INFORME FINANCIERO CONVENIO 1829– 2026

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 1 al 30 de septiembre 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	Fundación Acepta el cambio para vida nueva
NIT	9000772596
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	Carrera 3B #19-28 Soacha
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	info@aceptaelcambio.org
NÚMERO DE CONTACTO	6098739-3057191523
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	Acepta el cambio
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CALLE 65C SUR # 78C-25/31
TELÉFONO DEL JARDÍN	6098739

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Victor Hugo Valenzuela Rojas

Información del convenio:

NUMERO DE CONVENIO	1829-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	04/07/2026
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio corresponde a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 940.517.981), 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 OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 892.332.050), de los cuales el aporte de la SDIS es por la suma de OCHOCIENTOS TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 803.098.845), en dinero correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 89.233.205), aporte en especie correspondiente al 10,00%. VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 48.185.931), 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	06/07/2026
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:	$ 940.517.981
ADICIONES:	NO APLICA
REINVERSIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTE SDIS :$ 210.145.485 APORTE ASOCIADO: $ 27.395.426
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS :$ 592,953.360 APORTE ASOCIADO: $ 61.837.779

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 1 al 30 de septiembre 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Libro auxiliar contable y certificado NIIF del periodo 1 al 30 de septiembre 2026.
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas durante el, periodo del 1 al 30 de septiembre 2026 para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.	Los soportes son cargados en sharepoint carpeta 09 Aspectos financieros, compromiso 6, carpeta 0.1 aportes SDIS carpeta 0.1 talento humano: 1. Nómina, 2. Planilla de seguridad social,3 transferencia electrónica, 4. Certificaciones bancarias. Carpeta 2: 1. Prestación de servicios, carpeta 1 Prestación de servicios,2 certificaciones bancarias 3 prestación de servicios, 4 transferencia. Carpeta02 Vigilancia, carpeta 03 aseo institucional, carpeta 04 material didáctico, carpeta 05 papelería administrativa, carpeta 06 aseo personal, carpeta 07 papelería niños, carpeta 08 alimentos, carpeta 9 servicios públicos e internet, carpeta 10 Piga, carpeta 11 mantenimientos.

3.Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el 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 fueron canceladas dentro del tiempo establecido.	Los soportes son cargados en sharepoint carpeta 09. Aspectos financieros, compromiso 6, carpeta 01 aportes SDIS, carpeta .1 talento humano: 1. Nómina, 2. Planilla de seguridad social,3 transferencia electrónica.
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 1 al 30 de septirmbre 2026 no se han recibido recursos en el marco del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el periodo del 1 al 30 de septiembre 2026 se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en el compromiso N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el SOCIADO 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 1 al 30 de septiembre 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 periodo del 1 al 30 de septiembre 2026, son entregados a la supervisión del convenio.
7. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Registrar y aportar certificado(s) expedido por el representante legal y contador y/o revisor fiscal, en caso de optar por el Mecanismo de Pago por Resultados, en que conste los recursos provenientes del Mecanismo de Pago por Resultados de la siguiente forma: i) Ingresos para fortalecimiento institucional; ii) Incentivos para la mejora del servicio; iii) Financiamiento para estrategias innovadoras. Así como aportar los soportes de ejecución e implementación según aplique.	La representante legal emite carta con fecha del 7 de julio 2026 en el cual se da constancia de no acogernos al mecanismo de pago por resultados.	Carta emitida por la representante legal en el mes de julio 2026.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERIODO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTE SDIS	VALOR APORTE ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 4.517.400	$ 0
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 30.275.280	$ 0
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 8.925.300	$ 0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.951.945	$ 0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 8.855.835	$ 0
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 8.956.371	$ 0
	DINAMIZADOR PEDAGOGICO	$ 0	$ 0
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO		$ 7.580.520
	VIGILANCIA	$ 8.540.769	$ 0
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN		$ 2.408.130
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS		$3.868.830
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.118.756	$ 0
	MATERIAL DIDACTICO	$ 1.821.747	$ 995.023
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 1.662.682	$ 0
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 8.756.972	$ 0
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.019.793	$ 0
	MATERNALES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	CAMINADORES - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
	PÁRVULOS - ALIMENTACIÓN	$ 8.848.802	$ 0
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 16.094.204	$ 0
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 0	$ 0
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 2.094.525	$ 0
	PIGA	$ 1.085.805	$ 0
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 1.287.546	$ 0
TOTAL		$ 117.813.732	$ 14.852.503
PAGO POR RESULTADOS		$ 0	

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
RESPONSABLE DEL JARDÍN	DORIS PATRICIA RODRIGUEZ CARDOZO	52769375	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	MARILYN CARDENAS PRECIADO	1.000.779.372	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	YINNET MILENA DELVASTO ROJAS	52.932.495	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	DAYANNA ELIZABETH GAMBA CHAVEZ	1012461654	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	YUDI MARCELA GARZÓN GONZALEZ	1072191492	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	JENNY ZARAYA PALACIOS BEJARANO	52305793	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	MONICA SANCHEZ ARANGO	52038009	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026

PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	BELKI YADIRA VARGAS NEIRA	52753532	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	MARIA HERMINDA VERGARA MORA	52506480	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LUZ ALEIDA ACEVEDO PEÑA	52.465.162	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LEIDY JOHANNA DUARTE GAMBA	53.094.259	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LINA PATRICIA VARGAS PACHECO	52.469.783	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTEFANIA RUEDA SAENZ	1003893466	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUZ FRANCY MOTATO GUILLEN	33.818.759	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	EDGAR VARELA ALVARADO	79.648.446	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	LUISA FERNANDA VARELA DELGADILLO	1012465793	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	NELLY SILVA AYA	52.026.554	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026

MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ESPERANZA VELANDIA PARAMO	51704693	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ISABEL VELANDIA PARAMO	51.988.636	LABORAL INFERIOR A UN AÑO	6 JULIO 2026	4 DICIEMBRE 2026

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

NOMBRE: NO APLICA

PERFIL: NO APLICA

FECHA DE RETIRO: NO APLICA

REEMPLAZO. NO APLICA

NOMBRE: NO APLICA

PERFIL: NO APLICA

FECHA DE INICIO: NO APLICA

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

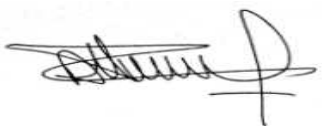
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2026-10	2026/09/29	$ 4.850.100
PENSIÓN	2026-09	2026/09/29	$ 6.208.000
ARL	2025-09	2026/09/29	$ 204.000
PARAFISCALES	2025-09	2026/09/29	$ 3.494.100

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR
(EN CASO DE NO TENER RF)

* Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:
Certificado de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal cuando aplique y documentos que lo acrediten.
En caso de no contar con revisoría fiscal de debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.
Anexar, relación de soportes, libros auxiliares, Certificado parafiscales, documentos de Revisor Fiscal y/o Contador (Cédula, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20261019-091253-303f25-39603238
2026-10-19T09:56:53-05:00 - Pagina 4 de 8

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES CON ANCHOS HOGOS
FORMATO RELACION DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 1029-2026 - JARDIN INFANTIL ACEPTA EL CAMBIO
SOPORTES CORRESPONDIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026

CODIGO: 213,0,074
VERSION: 1
Pagina 1 de 1
Fecha verificación: 19 DE OCTUBRE 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	**$ 40.363.934**	**$ 14.826.149**	**$ 9.292.048**	**$ -**	**$ -**	**$ 64.482.131**	**$ -**	**$ -**	**$ 64.482.131**	
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	$ 18.914.152	$ 6.993.312	$ 4.367.816	$ -	$ -	$ 30.275.280	$ -	$ -	$ 30.275.280	No aplica
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 5.621.871	$ 2.014.578	$ 1.288.851	$ -	$ -	$ 8.925.300	$ -	$ -	$ 8.925.300	No aplica
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.859.928	$ 665.729	$ 426.288	$ -	$ -	$ 2.951.945	$ -	$ -	$ 2.951.945	No aplica
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.579.784	$ 1.997.187	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.855.835	$ -	$ -	$ 8.855.835	No aplica
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.579.784	$ 2.097.723	$ 1.278.864	$ -	$ -	$ 8.956.371	$ -	$ -	$ 8.956.371	No aplica

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	28/09/2026	BANCO CAJA SOCIAL	21004461611	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	29/09/2026	MI PLANILLA	95447110	19

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	30/09/2026	N/A	$ -	$ 7.580.520	$ -	$ 7.580.520	No aplica
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 7.580.520**	**$ -**	**$ 7.580.520**	

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	3306	7/09/2026	29/09/2026	$ 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	30/09/2026	$ -	$ 2.408.130	$ -	$ 2.408.130	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 2.408.130**	**$ -**	**$ 2.408.130**	

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	30/09/2026	$ -	$ 3.868.830	$ -	$ 3.868.830	No aplica
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.868.830**	**$ -**	**$ 3.868.830**	

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-1215	20/08/2026	$ 310.721	$ -	$ -	$ 310.721	Soporte por valor de $1.741.327, ejecución agosto $1.430.606, ejecución septiembre $310.721
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1262	15/09/2026	$ 1.808.035	$ -	$ -	$ 1.808.035	Soporte por valor de $2.097.256, ejecución septiembre $1.808.035 saldo $289.221
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.118.756**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.118.756**	

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-1196	10/08/2026	$ 233.731	$ 995.023	$ -	$ 1.228.754	Soporte por valor de $4.045.524, ejecución agosto SDIS $1.821.747, asociado $995.023, ejecución septiembre SDIS $233.731, asociado $995.023
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1249	2/09/2026	$ 1.588.016	$ -	$ -	$ 1.588.016	Soporte por valor de $3.008.894, ejecución septiembre SDIS $1.588.016, saldo $1.420.878
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 1.821.747**	**$ 995.023**	**$ -**	**$ 2.816.770**	

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-1198	10/08/2026	$ 297.373	$ -	$ -	$ 297.373	Soporte por valor de $1.831.728, ejecución agosto $1.534.355, ejecución septiembre $297.373
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1254	2/09/2026	$ 1.365.309	$ -	$ -	$ 1.365.309	Soporte por valor de $1.450.809, descuento $85.500, total $1.365.309
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.662.682**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.662.682**	

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-1263	15/09/2026	$ 6.720.049	$ -	$ -	$ 6.720.049	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1264	15/09/2026	$ 2.036.923	$ -	$ -	$ 2.036.923	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 8.756.972**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.756.972**	

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-1153	8/07/2026	$ 318.087	$ -	$ -	$ 318.087	Soporte por valor de $2.241.008, descuento $68.500, total $2.172.508, ejecución julio $842.919, ejecución agosto $1.011.502, ejecución septiembre $318.087
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1255	2/09/2026	$ 701.706	$ -	$ -	$ 701.706	Soporte por valor de $1.458.107, descuento $45.200, total $1.412.907, ejecución septiembre $701.706, saldo $711.201
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.019.793**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.019.793**	

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	ASOC 164	22/09/2026	$ 2.224.110	$ -	$ -	$ 2.224.110	No aplica
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	902011413-8	ASOC 165	22/09/2026	$ 3.146.235	$ -	$ -	$ 3.146.235	No aplica
PROVEEAGRO	901812199-1	FEV-2862	31/08/2026	$ 305.000	$ -	$ -	$ 305.000	No aplica
PROVEEAGRO	901812199-1	FEV-2885	7/09/2026	$ 332.840	$ -	$ -	$ 332.840	No aplica
PROVEEAGRO	901812199-1	FEV-2925	14/09/2026	$ 361.280	$ -	$ -	$ 361.280	No aplica
PROVEEAGRO	901812199-1	FEV-2947	18/09/2026	$ 301.280	$ -	$ -	$ 301.280	No aplica
PROVEEAGRO	901812199-1	FEV-2970	22/09/2026	$ 208.400	$ -	$ -	$ 208.400	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 6.879.145**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.879.145**	

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-1273	22/09/2026	$ 1.362.283	$ -	$ -	$ 1.362.283	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1274	22/09/2026	$ 648.966	$ -	$ -	$ 648.966	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1275	22/09/2026	$ 1.410.770	$ -	$ -	$ 1.410.770	Soporte por valor de $4.410.770, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución $1.410.770
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1276	22/09/2026	$ 616.919	$ -	$ -	$ 616.919	Soporte por valor de $2.616.919, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución $616.919
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1277	22/09/2026	$ 553.452	$ -	$ -	$ 553.452	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1278	22/09/2026	$ 962.290	$ -	$ -	$ 962.290	Soporte por valor de $1.962.290, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución $962.290
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1279	22/09/2026	$ 1.077.723	$ -	$ -	$ 1.077.723	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1280	22/09/2026	$ 558.456	$ -	$ -	$ 558.456	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1281	22/09/2026	$ 712.140	$ -	$ -	$ 712.140	Soporte por valor de $1.293.609, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución $712.140
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1282	22/09/2026	$ 624.881	$ -	$ -	$ 624.881	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1283	22/09/2026	$ 1.916.300	$ -	$ -	$ 1.916.300	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1284	22/09/2026	$ 1.015.980	$ -	$ -	$ 1.015.980	Soporte por valor de $2.015.980, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución $1.015.980
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1285	22/09/2026	$ 923.446	$ -	$ -	$ 923.446	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1286	22/09/2026	$ 398.973	$ -	$ -	$ 398.973	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1287	22/09/2026	$ 1.238.040	$ -	$ -	$ 1.238.040	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1297	23/09/2026	$ 381.692	$ -	$ -	$ 381.692	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-4073	21/09/2026	$ 726.250	$ -	$ -	$ 726.250	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-4074	21/09/2026	$ 888.550	$ -	$ -	$ 888.550	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-9	FEM-4075	21/09/2026	$ 650.200	$ -	$ -	$ 650.200	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-4076	21/09/2026	$ 891.000	$ -	$ -	$ 891.000	No aplica
EL IMPERIO DE LAS CARNES	80513666-8	FEM-4077	21/09/2026	$ 505.550	$ -	$ -	$ 505.550	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.063.861**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.063.861**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 24.943.006**	**$ -**	**$ -**	**$ 24.943.006**	

