INFORME FINANCIERO CONVENIO 8409 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO 2025

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA
NIT	900077259-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CARRERA 3B # 19 – 28 BARRIO EL DORADO
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	info@aceptaelcambio.org
NÚMERO DE CONTACTO	(601) 7466919
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	RAÍCES
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 78 A # 65 C – 49 SUR
TELÉFONO DEL JARDÍN	(601) 4835843

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	8409-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	23/05/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 1.198.898.665). dicho monto incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la operación es por la suma de MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CATORCE PESOS M/CTE ($ 1.137.475.014), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de MIL VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 1.023.727.513), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE ($ 113.747.501), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 61.423.651), como aporte en dinero de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el PpR para el convenio de asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en este caso es del 6%
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	03/06/2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025

PRORROGAS	No aplica
SUSPENSIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.198.898.665
ADICIONES:	$ 0
REINVERSIONES:	$ 0
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS: $ 264.940.906 APORTE ASOCIADO: $ 31.332.201
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS: $ 758.786.607 APORTE ASOCIADO: $ 82.415.300

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las actividades financieras y contables realizada durante el mes de agosto de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable agosto de 2025.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas para el mes de agosto de 2025, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Los soportes se encuentran cargados en sharepoint: • Carpeta convenio 8409-2025. • AGOSTO 2025 • 09. Aspectos Financieros. • Compromiso 1 • Compromiso 6 • 01. Aporte SDIS • 01. Talento humano. • 01. Nomina • 02. Planilla de seguridad social. • 03. Transferencia electrónica. • 04. Certificaciones bancarias. • 02. Prestación de servicios. • 01. Prestación de servicios. • 02. Cuentas de cobro • 03. Transferencias electrónicas. • 04. Certificaciones bancarias. • Aporte asociado. • 02. Vigilancia • 03. Aseo Institucional. • 04. Material didáctico. • 05. Papelería administrativa.

		• 06. Aseo personal. • 07. Papelería niños. • 08. Alimentos. • 09. Servicios públicos. • 10. Piga • 11. Mantenimientos menores. • 02. Aporte asociado • 01. Uso del predio. • 02. Desgaste bienes muebles. • 03. Desgaste dotación niños. • 04. Aseo Institucional
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue canceladas dentro del tiempo establecido.	Los soportes se encuentran cargados en sharepoint: • Carpeta convenio 8409-2025. • AGOSTO 2025 • 09. Aspectos Financieros. • Compromiso 6 • 01. Aporte SDIS → 01. Talento humano. ○ 01. Nomina ○ 02. Planilla de seguridad social. ○ 03. Transferencia electrónica. ○ 04. Certificaciones bancarias. ○ 02. Prestación de servicios. ○ 01. Prestación de servicios. ○ 02. Cuentas de cobro alistamiento. ○ 03. Transferencias electrónicas. • 04. Certificaciones bancarias. • Verificación de perfiles.
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Durante el mes de agosto de 2025, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al mes de agosto de 2025, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al mes de agosto de 2025, son entregado a la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados,	Se presentó correo expedido por la representante legal con fecha del 19 de junio de 2025 en el cual se da constancia de no acogernos al	No aplica.

en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras.	mecanismo de pago por resultados.	

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO AGOSTO 2025

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	$ 45.412.920	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.190.988	$ 0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.272.723	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 8.245.510
	VIGILANCIA	$ 6.517.024	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 3.320.343
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 4.274.517
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.526.777	$ 365.941
	MATERIAL DIDÁCTICO	$ 3.860.388	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 906.520	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 10.286.874	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.363.215	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.225.049	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.854.620	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 11.557.728	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 13.925.442	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.265.959	$ 0
	PIGA	$ 945.574	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.660.425	$ 0
TOTAL		**$ 132.554.026**	**$ 16.206.311**

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI X NO __

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN

PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO	1032429230	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	SANDRA LORENA DUQUE	52808835	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY MARCELA BURGOS GONZÁLEZ	1073691948	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LUZ HELENA HOYOS ANZOLA	52303325	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	XIMENA ALEXANDRA GARCÍA GUTIÉRREZ	52964020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LEYDI DANIELA SÁNCHEZ CADENA	1023023628	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	BLANCA ESPERANZA MOSQUERA	51972872	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	JAZMÍN ANGÉLICA ÑUSTES REINA	52441318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY YADIRA PÉREZ	53091681	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	NILVILENY ROJAS TORRES	1024520563	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA PATRICIA SUAREZ ARISMENDI	52767811	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025

PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DANEYI ALEXANDRA ORTIZ HERNÁNDEZ	1012421344	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LUZ HELENA RAMÍREZ QUINTERO	39658847	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DAYANNA ELIZABETH GAMBA CHÁVEZ	1012461654	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DULFAY VÁSQUEZ ANGULO	39671557	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DIANA PATRICIA ACEVEDO PEÑA	52468121	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARTHA LUCIA SÁENZ COQUIRA	39580578	NOMINA	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MERY FUENTES AVELLANEDA	23.324.658	NOMINA	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	GLORIA SMITH MEDINA HERNÁNDEZ	52119342	NOMINA	03/06/2025	05/12/2025
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	FRANCY ETEL MEDELLIN CASALLAS	52303840	NOMINA	03/06/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MAYERLI ORTIZ HERNÁNDEZ	52376529	NOMINA	28/07/2025	05/12/2025
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NORA JUDITH CANGREJO RODRÍGUEZ	51993598	NOMINA	03/06/2025	05/12/2025

MANIPULADOR DE ALIMENTOS	GINA PAOLA DELGADILLO CUELLAR	1012321178	NOMINA	03/06/2025	05/12/2025

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGÚN (A) COLABORADOR(A) INDIQUE:

