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*
RAICES							
11050501 CAJA GENERAL							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2026	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		FAE) NC NC 1278	0,00	9.152.776,00	-9.152.776,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					**0,00**	**9.152.776,00**	**-9.152.776,00**
11100506 BNCO CAJA SOCIAL RAICES							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	02/09/2026	CANCELA FACT 1248 MATERIAL DID		) CE CE JA 13574	0,00	3.732.414,00	-3.732.414,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	02/09/2026	CANCELA FACT 1252 PAPELERIA A		) CE CE JA 13575	0,00	1.435.973,00	-5.168.387,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	02/09/2026	CANCELA FACT 1253 PAPELERIA NI		) CE CE JA 13576	0,00	1.402.974,00	-6.571.361,00
GAS NATURAL S.A ESP	03/09/2026	CANCELA FACT 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 13603	0,00	180.420,00	-6.751.781,00
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	07/09/2026	CANCELA FACT 3307 VIGILANCIA S		) CE CE JA 13537	0,00	8.524.006,00	-15.275.787,00
PROVEEAGRO	07/09/2026	CANCELA FACT 2886 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13599	0,00	374.800,00	-15.650.587,00
PROVEEAGRO	14/09/2026	CANCELA FACT 2924 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13600	0,00	428.320,00	-16.078.907,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/09/2026	CANCELA FACT 1257 PIGA SEPTIEM		) CE CE JA 13577	0,00	1.323.399,00	-17.402.306,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/09/2026	CANCELA FACT 1258 ASEO INSTITU		) CE CE JA 13578	0,00	2.525.656,00	-19.927.962,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/09/2026	CANCELA FACT 1259 ASEO PERSO		) CE CE JA 13579	0,00	4.447.919,00	-24.375.881,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/09/2026	CANCELA FACT 1260 ASEO PERSO		) CE CE JA 13580	0,00	10.268.986,00	-34.644.867,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/09/2026	CANCELA FACT 1261 ASEO COLAB		) CE CE JA 13581	0,00	1.939.757,00	-36.584.624,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	17/09/2026	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 13604	0,00	209.179,00	-36.793.803,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	18/09/2026	CANCELA FACT 4066-4067-4068-406		) CE CE JA 13595	0,00	4.079.510,00	-40.873.313,00
PROVEEAGRO	18/09/2026	CANCELA FACT 2948 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13601	0,00	358.040,00	-41.231.353,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	18/09/2026	CANCELA FACT 11591976 AGUA SE		) CE CE JA 13605	0,00	803.060,00	-42.034.413,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/09/2026	CANCELA FACT 1266 MERCADO GR		) CE CE JA 13582	0,00	1.548.965,00	-43.583.378,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/09/2026	CANCELA FACT 1268 PANADERIA S		) CE CE JA 13583	0,00	741.244,00	-44.324.622,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/09/2026	CANCELA FACT 1270 MERCADO GR		) CE CE JA 13584	0,00	1.436.398,00	-45.761.020,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/09/2026	CANCELA FACT 1269 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13592	0,00	2.293.472,00	-48.054.492,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	21/09/2026	CANCELA FACT 0268296 ENERGIA S		) CE CE JA 13606	0,00	844.870,00	-48.899.362,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1271 PANADERIA S		) CE CE JA 13585	0,00	715.373,00	-49.614.735,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1288 MERCADO GR		) CE CE JA 13586	0,00	3.086.672,00	-52.701.407,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1289 PANADERIA S		) CE CE JA 13587	0,00	645.881,00	-53.347.288,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1291 MERCADO GR		) CE CE JA 13588	0,00	1.556.483,00	-54.903.771,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1292 PANADERIA S		) CE CE JA 13589	0,00	657.606,00	-55.561.377,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1294 MERCADO GR		) CE CE JA 13590	0,00	1.159.609,00	-56.720.986,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1295 PANADERIA S		) CE CE JA 13591	0,00	225.763,00	-56.946.749,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1272-1290-1293-129		) CE CE JA 13593	0,00	8.365.829,00	-65.312.578,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	22/09/2026	CANCELA FACT 166-167 FRUTAS Y		) CE CE JA 13597	0,00	6.144.272,00	-71.456.850,00
PROVEEAGRO	22/09/2026	CANCELA FACT 2969 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13602	0,00	237.440,00	-71.694.290,00

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	23/09/2026	CANCELA FACT 1298 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13594	0,00	134.900,00	-71.829.190,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/09/2026	CANCELA FACT 4090 CARNES SEPT		) CE CE JA 13596	0,00	247.830,00	-72.077.020,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13542	0,00	18.517.900,00	-90.594.920,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 13544	0,00	51.414.474,00	-142.009.394,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/09/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS RAICE		) CE CE JA 13545	0,00	1.812.622,00	-143.822.016,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/09/2026	CANCELA MANTENIMIENTOS MENO		) CE CE JA 13573	0,00	2.218.732,00	-146.040.748,00
Total para 11100506 BNCO CAJA SOCIAL RAICES					**0,00**	**146.040.748,00**	**-146.040.748,00**
13050501 DEUDORES NACIONALES							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	03/09/2026	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 192	25.927.047,00	0,00	25.927.047,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	18/09/2026	CONVENIO N° 1830-2026 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 194	144.627.105,00	0,00	170.554.152,00
Total para 13050501 DEUDORES NACIONALES					**170.554.152,00**	**0,00**	**170.554.152,00**
159215 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2026	DETERIORO DE BIEN MUEBLE Y EQ		FAE) NC NC 1279	0,00	2.907.594,00	-2.907.594,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2026	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		FAE) NC NC 1280	0,00	4.671.254,00	-7.578.848,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					**0,00**	**7.578.848,00**	**-7.578.848,00**
233595 OTROS							
BERNAL VEGA OSCAR	30/09/2026	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		FAE) FC FCE 1056	0,00	2.218.732,00	2.218.732,00
BERNAL VEGA OSCAR	30/09/2026	PAGO MANTENIMIENTOS MENORES		) CE CE JA 13573	2.218.732,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					**2.218.732,00**	**2.218.732,00**	**0,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%							
BERNAL VEGA OSCAR	30/09/2026	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		FAE) FC FCE 1056	0,00	141.621,00	141.621,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					**0,00**	**141.621,00**	**141.621,00**
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%							
CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	07/09/2026	CANCELA FACT 3307 VIGILANCIA S		) CE CE JA 13537	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 13576	0,00	143.982,00	143.982,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/09/2026	RETENCION COMPRAS 15 SEPTIEM		) CE CE JA 13581	0,00	442.423,00	586.405,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/09/2026	RETENCION COMPRAS 21 SEPTIEM		) CE CE JA 13584	0,00	87.763,00	674.168,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	RETENCION COMPRAS 22 SEPTIEM		) CE CE JA 13591	0,00	191.909,00	866.077,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	22/09/2026	RETENCION COMPRAS 22 SEPTIEM		) CE CE JA 13597	0,00	158.217,00	1.024.294,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**1.024.294,00**	**1.024.294,00**
23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/09/2026	RETENCION COMPRAS 21 SEPÍEMB		) CE CE JA 13592	0,00	35.073,00	35.073,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	RETENCION COMPRAS 22 SEPTIEM		) CE CE JA 13593	0,00	127.936,00	163.009,00
Total para 23654006 COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS					**0,00**	**163.009,00**	**163.009,00**