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. 60897262	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 191.070	$ -	$ -	$ 191.070	No aplica
GAS NATURAL CTA. CTO. 60897321	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 36.680	$ -	$ -	$ 36.680	No aplica
ENERGIA - CTA. CTO. 0263824-5	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 125.646	$ -	$ -	$ 125.646	Soporte codensa por valor de $336.250, ejecución septiembre $125.646, saldo $210.604
ENERGIA - CTA. CTO.1028754-5	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 439.400	$ -	$ -	$ 439.400	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 10260204	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 48.130	$ -	$ -	$ 48.130	No aplica
ACUEDUCTO CTA CTO. 10504778	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 1.044.420	$ -	$ -	$ 1.044.420	No aplica
INTERNET CTA. CTO. 19727964	ADRIANA MARCELA RAMIREZ VASQUEZ	$ 209.179	$ -	$ -	$ 209.179	No aplica
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 2.094.525**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.094.525**	

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-1208	20/08/2026	$ 144.853	$ -	$ -	$ 144.853	Soporte 1208 por valor de $897.260, ejecución agosto $752.407, ejecución septiembre $144.853
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1265	15/09/2026	$ 940.952	$ -	$ -	$ 940.952	Soporte 1265 por valor de $1.039.584, ejecución septiembre $940.952, saldo $98.632
TOTAL PIGA				**$ 1.085.805**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.085.805**	

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 #29	14/09/2026	$ 986.000	$ -	$ -	$ 986.000	No aplica
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	901680222-3	CPER-1256	11/09/2026	$ 301.546	$ -	$ -	$ 301.546	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 1.287.546**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.287.546**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 117.813.732**	**$ 14.852.503**	**$ -**	**$ 132.666.235**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION

NOMBRE: DORIS PATRICIA RODRIGUEZ CARDOZO | CARGO: PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL
CEDULA DE CIUDADANÍA: 52.769.375 DE BOGOTA

QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN

NOMBRE: RICARDO GARZÓN BARRIOS
CEDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871 de Bogotá