NOMBRE: No aplica

FECHA DE RETIRO: No aplica

REEMPLAZO NOMBRE: No aplica

TEMPORAL__ DEFINITIVO __

FECHA DE INICIO: _____ FECHA DE FINALIZACIÓN: _____

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025-09	2025-28-08	1.252.600
PENSIÓN	2025-08	2025-28-08	1.603.300
ARL	2025-08	2025-28-08	52.800
PARAFISCALES	2025-08	2025-28-08	902.900

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO	FAMISANAR	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	1074631435	03/09/2025	08/2025	$ 524.600
LEIDY MARCELA BURGOS GONZÁLEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1074469445	01/09/2025	08/2025	$ 448.700
SANDRA LORENA DUQUE	FAMISANAR	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	1074580071	30/08/2025	08/2025	$ 439.600
LUZ HELENA HOYOS ANZOLA	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1074452040	28/08/2025	08/2025	$ 439.600
XIMENA ALEXANDRA GARCÍA GUTIÉRREZ	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	89180664	02/09/2025	08/2025	$ 439.600
BLANCA ESPERANZA MOSQUERA	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1074457819	01/09/2025	08/2025	$ 439.600
JAZMÍN ANGÉLICA ÑUSTES REINA	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1074455524	29/08/2025	08/2025	$ 439.600
DANEYI ALEXANDRA ORTIZ HERNANDEZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1074439006	01/09/2025	08/2025	$ 439.600
LEIDY YADIRA PÉREZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1074451760	29/08/2025	08/2025	$ 439.600
LUZ HELENA RAMÍREZ QUINTERO	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1074481837	01/09/2025	08/2025	$ 439.600

NILVILENY ROJAS TORRES	NUEVA EPS	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	1074504760	01/09/2025	08/2025	$ 439.600
LEYDI DANIELA SÁNCHEZ CADENA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1074469893	01/09/2025	08/2025	$ 439.600
CLAUDIA PATRICIA SUAREZ ARISMENDI	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1074483564	27/08/2025	08/2025	$ 439.600
DIANA PATRICIA ACEVEDO	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1074486602	01/09/2025	08/2025	$ 413.300
DAYANNA ELIZABETH GAMBA CHÁVEZ	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	1074469622	31/08/2025	08/2025	$ 413.300
DULFAY VÁSQUEZ ANGULO	SANITAS	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	1074432427	31/08/2025	08/2025	$ 413.300

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/09/2025

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 8409-2025 - JARDÍN INFANTIL RAICES
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE AGOSTO 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**12 de septiembre 2025**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 69.374.431**	**$ 3.872.600**	**$ 2.411.400**	**$ -**	**$ -**	**$ 75.658.431**	**$ -**	**$ 75.658.431**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 45.412.920	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.412.920	$ -	$ 45.412.920	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.474.546	$ 526.748	$ 337.806	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.515.405	$ 1.640.385	$ 1.035.198	$ -	$ -	$ 7.190.988	$ -	$ 7.190.988	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 4.528.860	$ 1.705.467	$ 1.038.396	$ -	$ -	$ 7.272.723	$ -	$ 7.272.723	No aplica
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE PAGO**	**BANCO**				**N CUENTA**		**MEDIO DE PAGO**	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/08- 04/09/2025	BANCOLOMBIA				22177166861		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**				**N° DE PLANILLA**		**N° DE AFILIADOS**	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	28/08/2025	MI PLANILLA				89313247		7	

