FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAICES							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/10/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1178	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**
11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861							
GAS NATURAL S.A ESP	04/10/2025	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 12711	0,00	231.970,00	-231.970,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 863 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 12688	0,00	385.203,00	-617.173,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 864 DOTACION RAI		) CE CE JA 12689	0,00	593.810,00	-1.210.983,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 865 ASEO COLABO		) CE CE JA 12690	0,00	1.674.449,00	-2.885.432,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 866 ASEO MENORE		) CE CE JA 12691	0,00	3.730.688,00	-6.616.120,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 867 ASEO MAYORE		) CE CE JA 12692	0,00	5.703.313,00	-12.319.433,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 868 PIGA RAICES O		) CE CE JA 12693	0,00	800.276,00	-13.119.709,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/10/2025	CANCELA FACT 876 PAPELERIA AD		) CE CE JA 12694	0,00	234.406,00	-13.354.115,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	21/10/2025	CANCELA FACT 0268296 ENERGIA		) CE CE JA 12712	0,00	839.140,00	-14.193.255,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 877 MERCADO GRA		) CE CE JA 12695	0,00	1.749.634,00	-15.942.889,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 878 PANADERIA RA		) CE CE JA 12696	0,00	344.857,00	-16.287.746,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 879 MERCADO GRA		) CE CE JA 12697	0,00	1.520.197,00	-17.807.943,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 880 PANADERIA RA		) CE CE JA 12698	0,00	974.219,00	-18.782.162,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 881 MERCADO GRA		) CE CE JA 12699	0,00	1.362.453,00	-20.144.615,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 882 PANADERIA RA		) CE CE JA 12700	0,00	549.615,00	-20.694.230,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 883 MERCADO GRA		) CE CE JA 12701	0,00	2.990.807,00	-23.685.037,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 884 PANADERIA RA		) CE CE JA 12703	0,00	865.983,00	-24.551.020,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 885 MERCADO GRA		) CE CE JA 12704	0,00	1.698.874,00	-26.249.894,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 886 PANADERIA RA		) CE CE JA 12705	0,00	390.497,00	-26.640.391,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	23/10/2025	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 12713	0,00	192.729,00	-26.833.120,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	24/10/2025	CANCELA FACT 3205-3206-3207-320		) CE CE JA 12706	0,00	4.988.500,00	-31.821.620,00
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	24/10/2025	CANCELA FACT 1793 VIGILANCIA O		) CE CE JA 12709	0,00	6.878.634,00	-38.700.254,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	25/10/2025	CANCELA FACT 81-83 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 12707	0,00	23.518.179,00	-62.218.433,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	25/10/2025	CANCELA FACT 82-84 LACTEOS RAI		) CE CE JA 12708	0,00	3.065.490,00	-65.283.923,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	0,00	3.811.600,00	-69.095.523,00
BANCOLOMBIA	30/10/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS OC		) CE CE JA 12714	0,00	10.617.020,00	-79.712.543,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12715	0,00	4.473.762,00	-84.186.305,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12716	0,00	3.747.853,00	-87.934.158,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12717	0,00	3.747.853,00	-91.682.011,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12718	0,00	3.747.853,00	-95.429.864,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12719	0,00	3.747.853,00	-99.177.717,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12720	0,00	3.747.853,00	-102.925.570,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12721	0,00	3.747.853,00	-106.673.423,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12722	0,00	3.747.853,00	-110.421.276,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12723	0,00	3.747.853,00	-114.169.129,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12724	0,00	3.747.853,00	-117.916.982,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12725	0,00	3.747.853,00	-121.664.835,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12726	0,00	3.747.853,00	-125.412.688,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12727	0,00	2.946.361,00	-128.359.049,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12728	0,00	2.946.361,00	-131.305.410,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/10/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12729	0,00	2.946.361,00	-134.251.771,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/10/2025	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		) CE CE JA 12730	0,00	1.240.504,00	-135.492.275,00
Total para 11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861					**0,00**	**135.492.275,00**	**-135.492.275,00**
