INFORME FINANCIERO CONVENIO 8409 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL 2026

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

<table>
<tr><td>PRORROGAS</td><td>MODIFICACIÓN 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veinte (20) de febrero de 2026.

MODIFICACIÓN 2: PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, la cual quedará así:
“El plazo de ejecución será HASTA EL 6 DE JULIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (...).</td></tr>
<tr><td>ADICIONES</td><td>MODIFICACIÓN 1: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($10.410.441), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($10.410.441) correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.

MODIFICACIÓN 2: ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 683.915.159), de los cuales la SDIS aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 608.792.912), correspondientes al porcentaje de participación de 89,02% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 75.122.247) correspondientes al porcentaje de participación de 10,98%, en estos valores se encuentran incluidos los conceptos de gasto incrementados por el IPC, así como lo relacionado con Vigilancia y Talento Humano (SMMLV).</td></tr>
<tr><td>SUSPENSIÓN</td><td>MODIFICACIÓN 1: SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026.</td></tr>
<tr><td>MODIFICACIONES:</td><td>MODIFICACIÓN 1: MODIFICAR la cobertura establecida de forma inicial para el convenio 8409- 2025, con base en lo argumentado en el literal E de la justificación, y fijar como nueva cobertura la establecida en la siguiente tabla:

Tabla No. 13 COBERTURA

<table>
<tr><th>NIVEL</th><th>CUPOS</th><th>NUEVA COBERTURA</th></tr>
<tr><td>MATERNALES</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>CAMINADORES</td><td>15</td><td>13</td></tr>
<tr><td>PARVULOS</td><td>64</td><td>64</td></tr>
<tr><td>PREJARDIN</td><td>80</td><td>76</td></tr>
<tr><td>JARDIN</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>169</td><td>163</td></tr>
</table>

MODIFICACIÓN 2: MODIFICAR la CLÁUSULA CUARTA - VALOR teniendo en cuenta el valor inicial y las modificaciones del convenio la cual quedará así: MIL</td></tr>
</table>

	OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 1.831.800.614), de los cuales la SDIS aportará en dinero la suma MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 1.632.520.425) con un porcentaje de participación de 89,12% y el ASOCIADO aportará en especie la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 199.280.189) con un porcentaje de participación de 10,88% los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
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:	VALOR INICIAL DEL CONVENIO $ 1.198.898.665 VALOR DE LA OPERACIÓN $ 1.137.475.014 APORTE SDIS: $ 1.023.727.513 APORTE ASOCIADO: $ 113.747.501 PAGO POR RESULTADOS: 61.423.651
ADICIONES:	MODIFICACIÓN 1: $10.410.441 MODIFICACIÓN 2: $ 683.915.159
REINVERSIONES:	MODIFICACIÓN 1: $ 61.423.651 MODIFICACIÓN 2: $ 78.569.455
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS: $ 1.097.401.474 APORTE ASOCIADO: $ 146.666.636
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	OPERACIÓN: $ 587.732.504 SDIS: $ 535.118.951 APORTE ASOCIADO: $ 52.613.553

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 abril de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable abril de 2026.

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 abril de 2026, 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. • ABRIL 2026 • 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	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. • ABRIL 2026

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.		• 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 abril de 2026, 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 abril de 2026, 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 abril de 2026, 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 ABRIL 2026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	$ 41.628.510	$ 0

COSTOS FIJOS	AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ 0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 8.358.314
	VIGILANCIA	$ 8.271.704	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 3.365.787
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 4.333.029
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.604.642	$ 384.604
	MATERIAL DIDÁCTICO	$ 3.551.868	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 1.023.563	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 13.891.790	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.400.938	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.127.577	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.932.502	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 10.442.619	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 14.535.528	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 1.170.781	$ 0
	PIGA	$ 864.892	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 884.711	$ 0
TOTAL		**$ 135.925.631**	**$ 16.441.734**

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	26/01/2026	06/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	SANDRA LORENA DUQUE	52808835	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26/01/2026	06/07/2026

PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY MARCELA BURGOS GONZÁLEZ	1073691948	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26/01/2026	06/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	XIMENA ALEXANDRA GARCÍA GUTIÉRREZ	52964020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26/01/2026	06/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	BLANCA ESPERANZA MOSQUERA	51972872	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26/01/2026	06/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY YADIRA PÉREZ	53091681	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26/01/2026	06/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LEYDI DANIELA SÁNCHEZ CADENA	1023023628	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/02/2026	06/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LUZ HELENA HOYOS ANZOLA	52303325	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	04/02/2026	06/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	NILVILENY ROJAS TORRES	1024520563	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17/02/2026	06/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA PATRICIA SUAREZ ARISMENDI	52767811	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03/02/2026	06/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DANEYI ALEXANDRA ORTIZ HERNÁNDEZ	1012421344	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	01/01/2026	06/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	JAZMIN ANGELICA ÑUSTES REINA	52441318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14/04/2026	06/07/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LUZ HELENA RAMÍREZ QUINTERO	39658847	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	09/02/2026	06/07/2026
AUXILIAR ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DAYANNA ELIZABETH GAMBA CHÁVEZ	1012461654	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26/01/2026	06/07/2026
AUXILIAR ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DIANA PATRICIA ACEVEDO PEÑA	52468121	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	05/02/2026	06/07/2026

AUXILIAR ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	YADIRA IVON ROMERO RIVEROS	52468459	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24/03/2026	06/07/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARTHA LUCIA SÁENZ COQUIRA	39580578	NOMINA	26/01/2026	06/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MERY FUENTES AVELLANEDA	23.324.658	NOMINA	26/01/2026	06/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	GLORIA SMITH MEDINA HERNÁNDEZ	52119342	NOMINA	26/01/2026	06/07/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	FRANCY ETEL MEDELLIN CASALLAS	52303840	NOMINA	05/02/2026	06/07/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NORA JUDITH CANGREJO RODRÍGUEZ	51993598	NOMINA	26/01/2026	06/07/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	GINA PAOLA DELGADILLO CUELLAR	1012321178	NOMINA	26/01/2026	06/07/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YANIA ANDREA MUNAR FERRO	53891070	NOMINA	05/02/2026	06/07/2026

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

NOMBRE: DANEYI ALEXANDRA ORTIZ HERNÁNDEZ

FECHA DE RETIRO: 13/04/2026

REEMPLAZO NOMBRE: JAZMIN ANGELICA ÑUSTES REINA

TEMPORAL_X_DEFINITIVO ___

FECHA DE INICIO: 14/04/2026 FECHA DE FINALIZACIÓN: 06/07/2026

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

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS ABRIL 2026

NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	*ARL*	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
NOHORA LILIANA PEDRAZA FRANCO	FAMISANAR	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	1081007204	06/05/2026	04/2026	$ 524.600
LEIDY MARCELA BURGOS GONZÁLEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1080805402	02/05/2026	04/2026	$ 508.300
SANDRA LORENA DUQUE	FAMISANAR	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	1080804857	04/05/2026	04/2026	$ 508.300
LUZ HELENA HOYOS ANZOLA	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1080814282	02/05/2026	04/2026	$ 518.900
XIMENA ALEXANDRA GARCÍA GUTIÉRREZ	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	7727763	30/04/2026	04/2026	$ 508.300
BLANCA ESPERANZA MOSQUERA	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1080835333	02/05/2026	04/2026	$ 508.300
DANEYI ALEXANDRA ORTIZ HERNANDEZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1080712853	24/04/2026	04/2026	$ 508.300
LEIDY YADIRA PÉREZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1080689127	27/04/2026	04/2026	$ 508.300
JAZMIN ANGELICA ÑUSTES REINA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1081577726	27/04/2026	04/2026	$ 305.000
LUZ HELENA RAMÍREZ QUINTERO	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1080911229	03/05/2026	04/2026	$ 508.300
NILVILENY ROJAS TORRES	NUEVA EPS	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	9503605928	30/04/2026	04/2026	$ 508.300
LEYDI DANIELA SÁNCHEZ CADENA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1080691432	04/05/2026	04/2026	$ 508.300
CLAUDIA PATRICIA SUAREZ ARISMENDI	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1080836340	04/05/2026	04/2026	$ 508.300
DAYANNA ELIZABETH GAMBA CHÁVEZ	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	1080813745	29/04/2026	04/2026	$ 508.300
DIANA PATRICIA ACEVEDO	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1080836143	30/04/2026	04/2026	$ 508.300
YADIRA IVON ROMERO RIVEROS	FAMISANAR	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	1080804587	04/05/2026	04/2026	$ 508.300
MARTHA LUCIA SÁENZ COQUIRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1081009892	06/05/2026	04/2026	$ 508.300
MERY FUENTES AVELLANEDA	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1080742004	28/04/2026	04/2026	$ 508.300
GLORIA SMITH MEDINA HERNÁNDEZ	SANITAS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1080805387	28/04/2026	04/2026	$ 508.300
FRANCY ETEL MEDELLIN CASALLAS	CAPITAL SALUD	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1080804156	02/05/2026	03/2026	$ 508.300
NORA JUDITH CANGREJO RODRÍGUEZ	COMPENSAR	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	1080814308	30/04/2026	04/2026	$ 508.300
GINA PAOLA DELGADILLO CUELLAR	SALUD TOTAL	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	1080814216	30/04/2026	04/2026	$ 508.300
YANIRA ANDREA MUNAR FERRO	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1080813437	29/04/2026	04/2026	$ 508.300

