

INFORME FINANCIERO CONVENIO 8409 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE 2025
--------------------------------------	--

Datos del Asociado:

ASOCIADO	FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA
NIT	900077259-6
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN OFICIAL	CARRERA 3B # 19 – 28 BARRIO EL DORADO
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	info@acceptaelcambio.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	<p>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%</p>
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: \$ 397.494.932 APORTE ASOCIADO: \$ 47.538.512
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS: \$ 626.232.581 APORTE ASOCIADO: \$ 66.208.989

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 septiembre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable septiembre 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 septiembre 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: <ul style="list-style-type: none"> • Carpeta convenio 8409-2025. • SEPTIEMBRE 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.

		<ul style="list-style-type: none"> • 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.	<p>Los soportes se encuentran cargados en sharepoint:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carpeta convenio 8409-2025. • SEPTIEMBRE 2025 • 09. Aspectos Financieros. • Compromiso 6 • 01. Aporte SDIS <p>→ 01. Talento humano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 SEPTIEMBRE 2025

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APOORTE SDIS	VALOR APOORTE 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	\$ 4.043.072	\$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	\$ 993.614	\$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	\$ 12.649.597	\$ 0
COSTOS VARIABLES	PAPELERÍA NIÑOS	\$ 1.402.272	\$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	\$ 1.651.153	\$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	\$ 2.201.868	\$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	\$ 13.051.584	\$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$ 15.943.622	\$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$ 0	\$ 0
	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	\$ 2.550.349	\$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	PIGA	\$ 1.135.974	\$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	\$ 1.660.425	\$ 0
	TOTAL	\$ 140.985.762	\$ 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 AÑO – MES – DÍA	VALOR
SALUD	2025-10	2025-01-10	1.252.600
PENSIÓN	2025-09	2025-01-10	1.603.300
ARL	2025-09	2025-01-10	52.800
PARAFISCALES	2025-09	2025-01-10	902.900

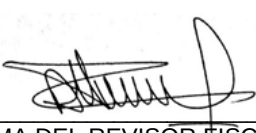
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO	FAMISAN AR	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	1075377210	29/09/2025	09/2025	\$ 524.600
LEIDY MARCELA BURGOS GONZÁLEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONE S	AXA COLPATRIA	1075269833	30/09/2025	09/2025	\$ 448.700
SANDRA LORENA DUQUE	FAMISAN AR	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	1075251979	29/09/2025	09/2025	\$ 439.600
LUZ HELENA HOYOS ANZOLA	FAMISAN AR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1075197316	29/09/2025	09/2025	\$ 439.600
XIMENA ALEXANDRA GARCÍA GUTIÉRREZ	COMPEN SAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	90011926	29/09/2025	09/2025	\$ 439.600
BLANCA ESPERANZA MOSQUERA	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1075265880	28/09/2025	09/2025	\$ 439.600
JAZMÍN ANGÉLICA ÑUSTES REINA	FAMISAN AR	COLPENSIONE S	AXA COLPATRIA	1075245701	28/09/2025	09/2025	\$ 439.600
DANEYI ALEXANDRA ORTIZ HERNANDEZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1075263975	29/09/2025	09/2025	\$ 439.600
LEIDY YADIRA PÉREZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1075224110	29/09/2025	09/2025	\$ 439.600
LUZ HELENA RAMÍREZ QUINTERO	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1075262741	29/09/2025	09/2025	\$ 439.600

NILVILENY ROJAS TORRES	NUEVA EPS	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	1075296857	01/10/2025	09/2025	\$ 439.600
LEYDI DANIELA SÁNCHEZ CADENA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1075281051	29/09/2025	09/2025	\$ 439.600
CLAUDIA PATRICIA SUAREZ ARISMENDI	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1075192058	28/09/2025	09/2025	\$ 439.600
DIANA PATRICIA ACEVEDO	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1075265802	29/09/2025	09/2025	\$ 413.300
DAYANNA ELIZABETH GAMBA CHÁVEZ	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	1075256364	29/09/2025	09/2025	\$ 413.300
DULFAY VÁSQUEZ ANGULO	SANITAS	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	1075256573	30/09/2025	09/2025	\$ 413.300