13050501 DEUDORES NACIONALES							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	20/10/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 167	140.985.762,00	0,00	140.985.762,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**140.985.762,00**	**0,00**	**140.985.762,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/10/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1176	0,00	3.320.343,00	-3.320.343,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/10/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		(FAE) NC NC 1177	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	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 696	0,00	4.473.762,00	4.473.762,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 697	0,00	3.747.853,00	8.221.615,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 698	0,00	3.747.853,00	11.969.468,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 699	0,00	3.747.853,00	15.717.321,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 700	0,00	3.747.853,00	19.465.174,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 701	0,00	3.747.853,00	23.213.027,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 702	0,00	3.747.853,00	26.960.880,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 703	0,00	3.747.853,00	30.708.733,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 704	0,00	3.747.853,00	34.456.586,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 705	0,00	3.747.853,00	38.204.439,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 706	0,00	3.747.853,00	41.952.292,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 707	0,00	3.747.853,00	45.700.145,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 708	0,00	2.946.361,00	48.646.506,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 709	0,00	2.946.361,00	51.592.867,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 710	0,00	2.946.361,00	54.539.228,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12715	4.473.762,00	0,00	50.065.466,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12716	3.747.853,00	0,00	46.317.613,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12717	3.747.853,00	0,00	42.569.760,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12718	3.747.853,00	0,00	38.821.907,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12719	3.747.853,00	0,00	35.074.054,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12720	3.747.853,00	0,00	31.326.201,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12721	3.747.853,00	0,00	27.578.348,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12722	3.747.853,00	0,00	23.830.495,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12723	3.747.853,00	0,00	20.082.642,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12724	3.747.853,00	0,00	16.334.789,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12725	3.747.853,00	0,00	12.586.936,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12726	3.747.853,00	0,00	8.839.083,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12727	2.946.361,00	0,00	5.892.722,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12728	2.946.361,00	0,00	2.946.361,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/10/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12729	2.946.361,00	0,00	0,00
Total para 233525 HONORARIOS					**54.539.228,00**	**54.539.228,00**	**0,00**
233595 OTROS							
BERNAL VEGA OSCAR	30/10/2025	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 711	0,00	1.240.504,00	1.240.504,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/10/2025	PAGO MANTENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 12730	1.240.504,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**1.240.504,00**	**1.240.504,00**	**0,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
BERNAL VEGA OSCAR	30/10/2025	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 711	0,00	79.181,00	79.181,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**79.181,00**	**79.181,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	24/10/2025	CANCELA FACT 1793 VIGILANCIA O		) CE CE JA 12709	0,00	12.316,00	12.316,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**12.316,00**	**12.316,00**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	RETENCION FACT 14 OCTUBRE RAI		) CE CE JA 12693	0,00	277.693,00	277.693,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	RETENCION FACT 23 OCTUBRE RAI		) CE CE JA 12705	0,00	295.573,00	573.266,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	25/10/2025	RETENCION FACT 25 OCTUBRE RAI		) CE CE JA 12708	0,00	78.938,00	652.204,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**652.204,00**	**652.204,00**
23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS							
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	25/10/2025	RETENCION FACT 25 OCTUBRE RAI		) CE CE JA 12707	0,00	359.656,00	359.656,00
Total para 23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS					**0,00**	**359.656,00**	**359.656,00**
23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 696	0,00	43.638,00	43.638,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 697	0,00	36.557,00	80.195,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 698	0,00	36.557,00	116.752,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 699	0,00	36.557,00	153.309,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 700	0,00	36.557,00	189.866,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 701	0,00	36.557,00	226.423,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 702	0,00	36.557,00	262.980,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 703	0,00	36.557,00	299.537,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 704	0,00	36.557,00	336.094,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 705	0,00	36.557,00	372.651,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 706	0,00	36.557,00	409.208,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 707	0,00	36.557,00	445.765,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 708	0,00	28.739,00	474.504,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 709	0,00	28.739,00	503.243,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 710	0,00	28.739,00	531.982,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					**0,00**	**531.982,00**	**531.982,00**
23680107 RETEICA 4,14*1000							

