# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SDIS** | | | | | | | |
| ***14350101 ELEMENTOS SERVICIO DE ALIMENTOS*** | | | | | | | |
| SODIMAC COLOMBIA SA | 17/01/2026 | FACT. 1107-100412186 SERVICIO AL | | APD) FC FRA 1577 | 51.800,00 | 0,00 | 51.800,00 |
| IKSO SAS | 24/01/2026 | FACT. F11169119 SERVICIO ALIMEN | | APD) FC FRA 1639 | 830.532,00 | 0,00 | 882.332,00 |
| IKSO SAS | 24/01/2026 | FACT. F11169121 SERVICIO DE ALIM | | APD) FC FRA 1640 | 239.519,00 | 0,00 | 1.121.851,00 |
| IKSO SAS | 24/01/2026 | FACT. F111-69120 SERVICIO ALIMEN | | APD) FC FRA 1650 | 335.580,00 | 0,00 | 1.457.431,00 |
| LICICOL-BRAYAN DAVID ARENAS DIMAS | 26/01/2026 | FACT. BR5167 SERVICIO ALIMENTO | | APD) FC FRA 1644 | 379.439,00 | 0,00 | 1.836.870,00 |
| SODIMAC COLOMBIA SA | 26/01/2026 | FACT. 7011100421489 SERVICIO ALI | | APD) FC FRA 1646 | 654.443,00 | 0,00 | 2.491.313,00 |
| COLOMBIANA DE COMERCIO SA | 26/01/2026 | FACT. X866-2549855 SERVICIO ALIM | | APD) FC FRA 1648 | 318.325,00 | 0,00 | 2.809.638,00 |
| SURAMERICA COMERCIAL SAS | 26/01/2026 | FACT. FVB23127 SERVICIO ALIMENT | | APD) FC FRA 1622 | 239.000,00 | 0,00 | 3.048.638,00 |
| ALUMINIOS JOAL HS SAS | 27/01/2026 | FACT. FE 1201 CALDERO CHOCOLA | | APD) FC FRA 1647 | 266.000,00 | 0,00 | 3.314.638,00 |
| SODIMAC COLOMBIA SA | 27/01/2026 | FACT. 7004-100403151 SERVICIO ALI | | APD) FC FRA 1652 | 50.836,00 | 0,00 | 3.365.474,00 |
| ALMACENES ÉXITO SA | 30/01/2026 | FACT. VJ863627 SERVICO ALIMENT | | APD) FC FRA 1643 | 322.584,00 | 0,00 | 3.688.058,00 |
| CENCOSUD COLOMBIA SA | 30/01/2026 | FACT. EB01-1033745 SERVICIO ALIE | | APD) FC FRA 1649 | 3.179.800,00 | 0,00 | 6.867.858,00 |
| SURAMERICA COMERCIAL SAS | 31/01/2026 | FACT. F411-294215 SERVICIO ALIME | | APD) FC FRA 1626 | 7.000,00 | 0,00 | 6.874.858,00 |
| INDUSTRIAS METALICA RP SAS | 31/01/2026 | FACT. FE-1155 SERVICIO ALIMENTO | | APD) FC FRA 1651 | 360.000,00 | 0,00 | 7.234.858,00 |
| ***Total para 14350101 ELEMENTOS SERVICIO DE ALIMENTOS*** | | | | | **7.234.858,00** | **0,00** | **7.234.858,00** |
| ***14350102 ELEMENTOS GESTION AMBIENTAL*** | | | | | | | |
| LICICOL-BRAYAN DAVID ARENAS DIMAS | 26/01/2026 | FACT. BR5167 PUNTO ECOLOGICO | | APD) FC FRA 1644 | 403.361,00 | 0,00 | 403.361,00 |
| SODIMAC COLOMBIA SA | 26/01/2026 | FACT. 7011100421489 BALANZA JI N | | APD) FC FRA 1646 | 52.857,00 | 0,00 | 456.218,00 |
| SODIMAC COLOMBIA SA | 27/01/2026 | FACT. 7007100362682 CANECA PLA | | APD) FC FRA 1645 | 159.494,00 | 0,00 | 615.712,00 |
| PLASTICOS RIMAX SAS | 30/01/2026 | FACT. 1BOE-229436 SEÑAL PRECAU | | APD) FC FRA 1638 | 131.427,00 | 0,00 | 747.139,00 |
| ***Total para 14350102 ELEMENTOS GESTION AMBIENTAL*** | | | | | **747.139,00** | **0,00** | **747.139,00** |
| ***14350103 ELEMENTOS MOVILIARIO LENCERIA SALONES*** | | | | | | | |
| IKSO SAS | 24/01/2026 | FACT. F11169119 PERCHERO JI NO | | APD) FC FRA 1639 | 235.058,00 | 0,00 | 235.058,00 |
| IKSO SAS | 24/01/2026 | FACT. F11169121 ESPEJO Y SERVICI | | APD) FC FRA 1640 | 30.201,00 | 0,00 | 265.259,00 |
| COMERCIALIZADORA AYA HERMANOS SAS | 26/01/2026 | FACT. FER26492 ARMARIO MESA SI | | APD) FC FRA 1636 | 1.815.000,00 | 0,00 | 2.080.259,00 |
| PLASTICOS RIMAX SAS | 30/01/2026 | FACT. 1BOE-229436 ARMARIO SILA | | APD) FC FRA 1638 | 2.231.694,00 | 0,00 | 4.311.953,00 |
| ALMACENES ÉXITO SA | 30/01/2026 | FACT. VJ863627 COBIJAS JI NORTE | | APD) FC FRA 1643 | 213.996,00 | 0,00 | 4.525.949,00 |
| ALMACENES ÉXITO SA | 30/01/2026 | FACT. EL31-97073 CANASTA DECOR | | APD) FC FRA 1625 | 100.768,00 | 0,00 | 4.626.717,00 |
| MIL NOVEDADES COMPANY SAS | 31/01/2026 | FACT. 2MFE4767 SILLA GALA ECOR | | APD) FC FRA 1637 | 136.000,00 | 0,00 | 4.762.717,00 |
| ALMACENES ÉXITO SA | 31/01/2026 | FACT. UW80-694 COBIJAS POLAR JI | | APD) FC FRA 1642 | 870.530,00 | 0,00 | 5.633.247,00 |
| ***Total para 14350103 ELEMENTOS MOVILIARIO LENCERIA SALONES*** | | | | | **5.633.247,00** | **0,00** | **5.633.247,00** |
| ***14350104 ELEMENTOS ATENCION EMERGENCIA*** | | | | | | | |
| INVERSIONES RIMACAR SAS | 30/01/2026 | FACT. C2FE 32898 ELEMENTOS BOT | | APD) FC FRA 1634 | 206.600,00 | 0,00 | 206.600,00 |
| SURAMERICA COMERCIAL SAS | 30/01/2026 | FACT. FBW-17795 LINTERNA RECAR | | APD) FC FRA 1635 | 18.000,00 | 0,00 | 224.600,00 |
| CENCOSUD COLOMBIA SA | 31/01/2026 | FACT. EB03-1078688 CHALECO BRI | | APD) FC FRA 1633 | 135.971,00 | 0,00 | 360.571,00 |
| ***Total para 14350104 ELEMENTOS ATENCION EMERGENCIA*** | | | | | **360.571,00** | **0,00** | **360.571,00** |
| ***23700502 COMPENSAR EPS*** | | | | | | | |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 9.794,00 | 9.794,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 9.794,00 | 19.588,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 7.296,00 | 26.884,00 |
| ***Total para 23700502 COMPENSAR EPS*** | | | | | **0,00** | **26.884,00** | **26.884,00** |
| ***23700503 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO*** | | | | | | | |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 7.296,00 | 7.296,00 |