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ACEPTA							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2026	USO DE BIEN MUEBLE ACEPTA SEP		FAE) NC NC 1277	0,00	7.580.520,00	-7.580.520,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**7.580.520,00**	**-7.580.520,00**
11100505 BANCO CAJA SOCIAL ACEPTA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	02/09/2026	CANCELA FACT 1249 MATERIAL DID		) CE CE JA 13546	0,00	3.008.894,00	-3.008.894,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	02/09/2026	CANCELA FACT 1254 PAPELERIA A		) CE CE JA 13547	0,00	1.450.809,00	-4.459.703,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	02/09/2026	CANCELA FACT 1255 PAPELERIA NI		) CE CE JA 13548	0,00	1.309.961,00	-5.769.664,00
GAS NATURAL S.A ESP	03/09/2026	CANCELA FACT 60897321-60897262		) CE CE JA 13538	0,00	227.750,00	-5.997.414,00
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	07/09/2026	CANCELA FACT 3306 VIGILANCIA S		) CE CE JA 13536	0,00	8.524.006,00	-14.521.420,00
PROVEEAGRO	07/09/2026	CANCELA FACT 2885 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13566	0,00	332.840,00	-14.854.260,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/09/2026	CANCELA FACT 2925 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13567	0,00	361.280,00	-15.215.540,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/09/2026	CANCELA FACT 1262 ASEO INSTITU		) CE CE JA 13549	0,00	2.097.256,00	-17.312.796,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/09/2026	CANCELA FACT 1263 ASEO NIÑOS		) CE CE JA 13550	0,00	6.720.049,00	-24.032.845,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/09/2026	CANCELA FACT 1264 ASEO COLAB		) CE CE JA 13551	0,00	2.036.923,00	-26.069.768,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/09/2026	CANCELA FACT 1265 PIGA SEPTIEM		) CE CE JA 13552	0,00	748.335,00	-26.818.103,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	17/09/2026	CANCELA FACT 10727969 INTERNE		) CE CE JA 13539	0,00	209.179,00	-27.027.282,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	18/09/2026	CANCELA FACT 10260204-10504778		) CE CE JA 13540	0,00	1.092.550,00	-28.119.832,00
PROVEEAGRO	18/09/2026	CANCELA FACT 2947 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13568	0,00	301.280,00	-28.421.112,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	21/09/2026	CANCELA FACT 1028754-0263824 E		(FAE) CE 1	0,00	775.650,00	-29.196.762,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/09/2026	CANCELA FACT 4073-4074-4075-407		) CE CE JA 13570	0,00	3.661.550,00	-32.858.312,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1273 MERCADO GR		) CE CE JA 13553	0,00	1.362.283,00	-34.220.595,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1274 PANADERIA S		) CE CE JA 13554	0,00	648.466,00	-34.869.061,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1276 MERCADO GR		) CE CE JA 13555	0,00	2.616.919,00	-37.485.980,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1277 PANADERIA S		) CE CE JA 13556	0,00	553.452,00	-38.039.432,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1279 MERCADO GR		) CE CE JA 13557	0,00	1.077.723,00	-39.117.155,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1280 PANADERIA S		) CE CE JA 13558	0,00	558.456,00	-39.675.611,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1281 MERCADO GR		) CE CE JA 13559	0,00	1.293.608,00	-40.969.219,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1282 PANADERIA S		) CE CE JA 13560	0,00	624.881,00	-41.594.100,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1285 MERCADO GR		) CE CE JA 13561	0,00	923.446,00	-42.517.546,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1286 PANADERIA S		) CE CE JA 13562	0,00	128.233,00	-42.645.779,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1275-1278-1283-128		) CE CE JA 13564	0,00	11.322.439,00	-53.968.218,00
PROVEEAGRO	22/09/2026	CANCELA FACT 2970 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13569	0,00	208.400,00	-54.176.618,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	22/09/2026	CANCELA FACT 164-165 FRUTAS Y		) CE CE JA 13571	0,00	5.267.557,00	-59.444.175,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/09/2026	CANCELA FACT 1297 SEPTIEMBRE		) CE CE JA 13563	0,00	370.570,00	-59.814.745,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13541	0,00	14.756.200,00	-74.570.945,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	29/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13543	0,00	40.111.571,00	-114.682.516,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/09/2026	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		) CE CE JA 13572	0,00	1.210.293,00	-115.892.809,00
Total para 11100505 BANCO CAJA SOCIAL ACEPTA					**0,00**	**115.892.809,00**	**-115.892.809,00**
13050501 DEUDORES NACIONALES							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	03/09/2026	CONVENIO N° 8408-2025 JARDIN AC		(FAE) FV FVE 191	16.440.750,00	0,00	16.440.750,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	18/09/2026	CONVENIO N° 1829-2026 JARDIN AC		(FAE) FV FVE 193	112.528.615,00	0,00	128.969.365,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**128.969.365,00**	**0,00**	**128.969.365,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2026	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		FAE) NC NC 1275	0,00	2.408.130,00	-2.408.130,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2026	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		FAE) NC NC 1276	0,00	3.868.830,00	-6.276.960,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**6.276.960,00**	**-6.276.960,00**
233595 OTROS							
BERNAL VEGA OSCAR	14/09/2026	MANTENIMIENTOS MENORES ACEP		FAE) FC FCE 1055	0,00	1.210.293,00	1.210.293,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/09/2026	PAGO MANTENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 13572	1.210.293,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**1.210.293,00**	**1.210.293,00**	**0,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
BERNAL VEGA OSCAR	14/09/2026	MANTENIMIENTOS MENORES ACEP		FAE) FC FCE 1055	0,00	77.253,00	77.253,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**77.253,00**	**77.253,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	07/09/2026	CANCELA FACT 3306 VIGILANCIA S		) CE CE JA 13536	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	02/09/2026	RETENCION COMPRAS 02 SEPTIEM		) CE CE JA 13548	0,00	127.098,00	127.098,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/09/2026	RETENCION COMPRAS 15 SEPTIEM		) CE CE JA 13552	0,00	249.870,00	376.968,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	RETENCION COMPRAS 22 SEPTIEM		) CE CE JA 13562	0,00	232.275,00	609.243,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/09/2026	RETENCION COMPRAS 23 SEPTIEM		) CE CE JA 13563	0,00	9.542,00	618.785,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**618.785,00**	**618.785,00**
23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	RETENCION COMPRAS AGRICOLAS		) CE CE JA 13564	0,00	173.151,00	173.151,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	22/09/2026	RETENCION COMPRAS AGRICOLAS		) CE CE JA 13571	0,00	80.555,00	253.706,00
Total para 23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS					**0,00**	**253.706,00**	**253.706,00**
23680107 RETEICA 4,14*1000							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	02/09/2026	RETEICA COMPRAS 02 SEPTIEMBR		) CE CE JA 13548	0,00	21.048,00	21.048,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/09/2026	RETEICA COMPRAS 15 SEPTIEMBR		) CE CE JA 13552	0,00	41.379,00	62.427,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	RETEICA COMPRAS 22 SEPTIEMBR		) CE CE JA 13562	0,00	38.465,00	100.892,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	RETEICA COMPRAS AGRICOLAS SE		) CE CE JA 13564	0,00	47.790,00	148.682,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	22/09/2026	RETEICA COMPAS AGRICOLAS		) CE CE JA 13571	0,00	22.233,00	170.915,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/09/2026	RETEICA COMPRAS 23 SEPTIEMBR		) CE CE JA 13563	0,00	1.580,00	172.495,00
Total para 23680107 RETEICA 4,14*1000					**0,00**	**172.495,00**	**172.495,00**

23700502 COMPENSAR EPS

COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13541	1.017.300,00	0,00	-1.017.300,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	287.391,00	-729.909,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	287.391,00	-442.518,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	184.685,00	-257.833,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	220.769,00	-37.064,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					**1.017.300,00**	**980.236,00**	**-37.064,00**

23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13541	2.306.400,00	0,00	-2.306.400,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	287.391,00	-2.019.009,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	287.391,00	-1.731.618,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	287.391,00	-1.444.227,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	220.769,00	-1.223.458,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	347.724,00	-875.734,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	218.863,00	-656.871,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	218.863,00	-438.008,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	218.863,00	-219.145,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	218.863,00	-282,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**2.306.400,00**	**2.306.118,00**	**-282,00**

23700508 SALUD TOTAL EPS

SALUD TOTAL EPS	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13541	509.100,00	0,00	-509.100,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	221.622,00	-287.478,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	287.391,00	-87,00
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**509.100,00**	**509.013,00**	**-87,00**

23700509 SANITAS EPS

SANITAS EPS	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13541	729.900,00	0,00	-729.900,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	287.391,00	-442.509,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	220.769,00	-221.740,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	221.622,00	-118,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**729.900,00**	**729.782,00**	**-118,00**

23700510 SURA EPS

SURA EPS	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13541	287.400,00	0,00	-287.400,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	287.391,00	-9,00
Total para 23700510 SURA EPS					**287.400,00**	**287.391,00**	**-9,00**

23700603 AXXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA ARL SA	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13541	204.000,00	0,00	-204.000,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	12.001,00	-191.999,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	12.001,00	-179.998,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	9.255,00	-170.743,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	12.001,00	-158.742,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	9.219,00	-149.523,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	12.001,00	-137.522,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	12.001,00	-125.521,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	14.521,00	-111.000,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	12.001,00	-98.999,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	12.001,00	-86.998,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	9.219,00	-77.779,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	9.140,00	-68.639,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	7.712,00	-60.927,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	12.001,00	-48.926,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	9.219,00	-39.707,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	9.140,00	-30.567,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	9.255,00	-21.312,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	9.140,00	-12.172,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	9.140,00	-3.032,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**204.000,00**	**200.968,00**	**-3.032,00**

23701001 COMPENSAR

COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13541	1.552.800,00	0,00	-1.552.800,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	206.922,00	-1.345.878,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	206.922,00	-1.138.956,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	159.567,00	-979.389,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	206.922,00	-772.467,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	158.954,00	-613.513,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	206.922,00	-406.591,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	206.922,00	-199.669,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	250.362,00	50.693,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	206.922,00	257.615,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	206.922,00	464.537,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	158.954,00	623.491,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	157.581,00	781.072,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	132.973,00	914.045,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	206.922,00	1.120.967,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	158.954,00	1.279.921,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	157.581,00	1.437.502,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	159.567,00	1.597.069,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	157.581,00	1.754.650,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	157.581,00	1.912.231,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**1.552.800,00**	**3.465.031,00**	**1.912.231,00**