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/10/2025


 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 CORRESPONDIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025							CÓDIGO VERSION Fecha Página 1 de 1 Fecha verificación: 16 de octubre 2025	
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL		
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	26/09/2025	BANCOLOMBIA				22177166861		TRANSFERENCIA		
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA				N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS		
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	1/10/2025	MI PLANILLA				90062942		7		
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR		
USO DEL PREDIO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			30/09/2025	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									OBSERVACIONES	
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA		FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	1760		24/09/2025	30/09/2025	\$ 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									OBSERVACIONES	
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			30/09/2025	\$ -	\$ 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 NIÑOS - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR			
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			30/09/2025	\$ -	\$ 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									OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	767	19/08/2025	\$ 1.189.616	\$ -	\$ 1.189.616	Soporte por valor de \$2.227.204, ejecución en agosto para la SDIS \$1.037.588, ejecución septiembre para la SDIS \$1.189.616			
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	818	12/09/2025	\$ 337.161	\$ 365.941	\$ 703.102	Soporte por valor de \$2.356.676, ejecución en septiembre para la SDIS \$337.161 y asociado \$365.941, saldo \$1.653.574			
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				\$ 1.526.777	\$ 365.941	\$ 1.892.718				
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	813	10/09/2025	\$ 4.043.072	\$ -	\$ 4.043.072	Soporte por valor de \$4.689.552, ejecución septiembre \$4.043.072, saldo \$646.480			
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				\$ 4.043.072	\$ -	\$ 4.043.072				
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	827	17/09/2025	\$ 993.614	\$ -	\$ 993.614	Soporte por valor de \$1.996.546, descuento por precios de mercado \$93.000, total \$1.903.546, ejecución septiembre \$993.614, saldo \$909.932			
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				\$ 993.614	\$ -	\$ 993.614				
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE									OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	819	12/09/2025	\$ 1.606.738	\$ -	\$ 1.606.738	No aplica			
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	820	12/09/2025	\$ 4.209.165	\$ -	\$ 4.209.165	No aplica			
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	821	12/09/2025	\$ 6.833.694	\$ -	\$ 6.833.694	No aplica			
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 12.649.597	\$ -	\$ 12.649.597				
PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE									OBSERVACIONES	
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR				
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	816	12/09/2025	\$ 1.402.272	\$ -	\$ 1.402.272	Soporte por valor de \$2.833.562, ejecución septiembre \$1.402.272, saldo \$1.431.290			
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				\$ 1.402.272	\$ -	\$ 1.402.272				

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	67	27/09/2025	\$ 1.616.600	\$ -	\$ 1.616.600	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	68	27/09/2025	\$ 1.164.000	\$ -	\$ 1.164.000	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	69	27/09/2025	\$ 2.666.300	\$ -	\$ 2.666.300	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	70	27/09/2025	\$ 1.324.000	\$ -	\$ 1.324.000	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	71	27/09/2025	\$ 4.800	\$ -	\$ 4.800	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ 6.775.700	\$ -	\$ 6.775.700	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	843	25/09/2025	\$ 1.240.170	\$ -	\$ 1.240.170	Soporte por valor de \$4.240.170, ejecución septiembre \$1.240.170, valor pendiente de ajuste si se requiere con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	844	25/09/2025	\$ 2.565.754	\$ -	\$ 2.565.754	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	845	25/09/2025	\$ 779.526	\$ -	\$ 779.526	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	846	25/09/2025	\$ 3.418.060	\$ -	\$ 3.418.060	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	847	25/09/2025	\$ 1.751.443	\$ -	\$ 1.751.443	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	848	25/09/2025	\$ 975.289	\$ -	\$ 975.289	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	849	25/09/2025	\$ 1.319.370	\$ -	\$ 1.319.370	Soporte por valor de \$3.319.370, ejecución septiembre \$1.319.370, valor pendiente de ajuste si se requiere con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	850	25/09/2025	\$ 1.582.527	\$ -	\$ 1.582.527	Soporte por valor de \$3.582.527, ejecución septiembre \$1.582.527, valor pendiente de ajuste si se requiere con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	851	25/09/2025	\$ 894.121	\$ -	\$ 894.121	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	852	25/09/2025	\$ 1.756.315	\$ -	\$ 1.756.315	Soporte por valor de \$2.878.740, ejecución septiembre \$1.756.315, valor pendiente de ajuste si se requiere con respecto a las asistencias del aplicativo sirbe
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	853	25/09/2025	\$ 1.854.597	\$ -	\$ 1.854.597	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	854	25/09/2025	\$ 789.233	\$ -	\$ 789.233	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	855	25/09/2025	\$ 1.338.250	\$ -	\$ 1.338.250	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	856	25/09/2025	\$ 874.461	\$ -	\$ 874.461	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	857	25/09/2025	\$ 316.231	\$ -	\$ 316.231	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3130	29/09/2025	\$ 1.151.400	\$ -	\$ 1.151.400	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3131	29/09/2025	\$ 1.106.400	\$ -	\$ 1.106.400	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3132	29/09/2025	\$ 838.700	\$ -	\$ 838.700	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3133	29/09/2025	\$ 1.131.780	\$ -	\$ 1.131.780	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3134	29/09/2025	\$ 388.900	\$ -	\$ 388.900	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 26.072.527	\$ -	\$ 26.072.527	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 32.848.227	\$ -	\$ 32.848.227	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS NATURAL VANTI 61287881	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			\$ 238.620	\$ -	\$ 238.620	No aplica
ENEL CODENSA 0268296-7	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			\$ 844.780	\$ -	\$ 844.780	No aplica
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 11591976	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			\$ 1.274.220	\$ -	\$ 1.274.220	No aplica
TELEFONIA E INTERNET 19730605	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ			\$ 192.729	\$ -	\$ 192.729	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 2.550.349	\$ -	\$ 2.550.349	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	80513666-8	822	12/09/2025	\$ 1.135.974	\$ -	\$ 1.135.974	No aplica
TOTAL PIGA				\$ 1.135.974	\$ -	\$ 1.135.974	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA DE COBRO 12	31/07/2025	\$ 84.241	\$ -	\$ 84.241	Soporte por valor de \$3.643.021, ejecución julio \$1.898.355, ejecución agosto \$1.660.425, ejecución septiembre \$84.241
OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA DE COBRO 12	31/07/2025	\$ 400.000	\$ -	\$ 400.000	No aplica
OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA DE COBRO 14	29/09/2025	\$ 1.176.184	\$ -	\$ 1.176.184	Soporte por valor de \$1.474.931, ejecución septiembre \$1.176.184, saldo \$298.747
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ 1.660.425	\$ -	\$ 1.260.425	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 140.985.762	\$ 16.206.311	\$ 157.192.073	
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 01/09/2025 y el 30/09/2025