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Total para 23700503 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO*** | | | | | **0,00** | **7.296,00** | **7.296,00** |
| ***23700504 NUEVA EPS*** | | | | | | | |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 7.296,00 | 7.296,00 |
| ***Total para 23700504 NUEVA EPS*** | | | | | **0,00** | **7.296,00** | **7.296,00** |
| ***23700505 SALUD TOTAL EPS*** | | | | | | | |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 7.296,00 | 7.296,00 |
| ***Total para 23700505 SALUD TOTAL EPS*** | | | | | **0,00** | **7.296,00** | **7.296,00** |
| ***23700506 SANITAS EPS*** | | | | | | | |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 9.794,00 | 9.794,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 7.296,00 | 17.090,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 9.794,00 | 26.884,00 |
| ***Total para 23700506 SANITAS EPS*** | | | | | **0,00** | **26.884,00** | **26.884,00** |
| ***23700601 ARL SURA*** | | | | | | | |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 409,00 | 409,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 409,00 | 818,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 305,00 | 1.123,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 305,00 | 1.428,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 305,00 | 1.733,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 409,00 | 2.142,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 305,00 | 2.447,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 305,00 | 2.752,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 409,00 | 3.161,00 |
| ***Total para 23700601 ARL SURA*** | | | | | **0,00** | **3.161,00** | **3.161,00** |
| ***23701001 CAFAM*** | | | | | | | |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 3.134,00 | 3.134,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 3.134,00 | 6.268,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 2.335,00 | 8.603,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 2.335,00 | 10.938,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 2.335,00 | 13.273,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 3.134,00 | 16.407,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 2.335,00 | 18.742,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 2.335,00 | 21.077,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 3.134,00 | 24.211,00 |
| ***Total para 23701001 CAFAM*** | | | | | **0,00** | **24.211,00** | **24.211,00** |
| ***23701002 APORTES AL ICBF*** | | | | | | | |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 2.351,00 | 2.351,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 2.351,00 | 4.702,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 1.751,00 | 6.453,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 1.751,00 | 8.204,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 1.751,00 | 9.955,00 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 2.351,00 | 12.306,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 1.751,00 | 14.057,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 1.751,00 | 15.808,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 2.351,00 | 18.159,00 |
| ***Total para 23701002 APORTES AL ICBF*** | | | | | **0,00** | **18.159,00** | **18.159,00** |

### *23701003 APORTES SENA*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 1.567,00 | 1.567,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 1.567,00 | 3.134,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 1.167,00 | 4.301,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 1.167,00 | 5.468,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 1.167,00 | 6.635,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 1.567,00 | 8.202,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 1.167,00 | 9.369,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 1.167,00 | 10.536,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 1.567,00 | 12.103,00 |
| ***Total para 23701003 APORTES SENA*** | | | | | **0,00** | **12.103,00** | **12.103,00** |

### *23803004 PORVENIR S.A. AFPC*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 12.537,00 | 12.537,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 9.339,00 | 21.876,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 9.339,00 | 31.215,00 |
| ***Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC*** | | | | | **0,00** | **31.215,00** | **31.215,00** |

### *23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 12.537,00 | 12.537,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 9.339,00 | 21.876,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 12.537,00 | 34.413,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 9.339,00 | 43.752,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 12.537,00 | 56.289,00 |
| ***Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC*** | | | | | **0,00** | **56.289,00** | **56.289,00** |

### *23803007 COLFONDOS*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 9.339,00 | 9.339,00 |
| ***Total para 23803007 COLFONDOS*** | | | | | **0,00** | **9.339,00** | **9.339,00** |

### *25050105 SALARIOS POR PAGAR*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 80.390,00 | 80.390,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 80.390,00 | 160.780,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 61.996,00 | 222.776,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 61.996,00 | 284.772,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 61.996,00 | 346.768,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 80.390,00 | 427.158,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 61.996,00 | 489.154,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 61.996,00 | 551.150,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 80.390,00 | 631.540,00 |
| ***Total para 25050105 SALARIOS POR PAGAR*** | | | | | **0,00** | **631.540,00** | **631.540,00** |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26100501 CESANTIAS** | | | | | | | |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 7.219,00 | 7.219,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 7.219,00 | 14.438,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 5.554,00 | 19.992,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 5.554,00 | 25.546,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 5.554,00 | 31.100,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 7.219,00 | 38.319,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 5.554,00 | 43.873,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 5.554,00 | 49.427,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 7.219,00 | 56.646,00 |
| ***Total para 26100501 CESANTIAS*** | | | | | **0,00** | **56.646,00** | **56.646,00** |
| **26101001 INTERESES DE CESANTIAS** | | | | | | | |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 867,00 | 867,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 867,00 | 1.734,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 667,00 | 2.401,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 667,00 | 3.068,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 667,00 | 3.735,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 867,00 | 4.602,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 667,00 | 5.269,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 667,00 | 5.936,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 867,00 | 6.803,00 |
| ***Total para 26101001 INTERESES DE CESANTIAS*** | | | | | **0,00** | **6.803,00** | **6.803,00** |
| **26101501 VACACIONES** | | | | | | | |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 3.260,00 | 3.260,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 3.260,00 | 6.520,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 2.428,00 | 8.948,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 2.428,00 | 11.376,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 2.428,00 | 13.804,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 3.260,00 | 17.064,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 2.428,00 | 19.492,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 2.428,00 | 21.920,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 3.260,00 | 25.180,00 |
| ***Total para 26101501 VACACIONES*** | | | | | **0,00** | **25.180,00** | **25.180,00** |
| **26102001 PRIMA DE SERVICIOS** | | | | | | | |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 7.219,00 | 7.219,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 7.219,00 | 14.438,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 5.554,00 | 19.992,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 5.554,00 | 25.546,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 5.554,00 | 31.100,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 7.219,00 | 38.319,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 5.554,00 | 43.873,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 5.554,00 | 49.427,00 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 7.219,00 | 56.646,00 |
| ***Total para 26102001 PRIMA DE SERVICIOS*** | | | | | **0,00** | **56.646,00** | **56.646,00** |