23701002 I.CB.F

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13541	1.164.500,00	0,00	-1.164.500,00
Total para 23701002 I.CB.F					**1.164.500,00**	**0,00**	**-1.164.500,00**

23701003 SENA

SENA	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13541	776.800,00	0,00	-776.800,00
Total para 23701003 SENA					**776.800,00**	**0,00**	**-776.800,00**

23803001 COLFONDOS S.A. AFPC

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COLFONDOS	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13541	930.700,00	0,00	-930.700,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	367.860,00	-562.840,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	282.584,00	-280.256,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	280.145,00	-111,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC					**930.700,00**	**930.589,00**	**-111,00**

23803004 PORVENIR S.A. AFPC

PORVENIR S.A. AFPC	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13541	282.600,00	0,00	-282.600,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	282.584,00	-16,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**282.600,00**	**282.584,00**	**-16,00**

23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC

PROTECCIÓN S.A. AFPC	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13541	2.315.700,00	0,00	-2.315.700,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	367.860,00	-1.947.840,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	367.860,00	-1.579.980,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	367.860,00	-1.212.120,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	280.145,00	-931.975,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	367.860,00	-564.115,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	283.676,00	-280.439,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	280.145,00	-294,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**2.315.700,00**	**2.315.406,00**	**-294,00**

23803006 COLPENSIONES

COLPENSIONES	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13541	2.679.000,00	0,00	-2.679.000,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	367.860,00	-2.311.140,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	367.860,00	-1.943.280,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	283.676,00	-1.659.604,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	282.584,00	-1.377.020,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	367.860,00	-1.009.160,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	445.087,00	-564.073,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	236.396,00	-327.677,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	280.145,00	-47.532,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**2.679.000,00**	**2.631.468,00**	**-47.532,00**

250501 SUELDOS

SANCHEZ ARANGO MONICA	29/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13543	2.364.291,00	0,00	-2.364.291,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	29/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13543	2.364.291,00	0,00	-4.728.582,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	29/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13543	1.880.230,00	0,00	-6.608.812,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	29/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13543	2.364.291,00	0,00	-8.973.103,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	29/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13543	1.873.957,00	0,00	-10.847.060,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	29/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13543	2.364.291,00	0,00	-13.211.351,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	29/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13543	2.364.291,00	0,00	-15.575.642,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	29/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13543	2.808.342,00	0,00	-18.383.984,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	29/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13543	2.364.291,00	0,00	-20.748.275,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	29/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13543	2.364.291,00	0,00	-23.112.566,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	29/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13543	1.873.957,00	0,00	-24.986.523,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	29/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13543	1.859.928,00	0,00	-26.846.451,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	29/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13543	1.566.858,00	0,00	-28.413.309,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	29/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13543	2.364.291,00	0,00	-30.777.600,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	29/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13543	1.873.957,00	0,00	-32.651.557,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	29/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13543	1.859.928,00	0,00	-34.511.485,00
SILVA AYA NELLY	29/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13543	1.880.230,00	0,00	-36.391.715,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VARELA ALVARADO EDGAR	29/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13543	1.859.928,00	0,00	-38.251.643,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	29/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AC		) CE CE JA 13543	1.859.928,00	0,00	-40.111.571,00
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	2.364.291,00	-37.747.280,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	2.364.291,00	-35.382.989,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	1.880.230,00	-33.502.759,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	2.364.291,00	-31.138.468,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	1.873.957,00	-29.264.511,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	2.364.291,00	-26.900.220,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	2.364.291,00	-24.535.929,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	2.808.342,00	-21.727.587,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	2.364.291,00	-19.363.296,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	2.364.291,00	-16.999.005,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	1.873.957,00	-15.125.048,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	1.859.928,00	-13.265.120,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	1.566.858,00	-11.698.262,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	2.364.291,00	-9.333.971,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	1.873.957,00	-7.460.014,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	1.859.928,00	-5.600.086,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	1.880.230,00	-3.719.856,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	1.859.928,00	-1.859.928,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	1.859.928,00	0,00
Total para 250501 SUELDOS					**40.111.571,00**	**40.111.571,00**	**0,00**

261005 CESANTIAS

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	212.267,00	212.267,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	212.267,00	424.534,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	168.438,00	592.972,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	212.267,00	805.239,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	167.870,00	973.109,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	212.267,00	1.185.376,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	212.267,00	1.397.643,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	212.267,00	1.609.910,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	212.267,00	1.822.177,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	167.870,00	1.990.047,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	166.600,00	2.156.647,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	140.365,00	2.297.012,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	212.267,00	2.509.279,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	167.870,00	2.677.149,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	166.600,00	2.843.749,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	168.438,00	3.012.187,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	166.600,00	3.178.787,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	166.600,00	3.345.387,00
Total para 261005 CESANTIAS					**0,00**	**3.345.387,00**	**3.345.387,00**

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	25.482,00	25.482,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	25.482,00	50.964,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	20.221,00	71.185,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	25.482,00	96.667,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	20.152,00	116.819,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	25.482,00	142.301,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	25.482,00	167.783,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	30.309,00	198.092,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	25.482,00	223.574,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	25.482,00	249.056,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	20.152,00	269.208,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	20.000,00	289.208,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	16.851,00	306.059,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	25.482,00	331.541,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	20.152,00	351.693,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	20.000,00	371.693,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	20.221,00	391.914,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	20.000,00	411.914,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	20.000,00	431.914,00
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**0,00**	**431.914,00**	**431.914,00**

261015 VACACIONES

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	95.644,00	95.644,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	95.644,00	191.288,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	73.756,00	265.044,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	95.644,00	360.688,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	73.472,00	434.160,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	95.644,00	529.804,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	95.644,00	625.448,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	115.723,00	741.171,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	95.644,00	836.815,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	95.644,00	932.459,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	73.472,00	1.005.931,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	72.838,00	1.078.769,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	61.463,00	1.140.232,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	95.644,00	1.235.876,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	73.472,00	1.309.348,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	72.838,00	1.382.186,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	73.756,00	1.455.942,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	72.838,00	1.528.780,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	72.838,00	1.601.618,00
Total para 261015 VACACIONES					**0,00**	**1.601.618,00**	**1.601.618,00**

261020 PRIMA DE SERVICIOS

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	212.267,00	212.267,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	212.267,00	424.534,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	168.438,00	592.972,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	212.267,00	805.239,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	167.870,00	973.109,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	212.267,00	1.185.376,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	212.267,00	1.397.643,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	252.473,00	1.650.116,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	212.267,00	1.862.383,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	212.267,00	2.074.650,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	167.870,00	2.242.520,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	166.600,00	2.409.120,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	140.365,00	2.549.485,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	212.267,00	2.761.752,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	167.870,00	2.929.622,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	166.600,00	3.096.222,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	168.438,00	3.264.660,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	166.600,00	3.431.260,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	0,00	166.600,00	3.597.860,00
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**3.597.860,00**	**3.597.860,00**

41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	03/09/2026	CONVENIO N° 8408-2025 JARDIN AC		(FAE) FV FVE 191	0,00	16.440.750,00	16.440.750,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	18/09/2026	CONVENIO N° 1829-2026 JARDIN AC		(FAE) FV FVE 193	0,00	112.528.615,00	128.969.365,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**128.969.365,00**	**128.969.365,00**

510506 SUELDOS

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	2.299.126,00	0,00	2.299.126,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	2.299.126,00	0,00	4.598.252,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	1.772.973,00	0,00	6.371.225,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	2.299.126,00	0,00	8.670.351,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	1.766.154,00	0,00	10.436.505,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	2.299.126,00	0,00	12.735.631,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	2.299.126,00	0,00	15.034.757,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	2.781.791,00	0,00	17.816.548,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	2.299.126,00	0,00	20.115.674,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	2.299.126,00	0,00	22.414.800,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	1.766.154,00	0,00	24.180.954,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	1.750.905,00	0,00	25.931.859,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	1.477.477,00	0,00	27.409.336,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	2.299.126,00	0,00	29.708.462,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	1.766.154,00	0,00	31.474.616,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	1.750.905,00	0,00	33.225.521,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	1.772.973,00	0,00	34.998.494,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	1.750.905,00	0,00	36.749.399,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	1.750.905,00	0,00	38.500.304,00
Total para 510506 SUELDOS					**38.500.304,00**	**0,00**	**38.500.304,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	249.095,00	0,00	249.095,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	249.095,00	0,00	498.190,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	249.095,00	0,00	747.285,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	249.095,00	0,00	996.380,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	249.095,00	0,00	1.245.475,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	249.095,00	0,00	1.494.570,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	249.095,00	0,00	1.743.665,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	249.095,00	0,00	1.992.760,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	249.095,00	0,00	2.241.855,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	249.095,00	0,00	2.490.950,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	249.095,00	0,00	2.740.045,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	249.095,00	0,00	2.989.140,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	207.579,00	0,00	3.196.719,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	249.095,00	0,00	3.445.814,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	249.095,00	0,00	3.694.909,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	249.095,00	0,00	3.944.004,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	249.095,00	0,00	4.193.099,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VARELA ALVARADO EDGAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	249.095,00	0,00	4.442.194,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	249.095,00	0,00	4.691.289,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**4.691.289,00**	**0,00**	**4.691.289,00**

510530 CESANTIAS

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	212.267,00	0,00	212.267,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	212.267,00	0,00	424.534,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	168.438,00	0,00	592.972,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	212.267,00	0,00	805.239,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	167.870,00	0,00	973.109,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	212.267,00	0,00	1.185.376,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	212.267,00	0,00	1.397.643,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	212.267,00	0,00	1.609.910,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	212.267,00	0,00	1.822.177,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	167.870,00	0,00	1.990.047,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	166.600,00	0,00	2.156.647,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	140.365,00	0,00	2.297.012,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	212.267,00	0,00	2.509.279,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	167.870,00	0,00	2.677.149,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	166.600,00	0,00	2.843.749,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	168.438,00	0,00	3.012.187,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	166.600,00	0,00	3.178.787,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	166.600,00	0,00	3.345.387,00
Total para 510530 CESANTIAS					**3.345.387,00**	**0,00**	**3.345.387,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	25.482,00	0,00	25.482,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	25.482,00	0,00	50.964,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	20.221,00	0,00	71.185,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	25.482,00	0,00	96.667,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	20.152,00	0,00	116.819,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	25.482,00	0,00	142.301,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	25.482,00	0,00	167.783,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	30.309,00	0,00	198.092,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	25.482,00	0,00	223.574,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	25.482,00	0,00	249.056,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	20.152,00	0,00	269.208,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	20.000,00	0,00	289.208,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	16.851,00	0,00	306.059,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	25.482,00	0,00	331.541,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	20.152,00	0,00	351.693,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	20.000,00	0,00	371.693,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	20.221,00	0,00	391.914,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	20.000,00	0,00	411.914,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	20.000,00	0,00	431.914,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**431.914,00**	**0,00**	**431.914,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	212.267,00	0,00	212.267,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	212.267,00	0,00	424.534,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	168.438,00	0,00	592.972,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	212.267,00	0,00	805.239,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	167.870,00	0,00	973.109,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	212.267,00	0,00	1.185.376,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	212.267,00	0,00	1.397.643,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	252.473,00	0,00	1.650.116,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	212.267,00	0,00	1.862.383,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	212.267,00	0,00	2.074.650,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	167.870,00	0,00	2.242.520,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	166.600,00	0,00	2.409.120,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	140.365,00	0,00	2.549.485,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	212.267,00	0,00	2.761.752,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	167.870,00	0,00	2.929.622,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	166.600,00	0,00	3.096.222,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	168.438,00	0,00	3.264.660,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	166.600,00	0,00	3.431.260,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	166.600,00	0,00	3.597.860,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**3.597.860,00**	**0,00**	**3.597.860,00**

510539 VACACIONES

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	95.644,00	0,00	95.644,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	95.644,00	0,00	191.288,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	73.756,00	0,00	265.044,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	95.644,00	0,00	360.688,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	73.472,00	0,00	434.160,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	95.644,00	0,00	529.804,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	95.644,00	0,00	625.448,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	115.723,00	0,00	741.171,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	95.644,00	0,00	836.815,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	95.644,00	0,00	932.459,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	73.472,00	0,00	1.005.931,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	72.838,00	0,00	1.078.769,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	61.463,00	0,00	1.140.232,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	95.644,00	0,00	1.235.876,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	73.472,00	0,00	1.309.348,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	72.838,00	0,00	1.382.186,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	73.756,00	0,00	1.455.942,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	72.838,00	0,00	1.528.780,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	72.838,00	0,00	1.601.618,00
Total para 510539 VACACIONES					**1.601.618,00**	**0,00**	**1.601.618,00**

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

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	12.001,00	0,00	12.001,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	12.001,00	0,00	24.002,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	9.255,00	0,00	33.257,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	12.001,00	0,00	45.258,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	9.219,00	0,00	54.477,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	12.001,00	0,00	66.478,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	12.001,00	0,00	78.479,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	14.521,00	0,00	93.000,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	12.001,00	0,00	105.001,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	12.001,00	0,00	117.002,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	9.219,00	0,00	126.221,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	9.140,00	0,00	135.361,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	7.712,00	0,00	143.073,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	12.001,00	0,00	155.074,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	9.219,00	0,00	164.293,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	9.140,00	0,00	173.433,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	9.255,00	0,00	182.688,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	9.140,00	0,00	191.828,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	9.140,00	0,00	200.968,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**200.968,00**	**0,00**	**200.968,00**

510569 APORTES EPS

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	195.426,00	0,00	195.426,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	195.426,00	0,00	390.852,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	150.703,00	0,00	541.555,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	195.426,00	0,00	736.981,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	150.123,00	0,00	887.104,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	195.426,00	0,00	1.082.530,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	195.426,00	0,00	1.277.956,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	236.452,00	0,00	1.514.408,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	195.426,00	0,00	1.709.834,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	195.426,00	0,00	1.905.260,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	150.123,00	0,00	2.055.383,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	148.827,00	0,00	2.204.210,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	125.586,00	0,00	2.329.796,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	195.426,00	0,00	2.525.222,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	150.123,00	0,00	2.675.345,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	148.827,00	0,00	2.824.172,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	150.703,00	0,00	2.974.875,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	148.827,00	0,00	3.123.702,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	148.827,00	0,00	3.272.529,00
Total para 510569 APORTES EPS					**3.272.529,00**	**0,00**	**3.272.529,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	275.895,00	0,00	275.895,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	275.895,00	0,00	551.790,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	212.757,00	0,00	764.547,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	275.895,00	0,00	1.040.442,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	211.938,00	0,00	1.252.380,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	275.895,00	0,00	1.528.275,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	275.895,00	0,00	1.804.170,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	333.815,00	0,00	2.137.985,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	275.895,00	0,00	2.413.880,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	275.895,00	0,00	2.689.775,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	211.938,00	0,00	2.901.713,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	210.109,00	0,00	3.111.822,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	177.297,00	0,00	3.289.119,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	275.895,00	0,00	3.565.014,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	211.938,00	0,00	3.776.952,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	210.109,00	0,00	3.987.061,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	212.757,00	0,00	4.199.818,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	210.109,00	0,00	4.409.927,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	210.109,00	0,00	4.620.036,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**4.620.036,00**	**0,00**	**4.620.036,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	91.965,00	0,00	91.965,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	91.965,00	0,00	183.930,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	70.919,00	0,00	254.849,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	91.965,00	0,00	346.814,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	70.646,00	0,00	417.460,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	91.965,00	0,00	509.425,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	91.965,00	0,00	601.390,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	111.272,00	0,00	712.662,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	91.965,00	0,00	804.627,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	91.965,00	0,00	896.592,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	70.646,00	0,00	967.238,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	70.036,00	0,00	1.037.274,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	59.099,00	0,00	1.096.373,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	91.965,00	0,00	1.188.338,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	70.646,00	0,00	1.258.984,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	70.036,00	0,00	1.329.020,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	70.919,00	0,00	1.399.939,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	70.036,00	0,00	1.469.975,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	70.036,00	0,00	1.540.011,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**1.540.011,00**	**0,00**	**1.540.011,00**
510575 APORTES I.C.B.F.							
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	68.974,00	0,00	68.974,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	68.974,00	0,00	137.948,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	53.189,00	0,00	191.137,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	68.974,00	0,00	260.111,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	52.985,00	0,00	313.096,00
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	68.974,00	0,00	382.070,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	68.974,00	0,00	451.044,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	83.454,00	0,00	534.498,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	68.974,00	0,00	603.472,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	68.974,00	0,00	672.446,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	52.985,00	0,00	725.431,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	52.527,00	0,00	777.958,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	44.324,00	0,00	822.282,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	68.974,00	0,00	891.256,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	52.985,00	0,00	944.241,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	52.527,00	0,00	996.768,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	53.189,00	0,00	1.049.957,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	52.527,00	0,00	1.102.484,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	52.527,00	0,00	1.155.011,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**1.155.011,00**	**0,00**	**1.155.011,00**
510578 SENA							
SANCHEZ ARANGO MONICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	45.983,00	0,00	45.983,00
GARZON GONZALEZ YUDI MARCELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	45.983,00	0,00	91.966,00
VELANDIA PARAMO ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	35.459,00	0,00	127.425,00
PALACIOS BEJARANO JENNY ZORAYA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	45.983,00	0,00	173.408,00
ACEVEDO PEÑA LUZ ALEIDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		E) NO NM AC 221	35.323,00	0,00	208.731,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VERGARA MORA MARIA HERMINDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 221	45.983,00	0,00	254.714,00
VARGAS NEIRA BELKI YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 221	45.983,00	0,00	300.697,00
RODRIGUEZ CARDOZO DORIS PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 221	55.636,00	0,00	356.333,00
DELVASTO ROJAS YINNET MILENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 221	45.983,00	0,00	402.316,00
CARDENAS PRECIADO MARILYN	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 221	45.983,00	0,00	448.299,00
VARGAS PACHECO LINA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 221	35.323,00	0,00	483.622,00
RUEDA SAENZ ESTEFANIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 221	35.018,00	0,00	518.640,00
VELANDIA PARAMO ISABEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 221	29.550,00	0,00	548.190,00
GAMBA CHAVEZ DAYANNA ELIZABETH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 221	45.983,00	0,00	594.173,00
DUARTE GAMBA LEIDY JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 221	35.323,00	0,00	629.496,00
MOTATO GUILLEN LUZ FRANCY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 221	35.018,00	0,00	664.514,00
SILVA AYA NELLY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 221	35.459,00	0,00	699.973,00
VARELA ALVARADO EDGAR	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 221	35.018,00	0,00	734.991,00
VARELA DELGADILLO LUISA FERNANDA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS ACEPTA E		AE) NO NM AC 221	35.018,00	0,00	770.009,00
Total para 510578 SENA					**770.009,00**	**0,00**	**770.009,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2026	USO DE BIEN MUEBLE ACEPTA SEP		FAE) NC NC 1277	7.580.520,00	0,00	7.580.520,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**7.580.520,00**	**0,00**	**7.580.520,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	07/09/2026	CANCELA FACT 3306 VIGILANCIA S		E) CE CE JA 13536	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**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	18/09/2026	CANCELA FACT 10260204 ACUEDU		E) CE CE JA 13540	48.130,00	0,00	48.130,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	18/09/2026	CANCELA FACT 10504778 ACUEDU		E) CE CE JA 13540	1.044.420,00	0,00	1.092.550,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**1.092.550,00**	**0,00**	**1.092.550,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA SA ESP	21/09/2026	CANCELA FACT 1028754 ENERGIA S		(FAE) CE 1	439.400,00	0,00	439.400,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	21/09/2026	CANCELA FACT 0263824 ENERGIA S		(FAE) CE 1	336.250,00	0,00	775.650,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**775.650,00**	**0,00**	**775.650,00**
51353504 INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	17/09/2026	CANCELA FACT 10727969 INTERNE		E) CE CE JA 13539	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	03/09/2026	CANCELA FACT 60897321 GAS NAT		E) CE CE JA 13538	36.680,00	0,00	36.680,00
GAS NATURAL S.A ESP	03/09/2026	CANCELA FACT 60897262 GAS NAT		E) CE CE JA 13538	191.070,00	0,00	227.750,00
Total para 513555 GAS					**227.750,00**	**0,00**	**227.750,00**
515015 REPARACIONES LOCATIVAS							
BERNAL VEGA OSCAR	14/09/2026	MANTENIMIENTOS MENORES ACEP		FAE) FC FCE 1055	1.287.546,00	0,00	1.287.546,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					**1.287.546,00**	**0,00**	**1.287.546,00**
516015 EQUIPO DE OFICINA							