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*
23680107 RETEICA 4,14*1000							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	02/09/2026	RETEICA COMPRAS 02 SEPTIEMBR		) CE CE JA 13576	0,00	23.844,00	23.844,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/09/2026	RETEICA COMPRAS 15 SEPTIEMBR		) CE CE JA 13581	0,00	73.266,00	97.110,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/09/2026	RETEICA COMPRAS 21 SEPTIEMBR		) CE CE JA 13584	0,00	14.534,00	111.644,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/09/2026	RETEICA COMPRAS 21 SEPTIEMBR		) CE CE JA 13592	0,00	9.680,00	121.324,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	RETEICA COMPRAS 22 SEPTIEMBR		) CE CE JA 13591	0,00	31.780,00	153.104,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	RETEICA COMPRAS 22 SEPTIEMBR		) CE CE JA 13593	0,00	35.310,00	188.414,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	22/09/2026	RETEICA COMPRAS 22 SEPTIEMBR		) CE CE JA 13597	0,00	26.201,00	214.615,00
Total para 23680107 RETEICA 4,14*1000					**0,00**	**214.615,00**	**214.615,00**
23700502 COMPENSAR EPS							
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	Nómina por liquidación de contrato		(FAE) NO 30	0,00	51.513,00	51.513,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13542	1.036.200,00	0,00	-984.687,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	287.391,00	-697.296,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	221.622,00	-475.674,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	239.637,00	-236.037,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA EMPLEADOS RAICES SEPT		E) NO NM AC 223	0,00	220.333,00	-15.704,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					**1.036.200,00**	**1.020.496,00**	**-15.704,00**
23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO							
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13542	1.890.400,00	0,00	-1.890.400,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	287.391,00	-1.603.009,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	347.724,00	-1.255.285,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	287.391,00	-967.894,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	218.863,00	-749.031,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	287.391,00	-461.640,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	221.622,00	-240.018,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	220.769,00	-19.249,00
CARDOZO MERCEDES	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	240.637,00	221.388,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**1.890.400,00**	**2.111.788,00**	**221.388,00**
23700507 NUEVA EPS							
NUEVA EPS	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13542	862.200,00	0,00	-862.200,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	287.391,00	-574.809,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	287.391,00	-287.418,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	287.391,00	-27,00
Total para 23700507 NUEVA EPS					**862.200,00**	**862.173,00**	**-27,00**
23700508 SALUD TOTAL EPS							
SALUD TOTAL EPS	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13542	1.754.900,00	0,00	-1.754.900,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	218.863,00	-1.536.037,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	287.391,00	-1.248.646,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	287.391,00	-961.255,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	287.391,00	-673.864,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	221.622,00	-452.242,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	220.769,00	-231.473,00

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
Total para 23700508 SALUD TOTAL EPS					**1.754.900,00**	**1.523.427,00**	**-231.473,00**
23700509 SANITAS EPS							
SANITAS EPS	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13542	437.800,00	0,00	-437.800,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	218.863,00	-218.937,00
Total para 23700509 SANITAS EPS					**437.800,00**	**218.863,00**	**-218.937,00**
23700510 SURA EPS							
SURA EPS	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13542	237.700,00	0,00	-237.700,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	237.650,00	-50,00
Total para 23700510 SURA EPS					**237.700,00**	**237.650,00**	**-50,00**
23700519 CAPITAL SALUD							
CAPITAL SALUD	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13542	169.300,00	0,00	-169.300,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	218.863,00	49.563,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	169.256,00	218.819,00
Total para 23700519 CAPITAL SALUD					**169.300,00**	**388.119,00**	**218.819,00**
23700603 AXXA COLPATRIA							
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	Nómina por liquidación de contrato		(FAE) NO 30	0,00	2.151,00	2.151,00
AXA COLPATRIA ARL SA	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13542	268.800,00	0,00	-266.649,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	9.140,00	-257.509,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	12.001,00	-245.508,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	12.001,00	-233.507,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	12.001,00	-221.506,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	14.521,00	-206.985,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	12.001,00	-194.984,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	12.001,00	-182.983,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	12.001,00	-170.982,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	12.001,00	-158.981,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	9.140,00	-149.841,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	12.001,00	-137.840,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	9.140,00	-128.700,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	9.140,00	-119.560,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	12.001,00	-107.559,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	9.255,00	-98.304,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	12.001,00	-86.303,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	9.255,00	-77.048,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	9.255,00	-67.793,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	9.219,00	-58.574,00
CARDOZO MERCEDES	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	10.049,00	-48.525,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	10.007,00	-38.518,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	9.219,00	-29.299,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	9.924,00	-19.375,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	7.068,00	-12.307,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA EMPLEADOS RAICES SEPT		E) NO NM AC 223	0,00	9.201,00	-3.106,00
Total para 23700603 AXXA COLPATRIA					**268.800,00**	**265.694,00**	**-3.106,00**
23701001 COMPENSAR							
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	Nómina por liquidación de contrato		(FAE) NO 30	0,00	37.089,00	37.089,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1274	0,00	5.985,00	43.074,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13542	2.045.300,00	0,00	-2.002.226,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	157.581,00	-1.844.645,00