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/05/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260514-102252-030095-313778794
2026-05-14T11:02:03-05:00 - Pagina 4 de 9

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 8409-2025 - JARDÍN INFANTIL RAICES
SOPORTES CORREPONDIENTES DEL MES DE ABRIL DEL 2026

CÓDIGO
VERSION
Fecha
Pagina 1 de 1

Fecha verificación: 13 de mayo del 2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 79.006.926**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.784.410**	**$ 75.222.516**	**$ -**	**$ 75.222.516**	
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	$ -	$ -	$ -	$ 3.784.410	$ 41.628.510	$ -	$ 41.628.510	valor proyectado $45.412.920, recursos no ejecutados $3.784.410, valor llevado a la ejecucion $41.628.510
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ 8.925.300	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.339.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.100	$ -	$ 2.339.100	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	29/04/2026	BANCOLOMBIA	21004461642	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**Nº DE PLANILLA**	**Nº DE AFILIADOS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	30/04/2026	N/A	$ -	$ 8.358.314	$ 8.358.314	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 8.358.314**	**$ 8.358.314**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CONTROL DE RIESGO SEGURIDAD LTDA	CORI 3009	8/04/2026	29/04/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por valor de $8.540.769, ejecución abril $8.271.704
TOTAL VIGILANCIA				**$ 8.271.704**	**$ -**	**$ 8.271.704**	

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

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/04/2026	$ -	$ 3.365.787	$ 3.365.787	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.365.787**	**$ 3.365.787**	

DESGASTE Y USO DOTACION PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/04/2026	$ -	$ 4.333.029	$ 4.333.029	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.333.029**	**$ 4.333.029**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1051	24/04/2026	$ 1.604.642	$ 384.604	$ 1.989.246	Soporte por valor de $2.026.213, ejecución abril SDIS $1.604.642 asociado $384.604, saldo $36.967
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.604.642**	**$ 384.604**	**$ 1.989.246**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1029	6/04/2026	$ 3.551.868	$ -	$ 3.551.868	Soporte por valor de $3.571.904, ejecución abril $3.551.868, saldo $20.036
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 3.551.868**	**$ -**	**$ 3.551.868**	

PAPELERIA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-988	12/03/2026	$ 1.023.563	$ -	$ 1.023.563	Soporte por valor de $2.415.700, ejecución marzo $898.397, ejecución abril $1.023.563, saldo $493.740
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.023.563**	**$ -**	**$ 1.023.563**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-993	13/03/2026	$ 642.309	$ -	$ 642.309	Soporte por valor de $3.636.674, ejecución marzo $2.994.365, ejecución abril $642.309
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-994	13/03/2026	$ 1.825.341	$ -	$ 1.825.341	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1025	26/03/2026	$ 745.416	$ -	$ 745.416	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1048	24/04/2026	$ 3.420.893	$ -	$ 3.420.893	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1049	24/04/2026	$ 5.676.202	$ -	$ 5.676.202	Soporte por valor de $7.317.191, ejecución abril $5.676.202, saldo $1.640.989
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1050	24/04/2026	$ 1.581.629	$ -	$ 1.581.629	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 13.891.790**	**$ -**	**$ 13.891.790**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-982	2/03/2026	$ 120.136	$ -	$ 120.136	Soporte por valor de $1.215.564, descuento $29.000, total $1.186.564, ejecución marzo $1.066.428, ejecución abril $120.136
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1032	6/04/2026	$ 1.280.802	$ -	$ 1.280.802	Soporte por valor de $1.726.928, descuento $98.500, total $1.628.428, ejecución abril $1.280.802, saldo $347.626
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.400.938**	**$ -**	**$ 1.400.938**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260514-10252-030095-313178794
2026-05-14T11:02:03-05:00 - Pagina 5 de 9

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	902011413-8	39	24/04/2026	$ 1.785.850	$ -	$ 1.785.850	Soporte por valor de $5.384.450, pequeños productores $1.785.850, grandes superficies $3.598.600
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	902011413-8	40	28/04/2026	$ 2.009.580	$ -	$ 2.009.580	Soporte por valor de $6.084.570, pequeños productores $2.009.580, grandes superficies $4.074.990
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-183	26/04/2026	$ 2.743.830	$ -	$ 2.743.830	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-184	26/04/2026	$ 468.000	$ -	$ 468.000	Soporte por valor de $1.628.500, pequeños productores $468.000, grandes superficies $1.160.500
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-185	26/04/2026	$ 3.139.650	$ -	$ 3.139.650	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-186	26/04/2026	$ 429.000	$ -	$ 429.000	Soporte por valor de $1.304.500, pequeños productores $429.000, grandes superficies $875.500
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 10.575.910**	**$ -**	**$ 10.575.910**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	**NIT**	**SOPORTE**	**FECHA**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**	
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	902011413-8	39	24/04/2026	$ 3.598.600	$ -	$ 3.598.600	Soporte por valor de $5.384.450, pequeños productores $1.785.850, grandes superficies $3.598.600
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	902011413-8	40	28/04/2026	$ 4.074.990	**$ -**	$ 4.074.990	Soporte por valor de $6.084.570, pequeños productores $2.009.580, grandes superficies $4.074.990
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-184	26/04/2026	$ 1.160.500	$ -	$ 1.160.500	Soporte por valor de $1.628.500, pequeños productores $468.000, grandes superficies $1.160.500
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-186	26/04/2026	$ 875.500	$ -	$ 875.500	Soporte por valor de $1.304.500, pequeños productores $429.000, grandes superficies $875.500
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1040	24/04/2026	$ 692.681	$ -	$ 692.681	Soporte por valor de $2.692.681, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $692.681
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1041	24/04/2026	$ 763.172	$ -	$ 763.172	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1042	24/04/2026	$ 528.270	$ -	$ 528.270	Soporte por valor de $1.528.270, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $528.270
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1043	24/04/2026	$ 640.315	$ -	$ 640.315	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1044	24/04/2026	$ 313.146	$ -	$ 313.146	Soporte por valor de $1.313.146, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $313.146
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1045	24/04/2026	$ 881.344	$ -	$ 881.344	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1046	24/04/2026	$ 174.116	$ -	$ 174.116	Soporte por valor de $1.174.116, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $174.116
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1047	24/04/2026	$ 616.970	$ -	$ 616.970	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1063	28/04/2026	$ 42.000	$ -	$ 42.000	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-3705	22/04/2026	$ 998.590	$ -	$ 998.590	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-3706	22/04/2026	$ 391.072	$ -	$ 391.072	Soporte por valor de $1.017.400, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $391.072
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-3707	22/04/2026	$ 992.150	$ -	$ 992.150	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-3708	22/04/2026	$ 718.900	$ -	$ 718.900	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 17.462.316**	**$ -**	**$ 17.462.316**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 28.038.226**	**$ -**	**$ 28.038.226**	

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	$ 180.152	$ -	$ 180.152	Soporte por valor de $353.800, ejecución abril $180.152
ENERGIA CODENSA 0268296-7	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 781.450	$ -	$ 781.450	No aplica
TELEFONIA E INTERNET TIGO 19730605	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 209.179	$ -	$ 209.179	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 1.170.781**	**$ -**	**$ 1.170.781**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1038	15/04/2026	$ 864.892	$ -	$ 864.892	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 864.892**	**$ -**	**$ 864.892**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA COBRO 26	30/04/2026	$ 460.000	$ -	$ 460.000	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1064	6/05/2024	$ 424.711	$ -	$ 424.711	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 884.711**	**$ -**	**$ 884.711**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 135.925.631**	**$ 16.441.734**	**$ 152.367.365**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:	
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 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAICES							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/04/2026	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1238	0,00	8.358.314,00	-8.358.314,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**8.358.314,00**	**-8.358.314,00**
11100506 BNCO CAJA SOCIAL RAICES							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	06/04/2026	CANCELA FACT 1029 MATERIAL DI		) CE CE JA 13128	0,00	3.571.904,00	-3.571.904,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	06/04/2026	CANCELA FACT 1032 PAPELERIA P		) CE CE JA 13129	0,00	1.726.928,00	-5.298.832,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	06/04/2026	CANCELA FACT 1036 PAPELERIA A		) CE CE JA 13130	0,00	404.913,00	-5.703.745,00
GAS NATURAL S.A ESP	07/04/2026	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 13153	0,00	180.152,00	-5.883.897,00
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	08/04/2026	CANCELA FACT 3009 VIGILANCIA A		) CE CE JA 13155	0,00	8.524.006,00	-14.407.903,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/04/2026	CANCELA FACT 1038 PIGA RAICES		) CE CE JA 13131	0,00	843.231,00	-15.251.134,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	17/04/2026	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 13154	0,00	209.179,00	-15.460.313,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	22/04/2026	CANCELA FACT 3705-3706-3707-370		) CE CE JA 13145	0,00	3.727.040,00	-19.187.353,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	22/04/2026	CANCELA FACT 0268296-7 ENERGI		) CE CE JA 13152	0,00	781.450,00	-19.968.803,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1040 MERCADO G		) CE CE JA 13132	0,00	2.692.681,00	-22.661.484,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1041 PANADERIAR		) CE CE JA 13133	0,00	763.172,00	-23.424.656,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1042 MERCADO G		) CE CE JA 13134	0,00	1.528.270,00	-24.952.926,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1043 PANADERIA A		) CE CE JA 13135	0,00	640.315,00	-25.593.241,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1044 MERCADO G		) CE CE JA 13136	0,00	1.313.146,00	-26.906.387,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1045 PANADERIA A		) CE CE JA 13137	0,00	881.344,00	-27.787.731,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1046 MERCADO DE		) CE CE JA 13138	0,00	1.174.116,00	-28.961.847,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1047 PANADERIA A		) CE CE JA 13139	0,00	616.970,00	-29.578.817,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1048 ASEO PERSO		) CE CE JA 13140	0,00	3.420.893,00	-32.999.710,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1049 ASEO PERSO		) CE CE JA 13141	0,00	7.317.191,00	-40.316.901,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1050 ASEO COLAB		) CE CE JA 13142	0,00	1.581.629,00	-41.898.530,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1051 ASEO INSTIT		) CE CE JA 13143	0,00	1.414.256,00	-43.312.786,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	24/04/2026	CANCELA FACT 39 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 13150	0,00	5.281.391,00	-48.594.177,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/04/2026	CANCELA FACT 183-185 FRUTAS Y		) CE CE JA 13148	0,00	5.770.870,00	-54.365.047,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/04/2026	CANCELA FACT 184-186 LACTEOS		) CE CE JA 13149	0,00	2.847.532,00	-57.212.579,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	26/04/2026	CANCELA FACT 40 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 13151	0,00	5.968.111,00	-63.180.690,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/04/2026	CANCELA FACT 1063 PANADERIA A		) CE CE JA 13144	0,00	42.000,00	-63.222.690,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13156	0,00	4.473.762,00	-67.696.452,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13157	0,00	2.316.504,00	-70.012.956,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13158	0,00	3.747.853,00	-73.760.809,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13159	0,00	3.747.853,00	-77.508.662,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13160	0,00	3.747.853,00	-81.256.515,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13161	0,00	3.747.853,00	-85.004.368,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13162	0,00	3.747.853,00	-88.752.221,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13163	0,00	1.624.069,00	-90.376.290,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13164	0,00	3.747.853,00	-94.124.143,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13165	0,00	3.747.853,00	-97.871.996,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13166	0,00	2.123.783,00	-99.995.779,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13167	0,00	3.747.853,00	-103.743.632,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13168	0,00	3.747.853,00	-107.491.485,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13169	0,00	3.747.853,00	-111.239.338,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13170	0,00	2.946.361,00	-114.185.699,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13171	0,00	2.946.361,00	-117.132.060,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13172	0,00	2.946.361,00	-120.078.421,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13173	0,00	2.923.429,00	-123.001.850,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13174	0,00	2.923.429,00	-125.925.279,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13175	0,00	2.923.429,00	-128.848.708,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13176	0,00	2.956.617,00	-131.805.325,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13177	0,00	2.956.617,00	-134.761.942,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/04/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13178	0,00	2.956.617,00	-137.718.559,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/04/2026	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		) CE CE JA 13179	0,00	831.628,00	-138.550.187,00
Total para 11100506 BNCO CAJA SOCIAL RAICES					**0,00**	**138.550.187,00**	**-138.550.187,00**