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

RAICES

11050501 CAJA GENERAL

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		(FAE) NC NC 1172	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

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/09/2025	CANCELA FACT 813 MATERIAL DIDA		} CE CE JA 12603	0,00	4.552.898,00	-4.552.898,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/09/2025	CANCELA FACT 816 PAPELERIA PE		} CE CE JA 12604	0,00	2.833.562,00	-7.386.460,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/09/2025	CANCELA FACT 818 ASEO INSTITUC		} CE CE JA 12605	0,00	2.356.676,00	-9.743.136,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/09/2025	CANCELA FACT 819 ASEO COLABO		} CE CE JA 12606	0,00	1.606.738,00	-11.349.874,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/09/2025	CANCELA FACT 820 ASEO PERSON		} CE CE JA 12607	0,00	4.209.165,00	-15.559.039,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/09/2025	CANCELA FACT 821 ASEO PERSON		} CE CE JA 12608	0,00	6.833.694,00	-22.392.733,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/09/2025	CANCELA FACT 822 PIGA SEPTIEM		} CE CE JA 12609	0,00	668.974,00	-23.061.707,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	12/09/2025	CANCELA FACT 0268296 ENERIGIA		} CE CE JA 12626	0,00	844.780,00	-23.906.487,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/09/2025	CANCELA FACT 827 PAPELERIA AD		} CE CE JA 12610	0,00	1.947.655,00	-25.854.142,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	17/09/2025	CANCELA FACT 11591976 AGUA SE		} CE CE JA 12627	0,00	1.274.220,00	-27.128.362,00
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	24/09/2025	CANCELA FACT 1760 VIGILANCIA S		} CE CE JA 12629	0,00	6.878.634,00	-34.006.996,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 849 MERCADO GRA		} CE CE JA 12611	0,00	2.565.754,00	-36.572.750,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 845 PANADERIA RA		} CE CE JA 12612	0,00	779.526,00	-37.352.276,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 847 MERCADO GRA		} CE CE JA 12613	0,00	1.751.443,00	-39.103.719,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 848 PANADERIA SE		} CE CE JA 12614	0,00	975.289,00	-40.079.008,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 850 MERCADO GRA		} CE CE JA 12615	0,00	3.582.527,00	-43.661.535,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 851 PANADERIA RA		} CE CE JA 12616	0,00	894.121,00	-44.555.656,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 853 MERCADO GRA		} CE CE JA 12617	0,00	1.854.597,00	-46.410.253,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 854 PANADERIA RA		} CE CE JA 12618	0,00	789.233,00	-47.199.486,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 857 PANADERIA SE		} CE CE JA 12620	0,00	316.231,00	-47.515.717,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 856 MERCADO GRA		} CE CE JA 12619	0,00	482.473,00	-47.998.190,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 846-849-852-855 FR		} CE CE JA 12621	0,00	10.744.753,00	-58.742.943,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	27/09/2025	CANCELA FACT 67-69-71 FRUTAS Y		} CE CE JA 12622	0,00	4.205.633,00	-62.948.576,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	27/09/2025	CANCELA FACT 68-70 LACTEOS RAI		} CE CE JA 12623	0,00	2.415.500,00	-65.364.076,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	29/09/2025	CANCELA FACT 3130-3131-3132-313		} CE CE JA 12624	0,00	4.617.180,00	-69.981.256,00
GAS NATURAL S.A ESP	29/09/2025	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		} CE CE JA 12625	0,00	238.620,00	-70.219.876,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	30/09/2025	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		} CE CE JA 12628	0,00	192.729,00	-70.412.605,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/09/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		} CE CE JA 12630	0,00	3.811.600,00	-74.224.205,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		} CE CE JA 12631	0,00	4.473.762,00	-78.697.967,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/09/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		} CE CE JA 12632	0,00	3.747.853,00	-82.445.820,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		} CE CE JA 12633	0,00	3.747.853,00	-86.193.673,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		} CE CE JA 12634	0,00	3.747.853,00	-89.941.526,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		)} CE CE JA 12635	0,00	3.747.853,00	-93.689.379,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		)} CE CE JA 12636	0,00	3.747.853,00	-97.437.232,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		)} CE CE JA 12637	0,00	3.747.853,00	-101.185.085,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/09/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		)} CE CE JA 12638	0,00	3.747.853,00	-104.932.938,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		