INFORME FINANCIERO CONVENIO 1830– 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO 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
CUENTA BANCARIA	21004461642 - BANCO CAJA SOCIAL

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	VICTOR HUGO VALENZUELA ROJAS

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	1830-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04/06/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 1.197.516.228), 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 SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($ 1.136.163.404), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de MIL VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 1.022.547.064), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de CIENTO TRECE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 113.616.340), 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 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 61.352.824), 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 del convenio será hasta el 04 DE DICIEMBRE DE 2026, 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	07/07/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	04/12/2026
PRORROGAS	No aplica
SUSPENSIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $ 1.197.516.228 (MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE) VALOR DE LA OPERACIÓN: $ 1.136.163.404 (MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE) APORTE SDIS: $ 1.022.547.064 (MIL VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE APORTE ASOCIADO: $ 113.616.340 (CIENTO TRECE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE). VALOR PAGO POR RESULTADOS: $ 61.352.824 (SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE)
ADICIONES:	$ 0
REINVERSIONES:	$ 0
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	RECURSOS SDIS $ 123.216.453 APORTE ASOCIADO DINERO $ 0 APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 15.793.124 PAGO POR RESULTADO $ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	RECURSOS SDIS $ 899.330.611 APORTE ASOCIADO DINERO $ 0 APORTE ASOCIADO ESPECIE $ 97.823.216 PAGO POR RESULTADO $ 0

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 periodo del 01 al 31 de agosto de 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas	Soportes relacionados en el Compromiso 1: Libros auxiliares Certificado mensual NIIF.

	Internacionales de Información Financiera (NIIF).	
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 durante el periodo del 01 al 31 de agosto 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 1830-2026 • AGOSTO 2026 • 09. Aspectos Financieros. • Compromiso 01 • Compromiso 06 • 01. Aporte SDIS • 01. Talento humano. • 01. Nomina • 02. Transferencias electrónicas. • 03. Planilla de seguridad social. • 04. Certificaciones bancarias. • 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. Material didáctico.
3. Pagar dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelado dentro del tiempo establecido.	Los soportes se encuentran cargados en sharepoint: • Carpeta convenio 1830 – 2026 • AGOSTO 2026 • 09. Aspectos Financieros. • Compromiso 06 • 01. Aporte SDIS • 01. Talento humano. • 01. Nomina • 02. Transferencias electrónicas. • 03. Planilla de seguridad social. • 04. Certificaciones bancarias.
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 presente proceso competitivo.	Para el periodo del 01 al 31 de agosto de 2026de 2026 no se han recibido recursos en el marco del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de AGOSTO de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6.	Suministrar de forma mensual el informe cualitativo y cuantitativo, 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 presente proceso competitivo.	Se presentaron los soportes correspondientes al periodo del 01 al 31 de agosto 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 AGOSTO de 2026, son entregado a la supervisión del convenio.
7.	En caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, registrar y aportar certificado(s)expedido(s) por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, 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. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	Desde la verificación de aspectos financieros, se evidencio que este jardín fue acreedor al beneficio de pago por resultados, sin embargo, no ha realizado las compras de los recursos, por este motivo aún no se ha generado el soporte correspondiente Carta de no aceptación de pago por resultado Carpeta de AGOSTO – Compromiso 10.	Soportes relacionados en el Compromiso 7

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026				
TIPO DE COSTO	**CONCEPTO**	**VALOR APORTES SDIS**	**VALOR APORTES ASOCIADO DINERO**	**VALOR APORTES ASOCIADO ESPECIE**
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 41.628.510	$ 0	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 11.900.400	$ 0	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ 0	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 11.807.780	$ 0	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 11.941.828	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 0	$ 0	$ 9.152.776
	VIGILANCIA	$ 8.540.769	$ 0	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 0	$ 0	$ 2.907.594

	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 0	$ 0	$ 4.671.254
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.825.008	$ 0	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 970.339	$ 0	$ 2.407.825
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 1.975.247	$ 0	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 14.809.785	$ 0	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.260.232	$ 0	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 2.438.370	$ 0	$ 0
	CAMINADORES- ALIMENTACIÓN	$ 1.829.233	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN	$ 9.407.484	$ 0	$ 0
	PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN	$ 12.793.900	$ 0	$0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 487.377	$ 0	$ 0
	PIGA	$ 999.719	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.541.779	$ 0	$ 0
TOTALES		**$ 144.627.105**	**$ 0**	**$ 19.139.449**

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	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY MARCELA BURGOS GONZÁLEZ	1073691948	Contrato Laboral	07/07/2026	31/08/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	SANDRA LORENA DUQUE	52808835	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	XIMENA ALEXANDRA GARCÍA GUTIÉRREZ	52964020	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LUZ HELENA HOYOS ANZOLA	52303325	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026

PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	BLANCA ESPERANZA MOSQUERA	51972872	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY YADIRA PÉREZ	53091681	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LUZ HELENA RAMÍREZ QUINTERO	39658847	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	JAZMIN ANGELICA ÑUSTES REINA	52441318	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LEYDI DANIELA SÁNCHEZ CADENA	1023023628	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	CLAUDIA PATRICIA SUAREZ ARISMENDI	52767811	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	NILVILENY ROJAS TORRES	1024520563	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	MARIA CATALÑINA FRANCO OLMOS	23606905	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	YADIRA IVON ROMERO RIVEROS	52468459	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DIANA PATRICIA ACEVEDO PEÑA	52468121	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	SULMA YARLEY NIÑO NIÑO	1056552983	Contrato Laboral	30/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARTHA LUCIA SÁENZ COQUIRA	39580578	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MERY FUENTES AVELLANEDA	23.324.658	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	GLORIA SMITH MEDINA HERNÁNDEZ	52119342	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	FRANCY ETEL MEDELLIN CASALLAS	52303840	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	AMANDA LUCIA SILVA CARVAJAL	51906329	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	GINA PAOLA DELGADILLO CUELLAR	1012321178	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NORA JUDITH CANGREJO RODRÍGUEZ	51993598	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	YANIA ANDREA MUNAR FERRO	53891070	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	MERCEDES CARDOZO	51673926	Contrato Laboral	07/07/2026	04/12/2026

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

NOMBRE: LEIDY MARCELA BURGOS GONZÁLEZ

PERFIL: PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA

FECHA DE RETIRO: 31 de Agosto de 2026

REEMPLAZO

NOMBRE:

PERFIL:

FECHA DE INICIO:

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA			
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
	MES - AÑO	***DÍA - MES - AÑO***	
SALUD	09 - 2026	27 – 08 - 2026	$ 6.430.400
PENSIÓN	08 - 2026	27 – 08 - 2026	$ 7.311.700
ARL	08 - 2026	27 – 08 - 2026	$ 270.500
PARAFISCALES	08 - 2026	27 – 08 - 2026	$ 4.632.600
TOTAL			**$ 18.645.200**