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/08/2025	N/A	$ -	$ 8.245.510	$ 8.245.510	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 8.245.510**	**$ 8.245.510**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	1730	22/08/2025	28/08/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Soporte por valor de $6.890.950, ejecución agosto $6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.517.024**	**$ -**	**$ 6.517.024**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/08/2025	$ -	$ 3.320.343	$ 3.320.343	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.320.343**	**$ 3.320.343**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NINOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/08/2025	$ -	$ 4.274.517	$ 4.274.517	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.274.517**	**$ 4.274.517**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	719	16/07/2025	$ 489.189	$ 365.941	$ 855.130	Soporte por valor de $2.035.971, ejecución en julio para la SDIS $814.900 y Asociado $365.941, ejecución en agosto para la SDIS $489.189 y Asociado $365.941
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	767	19/08/2025	$ 1.037.588	$ -	$ 1.037.588	Soporte por valor de $2.227.204, ejecución en agosto para la SDIS $1.037.588, saldo $1.189.616
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.526.777**	**$ 365.941**	**$ 1.892.718**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	716	16/07/2025	$ 60.123	$ -	$ 60.123	Soporte por valor de $1.823.080, ejecución julio $1.762.957, ejecución agosto $60.123
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	765	19/08/2025	$ 3.800.265	$ -	$ 3.800.265	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 3.860.388**	**$ -**	**$ 3.860.388**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	672	12/06/2025	$ 682.800	$ -	$ 682.800	Soporte por valor de $2.603.787, ejecución junio $927.373, ejecución julio $993.614, ejecución agosto $682.800
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	760	12/08/2025	$ 223.720	$ -	$ 223.720	No aplica
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 906.520**	**$ -**	**$ 906.520**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	768	19/08/2025	$ 1.583.652	$ -	$ 1.583.652	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	769	19/08/2025	$ 3.499.352	$ -	$ 3.499.352	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	770	19/08/2025	$ 5.203.870	$ -	$ 5.203.870	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 10.286.874**	**$ -**	**$ 10.286.874**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	662	6/06/2025	$ 644.693	$ -	$ 644.693	Soporte por valor de $3.356.329, ejecución en junio $1.300.708, ejecución en julio $1.410.928, ejecución en agosto $644.693
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	763	19/08/20255	$ 718.522	$ -	$ 718.522	No aplica
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.363.215**	**$ -**	**$ 1.363.215**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	39	26/08/2025	$ 881.000	$ -	$ 881.000	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	40	26/08/2025	$ 396.600	$ -	$ 396.600	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	41	26/08/2025	$ 794.800	$ -	$ 794.800	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	42	26/08/2025	$ 273.000	$ -	$ 273.000	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	50	30/08/2025	$ 600.400	$ -	$ 600.400	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	51	30/08/2025	$ 730.800	$ -	$ 730.800	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	52	30/08/2025	$ 555.000	$ -	$ 555.000	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	53	30/08/2025	$ 1.267.400	$ -	$ 1.267.400	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	54	30/08/2025	$ 771.000	$ -	$ 771.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.270.000**	**$ -**	**$ 6.270.000**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	794	28/08/2025	$ 600.500	$ -	$ 600.500	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	795	28/08/2025	$ 870.945	$ -	$ 870.945	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	796	28/08/2025	$ 1.147.362	$ -	$ 1.147.362	Soporte 796 por valor de $2.939.090, ejecución agosto $1.147.362, valor pendiente de ajuste si se requiere con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	797	28/08/2025	$ 961.420	$ -	$ 961.420	Soporte 797 por valor de $1.961.420, ejecución agosto $961.420, valor pendiente de ajuste si se requiere con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	798	28/08/2025	$ 517.511	$ -	$ 517.511	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	799	31/08/2025	$ 1.492.820	$ -	$ 1.492.820	Soporte 799 por valor de $2.492.820, ejecución agosto $1.492.820, valor pendiente de ajuste si se requiere con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	800	31/08/2025	$ 1.782.337	$ -	$ 1.782.337	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	801	31/08/2025	$ 1.164.865	$ -	$ 1.164.865	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	802	31/08/2025	$ 920.089	$ -	$ 920.089	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	803	31/08/2025	$ 2.567.273	$ -	$ 2.567.273	Soporte 803 por valor de $3.052.800, ejecución agosto $2.567.273, valor pendiente de ajuste si se requiere con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	804	31/08/2025	$ 1.473.978	$ -	$ 1.473.978	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	805	31/08/2025	$ 719.146	$ -	$ 719.146	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	806	31/08/2025	$ 2.069.930	$ -	$ 2.069.930	Soporte 806 por valor de $3.069.930, ejecución agosto $2.069.930, valor pendiente de ajuste si se requiere con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	807	31/08/2025	$ 864.885	$ -	$ 864.885	Soporte 807 por valor de $1.864.885, ejecución agosto $864.885, valor pendiente de ajuste si se requiere con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	808	31/08/2025	$ 921.678	$ -	$ 921.678	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3038	27/08/2025	$ 183.600	$ -	$ 183.600	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3039	27/08/2025	$ 832.900	$ -	$ 832.900	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3040	27/08/2025	$ 914.200	$ -	$ 914.200	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3041	27/08/2025	$ 1.081.200	$ -	$ 1.081.200	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3042	27/08/2025	$ 1.206.200	$ -	$ 1.206.200	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 22.292.839**	**$ -**	**$ 22.292.839**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 28.562.839**	**$ -**	**$ 28.562.839**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS VANTI 61287881	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 282.360	$ -	$ 282.360	No aplica
ENEL CODENSA 0268296-7	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 790.870	$ -	$ 790.870	No aplica
TELEFONIA E INTERNET TIGO 19730605	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 192.729	$ -	$ 192.729	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.265.959**	**$ -**	**$ 1.265.959**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	80513666-8	761	13/08/2025	$ 945.574	$ -	$ 945.574	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 945.574**	**$ -**	**$ 945.574**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA COBRO 12	31/07/2025	$ 1.660.425	$ -	$ 1.660.425	Soporte por valor de $3.643.021, ejecución julio $1.898.355, ejecución agosto $1.660.425, saldo $84.241
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.660.425**	**$ -**	**$ 1.660.425**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 132.554.026**	**$ 16.206.311**	**$ 148.760.337**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE: NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO	CARGO:	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	NOMBRE:	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.032.429.230			CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80.053.871 de Bogotá

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAICES							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1166	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							
BANCOLOMBIA	01/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 12453	0,00	9.243.458,00	-9.243.458,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12454	0,00	4.473.762,00	-13.717.220,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12455	0,00	3.747.853,00	-17.465.073,00
DUQUE SANDRA LORENA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12456	0,00	3.747.853,00	-21.212.926,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12457	0,00	3.747.853,00	-24.960.779,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12458	0,00	3.747.853,00	-28.708.632,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12459	0,00	3.747.853,00	-32.456.485,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12460	0,00	3.747.853,00	-36.204.338,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12461	0,00	3.747.853,00	-39.952.191,00
PEREZ LEIDY YADIRA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12462	0,00	3.747.853,00	-43.700.044,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12463	0,00	3.747.853,00	-47.447.897,00
ROJAS TORRES NILVILENY	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12464	0,00	3.747.853,00	-51.195.750,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12465	0,00	3.747.853,00	-54.943.603,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12466	0,00	3.747.853,00	-58.691.456,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12467	0,00	2.946.361,00	-61.637.817,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12468	0,00	2.946.361,00	-64.584.178,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	01/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12469	0,00	2.946.361,00	-67.530.539,00
BERNAL VEGA OSCAR	01/08/2025	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		) CE CE JA 12471	0,00	3.424.440,00	-70.954.979,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	01/08/2025	CANCELA FUMIGACION JULIO RAIC		) CE CE JA 12473	0,00	376.000,00	-71.330.979,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	0,00	3.811.800,00	-75.142.779,00
GAS NATURAL S.A ESP	05/08/2025	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 12541	0,00	282.360,00	-75.425.139,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/08/2025	CANCELA FACT 760 PAPELERIA AD		) CE CE JA 12516	0,00	223.720,00	-75.648.859,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	13/08/2025	CANCELA FACT 761 PANADERIA RA		) CE CE JA 12517	0,00	922.419,00	-76.571.278,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 736 PAPLERIA NIÑO		) CE CE JA 12518	0,00	718.522,00	-77.289.800,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 765 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 12519	0,00	3.800.265,00	-81.090.065,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 767 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 12520	0,00	2.227.204,00	-83.317.269,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 768 ASEO COLABO		) CE CE JA 12521	0,00	1.583.652,00	-84.900.921,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 769 ASEO NIÑOS M		) CE CE JA 12522	0,00	3.499.352,00	-88.400.273,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 770 ASEO NIÑOS M		) CE CE JA 12523	0,00	4.786.615,00	-93.186.888,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	21/08/2025	CANCELA FACT 0268296-7 ENERGIA		) CE CE JA 12542	0,00	790.870,00	-93.977.758,00
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	22/08/2025	CANCELA FACT 1730 VIGILANCIA A		) CE CE JA 12544	0,00	6.878.634,00	-100.856.392,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/08/2025	CANCELA FACTURA 39-41 FRUVER		) CE CE JA 12528	0,00	1.643.725,00	-102.500.117,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/08/2025	CANCELA FACTURA 40-42 LACTEOS		) CE CE JA 12529	0,00	650.088,00	-103.150.205,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/08/2025	CANCELA FACTURA 3038-3039-3040		) CE CE JA 12530	0,00	4.218.100,00	-107.368.305,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 800 MERCADO		) CE CE JA 12531	0,00	1.782.337,00	-109.150.642,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 801 MERCADO		) CE CE JA 12532	0,00	1.164.865,00	-110.315.507,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 802 PANADERI		) CE CE JA 12533	0,00	920.089,00	-111.235.596,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 804 MERCADO		) CE CE JA 12534	0,00	1.473.978,00	-112.709.574,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 805 PANADERI		) CE CE JA 12535	0,00	719.146,00	-113.428.720,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 807 MERCADO		) CE CE JA 12536	0,00	1.864.885,00	-115.293.605,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 808 PANADERI		) CE CE JA 12537	0,00	681.104,00	-115.974.709,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	CANCELA FACTURA 795 MERCADO		) CE CE JA 12524	0,00	870.945,00	-116.845.654,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	CANCELA FACTURA 797 MERCADO		) CE CE JA 12525	0,00	1.961.420,00	-118.807.074,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	CANCELA FACTURA 798 PANADERI		) CE CE JA 12526	0,00	427.573,00	-119.234.647,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	CANCELA FACTURA 794-796 FRUVE		) CE CE JA 12527	0,00	3.471.842,00	-122.706.489,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	0,00	3.811.600,00	-126.518.089,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	CANCELA FACT 50-51-53 FRUTAS Y		) CE CE JA 12538	0,00	2.554.748,00	-129.072.837,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	CANCELA FACT 52-54 LACTEOS RAI		) CE CE JA 12539	0,00	1.287.360,00	-130.360.197,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	30/08/2025	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 12543	0,00	192.729,00	-130.552.926,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12545	0,00	4.473.762,00	-135.026.688,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12546	0,00	3.747.853,00	-138.774.541,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12547	0,00	3.747.853,00	-142.522.394,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12548	0,00	3.747.853,00	-146.270.247,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12549	0,00	3.747.853,00	-150.018.100,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12550	0,00	3.747.853,00	-153.765.953,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12551	0,00	3.747.853,00	-157.513.806,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12552	0,00	3.747.853,00	-161.261.659,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12553	0,00	3.747.853,00	-165.009.512,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12554	0,00	3.747.853,00	-168.757.365,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12555	0,00	3.747.853,00	-172.505.218,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12556	0,00	3.747.853,00	-176.253.071,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12557	0,00	3.747.853,00	-180.000.924,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12558	0,00	2.946.361,00	-182.947.285,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12559	0,00	2.946.361,00	-185.893.646,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/08/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12560	0,00	2.946.361,00	-188.840.007,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	30/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS RAICE		) CE CE JA 12562	0,00	10.617.020,00	-199.457.027,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	31/08/2025	CANCELA FACT 799-803-806 FRUTA		) CE CE JA 12540	0,00	8.450.649,00	-207.907.676,00
Total para 11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861					**0,00**	**207.907.676,00**	**-207.907.676,00**
13050501 DEUDORES NACIONALES							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	08/08/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 160	124.080.692,00	0,00	124.080.692,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**124.080.692,00**	**0,00**	**124.080.692,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1164	0,00	3.320.343,00	-3.320.343,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		(FAE) NC NC 1165	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	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12454	4.473.762,00	0,00	-4.473.762,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12455	3.747.853,00	0,00	-8.221.615,00
DUQUE SANDRA LORENA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12456	3.747.853,00	0,00	-11.969.468,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12457	3.747.853,00	0,00	-15.717.321,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12458	3.747.853,00	0,00	-19.465.174,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12459	3.747.853,00	0,00	-23.213.027,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12460	3.747.853,00	0,00	-26.960.880,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12461	3.747.853,00	0,00	-30.708.733,00
PEREZ LEIDY YADIRA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12462	3.747.853,00	0,00	-34.456.586,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12463	3.747.853,00	0,00	-38.204.439,00
ROJAS TORRES NILVILENY	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12464	3.747.853,00	0,00	-41.952.292,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12465	3.747.853,00	0,00	-45.700.145,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12466	3.747.853,00	0,00	-49.447.998,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12467	2.946.361,00	0,00	-52.394.359,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIO J		) CE CE JA 12468	2.946.361,00	0,00	-55.340.720,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	01/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIO J		) CE CE JA 12469	2.946.361,00	0,00	-58.287.081,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 639	0,00	4.473.762,00	-53.813.319,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 640	0,00	3.747.853,00	-50.065.466,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 641	0,00	3.747.853,00	-46.317.613,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 642	0,00	3.747.853,00	-42.569.760,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 643	0,00	3.747.853,00	-38.821.907,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 644	0,00	3.747.853,00	-35.074.054,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 645	0,00	3.747.853,00	-31.326.201,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 646	0,00	3.747.853,00	-27.578.348,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 647	0,00	3.747.853,00	-23.830.495,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 648	0,00	3.747.853,00	-20.082.642,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 649	0,00	3.747.853,00	-16.334.789,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 650	0,00	3.747.853,00	-12.586.936,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 651	0,00	3.747.853,00	-8.839.083,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 652	0,00	2.946.361,00	-5.892.722,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 653	0,00	2.946.361,00	-2.946.361,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 654	0,00	2.946.361,00	0,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12545	4.473.762,00	0,00	-4.473.762,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12546	3.747.853,00	0,00	-8.221.615,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12547	3.747.853,00	0,00	-11.969.468,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12548	3.747.853,00	0,00	-15.717.321,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12549	3.747.853,00	0,00	-19.465.174,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12550	3.747.853,00	0,00	-23.213.027,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12551	3.747.853,00	0,00	-26.960.880,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12552	3.747.853,00	0,00	-30.708.733,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12553	3.747.853,00	0,00	-34.456.586,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12554	3.747.853,00	0,00	-38.204.439,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12555	3.747.853,00	0,00	-41.952.292,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12556	3.747.853,00	0,00	-45.700.145,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12557	3.747.853,00	0,00	-49.447.998,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12558	2.946.361,00	0,00	-52.394.359,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12559	2.946.361,00	0,00	-55.340.720,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12560	2.946.361,00	0,00	-58.287.081,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 233525 HONORARIOS					**116.574.162,00**	**58.287.081,00**	**-58.287.081,00**
233595 OTROS							
BERNAL VEGA OSCAR	01/08/2025	PAGO MANTENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 12471	3.424.440,00	0,00	-3.424.440,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	01/08/2025	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION J		) CE CE JA 12473	376.000,00	0,00	-3.800.440,00
Total para 233595 OTROS					**3.800.440,00**	**0,00**	**-3.800.440,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	22/08/2025	CANCELA FACT 1730 VIGILANCIA A		) CE CE JA 12544	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	13/08/2025	RETENCION FACT 761 RAICES		) CE CE JA 12517	0,00	19.865,00	19.865,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	RETENCION FACTURAS 19 AGOSTO		) CE CE JA 12523	0,00	357.975,00	377.840,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/08/2025	RETENCION FACTURAS AGOSTO R		) CE CE JA 12529	0,00	16.740,00	394.580,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	RETENCION FACTURAS AGOSTO		) CE CE JA 12537	0,00	206.395,00	600.975,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	RETENCION FACTURAS 28 AGOSTO		) CE CE JA 12526	0,00	77.160,00	678.135,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	RETENCION FACT 30 AGOSTO RAIC		) CE CE JA 12539	0,00	33.150,00	711.285,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**711.285,00**	**711.285,00**
23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS							
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/08/2025	RETENCION FACTURAS AGOSTO R		) CE CE JA 12528	0,00	25.137,00	25.137,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	RETENCION FACTURAS 28 AGOSTO		) CE CE JA 12527	0,00	53.094,00	78.231,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	RETENCION FACTURAS 30 AGOSTO		) CE CE JA 12538	0,00	39.069,00	117.300,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	31/08/2025	RETENCION FACT 31 AGOSTO RAIC		) CE CE JA 12540	0,00	129.233,00	246.533,00
Total para 23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS					**0,00**	**246.533,00**	**246.533,00**
23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 639	0,00	43.638,00	43.638,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 640	0,00	36.557,00	80.195,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 641	0,00	36.557,00	116.752,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 642	0,00	36.557,00	153.309,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 643	0,00	36.557,00	189.866,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 644	0,00	36.557,00	226.423,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 645	0,00	36.557,00	262.980,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 646	0,00	36.557,00	299.537,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 647	0,00	36.557,00	336.094,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 648	0,00	36.557,00	372.651,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 649	0,00	36.557,00	409.208,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 650	0,00	36.557,00	445.765,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 651	0,00	36.557,00	482.322,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 652	0,00	28.739,00	511.061,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 653	0,00	28.739,00	539.800,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 654	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							

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	13/08/2025	RETEICA FACT 761 RAICES		) CE CE JA 12517	0,00	3.290,00	3.290,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	RETEICA FACTURAS 19 AGOSTO R		) CE CE JA 12523	0,00	59.280,00	62.570,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/08/2025	RETEICA FACTURAS AGOSTO RAIC		) CE CE JA 12528	0,00	6.938,00	69.508,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/08/2025	RETEICA FACTURAS AGOSTO RAIC		) CE CE JA 12529	0,00	2.772,00	72.280,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	RETEICA FACTURAS AGOSTO		) CE CE JA 12537	0,00	34.179,00	106.459,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	RETEICA FACTURAS 28 AGOSTO R		) CE CE JA 12526	0,00	12.778,00	119.237,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	RETEICA FACTURAS 28 AGOSTO R		) CE CE JA 12527	0,00	14.654,00	133.891,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	RETEICA FACTURAS 30 AGOSTO R		) CE CE JA 12538	0,00	10.783,00	144.674,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	RETEICA FACT 30 AGOSTO RAICES		) CE CE JA 12539	0,00	5.490,00	150.164,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	31/08/2025	RETEICA FACT 31 AGOSTO RAICES		) CE CE JA 12540	0,00	35.668,00	185.832,00
Total para 23680107 RETEICA 4,14*1000					**0,00**	**185.832,00**	**185.832,00**