)} CE CE JA 12639	0,00	3.747.853,00	-108.680.791,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		)} CE CE JA 12640	0,00	3.747.853,00	-112.428.644,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		)} CE CE JA 12641	0,00	3.747.853,00	-116.176.497,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		)} CE CE JA 12642	0,00	3.747.853,00	-119.924.350,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		)} CE CE JA 12643	0,00	3.747.853,00	-123.672.203,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		)} CE CE JA 12644	0,00	2.946.361,00	-126.618.564,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		)} CE CE JA 12645	0,00	2.946.361,00	-129.564.925,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/09/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		)} CE CE JA 12646	0,00	2.946.361,00	-132.511.286,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/09/2025	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		)} CE CE JA 12647	0,00	1.386.435,00	-133.897.721,00
BANCOLOMBIA	30/09/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		)} CE CE JA 12648	0,00	10.617.020,00	-144.514.741,00
Total para 11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861					0,00	144.514.741,00	-144.514.741,00

13050501 DEUDORES NACIONALES

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	01/09/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 162	140.860.214,00	0,00	140.860.214,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	16/09/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 164	140.860.214,00	0,00	281.720.428,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	16/09/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 165	132.554.026,00	0,00	414.274.454,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					414.274.454,00	0,00	414.274.454,00

159215 EQUIPO DE OFICINA

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1170	0,00	3.320.343,00	-3.320.343,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		(FAE) NC NC 1171	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	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 666	0,00	4.473.762,00	4.473.762,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 667	0,00	3.747.853,00	8.221.615,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 668	0,00	3.747.853,00	11.969.468,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 669	0,00	3.747.853,00	15.717.321,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 670	0,00	3.747.853,00	19.465.174,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 671	0,00	3.747.853,00	23.213.027,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 672	0,00	3.747.853,00	26.960.880,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 673	0,00	3.747.853,00	30.708.733,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 674	0,00	3.747.853,00	34.456.586,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 675	0,00	3.747.853,00	38.204.439,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 676	0,00	3.747.853,00	41.952.292,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 677	0,00	3.747.853,00	45.700.145,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 678	0,00	3.747.853,00	49.447.998,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 679	0,00	2.946.361,00	52.394.359,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 680	0,00	2.946.361,00	55.340.720,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 681	0,00	2.946.361,00	58.287.081,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		)} CE CE JA 12631	4.473.762,00	0,00	53.813.319,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		)} CE CE JA 12632	3.747.853,00	0,00	50.065.466,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12633	3.747.853,00	0,00	46.317.613,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12634	3.747.853,00	0,00	42.569.760,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12635	3.747.853,00	0,00	38.821.907,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12636	3.747.853,00	0,00	35.074.054,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12637	3.747.853,00	0,00	31.326.201,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12638	3.747.853,00	0,00	27.578.348,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12639	3.747.853,00	0,00	23.830.495,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12640	3.747.853,00	0,00	20.082.642,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12641	3.747.853,00	0,00	16.334.789,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12642	3.747.853,00	0,00	12.586.936,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12643	3.747.853,00	0,00	8.839.083,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12644	2.946.361,00	0,00	5.892.722,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12645	2.946.361,00	0,00	2.946.361,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12646	2.946.361,00	0,00	0,00
Total para 233525 HONORARIOS					58.287.081,00	58.287.081,00	0,00