159215 EQUIPO DE OFICINA

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/04/2026	DETERIORO DE BIEN MUEBLE Y EQ		FAE) NC NC 1239	0,00	3.365.787,00	-3.365.787,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/04/2026	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		FAE) NC NC 1240	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	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 902	0,00	4.473.762,00	4.473.762,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 903	0,00	2.316.504,00	6.790.266,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 904	0,00	3.747.853,00	10.538.119,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 905	0,00	3.747.853,00	14.285.972,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 906	0,00	3.747.853,00	18.033.825,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 907	0,00	3.747.853,00	21.781.678,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 908	0,00	3.747.853,00	25.529.531,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 909	0,00	1.624.069,00	27.153.600,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 910	0,00	3.747.853,00	30.901.453,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 911	0,00	3.747.853,00	34.649.306,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 912	0,00	2.123.783,00	36.773.089,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 913	0,00	3.747.853,00	40.520.942,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 914	0,00	3.747.853,00	44.268.795,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 915	0,00	3.747.853,00	48.016.648,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 916	0,00	2.946.361,00	50.963.009,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 917	0,00	2.946.361,00	53.909.370,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 918	0,00	2.956.617,00	56.865.987,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 919	0,00	2.956.617,00	59.822.604,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 920	0,00	2.956.617,00	62.779.221,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 921	0,00	2.923.429,00	65.702.650,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 922	0,00	2.923.429,00	68.626.079,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 923	0,00	2.923.429,00	71.549.508,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 924	0,00	2.946.361,00	74.495.869,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13156	4.473.762,00	0,00	70.022.107,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13157	2.316.504,00	0,00	67.705.603,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13158	3.747.853,00	0,00	63.957.750,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13159	3.747.853,00	0,00	60.209.897,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13160	3.747.853,00	0,00	56.462.044,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13161	3.747.853,00	0,00	52.714.191,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13162	3.747.853,00	0,00	48.966.338,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13163	1.624.069,00	0,00	47.342.269,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13164	3.747.853,00	0,00	43.594.416,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13165	3.747.853,00	0,00	39.846.563,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13166	2.123.783,00	0,00	37.722.780,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13167	3.747.853,00	0,00	33.974.927,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13168	3.747.853,00	0,00	30.227.074,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13169	3.747.853,00	0,00	26.479.221,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13170	2.946.361,00	0,00	23.532.860,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13171	2.946.361,00	0,00	20.586.499,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13172	2.946.361,00	0,00	17.640.138,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13173	2.923.429,00	0,00	14.716.709,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13174	2.923.429,00	0,00	11.793.280,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13175	2.923.429,00	0,00	8.869.851,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13176	2.956.617,00	0,00	5.913.234,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13177	2.956.617,00	0,00	2.956.617,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/04/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13178	2.956.617,00	0,00	0,00
Total para 233525 HONORARIOS					**74.495.869,00**	**74.495.869,00**	**0,00**

233595 OTROS

BERNAL VEGA OSCAR	30/04/2026	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 925	0,00	831.628,00	831.628,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/04/2026	PAGO MANTENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 13179	831.628,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**831.628,00**	**831.628,00**	**0,00**

23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%

BERNAL VEGA OSCAR	30/04/2026	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 925	0,00	53.083,00	53.083,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**53.083,00**	**53.083,00**

23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%

CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	08/04/2026	CANCELA FACT 3009 VIGILANCIA A		) CE CE JA 13155	0,00	16.763,00	16.763,00
Total para 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%					**0,00**	**16.763,00**	**16.763,00**

23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	06/04/2026	RETENCION COMPRAS 06 ABRIL RA		) CE CE JA 13130	0,00	122.445,00	122.445,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/04/2026	RETENCION COMPRAS 15 ABRIL RA		) CE CE JA 13131	0,00	18.170,00	140.615,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	RETENCION COMPRAS 24 ABRIL RA		) CE CE JA 13143	0,00	525.014,00	665.629,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/04/2026	RETENCION COMPRAS 26 ABRIL RA		) CE CE JA 13149	0,00	73.325,00	738.954,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**738.954,00**	**738.954,00**

23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS

ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	24/04/2026	RETENCION COMPRAS AGRICOLAS		) CE CE JA 13150	0,00	80.767,00	80.767,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/04/2026	RETENCION COMPRAS AGRICOLAS		) CE CE JA 13148	0,00	88.252,00	169.019,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	26/04/2026	RETENCION COMPRAS ABRIL 28 RA		) CE CE JA 13151	0,00	91.269,00	260.288,00
Total para 23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS					**0,00**	**260.288,00**	**260.288,00**

23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS

PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 902	0,00	43.638,00	43.638,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 903	0,00	22.596,00	66.234,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 904	0,00	36.557,00	102.791,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 905	0,00	36.557,00	139.348,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 906	0,00	36.557,00	175.905,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 907	0,00	36.557,00	212.462,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 908	0,00	36.557,00	249.019,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 909	0,00	15.842,00	264.861,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 910	0,00	36.557,00	301.418,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 911	0,00	36.557,00	337.975,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 912	0,00	20.716,00	358.691,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 913	0,00	36.557,00	395.248,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 914	0,00	36.557,00	431.805,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 915	0,00	36.557,00	468.362,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 916	0,00	28.739,00	497.101,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 917	0,00	28.739,00	525.840,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 918	0,00	28.840,00	554.680,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 919	0,00	28.840,00	583.520,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 920	0,00	28.840,00	612.360,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 921	0,00	28.516,00	640.876,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 922	0,00	28.516,00	669.392,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 923	0,00	28.516,00	697.908,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 924	0,00	28.739,00	726.647,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					**0,00**	**726.647,00**	**726.647,00**

*23680107 RETEICA 4,14*1000*

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	06/04/2026	RETEICA COMPRAS 06 ARIL RAICES		) CE CE JA 13130	0,00	2.192,00	2.192,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/04/2026	RETEICA COMPRAS ABRIL RAICES		) CE CE JA 13131	0,00	3.581,00	5.773,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	RETEICA COMPRAS 24 ABRIL		) CE CE JA 13143	0,00	86.943,00	92.716,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	24/04/2026	RETEICA COMPRAS ABRIL 26 RAICE		) CE CE JA 13150	0,00	22.292,00	115.008,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/04/2026	RETEICA COMPRAS AGRICOLAS 26		) CE CE JA 13148	0,00	24.358,00	139.366,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/04/2026	RETEICA COMPRAS 26 ABRIL RAICE		) CE CE JA 13149	0,00	12.143,00	151.509,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	26/04/2026	RETEICA COMPRAS ABRIL 28 RAICE		) CE CE JA 13151	0,00	25.190,00	176.699,00
Total para 23680107 RETEICA 4,14*1000					**0,00**	**176.699,00**	**176.699,00**

511035 ASESORIA TECNICA

PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 902	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 903	2.339.100,00	0,00	6.856.500,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 904	3.784.410,00	0,00	10.640.910,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 905	3.784.410,00	0,00	14.425.320,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 906	3.784.410,00	0,00	18.209.730,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 907	3.784.410,00	0,00	21.994.140,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 908	3.784.410,00	0,00	25.778.550,00
ORTIZ HERNANDEZ DANEYI ALEXANDRA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 909	1.639.911,00	0,00	27.418.461,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 910	3.784.410,00	0,00	31.202.871,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 911	3.784.410,00	0,00	34.987.281,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 912	2.144.499,00	0,00	37.131.780,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 913	3.784.410,00	0,00	40.916.190,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 914	3.784.410,00	0,00	44.700.600,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 915	3.784.410,00	0,00	48.485.010,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 916	2.975.100,00	0,00	51.460.110,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 917	2.975.100,00	0,00	54.435.210,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 918	2.985.457,00	0,00	57.420.667,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 919	2.985.457,00	0,00	60.406.124,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 920	2.985.457,00	0,00	63.391.581,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 921	2.951.945,00	0,00	66.343.526,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 922	2.951.945,00	0,00	69.295.471,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 923	2.951.945,00	0,00	72.247.416,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL		(FAE) FC FCE 924	2.975.100,00	0,00	75.222.516,00
Total para 511035 ASESORIA TECNICA					**75.222.516,00**	**0,00**	**75.222.516,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/04/2026	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1238	8.358.314,00	0,00	8.358.314,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**8.358.314,00**	**0,00**	**8.358.314,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	08/04/2026	CANCELA FACT 3009 VIGILANCIA A		) CE CE JA 13155	8.540.769,00	0,00	8.540.769,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**8.540.769,00**	**0,00**	**8.540.769,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA SA ESP	22/04/2026	CANCELA FACT 0268296-7 ENERGI		) CE CE JA 13152	781.450,00	0,00	781.450,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**781.450,00**	**0,00**	**781.450,00**
51353504 INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	17/04/2026	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 13154	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	07/04/2026	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 13153	180.152,00	0,00	180.152,00
Total para 513555 GAS					**180.152,00**	**0,00**	**180.152,00**
515015 REPARACIONES LOCATIVAS							
BERNAL VEGA OSCAR	30/04/2026	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		(FAE) FC FCE 925	884.711,00	0,00	884.711,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					**884.711,00**	**0,00**	**884.711,00**
516015 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/04/2026	DETERIORO DE BIEN MUEBLE Y EQ		FAE) NC NC 1239	3.365.787,00	0,00	3.365.787,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/04/2026	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		FAE) NC NC 1240	4.333.029,00	0,00	7.698.816,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 516015 EQUIPO DE OFICINA					**7.698.816,00**	**0,00**	**7.698.816,00**
51953001 PAPELERIA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	06/04/2026	CANCELA FACT 1032 PAPELERIA P		) CE CE JA 13129	1.726.928,00	0,00	1.726.928,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	06/04/2026	CANCELA FACT 1036 PAPELERIA A		) CE CE JA 13130	529.550,00	0,00	2.256.478,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**2.256.478,00**	**0,00**	**2.256.478,00**
519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	06/04/2026	CANCELA FACT 1029 MATERIAL DI		) CE CE JA 13128	3.571.904,00	0,00	3.571.904,00
Total para 519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO					**3.571.904,00**	**0,00**	**3.571.904,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1040 MERCADO G		) CE CE JA 13132	2.692.681,00	0,00	2.692.681,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1041 PANADERIAR		) CE CE JA 13133	763.172,00	0,00	3.455.853,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1042 MERCADO G		) CE CE JA 13134	1.528.270,00	0,00	4.984.123,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1043 PANADERIA A		) CE CE JA 13135	640.315,00	0,00	5.624.438,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1044 MERCADO G		) CE CE JA 13136	1.313.146,00	0,00	6.937.584,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1045 PANADERIA A		) CE CE JA 13137	881.344,00	0,00	7.818.928,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1046 MERCADO DE		) CE CE JA 13138	1.174.116,00	0,00	8.993.044,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1047 PANADERIA A		) CE CE JA 13139	616.970,00	0,00	9.610.014,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/04/2026	CANCELA FACT 184 LACTEOS RAIC		) CE CE JA 13149	1.628.500,00	0,00	11.238.514,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/04/2026	CANCELA FACT 186 LACTEOS RAIC		) CE CE JA 13149	1.304.500,00	0,00	12.543.014,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	28/04/2026	CANCELA FACT 1063 PANADERIA A		) CE CE JA 13144	42.000,00	0,00	12.585.014,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**12.585.014,00**	**0,00**	**12.585.014,00**
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/04/2026	CANCELA FACT 1038 PIGA RAICES		) CE CE JA 13131	864.982,00	0,00	864.982,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1048 ASEO PERSO		) CE CE JA 13140	3.420.893,00	0,00	4.285.875,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1049 ASEO PERSO		) CE CE JA 13141	7.317.191,00	0,00	11.603.066,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1050 ASEO COLAB		) CE CE JA 13142	1.581.629,00	0,00	13.184.695,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/04/2026	CANCELA FACT 1051 ASEO INSTIT		) CE CE JA 13143	2.026.213,00	0,00	15.210.908,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**15.210.908,00**	**0,00**	**15.210.908,00**
6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS							
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	24/04/2026	CANCELA FACT 39 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 13150	5.384.450,00	0,00	5.384.450,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/04/2026	CANCELA FACT 183 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 13148	2.743.830,00	0,00	8.128.280,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	26/04/2026	CANCELA FACT 185 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 13148	3.139.650,00	0,00	11.267.930,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	26/04/2026	CANCELA FACT 40 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 13151	6.084.570,00	0,00	17.352.500,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**17.352.500,00**	**0,00**	**17.352.500,00**
6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO							

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	22/04/2026	CANCELA FACT 3705 CARNES RAIC		) CE CE JA 13145	998.590,00	0,00	998.590,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	22/04/2026	CANCELA FACT 3706 CARNES RAIC		) CE CE JA 13145	1.017.400,00	0,00	2.015.990,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	22/04/2026	CANCELA FACT 3707 CARNES RAIC		) CE CE JA 13145	992.150,00	0,00	3.008.140,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	22/04/2026	CANCELA FACT 3708 CARNES RAIC		) CE CE JA 13145	718.900,00	0,00	3.727.040,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**3.727.040,00**	**0,00**	**3.727.040,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**231.907.248,00**	**231.907.248,00**	

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 seis (6) día del mes de mayo de dos mil veintiséis (2.026).

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

LUZ ANDREA RIVERA CALLE
REPRESENTANTE LEGAL
CC N° 53.892.036 de Soacha



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:

7790AF78200228B4B

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 * * *