INFORME FINANCIERO CONVENIO 8409 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE 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: $ 673.110.854 APORTE ASOCIADO: $ 79.951.134
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SDIS: $ 350.616.659 APORTE ASOCIADO: $ 44.206.808

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 noviembre de 2025, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable noviembre 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 noviembre 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. • NOVIEMBRE 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. • NOVIEMBRE 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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, 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.	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 mecanismo de pago por resultados.	No aplica.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO NOVIEMBRE 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	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 993.614	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 11.407.317	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.410.928	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.323.966	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.838.836	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 10.702.692	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 13.415.586	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 2.630.939	$ 0
	PIGA	$ 1.213.758	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 917.615	$ 0
TOTAL		**$ 129.557.483**	**$ 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	51993598	NOMINA	03/06/2025	05/12/2025

	CANGREJO RODRÍGUEZ				
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	2025-12	2025-27-11	1.252.600
PENSIÓN	2025-11	2025-27-11	1.603.300
ARL	2025-11	2025-27-11	52.800
PARAFISCALES	2025-11	2025-27-11	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	1076975216	01/12/2025	11/2025	$ 524.600
LEIDY MARCELA BURGOS GONZÁLEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1076791169	28/11/2025	11/2025	$ 448.700
SANDRA LORENA DUQUE	FAMISANAR	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	1076789976	24/11/2025	11/2025	$ 439.600
LUZ HELENA HOYOS ANZOLA	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1076765250	24/11/2025	11/2025	$ 439.600
XIMENA ALEXANDRA GARCÍA GUTIÉRREZ	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	9163421	25/11/2025	11/2025	$ 439.600
BLANCA ESPERANZA MOSQUERA	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1076813993	26/11/2025	11/2025	$ 439.600
JAZMÍN ANGÉLICA ÑUSTES REINA	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1076668673	22/11/2025	11/2025	$ 439.600
DANEYI ALEXANDRA ORTIZ HERNANDEZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1076720965	25/11/2025	11/2025	$ 439.600
LEIDY YADIRA PÉREZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1076699748	24/11/2025	11/2025	$ 439.600

LUZ HELENA RAMÍREZ QUINTERO	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1076766322	25/11/2025	11/2025	$ 439.600
NILVILENY ROJAS TORRES	NUEVA EPS	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	1076768253	25/11/2025	11/2025	$ 439.600
LEYDI DANIELA SÁNCHEZ CADENA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1076775977	27/11/2025	11/2025	$ 439.600
CLAUDIA PATRICIA SUAREZ ARISMENDI	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1076814155	25/11/2025	11/2025	$ 439.600
DIANA PATRICIA ACEVEDO	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1076765642	26/11/2025	11/2025	$ 413.300
DAYANNA ELIZABETH GAMBA CHÁVEZ	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	1076765146	25/11/2025	11/2025	$ 413.300
DULFAY VÁSQUEZ ANGULO	SANITAS	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	1076800383	26/11/2025	11/2025	$ 413.300

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/12/2025



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-140046-7762d1-80509150
2025-12-11T20:51:52-05:00 - Pagina 4 de 10