233595 OTROS

BERNAL VEGA OSCAR	29/09/2025	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 683	0,00	1.386.435,00	1.386.435,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/09/2025	PAGO MANTENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 12647	1.386.435,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					1.386.435,00	1.386.435,00	0,00

23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%

BERNAL VEGA OSCAR	29/09/2025	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 683	0,00	88.496,00	88.496,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					0,00	88.496,00	88.496,00

23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%

SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	24/09/2025	CANCELA FACT 1760 VIGILANCIA S		) CE CE JA 12629	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	10/09/2025	RETENCION FACT 10 SEPTIEMBRE		) CE CE JA 12603	0,00	117.239,00	117.239,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/09/2025	RETENCION FACT 12 SEPTIEMBRE		) CE CE JA 12609	0,00	400.652,00	517.891,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/09/2025	RETENCION FACT 17 SEPTIEMBRE		) CE CE JA 12610	0,00	41.945,00	559.836,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	RETENCION FACT 25 SEPTIEMBRE		) CE CE JA 12619	0,00	336.297,00	896.133,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	27/09/2025	RETENCION FACTURAS 27 SEP RAI		) CE CE JA 12623	0,00	62.200,00	958.333,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					0,00	958.333,00	958.333,00

23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	RETENCION FACT 25 SEP RAICES		) CE CE JA 12621	0,00	164.316,00	164.316,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	27/09/2025	RETENCION FACT 27 SEP RAICES		) CE CE JA 12622	0,00	64.316,00	228.632,00
Total para 23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS					0,00	228.632,00	228.632,00

23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS

PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 666	0,00	43.638,00	43.638,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 667	0,00	36.557,00	80.195,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 668	0,00	36.557,00	116.752,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 669	0,00	36.557,00	153.309,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 670	0,00	36.557,00	189.866,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 671	0,00	36.557,00	226.423,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 672	0,00	36.557,00	262.980,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 673	0,00	36.557,00	299.537,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 674	0,00	36.557,00	336.094,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 675	0,00	36.557,00	372.651,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 676	0,00	36.557,00	409.208,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 677	0,00	36.557,00	445.765,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 678	0,00	36.557,00	482.322,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 679	0,00	28.739,00	511.061,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 680	0,00	28.739,00	539.800,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 681	0,00	28.739,00	568.539,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					0,00	568.539,00	568.539,00

23680107 RETEICA 4,14*1000

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/09/2025	RETEICA FACT 10 SEPTIEMBRE RAI		} CE CE JA 12603	0,00	19.415,00	19.415,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/09/2025	RETEICA FACT 12 SEPTIEMBRE RAI		} CE CE JA 12609	0,00	66.348,00	85.763,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/09/2025	RETEICA FACT 17 SEPTIEMBRE RAI		} CE CE JA 12610	0,00	6.946,00	92.709,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	RETEICVA FACT 25 SEPTIEMBRE R		} CE CE JA 12619	0,00	55.691,00	148.400,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	RETEICA FACT 25 SEPTIEMBRE RAI		} CE CE JA 12621	0,00	45.351,00	193.751,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	27/09/2025	RETEICA FACT 27 SEP RAICES		} CE CE JA 12622	0,00	17.751,00	211.502,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	27/09/2025	RETEICA FACTURAS 27 SEP RAICE		} CE CE JA 12623	0,00	10.300,00	221.802,00
Total para 23680107 RETEICA 4,14*1000					0,00	221.802,00	221.802,00

23700502 COMPENSAR EPS

COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	30/09/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		} CE CE JA 12630	360.400,00	0,00	-360.400,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		} CE CE JA 12630	178.000,00	0,00	-178.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		} CE CE JA 12630	358.200,00	0,00	-358.200,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	177.937,00	-180.263,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		} CE CE JA 12630	178.000,00	0,00	-178.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	180.187,00	180.187,00
--------------------------------	------------	------------------------------	--	------------------	------	------------	------------

