

INFORME FINANCIERO CONVENIO 14602– 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 1 al 31 de marzo de 2026
--------------------------------------	------------------------------

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	Asociación Profesionales de Colombia
NIT	830.107.985-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN OFICIAL	Calle 95 #68F - 24
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	contador@apdecolombia.com
NÚMERO DE CONTACTO	3108774707
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	Jardín Infantil Ángel Guardián Sede Norte
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Calle 164 #12A - 34
TELÉFONO DEL JARDÍN	3019208115
CUENTA BANCARIA	Banco DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros No. 466100149403

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Tulia Margarita Isabel Sáenz Madarriaga
-----------------------	---

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NÚMERO DE CONVENIO	14602-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	05/12/2026
VALOR DEL CONVENIO	<p>El VALOR TOTAL del CONVENIO es MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$1.361.324.574) discriminados de la siguiente manera:</p> <p>LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en DINERO hasta la suma de MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$1.211.512.509) correspondiente al 89,00% y el ASOCIADO aporta en ESPECIE la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$149.812.065), correspondiente al 11,00%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio. El valor del convenio incluye los recursos de la vigencia de 2025 y los recursos de las vigencias futuras 2026 y parte del 2027, contemplando aportes en dinero y especie.</p>
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será de DIECISIETE (17) MESES , término que se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

FECHA DE INICIO	27/01/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	26/06/2027
PRÓRROGAS	No aplica
SUSPENSIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONVENIO: Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos, y económicos entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral de las niñas y los niños en primera infancia en los grados de Prejardín y Jardín, ubicados en las unidades de planeamiento zonal (UPZ) de los sectores catastrales de las localidades del Distrito Capital a través de la puesta en funcionamiento de los Jardines Infantiles.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El VALOR TOTAL del CONVENIO es MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$1.361.324.574) discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en DINERO hasta la suma de MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$1.211.512.509) correspondiente al 89,00% y el ASOCIADO aporta en ESPECIE la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$149.812.065) , correspondiente al 11,00% , los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio. El valor del convenio incluye los recursos de la vigencia de 2025 y los recursos de las vigencias futuras 2026 y parte del 2027, contemplando aportes en dinero y especie.
ADICIONES:	<i>No aplica</i>
REINVERSIONES:	<i>No aplica</i>
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APOORTE SDIS: \$37'728.155 APOORTE ASOCIADO: \$7'039.690
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APOORTE SDIS: \$1.173'784.354 APOORTE ASOCIADO: \$142'772.375

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las operaciones financieras y contables correspondientes al periodo del 01 al 31 de marzo de 2026 fueron registradas conforme a lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Documentos cargados en Share Point: 02.MARZO 2026 09. ASPECTOS FINANCIEROS COMPROMISO 1 01. LIBRO AUXILIAR CONTABLE 02. CERTIFICACIÓN NIIF

<p>2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.</p>	<p>Las obligaciones adquiridas durante el periodo del 01 al 31 de marzo de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para el respectivo mes.</p>	<p><i>Documentos cargados en Share Point:</i></p> <p>02. MARZO 2026 09. ASPECTOS FINANCIEROS COMPROMISO 6</p> <p>01. APOORTE SDIS</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01. TALENTO HUMANO - 02. USO DEL PREDIO - 03. VIGILANCIA - 04. DESGASTE BIENES MUEBLES - 05. DESGASTE DOTACIÓN NIÑOS - 06. ASEO INSTITUCIONAL - 07. ALIMENTOS - 08. SERV. PÚBLICOS E INTERNET - 09. PIGA <p>02. APOORTE ASOCIADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01. TALENTO HUMANO - 02. USO DEL PREDIO - 03. DESGASTE BIENES MUEBLES - 04. ASEO INSTITUCIONAL - 05. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - 06. ASEO PERSONAL - 07. PAPELERÍA NIÑOS - 08. PIGA
<p>3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación ley 80 del 1993, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.</p>	<p>Las obligaciones correspondientes al pago de honorarios al talento humano para el mes de marzo se realiza el sexto día hábil del mes, debido a que las dinámicas de desembolso del presente convenio se han venido manejando mes vencido, el asociado debe garantizar el recurso desde otras entidades bancarias y este proceso tardó 2 días en verse reflejado en el portal que se maneja para pagos de nómina, motivo por el cual el pago se realiza un día después de lo requerido.</p>	<p><i>Documentos cargados en Share Point:</i></p> <p>02.MARZO 2026 09. ASPECTOS FINANCIEROS COMPROMISO 6</p> <p>01. APOORTE SDIS</p> <p>01. TALENTO HUMANO</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01. NÓMINA - 02. CUENTAS DE COBRO - 03. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL - 04. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA - 05. NOVEDADES <p>02. APOORTE ASOCIADO</p> <p>01. TALENTO HUMANO</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01. NÓMINA - 02. CUENTAS DE COBRO - 03. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL - 04. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA - 05. NOVEDADES