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 NOVIEMBRE 2025

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 10 de diciembre 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	21/11/2025	BANCOLOMBIA	22177166861	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/11/2025	MI PLANILLA	91824753	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	30/11/2025	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	1822	28/11/2025	21/11/2025	$ 6.517.024	$ -	$ 6.517.024	Soporte por valor de $6.890.950, ejecución noviembre $6.517.024
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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 O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/11/2025	$ -	$ 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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/11/2025	$ -	$ 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	863	14/10/2025	$ 146.059	$ -	$ 2.356.676	Soporte por valor de $385.203, ejecución asociado $239.144, ejecución SDIS noviembre $146.059
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	864	14/10/2025	$ 175.869	$ 365.941	$ 2.356.676	Soporte por valor de $593.810, descuento $52.000, total $541.810, ejecución SDIS noviembre $175.869 y asociado $365.941
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	913	12/11/2025	$ 1.204.849	$ -	$ 1.204.849	Soporte por valor de $2.032.877, ejecución SDIS noviembre $1.204.849, saldo $828.028
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.526.777**	**$ 365.941**	**$ 5.918.201**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	876	20/10/2025	$ 151.224	$ -	$ 151.224	Soporte por valor de $234.906, ejecución noviembre $151.224
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	902	11/11/2025	$ 842.390	$ -	$ 842.390	Soporte por valor de $1.067.906, ejecución noviembre $842.390, saldo $225.516
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 993.614**	**$ -**	**$ 993.614**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	910	12/11/2025	$ 3.679.160	$ -	$ 3.679.160	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	911	12/11/2025	$ 6.045.497	$ -	$ 6.045.497	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	912	12/11/2025	$ 1.682.660	$ -	$ 1.682.660	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 11.407.317**	**$ -**	**$ 11.407.317**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	816	12/09/2025	$ 20.362	$ -	$ 20.362	Soporte por valor de $2.833.562, ejecución noviembre $20.362
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	901	11/11/2025	$ 1.390.566	$ -	$ 1.390.566	Soporte por valor de $1.687.241, ejecución noviembre $1.390.566, saldo $296.675
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.410.928**	**$ -**	**$ 1.410.928**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-140046-7762d1-80509150
2025-12-11T20:51:52-05:00 - Pagina 5 de 10

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	106	21/11/2025	$ 4.242.500	$ -	$ 4.242.500	Soporte por valor de $10.352.900, ejecución noviembre pequeño productor $4.242.500, grande superficie $6.110.400, de este valor se llevó a la ejecución en noviembre $2.889.950
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	107	21/11/2025	$ 1.308.000	$ -	$ 1.308.000	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	108	21/11/2025	$ 3.583.000	$ -	$ 3.583.000	Soporte por valor de $9.218.600, ejecución noviembre pequeño productor $3.583.000, grande superficie $5.635.600
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	109	21/11/2025	$ 1.538.000	$ -	$ 1.538.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.671.500**	**$ -**	**$ 10.671.500**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	106	21/11/2025	$ 2.889.950	$ -	$ 2.889.950	Soporte por valor de $10.352.900, ejecución noviembre pequeño productor $4.242.500, grande superficie $6.110.400, de este valor se llevó a la ejecución en noviembre $2.889.950
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	108	21/11/2025	$ 5.635.600	$ -	$ 5.635.600	Soporte por valor de $9.218.600, ejecución noviembre pequeño productor $3.583.000, grande superficie $5.635.600
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	914	20/11/2025	$ 618.711	$ -	$ 618.711	Soporte por valor de $1.618.711, ejecución noviembre $618.711
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	915	20/11/2025	$ 726.924	$ -	$ 726.924	Soporte por valor de $1.726.924, ejecución noviembre $726.924
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	916	20/11/2025	$ 762.389	$ -	$ 762.389	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	917	20/11/2025	$ 863.304	$ -	$ 863.304	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	918	20/11/2025	$ 240.580	$ -	$ 240.580	Soporte por valor de $1.240.580, ejecución noviembre $240.580
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	919	20/11/2025	$ 646.788	$ -	$ 646.788	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	920	20/11/2025	$ 765.612	$ -	$ 765.612	Soporte por valor de $2.765.612, ejecución noviembre $765.612
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	921	20/11/2025	$ 563.622	$ -	$ 563.622	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3302	23/11/2025	$ 878.100	$ -	$ 878.100	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3303	23/11/2025	$ 194.200	$ -	$ 194.200	Soporte por valor de $1.194.200, ejecución noviembre $194.200
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3304	23/11/2025	$ 973.900	$ -	$ 973.900	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	3305	23/11/2025	$ 849.900	$ -	$ 849.900	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 16.609.580**	**$ -**	**$ 16.609.580**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 27.281.080**	**$ -**	**$ 27.281.080**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
GAS VANTI 61287881	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 279.240	$ -	$ 279.240	No aplica
ENERGIA - CODENSA 0268296-7	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 833.440	$ -	$ 833.440	No aplica
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 11591976	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 1.325.530	$ -	$ 1.325.530	No aplica
TELEFONIA E INTERNET 19730605	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 192.729	$ -	$ 192.729	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.630.939**	**$ -**	**$ 2.630.939**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	901	11/11/2025	$ 1.067.430	$ -	$ 1.067.430	No aplica
HERNAN PATIÑO	15908974-1	5423	7/11/2025	$ 146.328	$ -	$ 146.328	Soporte por valor de $420.000, ejecución noviembre $146.328, saldo $273.672
TOTAL PIGA				**$ 1.213.758**	**$ -**	**$ 1.213.758**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA DE COBRO 18	26/11/2025	$ 917.615	$ -	$ 917.615	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 917.615**	**$ -**	**$ 917.615**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 129.557.483**	**$ 16.206.311**	**$ 145.763.794**	