23700502 COMPENSAR EPS

COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	198.300,00	0,00	-198.300,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	360.400,00	0,00	-558.700,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	180.187,00	-378.513,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					**558.700,00**	**180.187,00**	**-378.513,00**

23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	178.000,00	0,00	-178.000,00
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	178.000,00	0,00	-356.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	177.937,00	-178.063,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**356.000,00**	**177.937,00**	**-178.063,00**

23700508 SALUD TOTAL EPS

SALUD TOTAL EPS	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	358.200,00	0,00	-358.200,00
SALUD TOTAL EPS	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	358.200,00	0,00	-716.400,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	177.937,00	-538.463,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	180.187,00	-358.276,00
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**716.400,00**	**358.124,00**	**-358.276,00**

23700509 SANITAS EPS

SANITAS EPS	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	340.200,00	0,00	-340.200,00
SANITAS EPS	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	178.000,00	0,00	-518.200,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	177.937,00	-340.263,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**518.200,00**	**177.937,00**	**-340.263,00**

23700518 COMPARTA EPS-S

CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	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	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	178.000,00	0,00	-178.000,00
CAPITAL SALUD	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	178.000,00	0,00	-356.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	177.937,00	-178.063,00
Total para 23700519 CAPITAL SALUD					**356.000,00**	**177.937,00**	**-178.063,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23700603 AXXA COLPATRIA							
AXA COLPATRIA ARL SA	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	52.800,00	0,00	-52.800,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	52.800,00	0,00	-105.600,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	7.431,00	-98.169,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	7.431,00	-90.738,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	7.431,00	-83.307,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	7.431,00	-75.876,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	7.525,00	-68.351,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	7.525,00	-60.826,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	7.525,00	-53.301,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**105.600,00**	**52.299,00**	**-53.301,00**
23701001 COMPENSAR							
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	401.100,00	0,00	-401.100,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	401.100,00	0,00	-802.200,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	128.115,00	-674.085,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	128.115,00	-545.970,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	128.115,00	-417.855,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	128.115,00	-289.740,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	129.735,00	-160.005,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	129.735,00	-30.270,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	129.735,00	99.465,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**802.200,00**	**901.665,00**	**99.465,00**
23701002 I.CB.F							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	301.200,00	0,00	-301.200,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	301.100,00	0,00	-602.300,00
Total para 23701002 I.CB.F					**602.300,00**	**0,00**	**-602.300,00**
23701003 SENA							
SENA	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	200.700,00	0,00	-200.700,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	200.700,00	0,00	-401.400,00
Total para 23701003 SENA					**401.400,00**	**0,00**	**-401.400,00**
23803001 COLFONDOS S.A. AFPC							
COLFONDOS	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	230.700,00	0,00	-230.700,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	230.700,00	0,00	-461.400,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	230.640,00	-230.760,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC					**461.400,00**	**230.640,00**	**-230.760,00**
23803004 PORVENIR S.A. AFPC							
PORVENIR S.A. AFPC	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	663.200,00	0,00	-663.200,00
PORVENIR S.A. AFPC	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	455.600,00	0,00	-1.118.800,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	227.760,00	-891.040,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	227.760,00	-663.280,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**1.118.800,00**	**455.520,00**	**-663.280,00**
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PROTECCIÓN S.A. AFPC	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	230.700,00	0,00	-230.700,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	230.700,00	0,00	-461.400,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	230.640,00	-230.760,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**461.400,00**	**230.640,00**	**-230.760,00**

23803006 COLPENSIONES

COLPENSIONES	01/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JULI		) CE CE JA 12474	478.700,00	0,00	-478.700,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	28/08/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12561	686.300,00	0,00	-1.165.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	227.760,00	-937.240,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	227.760,00	-709.480,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	230.640,00	-478.840,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**1.165.000,00**	**686.160,00**	**-478.840,00**

250501 SUELDOS

AVENDAÑO VELANDIA LIBIA MARITZA	01/08/2025	PAGO NOMINA RETIROS JULIO RAI		) CE CE JA 12452	1.373.562,00	0,00	-1.373.562,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	01/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 12453	1.509.620,00	0,00	-2.883.182,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	01/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 12453	1.509.620,00	0,00	-4.392.802,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	01/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 12453	1.509.620,00	0,00	-5.902.422,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	01/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 12453	1.509.620,00	0,00	-7.412.042,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	01/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 12453	1.526.180,00	0,00	-8.938.222,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	01/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 12453	1.526.180,00	0,00	-10.464.402,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	01/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS JULIO		) CE CE JA 12453	152.618,00	0,00	-10.617.020,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	1.509.620,00	-9.107.400,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	1.509.620,00	-7.597.780,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	1.509.620,00	-6.088.160,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	1.509.620,00	-4.578.540,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	1.526.180,00	-3.052.360,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	1.526.180,00	-1.526.180,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	1.526.180,00	0,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS RAICE		) CE CE JA 12562	1.509.620,00	0,00	-1.509.620,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS RAICE		) CE CE JA 12562	1.509.620,00	0,00	-3.019.240,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS RAICE		) CE CE JA 12562	1.509.620,00	0,00	-4.528.860,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS RAICE		) CE CE JA 12562	1.509.620,00	0,00	-6.038.480,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS RAICE		) CE CE JA 12562	1.526.180,00	0,00	-7.564.660,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS RAICE		) CE CE JA 12562	1.526.180,00	0,00	-9.090.840,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	PAGO NOMINA EMPLEADOS RAICE		) CE CE JA 12562	1.526.180,00	0,00	-10.617.020,00
Total para 250501 SUELDOS					**21.234.040,00**	**10.617.020,00**	**-10.617.020,00**