4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	No aplica.
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción del convenio fruto del proceso, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación ley 80 del 1993.	Durante el mes de marzo de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de marzo de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportados por la SDIS , de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación ley 80 del 1993.	Se presentaron los soportes correspondientes a la etapa de ejecución contemplada entre el 01 y el 31 de marzo de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondientes al periodo del 01 al 31 de marzo de 2026.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE MARZO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTES SDIS	VALOR APORTES ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	\$ 455.816	\$ 598.244
	PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	\$ 9'018.182	\$ 2'208.901
	AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 2'284.819	\$ 690.281
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1'878.912	\$ 460.188
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 1'537.308	\$ 460.188
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 2'424.241	\$ -
	PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	\$ 755.165	\$ 184.075

	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	\$ 718.560	\$ 230.094
	PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSIÓN	\$ -	\$ -
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	\$ 3'038.976	\$ 624.641
	VIGILANCIA	\$ 6'291.572	\$ -
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	\$ 1'214.535	\$ 232.915
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	\$ 1'411.776	\$ -
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	\$ 67.934	\$ 312.100
	MATERIAL DIDÁCTICO	\$ -	\$ -
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ 44.250
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	\$ -	\$ 401.532
	PAPELERÍA NIÑOS	\$ -	\$ 253.350
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$ 3'237.519	\$ -
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	\$ 2'812.862	\$ -
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	\$ 314.980	\$ -
	PIGA	\$ 611.171	\$ 127.329
	MANTENIMIENTOS MENORES	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 38'074.328	\$ 6'828.088

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

SI ☐ NO ☒

Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)					
CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Profesional responsable del Jardín Infantil	Yudy Francely Tapias González	52.302.105	Honorarios	30/01/2026	20/03/2026
Profesional responsable del Jardín Infantil	Nubia Carolina García Briceño	52.130.622	Honorarios	24/03/2026	18/12/2026

Profesional en atención a la primera infancia	Cindy Milena Bernate Rodríguez	1'033.714.000	Contrato laboral	30/01/2026	18/12/2026
Profesional en atención a la primera infancia	Eliana Rocío Pérez Abaunza	52.726.711	Contrato laboral	30/01/2026	18/12/2026
Profesional en atención a la primera infancia	Angie Marcela Hernández López	1'014.243.243	Contrato laboral	30/01/2026	18/12/2026
Auxiliar en atención a la primera infancia	Katerin Sánchez Hernández	1'030.578.363	Contrato laboral	31/01/2026	18/12/2026
Auxiliar administrativo	Karen Dayana Gaona Mejía	1'000.180.250	Contrato laboral	20/02/2026	18/12/2026
Auxiliar de servicios generales	Sonia Maria González Cobos	1'097.162.444	Contrato laboral	04/03/2026	18/12/2026
Personal manipulador de alimentos	Ruth Haydee Ortiz Fuentes	39.750.532	Contrato laboral	30/01/2026	18/12/2026
Profesional nutricionista y dietista	Laura Sofía Alarcón Arbeláez	1,000,794,222	Honorarios	30/01/2026	20/03/2026
Profesional nutricionista y dietista	Johanna Andrea Contreras Marín	53.077.091	Honorarios	27/03/2026	18/12/2026
Profesional de apoyo psicosocial	Eliana Andrea Moreno Vargas	52.357.450	Honorarios	30/01/2026	20/03/2026
Profesional de apoyo psicosocial	Maria José Vega Ospina	1.020.841.581	Honorarios	30/03/2026	18/12/2026

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

NOMBRE: *Yudy Francely Tapias González*
 PERFIL: *Profesional responsable del Jardín Infantil*
 FECHA DE: *20 de marzo de 2026*
 RETIRO:
REEMPLAZO *Si*
 NOMBRE: *Nubia Carolina García Briceño*
 PERFIL: *Profesional responsable del Jardín Infantil*
 FECHA DE INICIO: *24 de marzo de 2026*

NOMBRE: *Laura Sofía Alarcón Arbeláez*
PERFIL: *Profesional nutricionista y dietista*
FECHA DE: *20 de marzo de 2026*
RETIRO:
REEMPLAZO *Si*
NOMBRE: *Johanna Andrea Contreras Marín*
PERFIL: *Profesional nutricionista y dietista*
FECHA DE INICIO: *27 de marzo de 2026*

NOMBRE: *Eliana Andrea Moreno Vargas*
PERFIL: *Profesional de apoyo psicosocial*
FECHA DE: *20 de marzo de 2026*
RETIRO:
REEMPLAZO *Si*
NOMBRE: *Maria José Vega Ospina*
PERFIL: *Profesional de apoyo psicosocial*
FECHA DE INICIO: *30 de marzo de 2026*

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA			
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
	MES - AÑO	DÍA - MES - AÑO	
SALUD	04 - 2026	10/04/2026	\$ 1'741.700
PENSIÓN	03 - 2026	10/04/2026	\$ 2'229.400
ARL	03 - 2026	10/04/2026	\$ 73.100
PARAFISCALES	03 - 2026	10/04/2026	\$ 1'255.300
TOTAL			\$ 5'299.500

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS							
NOMBRE	EPS	FONDO DE PENSIONES	ARL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR PAGADO
Yudy Francely Tapías González	Compensar EPS	Colpensiones	ARL Sura	68880598	27/03	Marzo	\$541.100
Nubia Carolina García Briceño	Famisanar EPS	Colpensiones	ARL Sura	71362673	30/03	Marzo	\$509.400
Laura Sofía Alarcón Arbeláez	Famisanar EPS	Protección	ARL Sura	70061559	24/03	Marzo	\$518.900

Johanna Andrea Contreras Marín	Compensar EPS	Porvenir	Positiva Seguros	74380760	09/04	Marzo	\$567.700
Eliana Andrea Moreno Vargas	Compensar EPS	Skandia	ARL Sura	4646460189	09/04	Marzo	\$508.300
María José Vega Ospina	EPS SURA	Colpensiones	ARL Sura	9502369117	09/04	Marzo	\$508.300

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/04/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

Adjunto al presente informe, se deben remitir los siguientes documentos:

- Libro auxiliar, Contable
- Relación de soportes (firmada por AZ)
- Certificado de NO aportes expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador.
- Certificado de aportes parafiscales expedido por el Revisor Fiscal y/o Contador y documentos que lo acrediten (Documento de identidad, tarjeta profesional, Certificado de antecedentes expedido por la JJC Vigente). En caso de no contar con revisoría fiscal se debe adjuntar el certificado expedido por el Representante Legal y Contador cuando aplique.

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

SDIS

11200517 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 9403

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	25/03/2026	PAGO FACT. APCF 202		(APD) RC 133	37.728.155,00	0,00	37.728.155,00
BANCO DAVIVIENDA	27/03/2026	DCTO. TRANSFERENCIA NOMINA S		(APD) CE 6985	0,00	20.345.509,00	17.382.646,00
BANCO DAVIVIENDA	27/03/2026	DCTO. TRANSFERENCIA USO DEL P		(APD) CE 6987	0,00	2.646.414,00	14.736.232,00
BANCO DAVIVIENDA	27/03/2026	DCTO. TRANSFERENCIA USO DEL P		(APD) CE 6988	0,00	472.573,00	14.263.659,00
BANCO DAVIVIENDA	27/03/2026	DCTO. TRANSFERENCIA SERVICIOS		(APD) CE 6989	0,00	264.262,00	13.999.397,00
BANCO DAVIVIENDA	27/03/2026	DCTO. TRANSFERENCIA ALIMENTA		(APD) CE 6990	0,00	5.130.906,00	8.868.491,00
BANCO DAVIVIENDA	27/03/2026	DCTO. TRANSFERENCIA PAPELERI		(APD) CE 6986	0,00	22.871,00	8.845.620,00
BANCO DAVIVIENDA	27/03/2026	DCTO. TRANSFERENCIA DESGASTE		(APD) CE 6991	0,00	1.400.373,00	7.445.247,00
BANCO DAVIVIENDA	27/03/2026	DCTO. TRANSFERENCIA DESGASTE		(APD) CE 6992	0,00	1.204.668,00	6.240.579,00
BANCO DAVIVIENDA	27/03/2026	DCTO. TRANSFERENCIA VIGILANCI		(APD) CE 6993	0,00	6.100.000,00	140.579,00
BANCO DAVIVIENDA	31/03/2026	GASTOS BANCARIOS		(APD) NC 790	0,00	59.465,88	81.113,12
BANCO DAVIVIENDA	31/03/2026	INTERESES		(APD) NC 790	208,00	0,00	81.321,12
Total para 11200517 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 9403					37.728.363,00	37.647.041,88	81.321,12

14350101 ELEMENTOS SERVICIO DE ALIMENTOS

LICICOL-BRAYAN DAVID ARENAS DIMAS	26/01/2026	FACT. BR5167 SERVICIO ALIMENTO		(PD) FC FRA 1644	379.439,00	0,00	379.439,00
SODIMAC COLOMBIA SA	26/01/2026	FACT. 7011100421489 SERVICIO ALI		(PD) FC FRA 1646	654.443,00	0,00	1.033.882,00
COLOMBIANA DE COMERCIO SA	26/01/2026	FACT. X866-2549855 SERVICIO ALIM		(PD) FC FRA 1648	318.325,00	0,00	1.352.207,00
SURAMERICA COMERCIAL SAS	26/01/2026	FACT. FVB23127 SERVICIO ALIMENT		(PD) FC FRA 1622	239.000,00	0,00	1.591.207,00
ALUMINIOS JOAL HS SAS	27/01/2026	FACT. FE 1201 CALDERO CHOCOLA		(PD) FC FRA 1647	266.000,00	0,00	1.857.207,00
SODIMAC COLOMBIA SA	27/01/2026	FACT. 7004-100403151 SERVICIO ALI		(PD) FC FRA 1652	50.836,00	0,00	1.908.043,00
ALMACENES ÉXITO SA	30/01/2026	FACT. VJ863627 SERVICIO ALIMENT		(PD) FC FRA 1643	322.584,00	0,00	2.230.627,00
CENCOSUD COLOMBIA SA	30/01/2026	FACT. EB01-1033745 SERVICIO ALIE		(PD) FC FRA 1649	3.179.800,00	0,00	5.410.427,00
SURAMERICA COMERCIAL SAS	31/01/2026	FACT. F411-294215 SERVICIO ALIME		(PD) FC FRA 1626	7.000,00	0,00	5.417.427,00
INDUSTRIAS METALICA RP SAS	31/01/2026	FACT. FE-1155 SERVICIO ALIMENTO		(PD) FC FRA 1651	360.000,00	0,00	5.777.427,00
SODIMAC COLOMBIA SA	02/02/2026	FACT. 1113-100246684 SERVICIO ALI		(PD) FC FRA 1673	320.100,00	0,00	6.097.527,00
SODIMAC COLOMBIA SA	02/02/2026	FACT. 1113100246679 CALDERO SE		(PD) FC FRA 1678	104.900,00	0,00	6.202.427,00
ALONSO VELASCO TORRES	26/02/2026	FACT. FVP1691 JARRA SERVICIO AL		(PD) FC FRA 1708	9.000,00	0,00	6.211.427,00
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	26/02/2026	FACT. TB347324 TABLA PICAR SERV		(PD) FC FRA 1709	6.763,00	0,00	6.218.190,00
SODIMAC COLOMBIA SA	26/02/2026	FACT 7004100409547 SERVICIO DE		(PD) FC FRA 1717	385.300,00	0,00	6.603.490,00
V&M MARKET ES	27/02/2026	FACT. FE 1156 BASCULA SERVICIO		(PD) FC FRA 1720	142.800,00	0,00	6.746.290,00
Total para 14350101 ELEMENTOS SERVICIO DE ALIMENTOS					6.746.290,00	0,00	6.746.290,00

14350102 ELEMENTOS GESTION AMBIENTAL

LICICOL-BRAYAN DAVID ARENAS DIMAS	26/01/2026	FACT. BR5167 PUNTO ECOLOGICO		(PD) FC FRA 1644	403.361,00	0,00	403.361,00
SODIMAC COLOMBIA SA	26/01/2026	FACT. 7011100421489 BALANZA JI N		(PD) FC FRA 1646	52.857,00	0,00	456.218,00
SODIMAC COLOMBIA SA	27/01/2026	FACT. 7007100362682 CANECA PLA		(PD) FC FRA 1645	159.494,00	0,00	615.712,00
PLASTICOS RIMAX SAS	30/01/2026	FACT. 1BOE-229436 SEÑAL PRECAU		(PD) FC FRA 1638	131.427,00	0,00	747.139,00
SODIMAC COLOMBIA SA	02/02/2026	FACT. 1113100246680 ORINAL GEST		(PD) FC FRA 1677	208.900,00	0,00	956.039,00
CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU	02/02/2026	FACT. FCM5237 LAVAMANOS GESTI		(PD) FC FRA 1730	123.999,00	0,00	1.080.038,00
ALMACENES ÉXITO SA	10/02/2026	FACT. ET66-105439 PAPELERA JI NO		(PD) FC FRA 1671	39.990,00	0,00	1.120.028,00
Total para 14350102 ELEMENTOS GESTION AMBIENTAL					1.120.028,00	0,00	1.120.028,00

14350103 ELEMENTOS MOVILIARIO LENCERIA SALONES

COMERCIALIZADORA AYA HERMANOS SAS	26/01/2026	FACT. FER26492 ARMARIO MESA SI		(PD) FC FRA 1636	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00
PLASTICOS RIMAX SAS	30/01/2026	FACT. 1BOE-229436 ARMARIO SILA		(PD) FC FRA 1638	2.231.694,00	0,00	4.046.694,00
ALMACENES ÉXITO SA	30/01/2026	FACT. VJ863627 COBIJAS JI NORTE		(PD) FC FRA 1643	213.996,00	0,00	4.260.690,00
ALMACENES ÉXITO SA	30/01/2026	FACT. EL31-97073 CANASTA DECOR		(PD) FC FRA 1625	100.768,00	0,00	4.361.458,00
MIL NOVEDADES COMPANY SAS	31/01/2026	FACT. 2MFE4767 SILLA GALA ECOR		(PD) FC FRA 1637	136.000,00	0,00	4.497.458,00
ALMACENES ÉXITO SA	31/01/2026	FACT. UW80-694 COBIJAS POLAR JI		(PD) FC FRA 1642	870.530,00	0,00	5.367.988,00
PLASTICOS RIMAX SAS	02/02/2026	FACT. 1BOE229552 MOVILIARIO SAL		(PD) FC FRA 1679	1.346.079,00	0,00	6.714.067,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Y & D FABRICA DE ESTRUCTAS INFANTILES SAS	06/02/2026	COLCHONETAS Y ALMOHADAS JI N		APD) FC FRA 1659	8.092.000,00	0,00	14.806.067,00

Total para 14350103 ELEMENTOS MOVILIARIO LENCERIA SALONES

14.806.067,00	0,00	14.806.067,00
----------------------	-------------	----------------------

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
INDUSTRIA MEDICA ANDINA SAS	04/02/2026	FACT. IND 19939 ELEMENTOS DE E		APD) FC FRA 1670	271.249,00	0,00	631.820,00

Total para 14350104 ELEMENTOS ATENCION EMERGENCIA

631.820,00	0,00	631.820,00
-------------------	-------------	-------------------

14350105 ELEM. DIMENSION LIDERAZGO

PLASTICOS RIMAX SAS	02/02/2026	FACT. 1BOE229553 DIMENSION LIDE		APD) FC FRA 1672	247.839,00	0,00	247.839,00
SODIMAC COLOMBIA SA	02/02/2026	FACT. 1113100246681 ESCRITORIO		APD) FC FRA 1676	199.900,00	0,00	447.739,00
COLOMBIANA DE COMERCIO SA	09/02/2026	FCT. X4182525624 COMPUTADOR E		APD) FC FRA 1674	1.798.970,00	0,00	2.246.709,00
COLOMBIANA DE COMERCIO SA	03/03/2026	FACT. X862-2558548 PORTATIL DIME		APD) FC FRA 1793	1.649.070,00	0,00	3.895.779,00

Total para 14350105 ELEM. DIMENSION LIDERAZGO

3.895.779,00	0,00	3.895.779,00
---------------------	-------------	---------------------

14350106 ELEM. MATERIAL DIDACT.

PANAMERICANA	01/02/2026	FACT. 20E-746327 MATERIAL DIDAC		APD) FC FRA 1681	167.000,00	0,00	167.000,00
--------------	------------	---------------------------------	--	------------------	------------	------	------------

Total para 14350106 ELEM. MATERIAL DIDACT.

167.000,00	0,00	167.000,00
-------------------	-------------	-------------------

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
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	0,00	176.299,00	203.183,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	0,00	58.363,00	261.546,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	293.832,00	555.378,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	218.863,00	774.241,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	80.250,00	854.491,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	284.037,00	1.138.528,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	218.863,00	1.357.391,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	214.000,00	1.571.391,00

Total para 23700502 COMPENSAR EPS

0,00	1.571.391,00	1.571.391,00
-------------	---------------------	---------------------

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
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	0,00	65.659,00	72.955,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	0,00	124.022,00	196.977,00

Total para 23700503 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

0,00	196.977,00	196.977,00
-------------	-------------------	-------------------

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
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	72.954,00	80.250,00

Total para 23700504 NUEVA EPS

0,00	80.250,00	80.250,00
-------------	------------------	------------------

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
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	0,00	7.296,00	14.592,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	72.954,00	87.546,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	225.123,00	312.669,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	225.123,00	537.792,00
Total para 23700505 SALUD TOTAL EPS					0,00	537.792,00	537.792,00

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
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	0,00	9.794,00	19.588,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	293.832,00	313.420,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	293.832,00	607.252,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	293.832,00	901.084,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	293.832,00	1.194.916,00
Total para 23700506 SANITAS EPS					0,00	1.194.916,00	1.194.916,00

23700508 CAPITAL SALUD

GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	196.977,00	196.977,00
Total para 23700508 CAPITAL SALUD					0,00	196.977,00	196.977,00

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
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	0,00	2.742,00	5.903,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	3.047,00	8.950,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	3.047,00	11.997,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	0,00	7.362,00	19.359,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	0,00	2.437,00	21.796,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	0,00	5.179,00	26.975,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	12.270,00	39.245,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	12.270,00	51.515,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	9.401,00	60.916,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	9.140,00	70.056,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	12.270,00	82.326,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	3.351,00	85.677,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	11.043,00	96.720,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	12.270,00	108.990,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	9.401,00	118.391,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	9.140,00	127.531,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	12.270,00	139.801,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	8.530,00	148.331,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	8.226,00	156.557,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 23700601 ARL SURA					0,00	156.557,00	156.557,00

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
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	0,00	21.011,00	45.222,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	23.345,00	68.567,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	23.345,00	91.912,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	0,00	56.416,00	148.328,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	0,00	18.676,00	167.004,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	0,00	39.687,00	206.691,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	94.026,00	300.717,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	94.026,00	394.743,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	72.039,00	466.782,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	70.036,00	536.818,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	94.026,00	630.844,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	25.680,00	656.524,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	84.624,00	741.148,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	94.026,00	835.174,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	72.039,00	907.213,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	70.036,00	977.249,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	94.026,00	1.071.275,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	65.367,00	1.136.642,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	63.033,00	1.199.675,00
Total para 23701001 CAFAM					0,00	1.199.675,00	1.199.675,00

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
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
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	0,00	15.758,00	33.917,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	17.509,00	51.426,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	17.509,00	68.935,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	0,00	42.312,00	111.247,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	0,00	14.007,00	125.254,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	0,00	29.765,00	155.019,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	70.520,00	225.539,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	70.520,00	296.059,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	54.030,00	350.089,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	52.527,00	402.616,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	70.520,00	473.136,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	19.260,00	492.396,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	63.468,00	555.864,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	70.520,00	626.384,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	54.030,00	680.414,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	52.527,00	732.941,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	70.520,00	803.461,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	49.025,00	852.486,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	47.274,00	899.760,00
Total para 23701002 APORTES AL ICBF					0,00	899.760,00	899.760,00

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
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	0,00	10.505,00	22.608,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	11.673,00	34.281,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	11.673,00	45.954,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	0,00	28.208,00	74.162,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	0,00	9.338,00	83.500,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	0,00	19.844,00	103.344,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	47.013,00	150.357,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	47.013,00	197.370,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	36.020,00	233.390,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	35.018,00	268.408,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	47.013,00	315.421,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	12.840,00	328.261,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	42.312,00	370.573,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	47.013,00	417.586,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	36.020,00	453.606,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	35.018,00	488.624,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	47.013,00	535.637,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	32.684,00	568.321,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	31.516,00	599.837,00
Total para 23701003 APORTES SENA					0,00	599.837,00	599.837,00