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 23700518 COMPARTA EPS-S					0,00	180.187,00	180.187,00

23700519 CAPITAL SALUD

CAPITAL SALUD	30/09/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		)} CE CE JA 12630	178.000,00	0,00	-178.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		)} CE CE JA 12630	52.800,00	0,00	-52.800,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	7.431,00	-45.369,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	7.431,00	-37.938,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	7.431,00	-30.507,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	7.431,00	-23.076,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	7.525,00	-15.551,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	7.525,00	-8.026,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		)} CE CE JA 12630	401.100,00	0,00	-401.100,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	128.115,00	-272.985,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	128.115,00	-144.870,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	128.115,00	-16.755,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	128.115,00	111.360,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	129.735,00	241.095,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	129.735,00	370.830,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		)} CE CE JA 12630	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	30/09/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		)} CE CE JA 12630	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	30/09/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		)} CE CE JA 12630	230.700,00	0,00	-230.700,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		)} CE CE JA 12630	455.600,00	0,00	-455.600,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	227.760,00	-227.840,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	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

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
PROTECCIÓN S.A. AFPC	30/09/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12630	230.700,00	0,00	-230.700,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12630	686.300,00	0,00	-686.300,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	227.760,00	-458.540,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	227.760,00	-230.780,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	1.509.620,00	1.509.620,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	1.509.620,00	3.019.240,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	1.509.620,00	4.528.860,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	1.509.620,00	6.038.480,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	1.526.180,00	7.564.660,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	1.526.180,00	9.090.840,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	1.526.180,00	10.617.020,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 12648	1.509.620,00	0,00	9.107.400,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 12648	1.509.620,00	0,00	7.597.780,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 12648	1.509.620,00	0,00	6.088.160,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 12648	1.509.620,00	0,00	4.578.540,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 12648	1.526.180,00	0,00	3.052.360,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 12648	1.526.180,00	0,00	1.526.180,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 12648	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	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	135.238,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	135.238,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	135.238,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	135.238,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	136.737,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	136.737,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	16.235,00	16.235,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	16.235,00	32.470,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	16.235,00	48.705,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	16.235,00	64.940,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	16.415,00	81.355,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	16.415,00	97.770,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	59.218,00	59.218,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	59.218,00	118.436,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 210	0,00	59.218,00	177.654,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	59.218,00	236.872,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	59.966,00	296.838,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	59.966,00	356.804,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	135.238,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	135.238,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	135.238,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	135.238,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	136.737,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	0,00	136.737,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	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	01/09/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 162	0,00	140.860.214,00	140.860.214,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	16/09/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 164	0,00	140.860.214,00	281.720.428,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	16/09/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 165	0,00	132.554.026,00	414.274.454,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					0,00	414.274.454,00	414.274.454,00

510506 SUELDOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	1.423.500,00	0,00	2.847.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	1.423.500,00	0,00	4.270.500,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	1.423.500,00	0,00	5.694.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	1.441.500,00	0,00	7.135.500,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	1.441.500,00	0,00	8.577.000,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	200.000,00	0,00	200.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	200.000,00	0,00	400.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	200.000,00	0,00	600.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	200.000,00	0,00	800.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	200.000,00	0,00	1.000.000,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	200.000,00	0,00	1.200.000,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	135.238,00	0,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	135.238,00	0,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	135.238,00	0,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	135.238,00	0,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	136.737,00	0,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	136.737,00	0,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	136.737,00	0,00	951.163,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 510530 CESANTIAS					951.163,00	0,00	951.163,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	16.235,00	0,00	16.235,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	16.235,00	0,00	32.470,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	16.235,00	0,00	48.705,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	16.235,00	0,00	64.940,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	16.415,00	0,00	81.355,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	16.415,00	0,00	97.770,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	135.238,00	0,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	135.238,00	0,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	135.238,00	0,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	135.238,00	0,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	136.737,00	0,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	136.737,00	0,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	59.218,00	0,00	59.218,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	59.218,00	0,00	118.436,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	59.218,00	0,00	177.654,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	59.218,00	0,00	236.872,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	59.966,00	0,00	296.838,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	59.966,00	0,00	356.804,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	7.431,00	0,00	7.431,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	7.431,00	0,00	14.862,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	7.431,00	0,00	22.293,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	7.431,00	0,00	29.724,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	7.525,00	0,00	37.249,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	7.525,00	0,00	44.774,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	120.997,00	0,00	120.997,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	120.997,00	0,00	241.994,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	120.997,00	0,00	362.991,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	120.997,00	0,00	483.988,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	122.527,00	0,00	606.515,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	122.527,00	0,00	729.042,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	122.527,00	0,00	851.569,00
Total para 510569 APORTES EPS					851.569,00	0,00	851.569,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