261005 CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	135.238,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	135.238,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	135.238,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	135.238,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	136.737,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	136.737,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	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	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	16.235,00	16.235,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	16.235,00	32.470,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		E) NO NM AC 208	0,00	16.235,00	48.705,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	16.235,00	64.940,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	16.415,00	81.355,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	16.415,00	97.770,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	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	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	59.218,00	59.218,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	59.218,00	118.436,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	59.218,00	177.654,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	59.218,00	236.872,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	59.966,00	296.838,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	59.966,00	356.804,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	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	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	135.238,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	135.238,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	135.238,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	135.238,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	136.737,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	0,00	136.737,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	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	08/08/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 160	0,00	124.080.692,00	124.080.692,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**124.080.692,00**	**124.080.692,00**

510506 SUELDOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	1.423.500,00	0,00	2.847.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	1.423.500,00	0,00	4.270.500,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	1.423.500,00	0,00	5.694.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	1.441.500,00	0,00	7.135.500,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	1.441.500,00	0,00	8.577.000,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	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	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	200.000,00	0,00	200.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	200.000,00	0,00	400.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	200.000,00	0,00	600.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	200.000,00	0,00	800.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	200.000,00	0,00	1.000.000,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	200.000,00	0,00	1.200.000,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	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

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	135.238,00	0,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	135.238,00	0,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	135.238,00	0,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	135.238,00	0,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	136.737,00	0,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	136.737,00	0,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	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	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	16.235,00	0,00	16.235,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	16.235,00	0,00	32.470,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	16.235,00	0,00	48.705,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	16.235,00	0,00	64.940,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	16.415,00	0,00	81.355,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	16.415,00	0,00	97.770,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	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	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	135.238,00	0,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	135.238,00	0,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	135.238,00	0,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	135.238,00	0,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	136.737,00	0,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	136.737,00	0,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	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	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	59.218,00	0,00	59.218,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	59.218,00	0,00	118.436,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	59.218,00	0,00	177.654,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	59.218,00	0,00	236.872,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	59.966,00	0,00	296.838,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	59.966,00	0,00	356.804,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	59.966,00	0,00	416.770,00
Total para 510539 VACACIONES					**416.770,00**	**0,00**	**416.770,00**

