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**