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*
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	206.922,00	-1.637.723,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	206.922,00	-1.430.801,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	206.922,00	-1.223.879,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	250.362,00	-973.517,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	206.922,00	-766.595,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	206.922,00	-559.673,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	206.922,00	-352.751,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	206.922,00	-145.829,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	157.581,00	11.752,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	206.922,00	218.674,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	157.581,00	376.255,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	157.581,00	533.836,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	206.922,00	740.758,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	159.567,00	900.325,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	206.922,00	1.107.247,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	159.567,00	1.266.814,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	159.567,00	1.426.381,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	158.954,00	1.585.335,00
CARDOZO MERCEDES	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	173.259,00	1.758.594,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	172.539,00	1.931.133,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	158.954,00	2.090.087,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	171.108,00	2.261.195,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	121.865,00	2.383.060,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA EMPLEADOS RAICES SEPT		E) NO NM AC 223	0,00	158.640,00	2.541.700,00
Total para 23701001 COMPENSAR					**2.045.300,00**	**4.587.000,00**	**2.541.700,00**
23701002 I.CB.F							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13542	1.534.000,00	0,00	-1.534.000,00
Total para 23701002 I.CB.F					**1.534.000,00**	**0,00**	**-1.534.000,00**
23701003 SENA							
SENA	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13542	1.023.200,00	0,00	-1.023.200,00
Total para 23701003 SENA					**1.023.200,00**	**0,00**	**-1.023.200,00**
23803001 COLFONDOS S.A. AFPC							
COLFONDOS	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13542	1.302.100,00	0,00	-1.302.100,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	367.860,00	-934.240,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	367.860,00	-566.380,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	283.676,00	-282.704,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	282.584,00	-120,00
Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC					**1.302.100,00**	**1.301.980,00**	**-120,00**
23803004 PORVENIR S.A. AFPC							
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	Nómina por liquidación de contrato		(FAE) NO 30	0,00	65.936,00	65.936,00
PORVENIR S.A. AFPC	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		) CE CE JA 13542	3.334.100,00	0,00	-3.268.164,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	280.145,00	-2.988.019,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	367.860,00	-2.620.159,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	367.860,00	-2.252.299,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	367.860,00	-1.884.439,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	367.860,00	-1.516.579,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	367.860,00	-1.148.719,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	280.145,00	-868.574,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	283.676,00	-584.898,00

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
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	282.584,00	-302.314,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA EMPLEADOS RAICES SEPT		AE) NO NM AC 223	0,00	282.027,00	-20.287,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**3.334.100,00**	**3.313.813,00**	**-20.287,00**
23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
PROTECCIÓN S.A. AFPC	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		C) CE CE JA 13542	728.800,00	0,00	-728.800,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	445.087,00	-283.713,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	283.676,00	-37,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**728.800,00**	**728.763,00**	**-37,00**
23803006 COLPENSIONES							
COLPENSIONES	29/09/2026	CANCELA SEGURIDAD SOCIAL JAR		C) CE CE JA 13542	1.893.100,00	0,00	-1.893.100,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	367.860,00	-1.525.240,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	367.860,00	-1.157.380,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	280.145,00	-877.235,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	280.145,00	-597.090,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	367.860,00	-229.230,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	216.648,00	-12.582,00
Total para 23803006 COLPENSIONES					**1.893.100,00**	**1.880.518,00**	**-12.582,00**
250501 SUELDOS							
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	Nómina por liquidación de contrato		(FAE) NO 30	0,00	437.257,00	437.257,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	1.859.928,00	2.297.185,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	2.364.291,00	4.661.476,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	2.364.291,00	7.025.767,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	2.364.291,00	9.390.058,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	2.808.342,00	12.198.400,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	2.364.291,00	14.562.691,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	2.364.291,00	16.926.982,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	2.364.291,00	19.291.273,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	2.364.291,00	21.655.564,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	1.859.928,00	23.515.492,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	2.364.291,00	25.879.783,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	1.859.928,00	27.739.711,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	1.859.928,00	29.599.639,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	2.364.291,00	31.963.930,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	1.880.230,00	33.844.160,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	2.364.291,00	36.208.451,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	1.880.230,00	38.088.681,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	1.880.230,00	39.968.911,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	1.873.957,00	41.842.868,00
CARDOZO MERCEDES	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	2.097.191,00	43.940.059,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	2.089.511,00	46.029.570,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	1.873.957,00	47.903.527,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	2.074.247,00	49.977.774,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	1.436.700,00	51.414.474,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		C) CE CE JA 13544	1.859.928,00	0,00	49.554.546,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		C) CE CE JA 13544	2.364.291,00	0,00	47.190.255,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		C) CE CE JA 13544	2.364.291,00	0,00	44.825.964,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		C) CE CE JA 13544	2.364.291,00	0,00	42.461.673,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		C) CE CE JA 13544	2.808.342,00	0,00	39.653.331,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		C) CE CE JA 13544	2.364.291,00	0,00	37.289.040,00

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*
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 13544	2.364.291,00	0,00	34.924.749,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 13544	2.364.291,00	0,00	32.560.458,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 13544	2.364.291,00	0,00	30.196.167,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 13544	437.257,00	0,00	29.758.910,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 13544	1.859.928,00	0,00	27.898.982,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 13544	2.364.291,00	0,00	25.534.691,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 13544	1.859.928,00	0,00	23.674.763,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 13544	1.859.928,00	0,00	21.814.835,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 13544	2.364.291,00	0,00	19.450.544,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 13544	1.880.230,00	0,00	17.570.314,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 13544	2.364.291,00	0,00	15.206.023,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 13544	1.880.230,00	0,00	13.325.793,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 13544	1.880.230,00	0,00	11.445.563,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 13544	1.873.957,00	0,00	9.571.606,00
CARDOZO MERCEDES	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 13544	2.097.191,00	0,00	7.474.415,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 13544	2.089.511,00	0,00	5.384.904,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 13544	1.873.957,00	0,00	3.510.947,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 13544	2.074.247,00	0,00	1.436.700,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS SE		) CE CE JA 13544	1.436.700,00	0,00	0,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA EMPLEADOS RAICES SEPT		AE) NO NM AC 223	0,00	1.812.622,00	1.812.622,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	PAGO NOMINA EMPLEADOS RAICE		) CE CE JA 13545	1.812.622,00	0,00	0,00
Total para 250501 SUELDOS					**53.227.096,00**	**53.227.096,00**	**0,00**
251005 LEY LABORAL ANTERIOR							
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(FAE) NC NC 1272	0,00	341.473,00	341.473,00
Total para 251005 LEY LABORAL ANTERIOR					**0,00**	**341.473,00**	**341.473,00**
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FAE) NC NC 1271	0,00	6.943,00	6.943,00
Total para 251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**0,00**	**6.943,00**	**6.943,00**
252001 PRIMA DE SERVICIOS							
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAE) NC NC 1273	0,00	341.473,00	341.473,00
Total para 252001 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**341.473,00**	**341.473,00**
252501 VACACIONES							
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FAE) NC NC 1274	0,00	149.632,00	149.632,00
Total para 252501 VACACIONES					**0,00**	**149.632,00**	**149.632,00**
261005 CESANTIAS							
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	Nómina por liquidación de contrato		(FAE) NO 30	0,00	39.170,00	39.170,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1272	0,00	135,00	39.305,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(FAE) NC NC 1272	341.473,00	0,00	-302.168,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	166.600,00	-135.568,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	212.267,00	76.699,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	212.267,00	288.966,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	212.267,00	501.233,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	252.473,00	753.706,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	212.267,00	965.973,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	212.267,00	1.178.240,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	212.267,00	1.390.507,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	212.267,00	1.602.774,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	0,00	166.600,00	1.769.374,00

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*
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	212.267,00	1.981.641,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	166.600,00	2.148.241,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	166.600,00	2.314.841,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	212.267,00	2.527.108,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	168.438,00	2.695.546,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	212.267,00	2.907.813,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	168.438,00	3.076.251,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	168.438,00	3.244.689,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	167.870,00	3.412.559,00
CARDOZO MERCEDES	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	181.110,00	3.593.669,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	180.444,00	3.774.113,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	167.870,00	3.941.983,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	179.120,00	4.121.103,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	128.701,00	4.249.804,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA EMPLEADOS RAICES SEPT		E) NO NM AC 223	0,00	162.738,00	4.412.542,00
Total para 261005 CESANTIAS					**341.473,00**	**4.754.015,00**	**4.412.542,00**

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS

ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	Nómina por liquidación de contrato		(FAE) NO 30	0,00	4.702,00	4.702,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1271	34.034,00	0,00	-29.332,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		FAE) NC NC 1271	6.943,00	0,00	-36.275,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	20.000,00	-16.275,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	25.482,00	9.207,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	25.482,00	34.689,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	25.482,00	60.171,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	30.309,00	90.480,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	25.482,00	115.962,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	25.482,00	141.444,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	25.482,00	166.926,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	25.482,00	192.408,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	20.000,00	212.408,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	25.482,00	237.890,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	20.000,00	257.890,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	20.000,00	277.890,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	25.482,00	303.372,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	20.221,00	323.593,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	25.482,00	349.075,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	20.221,00	369.296,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	20.221,00	389.517,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	20.152,00	409.669,00
CARDOZO MERCEDES	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	21.742,00	431.411,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	21.662,00	453.073,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	20.152,00	473.225,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	21.503,00	494.728,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	15.450,00	510.178,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA EMPLEADOS RAICES SEPT		E) NO NM AC 223	0,00	19.536,00	529.714,00
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**40.977,00**	**570.691,00**	**529.714,00**

261015 VACACIONES

ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	Nómina por liquidación de contrato		(FAE) NO 30	0,00	17.143,00	17.143,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1274	0,00	239,00	17.382,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		FAE) NC NC 1274	149.632,00	0,00	-132.250,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	72.838,00	-59.412,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	95.644,00	36.232,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	0,00	95.644,00	131.876,00

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*
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	95.644,00	227.520,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	115.723,00	343.243,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	95.644,00	438.887,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	95.644,00	534.531,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	95.644,00	630.175,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	95.644,00	725.819,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	72.838,00	798.657,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	95.644,00	894.301,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	72.838,00	967.139,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	72.838,00	1.039.977,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	95.644,00	1.135.621,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	73.756,00	1.209.377,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	95.644,00	1.305.021,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	73.756,00	1.378.777,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	73.756,00	1.452.533,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	73.472,00	1.526.005,00
CARDOZO MERCEDES	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	80.084,00	1.606.089,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	79.751,00	1.685.840,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	73.472,00	1.759.312,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	79.090,00	1.838.402,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	56.329,00	1.894.731,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA EMPLEADOS RAICES SEPT		(E) NO NM AC 223	0,00	73.327,00	1.968.058,00
Total para 261015 VACACIONES					**149.632,00**	**2.117.690,00**	**1.968.058,00**

261020 PRIMA DE SERVICIOS

ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	Nómina por liquidación de contrato		(FAE) NO 30	0,00	39.170,00	39.170,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1273	0,00	135,00	39.305,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FAE) NC NC 1273	341.473,00	0,00	-302.168,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	166.600,00	-135.568,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	212.267,00	76.699,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	212.267,00	288.966,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	212.267,00	501.233,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	252.473,00	753.706,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	212.267,00	965.973,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	212.267,00	1.178.240,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	212.267,00	1.390.507,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	212.267,00	1.602.774,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	166.600,00	1.769.374,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	212.267,00	1.981.641,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	166.600,00	2.148.241,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	166.600,00	2.314.841,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	212.267,00	2.527.108,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	168.438,00	2.695.546,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	212.267,00	2.907.813,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	168.438,00	3.076.251,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	168.438,00	3.244.689,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	167.870,00	3.412.559,00
CARDOZO MERCEDES	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	181.110,00	3.593.669,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	180.444,00	3.774.113,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	167.870,00	3.941.983,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	179.120,00	4.121.103,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	0,00	128.701,00	4.249.804,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA EMPLEADOS RAICES SEPT		(E) NO NM AC 223	0,00	162.738,00	4.412.542,00

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*
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**341.473,00**	**4.754.015,00**	**4.412.542,00**
41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	03/09/2026	CONVENIO N° 8409-2025 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 192	0,00	25.927.047,00	25.927.047,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	18/09/2026	CONVENIO N° 1830-2026 JARDIN RA		(FAE) FV FVE 194	0,00	144.627.105,00	170.554.152,00
Total para 41701001 INGRESOS JARDINES COFINANCIADOS					**0,00**	**170.554.152,00**	**170.554.152,00**
510506 SUELDOS							
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	Nómina por liquidación de contrato		(FAE) NO 30	412.103,00	0,00	412.103,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	1.750.905,00	0,00	2.163.008,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	2.299.126,00	0,00	4.462.134,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	2.299.126,00	0,00	6.761.260,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	2.299.126,00	0,00	9.060.386,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	2.781.791,00	0,00	11.842.177,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	2.299.126,00	0,00	14.141.303,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	2.299.126,00	0,00	16.440.429,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	2.299.126,00	0,00	18.739.555,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	2.299.126,00	0,00	21.038.681,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	1.750.905,00	0,00	22.789.586,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	2.299.126,00	0,00	25.088.712,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	1.750.905,00	0,00	26.839.617,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	1.750.905,00	0,00	28.590.522,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	2.299.126,00	0,00	30.889.648,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	1.772.973,00	0,00	32.662.621,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	2.299.126,00	0,00	34.961.747,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	1.772.973,00	0,00	36.734.720,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	1.772.973,00	0,00	38.507.693,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	1.766.154,00	0,00	40.273.847,00
CARDOZO MERCEDES	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	1.925.100,00	0,00	42.198.947,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	1.917.100,00	0,00	44.116.047,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	1.766.154,00	0,00	45.882.201,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	1.901.200,00	0,00	47.783.401,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	1.354.051,00	0,00	49.137.452,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA EMPLEADOS RAICES SEPT		AE) NO NM AC 223	1.762.663,00	0,00	50.900.115,00
Total para 510506 SUELDOS					**50.900.115,00**	**0,00**	**50.900.115,00**
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE							
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	Nómina por liquidación de contrato		(FAE) NO 30	58.122,00	0,00	58.122,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	307.217,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	556.312,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	805.407,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	1.054.502,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	1.303.597,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	1.552.692,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	1.801.787,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	2.050.882,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	2.299.977,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	2.549.072,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	2.798.167,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	3.047.262,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	3.296.357,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		AE) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	3.545.452,00

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
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	3.794.547,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	4.043.642,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	4.292.737,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	4.541.832,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	4.790.927,00
CARDOZO MERCEDES	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	5.040.022,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	5.289.117,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	5.538.212,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	249.095,00	0,00	5.787.307,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	190.973,00	0,00	5.978.280,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA EMPLEADOS RAICES SEPT		E) NO NM AC 223	190.973,00	0,00	6.169.253,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**6.169.253,00**	**0,00**	**6.169.253,00**

510530 CESANTIAS

ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	Nómina por liquidación de contrato		(FAE) NO 30	39.170,00	0,00	39.170,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1272	135,00	0,00	39.305,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	166.600,00	0,00	205.905,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	212.267,00	0,00	418.172,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	212.267,00	0,00	630.439,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	212.267,00	0,00	842.706,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	252.473,00	0,00	1.095.179,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	212.267,00	0,00	1.307.446,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	212.267,00	0,00	1.519.713,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	212.267,00	0,00	1.731.980,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	212.267,00	0,00	1.944.247,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	166.600,00	0,00	2.110.847,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	212.267,00	0,00	2.323.114,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	166.600,00	0,00	2.489.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	166.600,00	0,00	2.656.314,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	212.267,00	0,00	2.868.581,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	168.438,00	0,00	3.037.019,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	212.267,00	0,00	3.249.286,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	168.438,00	0,00	3.417.724,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	168.438,00	0,00	3.586.162,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	167.870,00	0,00	3.754.032,00
CARDOZO MERCEDES	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	181.110,00	0,00	3.935.142,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	180.444,00	0,00	4.115.586,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	167.870,00	0,00	4.283.456,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	179.120,00	0,00	4.462.576,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	128.701,00	0,00	4.591.277,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA EMPLEADOS RAICES SEPT		E) NO NM AC 223	162.738,00	0,00	4.754.015,00
Total para 510530 CESANTIAS					**4.754.015,00**	**0,00**	**4.754.015,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	Nómina por liquidación de contrato		(FAE) NO 30	4.702,00	0,00	4.702,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	AJUSTE PROVISION		FAE) NC NC 1271	0,00	34.034,00	-29.332,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	20.000,00	0,00	-9.332,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	25.482,00	0,00	16.150,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	25.482,00	0,00	41.632,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	25.482,00	0,00	67.114,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	30.309,00	0,00	97.423,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	25.482,00	0,00	122.905,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	25.482,00	0,00	148.387,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		E) NO NM AC 222	25.482,00	0,00	173.869,00

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
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	25.482,00	0,00	199.351,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	20.000,00	0,00	219.351,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	25.482,00	0,00	244.833,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	20.000,00	0,00	264.833,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	20.000,00	0,00	284.833,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	25.482,00	0,00	310.315,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	20.221,00	0,00	330.536,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	25.482,00	0,00	356.018,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	20.221,00	0,00	376.239,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	20.221,00	0,00	396.460,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	20.152,00	0,00	416.612,00
CARDOZO MERCEDES	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	21.742,00	0,00	438.354,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	21.662,00	0,00	460.016,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	20.152,00	0,00	480.168,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	21.503,00	0,00	501.671,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	15.450,00	0,00	517.121,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA EMPLEADOS RAICES SEPT		(FAE) NO NM AC 223	19.536,00	0,00	536.657,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**570.691,00**	**34.034,00**	**536.657,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	Nómina por liquidación de contrato		(FAE) NO 30	39.170,00	0,00	39.170,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1273	135,00	0,00	39.305,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	166.600,00	0,00	205.905,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	212.267,00	0,00	418.172,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	212.267,00	0,00	630.439,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	212.267,00	0,00	842.706,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	252.473,00	0,00	1.095.179,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	212.267,00	0,00	1.307.446,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	212.267,00	0,00	1.519.713,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	212.267,00	0,00	1.731.980,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	212.267,00	0,00	1.944.247,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	166.600,00	0,00	2.110.847,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	212.267,00	0,00	2.323.114,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	166.600,00	0,00	2.489.714,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	166.600,00	0,00	2.656.314,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	212.267,00	0,00	2.868.581,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	168.438,00	0,00	3.037.019,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	212.267,00	0,00	3.249.286,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	168.438,00	0,00	3.417.724,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	168.438,00	0,00	3.586.162,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	167.870,00	0,00	3.754.032,00
CARDOZO MERCEDES	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	181.110,00	0,00	3.935.142,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	180.444,00	0,00	4.115.586,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	167.870,00	0,00	4.283.456,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	179.120,00	0,00	4.462.576,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	128.701,00	0,00	4.591.277,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA EMPLEADOS RAICES SEPT		(FAE) NO NM AC 223	162.738,00	0,00	4.754.015,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**4.754.015,00**	**0,00**	**4.754.015,00**

510539 VACACIONES

ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	Nómina por liquidación de contrato		(FAE) NO 30	17.143,00	0,00	17.143,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	AJUSTE PROVISION		(FAE) NC NC 1274	239,00	0,00	17.382,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	72.838,00	0,00	90.220,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	95.644,00	0,00	185.864,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(FAE) NO NM AC 222	95.644,00	0,00	281.508,00

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*
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	95.644,00	0,00	377.152,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	115.723,00	0,00	492.875,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	95.644,00	0,00	588.519,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	95.644,00	0,00	684.163,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	95.644,00	0,00	779.807,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	95.644,00	0,00	875.451,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	72.838,00	0,00	948.289,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	95.644,00	0,00	1.043.933,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	72.838,00	0,00	1.116.771,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	72.838,00	0,00	1.189.609,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	95.644,00	0,00	1.285.253,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	73.756,00	0,00	1.359.009,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	95.644,00	0,00	1.454.653,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	73.756,00	0,00	1.528.409,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	73.756,00	0,00	1.602.165,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	73.472,00	0,00	1.675.637,00
CARDOZO MERCEDES	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	80.084,00	0,00	1.755.721,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	79.751,00	0,00	1.835.472,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	73.472,00	0,00	1.908.944,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	79.090,00	0,00	1.988.034,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	56.329,00	0,00	2.044.363,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA EMPLEADOS RAICES SEPT		(E) NO NM AC 223	73.327,00	0,00	2.117.690,00
Total para 510539 VACACIONES					**2.117.690,00**	**0,00**	**2.117.690,00**

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

ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	Nómina por liquidación de contrato		(FAE) NO 30	2.151,00	0,00	2.151,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	9.140,00	0,00	11.291,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	12.001,00	0,00	23.292,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	12.001,00	0,00	35.293,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	12.001,00	0,00	47.294,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	14.521,00	0,00	61.815,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	12.001,00	0,00	73.816,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	12.001,00	0,00	85.817,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	12.001,00	0,00	97.818,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	12.001,00	0,00	109.819,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	9.140,00	0,00	118.959,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	12.001,00	0,00	130.960,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	9.140,00	0,00	140.100,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	9.140,00	0,00	149.240,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	12.001,00	0,00	161.241,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	9.255,00	0,00	170.496,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	12.001,00	0,00	182.497,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	9.255,00	0,00	191.752,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	9.255,00	0,00	201.007,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	9.219,00	0,00	210.226,00
CARDOZO MERCEDES	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	10.049,00	0,00	220.275,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	10.007,00	0,00	230.282,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	9.219,00	0,00	239.501,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	9.924,00	0,00	249.425,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	7.068,00	0,00	256.493,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA EMPLEADOS RAICES SEPT		(E) NO NM AC 223	9.201,00	0,00	265.694,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**265.694,00**	**0,00**	**265.694,00**

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*
510569 APORTES EPS							
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	Nómina por liquidación de contrato		(FAE) NO 30	35.029,00	0,00	35.029,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	148.827,00	0,00	183.856,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	195.426,00	0,00	379.282,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	195.426,00	0,00	574.708,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	195.426,00	0,00	770.134,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	236.452,00	0,00	1.006.586,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	195.426,00	0,00	1.202.012,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	195.426,00	0,00	1.397.438,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	195.426,00	0,00	1.592.864,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	195.426,00	0,00	1.788.290,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	148.827,00	0,00	1.937.117,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	195.426,00	0,00	2.132.543,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	148.827,00	0,00	2.281.370,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	148.827,00	0,00	2.430.197,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	195.426,00	0,00	2.625.623,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	150.703,00	0,00	2.776.326,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	195.426,00	0,00	2.971.752,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	150.703,00	0,00	3.122.455,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	150.703,00	0,00	3.273.158,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	150.123,00	0,00	3.423.281,00
CARDOZO MERCEDES	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	163.633,00	0,00	3.586.914,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	162.953,00	0,00	3.749.867,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	150.123,00	0,00	3.899.990,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	161.602,00	0,00	4.061.592,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	115.094,00	0,00	4.176.686,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA EMPLEADOS RAICES SEPT		(E) NO NM AC 223	149.826,00	0,00	4.326.512,00
Total para 510569 APORTES EPS					**4.326.512,00**	**0,00**	**4.326.512,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS							
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	Nómina por liquidación de contrato		(FAE) NO 30	49.452,00	0,00	49.452,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	210.109,00	0,00	259.561,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	275.895,00	0,00	535.456,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	275.895,00	0,00	811.351,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	275.895,00	0,00	1.087.246,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	333.815,00	0,00	1.421.061,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	275.895,00	0,00	1.696.956,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	275.895,00	0,00	1.972.851,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	275.895,00	0,00	2.248.746,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	275.895,00	0,00	2.524.641,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	210.109,00	0,00	2.734.750,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	275.895,00	0,00	3.010.645,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	210.109,00	0,00	3.220.754,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	210.109,00	0,00	3.430.863,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	275.895,00	0,00	3.706.758,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	212.757,00	0,00	3.919.515,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	275.895,00	0,00	4.195.410,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	212.757,00	0,00	4.408.167,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	212.757,00	0,00	4.620.924,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	211.938,00	0,00	4.832.862,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	211.938,00	0,00	5.044.800,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	162.486,00	0,00	5.207.286,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA EMPLEADOS RAICES SEPT		(E) NO NM AC 223	211.520,00	0,00	5.418.806,00

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*
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**5.418.806,00**	**0,00**	**5.418.806,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	Nómina por liquidación de contrato		(FAE) NO 30	16.484,00	0,00	16.484,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FAE) NC NC 1274	5.985,00	0,00	22.469,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	70.036,00	0,00	92.505,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	91.965,00	0,00	184.470,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	91.965,00	0,00	276.435,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	91.965,00	0,00	368.400,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	111.272,00	0,00	479.672,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	91.965,00	0,00	571.637,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	91.965,00	0,00	663.602,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	91.965,00	0,00	755.567,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	91.965,00	0,00	847.532,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	70.036,00	0,00	917.568,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	91.965,00	0,00	1.009.533,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	70.036,00	0,00	1.079.569,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	70.036,00	0,00	1.149.605,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	91.965,00	0,00	1.241.570,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	70.919,00	0,00	1.312.489,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	91.965,00	0,00	1.404.454,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	70.919,00	0,00	1.475.373,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	70.919,00	0,00	1.546.292,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	70.646,00	0,00	1.616.938,00
CARDOZO MERCEDES	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	77.004,00	0,00	1.693.942,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	76.684,00	0,00	1.770.626,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	70.646,00	0,00	1.841.272,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	76.048,00	0,00	1.917.320,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	54.162,00	0,00	1.971.482,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA EMPLEADOS RAICES SEPT		(AE) NO NM AC 223	70.507,00	0,00	2.041.989,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**2.041.989,00**	**0,00**	**2.041.989,00**
510575 APORTES I.C.B.F.							
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	Nómina por liquidación de contrato		(FAE) NO 30	12.363,00	0,00	12.363,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	52.527,00	0,00	64.890,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	68.974,00	0,00	133.864,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	68.974,00	0,00	202.838,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	68.974,00	0,00	271.812,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	83.454,00	0,00	355.266,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	68.974,00	0,00	424.240,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	68.974,00	0,00	493.214,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	68.974,00	0,00	562.188,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	68.974,00	0,00	631.162,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	52.527,00	0,00	683.689,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	68.974,00	0,00	752.663,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	52.527,00	0,00	805.190,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	52.527,00	0,00	857.717,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	68.974,00	0,00	926.691,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	53.189,00	0,00	979.880,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	68.974,00	0,00	1.048.854,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	53.189,00	0,00	1.102.043,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	53.189,00	0,00	1.155.232,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(AE) NO NM AC 222	52.985,00	0,00	1.208.217,00

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*
CARDOZO MERCEDES	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	57.753,00	0,00	1.265.970,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	57.513,00	0,00	1.323.483,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	52.985,00	0,00	1.376.468,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	57.036,00	0,00	1.433.504,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	40.622,00	0,00	1.474.126,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA EMPLEADOS RAICES SEPT		(E) NO NM AC 223	52.880,00	0,00	1.527.006,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**1.527.006,00**	**0,00**	**1.527.006,00**

510578 SENA

ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	07/09/2026	Nómina por liquidación de contrato		(FAE) NO 30	8.242,00	0,00	8.242,00
SAENZ COQUIRA MARTHA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	35.018,00	0,00	43.260,00
RAMIREZ QUINTERO LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	45.983,00	0,00	89.243,00
HOYOS ANZOLA LUZ HELENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	45.983,00	0,00	135.226,00
ROJAS TORRES NILVILENY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	45.983,00	0,00	181.209,00
PEDRAZA FRANCO NOHORA LILIANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	55.636,00	0,00	236.845,00
SUAREZ ARISMENDI CLAUDIA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	45.983,00	0,00	282.828,00
ÑUSTES REINA JAZMIN ANGELICA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	45.983,00	0,00	328.811,00
MOSQUERA BLANCA ESPERANZA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	45.983,00	0,00	374.794,00
PEREZ LEIDY YADIRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	45.983,00	0,00	420.777,00
FUENTES AVELLANEDA MERY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	35.018,00	0,00	455.795,00
GARCIA GUTIERREZ XIMENA ALEXANDRA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	45.983,00	0,00	501.778,00
MEDINA HERNANDEZ GLORIA SMITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	35.018,00	0,00	536.796,00
MEDELLIN CASALLAS FRANCY ETEL	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	35.018,00	0,00	571.814,00
SANCHEZ CADENA LEYDI DANIELA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	45.983,00	0,00	617.797,00
CANGREJO RODRIGUEZ NORA JUDITH	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	35.459,00	0,00	653.256,00
DUQUE SANDRA LORENA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	45.983,00	0,00	699.239,00
DELGADILLO CUELLAR GINA PAOLA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	35.459,00	0,00	734.698,00
MUNAR FERRO YANIRA ANDREA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	35.459,00	0,00	770.157,00
ROMERO RIVEROS YADIRA IVON	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	35.323,00	0,00	805.480,00
CARDOZO MERCEDES	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	38.502,00	0,00	843.982,00
FRANCO OLMOS MARIA CATALINA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	38.342,00	0,00	882.324,00
NIÑO NIÑO SULMA YARLEY	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	35.323,00	0,00	917.647,00
SILVA CARVAJAL AMANDA LUCIA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	38.024,00	0,00	955.671,00
PARDO ARDILA ROCIO JOHANA	30/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS SEPTIEMB		(E) NO NM AC 222	27.081,00	0,00	982.752,00
ACEVEDO PEÑA DIANA PATRICIA	30/09/2026	NOMINA EMPLEADOS RAICES SEPT		(E) NO NM AC 223	35.253,00	0,00	1.018.005,00
Total para 510578 SENA					**1.018.005,00**	**0,00**	**1.018.005,00**

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2026	USO DE BIEN MUEBLE JARDIN RAIC		(FAE) NC NC 1278	9.152.776,00	0,00	9.152.776,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**9.152.776,00**	**0,00**	**9.152.776,00**

513505 ASEO Y VIGILANCIA

CONTROL DEL RIESGO SEGURIDAD LTDA	07/09/2026	CANCELA FACT 3307 VIGILANCIA S		) CE CE JA 13537	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 11591976 AGUA SE		) CE CE JA 13605	803.060,00	0,00	803.060,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**803.060,00**	**0,00**	**803.060,00**

513530 ENERGIA ELECTRICA

ENEL COLOMBIA SA ESP	21/09/2026	CANCELA FACT 0268296 ENERGIA S		) CE CE JA 13606	844.870,00	0,00	844.870,00

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*
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**844.870,00**	**0,00**	**844.870,00**
51353504 INTERNET							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	17/09/2026	CANCELA FACT 19730605 INTERNE		) CE CE JA 13604	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 61287881 GAS NAT		) CE CE JA 13603	180.420,00	0,00	180.420,00
Total para 513555 GAS					**180.420,00**	**0,00**	**180.420,00**
515015 REPARACIONES LOCATIVAS							
BERNAL VEGA OSCAR	30/09/2026	MANTENIMIENTOS MENORES RAIC		FAE) FC FCE 1056	2.360.353,00	0,00	2.360.353,00
Total para 515015 REPARACIONES LOCATIVAS					**2.360.353,00**	**0,00**	**2.360.353,00**
516015 EQUIPO DE OFICINA							
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2026	DETERIORO DE BIEN MUEBLE Y EQ		FAE) NC NC 1279	2.907.594,00	0,00	2.907.594,00
FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA	30/09/2026	DETERIORO DOTACION NIÑOS JAR		FAE) NC NC 1280	4.671.254,00	0,00	7.578.848,00
Total para 516015 EQUIPO DE OFICINA					**7.578.848,00**	**0,00**	**7.578.848,00**
51953001 PAPELERIA							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	02/09/2026	CANCELA FACT 1252 PAPELERIA A		) CE CE JA 13575	1.435.973,00	0,00	1.435.973,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	02/09/2026	CANCELA FACT 1253 PAPELERIA NI		) CE CE JA 13576	1.570.800,00	0,00	3.006.773,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**3.006.773,00**	**0,00**	**3.006.773,00**
519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	02/09/2026	CANCELA FACT 1248 MATERIAL DID		) CE CE JA 13574	3.732.414,00	0,00	3.732.414,00
Total para 519580 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO					**3.732.414,00**	**0,00**	**3.732.414,00**
6205010101 MERCADO DE GRANO							
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/09/2026	CANCELA FACT 1266 MERCADO GR		) CE CE JA 13582	1.548.965,00	0,00	1.548.965,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/09/2026	CANCELA FACT 1268 PANADERIA S		) CE CE JA 13583	741.244,00	0,00	2.290.209,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/09/2026	CANCELA FACT 1270 MERCADO GR		) CE CE JA 13584	1.538.695,00	0,00	3.828.904,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1271 PANADERIA S		) CE CE JA 13585	715.373,00	0,00	4.544.277,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1288 MERCADO GR		) CE CE JA 13586	3.086.672,00	0,00	7.630.949,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1289 PANADERIA S		) CE CE JA 13587	645.881,00	0,00	8.276.830,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1291 MERCADO GR		) CE CE JA 13588	1.556.483,00	0,00	9.833.313,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1292 PANADERIA S		) CE CE JA 13589	657.606,00	0,00	10.490.919,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1294 MERCADO GR		) CE CE JA 13590	1.159.609,00	0,00	11.650.528,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1295 PANADERIA S		) CE CE JA 13591	449.452,00	0,00	12.099.980,00
Total para 6205010101 MERCADO DE GRANO					**12.099.980,00**	**0,00**	**12.099.980,00**
6205010102 PRODUCTOS DE ASEO							

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	15/09/2026	CANCELA FACT 1257 PIGA SEPTIEM		) CE CE JA 13577	1.323.399,00	0,00	1.323.399,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/09/2026	CANCELA FACT 1258 ASEO INSTITU		) CE CE JA 13578	2.525.656,00	0,00	3.849.055,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/09/2026	CANCELA FACT 1259 ASEO PERSO		) CE CE JA 13579	4.447.919,00	0,00	8.296.974,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/09/2026	CANCELA FACT 1260 ASEO PERSO		) CE CE JA 13580	10.268.986,00	0,00	18.565.960,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	15/09/2026	CANCELA FACT 1261 ASEO COLAB		) CE CE JA 13581	2.455.446,00	0,00	21.021.406,00
Total para 6205010102 PRODUCTOS DE ASEO					**21.021.406,00**	**0,00**	**21.021.406,00**
6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS							
PROVEEAGRO	07/09/2026	CANCELA FACT 2886 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13599	374.800,00	0,00	374.800,00
PROVEEAGRO	14/09/2026	CANCELA FACT 2924 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13600	428.320,00	0,00	803.120,00
PROVEEAGRO	18/09/2026	CANCELA FACT 2948 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13601	358.040,00	0,00	1.161.160,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	21/09/2026	CANCELA FACT 1269 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13592	2.338.225,00	0,00	3.499.385,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1272 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13593	2.413.970,00	0,00	5.913.355,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1290 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13593	2.370.460,00	0,00	8.283.815,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1293 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13593	2.270.060,00	0,00	10.553.875,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	22/09/2026	CANCELA FACT 1296 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13593	1.474.585,00	0,00	12.028.460,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	22/09/2026	CANCELA FACT 166 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 13597	2.606.545,00	0,00	14.635.005,00
ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS FRESCOS DE ICONONZO TOLIMA	22/09/2026	CANCELA FACT 167 FRUTAS Y VER		) CE CE JA 13597	3.722.145,00	0,00	18.357.150,00
PROVEEAGRO	22/09/2026	CANCELA FACT 2969 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13602	237.440,00	0,00	18.594.590,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/09/2026	CANCELA FACT 1298 FRUTAS Y VE		) CE CE JA 13594	134.900,00	0,00	18.729.490,00
Total para 6205010201 MERCADO FRUTAS Y VERDURAS					**18.729.490,00**	**0,00**	**18.729.490,00**
6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO							
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	18/09/2026	CANCELA FACT 4066 CARNES SEPT		) CE CE JA 13595	892.500,00	0,00	892.500,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	18/09/2026	CANCELA FACT 4067 CARNES SEPT		) CE CE JA 13595	1.041.900,00	0,00	1.934.400,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	18/09/2026	CANCELA FACT 4068 CARNES SEPT		) CE CE JA 13595	749.200,00	0,00	2.683.600,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	18/09/2026	CANCELA FACT 4069 CARNES SEPT		) CE CE JA 13595	1.050.510,00	0,00	3.734.110,00
MUÑOZ JUNCO ARMANDO ROBERTO	18/09/2026	CANCELA FACT 4070 CARNES SEPT		) CE CE JA 13595	345.400,00	0,00	4.079.510,00
COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS	23/09/2026	CANCELA FACT 4090 CARNES SEPT		) CE CE JA 13596	247.830,00	0,00	4.327.340,00
Total para 6205010202 CARNICOS POLLO Y PESCADO					**4.327.340,00**	**0,00**	**4.327.340,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**421.842.904,00**	**421.842.904,00**	