### *51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SURAMERICA COMERCIAL SAS | 08/01/2026 | FACT. F7K11239973 MATERIALES A | | APD) FC FRA 1584 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| D1 SAS | 14/01/2026 | FACT. G1EO-271446 ELEMENTOS A | | APD) FC FRA 1548 | 53.500,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| SODIMAC COLOMBIA SA | 17/01/2026 | FACT. 1107-100412182 INSUMO DE A | | APD) FC FRA 1573 | 145.200,00 | 0,00 | 246.200,00 |
| JOSE MARIA SAS | 23/01/2026 | FACT. ES1M361841 MATERIAL ASEO | | APD) FC FRA 1627 | 9.790,00 | 0,00 | 255.990,00 |
| COLOMBIANA DE COMERCIO SA | 26/01/2026 | FACT. X866-2549854 ELEMENTOS A | | APD) FC FRA 1609 | 226.140,00 | 0,00 | 482.130,00 |
| COLOMBIANA DE COMERCIO SA | 26/01/2026 | FACT. X866-2549856 ELEMENTOS A | | APD) FC FRA 1610 | 252.950,00 | 0,00 | 735.080,00 |
| ARIZA HERNANDEZ OFELIA | 26/01/2026 | FACT. ARIF-26402 MATERIALES ASE | | APD) FC FRA 1615 | 672.801,00 | 0,00 | 1.407.881,00 |
| ARIZA HERNANDEZ OFELIA | 26/01/2026 | FACT. ARIF-26403 MATERIALES ASE | | APD) FC FRA 1616 | 177.301,00 | 0,00 | 1.585.182,00 |
| SODIMAC COLOMBIA SA | 27/01/2026 | FACT. 7004-100403151 ELEMENTOS | | APD) FC FRA 1652 | 31.764,00 | 0,00 | 1.616.946,00 |
| CENCOSUD COLOMBIA SA | 30/01/2026 | FACT. EBO1-1033746 INSUMOS ASE | | APD) FC FRA 1623 | 103.690,00 | 0,00 | 1.720.636,00 |
| ALMACENES ÉXITO SA | 30/01/2026 | FACT. EL31-97074 INSUMOS ASEO J | | APD) FC FRA 1624 | 37.850,00 | 0,00 | 1.758.486,00 |
| ***Total para 51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA*** | | | | | **1.758.486,00** | **0,00** | **1.758.486,00** |

### *51953001 PAPELERIA*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANAMERICANA | 09/01/2026 | FACT. 34E-846465 PAPELERIA | | APD) FC FRA 1567 | 39.800,00 | 0,00 | 39.800,00 |
| PANAMERICANA | 09/01/2026 | FACT. 09E-491386 PAPELERIA | | APD) FC FRA 1568 | 109.360,00 | 0,00 | 149.160,00 |
| ALMACENES ÉXITO SA | 11/01/2026 | FACT. ET65-43260 RESMA PAPEL | | APD) FC FRA 1543 | 55.450,00 | 0,00 | 204.610,00 |
| ALMACENES ÉXITO SA | 22/01/2026 | FACT. UW83-2877 RESMA PAPEL | | APD) FC FRA 1544 | 88.500,00 | 0,00 | 293.110,00 |
| ***Total para 51953001 PAPELERIA*** | | | | | **293.110,00** | **0,00** | **293.110,00** |

### *52050601 SUELDOS*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 78.355,00 | 0,00 | 78.355,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 78.355,00 | 0,00 | 156.710,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 58.363,00 | 0,00 | 215.073,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 58.363,00 | 0,00 | 273.436,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 58.363,00 | 0,00 | 331.799,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 78.355,00 | 0,00 | 410.154,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 58.363,00 | 0,00 | 468.517,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 58.363,00 | 0,00 | 526.880,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 78.355,00 | 0,00 | 605.235,00 |
| ***Total para 52050601 SUELDOS*** | | | | | **605.235,00** | **0,00** | **605.235,00** |

### *52052701 AUXILIO DE TRANSPORTE*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 8.303,00 | 0,00 | 8.303,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 8.303,00 | 0,00 | 16.606,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 8.303,00 | 0,00 | 24.909,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 8.303,00 | 0,00 | 33.212,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 8.303,00 | 0,00 | 41.515,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 8.303,00 | 0,00 | 49.818,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 8.303,00 | 0,00 | 58.121,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 8.303,00 | 0,00 | 66.424,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 8.303,00 | 0,00 | 74.727,00 |
| ***Total para 52052701 AUXILIO DE TRANSPORTE*** | | | | | **74.727,00** | **0,00** | **74.727,00** |

### *52053001 CESANTIAS*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 7.219,00 | 0,00 | 7.219,00 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 7.219,00 | 0,00 | 14.438,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 5.554,00 | 0,00 | 19.992,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 5.554,00 | 0,00 | 25.546,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 5.554,00 | 0,00 | 31.100,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 7.219,00 | 0,00 | 38.319,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 5.554,00 | 0,00 | 43.873,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 5.554,00 | 0,00 | 49.427,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 7.219,00 | 0,00 | 56.646,00 |
| ***Total para 52053001 CESANTIAS*** | | | | | **56.646,00** | **0,00** | **56.646,00** |

### *52053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 867,00 | 0,00 | 867,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 867,00 | 0,00 | 1.734,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 667,00 | 0,00 | 2.401,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 667,00 | 0,00 | 3.068,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 667,00 | 0,00 | 3.735,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 867,00 | 0,00 | 4.602,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 667,00 | 0,00 | 5.269,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 667,00 | 0,00 | 5.936,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 867,00 | 0,00 | 6.803,00 |
| ***Total para 52053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS*** | | | | | **6.803,00** | **0,00** | **6.803,00** |

### *52053601 PRIMA DE SERVICIOS*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 7.219,00 | 0,00 | 7.219,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 7.219,00 | 0,00 | 14.438,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 5.554,00 | 0,00 | 19.992,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 5.554,00 | 0,00 | 25.546,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 5.554,00 | 0,00 | 31.100,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 7.219,00 | 0,00 | 38.319,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 5.554,00 | 0,00 | 43.873,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 5.554,00 | 0,00 | 49.427,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 7.219,00 | 0,00 | 56.646,00 |
| ***Total para 52053601 PRIMA DE SERVICIOS*** | | | | | **56.646,00** | **0,00** | **56.646,00** |

### *52053901 VACACIONES*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 3.260,00 | 0,00 | 3.260,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 3.260,00 | 0,00 | 6.520,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 2.428,00 | 0,00 | 8.948,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 2.428,00 | 0,00 | 11.376,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 2.428,00 | 0,00 | 13.804,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 3.260,00 | 0,00 | 17.064,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 2.428,00 | 0,00 | 19.492,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 2.428,00 | 0,00 | 21.920,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 3.260,00 | 0,00 | 25.180,00 |
| ***Total para 52053901 VACACIONES*** | | | | | **25.180,00** | **0,00** | **25.180,00** |

### *52056801 APORTES ADMINISTRADORA EN RIESGOS ARL*

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026*

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 409,00 | 0,00 | 409,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 409,00 | 0,00 | 818,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 305,00 | 0,00 | 1.123,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 305,00 | 0,00 | 1.428,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 305,00 | 0,00 | 1.733,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 409,00 | 0,00 | 2.142,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 305,00 | 0,00 | 2.447,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 305,00 | 0,00 | 2.752,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 409,00 | 0,00 | 3.161,00 |
| ***Total para 52056801 APORTES ADMINISTRADORA EN RIESGOS ARL*** | | | | | **3.161,00** | **0,00** | **3.161,00** |

### *52056901 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 6.660,00 | 0,00 | 6.660,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 6.660,00 | 0,00 | 13.320,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 4.961,00 | 0,00 | 18.281,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 4.961,00 | 0,00 | 23.242,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 4.961,00 | 0,00 | 28.203,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 6.660,00 | 0,00 | 34.863,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 4.961,00 | 0,00 | 39.824,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 4.961,00 | 0,00 | 44.785,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 6.660,00 | 0,00 | 51.445,00 |
| ***Total para 52056901 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD*** | | | | | **51.445,00** | **0,00** | **51.445,00** |

### *52057001 APORTES DE PENSIONES Y/O CESANTIAS*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 9.403,00 | 0,00 | 9.403,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 9.403,00 | 0,00 | 18.806,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 7.004,00 | 0,00 | 25.810,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 7.004,00 | 0,00 | 32.814,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 7.004,00 | 0,00 | 39.818,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 9.403,00 | 0,00 | 49.221,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 7.004,00 | 0,00 | 56.225,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 7.004,00 | 0,00 | 63.229,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 9.403,00 | 0,00 | 72.632,00 |
| ***Total para 52057001 APORTES DE PENSIONES Y/O CESANTIAS*** | | | | | **72.632,00** | **0,00** | **72.632,00** |

