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**	