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

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	170.820,00	0,00	170.820,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	170.820,00	0,00	341.640,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	170.820,00	0,00	512.460,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	170.820,00	0,00	683.280,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	172.980,00	0,00	856.260,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	172.980,00	0,00	1.029.240,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	172.980,00	0,00	1.202.220,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS					1.202.220,00	0,00	1.202.220,00

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	56.940,00	0,00	56.940,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	56.940,00	0,00	113.880,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	56.940,00	0,00	170.820,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	56.940,00	0,00	227.760,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	57.660,00	0,00	285.420,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	57.660,00	0,00	343.080,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	42.705,00	0,00	42.705,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	42.705,00	0,00	85.410,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	42.705,00	0,00	128.115,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	42.705,00	0,00	170.820,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	43.245,00	0,00	214.065,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	43.245,00	0,00	257.310,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	28.470,00	0,00	28.470,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	28.470,00	0,00	56.940,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	28.470,00	0,00	85.410,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	28.470,00	0,00	113.880,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	28.830,00	0,00	142.710,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	28.830,00	0,00	171.540,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/09/2025	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 210	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	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 666	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 667	3.784.410,00	0,00	8.301.810,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 668	3.784.410,00	0,00	12.086.220,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 669	3.784.410,00	0,00	15.870.630,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 670	3.784.410,00	0,00	19.655.040,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 671	3.784.410,00	0,00	23.439.450,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 672	3.784.410,00	0,00	27.223.860,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 673	3.784.410,00	0,00	31.008.270,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 674	3.784.410,00	0,00	34.792.680,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 675	3.784.410,00	0,00	38.577.090,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 676	3.784.410,00	0,00	42.361.500,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 677	3.784.410,00	0,00	46.145.910,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 678	3.784.410,00	0,00	49.930.320,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 679	2.975.100,00	0,00	52.905.420,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 680	2.975.100,00	0,00	55.880.520,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS SEPTI		(FAE) FC FCE 681	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	30/09/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		(FAE) NC NC 1172	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	24/09/2025	CANCELA FACT 1760 VIGILANCIA S		} CE CE JA 12629	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

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	17/09/2025	CANCELA FACT 11591976 AGUA SE		} CE CE JA 12627	1.274.220,00	0,00	1.274.220,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					1.274.220,00	0,00	1.274.220,00

513530 ENERGIA ELECTRICA

ENEL COLOMBIA SA ESP	12/09/2025	CANCELA FACT 0268296 ENERIGIA		} CE CE JA 12626	844.780,00	0,00	844.780,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					844.780,00	0,00	844.780,00

51353504 INTERNET

UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	30/09/2025	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		} CE CE JA 12628	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	29/09/2025	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		} CE CE JA 12625	238.620,00	0,00	238.620,00
Total para 513555 GAS					238.620,00	0,00	238.620,00

515015 REPARACIONES LOCATIVAS

BERNAL VEGA OSCAR	29/09/2025	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 683	1.474.931,00	0,00	1.474.931,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					1.474.931,00	0,00	1.474.931,00

516015 EQUIPO DE OFICINA

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1170	3.320.343,00	0,00	3.320.343,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		(FAE) NC NC 1171	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	12/09/2025	CANCELA FACT 816 PAPELERIA PE		} CE CE JA 12604	2.833.562,00	0,00	2.833.562,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	17/09/2025	CANCELA FACT 827 PAPELERIA AD		} CE CE JA 12610	1.996.546,00	0,00	4.830.108,00
Total para 51953001 PAPELERIA					4.830.108,00	0,00	4.830.108,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

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

519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/09/2025	CANCELA FACT 813 MATERIAL DIDA		)} CE CE JA 12603	4.689.552,00	0,00	4.689.552,00
Total para 519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO					4.689.552,00	0,00	4.689.552,00