### *52057201 APORTES EN CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CCF*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 3.134,00 | 0,00 | 3.134,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 3.134,00 | 0,00 | 6.268,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 2.335,00 | 0,00 | 8.603,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 2.335,00 | 0,00 | 10.938,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 2.335,00 | 0,00 | 13.273,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 3.134,00 | 0,00 | 16.407,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 2.335,00 | 0,00 | 18.742,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 2.335,00 | 0,00 | 21.077,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 3.134,00 | 0,00 | 24.211,00 |
| ***Total para 52057201 APORTES EN CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR*** | | | | | **24.211,00** | **0,00** | **24.211,00** |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***52057501 APORTES ICBF*** | | | | | | | |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 2.351,00 | 0,00 | 2.351,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 2.351,00 | 0,00 | 4.702,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 1.751,00 | 0,00 | 6.453,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 1.751,00 | 0,00 | 8.204,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 1.751,00 | 0,00 | 9.955,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 2.351,00 | 0,00 | 12.306,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 1.751,00 | 0,00 | 14.057,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 1.751,00 | 0,00 | 15.808,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 2.351,00 | 0,00 | 18.159,00 |
| ***Total para 52057501 APORTES ICBF*** | | | | | **18.159,00** | **0,00** | **18.159,00** |
| ***52057801 SENA*** | | | | | | | |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 1.567,00 | 0,00 | 1.567,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 1.567,00 | 0,00 | 3.134,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 1.167,00 | 0,00 | 4.301,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 1.167,00 | 0,00 | 5.468,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 1.167,00 | 0,00 | 6.635,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 1.567,00 | 0,00 | 8.202,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 1.167,00 | 0,00 | 9.369,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 1.167,00 | 0,00 | 10.536,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 1.567,00 | 0,00 | 12.103,00 |
| ***Total para 52057801 SENA*** | | | | | **12.103,00** | **0,00** | **12.103,00** |
| ***52103501 ASESORIA TECN*** | | | | | | | |
| JUAN FERNANDO MARTINEZ DAMIAN | 30/01/2026 | CTA. COBRO ASESORIA OBRA J.I N | | (APD) FC DS 6454 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| ***Total para 52103501 ASESORIA TECN*** | | | | | **5.000.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** |
| ***52109501 OTROS HONORARIOS*** | | | | | | | |
| LAURA CAMILA LEON GIRON | 30/01/2026 | HONORARIOS APOYO ADMON JI NO | | (APD) FC DS 6465 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| MARIA PAULA LEON GIRON | 30/01/2026 | HONORARIOS APOYO ADMON JI NO | | (APD) FC DS 6466 | 800.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| ANA CELESTE AYALA MORENO | 30/01/2026 | HONORARIOS APOYO ADMON JI NO | | (APD) FC DS 6467 | 1.080.000,00 | 0,00 | 3.480.000,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/01/2026 | HONORARIOS AGENTE EDUC. JI NO | | (APD) FC DS 6469 | 682.500,00 | 0,00 | 4.162.500,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 30/01/2026 | HONORARIOS AUX ADMON JI NORT | | (APD) FC DS 6470 | 160.000,00 | 0,00 | 4.322.500,00 |
| ALARCON ARBELAEZ LAURA SOFIA | 30/01/2026 | HONORARIOS NUTRICION JI NORTE | | (APD) FC DS 6471 | 1.305.000,00 | 0,00 | 5.627.500,00 |
| ANGIE LORENA CORTES HEREDIA | 30/01/2026 | HONORARIOS APOYO PIGA JI NORT | | (APD) FC DS 6472 | 160.000,00 | 0,00 | 5.787.500,00 |
| BERMUDEZ LILIANA ESPERANZA BERMUDEZ BAQUERO | 30/01/2026 | HONORARIOS APOYO SERVICIOS G | | (APD) FC DS 6473 | 160.000,00 | 0,00 | 5.947.500,00 |
| LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 30/01/2026 | HONORARIOS SERVICIO GENERALE | | (APD) FC DS 6474 | 320.000,00 | 0,00 | 6.267.500,00 |
| ROJAS AGUILAR EMILCE | 30/01/2026 | HONORARIOS APOYO JI NORTE | | (APD) FC DS 6475 | 348.000,00 | 0,00 | 6.615.500,00 |
| RODRIGUEZ GALEANO JOSELITO | 30/01/2026 | HONORARIOS APOYO JI NORTE | | (APD) FC DS 6476 | 455.000,00 | 0,00 | 7.070.500,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 30/01/2026 | HONORARIOS SERVICIOS GENERAL | | (APD) FC DS 6477 | 480.000,00 | 0,00 | 7.550.500,00 |
| YUDY FRANCELY TAPIAS GONZALEZ | 30/01/2026 | HONORARIOS COORDINADORA JI N | | (APD) FC DS 6468 | 1.736.000,00 | 0,00 | 9.286.500,00 |
| ***Total para 52109501 OTROS HONORARIOS*** | | | | | **9.286.500,00** | **0,00** | **9.286.500,00** |
| ***52200501 TERRENOS*** | | | | | | | |
| FLOR ANGELA ROMERO CALLEJAS | 13/01/2026 | CTA. COBRO ARRIENDO JI NORTE | | (APD) FC DS 6493 | 3.663.617,00 | 0,00 | 3.663.617,00 |
| ***Total para 52200501 TERRENOS*** | | | | | **3.663.617,00** | **0,00** | **3.663.617,00** |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***52353001 ENERGIA ELECTRICA*** | | | | | | | |
| ENEL COLOMBIAA SA ESP | 29/01/2026 | SERVICIO ENERGIA JI NORTE | | APD) FC FRA 1655 | 141.670,00 | 0,00 | 141.670,00 |
| ***Total para 52353001 ENERGIA ELECTRICA*** | | | | | **141.670,00** | **0,00** | **141.670,00** |
| ***52355501 GAS*** | | | | | | | |
| VANTI SA ESP | 26/01/2026 | SERVICIO ENERGIA JI NORTE | | APD) FC FRA 1656 | 20.160,00 | 0,00 | 20.160,00 |
| ***Total para 52355501 GAS*** | | | | | **20.160,00** | **0,00** | **20.160,00** |
| ***52501501 REPARACIONES LOCATIVAS*** | | | | | | | |
| EN OBRA MATERIALES Y DRYWALL SAS | 10/01/2026 | FACT. FAB 2688 MATERIALES ARRE | | APD) FC FRA 1560 | 167.999,00 | 0,00 | 167.999,00 |