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	RETEICA FACTURAS 14 OCTUBRE		) CE CE JA 12693	0,00	45.986,00	45.986,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	RETEICA FACTURAS 23 OCTUBRE		) CE CE JA 12705	0,00	48.947,00	94.933,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	25/10/2025	RETEICA FACT 25 OCTUBRE RAICE		) CE CE JA 12707	0,00	99.265,00	194.198,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	25/10/2025	RETEICA FACTURAS 25 OCTUBRE		) CE CE JA 12708	0,00	13.072,00	207.270,00
Total para 23680107 RETEICA 4,14*1000					**0,00**	**207.270,00**	**207.270,00**

23700502 COMPENSAR EPS

COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	360.400,00	0,00	-360.400,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	180.187,00	-180.213,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					**360.400,00**	**180.187,00**	**-180.213,00**

23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	178.000,00	0,00	-178.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	177.937,00	-63,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**178.000,00**	**177.937,00**	**-63,00**

23700508 SALUD TOTAL EPS

SALUD TOTAL EPS	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	358.200,00	0,00	-358.200,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	177.937,00	-180.263,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	180.187,00	-76,00
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**358.200,00**	**358.124,00**	**-76,00**

23700509 SANITAS EPS

SANITAS EPS	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	178.000,00	0,00	-178.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	177.937,00	-63,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**178.000,00**	**177.937,00**	**-63,00**

23700518 COMPARTA EPS-S

CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	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	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	178.000,00	0,00	-178.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	177.937,00	-63,00
Total para 23700519 CAPITAL SALUD					**178.000,00**	**177.937,00**	**-63,00**

23700603 AXXA COLPATRIA

COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	52.800,00	0,00	-52.800,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	7.431,00	-45.369,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	7.431,00	-37.938,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	7.431,00	-30.507,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	7.431,00	-23.076,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	7.525,00	-15.551,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	7.525,00	-8.026,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	7.525,00	-501,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**52.800,00**	**52.299,00**	**-501,00**

23701001 COMPENSAR

COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	401.100,00	0,00	-401.100,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	128.115,00	-272.985,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	128.115,00	-144.870,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	128.115,00	-16.755,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	128.115,00	111.360,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	129.735,00	241.095,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	129.735,00	370.830,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	129.735,00	500.565,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**401.100,00**	**901.665,00**	**500.565,00**
23701002 I.CB.F							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	301.100,00	0,00	-301.100,00
Total para 23701002 I.CB.F					**301.100,00**	**0,00**	**-301.100,00**
23701003 SENA							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	200.700,00	0,00	-200.700,00
Total para 23701003 SENA					**200.700,00**	**0,00**	**-200.700,00**
23803001 COLFONDOS S.A. AFPC							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	230.700,00	0,00	-230.700,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	230.640,00	-60,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC					**230.700,00**	**230.640,00**	**-60,00**
23803004 PORVENIR S.A. AFPC							
PORVENIR S.A. AFPC	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	455.600,00	0,00	-455.600,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	227.760,00	-227.840,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	227.760,00	-80,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**455.600,00**	**455.520,00**	**-80,00**
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
PROTECCIÓN S.A. AFPC	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	230.700,00	0,00	-230.700,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	230.640,00	-60,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**230.700,00**	**230.640,00**	**-60,00**
23803006 COLPENSIONES							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/10/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12710	686.300,00	0,00	-686.300,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	227.760,00	-458.540,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	227.760,00	-230.780,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	230.640,00	-140,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**686.300,00**	**686.160,00**	**-140,00**
250501 SUELDOS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	1.509.620,00	1.509.620,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	1.509.620,00	3.019.240,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	1.509.620,00	4.528.860,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	1.509.620,00	6.038.480,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	1.526.180,00	7.564.660,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	1.526.180,00	9.090.840,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	1.526.180,00	10.617.020,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS OC		) CE CE JA 12714	1.509.620,00	0,00	9.107.400,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS OC		) CE CE JA 12714	1.509.620,00	0,00	7.597.780,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS OC		) CE CE JA 12714	1.509.620,00	0,00	6.088.160,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS OC		) CE CE JA 12714	1.509.620,00	0,00	4.578.540,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS OC		) CE CE JA 12714	1.526.180,00	0,00	3.052.360,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS OC		) CE CE JA 12714	1.526.180,00	0,00	1.526.180,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS OC		) CE CE JA 12714	1.526.180,00	0,00	0,00
Total para 250501 SUELDOS					**10.617.020,00**	**10.617.020,00**	**0,00**