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 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAICES							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/11/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1184	0,00	8.245.510,00	-8.245.510,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**8.245.510,00**	**-8.245.510,00**
11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861							
GAS NATURAL S.A ESP	07/11/2025	CANCELA FACT 61287881 GAS NOVI		) CE CE JA 12788	0,00	279.240,00	-279.240,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/11/2025	CANCELA FACT 901 PAPELERIA NIÑ		) CE CE JA 12768	0,00	1.687.241,00	-1.966.481,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/11/2025	CANCELA FACT 902 PAPELERIA AD		) CE CE JA 12769	0,00	1.067.906,00	-3.034.387,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/11/2025	CANCELA FACT 903 PIGA NOVIEMB		) CE CE JA 12770	0,00	973.824,00	-4.008.211,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/11/2025	CANCELA FACT 910 ASEO PERSON		) CE CE JA 12771	0,00	3.679.160,00	-7.687.371,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/11/2025	CANCELA FACT 911 ASEO PERSON		) CE CE JA 12772	0,00	6.045.497,00	-13.732.868,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/11/2025	CANCELA FACT 912 ASEO COLABO		) CE CE JA 12773	0,00	1.682.660,00	-15.415.528,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/11/2025	CANCELA FACT 913 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 12774	0,00	1.741.923,00	-17.157.451,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 914 MERCADO GRA		) CE CE JA 12775	0,00	1.618.711,00	-18.776.162,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 915 MERCADO GRA		) CE CE JA 12776	0,00	1.726.924,00	-20.503.086,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 916 PANADERIA NO		) CE CE JA 12777	0,00	762.389,00	-21.265.475,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 917 PANADERIA NO		) CE CE JA 12778	0,00	863.304,00	-22.128.779,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 918 MERCADO GRA		) CE CE JA 12779	0,00	1.240.580,00	-23.369.359,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 919 PANADERIA NO		) CE CE JA 12780	0,00	646.788,00	-24.016.147,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 920 MERCADO GRA		) CE CE JA 12781	0,00	2.765.612,00	-26.781.759,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 921 PANADERIA NO		) CE CE JA 12782	0,00	290.899,00	-27.072.658,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	21/11/2025	CANCELA FACT 106-108 FRUTAS Y		) CE CE JA 12783	0,00	19.196.902,00	-46.269.560,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	21/11/2025	CANCELA FACT 107-109 LACTEOS N		) CE CE JA 12784	0,00	2.763.068,00	-49.032.628,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	21/11/2025	CANCELA FACT 0268296 ENERGIA		) CE CE JA 12786	0,00	833.440,00	-49.866.068,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	21/11/2025	CANCELA FACT 11591976 AGUA NO		) CE CE JA 12787	0,00	1.325.530,00	-51.191.598,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	22/11/2025	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 12789	0,00	192.729,00	-51.384.327,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/11/2025	CANCELA FACT 3302-3303-3304-330		) CE CE JA 12785	0,00	3.896.100,00	-55.280.427,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	0,00	3.811.600,00	-59.092.027,00
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	28/11/2025	CANCELA FACT 1822 VIGILANCIA N		) CE CE JA 12791	0,00	6.878.634,00	-65.970.661,00
BANCOLOMBIA	30/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12792	0,00	10.617.020,00	-76.587.681,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12793	0,00	4.473.762,00	-81.061.443,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12794	0,00	3.747.853,00	-84.809.296,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12795	0,00	3.747.853,00	-88.557.149,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12796	0,00	3.747.853,00	-92.305.002,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12797	0,00	3.747.853,00	-96.052.855,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12798	0,00	3.747.853,00	-99.800.708,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12799	0,00	3.747.853,00	-103.548.561,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12800	0,00	3.747.853,00	-107.296.414,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12801	0,00	3.747.853,00	-111.044.267,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12802	0,00	3.747.853,00	-114.792.120,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12803	0,00	3.747.853,00	-118.539.973,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12804	0,00	3.747.853,00	-122.287.826,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12805	0,00	3.747.853,00	-126.035.679,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12806	0,00	2.946.361,00	-128.982.040,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12807	0,00	2.946.361,00	-131.928.401,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/11/2025	CANCELA PRESTACION DE SERVIC		) CE CE JA 12808	0,00	2.946.361,00	-134.874.762,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/11/2025	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		) CE CE JA 12809	0,00	862.558,00	-135.737.320,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/11/2025	CANCELA LAVADO DE TANQUES N		) CE CE JA 12810	0,00	394.800,00	-136.132.120,00
Total para 11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861					**0,00**	**136.132.120,00**	**-136.132.120,00**
13050501 DEUDORES NACIONALES							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	18/11/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 171	134.630.160,00	0,00	134.630.160,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**134.630.160,00**	**0,00**	**134.630.160,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/11/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		FAE) NC NC 1182	0,00	3.320.343,00	-3.320.343,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/11/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		FAE) NC NC 1183	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	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 725	0,00	4.473.762,00	4.473.762,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 726	0,00	3.747.853,00	8.221.615,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 727	0,00	3.747.853,00	11.969.468,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 728	0,00	3.747.853,00	15.717.321,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 729	0,00	3.747.853,00	19.465.174,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 730	0,00	3.747.853,00	23.213.027,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 731	0,00	3.747.853,00	26.960.880,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 732	0,00	3.747.853,00	30.708.733,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 733	0,00	3.747.853,00	34.456.586,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 734	0,00	3.747.853,00	38.204.439,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 735	0,00	3.747.853,00	41.952.292,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 736	0,00	3.747.853,00	45.700.145,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 737	0,00	2.946.361,00	48.646.506,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 738	0,00	2.946.361,00	51.592.867,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 739	0,00	2.946.361,00	54.539.228,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 742	0,00	3.747.853,00	58.287.081,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12793	4.473.762,00	0,00	53.813.319,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12794	3.747.853,00	0,00	50.065.466,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12795	3.747.853,00	0,00	46.317.613,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12796	3.747.853,00	0,00	42.569.760,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12797	3.747.853,00	0,00	38.821.907,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12798	3.747.853,00	0,00	35.074.054,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12799	3.747.853,00	0,00	31.326.201,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12800	3.747.853,00	0,00	27.578.348,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12801	3.747.853,00	0,00	23.830.495,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12802	3.747.853,00	0,00	20.082.642,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ROJAS TORRES NILVILENY	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12803	3.747.853,00	0,00	16.334.789,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12804	3.747.853,00	0,00	12.586.936,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12805	3.747.853,00	0,00	8.839.083,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12806	2.946.361,00	0,00	5.892.722,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12807	2.946.361,00	0,00	2.946.361,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/11/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12808	2.946.361,00	0,00	0,00
Total para 233525 HONORARIOS					**58.287.081,00**	**58.287.081,00**	**0,00**
233595 OTROS							
PATIÑO OSORIO HERNAN	07/11/2025	LAVADO DE TANQUES NOVIEMBRE		(FAE) FC FCE 741	0,00	394.800,00	394.800,00
BERNAL VEGA OSCAR	26/11/2025	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 740	0,00	862.558,00	1.257.358,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/11/2025	PAGO MANTENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 12809	862.558,00	0,00	394.800,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	30/11/2025	PAGO LAVADO DE TANQUES NOVIE		) CE CE JA 12810	394.800,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**1.257.358,00**	**1.257.358,00**	**0,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
PATIÑO OSORIO HERNAN	07/11/2025	LAVADO DE TANQUES NOVIEMBRE		(FAE) FC FCE 741	0,00	25.200,00	25.200,00
BERNAL VEGA OSCAR	26/11/2025	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 740	0,00	55.057,00	80.257,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**80.257,00**	**80.257,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
SEGURIDAD NIVEL 5 LTDA	28/11/2025	CANCELA FACT 1822 VIGILANCIA N		) CE CE JA 12791	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	11/11/2025	RETENCION FACT 11 NOV RAICES		) CE CE JA 12770	0,00	80.307,00	80.307,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/11/2025	RETENCION FACT 12 NOVIEMBRE R		) CE CE JA 12774	0,00	282.538,00	362.845,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	RETENCION FACT 20 NOVIEMBRE R		) CE CE JA 12782	0,00	233.976,00	596.821,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	21/11/2025	RETENCION FACT 21 NOVIEMBRE R		) CE CE JA 12784	0,00	71.150,00	667.971,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**667.971,00**	**667.971,00**
23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS							
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	21/11/2025	RETENCION FACT 21 NOVIEMBRE R		) CE CE JA 12783	0,00	293.572,00	293.572,00
Total para 23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS					**0,00**	**293.572,00**	**293.572,00**
23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 725	0,00	43.638,00	43.638,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 726	0,00	36.557,00	80.195,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 727	0,00	36.557,00	116.752,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 728	0,00	36.557,00	153.309,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 729	0,00	36.557,00	189.866,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 730	0,00	36.557,00	226.423,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 731	0,00	36.557,00	262.980,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 732	0,00	36.557,00	299.537,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 733	0,00	36.557,00	336.094,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 734	0,00	36.557,00	372.651,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 735	0,00	36.557,00	409.208,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 736	0,00	36.557,00	445.765,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 737	0,00	28.739,00	474.504,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 738	0,00	28.739,00	503.243,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 739	0,00	28.739,00	531.982,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 742	0,00	36.557,00	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	11/11/2025	RETEICA FACTURAS 11 NOV RAICE		) CE CE JA 12770	0,00	13.299,00	13.299,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/11/2025	RETEICA FACT 12 NOVIEMBRE RAIC		) CE CE JA 12774	0,00	8.416,00	21.715,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	RETEICA FACT 20 NOVIEMBRE RAIC		) CE CE JA 12782	0,00	38.747,00	60.462,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	21/11/2025	RETEICA FACT 21 NOVIEMBRE RAIC		) CE CE JA 12783	0,00	81.026,00	141.488,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	21/11/2025	RETEICA FACT 21 NOVIEMBRE RAIC		) CE CE JA 12784	0,00	11.782,00	153.270,00
Total para 23680107 RETEICA 4,14*1000					**0,00**	**153.270,00**	**153.270,00**

23700502 COMPENSAR EPS

COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	360.400,00	0,00	-360.400,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	178.000,00	0,00	-178.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	358.200,00	0,00	-358.200,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	177.937,00	-180.263,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	178.000,00	0,00	-178.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	178.000,00	0,00	-178.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	52.800,00	0,00	-52.800,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	7.431,00	-45.369,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	7.431,00	-37.938,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	7.431,00	-30.507,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	7.431,00	-23.076,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	7.525,00	-15.551,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	7.525,00	-8.026,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	401.100,00	0,00	-401.100,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	128.115,00	-272.985,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	128.115,00	-144.870,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	128.115,00	-16.755,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	128.115,00	111.360,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	129.735,00	241.095,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	129.735,00	370.830,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	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	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	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	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	230.700,00	0,00	-230.700,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	455.600,00	0,00	-455.600,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	227.760,00	-227.840,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	227.760,00	-80,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**455.600,00**	**455.520,00**	**-80,00**
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
PROTECCIÓN S.A. AFPC	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	230.700,00	0,00	-230.700,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	27/11/2025	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL RAI		) CE CE JA 12790	686.300,00	0,00	-686.300,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	227.760,00	-458.540,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	227.760,00	-230.780,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	1.509.620,00	1.509.620,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	1.509.620,00	3.019.240,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	1.509.620,00	4.528.860,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	1.509.620,00	6.038.480,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	1.526.180,00	7.564.660,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	1.526.180,00	9.090.840,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	1.526.180,00	10.617.020,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12792	1.509.620,00	0,00	9.107.400,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12792	1.509.620,00	0,00	7.597.780,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12792	1.509.620,00	0,00	6.088.160,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12792	1.509.620,00	0,00	4.578.540,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12792	1.526.180,00	0,00	3.052.360,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12792	1.526.180,00	0,00	1.526.180,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 12792	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	135.238,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	135.238,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	135.238,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	135.238,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	136.737,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	136.737,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	16.235,00	16.235,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	16.235,00	32.470,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	16.235,00	48.705,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	16.235,00	64.940,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	16.415,00	81.355,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	16.415,00	97.770,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	59.218,00	59.218,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	59.218,00	118.436,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	59.218,00	177.654,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	59.218,00	236.872,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	59.966,00	296.838,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	59.966,00	356.804,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	135.238,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	135.238,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	135.238,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	135.238,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	136.737,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	136.737,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	0,00	136.737,00	951.163,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**951.163,00**	**951.163,00**
41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	18/11/2025	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 171	0,00	134.630.160,00	134.630.160,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**134.630.160,00**	**134.630.160,00**
510506 SUELDOS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	1.423.500,00	0,00	2.847.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	1.423.500,00	0,00	4.270.500,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	1.423.500,00	0,00	5.694.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	1.441.500,00	0,00	7.135.500,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	1.441.500,00	0,00	8.577.000,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	200.000,00	0,00	200.000,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	200.000,00	0,00	400.000,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	200.000,00	0,00	600.000,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	200.000,00	0,00	800.000,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	200.000,00	0,00	1.000.000,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	200.000,00	0,00	1.200.000,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	135.238,00	0,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	135.238,00	0,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	135.238,00	0,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	135.238,00	0,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	136.737,00	0,00	677.689,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	136.737,00	0,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	16.235,00	0,00	16.235,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	16.235,00	0,00	32.470,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	16.235,00	0,00	48.705,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	16.235,00	0,00	64.940,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	16.415,00	0,00	81.355,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	16.415,00	0,00	97.770,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	135.238,00	0,00	135.238,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	135.238,00	0,00	270.476,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	135.238,00	0,00	405.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	135.238,00	0,00	540.952,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		(E) NO NM AC 214	136.737,00	0,00	677.689,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	136.737,00	0,00	814.426,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	59.218,00	0,00	59.218,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	59.218,00	0,00	118.436,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	59.218,00	0,00	177.654,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	59.218,00	0,00	236.872,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	59.966,00	0,00	296.838,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	59.966,00	0,00	356.804,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	7.431,00	0,00	7.431,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	7.431,00	0,00	14.862,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	7.431,00	0,00	22.293,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	7.431,00	0,00	29.724,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	7.525,00	0,00	37.249,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	7.525,00	0,00	44.774,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	120.997,00	0,00	120.997,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	120.997,00	0,00	241.994,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	120.997,00	0,00	362.991,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	120.997,00	0,00	483.988,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	122.527,00	0,00	606.515,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	122.527,00	0,00	729.042,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	170.820,00	0,00	170.820,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	170.820,00	0,00	341.640,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	170.820,00	0,00	512.460,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	170.820,00	0,00	683.280,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	172.980,00	0,00	856.260,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	172.980,00	0,00	1.029.240,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	56.940,00	0,00	56.940,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	56.940,00	0,00	113.880,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	56.940,00	0,00	170.820,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	56.940,00	0,00	227.760,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	57.660,00	0,00	285.420,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	57.660,00	0,00	343.080,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	57.660,00	0,00	400.740,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**400.740,00**	**0,00**	**400.740,00**
510575 APORTES I.C.B.F.							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	42.705,00	0,00	42.705,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	42.705,00	0,00	85.410,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	42.705,00	0,00	128.115,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	42.705,00	0,00	170.820,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	43.245,00	0,00	214.065,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	43.245,00	0,00	257.310,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	28.470,00	0,00	28.470,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	28.470,00	0,00	56.940,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	28.470,00	0,00	85.410,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	28.470,00	0,00	113.880,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	28.830,00	0,00	142.710,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	28.830,00	0,00	171.540,00
ORTIZ HERNANDEZ MAYERLI	30/11/2025	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES N		E) NO NM AC 214	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	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 725	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 726	3.784.410,00	0,00	8.301.810,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 727	3.784.410,00	0,00	12.086.220,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 728	3.784.410,00	0,00	15.870.630,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 729	3.784.410,00	0,00	19.655.040,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 730	3.784.410,00	0,00	23.439.450,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 731	3.784.410,00	0,00	27.223.860,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 732	3.784.410,00	0,00	31.008.270,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 733	3.784.410,00	0,00	34.792.680,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 734	3.784.410,00	0,00	38.577.090,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 735	3.784.410,00	0,00	42.361.500,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 736	3.784.410,00	0,00	46.145.910,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 737	2.975.100,00	0,00	49.121.010,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 738	2.975.100,00	0,00	52.096.110,00
VASQUEZ ANGULO DULFAY	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 739	2.975.100,00	0,00	55.071.210,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/11/2025	PRESTACION DE SERVICIOS NOVIE		(FAE) FC FCE 742	3.784.410,00	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	30/11/2025	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		(FAE) NC NC 1184	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	28/11/2025	CANCELA FACT 1822 VIGILANCIA N		) CE CE JA 12791	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**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
513515 ASISTENCIA TECNICA							
PATIÑO OSORIO HERNAN	07/11/2025	LAVADO DE TANQUES NOVIEMBRE		(FAE) FC FCE 741	420.000,00	0,00	420.000,00
Total para 513515 ASISTENCIA TECNICA					**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	21/11/2025	CANCELA FACT 11591976 AGUA NO		) CE CE JA 12787	1.325.530,00	0,00	1.325.530,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.325.530,00**	**0,00**	**1.325.530,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA SA ESP	21/11/2025	CANCELA FACT 0268296 ENERGIA		) CE CE JA 12786	833.440,00	0,00	833.440,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**833.440,00**	**0,00**	**833.440,00**
51353504 INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	22/11/2025	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 12789	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	07/11/2025	CANCELA FACT 61287881 GAS NOVI		) CE CE JA 12788	279.240,00	0,00	279.240,00
Total para 513555 GAS					**279.240,00**	**0,00**	**279.240,00**
515015 REPARACIONES LOCATIVAS							
BERNAL VEGA OSCAR	26/11/2025	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 740	917.615,00	0,00	917.615,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					**917.615,00**	**0,00**	**917.615,00**
516015 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/11/2025	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		(FAE) NC NC 1182	3.320.343,00	0,00	3.320.343,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/11/2025	DETERIORO DOTACION NIÑOS RAI		(FAE) NC NC 1183	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	11/11/2025	CANCELA FACT 901 PAPELERIA NIÑ		) CE CE JA 12768	1.687.241,00	0,00	1.687.241,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/11/2025	CANCELA FACT 902 PAPELERIA AD		) CE CE JA 12769	1.067.906,00	0,00	2.755.147,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**2.755.147,00**	**0,00**	**2.755.147,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 914 MERCADO GRA		) CE CE JA 12775	1.618.711,00	0,00	1.618.711,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 915 MERCADO GRA		) CE CE JA 12776	1.726.924,00	0,00	3.345.635,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 916 PANADERIA NO		) CE CE JA 12777	762.389,00	0,00	4.108.024,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 917 PANADERIA NO		) CE CE JA 12778	863.304,00	0,00	4.971.328,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 918 MERCADO GRA		) CE CE JA 12779	1.240.580,00	0,00	6.211.908,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 919 PANADERIA NO		) CE CE JA 12780	646.788,00	0,00	6.858.696,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 920 MERCADO GRA		) CE CE JA 12781	2.765.612,00	0,00	9.624.308,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/11/2025	CANCELA FACT 921 PANADERIA NO		) CE CE JA 12782	563.622,00	0,00	10.187.930,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/11/2025 y el 30/11/2025

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	21/11/2025	CANCELA FACT 107 LACTEOS NOVI		) CE CE JA 12784	1.308.000,00	0,00	11.495.930,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	21/11/2025	CANCELA FACT 109 LACTEOS NOVI		) CE CE JA 12784	1.538.000,00	0,00	13.033.930,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**13.033.930,00**	**0,00**	**13.033.930,00**
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/11/2025	CANCELA FACT 903 PIGA NOVIEMB		) CE CE JA 12770	1.067.430,00	0,00	1.067.430,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/11/2025	CANCELA FACT 910 ASEO PERSON		) CE CE JA 12771	3.679.160,00	0,00	4.746.590,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/11/2025	CANCELA FACT 911 ASEO PERSON		) CE CE JA 12772	6.045.497,00	0,00	10.792.087,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/11/2025	CANCELA FACT 912 ASEO COLABO		) CE CE JA 12773	1.682.660,00	0,00	12.474.747,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	12/11/2025	CANCELA FACT 913 ASEO INSTITUC		) CE CE JA 12774	2.032.877,00	0,00	14.507.624,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**14.507.624,00**	**0,00**	**14.507.624,00**
6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS							
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	21/11/2025	CANCELA FACT 106 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12783	10.352.900,00	0,00	10.352.900,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	21/11/2025	CANCELA FACT 108 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12783	9.218.600,00	0,00	19.571.500,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**19.571.500,00**	**0,00**	**19.571.500,00**
6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/11/2025	CANCELA FACT 3302 CARNICOS NO		) CE CE JA 12785	878.100,00	0,00	878.100,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/11/2025	CANCELA FACT 3303 CARNICOS NO		) CE CE JA 12785	1.194.200,00	0,00	2.072.300,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/11/2025	CANCELA FACT 3304CARNICOS NO		) CE CE JA 12785	973.900,00	0,00	3.046.200,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/11/2025	CANCELA FACT 3305 CARNICOS NO		) CE CE JA 12785	849.900,00	0,00	3.896.100,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**3.896.100,00**	**0,00**	**3.896.100,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**364.782.548,00**	**364.782.548,00**	

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) día del mes de diciembre 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 03769 04253A 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:

8D6048699F70CC0D

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 * * *