| SODIMAC COLOMBIA SA | 11/01/2026 | FACT. 1111-100397231 MATERIALES | | APD) FC FRA 1572 | 2.896.740,00 | 0,00 | 3.064.739,00 |
| IVAN ANDRES LOZANO CUELLAR | 13/01/2026 | CTA. COBRO SEÑALIZACION JARDI | | (APD) FC DS 6452 | 222.000,00 | 0,00 | 3.286.739,00 |
| EN OBRA MATERIALES Y DRYWALL SAS | 14/01/2026 | FACT. FAB 2753 MATERIALES ARRE | | APD) FC FRA 1561 | 14.823,00 | 0,00 | 3.301.562,00 |
| NUÑEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | 14/01/2026 | CTA. COBRO TRANSPORTE ESCOM | | (APD) FC DS 6453 | 250.000,00 | 0,00 | 3.551.562,00 |
| EDGAR ARTURO MELO CRUZ | 15/01/2026 | FACT. FE 57206 MATERIALES ARRE | | APD) FC FRA 1553 | 27.000,00 | 0,00 | 3.578.562,00 |
| VARGAS BERNAL CRISTIAN JEOVANNY | 15/01/2026 | FACT. FEC 28 MATERIALES ARREG | | APD) FC FRA 1585 | 175.500,00 | 0,00 | 3.754.062,00 |
| EDGAR ARTURO MELO CRUZ | 16/01/2026 | FACT. FE 57219 MATERIALES ARRE | | APD) FC FRA 1554 | 7.600,00 | 0,00 | 3.761.662,00 |
| ESPINOSA MORENO LUZ HELENA | 16/01/2026 | FACT. FVEF-4090 MATERIALES ARR | | APD) FC FRA 1564 | 42.000,00 | 0,00 | 3.803.662,00 |
| SODIMAC COLOMBIA SA | 17/01/2026 | FACT. 1107-100412184 MATERIALES | | APD) FC FRA 1575 | 375.200,00 | 0,00 | 4.178.862,00 |
| SODIMAC COLOMBIA SA | 17/01/2026 | FACT. 1104-100358157 MATERIALES | | APD) FC FRA 1578 | 150.600,00 | 0,00 | 4.329.462,00 |
| SODIMAC COLOMBIA SA | 18/01/2026 | FACT. 1111-100398590 MATERIALES | | APD) FC FRA 1579 | 28.650,00 | 0,00 | 4.358.112,00 |
| EDGAR ARTURO MELO CRUZ | 19/01/2026 | FACT. FE 57227 MATERIALES ARRE | | APD) FC FRA 1555 | 28.700,00 | 0,00 | 4.386.812,00 |
| EDGAR ARTURO MELO CRUZ | 19/01/2026 | FACT. FE 57228 MATERIALES ARRE | | APD) FC FRA 1556 | 39.000,00 | 0,00 | 4.425.812,00 |
| EDGAR ARTURO MELO CRUZ | 19/01/2026 | FACT. FE 57234 MATERIALES ARRE | | APD) FC FRA 1557 | 19.600,00 | 0,00 | 4.445.412,00 |
| EN OBRA MATERIALES Y DRYWALL SAS | 19/01/2026 | FACT. FAB 2795 MATERIALES ARRE | | APD) FC FRA 1562 | 431.204,00 | 0,00 | 4.876.616,00 |
| SERGIO MATEO LEONEL MURCIA | 19/01/2026 | ANULADA | | (APD) FC DS 6440 | 0,00 | 0,00 | 4.876.616,00 |
| SERGIO MATEO LEONEL MURCIA | 19/01/2026 | CTA. COBRO MANO DE OBRA ARRE | | (APD) FC DS 6451 | 560.000,00 | 0,00 | 5.436.616,00 |
| OSCAR DAVID GARZON VEGA | 19/01/2026 | CTA. ARREGLO PUERTA JI NORTE | | (APD) FC DS 6457 | 420.000,00 | 0,00 | 5.856.616,00 |
| ADH PAPELES ADHESIVOS SAS | 20/01/2026 | FACT. BS-1600416 MATERIAL ARRE | | APD) FC FRA 1542 | 247.520,00 | 0,00 | 6.104.136,00 |
| DEISY VIVIANA A ARIZA NIETO | 20/01/2026 | FACT. VA 653 MATERIALES ARREGL | | APD) FC FRA 1551 | 59.000,00 | 0,00 | 6.163.136,00 |
| EDGAR ARTURO MELO CRUZ | 20/01/2026 | FACT. FE 57236 MATERIALES ARRE | | APD) FC FRA 1558 | 39.000,00 | 0,00 | 6.202.136,00 |
| SODIMAC COLOMBIA SA | 20/01/2026 | FACT. 1109-100459454 MATERIALES | | APD) FC FRA 1580 | 242.499,00 | 0,00 | 6.444.635,00 |
| SODIMAC COLOMBIA SA | 20/01/2026 | FACT. 7006-100314383 MATERIALES | | APD) FC FRA 1581 | 110.700,00 | 0,00 | 6.555.335,00 |
| SODIMAC COLOMBIA SA | 20/01/2026 | FACT. 1111-100398947 MATERIALES | | APD) FC FRA 1582 | 46.000,00 | 0,00 | 6.601.335,00 |
| ERIK JOHANY CANO SANCHEZ | 20/01/2026 | DIA LABORADO JI NORTE | | (APD) FC DS 6459 | 70.000,00 | 0,00 | 6.671.335,00 |
| LUIS EDUARDO LARGO LEON | 20/01/2026 | INSTALACION GUARDAESCOBAS JI | | (APD) FC DS 6461 | 732.000,00 | 0,00 | 7.403.335,00 |
| CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU | 21/01/2026 | FACT. FCM-5175 MATERIALES ARRE | | APD) FC FRA 1545 | 13.995,00 | 0,00 | 7.417.330,00 |
| EDGAR ARTURO MELO CRUZ | 21/01/2026 | FACT. FE 57246 MATERIALES ARRE | | APD) FC FRA 1559 | 58.600,00 | 0,00 | 7.475.930,00 |
| ESPINOSA MORENO LUZ HELENA | 21/01/2026 | FACT. FVEF-4118 MATERIALES ARR | | APD) FC FRA 1565 | 5.500,00 | 0,00 | 7.481.430,00 |
| VARGAS BERNAL CRISTIAN JEOVANNY | 22/01/2026 | FACT. FEC 29 MATERIALES ARREG | | APD) FC FRA 1586 | 46.000,00 | 0,00 | 7.527.430,00 |
| EN OBRA MATERIALES Y DRYWALL SAS | 23/01/2026 | FACT. FAB 2843 MATERIALES ARRE | | APD) FC FRA 1563 | 292.322,00 | 0,00 | 7.819.752,00 |
| OSKAR EDUARDO FONSECA GARCIA | 23/01/2026 | CTA. COBRO TRABAJO Y MEJORA JI | | (APD) FC DS 6456 | 1.300.000,00 | 0,00 | 9.119.752,00 |
| EN OBRA MATERIALES Y DRYWALL SAS | 26/01/2026 | FACT. FAB 2821 MATERIALES ARRE | | APD) FC FRA 1606 | 4.302.055,00 | 0,00 | 13.421.807,00 |
| EDGAR ARTURO MELO CRUZ | 28/01/2026 | FACT. FE-57278 MATERIALES ARRE | | APD) FC FRA 1614 | 67.700,00 | 0,00 | 13.489.507,00 |
| NELSON OSWALDO RIVERA COBOS | 28/01/2026 | SERVICIO DE HORNOMENTACION JI | | (APD) FC DS 6463 | 1.200.000,00 | 0,00 | 14.689.507,00 |
| SODIMAC COLOMBIA SA | 29/01/2026 | FACT. 7004-100403567 MATERIALES | | APD) FC FRA 1617 | 548.100,00 | 0,00 | 15.237.607,00 |
| LAURA MELISA LEON ESPINOSA | 30/01/2026 | CTA. COBRO SUMINISTRO E INSTAL | | (APD) FC DS 6458 | 400.000,00 | 0,00 | 15.637.607,00 |
| EDGAR ARTURO MELO CRUZ | 31/01/2026 | FACT FE 57301 MATERIALES ARRE | | APD) FC FRA 1620 | 25.000,00 | 0,00 | 15.662.607,00 |
| ***Total para 52501501 REPARACIONES LOCATIVAS*** | | | | | **15.662.607,00** | **0,00** | **15.662.607,00** |
| ***52952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA*** | | | | | | | |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 01/01/2026 y el 31/01/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODIMAC COLOMBIA SA | 20/01/2026 | FACT. 1109-100459454 MATERIALES | | APD) FC FRA 1580 | 14.201,00 | 0,00 | 14.201,00 |
| SURAMERICA COMERCIAL SAS | 30/01/2026 | FACT. FBW 17794 MATERIAL ASEO J | | APD) FC FRA 1621 | 347.000,00 | 0,00 | 361.201,00 |
| ALMACENES ÉXITO SA | 30/01/2026 | FACT. EL31-97073 INSUMOS ASEO J | | APD) FC FRA 1625 | 184.992,00 | 0,00 | 546.193,00 |
| SURAMERICA COMERCIAL SAS | 31/01/2026 | FACT. F411-294215 INSUMOS ASEO | | APD) FC FRA 1626 | 166.000,00 | 0,00 | 712.193,00 |
| ***Total para 52952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA*** | | | | | **712.193,00** | **0,00** | **712.193,00** |