261005 CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	135.238,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	135.238,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	135.238,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	135.238,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	136.737,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	136.737,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	136.737,00	951.163,00
Total para 261005 CESANTIAS					**0,00**	**951.163,00**	**951.163,00**

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	16.235,00	16.235,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	16.235,00	32.470,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	16.235,00	48.705,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	16.235,00	64.940,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	16.415,00	81.355,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	16.415,00	97.770,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	16.415,00	114.185,00
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**0,00**	**114.185,00**	**114.185,00**

261015 VACACIONES

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	59.218,00	59.218,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	59.218,00	118.436,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	59.218,00	177.654,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	59.218,00	236.872,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	59.966,00	296.838,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	59.966,00	356.804,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	59.966,00	416.770,00
Total para 261015 VACACIONES					**0,00**	**416.770,00**	**416.770,00**

261020 PRIMA DE SERVICIOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	135.238,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	135.238,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	135.238,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	135.238,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	136.737,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	136.737,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	0,00	136.737,00	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	20/10/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 167	0,00	140.985.762,00	140.985.762,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**140.985.762,00**	**140.985.762,00**

510506 SUELDOS

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	1.423.500,00	0,00	2.847.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	1.423.500,00	0,00	4.270.500,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	1.423.500,00	0,00	5.694.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	1.441.500,00	0,00	7.135.500,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	1.441.500,00	0,00	8.577.000,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	1.441.500,00	0,00	10.018.500,00
Total para 510506 SUELDOS					**10.018.500,00**	**0,00**	**10.018.500,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	200.000,00	0,00	200.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	200.000,00	0,00	400.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	200.000,00	0,00	600.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	200.000,00	0,00	800.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	200.000,00	0,00	1.000.000,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	200.000,00	0,00	1.200.000,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	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	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	135.238,00	0,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	135.238,00	0,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	135.238,00	0,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	135.238,00	0,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	136.737,00	0,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	136.737,00	0,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	136.737,00	0,00	951.163,00
Total para 510530 CESANTIAS					**951.163,00**	**0,00**	**951.163,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	16.235,00	0,00	16.235,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	16.235,00	0,00	32.470,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	16.235,00	0,00	48.705,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	16.235,00	0,00	64.940,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	16.415,00	0,00	81.355,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	16.415,00	0,00	97.770,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	16.415,00	0,00	114.185,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**114.185,00**	**0,00**	**114.185,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	135.238,00	0,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	135.238,00	0,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	135.238,00	0,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	135.238,00	0,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	136.737,00	0,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	136.737,00	0,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	136.737,00	0,00	951.163,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**951.163,00**	**0,00**	**951.163,00**

510539 VACACIONES

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	59.218,00	0,00	59.218,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	59.218,00	0,00	118.436,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	59.218,00	0,00	177.654,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	59.218,00	0,00	236.872,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	59.966,00	0,00	296.838,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	59.966,00	0,00	356.804,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	59.966,00	0,00	416.770,00
Total para 510539 VACACIONES					**416.770,00**	**0,00**	**416.770,00**

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 864 DOTACION RAI		) CE CE JA 12689	593.810,00	0,00	593.810,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**593.810,00**	**0,00**	**593.810,00**

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

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	7.431,00	0,00	7.431,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	7.431,00	0,00	14.862,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	7.431,00	0,00	22.293,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	7.431,00	0,00	29.724,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	7.525,00	0,00	37.249,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	7.525,00	0,00	44.774,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	7.525,00	0,00	52.299,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**52.299,00**	**0,00**	**52.299,00**

510569 APORTES EPS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	120.997,00	0,00	120.997,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	120.997,00	0,00	241.994,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	120.997,00	0,00	362.991,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	120.997,00	0,00	483.988,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	122.527,00	0,00	606.515,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	122.527,00	0,00	729.042,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	122.527,00	0,00	851.569,00
Total para 510569 APORTES EPS					**851.569,00**	**0,00**	**851.569,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	170.820,00	0,00	170.820,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	170.820,00	0,00	341.640,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	170.820,00	0,00	512.460,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	170.820,00	0,00	683.280,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	172.980,00	0,00	856.260,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	172.980,00	0,00	1.029.240,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	172.980,00	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

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	56.940,00	0,00	56.940,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	56.940,00	0,00	113.880,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	56.940,00	0,00	170.820,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	56.940,00	0,00	227.760,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	57.660,00	0,00	285.420,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	57.660,00	0,00	343.080,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	57.660,00	0,00	400.740,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**400.740,00**	**0,00**	**400.740,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	42.705,00	0,00	42.705,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	42.705,00	0,00	85.410,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	42.705,00	0,00	128.115,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	42.705,00	0,00	170.820,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	43.245,00	0,00	214.065,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	43.245,00	0,00	257.310,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	43.245,00	0,00	300.555,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**300.555,00**	**0,00**	**300.555,00**

510578 SENA

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	28.470,00	0,00	28.470,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	28.470,00	0,00	56.940,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	28.470,00	0,00	85.410,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	28.470,00	0,00	113.880,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	28.830,00	0,00	142.710,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	28.830,00	0,00	171.540,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/10/2025	NOMINA DE EMPLEADOS OCTUBRE		E) NO NM AC 212	28.830,00	0,00	200.370,00
Total para 510578 SENA					**200.370,00**	**0,00**	**200.370,00**

511035 ASESORIA TECNICA

PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 696	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 697	3.784.410,00	0,00	8.301.810,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 698	3.784.410,00	0,00	12.086.220,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 699	3.784.410,00	0,00	15.870.630,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 700	3.784.410,00	0,00	19.655.040,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 701	3.784.410,00	0,00	23.439.450,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 702	3.784.410,00	0,00	27.223.860,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 703	3.784.410,00	0,00	31.008.270,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 704	3.784.410,00	0,00	34.792.680,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 705	3.784.410,00	0,00	38.577.090,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 706	3.784.410,00	0,00	42.361.500,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 707	3.784.410,00	0,00	46.145.910,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 708	2.975.100,00	0,00	49.121.010,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 709	2.975.100,00	0,00	52.096.110,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/10/2025	PRESTACION DE SERVICIOS OCTU		(FAE) FC FCE 710	2.975.100,00	0,00	55.071.210,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**55.071.210,00**	**0,00**	**55.071.210,00**

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/10/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		(FAE) NC NC 1178	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**

513505 ASEO Y VIGILANCIA

SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	24/10/2025	CANCELA FACT 1793 VIGILANCIA O		) CE CE JA 12709	6.890.950,00	0,00	6.890.950,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**6.890.950,00**	**0,00**	**6.890.950,00**

513530 ENERGIA ELECTRICA

ENEL COLOMBIA SA ESP	21/10/2025	CANCELA FACT 0268296 ENERGIA		) CE CE JA 12712	839.140,00	0,00	839.140,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**839.140,00**	**0,00**	**839.140,00**

51353504 INTERNET

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	23/10/2025	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 12713	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	04/10/2025	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 12711	231.970,00	0,00	231.970,00
Total para 513555 GAS					**231.970,00**	**0,00**	**231.970,00**
515015 REPARACIONES LOCATIVAS							
BERNAL VEGA OSCAR	30/10/2025	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 711	1.319.685,00	0,00	1.319.685,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					**1.319.685,00**	**0,00**	**1.319.685,00**
516015 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/10/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		FAE) NC NC 1176	3.320.343,00	0,00	3.320.343,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/10/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		(FAE) NC NC 1177	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**
51953001 PAPELERIA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/10/2025	CANCELA FACT 876 PAPELERIA AD		) CE CE JA 12694	234.406,00	0,00	234.406,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**234.406,00**	**0,00**	**234.406,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 877 MERCADO GRA		) CE CE JA 12695	1.749.634,00	0,00	1.749.634,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 878 PANADERIA RA		) CE CE JA 12696	344.857,00	0,00	2.094.491,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 879 MERCADO GRA		) CE CE JA 12697	1.520.197,00	0,00	3.614.688,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 880 PANADERIA RA		) CE CE JA 12698	974.219,00	0,00	4.588.907,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 881 MERCADO GRA		) CE CE JA 12699	1.362.453,00	0,00	5.951.360,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 882 PANADERIA RA		) CE CE JA 12700	549.615,00	0,00	6.500.975,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 883 MERCADO GRA		) CE CE JA 12701	2.990.807,00	0,00	9.491.782,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 884 PANADERIA RA		) CE CE JA 12703	865.983,00	0,00	10.357.765,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 885 MERCADO GRA		) CE CE JA 12704	1.698.874,00	0,00	12.056.639,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/10/2025	CANCELA FACT 886 PANADERIA RA		) CE CE JA 12705	735.017,00	0,00	12.791.656,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	25/10/2025	CANCELA FACT 82 LACTEOS RAICE		) CE CE JA 12708	1.663.500,00	0,00	14.455.156,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	25/10/2025	CANCELA FACT 84 LACTEOS RAICE		) CE CE JA 12708	1.494.000,00	0,00	15.949.156,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**15.949.156,00**	**0,00**	**15.949.156,00**
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 863 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 12688	385.203,00	0,00	385.203,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 865 ASEO COLABO		) CE CE JA 12690	1.674.449,00	0,00	2.059.652,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 866 ASEO MENORE		) CE CE JA 12691	3.730.688,00	0,00	5.790.340,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 867 ASEO MAYORE		) CE CE JA 12692	5.703.313,00	0,00	11.493.653,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/10/2025	CANCELA FACT 868 PIGA RAICES O		) CE CE JA 12693	1.123.955,00	0,00	12.617.608,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**12.617.608,00**	**0,00**	**12.617.608,00**
6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS							
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	25/10/2025	CANCELA FACT 81 FRUTAS Y VERD		) CE CE JA 12707	13.701.500,00	0,00	13.701.500,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	25/10/2025	CANCELA FACT 83 FRUTAS Y VERD		) CE CE JA 12707	10.275.600,00	0,00	23.977.100,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**23.977.100,00**	**0,00**	**23.977.100,00**
6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	24/10/2025	CANCELA FACT 3205 CARNES RAIC		) CE CE JA 12706	731.200,00	0,00	731.200,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	24/10/2025	CANCELA FACT 3206 CARNES RAIC		) CE CE JA 12706	1.107.900,00	0,00	1.839.100,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	24/10/2025	CANCELA FACT 3207 CARNES RAIC		) CE CE JA 12706	1.005.100,00	0,00	2.844.200,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	24/10/2025	CANCELA FACT 3208 CARNES RAIC		) CE CE JA 12706	994.900,00	0,00	3.839.100,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	24/10/2025	CANCELA FACT 3209 CARNES RAIC		) CE CE JA 12706	1.149.400,00	0,00	4.988.500,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**4.988.500,00**	**0,00**	**4.988.500,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**366.800.282,00**	**366.800.282,00**	