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

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	7.431,00	0,00	7.431,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	7.431,00	0,00	14.862,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	7.431,00	0,00	22.293,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	7.431,00	0,00	29.724,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	7.525,00	0,00	37.249,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	7.525,00	0,00	44.774,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	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	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	120.997,00	0,00	120.997,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	120.997,00	0,00	241.994,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	120.997,00	0,00	362.991,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	120.997,00	0,00	483.988,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	122.527,00	0,00	606.515,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	122.527,00	0,00	729.042,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	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	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	170.820,00	0,00	170.820,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	170.820,00	0,00	341.640,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	170.820,00	0,00	512.460,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	170.820,00	0,00	683.280,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	172.980,00	0,00	856.260,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	172.980,00	0,00	1.029.240,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	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	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	56.940,00	0,00	56.940,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	56.940,00	0,00	113.880,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	56.940,00	0,00	170.820,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	56.940,00	0,00	227.760,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	57.660,00	0,00	285.420,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	57.660,00	0,00	343.080,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	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	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	42.705,00	0,00	42.705,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	42.705,00	0,00	85.410,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	42.705,00	0,00	128.115,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	42.705,00	0,00	170.820,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	43.245,00	0,00	214.065,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	43.245,00	0,00	257.310,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	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	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	28.470,00	0,00	28.470,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	28.470,00	0,00	56.940,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	28.470,00	0,00	85.410,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	28.470,00	0,00	113.880,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	28.830,00	0,00	142.710,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	28.830,00	0,00	171.540,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/08/2025	NOMINA EMPLEADOS RAICES AGO		\E) NO NM AC 208	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	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 639	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 640	3.784.410,00	0,00	8.301.810,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 641	3.784.410,00	0,00	12.086.220,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 642	3.784.410,00	0,00	15.870.630,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 643	3.784.410,00	0,00	19.655.040,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 644	3.784.410,00	0,00	23.439.450,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 645	3.784.410,00	0,00	27.223.860,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 646	3.784.410,00	0,00	31.008.270,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 647	3.784.410,00	0,00	34.792.680,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 648	3.784.410,00	0,00	38.577.090,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 649	3.784.410,00	0,00	42.361.500,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 650	3.784.410,00	0,00	46.145.910,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 651	3.784.410,00	0,00	49.930.320,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 652	2.975.100,00	0,00	52.905.420,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 653	2.975.100,00	0,00	55.880.520,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/08/2025	PRESTACION DE SERVICIOS AGOS		(FAE) FC FCE 654	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	30/08/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		(FAE) NC NC 1166	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	22/08/2025	CANCELA FACT 1730 VIGILANCIA A		) CE CE JA 12544	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	21/08/2025	CANCELA FACT 0268296-7 ENERGIA		) CE CE JA 12542	790.870,00	0,00	790.870,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**790.870,00**	**0,00**	**790.870,00**
51353504 INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	30/08/2025	CANCELA FACT 0268296-7 ENERGIA		) CE CE JA 12543	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	05/08/2025	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 12541	282.360,00	0,00	282.360,00
Total para 513555 GAS					**282.360,00**	**0,00**	**282.360,00**
516015 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1164	3.320.343,00	0,00	3.320.343,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		(FAE) NC NC 1165	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	12/08/2025	CANCELA FACT 760 PAPELERIA AD		) CE CE JA 12516	223.720,00	0,00	223.720,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 736 PAPLERIA NIÑO		) CE CE JA 12518	718.522,00	0,00	942.242,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**942.242,00**	**0,00**	**942.242,00**
519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 765 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 12519	3.800.265,00	0,00	3.800.265,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO					**3.800.265,00**	**0,00**	**3.800.265,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	13/08/2025	CANCELA FACT 761 PANADERIA RA		) CE CE JA 12517	945.574,00	0,00	945.574,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/08/2025	CANCELA FACTURA 40 LACTEOS A		) CE CE JA 12529	396.600,00	0,00	1.342.174,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/08/2025	CANCELA FACTURA 42 LACTEOS A		) CE CE JA 12529	273.000,00	0,00	1.615.174,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 800 MERCADO		) CE CE JA 12531	1.782.337,00	0,00	3.397.511,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 801 MERCADO		) CE CE JA 12532	1.164.865,00	0,00	4.562.376,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 802 PANADERI		) CE CE JA 12533	920.089,00	0,00	5.482.465,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 804 MERCADO		) CE CE JA 12534	1.473.978,00	0,00	6.956.443,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 805 PANADERI		) CE CE JA 12535	719.146,00	0,00	7.675.589,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CANCELA FACTURA 807 MERCADO		) CE CE JA 12536	1.864.885,00	0,00	9.540.474,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	27/08/2025	CELA FACTURA 808 PANADERIA AG		) CE CE JA 12537	921.678,00	0,00	10.462.152,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	CANCELA FACTURA 795 MERCADO		) CE CE JA 12524	870.945,00	0,00	11.333.097,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	CANCELA FACTURA 797 MERCADO		) CE CE JA 12525	1.961.420,00	0,00	13.294.517,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	CANCELA FACTURA 798 PANADERI		) CE CE JA 12526	517.511,00	0,00	13.812.028,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	CANCELA FACT 52 LACTEOS RAICE		) CE CE JA 12539	555.000,00	0,00	14.367.028,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	CANCELA FACT 54 LACTEOS RAICE		) CE CE JA 12539	771.000,00	0,00	15.138.028,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**15.138.028,00**	**0,00**	**15.138.028,00**
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 767 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 12520	2.227.204,00	0,00	2.227.204,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 768 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 12521	1.583.652,00	0,00	3.810.856,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 769 ASEO NIÑOS M		) CE CE JA 12522	3.499.352,00	0,00	7.310.208,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/08/2025	CANCELA FACT 770 ASEO NIÑOS M		) CE CE JA 12523	5.203.870,00	0,00	12.514.078,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**12.514.078,00**	**0,00**	**12.514.078,00**
6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS							
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/08/2025	CANCELA FACTURA 39 FRUVER AG		) CE CE JA 12528	881.000,00	0,00	881.000,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/08/2025	CANCELA FACTURA 41 FRUVER AG		) CE CE JA 12528	794.800,00	0,00	1.675.800,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	CANCELA FACTURA 794 FRUVES A		) CE CE JA 12527	600.500,00	0,00	2.276.300,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/08/2025	CANCELA FACTURA 796 FRUVES A		) CE CE JA 12527	2.939.090,00	0,00	5.215.390,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	CANCELA FACT 50 FRUTAS Y VERD		) CE CE JA 12538	606.400,00	0,00	5.821.790,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	CANCELA FACT 51 FRUTAS Y VERD		) CE CE JA 12538	730.800,00	0,00	6.552.590,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	30/08/2025	CANCELA FACT 53 FRUTAS Y VERD		) CE CE JA 12538	1.267.400,00	0,00	7.819.990,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	31/08/2025	CANCELA FACT 799 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12540	2.492.820,00	0,00	10.312.810,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	31/08/2025	CANCELA FACT 803 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12540	3.052.800,00	0,00	13.365.610,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	31/08/2025	CANCELA FACT 806 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12540	3.069.930,00	0,00	16.435.540,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**16.435.540,00**	**0,00**	**16.435.540,00**
6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/08/2025	CANCELA FACTURA 3038 CARNES		) CE CE JA 12530	183.600,00	0,00	183.600,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/08/2025	CANCELA FACTURA 3039 CARNES		) CE CE JA 12530	832.900,00	0,00	1.016.500,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/08/2025	CANCELA FACTURA 3040 CARNES		) CE CE JA 12530	914.200,00	0,00	1.930.700,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/08/2025	CANCELA FACTURA 3041 CARNES		) CE CE JA 12530	1.081.200,00	0,00	3.011.900,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	27/08/2025	CANCELA FACTURA 3042 CARNES		) CE CE JA 12530	1.206.200,00	0,00	4.218.100,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**4.218.100,00**	**0,00**	**4.218.100,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**426.073.420,00**	**424.699.858,00**	

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 Y LEY 828 DE 2003

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo, **ADRIANA MARCELA RAMÍREZ VÁSQUEZ**, identificada con la cedula de Ciudadanía No. 51.940.806 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No.49531 T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de La **FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA**, identificada con **Nit 900.077.259-6,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la FUNDACIÓN durante la ejecución del convenio, por los conceptos de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el personal contratado a término fijo durante la ejecución del Contrato No. 8409-2025 Cofinanciado **RAICES**, con fecha de inicio 03 DE JUNIO DE 2025.

Para el personal contratado bajo la modalidad de Orden de prestación de Servicios certifico que se verifico mes a mes el pago de salud, pensión y arl de cada una de estas personas durante la ejecución del convenio.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la FUNDACIÓN, Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los tres (03) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2.025).



ADRIANA MARCELA RAMIREZ
Revisor Fiscal Mat 49.531 –T
C.C No. 51.940.806 de Bogotá



MARCELA BARÓN LUQUE
REPRESENTANTE LEGAL
CC N° 1.024.525.490



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
51.940.806
NUMERO
RAMIREZ VASQUEZ
APELLIDOS
ADRIANA MARCELA
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-MAR-1969
SOACHA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
14-AGO-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500119-42128521-F-0051940806-20040909 0376904253A 02 154289951

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

49531-T



ADRIANA MARCELA
RAMIREZ VASQUEZ
C.C. 51940806
RES. INSCRIPCION 110 **DEL 26/09/1996**
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

273349 57224

Identificación Plásticos S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6F440FCCBF6F3835

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51940806 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49531-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *