INFORME FINANCIERO CONVENIO 8409 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE MAYO A 31 DE MAYO 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: $ 1.233.327.105 APORTE ASOCIADO: $ 163.108.370
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	OPERACIÓN: $ 435.365.139 SDIS: $ 399.193.320 APORTE ASOCIADO: $ 36.171.819

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 mayo de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable mayo 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 mayo 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. • MAYO 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. • MAYO 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 mayo 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 mayo 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 mayo 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 MAYO 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	$ 3.460.794	$ 0
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 1.023.563	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 13.333.430	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.391.841	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 1.007.622	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 1.891.032	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 10.112.091	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 13.910.344	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 2.221.228	$ 0
	PIGA	$ 1.478.160	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 806.806	$ 0
TOTAL		**$ 135.735.773**	**$ 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	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: 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

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS MAYO 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	1081838297	01/06/2026	05/2026	$ 524.600
LEIDY MARCELA BURGOS GONZÁLEZ	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1081678081	29/05/2026	05/2026	$ 508.300
SANDRA LORENA DUQUE	FAMISANAR	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	1081723519	27/05/2026	05/2026	$ 508.300
LUZ HELENA HOYOS ANZOLA	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1081679219	26/05/2026	05/2026	$ 518.900
XIMENA ALEXANDRA GARCÍA GUTIÉRREZ	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	84930479	27/05/2026	05/2026	$ 508.300
BLANCA ESPERANZA MOSQUERA	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1081678545	01/06/2026	05/2026	$ 508.300
LEIDY YADIRA PÉREZ	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1081551663	28/05/2026	05/2026	$ 508.300
JAZMIN ANGELICA ÑUSTES REINA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1081580475	26/05/2026	05/2026	$ 305.000
LUZ HELENA RAMÍREZ QUINTERO	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1081684382	29/05/2026	05/2026	$ 508.300
NILVILENY ROJAS TORRES	NUEVA EPS	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	9504273912	29/05/2026	05/2026	$ 508.300
LEYDI DANIELA SÁNCHEZ CADENA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1081721856	19/05/2026	05/2026	$ 508.300
CLAUDIA PATRICIA SUAREZ ARISMENDI	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1081717601	27/05/2026	05/2026	$ 508.300
DAYANNA ELIZABETH GAMBA CHÁVEZ	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	1082349197	28/05/2026	05/2026	$ 508.300
DIANA PATRICIA ACEVEDO	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1081637180	27/04/2026	05/2026	$ 508.300
YADIRA IVON ROMERO RIVEROS	FAMISANAR	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	1081724591	29/05/2026	05/2026	$ 508.300
MARTHA LUCIA SÁENZ COQUIRA	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1081838294	29/05/2026	05/2026	$ 508.300
MERY FUENTES AVELLANEDA	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1081589602	28/05/2026	05/2026	$ 508.300
GLORIA SMITH MEDINA HERNÁNDEZ	SANITAS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	1081589731	29/05/2026	05/2026	$ 508.300
FRANCY ETEL MEDELLIN CASALLAS	CAPITAL SALUD	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1081675119	29/05/2026	05/2026	$ 508.300
NORA JUDITH CANGREJO RODRÍGUEZ	COMPENSAR	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	1081639669	27/05/2026	05/2026	$ 508.300
GINA PAOLA DELGADILLO CUELLAR	SALUD TOTAL	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	1081656654	26/05/2026	05/2026	$ 508.300
YANIRA ANDREA MUNAR FERRO	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	1082338695	27/05/2026	05/2026	$ 508.300

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/06/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260616-094034-f2429-88131732
2026-06-16T09:59:41-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO Nº 8409-2025 - JARDÍN INFANTIL RAICES
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL MES DE MAYO DEL 2026

CODIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación: 09 de junio 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	26/05/2026	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	30/05/2026	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 3063	9/05/2026	26/05/2026	$ 8.271.704	$ -	$ 8.271.704	Soporte por valor de $8.540.769, ejecución mayo $8.271.704
TOTAL VIGILANCIA				**$ 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	30/05/2026	$ -	$ 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	30/05/2026	$ -	$ 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	$ 36.967	$ -	$ 36.967	Soporte por valor de $2.026.213, ejecución abril SDIS $1.604.642 asociado $384.604, ejecución mayo SDIS $36.967
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1081	19/05/2026	$ 1.567.675	$ 384.604	$ 1.952.279	Soporte por valor de $2.158.184 ejecución mayo SDIS $1.567.675 y asociado $384.604, saldo $205.905
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.604.642**	**$ 384.604**	**$ 1.989.246**	

MATERIAL DIDACTICO - 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	$ 20.036	$ -	$ 20.036	Soporte por valor de $3.571.904, ejecución abril $3.551.868, ejecución mayo $20.036
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1080	14/05/2026	$ 3.440.758	$ -	$ 3.440.758	Soporte por valor de $3.467.065, ejecución mayo $3.440.758, saldo $26.307
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 3.460.794**	**$ -**	**$ 3.460.794**	

PAPELERÍA 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	$ 493.740	$ -	$ 493.740	Soporte por valor de $2.415.700, ejecución marzo $898.397, ejecución abril $1.023.563, ejecución mayo $493.740
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1036	6/04/2026	$ 529.550	$ -	$ 529.550	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1072	11/05/2026	$ 273	$ -	$ 273	Soporte por valor de $565.488, ejecución mayo $273, saldo $565.215
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 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-1049	24/04/2026	$ 1.640.989	$ -	$ 1.640.989	Soporte por valor de $7.317.191, ejecución abril $5.676.202, ejecución mayo $1.640.989
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1082	19/05/2026	$ 3.247.204	$ -	$ 3.247.204	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1083	19/05/2026	$ 8.445.237	$ -	$ 8.445.237	Soporte por valor de $8.622.859, ejecución mayo $8.445.237, saldo $177.622
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 13.333.430**	**$ -**	**$ 13.333.430**	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1032	6/04/2026	$ 347.626	$ -	$ 347.626	Soporte por valor de $1.726.928 descuento $98.500, total $1.628.428, ejecución abril $1.280.802, ejecución mayo $347.626
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1074	11/05/2026	$ 1.044.215	$ -	$ 1.044.215	Soporte por valor de $1.315.307 descuento $191.500, total $1.123.807, ejecución mayo $1.044.215, saldo $79.592
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.391.841**	**$ -**	**$ 1.391.841**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	902011413-8	ASOC 62	25/05/2026	$ 1.912.260	$ -	$ 1.912.260	Soporte por valor de $5.683.175, pequeños productores $1.912.260, grandes superficies $3.770.915
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	902011413-8	ASOC 63	25/05/2026	$ 2.126.870	$ -	$ 2.126.870	Soporte por valor de $5.859.100, pequeños productores $2.126.870, grandes superficies $3.732.230
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-198	24/05/2026	$ 3.154.130	$ -	$ 3.154.130	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-199	24/05/2026	$ 1.215.000	$ -	$ 1.215.000	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-200	24/05/2026	$ 2.999.130	$ -	$ 2.999.130	No aplica
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	79398787-3	FMF-201	24/05/2026	$ 1.306.000	$ -	$ 1.306.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 12.713.390**	**$ -**	**$ 12.713.390**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	902011413-8	ASOC 62	25/05/2026	$ 3.770.915	$ -	$ 3.770.915	Soporte por valor de $5.683.175, pequeños productores $1.912.260, grandes superficies $3.770.915
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	902011413-8	ASOC 63	25/05/2026	$ 3.732.230	$ -	$ 3.732.230	Soporte por valor de $5.859.100, pequeños productores $2.126.870, grandes superficies $3.732.230
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1092	20/05/2026	$ 1.512.910	$ -	$ 1.512.910	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1093	20/05/2026	$ 631.773	$ -	$ 631.773	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1094	20/05/2026	$ 76.946	$ -	$ 76.946	Soporte por valor de $2.076.946, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $76.946
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1095	20/05/2026	$ 591.894	$ -	$ 591.894	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1102	25/05/2026	$ 623.485	$ -	$ 623.485	Soporte por valor de $966.039, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $623.485
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1103	25/05/2026	$ 505.140	$ -	$ 505.140	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1104	25/05/2026	$ 353.526	$ -	$ 353.526	Soporte por valor de $1.353.526, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $353.526
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1105	25/05/2026	$ 722.770	$ -	$ 722.770	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-3785	22/05/2026	$ 12.110	$ -	$ 12.110	Soporte por valor de $1.012.110, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $12.110
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-3786	22/05/2026	$ 839.600	$ -	$ 839.600	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-3787	22/05/2026	$ 779.050	$ -	$ 779.050	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-3788	22/05/2026	$ 55.350	$ -	$ 55.350	Soporte por valor de $1.055.350, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $55.350
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 14.207.699**	**$ -**	**$ 14.207.699**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 26.921.089**	**$ -**	**$ 26.921.089**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - GAS 61287881	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 199.529	$ -	$ 199.529	Soporte por valor de $376.220, ejecución mayo $199.529
CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - CODENSA 0268296-7	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 898.770	$ -	$ 898.770	No aplica
CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - AGUA 11591976	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 913.750	$ -	$ 913.750	No aplica
CERTIFICACION SERVICIOS PUBLICOS - TIGO 19730605	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 209.179	$ -	$ 209.179	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.221.228**	**$ -**	**$ 2.221.228**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1078	13/05/2026	$ 1.028.160	$ -	$ 1.028.160	No aplica
HERNAN PATIÑO OSORIO	15908974-1	383	13/05/2026	$ 450.000	$ -	$ 450.000	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 1.478.160**	**$ -**	**$ 1.478.160**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA COBRO 30	30/05/2026	$ 560.000	$ -	$ 560.000	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1106	1/06/2026	$ 246.806	$ -	$ 246.806	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 806.806**	**$ -**	**$ 806.806**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 135.735.773**	**$ 16.441.734**	**$ 152.177.507**	