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2026	DETERIORO DE BIENES MUEBLES		FAE) NC NC 1275	2.408.130,00	0,00	2.408.130,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2026	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		FAE) NC NC 1276	3.868.830,00	0,00	6.276.960,00
Total para 516015 EQUIPO DE OFICINA					**6.276.960,00**	**0,00**	**6.276.960,00**
51953001 PAPELERIA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	02/09/2026	CANCELA FACT 1254 PAPELERIA A		) CE CE JA 13547	1.450.809,00	0,00	1.450.809,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	02/09/2026	CANCELA FACT 1255 PAPELERIA NI		) CE CE JA 13548	1.458.107,00	0,00	2.908.916,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**2.908.916,00**	**0,00**	**2.908.916,00**
519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	02/09/2026	CANCELA FACT 1249 MATERIAL DID		) CE CE JA 13546	3.008.894,00	0,00	3.008.894,00
Total para 519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO					**3.008.894,00**	**0,00**	**3.008.894,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1273 MERCADO GR		) CE CE JA 13553	1.362.283,00	0,00	1.362.283,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1274 PANADERIA S		) CE CE JA 13554	648.466,00	0,00	2.010.749,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1276 MERCADO GR		) CE CE JA 13555	2.616.919,00	0,00	4.627.668,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1277 PANADERIA S		) CE CE JA 13556	553.452,00	0,00	5.181.120,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1279 MERCADO GR		) CE CE JA 13557	1.077.723,00	0,00	6.258.843,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1280 PANADERIA S		) CE CE JA 13558	558.456,00	0,00	6.817.299,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1281 MERCADO GR		) CE CE JA 13559	1.293.608,00	0,00	8.110.907,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1282 PANADERIA S		) CE CE JA 13560	624.881,00	0,00	8.735.788,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1285 MERCADO GR		) CE CE JA 13561	923.446,00	0,00	9.659.234,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1286 PANADERIA S		) CE CE JA 13562	398.973,00	0,00	10.058.207,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/09/2026	CANCELA FACT 1297 SEPTIEMBRE		) CE CE JA 13563	381.692,00	0,00	10.439.899,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**10.439.899,00**	**0,00**	**10.439.899,00**
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/09/2026	CANCELA FACT 1262 ASEO INSTITU		) CE CE JA 13549	2.097.256,00	0,00	2.097.256,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/09/2026	CANCELA FACT 1263 ASEO NIÑOS		) CE CE JA 13550	6.720.049,00	0,00	8.817.305,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/09/2026	CANCELA FACT 1264 ASEO COLAB		) CE CE JA 13551	2.036.923,00	0,00	10.854.228,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/09/2026	CANCELA FACT 1265 PIGA SEPTIEM		) CE CE JA 13552	1.039.584,00	0,00	11.893.812,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**11.893.812,00**	**0,00**	**11.893.812,00**
6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS							
PROVEEAGRO	07/09/2026	CANCELA FACT 2885 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13566	332.840,00	0,00	332.840,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	14/09/2026	CANCELA FACT 2925 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13567	361.280,00	0,00	694.120,00
PROVEEAGRO	18/09/2026	CANCELA FACT 2947 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13568	301.280,00	0,00	995.400,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1275 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13564	4.410.770,00	0,00	5.406.170,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1278 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13564	1.962.290,00	0,00	7.368.460,00

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA

Libro Auxiliar entre el 01/09/2026 y el 30/09/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1283 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13564	1.916.300,00	0,00	9.284.760,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1284 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13564	2.015.980,00	0,00	11.300.740,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1287 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13564	1.238.040,00	0,00	12.538.780,00
PROVEEAGRO	22/09/2026	CANCELA FACT 2970 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13569	208.400,00	0,00	12.747.180,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	22/09/2026	CANCELA FACT 164 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 13571	2.224.110,00	0,00	14.971.290,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	22/09/2026	CANCELA FACT 165 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 13571	3.146.235,00	0,00	18.117.525,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**18.117.525,00**	**0,00**	**18.117.525,00**
6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/09/2026	CANCELA FACT 4073 CARNES SEPT		) CE CE JA 13570	726.250,00	0,00	726.250,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/09/2026	CANCELA FACT 4074 CARNES SEPT		) CE CE JA 13570	888.550,00	0,00	1.614.800,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/09/2026	CANCELA FACT 4075 CARNES SEPT		) CE CE JA 13570	650.200,00	0,00	2.265.000,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/09/2026	CANCELA FACT 4076 CARNES SEPT		) CE CE JA 13570	891.000,00	0,00	3.156.000,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	21/09/2026	CANCELA FACT 4077 CARNES SEPT		) CE CE JA 13570	505.550,00	0,00	3.661.550,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**3.661.550,00**	**0,00**	**3.661.550,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**324.795.885,00**	**324.795.885,00**	

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 1829-2026 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 cinco (05) días del mes de octubre 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

Luz Andrea Rivera Calle
Representante Legal
C.C. No. 53.892.036 de Soacha



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
51.940.806
NUMERO
RAMIREZ VASQUEZ
APELLIDOS
ADRIANA MARCELA
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-MAR-1969
SOACHA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
14-AGO-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500119-42128521-F-0051940806-20040909 03769 04253A 02 154289951

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

49531-T



ADRIANA MARCELA
RAMIREZ VASQUEZ
C.C. 51940806
RES. INSCRIPCION 110 **DEL 26/09/1996**
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

273349 57224

Identificación Plásticos S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 * * *