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/09/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAICES							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2026	USO DE 0IEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1268	0,00	9.152.776,00	-9.152.776,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**9.152.776,00**	**-9.152.776,00**
11100506 BNCO CAJA SOCIAL RAICES							
GAS NATURAL S.A ESP	04/08/2026	CANCELA FACT 61287881 GAS AGO		) CE CE JA 13532	0,00	199.660,00	-199.660,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/08/2026	CANCELA FACT 1195 MATERIAL DID		) CE CE JA 13506	0,00	4.299.946,00	-4.499.606,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/08/2026	CANCELA FACT 1199 PAPELERIA A		) CE CE JA 13507	0,00	2.124.250,00	-6.623.856,00
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	10/08/2026	CANCELA FACT 3249 VIGILANCIA A		) CE CE JA 13534	0,00	8.524.006,00	-15.147.862,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	13/08/2026	CANCELA FACT 1201 PIGA AGOSTO		) CE CE JA 13508	0,00	970.587,00	-16.118.449,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	14/08/2026	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 13533	0,00	209.179,00	-16.327.628,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1206 DOTACION RA		) CE CE JA 13509	0,00	590.240,00	-16.917.868,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1207 BASCULAS B		) CE CE JA 13510	0,00	1.782.800,00	-18.700.668,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1209 ASEO PERSO		) CE CE JA 13511	0,00	9.391.837,00	-28.092.505,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1210 ASEO PERSO		) CE CE JA 13512	0,00	3.770.165,00	-31.862.670,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1211 ASEO INSTITU		) CE CE JA 13513	0,00	2.202.809,00	-34.065.479,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1212 ASEO COLAB		) CE CE JA 13514	0,00	1.647.793,00	-35.713.272,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1216 MERCADO GR		) CE CE JA 13515	0,00	2.674.101,00	-38.387.373,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1217 PANADERIA A		) CE CE JA 13516	0,00	450.952,00	-38.838.325,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1219 MERCADO GR		) CE CE JA 13517	0,00	1.656.290,00	-40.494.615,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1220 PANADERIA A		) CE CE JA 13518	0,00	224.878,00	-40.719.493,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1218-1221 FRUTAS		) CE CE JA 13524	0,00	4.972.833,00	-45.692.326,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1237 MERCADO GR		) CE CE JA 13519	0,00	1.291.020,00	-46.983.346,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1238 PANADERIA A		) CE CE JA 13520	0,00	408.555,00	-47.391.901,00
PROVEEAGRO	21/08/2026	CANCELA FACT 2825 HUEVOS RAIC		) CE CE JA 13527	0,00	445.625,00	-47.837.526,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1239 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13525	0,00	2.606.311,00	-50.443.837,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	21/08/2026	CANCELA FACT 140-141 FRUTAS Y		) CE CE JA 13528	0,00	4.707.392,00	-55.151.229,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/08/2026	CANCELA FACT 4002-4003-4004-400		) CE CE JA 13529	0,00	3.758.460,00	-58.909.689,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/08/2026	CANCELA FACT 1240 MERCADO GR		) CE CE JA 13521	0,00	1.610.097,00	-60.519.786,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/08/2026	CANCELA FACT 1241 PANADERIA A		) CE CE JA 13522	0,00	657.606,00	-61.177.392,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/08/2026	CANCELA FACT 1243 MERCADO GR		) CE CE JA 13523	0,00	308.929,00	-61.486.321,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/08/2026	CANCELA FACT 1242-1244 FRUTAS		) CE CE JA 13526	0,00	3.287.725,00	-64.774.046,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL AGO		) CE CE JA 13535	0,00	18.645.200,00	-83.419.246,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	28/08/2026	CANCELA FACT 3940-3941-3942-396		) CE CE JA 13472	0,00	3.452.960,00	-86.872.206,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	0,00	53.778.765,00	-140.650.971,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BERNAL VEGA OSCAR	30/08/2026	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		) CE CE JA 13530	0,00	1.423.434,00	-142.074.405,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/08/2026	CANCELA FACT 0268296-7 ENERGIA		) CE CE JA 13531	0,00	108.790,00	-142.183.195,00
Total para 11100506 BNCO CAJA SOCIAL RAICES					**0,00**	**142.183.195,00**	**-142.183.195,00**
13050501 DEUDORES NACIONALES							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	20/08/2026	CONVENIO N° 1830-2026 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 190	123.216.453,00	0,00	123.216.453,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**123.216.453,00**	**0,00**	**123.216.453,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2026	DETERIORO DE BIEN MUEBLE Y EQ		(FAE) NC NC 1269	0,00	2.907.594,00	-2.907.594,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2026	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		(FAE) NC NC 1270	0,00	4.671.254,00	-7.578.848,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**7.578.848,00**	**-7.578.848,00**
233595 OTROS							
BERNAL VEGA OSCAR	30/08/2026	PAGO MANTENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 13530	1.423.434,00	0,00	-1.423.434,00
BERNAL VEGA OSCAR	31/08/2026	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		FAE) FC FCE 1054	0,00	1.423.434,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**1.423.434,00**	**1.423.434,00**	**0,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
BERNAL VEGA OSCAR	31/08/2026	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		FAE) FC FCE 1054	0,00	90.857,00	90.857,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**90.857,00**	**90.857,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	10/08/2026	RETENCION FACT 3249 VIGILANCIA		) CE CE JA 13534	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	10/08/2026	RETENCION COMPRAS 10 AGOTO R		) CE CE JA 13507	0,00	138.803,00	138.803,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	13/08/2026	RETENCION COMPRAS 13 AGOSTO		) CE CE JA 13508	0,00	24.993,00	163.796,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	RETENCION COMPRAS 20 AGOSTO		) CE CE JA 13518	0,00	541.727,00	705.523,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	RETENCION COMPRAS 21 AGOSTO		) CE CE JA 13520	0,00	39.657,00	745.180,00
PROVEEAGRO	21/08/2026	RETENCION COMPRAS 21 AGOSTO		) CE CE JA 13527	0,00	11.475,00	756.655,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/08/2026	RETENCION COMPRAS 24 AGOSTO		) CE CE JA 13523	0,00	59.200,00	815.855,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**815.855,00**	**815.855,00**
23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	RETENCION COMPRAS AGRICOLAS		) CE CE JA 13524	0,00	76.048,00	76.048,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	RETENCION COMPRAS 21 AGOSTO		) CE CE JA 13525	0,00	39.858,00	115.906,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	21/08/2026	RETENCION COMPRAS 21 AGOSTO		) CE CE JA 13528	0,00	71.989,00	187.895,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/08/2026	RETENCION COMPRAS AGRICOLAS		) CE CE JA 13526	0,00	50.278,00	238.173,00
Total para 23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS					**0,00**	**238.173,00**	**238.173,00**
23680107 RETEICA 4,14*1000							