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 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAICES							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/05/2026	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1244	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							
GAS NATURAL S.A ESP	05/05/2026	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 13247	0,00	176.690,00	-176.690,00
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	09/05/2026	CANCELA FACT 3063 VIGILANCIA M		) CE CE JA 13250	0,00	8.524.006,00	-8.700.696,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/05/2026	CANCELA FACT 1072 PAPELERIA A		) CE CE JA 13225	0,00	565.488,00	-9.266.184,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/05/2026	CANCELA FACT 1074 PAPELERIA NI		) CE CE JA 13226	0,00	1.269.250,00	-10.535.434,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	13/05/2026	CANCELA FACT 1078 PIGA RAICES		) CE CE JA 13227	0,00	1.002.983,00	-11.538.417,00
PATIÑO OSORIO HERNAN	13/05/2026	CANCELA FACT 383 LAVADO DE TA		) CE CE JA 13249	0,00	423.000,00	-11.961.417,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/05/2026	CANCELA FACT 1080 MATERIAL DID		) CE CE JA 13228	0,00	3.382.165,00	-15.343.582,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	17/05/2026	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 13248	0,00	209.179,00	-15.552.761,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/05/2026	CANCELA FACT 1081 ASEO INSTITU		) CE CE JA 13229	0,00	2.158.184,00	-17.710.945,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/05/2026	CANCELA FACT 1082 ASEO PERSO		) CE CE JA 13230	0,00	3.247.204,00	-20.958.149,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/05/2026	CANCELA FACT 1083 ASEO PERSO		) CE CE JA 13231	0,00	8.622.859,00	-29.581.008,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/05/2026	CANCELA FACT 1084 ASEO COLAB		) CE CE JA 13232	0,00	1.127.281,00	-30.708.289,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/05/2026	CANCELA FACT 1092 MERCADO GR		) CE CE JA 13233	0,00	1.512.910,00	-32.221.199,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/05/2026	CANCELA FACT 1093 PANADERIA M		) CE CE JA 13234	0,00	631.773,00	-32.852.972,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/05/2026	CANCELA FACT 1094 MERCADO GR		) CE CE JA 13235	0,00	2.076.946,00	-34.929.918,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/05/2026	CANCELA FACT 1095 PANADERIA M		) CE CE JA 13236	0,00	464.304,00	-35.394.222,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	21/05/2026	CANCELA FACT 11591976 AGUA MA		) CE CE JA 13245	0,00	913.750,00	-36.307.972,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	22/05/2026	CANCELA FACT 3785-3786-3787-378		) CE CE JA 13241	0,00	3.686.110,00	-39.994.082,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	23/05/2026	CANCELA FACT 0268296 ENERGIA		) CE CE JA 13246	0,00	898.770,00	-40.892.852,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	24/05/2026	CANCELA FACT198-200 FRUTAS Y V		) CE CE JA 13243	0,00	6.035.487,00	-46.928.339,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	24/05/2026	CANCELA FACT 199-201 LACTEOS		) CE CE JA 13244	0,00	2.447.538,00	-49.375.877,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/05/2026	CANCELA FACT 1102 MERCADO GR		) CE CE JA 13237	0,00	966.039,00	-50.341.916,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/05/2026	CANCELA FACT 1103 PANADERIA M		) CE CE JA 13238	0,00	505.140,00	-50.847.056,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/05/2026	CANCELA FACT 1104 MERCADO GR		) CE CE JA 13239	0,00	1.353.526,00	-52.200.582,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/05/2026	CANCELA FACT 1105 PANADERIA M		) CE CE JA 13240	0,00	656.840,00	-52.857.422,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	25/05/2026	CANCELA FACT 62-63 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13242	0,00	11.321.356,00	-64.178.778,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13251	0,00	4.473.762,00	-68.652.540,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13252	0,00	2.316.504,00	-70.969.044,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13253	0,00	3.747.853,00	-74.716.897,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13254	0,00	3.747.853,00	-78.464.750,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13255	0,00	3.747.853,00	-82.212.603,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13256	0,00	3.747.853,00	-85.960.456,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13257	0,00	3.747.853,00	-89.708.309,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PEREZ LEIDY YADIRA	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13258	0,00	3.747.853,00	-93.456.162,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13259	0,00	3.747.853,00	-97.204.015,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13260	0,00	3.747.853,00	-100.951.868,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13261	0,00	3.747.853,00	-104.699.721,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13262	0,00	3.747.853,00	-108.447.574,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13263	0,00	3.747.853,00	-112.195.427,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13264	0,00	2.946.361,00	-115.141.788,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13265	0,00	2.946.361,00	-118.088.149,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13266	0,00	2.946.361,00	-121.034.510,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13267	0,00	2.956.617,00	-123.991.127,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13268	0,00	2.956.617,00	-126.947.744,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13269	0,00	2.956.617,00	-129.904.361,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13270	0,00	2.923.429,00	-132.827.790,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13271	0,00	2.923.429,00	-135.751.219,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2026	CANCELA PRESTACION DE SERVICI		) CE CE JA 13272	0,00	2.923.429,00	-138.674.648,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/05/2026	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		) CE CE JA 13273	0,00	758.398,00	-139.433.046,00
Total para 11100506 BNCO CAJA SOCIAL RAICES					**0,00**	**139.433.046,00**	**-139.433.046,00**
13050501 DEUDORES NACIONALES							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	19/05/2026	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 183	135.925.631,00	0,00	135.925.631,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**135.925.631,00**	**0,00**	**135.925.631,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/05/2026	DETERIORO DE BIEN MUEBLE Y EQ		(FAE) NC NC 1245	0,00	3.365.787,00	-3.365.787,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/05/2026	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		(FAE) NC NC 1246	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	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 945	0,00	4.473.762,00	4.473.762,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 946	0,00	2.316.504,00	6.790.266,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 947	0,00	3.747.853,00	10.538.119,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 948	0,00	3.747.853,00	14.285.972,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 949	0,00	3.747.853,00	18.033.825,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 950	0,00	3.747.853,00	21.781.678,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 951	0,00	3.747.853,00	25.529.531,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 952	0,00	3.747.853,00	29.277.384,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 953	0,00	3.747.853,00	33.025.237,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 954	0,00	3.747.853,00	36.773.090,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 955	0,00	3.747.853,00	40.520.943,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 956	0,00	3.747.853,00	44.268.796,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 957	0,00	3.747.853,00	48.016.649,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 958	0,00	2.946.361,00	50.963.010,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 959	0,00	2.946.361,00	53.909.371,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 960	0,00	2.946.361,00	56.855.732,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 961	0,00	2.956.617,00	59.812.349,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 962	0,00	2.956.617,00	62.768.966,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 963	0,00	2.956.617,00	65.725.583,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 964	0,00	2.923.429,00	68.649.012,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 965	0,00	2.923.429,00	71.572.441,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 966	0,00	2.923.429,00	74.495.870,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13251	4.473.762,00	0,00	70.022.108,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13252	2.316.504,00	0,00	67.705.604,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13253	3.747.853,00	0,00	63.957.751,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13254	3.747.853,00	0,00	60.209.898,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13255	3.747.853,00	0,00	56.462.045,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13256	3.747.853,00	0,00	52.714.192,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13257	3.747.853,00	0,00	48.966.339,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13258	3.747.853,00	0,00	45.218.486,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13259	3.747.853,00	0,00	41.470.633,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13260	3.747.853,00	0,00	37.722.780,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13261	3.747.853,00	0,00	33.974.927,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13262	3.747.853,00	0,00	30.227.074,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13263	3.747.853,00	0,00	26.479.221,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13264	2.946.361,00	0,00	23.532.860,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13265	2.946.361,00	0,00	20.586.499,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13266	2.946.361,00	0,00	17.640.138,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13267	2.956.617,00	0,00	14.683.521,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13268	2.956.617,00	0,00	11.726.904,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13269	2.956.617,00	0,00	8.770.287,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13270	2.923.429,00	0,00	5.846.858,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13271	2.923.429,00	0,00	2.923.429,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS		) CE CE JA 13272	2.923.429,00	0,00	0,00
Total para 233525 HONORARIOS					**74.495.870,00**	**74.495.870,00**	**0,00**
233595 OTROS							
BERNAL VEGA OSCAR	30/05/2026	MANTENIMIENTOS MENORES MAYO		(FAE) FC FCE 967	0,00	758.398,00	758.398,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/05/2026	PAGO MANTENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 13273	758.398,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**758.398,00**	**758.398,00**	**0,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
PATIÑO OSORIO HERNAN	13/05/2026	RETENCION POR SERVICIOS MAYO		) CE CE JA 13249	0,00	27.000,00	27.000,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/05/2026	MANTENIMIENTOS MENORES MAYO		(FAE) FC FCE 967	0,00	48.408,00	75.408,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**75.408,00**	**75.408,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	09/05/2026	RETENCION FACT 3063 VIGILANCIA		) CE CE JA 13250	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	11/05/2026	RETENCION COMPRAS 11 MAYO RA		) CE CE JA 13226	0,00	39.513,00	39.513,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	13/05/2026	RETENCION COMPRAS 13 MAYO RA		) CE CE JA 13227	0,00	21.600,00	61.113,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/05/2026	RETENCION COMPRAS 14 MAYO RA		) CE CE JA 13228	0,00	72.838,00	133.951,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/05/2026	RETENCION COMPRAS 19 MAYO RA		) CE CE JA 13232	0,00	326.908,00	460.859,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/05/2026	RETENCION COMPRAS 20 MAYO RA		) CE CE JA 13236	0,00	109.465,00	570.324,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	24/05/2026	RETENCION COMPRAS 24 MAYO RA		) CE CE JA 13244	0,00	63.025,00	633.349,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/05/2026	RETENCION COMPRAS 25 MAYO RA		) CE CE JA 13240	0,00	56.563,00	689.912,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**689.912,00**	**689.912,00**
23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS							
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	24/05/2026	RETENCION COMPRAS AGRICOLAS		) CE CE JA 13243	0,00	92.299,00	92.299,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	25/05/2026	RETENCION COMPRAS AGRICOLAS		) CE CE JA 13242	0,00	173.134,00	265.433,00
Total para 23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS					**0,00**	**265.433,00**	**265.433,00**
23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 945	0,00	43.638,00	43.638,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 946	0,00	22.596,00	66.234,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 947	0,00	36.557,00	102.791,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 948	0,00	36.557,00	139.348,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 949	0,00	36.557,00	175.905,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 950	0,00	36.557,00	212.462,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 951	0,00	36.557,00	249.019,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 952	0,00	36.557,00	285.576,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 953	0,00	36.557,00	322.133,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 954	0,00	36.557,00	358.690,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 955	0,00	36.557,00	395.247,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 956	0,00	36.557,00	431.804,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 957	0,00	36.557,00	468.361,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 958	0,00	28.739,00	497.100,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 959	0,00	28.739,00	525.839,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 960	0,00	28.739,00	554.578,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 961	0,00	28.840,00	583.418,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 962	0,00	28.840,00	612.258,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 963	0,00	28.840,00	641.098,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 964	0,00	28.516,00	669.614,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 965	0,00	28.516,00	698.130,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 966	0,00	28.516,00	726.646,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					**0,00**	**726.646,00**	**726.646,00**
23680107 RETEICA 4,14*1000							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/05/2026	RETEICA COMPRAS 11 MAYO RAIC		) CE CE JA 13226	0,00	6.544,00	6.544,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	13/05/2026	RETEICA COMPRAS 13 MAYO RAIC		) CE CE JA 13227	0,00	3.577,00	10.121,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/05/2026	RETEICA COMPRAS 14 MAYO RAIC		) CE CE JA 13228	0,00	12.062,00	22.183,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/05/2026	RETEICA COMPRAS 19 MAYO RAIC		) CE CE JA 13232	0,00	54.136,00	76.319,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/05/2026	RETENCION COMPRAS 20 MAYO RA		) CE CE JA 13236	0,00	18.125,00	94.444,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	24/05/2026	RETEICA COMPRAS AGRICOLAS 25		) CE CE JA 13243	0,00	25.474,00	119.918,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	24/05/2026	RETEICA COMPRAS 24 AYO RAICES		) CE CE JA 13244	0,00	10.437,00	130.355,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/05/2026	RETEICA COMPRAS 25 MAYO RAIC		) CE CE JA 13240	0,00	9.367,00	139.722,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	25/05/2026	RETEICA COMPRAS AGRICOLAS 20		) CE CE JA 13242	0,00	47.785,00	187.507,00
Total para 23680107 RETEICA 4,14*1000					**0,00**	**187.507,00**	**187.507,00**
41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS							

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	19/05/2026	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 183	0,00	135.925.631,00	135.925.631,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**135.925.631,00**	**135.925.631,00**
511035 ASESORIA TECNICA							
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 945	4.517.400,00	0,00	4.517.400,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 946	2.339.100,00	0,00	6.856.500,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 947	3.784.410,00	0,00	10.640.910,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 948	3.784.410,00	0,00	14.425.320,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 949	3.784.410,00	0,00	18.209.730,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 950	3.784.410,00	0,00	21.994.140,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 951	3.784.410,00	0,00	25.778.550,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 952	3.784.410,00	0,00	29.562.960,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 953	3.784.410,00	0,00	33.347.370,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 954	3.784.410,00	0,00	37.131.780,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 955	3.784.410,00	0,00	40.916.190,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 956	3.784.410,00	0,00	44.700.600,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 957	3.784.410,00	0,00	48.485.010,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 958	2.975.100,00	0,00	51.460.110,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 959	2.975.100,00	0,00	54.435.210,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 960	2.975.100,00	0,00	57.410.310,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 961	2.985.457,00	0,00	60.395.767,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 962	2.985.457,00	0,00	63.381.224,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 963	2.985.457,00	0,00	66.366.681,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 964	2.951.945,00	0,00	69.318.626,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 965	2.951.945,00	0,00	72.270.571,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS MAYO		(FAE) FC FCE 966	2.951.945,00	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	30/05/2026	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1244	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	09/05/2026	CANCELA FACT 3063 VIGILANCIA M		) CE CE JA 13250	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**
513515 ASISTENCIA TECNICA							
PATIÑO OSORIO HERNAN	13/05/2026	CANCELA FACT 383 LAVADO DE TA		) CE CE JA 13249	450.000,00	0,00	450.000,00
Total para 513515 ASISTENCIA TECNICA					**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	21/05/2026	CANCELA FACT 11591976 AGUA MA		) CE CE JA 13245	913.750,00	0,00	913.750,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**913.750,00**	**0,00**	**913.750,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/05/2026	CANCELA FACT 0268296 ENERGIA		) CE CE JA 13246	898.770,00	0,00	898.770,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**898.770,00**	**0,00**	**898.770,00**

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51353504 INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	17/05/2026	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 13248	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	05/05/2026	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 13247	176.690,00	0,00	176.690,00
Total para 513555 GAS					**176.690,00**	**0,00**	**176.690,00**
515015 REPARACIONES LOCATIVAS							
BERNAL VEGA OSCAR	30/05/2026	MANTENIMIENTOS MENORES MAYO		(FAE) FC FCE 967	806.806,00	0,00	806.806,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					**806.806,00**	**0,00**	**806.806,00**
516015 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/05/2026	DETERIORO DE BIEN MUEBLE Y EQ		(FAE) NC NC 1245	3.365.787,00	0,00	3.365.787,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/05/2026	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		(FAE) NC NC 1246	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	11/05/2026	CANCELA FACT 1072 PAPELERIA A		) CE CE JA 13225	565.488,00	0,00	565.488,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	11/05/2026	CANCELA FACT 1074 PAPELERIA NI		) CE CE JA 13226	1.315.307,00	0,00	1.880.795,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**1.880.795,00**	**0,00**	**1.880.795,00**
519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/05/2026	CANCELA FACT 1080 MATERIAL DID		) CE CE JA 13228	3.467.065,00	0,00	3.467.065,00
Total para 519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO					**3.467.065,00**	**0,00**	**3.467.065,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/05/2026	CANCELA FACT 1092 MERCADO GR		) CE CE JA 13233	1.512.910,00	0,00	1.512.910,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/05/2026	CANCELA FACT 1093 PANADERIA M		) CE CE JA 13234	631.773,00	0,00	2.144.683,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/05/2026	CANCELA FACT 1094 MERCADO GR		) CE CE JA 13235	2.076.946,00	0,00	4.221.629,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/05/2026	CANCELA FACT 1095 PANADERIA M		) CE CE JA 13236	591.894,00	0,00	4.813.523,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	24/05/2026	CANCELA FACT 199 LACTEOS MAY		) CE CE JA 13244	1.215.000,00	0,00	6.028.523,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	24/05/2026	CANCELA FACT 201 LACTEOS MAY		) CE CE JA 13244	1.306.000,00	0,00	7.334.523,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/05/2026	CANCELA FACT 1102 MERCADO GR		) CE CE JA 13237	966.039,00	0,00	8.300.562,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/05/2026	CANCELA FACT 1103 PANADERIA M		) CE CE JA 13238	505.140,00	0,00	8.805.702,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/05/2026	CANCELA FACT 1104 MERCADO GR		) CE CE JA 13239	1.353.526,00	0,00	10.159.228,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	25/05/2026	CANCELA FACT 1105 PANADERIA M		) CE CE JA 13240	722.770,00	0,00	10.881.998,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**10.881.998,00**	**0,00**	**10.881.998,00**
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	13/05/2026	CANCELA FACT 1078 PIGA RAICES		) CE CE JA 13227	1.028.160,00	0,00	1.028.160,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/05/2026	CANCELA FACT 1081 ASEO INSTITU		) CE CE JA 13229	2.158.184,00	0,00	3.186.344,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/05/2026	CANCELA FACT 1082 ASEO PERSO		) CE CE JA 13230	3.247.204,00	0,00	6.433.548,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/05/2026	CANCELA FACT 1083 ASEO PERSO		) CE CE JA 13231	8.622.859,00	0,00	15.056.407,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	19/05/2026	CANCELA FACT 1084 ASEO COLAB		) CE CE JA 13232	1.508.325,00	0,00	16.564.732,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**16.564.732,00**	**0,00**	**16.564.732,00**

6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS

EDUARDO PERDOMO SANABRIA	24/05/2026	CANCELA FACT198 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 13243	3.154.130,00	0,00	3.154.130,00
EDUARDO PERDOMO SANABRIA	24/05/2026	CANCELA FACT 200 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 13243	2.999.130,00	0,00	6.153.260,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	25/05/2026	CANCELA FACT 62-63 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13242	5.683.175,00	0,00	11.836.435,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	25/05/2026	CANCELA FACT 63 FRUTAS Y VERD		) CE CE JA 13242	5.859.100,00	0,00	17.695.535,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**17.695.535,00**	**0,00**	**17.695.535,00**

6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO

MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	22/05/2026	CANCELA FACT 3785 CARNES MAY		) CE CE JA 13241	1.012.110,00	0,00	1.012.110,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	22/05/2026	CANCELA FACT 3786 CARNES MAY		) CE CE JA 13241	839.600,00	0,00	1.851.710,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	22/05/2026	CANCELA FACT 3787 CARNES MAY		) CE CE JA 13241	779.050,00	0,00	2.630.760,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	22/05/2026	CANCELA FACT 3788 CARNES MAY		) CE CE JA 13241	1.055.350,00	0,00	3.686.110,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**3.686.110,00**	**0,00**	**3.686.110,00**

Total Movimientos Débito y Crédito **368.631.744,00** **368.631.744,00**

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 junio 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:

9055250852540000

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 * * *