***52959507 ALIMENTACION J.I***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASTEURIZADORA SANTODOMINGO | 29/01/2026 | FACT. 1013415294 LACTEOS J.I SED | | APD) FC FRA 1629 | 263.696,00 | 0,00 | 263.696,00 |
| COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS | 31/01/2026 | FACT. 1348088 CARNICOS J.I SEDE | | APD) FC FRA 1628 | 413.059,00 | 0,00 | 676.755,00 |
| ***Total para 52959507 ALIMENTACION J.I*** | | | | | **676.755,00** | **0,00** | **676.755,00** |
| ***Total Movimientos Débito y Crédito*** | | | | | **52.197.861,00** | **1.006.948,00** | |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026*

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROTECCION** | | | | | | | |
| ***11200516 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 9411*** | | | | | | | |
| BANCO DAVIVIENDA | 28/02/2026 | GASTOS BANCARIOS 5740 PROTEC | | (APD) NC 745 | 0,00 | 105.546,38 | -105.546,38 |
| ***Total para 11200516 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 9411*** | | | | | **0,00** | **105.546,38** | **-105.546,38** |
| ***41701011 ACTIVIDADES ASOCIACION*** | | | | | | | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF | 04/02/2026 | APCF 196 FACTURA DE VENTA | | APD) FV APCF 196 | 0,00 | 42.866.550,00 | 42.866.550,00 |
| ***Total para 41701011 ACTIVIDADES ASOCIACION*** | | | | | **0,00** | **42.866.550,00** | **42.866.550,00** |
| ***51058401 MEDICAMENTOS*** | | | | | | | |
| CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TUNJA | 28/02/2026 | FACT. CBVT7085 BOTIQUIN | | APD) FC FRA 1772 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| ***Total para 51058401 MEDICAMENTOS*** | | | | | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| ***51109502 2110 HONORARIOS*** | | | | | | | |
| MORENO VARGAS ELIANA ANDREA | 28/02/2026 | HONORARIOS COORDINACION MOD | | (APD) FC DS 6516 | 4.361.650,00 | 0,00 | 4.361.650,00 |
| LEIDY MATILDE RINCON BARRERA | 28/02/2026 | HONORARIOS FEBRERO AUXILIAR | | (APD) FC DS 6517 | 2.890.250,00 | 0,00 | 7.251.900,00 |
| ROJAS AGUILAR EMILCE | 28/02/2026 | HONORARIOS TRABAJADORA SOCI | | (APD) FC DS 6518 | 3.153.000,00 | 0,00 | 10.404.900,00 |
| LEIDY MILENA SIERRA PEÑA | 28/02/2026 | HONORARIOS PROFESIONAL DE AR | | (APD) FC DS 6519 | 3.153.000,00 | 0,00 | 13.557.900,00 |
| EDWIN ANDRES VASQUEZ CITA | 28/02/2026 | HONORARIOS GESTOR DE CASO M | | (APD) FC DS 6520 | 4.204.000,00 | 0,00 | 17.761.900,00 |
| JHON JAIRO RAMIREZ CUELLAR | 28/02/2026 | HONORARIOS PSICOLOGO MODALI | | (APD) FC DS 6521 | 3.153.000,00 | 0,00 | 20.914.900,00 |
| ***Total para 51109502 2110 HONORARIOS*** | | | | | **20.914.900,00** | **0,00** | **20.914.900,00** |
| ***51109503 2310 SERVICIOS DE CONTABILIDAD*** | | | | | | | |
| ROCHA ALMANZA LUZ ADRIANA | 28/02/2026 | SERVICIO PROFESIONAL AUXILIAR | | (APD) FC DS 6510 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| DIEGO DANILO DAZA APONTE | 28/02/2026 | HONORARIOS PROFESIOANL CONT | | (APD) FC DS 6529 | 2.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| ROCHA ALMANZA LUZ ADRIANA | 28/02/2026 | HONORARIOS PROFESIONAL AUX C | | (APD) FC DS 6530 | 500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| ***Total para 51109503 2310 SERVICIOS DE CONTABILIDAD*** | | | | | **4.500.000,00** | **0,00** | **4.500.000,00** |
| ***51109504 2112 IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION*** | | | | | | | |
| DIEGO FERNANDO DULCE NARVAEZ | 28/02/2026 | HONORARIOS APOYO SIGE | | (APD) FC DS 6531 | 1.576.500,00 | 0,00 | 1.576.500,00 |
| ***Total para 51109504 2112 IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE*** | | | | | **1.576.500,00** | **0,00** | **1.576.500,00** |
| ***52200502 2303 UTILIZACIONES DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS*** | | | | | | | |
| QUIROZ MANRIQUE ANA ROCIO | 28/02/2026 | UTILIZACION DE INSTALACIONES E | | (APD) FC DS 6511 | 1.214.286,00 | 0,00 | 1.214.286,00 |
| ***Total para 52200502 2303 UTILIZACIONES DE INSTALACIONES EN AMB*** | | | | | **1.214.286,00** | **0,00** | **1.214.286,00** |
| ***52352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO*** | | | | | | | |
| VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP | 01/02/2026 | SERVICIO ACUEDUCTO MODALIDAD | | APD) FC FRA 1713 | 145.166,00 | 0,00 | 145.166,00 |
| ***Total para 52352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO*** | | | | | **145.166,00** | **0,00** | **145.166,00** |
| ***52353001 ENERGIA ELECTRICA*** | | | | | | | |
| EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA | 19/02/2026 | SERVICIO ENERGIA MODALIDAD PR | | APD) FC FRA 1715 | 10.850,00 | 0,00 | 10.850,00 |
| ***Total para 52353001 ENERGIA ELECTRICA*** | | | | | **10.850,00** | **0,00** | **10.850,00** |
| ***52353501 TELEFONIA E INTERNET*** | | | | | | | |
| STARLINK | 17/02/2026 | SERVICIO INTERNET MODALIDAD P | | APD) FC FRA 1716 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| ***Total para 52353501 TELEFONIA E INTERNET*** | | | | | **210.000,00** | **0,00** | **210.000,00** |
| ***52355501 GAS*** | | | | | | | |

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANTI SA ESP | 19/02/2026 | SERVICIO GAS MODALIDAD PROTE | | APD) FC FRA 1714 | 3.680,00 | 0,00 | 3.680,00 |
| ***Total para 52355501 GAS*** | | | | | **3.680,00** | **0,00** | **3.680,00** |
| ***52501501 REPARACIONES LOCATIVAS*** | | | | | | | |
| DEISY VASQUEZ RODRIGUEZ | 04/02/2026 | FACT. DFSM3707 MATERIALES ARR | | APD) FC FRA 1712 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| DEISY VASQUEZ RODRIGUEZ | 04/02/2026 | FACT. DSFM3701 MATERIALES ARR | | APD) FC FRA 1745 | 166.000,00 | 0,00 | 186.000,00 |
| DEISY VIVIANA A ARIZA NIETO | 05/02/2026 | FACT. VA 662 MATERIALES ARREGL | | APD) FC FRA 1746 | 67.000,00 | 0,00 | 253.000,00 |
| LCDE ENERGIA SAS | 23/02/2026 | FACT. FE 580 COMPRA LED | | APD) FC FRA 1744 | 15.000,00 | 0,00 | 268.000,00 |
| ***Total para 52501501 REPARACIONES LOCATIVAS*** | | | | | **268.000,00** | **0,00** | **268.000,00** |
| ***52501502 2302 MANTENIMIENTO REPARACION INSTALACION LOCATIVA*** | | | | | | | |
| DEISY VASQUEZ RODRIGUEZ | 09/02/2026 | FACT. DFSM3762 MANTENIMIENTO | | APD) FC FRA 1664 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| DEISY VASQUEZ RODRIGUEZ | 10/02/2026 | FACT. DFSM 3779 MANTENIMIENTO | | APD) FC FRA 1665 | 42.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| SODIMAC COLOMBIA SA | 10/02/2026 | FACT. 2202-4737497 MATERIALES M | | APD) FC FRA 1669 | 10.200,00 | 0,00 | 70.200,00 |
| HECTOR LEONARDO CAMACHO ESTUPIÑAN | 11/02/2026 | CTA. COBRO REPARACION SEDE T | | (APD) FC DS 6505 | 20.000,00 | 0,00 | 90.200,00 |
| NUÑEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | 28/02/2026 | DIAS LABORADOS MODALIDAD APO | | (APD) FC DS 6527 | 240.000,00 | 0,00 | 330.200,00 |
| ***Total para 52501502 2302 MANTENIMIENTO REPARACION INSTALACIO*** | | | | | **330.200,00** | **0,00** | **330.200,00** |
| ***52952503 2306 ASEO*** | | | | | | | |
| DISTRIBUCIONES PLASTITEKA SAS | 17/02/2026 | FACT. 4973 ASEO MODALIDAD PRO | | APD) FC FRA 1663 | 286.650,00 | 0,00 | 286.650,00 |
| SURAMERICA COMERCIAL SAS | 20/02/2026 | FACT. F1N11378794 ELEMENTOS AS | | APD) FC FRA 1710 | 60.000,00 | 0,00 | 346.650,00 |
| ALMACENES ÉXITO SA | 20/02/2026 | FACT. VJ58-3999 ELEMENTOS ASEO | | APD) FC FRA 1711 | 41.365,00 | 0,00 | 388.015,00 |
| SURAMERICA COMERCIAL SAS | 28/02/2026 | FCT. F1N1-1384610 ELEMENTOS AS | | APD) FC FRA 1765 | 55.000,00 | 0,00 | 443.015,00 |
| BUITRAGO ALBA MARIA LIGIA | 28/02/2026 | DIAS LABORADOS SEDE OPERATIV | | (APD) FC DS 6532 | 320.000,00 | 0,00 | 763.015,00 |
| ***Total para 52952503 2306 ASEO*** | | | | | **763.015,00** | **0,00** | **763.015,00** |
| ***52953002 2203 EDUCACION(DOTACION ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)*** | | | | | | | |
| CIRO MOYANO GUERRERO | 27/02/2026 | FACT. FE 14920 MATERIALES MOCH | | APD) FC FRA 1749 | 410.500,00 | 0,00 | 410.500,00 |
| ADRIANA ROCIO GONZALEZ RAMOS | 28/02/2026 | FACT. FE 2494 IMPRESIONES Y SER | | APD) FC FRA 1732 | 195.000,00 | 0,00 | 605.500,00 |
| ***Total para 52953002 2203 EDUCACION(DOTACION ESCOLAR, MATERIA*** | | | | | **605.500,00** | **0,00** | **605.500,00** |
| ***52953005 2305 PAPELERIA*** | | | | | | | |
| DISTRI ONCE SUCESORES SAS | 17/02/2026 | FACT. DS1162 PAPELERIA MODALID | | APD) FC FRA 1661 | 407.800,00 | 0,00 | 407.800,00 |
| ***Total para 52953005 2305 PAPELERIA*** | | | | | **407.800,00** | **0,00** | **407.800,00** |
| ***52954503 2307 TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCION PARA VISITAS DOMICILIARIAS PARA LOS HOGARES*** | | | | | | | |
| LEIDY MILENA SIERRA PEÑA | 28/02/2026 | TRANSPORTE PERSONAL MODALID | | (APD) FC DS 6522 | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 |
| EDWIN ANDRES VASQUEZ CITA | 28/02/2026 | TRANSPORTE PERSONAL MODALID | | (APD) FC DS 6523 | 163.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| JHON JAIRO RAMIREZ CUELLAR | 28/02/2026 | TRANSPORTE PERSONAL MODALID | | (APD) FC DS 6524 | 120.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| LEIDY MATILDE RINCON BARRERA | 28/02/2026 | TRANSPORTE PERSONAL MODALID | | (APD) FC DS 6525 | 350.000,00 | 0,00 | 790.000,00 |
| ROJAS AGUILAR EMILCE | 28/02/2026 | TRANSPORTE PERSONAL APOYO P | | (APD) FC DS 6526 | 762.000,00 | 0,00 | 1.552.000,00 |
| MORENO VARGAS ELIANA ANDREA | 28/02/2026 | TRANSPORTE PERSONAL MODALID | | (APD) FC DS 6528 | 612.800,00 | 0,00 | 2.164.800,00 |
| ***Total para 52954503 2307 TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCION PARA*** | | | | | **2.164.800,00** | **0,00** | **2.164.800,00** |
| ***52959501 2311 OTROS GASTOS*** | | | | | | | |
| COMERCIAL PAPELERA SA | 02/02/2026 | FACT. FE09327429 MOUSE DIMENCI | | APD) FC FRA 1675 | 64.900,00 | 0,00 | 64.900,00 |
| BURGOS CARO ANGELICA MARIA | 05/02/2026 | FACT. AM-81 MEMORIA USB MODALI | | APD) FC FRA 1668 | 23.000,00 | 0,00 | 87.900,00 |
| ALMACENES ÉXITO SA | 10/02/2026 | FACT. ET66-105438 BATA LABORAT | | APD) FC FRA 1733 | 49.990,00 | 0,00 | 137.890,00 |
| EL PALACIO DEL TONER BT SAS | 20/02/2026 | FACT. FEL8505 TONER | | APD) FC FRA 1726 | 70.000,00 | 0,00 | 207.890,00 |
| PLASTICOS WIBER F Y SAS | 20/02/2026 | FACT. FE 8624 | | APD) FC FRA 1727 | 11.800,00 | 0,00 | 219.690,00 |
| SIERRITAS SOPORTE TECNICO SAS | 24/02/2026 | DIAGNISTICO EQUIPOS ALBORADA | | APD) FC FRA 1723 | 119.000,00 | 0,00 | 338.690,00 |
| ***Total para 52959501 2311 OTROS GASTOS*** | | | | | **338.690,00** | **0,00** | **338.690,00** |
| ***52959505 2201 ALIMENTACION*** | | | | | | | |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCESADORA DE LECHE DE BOYACA SAS | 27/02/2026 | FACT. FP3038 LACTEOS MODALIDA | | APD) FC FRA 1767 | 45.360,00 | 0,00 | 45.360,00 |
| TRINIDAD CASTIBLANCO RUSSI | 27/02/2026 | FACT. FVE68198 ALIMENTACION MO | | APD) FC FRA 1768 | 6.000,00 | 0,00 | 51.360,00 |
| DISTRIBUCIONES LEON TUNJA | 28/02/2026 | FACT. FV2705 GALLETA MODALIDA | | APD) FC FRA 1758 | 22.800,00 | 0,00 | 74.160,00 |
| SANABRIA JIMENEZ MARTHA LUCIA | 28/02/2026 | FACT. FE-10 FRUTA ALIMENTO MOD | | APD) FC FRA 1766 | 36.000,00 | 0,00 | 110.160,00 |
| LEIDY MATILDE RINCON BARRERA | 28/02/2026 | TRANPSORTE DE ALIMENTOS | | (APD) FC DS 6533 | 40.000,00 | 0,00 | 150.160,00 |
| ***Total para 52959505 2201 ALIMENTACION*** | | | | | **150.160,00** | **0,00** | **150.160,00** |

### *53050504 2309 GASTOS BANCARIOS(COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DAVIVIENDA | 28/02/2026 | COMISION | | (APD) NC 745 | 1.699,00 | 0,00 | 1.699,00 |
| ***Total para 53050504 2309 GASTOS BANCARIOS(COMISIONES, TRANSFE*** | | | | | **1.699,00** | **0,00** | **1.699,00** |

### *53050505 2308 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4 POR MIL)*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DAVIVIENDA | 28/02/2026 | GMF | | (APD) NC 745 | 103.847,38 | 0,00 | 103.847,38 |
| ***Total para 53050505 2308 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIE*** | | | | | **103.847,38** | **0,00** | **103.847,38** |

| | | |
|---|---|---|
| ***Total Movimientos Débito y Crédito*** | **33.769.093,38** | **42.972.096,38** |