**0,00**	**7.594.860,00**
519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	16/07/2025	CANCELA FACT 716 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 12426	1.823.080,00	0,00	1.823.080,00
Total para 519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO					**1.823.080,00**	**0,00**	**1.823.080,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2025	CANCELA FACT 745 MERCADO GRA		) CE CE JA 12432	2.240.362,00	0,00	2.240.362,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 747 PANADERIA RA		) CE CE JA 12435	772.925,00	0,00	3.013.287,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 748 MERCADO DE		) CE CE JA 12436	2.608.982,00	0,00	5.622.269,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 749 PANADERIA RA		) CE CE JA 12437	687.002,00	0,00	6.309.271,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 751 MERCADO GRA		) CE CE JA 12438	3.080.192,00	0,00	9.389.463,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 752 PANADERIA RA		) CE CE JA 12439	945.305,00	0,00	10.334.768,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 754 MERCADO GRA		) CE CE JA 12440	2.181.831,00	0,00	12.516.599,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 755 PANADERIA RA		) CE CE JA 12441	1.039.735,00	0,00	13.556.334,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 757 MERCADO GRA		) CE CE JA 12442	1.778.655,00	0,00	15.334.989,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 758 PANADERIA RA		) CE CE JA 12443	898.538,00	0,00	16.233.527,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**16.233.527,00**	**0,00**	**16.233.527,00**

6205010102 PRODUCTOS DE ASEO

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	16/07/2025	CANCELA FACT 717 PIGA RAICES J		) CE CE JA 12427	1.140.020,00	0,00	1.140.020,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	16/07/2025	CANCELA FACT 719 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 12428	2.035.971,00	0,00	3.175.991,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	16/07/2025			) CE CE JA 12429	1.864.611,00	0,00	5.040.602,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	16/07/2025	CANCELA FACT 721 ASEO PERSON		) CE CE JA 12430	4.096.094,00	0,00	9.136.696,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	16/07/2025	CANCELA FACT 722 ASEO PERSON		) CE CE JA 12431	5.420.212,00	0,00	14.556.908,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**14.556.908,00**	**0,00**	**14.556.908,00**

6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	29/07/2025	CANCELA FACT 7744 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 12433	3.308.950,00	0,00	3.308.950,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 746 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12444	4.821.210,00	0,00	8.130.160,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 750 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12444	3.256.160,00	0,00	11.386.320,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 753 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12444	4.030.930,00	0,00	15.417.250,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	30/07/2025	CANCELA FACT 756 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12444	2.707.190,00	0,00	18.124.440,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	31/07/2025	CANCELA FMF 24 FRUTAS Y VERDU		) CE CE JA 12445	1.504.100,00	0,00	19.628.540,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**19.628.540,00**	**0,00**	**19.628.540,00**

6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO

MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	29/07/2025	CANCELA FACT 2958 CARNICOS RA		) CE CE JA 12434	971.800,00	0,00	971.800,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	29/07/2025	CANCELA FACT 2959 CARNICOS RA		) CE CE JA 12434	1.150.400,00	0,00	2.122.200,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	29/07/2025	CANCELA FACT 2960 CARNICOS RA		) CE CE JA 12434	863.800,00	0,00	2.986.000,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	29/07/2025	CANCELA FACT 2961 CARNICOS RA		) CE CE JA 12434	1.204.800,00	0,00	4.190.800,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	29/07/2025	CANCELA FACT 2962 CARNICOS RA		) CE CE JA 12434	949.100,00	0,00	5.139.900,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**5.139.900,00**	**0,00**	**5.139.900,00**

Total Movimientos Débito y Crédito	**289.854.746,00**	**289.854.746,00**