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/08/2026	RETEICA COMPRAS 10 AGOSTO RA		) CE CE JA 13507	0,00	22.986,00	22.986,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	13/08/2026	RETEICA COMPRAS 13 AGOSTO RA		) CE CE JA 13508	0,00	4.139,00	27.125,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	RETEICA COMPRAS 20 AGOSTO RA		) CE CE JA 13518	0,00	89.711,00	116.836,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	RETEICA COMPRAS AGRICOLAS 20		) CE CE JA 13524	0,00	20.989,00	137.825,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	RETEICA COMPRAS 21 AGOSTO RA		) CE CE JA 13520	0,00	6.568,00	144.393,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	RETEICA COMPRAS 21 AGOSTO RA		) CE CE JA 13525	0,00	11.001,00	155.394,00
PROVEEAGRO	21/08/2026	RETEICA COMPRAS 21 AGOSTO RA		) CE CE JA 13527	0,00	1.900,00	157.294,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	21/08/2026	RETEICA COMPRAS 21 AGOSTO RA		) CE CE JA 13528	0,00	19.869,00	177.163,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/08/2026	RETEICA COMPRAS 24 AGOSTO RA		) CE CE JA 13523	0,00	9.804,00	186.967,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/08/2026	RETEICA COMPRAS 24 AGOSTO RA		) CE CE JA 13526	0,00	13.877,00	200.844,00
Total para 23680107 RETEICA 4,14*1000					**0,00**	**200.844,00**	**200.844,00**

23700502 COMPENSAR EPS

COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL AGO		) CE CE JA 13535	969.600,00	0,00	-969.600,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	220.769,00	-748.831,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	287.391,00	-461.440,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	221.622,00	-239.818,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	239.637,00	-181,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					**969.600,00**	**969.419,00**	**-181,00**

23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL AGO		) CE CE JA 13535	1.890.400,00	0,00	-1.890.400,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	287.391,00	-1.603.009,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	347.724,00	-1.255.285,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	287.391,00	-967.894,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	218.863,00	-749.031,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	287.391,00	-461.640,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	221.622,00	-240.018,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	220.769,00	-19.249,00
CARDOZO MERCEDES	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	240.637,00	221.388,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**1.890.400,00**	**2.111.788,00**	**221.388,00**

23700507 NUEVA EPS

NUEVA EPS	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL AGO		) CE CE JA 13535	862.200,00	0,00	-862.200,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	287.391,00	-574.809,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	287.391,00	-287.418,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	287.391,00	-27,00
Total para 23700507 NUEVA EPS					**862.200,00**	**862.173,00**	**-27,00**

23700508 SALUD TOTAL EPS

SALUD TOTAL EPS	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL AGO		) CE CE JA 13535	2.032.700,00	0,00	-2.032.700,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	218.863,00	-1.813.837,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	287.391,00	-1.526.446,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	287.391,00	-1.239.055,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	287.391,00	-951.664,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	287.391,00	-664.273,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	221.622,00	-442.651,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	220.769,00	-221.882,00
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**2.032.700,00**	**1.810.818,00**	**-221.882,00**

23700509 SANITAS EPS

SANITAS EPS	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL AGO		) CE CE JA 13535	218.900,00	0,00	-218.900,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	218.863,00	-37,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**218.900,00**	**218.863,00**	**-37,00**

23700510 SURA EPS

SURA EPS	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL AGO		) CE CE JA 13535	237.700,00	0,00	-237.700,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	237.650,00	-50,00
Total para 23700510 SURA EPS					**237.700,00**	**237.650,00**	**-50,00**

23700519 CAPITAL SALUD

CAPITAL SALUD	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL AGO		) CE CE JA 13535	218.900,00	0,00	-218.900,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	218.863,00	-37,00
Total para 23700519 CAPITAL SALUD					**218.900,00**	**218.863,00**	**-37,00**

23700603 AXXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA ARL SA	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL AGO		) CE CE JA 13535	270.500,00	0,00	-270.500,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	9.140,00	-261.360,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	12.001,00	-249.359,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	12.001,00	-237.358,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	12.001,00	-225.357,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	14.521,00	-210.836,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	12.001,00	-198.835,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	12.001,00	-186.834,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	12.001,00	-174.833,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	12.001,00	-162.832,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	12.001,00	-150.831,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	9.219,00	-141.612,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	9.140,00	-132.472,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	12.001,00	-120.471,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	9.140,00	-111.331,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	9.140,00	-102.191,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	12.001,00	-90.190,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	9.255,00	-80.935,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	12.001,00	-68.934,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	9.255,00	-59.679,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	9.255,00	-50.424,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	9.219,00	-41.205,00
CARDOZO MERCEDES	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	10.049,00	-31.156,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	10.007,00	-21.149,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	9.219,00	-11.930,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	9.924,00	-2.006,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**270.500,00**	**268.494,00**	**-2.006,00**

23701001 COMPENSAR

COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL AGO		) CE CE JA 13535	2.058.700,00	0,00	-2.058.700,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	157.581,00	-1.901.119,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	206.922,00	-1.694.197,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	206.922,00	-1.487.275,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	206.922,00	-1.280.353,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	250.362,00	-1.029.991,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	206.922,00	-823.069,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	206.922,00	-616.147,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	206.922,00	-409.225,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	206.922,00	-202.303,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	206.922,00	4.619,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	158.954,00	163.573,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	157.581,00	321.154,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	206.922,00	528.076,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	157.581,00	685.657,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	157.581,00	843.238,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	206.922,00	1.050.160,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	159.567,00	1.209.727,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	206.922,00	1.416.649,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	159.567,00	1.576.216,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	159.567,00	1.735.783,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	158.954,00	1.894.737,00
CARDOZO MERCEDES	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	173.259,00	2.067.996,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	172.539,00	2.240.535,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	158.954,00	2.399.489,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	171.108,00	2.570.597,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**2.058.700,00**	**4.629.297,00**	**2.570.597,00**

23701002 I.CB.F

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL AGO		) CE CE JA 13535	1.544.000,00	0,00	-1.544.000,00
Total para 23701002 I.CB.F					**1.544.000,00**	**0,00**	**-1.544.000,00**

23701003 SENA

SENA	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL AGO		) CE CE JA 13535	1.029.900,00	0,00	-1.029.900,00
Total para 23701003 SENA					**1.029.900,00**	**0,00**	**-1.029.900,00**

23803001 COLFONDOS S.A. AFPC

COLFONDOS	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL AGO		) CE CE JA 13535	1.302.100,00	0,00	-1.302.100,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	367.860,00	-934.240,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	367.860,00	-566.380,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	283.676,00	-282.704,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	282.584,00	-120,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC					**1.302.100,00**	**1.301.980,00**	**-120,00**

23803004 PORVENIR S.A. AFPC

PORVENIR S.A. AFPC	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL AGO		) CE CE JA 13535	3.248.800,00	0,00	-3.248.800,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	280.145,00	-2.968.655,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	367.860,00	-2.600.795,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	367.860,00	-2.232.935,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	367.860,00	-1.865.075,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	367.860,00	-1.497.215,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	282.584,00	-1.214.631,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	367.860,00	-846.771,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	280.145,00	-566.626,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	283.676,00	-282.950,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	282.584,00	-366,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**3.248.800,00**	**3.248.434,00**	**-366,00**

23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC

PROTECCIÓN S.A. AFPC	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL AGO		) CE CE JA 13535	728.800,00	0,00	-728.800,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	445.087,00	-283.713,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	283.676,00	-37,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**728.800,00**	**728.763,00**	**-37,00**

23803006 COLPENSIONES

COLPENSIONES	27/08/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL AGO		) CE CE JA 13535	2.032.000,00	0,00	-2.032.000,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	367.860,00	-1.664.140,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	367.860,00	-1.296.280,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	367.860,00	-928.420,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	280.145,00	-648.275,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	280.145,00	-368.130,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	367.860,00	-270,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**2.032.000,00**	**2.031.730,00**	**-270,00**

250501 SUELDOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	1.859.928,00	1.859.928,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	2.364.291,00	4.224.219,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	2.364.291,00	6.588.510,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	2.364.291,00	8.952.801,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	2.808.342,00	11.761.143,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	2.364.291,00	14.125.434,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	2.364.291,00	16.489.725,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	2.364.291,00	18.854.016,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	2.364.291,00	21.218.307,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	2.364.291,00	23.582.598,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	1.873.957,00	25.456.555,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	1.859.928,00	27.316.483,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	2.364.291,00	29.680.774,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	1.859.928,00	31.540.702,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	1.859.928,00	33.400.630,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	2.364.291,00	35.764.921,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	1.880.230,00	37.645.151,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	2.364.291,00	40.009.442,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	1.880.230,00	41.889.672,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	1.880.230,00	43.769.902,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	1.873.957,00	45.643.859,00
CARDOZO MERCEDES	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	2.097.191,00	47.741.050,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	2.089.511,00	49.830.561,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	1.873.957,00	51.704.518,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	2.074.247,00	53.778.765,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	1.859.928,00	0,00	51.918.837,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	2.364.291,00	0,00	49.554.546,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	2.364.291,00	0,00	47.190.255,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	2.364.291,00	0,00	44.825.964,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	2.808.342,00	0,00	42.017.622,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	2.364.291,00	0,00	39.653.331,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	2.364.291,00	0,00	37.289.040,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	2.364.291,00	0,00	34.924.749,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	2.364.291,00	0,00	32.560.458,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	2.364.291,00	0,00	30.196.167,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	1.873.957,00	0,00	28.322.210,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	1.859.928,00	0,00	26.462.282,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	2.364.291,00	0,00	24.097.991,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	1.859.928,00	0,00	22.238.063,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	1.859.928,00	0,00	20.378.135,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	2.364.291,00	0,00	18.013.844,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	1.880.230,00	0,00	16.133.614,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	2.364.291,00	0,00	13.769.323,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	1.880.230,00	0,00	11.889.093,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	1.880.230,00	0,00	10.008.863,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	1.873.957,00	0,00	8.134.906,00
CARDOZO MERCEDES	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	2.097.191,00	0,00	6.037.715,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	2.089.511,00	0,00	3.948.204,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	1.873.957,00	0,00	2.074.247,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/08/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS RAI		) CE CE JA 13479	2.074.247,00	0,00	0,00
Total para 250501 SUELDOS					**53.778.765,00**	**53.778.765,00**	**0,00**

261005 CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	166.600,00	166.600,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	378.867,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	591.134,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	803.401,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	252.473,00	1.055.874,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	1.268.141,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	1.480.408,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	1.692.675,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	1.904.942,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	2.117.209,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	167.871,00	2.285.080,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	166.600,00	2.451.680,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	2.663.947,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	166.600,00	2.830.547,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	166.600,00	2.997.147,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	3.209.414,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	168.439,00	3.377.853,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	3.590.120,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	168.439,00	3.758.559,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	168.439,00	3.926.998,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	167.871,00	4.094.869,00
CARDOZO MERCEDES	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	181.111,00	4.275.980,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	180.444,00	4.456.424,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	167.871,00	4.624.295,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	179.120,00	4.803.415,00
Total para 261005 CESANTIAS					**0,00**	**4.803.415,00**	**4.803.415,00**

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	20.000,00	20.000,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	25.482,00	45.482,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	25.482,00	70.964,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	25.482,00	96.446,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	30.309,00	126.755,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	25.482,00	152.237,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	25.482,00	177.719,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	25.482,00	203.201,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	25.482,00	228.683,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	25.482,00	254.165,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	20.153,00	274.318,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	20.000,00	294.318,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	25.482,00	319.800,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	20.000,00	339.800,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	20.000,00	359.800,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	25.482,00	385.282,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	20.221,00	405.503,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	25.482,00	430.985,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	20.221,00	451.206,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	20.221,00	471.427,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	20.153,00	491.580,00
CARDOZO MERCEDES	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	21.742,00	513.322,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	21.662,00	534.984,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	20.153,00	555.137,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	21.503,00	576.640,00
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**0,00**	**576.640,00**	**576.640,00**

261015 VACACIONES

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	72.838,00	72.838,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	95.644,00	168.482,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	95.644,00	264.126,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	95.644,00	359.770,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	115.723,00	475.493,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	95.644,00	571.137,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	95.644,00	666.781,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	95.644,00	762.425,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	95.644,00	858.069,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	95.644,00	953.713,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	73.472,00	1.027.185,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	72.838,00	1.100.023,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	95.644,00	1.195.667,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	72.838,00	1.268.505,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	72.838,00	1.341.343,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	95.644,00	1.436.987,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	73.756,00	1.510.743,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	95.644,00	1.606.387,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	73.756,00	1.680.143,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	73.756,00	1.753.899,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	73.472,00	1.827.371,00
CARDOZO MERCEDES	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	80.084,00	1.907.455,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	79.751,00	1.987.206,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	73.472,00	2.060.678,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	79.090,00	2.139.768,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 261015 VACACIONES					**0,00**	**2.139.768,00**	**2.139.768,00**
261020 PRIMA DE SERVICIOS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	166.600,00	166.600,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	378.867,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	591.134,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	803.401,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	252.473,00	1.055.874,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	1.268.141,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	1.480.408,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	1.692.675,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	1.904.942,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	2.117.209,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	167.871,00	2.285.080,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	166.600,00	2.451.680,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	2.663.947,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	166.600,00	2.830.547,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	166.600,00	2.997.147,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	3.209.414,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	168.439,00	3.377.853,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	212.267,00	3.590.120,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	168.439,00	3.758.559,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	168.439,00	3.926.998,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	167.871,00	4.094.869,00
CARDOZO MERCEDES	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	181.111,00	4.275.980,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	180.444,00	4.456.424,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	167.871,00	4.624.295,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	0,00	179.120,00	4.803.415,00
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**4.803.415,00**	**4.803.415,00**
41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	20/08/2026	CONVENIO N° 1830-2026 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 190	0,00	123.216.453,00	123.216.453,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**123.216.453,00**	**123.216.453,00**
510506 SUELDOS							
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	1.750.905,00	0,00	1.750.905,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	2.299.126,00	0,00	4.050.031,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	2.299.126,00	0,00	6.349.157,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	2.299.126,00	0,00	8.648.283,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	2.781.791,00	0,00	11.430.074,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	2.299.126,00	0,00	13.729.200,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	2.299.126,00	0,00	16.028.326,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	2.299.126,00	0,00	18.327.452,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	2.299.126,00	0,00	20.626.578,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	2.299.126,00	0,00	22.925.704,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	1.766.154,00	0,00	24.691.858,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	1.750.905,00	0,00	26.442.763,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	2.299.126,00	0,00	28.741.889,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	1.750.905,00	0,00	30.492.794,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	1.750.905,00	0,00	32.243.699,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	2.299.126,00	0,00	34.542.825,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	1.772.973,00	0,00	36.315.798,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	2.299.126,00	0,00	38.614.924,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	1.772.973,00	0,00	40.387.897,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	1.772.973,00	0,00	42.160.870,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	1.766.154,00	0,00	43.927.024,00
CARDOZO MERCEDES	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	1.925.100,00	0,00	45.852.124,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	1.917.100,00	0,00	47.769.224,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	1.766.154,00	0,00	49.535.378,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	1.901.200,00	0,00	51.436.578,00
Total para 510506 SUELDOS					**51.436.578,00**	**0,00**	**51.436.578,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	249.095,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	498.190,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	747.285,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	996.380,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	1.245.475,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	1.494.570,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	1.743.665,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	1.992.760,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	2.241.855,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	2.490.950,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	2.740.045,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	2.989.140,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	3.238.235,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	3.487.330,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	3.736.425,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	3.985.520,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	4.234.615,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	4.483.710,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	4.732.805,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	4.981.900,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	5.230.995,00
CARDOZO MERCEDES	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	5.480.090,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	5.729.185,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	5.978.280,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	249.095,00	0,00	6.227.375,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**6.227.375,00**	**0,00**	**6.227.375,00**

510530 CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	166.600,00	0,00	166.600,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	378.867,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	591.134,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	803.401,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	252.473,00	0,00	1.055.874,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	1.268.141,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	1.480.408,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	1.692.675,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	1.904.942,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	2.117.209,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	167.871,00	0,00	2.285.080,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	166.600,00	0,00	2.451.680,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	2.663.947,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	166.600,00	0,00	2.830.547,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	166.600,00	0,00	2.997.147,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	3.209.414,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	168.439,00	0,00	3.377.853,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	3.590.120,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	168.439,00	0,00	3.758.559,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	168.439,00	0,00	3.926.998,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	167.871,00	0,00	4.094.869,00
CARDOZO MERCEDES	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	181.111,00	0,00	4.275.980,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	180.444,00	0,00	4.456.424,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	167.871,00	0,00	4.624.295,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	179.120,00	0,00	4.803.415,00
Total para 510530 CESANTIAS					**4.803.415,00**	**0,00**	**4.803.415,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	20.000,00	0,00	20.000,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	25.482,00	0,00	45.482,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	25.482,00	0,00	70.964,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	25.482,00	0,00	96.446,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	30.309,00	0,00	126.755,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	25.482,00	0,00	152.237,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	25.482,00	0,00	177.719,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	25.482,00	0,00	203.201,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	25.482,00	0,00	228.683,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	25.482,00	0,00	254.165,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	20.153,00	0,00	274.318,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	20.000,00	0,00	294.318,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	25.482,00	0,00	319.800,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	20.000,00	0,00	339.800,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	20.000,00	0,00	359.800,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	25.482,00	0,00	385.282,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	20.221,00	0,00	405.503,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	25.482,00	0,00	430.985,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	20.221,00	0,00	451.206,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	20.221,00	0,00	471.427,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	20.153,00	0,00	491.580,00
CARDOZO MERCEDES	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	21.742,00	0,00	513.322,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	21.662,00	0,00	534.984,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	20.153,00	0,00	555.137,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	21.503,00	0,00	576.640,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**576.640,00**	**0,00**	**576.640,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	166.600,00	0,00	166.600,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	378.867,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	591.134,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	803.401,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	252.473,00	0,00	1.055.874,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	1.268.141,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	1.480.408,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	1.692.675,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	1.904.942,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	2.117.209,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	167.871,00	0,00	2.285.080,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	166.600,00	0,00	2.451.680,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	2.663.947,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	166.600,00	0,00	2.830.547,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	166.600,00	0,00	2.997.147,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	3.209.414,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	168.439,00	0,00	3.377.853,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	212.267,00	0,00	3.590.120,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	168.439,00	0,00	3.758.559,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	168.439,00	0,00	3.926.998,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	167.871,00	0,00	4.094.869,00
CARDOZO MERCEDES	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	181.111,00	0,00	4.275.980,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	180.444,00	0,00	4.456.424,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	167.871,00	0,00	4.624.295,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	179.120,00	0,00	4.803.415,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**4.803.415,00**	**0,00**	**4.803.415,00**

510539 VACACIONES

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	72.838,00	0,00	72.838,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	95.644,00	0,00	168.482,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	95.644,00	0,00	264.126,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	95.644,00	0,00	359.770,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	115.723,00	0,00	475.493,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	95.644,00	0,00	571.137,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	95.644,00	0,00	666.781,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	95.644,00	0,00	762.425,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	95.644,00	0,00	858.069,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	95.644,00	0,00	953.713,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	73.472,00	0,00	1.027.185,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	72.838,00	0,00	1.100.023,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	95.644,00	0,00	1.195.667,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	72.838,00	0,00	1.268.505,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	72.838,00	0,00	1.341.343,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	95.644,00	0,00	1.436.987,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	73.756,00	0,00	1.510.743,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	95.644,00	0,00	1.606.387,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	73.756,00	0,00	1.680.143,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	73.756,00	0,00	1.753.899,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	73.472,00	0,00	1.827.371,00
CARDOZO MERCEDES	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	80.084,00	0,00	1.907.455,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	79.751,00	0,00	1.987.206,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	73.472,00	0,00	2.060.678,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	79.090,00	0,00	2.139.768,00
Total para 510539 VACACIONES					**2.139.768,00**	**0,00**	**2.139.768,00**

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1206 DOTACION RA		) CE CE JA 13509	590.240,00	0,00	590.240,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**590.240,00**	**0,00**	**590.240,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	9.140,00	0,00	9.140,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	12.001,00	0,00	21.141,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	12.001,00	0,00	33.142,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	12.001,00	0,00	45.143,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	14.521,00	0,00	59.664,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	12.001,00	0,00	71.665,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	12.001,00	0,00	83.666,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	12.001,00	0,00	95.667,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	12.001,00	0,00	107.668,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	12.001,00	0,00	119.669,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	9.219,00	0,00	128.888,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	9.140,00	0,00	138.028,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	12.001,00	0,00	150.029,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	9.140,00	0,00	159.169,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	9.140,00	0,00	168.309,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	12.001,00	0,00	180.310,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	9.255,00	0,00	189.565,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	12.001,00	0,00	201.566,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	9.255,00	0,00	210.821,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	9.255,00	0,00	220.076,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	9.219,00	0,00	229.295,00
CARDOZO MERCEDES	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	10.049,00	0,00	239.344,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	10.007,00	0,00	249.351,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	9.219,00	0,00	258.570,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	9.924,00	0,00	268.494,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**268.494,00**	**0,00**	**268.494,00**

510569 APORTES EPS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	148.827,00	0,00	148.827,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	195.426,00	0,00	344.253,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	195.426,00	0,00	539.679,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	195.426,00	0,00	735.105,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	236.452,00	0,00	971.557,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	195.426,00	0,00	1.166.983,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	195.426,00	0,00	1.362.409,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	195.426,00	0,00	1.557.835,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	195.426,00	0,00	1.753.261,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	195.426,00	0,00	1.948.687,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	150.123,00	0,00	2.098.810,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	148.827,00	0,00	2.247.637,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	195.426,00	0,00	2.443.063,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	148.827,00	0,00	2.591.890,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	148.827,00	0,00	2.740.717,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	195.426,00	0,00	2.936.143,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	150.703,00	0,00	3.086.846,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	195.426,00	0,00	3.282.272,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	150.703,00	0,00	3.432.975,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	150.703,00	0,00	3.583.678,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	150.123,00	0,00	3.733.801,00
CARDOZO MERCEDES	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	163.633,00	0,00	3.897.434,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	162.953,00	0,00	4.060.387,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		E) NO NM AC 220	150.123,00	0,00	4.210.510,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	161.602,00	0,00	4.372.112,00
Total para 510569 APORTES EPS					**4.372.112,00**	**0,00**	**4.372.112,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	210.109,00	0,00	210.109,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	275.895,00	0,00	486.004,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	275.895,00	0,00	761.899,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	275.895,00	0,00	1.037.794,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	333.815,00	0,00	1.371.609,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	275.895,00	0,00	1.647.504,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	275.895,00	0,00	1.923.399,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	275.895,00	0,00	2.199.294,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	275.895,00	0,00	2.475.189,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	275.895,00	0,00	2.751.084,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	211.938,00	0,00	2.963.022,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	210.109,00	0,00	3.173.131,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	275.895,00	0,00	3.449.026,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	210.109,00	0,00	3.659.135,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	210.109,00	0,00	3.869.244,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	275.895,00	0,00	4.145.139,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	212.757,00	0,00	4.357.896,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	275.895,00	0,00	4.633.791,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	212.757,00	0,00	4.846.548,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	212.757,00	0,00	5.059.305,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	211.938,00	0,00	5.271.243,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	211.938,00	0,00	5.483.181,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**5.483.181,00**	**0,00**	**5.483.181,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	70.036,00	0,00	70.036,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	91.965,00	0,00	162.001,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	91.965,00	0,00	253.966,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	91.965,00	0,00	345.931,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	111.272,00	0,00	457.203,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	91.965,00	0,00	549.168,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	91.965,00	0,00	641.133,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	91.965,00	0,00	733.098,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	91.965,00	0,00	825.063,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	91.965,00	0,00	917.028,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	70.646,00	0,00	987.674,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	70.036,00	0,00	1.057.710,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	91.965,00	0,00	1.149.675,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	70.036,00	0,00	1.219.711,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	70.036,00	0,00	1.289.747,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	91.965,00	0,00	1.381.712,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	70.919,00	0,00	1.452.631,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	91.965,00	0,00	1.544.596,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	70.919,00	0,00	1.615.515,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	70.919,00	0,00	1.686.434,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	70.646,00	0,00	1.757.080,00
CARDOZO MERCEDES	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	77.004,00	0,00	1.834.084,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	76.684,00	0,00	1.910.768,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	70.646,00	0,00	1.981.414,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	76.048,00	0,00	2.057.462,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**2.057.462,00**	**0,00**	**2.057.462,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	52.527,00	0,00	52.527,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	68.974,00	0,00	121.501,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	68.974,00	0,00	190.475,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	68.974,00	0,00	259.449,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	83.454,00	0,00	342.903,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	68.974,00	0,00	411.877,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	68.974,00	0,00	480.851,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	68.974,00	0,00	549.825,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	68.974,00	0,00	618.799,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	68.974,00	0,00	687.773,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	52.985,00	0,00	740.758,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	52.527,00	0,00	793.285,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	68.974,00	0,00	862.259,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	52.527,00	0,00	914.786,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	52.527,00	0,00	967.313,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	68.974,00	0,00	1.036.287,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	53.189,00	0,00	1.089.476,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	68.974,00	0,00	1.158.450,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	53.189,00	0,00	1.211.639,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	53.189,00	0,00	1.264.828,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	52.985,00	0,00	1.317.813,00
CARDOZO MERCEDES	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	57.753,00	0,00	1.375.566,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	57.513,00	0,00	1.433.079,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	52.985,00	0,00	1.486.064,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	57.036,00	0,00	1.543.100,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**1.543.100,00**	**0,00**	**1.543.100,00**

510578 SENA

SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	35.018,00	0,00	35.018,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	45.983,00	0,00	81.001,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	45.983,00	0,00	126.984,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	45.983,00	0,00	172.967,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	55.636,00	0,00	228.603,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	45.983,00	0,00	274.586,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	45.983,00	0,00	320.569,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	45.983,00	0,00	366.552,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	45.983,00	0,00	412.535,00
BURGOS GONZALEZ LEIDY MARCELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	45.983,00	0,00	458.518,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	35.323,00	0,00	493.841,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	35.018,00	0,00	528.859,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	45.983,00	0,00	574.842,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	35.018,00	0,00	609.860,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	35.018,00	0,00	644.878,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	45.983,00	0,00	690.861,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	35.459,00	0,00	726.320,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	45.983,00	0,00	772.303,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		\E) NO NM AC 220	35.459,00	0,00	807.762,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		AE) NO NM AC 220	35.459,00	0,00	843.221,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		AE) NO NM AC 220	35.323,00	0,00	878.544,00
CARDOZO MERCEDES	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		AE) NO NM AC 220	38.502,00	0,00	917.046,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		AE) NO NM AC 220	38.342,00	0,00	955.388,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		AE) NO NM AC 220	35.323,00	0,00	990.711,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS RAICES A		AE) NO NM AC 220	38.024,00	0,00	1.028.735,00
Total para 510578 SENA					**1.028.735,00**	**0,00**	**1.028.735,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2026	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		(FAE) NC NC 1268	9.152.776,00	0,00	9.152.776,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**9.152.776,00**	**0,00**	**9.152.776,00**
512015 MAQUINARIA Y EQUIPO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1207 BASCULAS B		) CE CE JA 13510	1.782.800,00	0,00	1.782.800,00
Total para 512015 MAQUINARIA Y EQUIPO					**1.782.800,00**	**0,00**	**1.782.800,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	10/08/2026	CANCELA FACT 3249 VIGILANCIA A		) CE CE JA 13534	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	30/08/2026	CANCELA FACT 0268296-7 ENERGIA		) CE CE JA 13531	108.790,00	0,00	108.790,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**108.790,00**	**0,00**	**108.790,00**
51353504 INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	14/08/2026	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 13533	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	04/08/2026	CANCELA FACT 61287881 GAS AGO		) CE CE JA 13532	199.660,00	0,00	199.660,00
Total para 513555 GAS					**199.660,00**	**0,00**	**199.660,00**
515015 REPARACIONES LOCATIVAS							
BERNAL VEGA OSCAR	31/08/2026	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		FAE) FC FCE 1054	1.514.291,00	0,00	1.514.291,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					**1.514.291,00**	**0,00**	**1.514.291,00**
516015 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2026	DETERIORO DE BIEN MUEBLE Y EQ		(FAE) NC NC 1269	2.907.594,00	0,00	2.907.594,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/08/2026	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		(FAE) NC NC 1270	4.671.254,00	0,00	7.578.848,00
Total para 516015 EQUIPO DE OFICINA					**7.578.848,00**	**0,00**	**7.578.848,00**
51953001 PAPELERIA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/08/2026	CANCELA FACT 1199 PAPELERIA A		) CE CE JA 13507	2.286.039,00	0,00	2.286.039,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**2.286.039,00**	**0,00**	**2.286.039,00**
519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	10/08/2026	CANCELA FACT 1195 MATERIAL DID		) CE CE JA 13506	4.299.946,00	0,00	4.299.946,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO					**4.299.946,00**	**0,00**	**4.299.946,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1216 MERCADO GR		) CE CE JA 13515	2.674.101,00	0,00	2.674.101,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1217 PANADERIA A		) CE CE JA 13516	450.952,00	0,00	3.125.053,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1219 MERCADO GR		) CE CE JA 13517	1.656.290,00	0,00	4.781.343,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1220 PANADERIA A		) CE CE JA 13518	856.316,00	0,00	5.637.659,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1237 MERCADO GR		) CE CE JA 13519	1.291.020,00	0,00	6.928.679,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1238 PANADERIA A		) CE CE JA 13520	454.780,00	0,00	7.383.459,00
PROVEEAGRO	21/08/2026	CANCELA FACT 2825 HUEVOS RAIC		) CE CE JA 13527	459.000,00	0,00	7.842.459,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/08/2026	CANCELA FACT 1240 MERCADO GR		) CE CE JA 13521	1.610.097,00	0,00	9.452.556,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/08/2026	CANCELA FACT 1241 PANADERIA A		) CE CE JA 13522	657.606,00	0,00	10.110.162,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/08/2026	CANCELA FACT 1243 MERCADO GR		) CE CE JA 13523	377.933,00	0,00	10.488.095,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**10.488.095,00**	**0,00**	**10.488.095,00**
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	13/08/2026	CANCELA FACT 1201 PIGA AGOSTO		) CE CE JA 13508	999.719,00	0,00	999.719,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1209 ASEO PERSO		) CE CE JA 13511	9.391.837,00	0,00	10.391.556,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1210 ASEO PERSO		) CE CE JA 13512	3.770.165,00	0,00	14.161.721,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1211 ASEO INSTITU		) CE CE JA 13513	2.202.809,00	0,00	16.364.530,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1212 ASEO COLAB		) CE CE JA 13514	1.647.793,00	0,00	18.012.323,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**18.012.323,00**	**0,00**	**18.012.323,00**
6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1218 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13524	1.999.540,00	0,00	1.999.540,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	20/08/2026	CANCELA FACT 1221 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13524	3.070.330,00	0,00	5.069.870,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/08/2026	CANCELA FACT 1239 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13525	2.657.170,00	0,00	7.727.040,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	21/08/2026	CANCELA FACT 140 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 13528	2.233.380,00	0,00	9.960.420,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	21/08/2026	CANCELA FACT 141 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 13528	2.565.870,00	0,00	12.526.290,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/08/2026	CANCELA FACT 1242 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13526	2.677.630,00	0,00	15.203.920,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	24/08/2026	CANCELA FACT 1244 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13526	674.250,00	0,00	15.878.170,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**15.878.170,00**	**0,00**	**15.878.170,00**
6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/08/2026	CANCELA FACT 4002 CARNES AGO		) CE CE JA 13529	591.050,00	0,00	591.050,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/08/2026	CANCELA FACT 4003 CARNES AGO		) CE CE JA 13529	1.028.150,00	0,00	1.619.200,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/08/2026	CANCELA FACT 4004 CARNES AGO		) CE CE JA 13529	918.750,00	0,00	2.537.950,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/08/2026	CANCELA FACT 4005 CARNES AGO		) CE CE JA 13529	1.043.460,00	0,00	3.581.410,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/08/2026	CANCELA FACT 4006CARNE AGOST		) CE CE JA 13529	177.050,00	0,00	3.758.460,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	28/08/2026	CANCELA FACT 3940 CARNES RAIC		) CE CE JA 13472	879.500,00	0,00	4.637.960,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	28/08/2026	CANCELA FACT 3941 CARNES RAIC		) CE CE JA 13472	611.250,00	0,00	5.249.210,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	28/08/2026	CANCELA FACT 3942 CARNES RAIC		) CE CE JA 13472	918.750,00	0,00	6.167.960,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	28/08/2026	CANCELA FACT 3967 CARNES RAIC		) CE CE JA 13472	1.043.460,00	0,00	7.211.420,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**7.211.420,00**	**0,00**	**7.211.420,00**

Total Movimientos Débito y Crédito	**369.657.473,00**	**369.657.473,00**

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1820-2026 - JARDÍN INFANTIL RAICES
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL MES DE AGOSTO DEL 2026

CÓDIGO
VERSIÓN
Fecha
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 17/09/2026

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 56.834.964**	**$ 19.485.137**	**$ 12.212.172**	**$ -**	**$ 3.784.410**	**$ 84.747.863**	**$ -**	**$ -**	**$ 84.747.863**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 2.808.415	$ 1.057.620	$ 651.365	$ -	$ -	$ 4.517.400	$ -	$ -	$ 4.517.400	No aplica
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 29.791.369	$ 9.615.804	$ 6.005.747	$ -	$ 3.784.410	$ 41.628.510	$ -	$ -	$ 41.628.510	valor proyectado $45.412.920, recurso no ejecutado $3.784.410, total $41.628.510
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 7.495.828	$ 2.686.104	$ 1.718.468	$ -	$ -	$ 11.900.400	$ -	$ -	$ 11.900.400	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.859.928	$ 665.729	$ 426.288	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 7.439.712	$ 2.662.916	$ 1.705.152	$ -	$ -	$ 11.807.780	$ -	$ -	$ 11.807.780	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.439.712	$ 2.796.964	$ 1.705.152	$ -	$ -	$ 11.941.828	$ -	$ -	$ 11.941.828	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	27/08/2026	BANCO CAJA SOCIAL	21004461642	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/08/2026	MI PLANILLA	94608472	25

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
PROPIO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/08/2026	N/A	$ -	$ 9.152.776	$ -	$ 9.152.776	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 9.152.776**	**$ -**	**$ 9.152.776**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	NIT	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CONTROL DE RIESGO SEGURIDAD LTDA	901226581-7	3249	10/08/2026	27/08/2026	$ 8.540.769	$ -	$ -	$ 8.540.769	No aplica
TOTAL VIGILANCIA					**$ 8.540.769**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.540.769**	

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 ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/08/2026	$ -	$ 2.907.594	$ -	$ 2.907.594	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.907.594**	**$ -**	**$ 2.907.594**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	30/08/2026	$ -	$ 4.671.254	$ -	$ 4.671.254	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 4.671.254**	**$ -**	**$ 4.671.254**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1161	29/07/2026	$ 338.002	$ -	$ -	$ 338.002	Soporte por valor de $2.598.008, ejecución julio $2.260.006 ejecución agosto $338.002
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1206	20/08/2026	$ 590.240	$ -	$ -	$ 590.240	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1211	20/08/2026	$ 1.896.766	$ -	$ -	$ 1.896.766	Soporte por valor de $2.202.809, ejecución agosto $1.896.766, saldo $306.043
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.825.008**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.825.008**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1157	8/07/2026	$ 169.702	$ -	$ -	$ 169.702	Soporte por valor de $3.547.866, ejecución julio SDIS $970.339 y asociado $2.407.825, ejecución agosto $169.702
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1195	10/08/2026	$ 800.637	$ 2.407.825	$ -	$ 3.208.462	Soporte por valor de $4.299.946, ejecución agosto SDIS $800.637 y asociado $2.407.825, saldo $1.091.484
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 970.339**	**$ 2.407.825**	**$ -**	**$ 3.378.164**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1155	8/07/2026	$ 574.297	$ -	$ -	$ 574.297	Soporte por valor de $2.154.495, ejecución julio $1.580.198, ejecución agosto $574.297
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1199	10/08/2026	$ 1.400.950	$ -	$ -	$ 1.400.950	Soporte por valor de $2.286.039, ejecución agosto $1.400.950, saldo $885.089
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.975.247**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.975.247**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1209	20/08/2026	$ 9.391.837	$ -	$ -	$ 9.391.837	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1210	20/08/2026	$ 3.770.155	$ -	$ -	$ 3.770.155	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1212	20/08/2026	$ 1.647.793	$ -	$ -	$ 1.647.793	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 14.809.785**	**$ -**	**$ -**	**$ 14.809.785**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1152	8/07/2026	$ 1.260.232	$ -	$ -	$ 1.260.232	Soporte por valor de $2.469.361 descuento $144.250, total $2.325.111, ejecución julio $1.021.451, ejecución agosto $1.260.232, saldo $43.428
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.260.232**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.260.232**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	902011413-8	140	21/08/2026	$ 2.233.380	$ -	$ -	$ 2.233.380	No aplica
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	902011413-8	141	21/08/2026	$ 2.565.870	$ -	$ -	$ 2.565.870	No aplica
PROVEEAGRO	901812199-1	2825	21/08/2026	$ 459.000	$ -	$ -	$ 459.000	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 5.258.250**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.258.250**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1216	20/08/2026	$ 2.674.101	$ -	$ -	$ 2.674.101	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1217	20/08/2026	$ 450.952	$ -	$ -	$ 450.952	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1218	20/08/2026	$ 843.802	$ -	$ -	$ 843.802	Soporte por valor de $1.999.540, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $843.802
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1219	20/08/2026	$ 1.656.290	$ -	$ -	$ 1.656.290	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1220	20/08/2026	$ 856.316	$ -	$ -	$ 856.316	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1221	20/08/2026	$ 570.330	$ -	$ -	$ 570.330	Soporte por valor de $3.070.330, por superar el valor presupuestado se llevó a la ejecución $570.330
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1237	21/08/2026	$ 1.291.020	$ -	$ -	$ 1.291.020	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1238	21/08/2026	$ 454.780	$ -	$ -	$ 454.780	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1239	21/08/2026	$ 2.657.170	$ -	$ -	$ 2.657.170	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1240	24/08/2026	$ 1.610.097	$ -	$ -	$ 1.610.097	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1241	24/08/2026	$ 657.606	$ -	$ -	$ 657.606	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1242	24/08/2026	$ 2.677.630	$ -	$ -	$ 2.677.630	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1243	24/08/2026	$ 377.933	$ -	$ -	$ 377.933	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1244	24/08/2026	$ 674.250	$ -	$ -	$ 674.250	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-4002	21/08/2026	$ 591.050	$ -	$ -	$ 591.050	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-4003	21/08/2026	$ 1.028.150	$ -	$ -	$ 1.028.150	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-4004	21/08/2026	$ 918.750			$ 918.750	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-4005	21/08/2026	$ 1.043.460	$ -	$ -	$ 1.043.460	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-4006	21/08/2026	$ 177.050	$ -	$ -	$ 177.050	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 21.210.737**	**$ -**	**$ -**	**$ 21.210.737**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 26.468.987**	**$ -**	**$ -**	**$ 26.468.987**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
GAS NATURAL CTA. CTO. 61287881	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 169.408	$ -	$ -	$ 169.408	Soporte por valor de $199.660 agosto $169.408
ENERGIA - CTA. CTO. 0268296-7	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 108.790	$ -	$ -	$ 108.790	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 19730605	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 209.179	$ -	$ -	$ 209.179	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 487.377**	**$ -**	**$ -**	**$ 487.377**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1201	13/08/2026	$ 999.719	$ -	$ -	$ 999.719	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 999.719**	**$ -**	**$ -**	**$ 999.719**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	ASOCIADO DINERO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA COBRO #34	31/07/2026	$ 27.488	$ -	$ -	$ 27.488	Soporte por valor de $496.000, ejecución julio $468.512, ejecución agosto $27.488
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER- 1246	1/09/2026	$ 879.291	$ -	$ -	$ 879.291	No aplica
OSCAR BERNAL VEGA	19491211-1	CUENTA COBRO #36	31/08/2026	$ 635.000	$ -	$ -	$ 635.000	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.541.779**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.541.779**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 144.627.105**	**$ 19.139.449**	**$ -**	**$ 163.766.554**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:			QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:		
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

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ, identificada con la cedula de Ciudadanía No. 51.940.806 de Bogotá, en mi calidad de **REVISOR FISCAL** y bajo la gravedad de juramento manifiesto que la **FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA**, identificada con **Nit 900.077.259-6** en cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio de asociación 1830-2026 y de los contratos de prestación de servicios (OPS), realiza la verificación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los colaboradores. Como parte del proceso de revisión, se verificó que las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales) se hayan efectuado sobre un Ingreso Base de Cotización (IBC) equivalente, con mínimo, al cuarenta por ciento (40%) del valor mensual de los ingresos percibidos en virtud del contrato, de conformidad con la normatividad vigente.

La presente se expide a los dos (02) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2.026), en la ciudad de Bogotá.



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



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:

0D7E48070900F0090

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 * * *