6205010101 MERCADO DE GRANO

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCEÑA FACT 849 MERCADO GR		)} CE CE JA 12611	2.565.754,00	0,00	2.565.754,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 845 PANADERIA RA		)} CE CE JA 12612	779.526,00	0,00	3.345.280,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 847 MERCADO GRA		)} CE CE JA 12613	1.751.443,00	0,00	5.096.723,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 848 PANADERIA SE		)} CE CE JA 12614	975.289,00	0,00	6.072.012,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 850 MERCADO GRA		)} CE CE JA 12615	3.582.527,00	0,00	9.654.539,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 851 PANADERIA RA		)} CE CE JA 12616	894.121,00	0,00	10.548.660,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 853 MERCADO GRA		)} CE CE JA 12617	1.854.597,00	0,00	12.403.257,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 854 PANADERIA RA		)} CE CE JA 12618	789.233,00	0,00	13.192.490,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 856 MERCADO GRA		)} CE CE JA 12619	874.461,00	0,00	14.066.951,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 857 PANADERIA SE		)} CE CE JA 12620	316.231,00	0,00	14.383.182,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	27/09/2025	CANCELA FACT 68 LACTEOS RAICE		)} CE CE JA 12623	1.164.000,00	0,00	15.547.182,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	27/09/2025	CANCELA FACT 70 LACTEOS SEPTI		)} CE CE JA 12623	1.324.000,00	0,00	16.871.182,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					16.871.182,00	0,00	16.871.182,00

6205010102 PRODUCTOS DE ASEO

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/09/2025	CANCELA FACT 818 ASEO INSTITUC		)} CE CE JA 12605	2.356.676,00	0,00	2.356.676,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/09/2025	CANCELA FACT 819 ASEO COLABO		)} CE CE JA 12606	1.606.738,00	0,00	3.963.414,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/09/2025	CANCELA FACT 820 ASEO PERSON		)} CE CE JA 12607	4.209.165,00	0,00	8.172.579,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/09/2025	CANCELA FACT 821 ASEO PERSON		)} CE CE JA 12608	6.833.694,00	0,00	15.006.273,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/09/2025	CANCELA FACT 822 PIGA SEPTIEM		)} CE CE JA 12609	1.135.974,00	0,00	16.142.247,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					16.142.247,00	0,00	16.142.247,00

6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 846 FRUTAS Y VER		)} CE CE JA 12621	3.418.060,00	0,00	3.418.060,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 849 FRUTAS Y VER		)} CE CE JA 12621	3.319.370,00	0,00	6.737.430,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 852FRUTAS Y VER		)} CE CE JA 12621	2.878.740,00	0,00	9.616.170,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/09/2025	CANCELA FACT 855 FRUTAS Y VER		)} CE CE JA 12621	1.338.250,00	0,00	10.954.420,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	27/09/2025	CANCELA FACT 67 FRUTAS Y VERD		)} CE CE JA 12622	1.616.600,00	0,00	12.571.020,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	27/09/2025	CANCELA FACT 69 FRUTAS Y VERD		)} CE CE JA 12622	2.666.300,00	0,00	15.237.320,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	27/09/2025	CANCELA FACT 71 FRUTAS Y VERD		)} CE CE JA 12622	4.800,00	0,00	15.242.120,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					15.242.120,00	0,00	15.242.120,00

6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO

MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	29/09/2025	CANCELA FACT 3130 CARNES SEPT		)} CE CE JA 12624	1.151.400,00	0,00	1.151.400,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	29/09/2025	CANCELA FACT 3131CARNES SEPTI		)} CE CE JA 12624	1.106.400,00	0,00	2.257.800,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	29/09/2025	CANCELA FACT 3132 CARNES SEPT		} CE CE JA 12624	838.700,00	0,00	3.096.500,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	29/09/2025	CANCELA FACT 3133 CARNES SEPT		} CE CE JA 12624	1.131.780,00	0,00	4.228.280,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	29/09/2025	CANCELA FACT 3134 CARNES SEPT		} CE CE JA 12624	388.900,00	0,00	4.617.180,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					4.617.180,00	0,00	4.617.180,00
Total Movimientos Débito y Crédito					653.240.733,00	653.240.733,00	

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 dos (2) días del mes de octubre 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

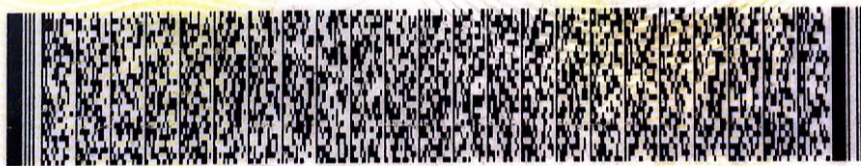
F

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
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

DEL 26/09/1998




JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

273349 57224

Identificación Profesional 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:

6 F 4 4 0 F C C B F 6 F 3 8 9 5

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 *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado