FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAICES							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	27/02/2026	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1216	0,00	8.079.704,00	-8.079.704,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**8.079.704,00**	**-8.079.704,00**
11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861							
GAS NATURAL S.A ESP	05/02/2026	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 12961	0,00	31.194,00	-31.194,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/02/2026	CANCELA FACT0268296 ENERGIA F		) CE CE JA 12962	0,00	477.020,00	-508.214,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	05/02/2026	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 12963	0,00	209.179,00	-717.393,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	09/02/2026	CANCELA FACT 938 PAPELERIA NIÑ		) CE CE JA 12939	0,00	1.517.910,00	-2.235.303,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	09/02/2026	CANCELA FACT 939 PAPELERIA AD		) CE CE JA 12940	0,00	1.054.697,00	-3.290.000,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	09/02/2026	CANCELA FACT 943 PIGA FEBRERO		) CE CE JA 12941	0,00	999.317,00	-4.289.317,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/02/2026	CANCELA FACT 944 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 12942	0,00	1.443.528,00	-5.732.845,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 951 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 12944	0,00	1.239.980,00	-6.972.825,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 955 ASEO INTITUCI		) CE CE JA 12945	0,00	1.971.592,00	-8.944.417,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 956 ASEO COLABO		) CE CE JA 12946	0,00	1.812.251,00	-10.756.668,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 957 ASEO PERSON		) CE CE JA 12947	0,00	9.587.354,00	-20.344.022,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 958 ASEO PERSON		) CE CE JA 12948	0,00	3.407.242,00	-23.751.264,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 967 MERCADO GRA		) CE CE JA 12949	0,00	997.423,00	-24.748.687,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 968 PANADERIA RA		) CE CE JA 12950	0,00	281.012,00	-25.029.699,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 969 MERCADO GRA		) CE CE JA 12951	0,00	1.173.235,00	-26.202.934,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 970 PANADERIA RA		) CE CE JA 12952	0,00	434.038,00	-26.636.972,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 971 MERCADO GRA		) CE CE JA 12953	0,00	1.539.016,00	-28.175.988,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 972 PANADERIA RA		) CE CE JA 12954	0,00	395.030,00	-28.571.018,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 973 MERCADO GRA		) CE CE JA 12955	0,00	1.228.359,00	-29.799.377,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 974 PANAERIA RAI		) CE CE JA 12956	0,00	166.463,00	-29.965.840,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	23/02/2026	CANCELA FACT 138-146 FRUTAS Y		) CE CE JA 12957	0,00	17.526.791,00	-47.492.631,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	23/02/2026	CANCELA FACT 139-141 LACTEOS F		) CE CE JA 12958	0,00	2.632.972,00	-50.125.603,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/02/2026	CANCELA FACT 3552-3553-3554-355		) CE CE JA 12959	0,00	3.491.150,00	-53.616.753,00
EVEREST RM 8 SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 4519 PANADERIA F		) CE CE JA 12960	0,00	473.890,00	-54.090.643,00
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	27/02/2026	CANCELA FACT 2925 VIGILANCIA FE		) CE CE JA 12964	0,00	8.239.866,00	-62.330.509,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	27/02/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12969	0,00	4.473.762,00	-66.804.271,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	27/02/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12970	0,00	2.316.504,00	-69.120.775,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	27/02/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12971	0,00	3.747.853,00	-72.868.628,00
DUQUE SANDRA LORENA	27/02/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12972	0,00	3.747.853,00	-76.616.481,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	27/02/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12973	0,00	3.747.853,00	-80.364.334,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	27/02/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12974	0,00	3.373.067,00	-83.737.401,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	27/02/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12975	0,00	3.747.853,00	-87.485.254,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	27/02/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12976	0,00	3.747.853,00	-91.233.107,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PEREZ LEIDY YADIRA	27/02/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12977	0,00	3.747.853,00	-94.980.960,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	27/02/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12978	0,00	2.748.425,00	-97.729.385,00
ROJAS TORRES NILVILENY	27/02/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12979	0,00	1.748.998,00	-99.478.383,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	27/02/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12980	0,00	3.497.996,00	-102.976.379,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	27/02/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12981	0,00	3.497.996,00	-106.474.375,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	27/02/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12982	0,00	2.553.512,00	-109.027.887,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	27/02/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12983	0,00	2.946.361,00	-111.974.248,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	27/02/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12984	0,00	2.956.617,00	-114.930.865,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	27/02/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12985	0,00	2.956.617,00	-117.887.482,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	27/02/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12986	0,00	2.562.402,00	-120.449.884,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	27/02/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12987	0,00	2.923.429,00	-123.373.313,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	27/02/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12988	0,00	2.533.638,00	-125.906.951,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	27/02/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 12989	0,00	2.923.429,00	-128.830.380,00
BERNAL VEGA OSCAR	27/02/2026	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		) CE CE JA 12990	0,00	3.601.771,00	-132.432.151,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	27/02/2026	CANCELA RECARGA DE EXTINTOR		) CE CE JA 12991	0,00	329.000,00	-132.761.151,00
Total para 11100502 BANCOLOMBIA RAICES 6861					**0,00**	**132.761.151,00**	**-132.761.151,00**

159215 EQUIPO DE OFICINA

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	27/02/2026	DETERIORO DE BIEN MUEBLE Y EQ		(FAE) NC NC 1217	0,00	3.365.787,00	-3.365.787,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	27/02/2026	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		(FAE) NC NC 1218	0,00	4.333.029,00	-7.698.816,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**7.698.816,00**	**-7.698.816,00**

233525 HONORARIOS

PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 820	0,00	4.473.762,00	4.473.762,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 821	0,00	2.316.504,00	6.790.266,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 822	0,00	3.747.853,00	10.538.119,00
DUQUE SANDRA LORENA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 823	0,00	3.747.853,00	14.285.972,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 824	0,00	3.747.853,00	18.033.825,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 825	0,00	3.373.067,00	21.406.892,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 826	0,00	3.747.853,00	25.154.745,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 827	0,00	3.747.853,00	28.902.598,00
PEREZ LEIDY YADIRA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 828	0,00	3.747.853,00	32.650.451,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 829	0,00	2.748.425,00	35.398.876,00
ROJAS TORRES NILVILENY	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 830	0,00	1.748.998,00	37.147.874,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 831	0,00	3.497.996,00	40.645.870,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 832	0,00	3.497.996,00	44.143.866,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 833	0,00	2.553.512,00	46.697.378,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 834	0,00	2.946.361,00	49.643.739,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 835	0,00	2.956.617,00	52.600.356,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 836	0,00	2.956.617,00	55.556.973,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 837	0,00	2.562.402,00	58.119.375,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 838	0,00	2.923.429,00	61.042.804,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 839	0,00	2.533.638,00	63.576.442,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 840	0,00	2.923.429,00	66.499.871,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	27/02/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12969	4.473.762,00	0,00	62.026.109,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	27/02/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12970	2.316.504,00	0,00	59.709.605,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	27/02/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12971	3.747.853,00	0,00	55.961.752,00
DUQUE SANDRA LORENA	27/02/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12972	3.747.853,00	0,00	52.213.899,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	27/02/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12973	3.747.853,00	0,00	48.466.046,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	27/02/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12974	3.373.067,00	0,00	45.092.979,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	27/02/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12975	3.747.853,00	0,00	41.345.126,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	27/02/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12976	3.747.853,00	0,00	37.597.273,00
PEREZ LEIDY YADIRA	27/02/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12977	3.747.853,00	0,00	33.849.420,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	27/02/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12978	2.748.425,00	0,00	31.100.995,00
ROJAS TORRES NILVILENY	27/02/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12979	1.748.998,00	0,00	29.351.997,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	27/02/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12980	3.497.996,00	0,00	25.854.001,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	27/02/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12981	3.497.996,00	0,00	22.356.005,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	27/02/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12982	2.553.512,00	0,00	19.802.493,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	27/02/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12983	2.946.361,00	0,00	16.856.132,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	27/02/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12984	2.956.617,00	0,00	13.899.515,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	27/02/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12985	2.956.617,00	0,00	10.942.898,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	27/02/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12986	2.562.402,00	0,00	8.380.496,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	27/02/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12987	2.923.429,00	0,00	5.457.067,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	27/02/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12988	2.533.638,00	0,00	2.923.429,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	27/02/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 12989	2.923.429,00	0,00	0,00
Total para 233525 HONORARIOS					**66.499.871,00**	**66.499.871,00**	**0,00**

233595 OTROS

BERNAL VEGA OSCAR	06/02/2026	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 841	0,00	3.601.771,00	3.601.771,00
BERNAL VEGA OSCAR	27/02/2026	PAGO MANTENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 12990	3.601.771,00	0,00	0,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	27/02/2026	PAGO RECARGA Y MANTENIMIENT		) CE CE JA 12991	329.000,00	0,00	-329.000,00
Total para 233595 OTROS					**3.930.771,00**	**3.601.771,00**	**-329.000,00**

23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%

BERNAL VEGA OSCAR	06/02/2026	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 841	0,00	229.900,00	229.900,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**229.900,00**	**229.900,00**

23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%

CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	27/02/2026	RETENCION SERVICIOS VIGILANCIA		) CE CE JA 12964	0,00	16.204,00	16.204,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**16.204,00**	**16.204,00**

23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	09/02/2026	RETENCION COMPRAS 09 FEBRER		) CE CE JA 12941	0,00	77.833,00	77.833,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/02/2026	RETENCION COMPRAS 10 FEBRER		) CE CE JA 12942	0,00	31.088,00	108.921,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	RETENCION COMPRAS 23 FEBRER		) CE CE JA 12956	0,00	534.901,00	643.822,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	23/02/2026	RETENCION COMPRAS 23 FEBRER		) CE CE JA 12958	0,00	67.800,00	711.622,00
EVEREST RM 8 SAS	23/02/2026	RETENCION COMPRAS 23 FEBRER		) CE CE JA 12960	0,00	12.203,00	723.825,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**723.825,00**	**723.825,00**

23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS

EDUARDO PERDOMO SANABRIA	23/02/2026	RETENCION COMPRAS 23 FEBRER		) CE CE JA 12957	0,00	268.032,00	268.032,00
Total para 23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS					**0,00**	**268.032,00**	**268.032,00**

23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS

PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 820	0,00	43.638,00	43.638,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 821	0,00	22.596,00	66.234,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 822	0,00	36.557,00	102.791,00
DUQUE SANDRA LORENA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 823	0,00	36.557,00	139.348,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 824	0,00	36.557,00	175.905,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 825	0,00	32.902,00	208.807,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 826	0,00	36.557,00	245.364,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 827	0,00	36.557,00	281.921,00
PEREZ LEIDY YADIRA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 828	0,00	36.557,00	318.478,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 829	0,00	26.809,00	345.287,00
ROJAS TORRES NILVILENY	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 830	0,00	17.060,00	362.347,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 831	0,00	34.120,00	396.467,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 832	0,00	34.120,00	430.587,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 833	0,00	24.908,00	455.495,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 834	0,00	28.739,00	484.234,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 835	0,00	28.840,00	513.074,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 836	0,00	28.840,00	541.914,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 837	0,00	24.994,00	566.908,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 838	0,00	28.516,00	595.424,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 839	0,00	24.714,00	620.138,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 840	0,00	28.516,00	648.654,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					**0,00**	**648.654,00**	**648.654,00**

*23680107 RETEICA 4,14*1000*

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	09/02/2026	RETEICA COMPRAS 09 FEBRERO R		) CE CE JA 12941	0,00	12.890,00	12.890,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/02/2026	RETEICA COMPRAS 10 FEBRERO R		) CE CE JA 12942	0,00	5.149,00	18.039,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	RETEICA COMPRAS 23 FEBRERO R		) CE CE JA 12956	0,00	2.916,00	20.955,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	23/02/2026	RETEICA ¿COMPRAS 23 FEBREOR		) CE CE JA 12957	0,00	73.977,00	94.932,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	23/02/2026	RETEICA COMPRAS 23 FEBRERO R		) CE CE JA 12958	0,00	11.228,00	106.160,00
EVEREST RM 8 SAS	23/02/2026	RETEICA COMPRAS 23 FEBRERO R		) CE CE JA 12960	0,00	2.021,00	108.181,00
Total para 23680107 RETEICA 4,14*1000					**0,00**	**108.181,00**	**108.181,00**

511035 ASESORIA TECNICA

PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 820	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 821	2.339.100,00	0,00	6.856.500,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 822	3.784.410,00	0,00	10.640.910,00
DUQUE SANDRA LORENA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 823	3.784.410,00	0,00	14.425.320,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 824	3.784.410,00	0,00	18.209.730,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 825	3.405.969,00	0,00	21.615.699,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 826	3.784.410,00	0,00	25.400.109,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 827	3.784.410,00	0,00	29.184.519,00
PEREZ LEIDY YADIRA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 828	3.784.410,00	0,00	32.968.929,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 829	2.775.234,00	0,00	35.744.163,00
ROJAS TORRES NILVILENY	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 830	1.766.058,00	0,00	37.510.221,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 831	3.532.116,00	0,00	41.042.337,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 832	3.532.116,00	0,00	44.574.453,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 833	2.578.420,00	0,00	47.152.873,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 834	2.975.100,00	0,00	50.127.973,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 835	2.985.457,00	0,00	53.113.430,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 836	2.985.457,00	0,00	56.098.887,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 837	2.587.396,00	0,00	58.686.283,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 838	2.951.945,00	0,00	61.638.228,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 839	2.558.352,00	0,00	64.196.580,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	27/02/2026	PRESTACION DE SERVICIOS FEBRE		(FAE) FC FCE 840	2.951.945,00	0,00	67.148.525,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**67.148.525,00**	**0,00**	**67.148.525,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	27/02/2026	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1216	8.079.704,00	0,00	8.079.704,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**8.079.704,00**	**0,00**	**8.079.704,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	27/02/2026	CANCELA FACT 2925 VIGILANCIA FE		) CE CE JA 12964	8.256.070,00	0,00	8.256.070,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**8.256.070,00**	**0,00**	**8.256.070,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA SA ESP	05/02/2026	CANCELA FACT0268296 ENERGIA F		) CE CE JA 12962	477.020,00	0,00	477.020,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**477.020,00**	**0,00**	**477.020,00**
51353504 INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	05/02/2026	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 12963	209.179,00	0,00	209.179,00
Total para 51353504 INTERNET					**209.179,00**	**0,00**	**209.179,00**
513555 GAS							
GAS NATURAL S.A ESP	05/02/2026	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 12961	31.194,00	0,00	31.194,00
Total para 513555 GAS					**31.194,00**	**0,00**	**31.194,00**
515015 REPARACIONES LOCATIVAS							
BERNAL VEGA OSCAR	06/02/2026	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 841	3.831.671,00	0,00	3.831.671,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					**3.831.671,00**	**0,00**	**3.831.671,00**
516015 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	27/02/2026	DETERIORO DE BIEN MUEBLE Y EQ		(FAE) NC NC 1217	3.365.787,00	0,00	3.365.787,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	27/02/2026	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		FAE) NC NC 1218	4.333.029,00	0,00	7.698.816,00
Total para 516015 EQUIPO DE OFICINA					**7.698.816,00**	**0,00**	**7.698.816,00**
51953001 PAPELERIA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	09/02/2026	CANCELA FACT 938 PAPELERIA NIÑ		) CE CE JA 12939	1.517.910,00	0,00	1.517.910,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	09/02/2026	CANCELA FACT 939 PAPELERIA AD		) CE CE JA 12940	1.054.697,00	0,00	2.572.607,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**2.572.607,00**	**0,00**	**2.572.607,00**
519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/02/2026	CANCELA FACT 944 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 12942	1.479.765,00	0,00	1.479.765,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 951 MATERIAL DIDA		) CE CE JA 12944	1.239.980,00	0,00	2.719.745,00
Total para 519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO					**2.719.745,00**	**0,00**	**2.719.745,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 967 MERCADO GRA		) CE CE JA 12949	997.423,00	0,00	997.423,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 968 PANADERIA RA		) CE CE JA 12950	281.012,00	0,00	1.278.435,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 969 MERCADO GRA		) CE CE JA 12951	1.173.235,00	0,00	2.451.670,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 970 PANADERIA RA		) CE CE JA 12952	434.038,00	0,00	2.885.708,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 971 MERCADO GRA		) CE CE JA 12953	1.539.016,00	0,00	4.424.724,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 972 PANADERIA RA		) CE CE JA 12954	395.030,00	0,00	4.819.754,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 973 MERCADO GRA		) CE CE JA 12955	1.228.359,00	0,00	6.048.113,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 974 PANAERIA RAI		) CE CE JA 12956	704.280,00	0,00	6.752.393,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	23/02/2026	CANCELA FACT 139 LACTEOS FEBR		) CE CE JA 12958	1.174.500,00	0,00	7.926.893,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	23/02/2026	CANCELA FACT 141 LACTEOS FEBR		) CE CE JA 12958	1.537.500,00	0,00	9.464.393,00
EVEREST RM 8 SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 4519 PANADERIA F		) CE CE JA 12960	488.114,00	0,00	9.952.507,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**9.952.507,00**	**0,00**	**9.952.507,00**
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	09/02/2026	CANCELA FACT 943 PIGA FEBRERO		) CE CE JA 12941	1.090.040,00	0,00	1.090.040,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 955 ASEO INTITUCI		) CE CE JA 12945	1.971.592,00	0,00	3.061.632,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 956 ASEO COLABO		) CE CE JA 12946	1.812.251,00	0,00	4.873.883,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 957 ASEO PERSON		) CE CE JA 12947	9.587.354,00	0,00	14.461.237,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/02/2026	CANCELA FACT 958 ASEO PERSON		) CE CE JA 12948	3.407.242,00	0,00	17.868.479,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**17.868.479,00**	**0,00**	**17.868.479,00**
6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS							
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	23/02/2026	CANCELA FACT 138 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12957	8.449.400,00	0,00	8.449.400,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	23/02/2026	CANCELA FACT 146 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 12957	9.419.400,00	0,00	17.868.800,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**17.868.800,00**	**0,00**	**17.868.800,00**
6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/02/2026	CANCELA FACT 3552 CARNES FEBR		) CE CE JA 12959	733.050,00	0,00	733.050,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/02/2026	CANCELA FACT 3553 CARNES FEBR		) CE CE JA 12959	829.000,00	0,00	1.562.050,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/02/2026	CANCELA FACT 3554 CARNES FEBR		) CE CE JA 12959	959.850,00	0,00	2.521.900,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	23/02/2026	CANCELA FACT 3552-3555 CARNES		) CE CE JA 12959	969.250,00	0,00	3.491.150,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**3.491.150,00**	**0,00**	**3.491.150,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**220.636.109,00**	**220.636.109,00**	