23803002 COLPENSIONES

AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	0,00	74.705,00	74.705,00
Total para 23803002 COLPENSIONES					0,00	74.705,00	74.705,00

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
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	0,00	9.339,00	40.554,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	0,00	84.044,00	124.598,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	93.381,00	217.979,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	0,00	225.663,00	443.642,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	288.157,00	731.799,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	102.720,00	834.519,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	288.157,00	1.122.676,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	273.919,00	1.396.595,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	252.131,00	1.648.726,00
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					0,00	1.648.726,00	1.648.726,00

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
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	0,00	12.537,00	46.950,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	93.381,00	140.331,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	376.105,00	516.436,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	376.105,00	892.541,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	376.105,00	1.268.646,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	363.568,00	1.632.214,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	376.105,00	2.008.319,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	376.105,00	2.384.424,00
Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC					0,00	2.384.424,00	2.384.424,00

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
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	0,00	158.749,00	168.088,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	280.145,00	448.233,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	280.145,00	728.378,00
Total para 23803007 COLFONDOS					0,00	728.378,00	728.378,00

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
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
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	0,00	483.249,00	1.114.789,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	619.977,00	1.734.766,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	619.977,00	2.354.743,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	0,00	1.447.018,00	3.801.761,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	0,00	495.981,00	4.297.742,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	0,00	1.053.959,00	5.351.701,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	2.411.698,00	7.763.399,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	2.411.698,00	10.175.097,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	1.906.004,00	12.081.101,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	1.859.928,00	13.941.029,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	2.411.698,00	16.352.727,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	681.973,00	17.034.700,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	07/03/2026	PAGO NOMINA SDIS FEBRERO APC		(APD) CE 6998	2.411.698,00	0,00	14.623.002,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	07/03/2026	PAGO NOMINA SDIS FEBRERO APC		(APD) CE 6999	581.125,00	0,00	14.041.877,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	07/03/2026	PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN N		(APD) CE 6999	79.648,00	0,00	13.962.229,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	07/03/2026	PAGO NOMINA SDIS FEBRERO APC		(APD) CE 6999	2.411.698,00	0,00	11.550.531,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	07/03/2026	PAGO NOMINA SDIS FEBRERO APC		(APD) CE 6999	2.411.698,00	0,00	9.138.833,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	07/03/2026	PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN N		(APD) CE 6999	79.648,00	0,00	9.059.185,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	07/03/2026	PAGO NOMINA SDIS FEBRERO APC		(APD) CE 6999	1.906.004,00	0,00	7.153.181,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	07/03/2026	PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN N		(APD) CE 6999	61.996,00	0,00	7.091.185,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	07/03/2026	PAGO NOMINA SDIS FEBRERO APC		(APD) CE 6999	1.859.928,00	0,00	5.231.257,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	07/03/2026	PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN N		(APD) CE 6999	61.996,00	0,00	5.169.261,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	13/03/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AP		(APD) CE 7004	500.000,00	0,00	4.669.261,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	17/03/2026	PAGO NOMINA MES FEBRERO SDIS		(APD) CE 7006	483.249,00	0,00	4.186.012,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	17/03/2026	PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN N		(APD) CE 7006	61.996,00	0,00	4.124.016,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	17/03/2026	PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN N		(APD) CE 7006	80.390,00	0,00	4.043.626,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	17/03/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AP		(APD) CE 7006	1.447.018,00	0,00	2.596.608,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	17/03/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS LIN		(APD) CE 7006	619.977,00	0,00	1.976.631,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	17/03/2026	PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN N		(APD) CE 7006	61.996,00	0,00	1.914.635,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	17/03/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS LIN		(APD) CE 7006	619.977,00	0,00	1.294.658,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	17/03/2026	PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN N		(APD) CE 7006	61.996,00	0,00	1.232.662,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	17/03/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AP		(APD) CE 7007	495.981,00	0,00	736.681,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	26/03/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AP		(APD) CE 7013	578.959,00	0,00	157.722,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	2.314.701,00	2.472.423,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	2.411.698,00	4.884.121,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	1.906.004,00	6.790.125,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	1.859.928,00	8.650.053,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	2.411.698,00	11.061.751,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	1.807.525,00	12.869.276,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	1.673.934,00	14.543.210,00
Total para 25050105 SALARIOS POR PAGAR					16.876.978,00	31.420.188,00	14.543.210,00

25100501 CESANTIAS CONSOLIDADAS

KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(APD) NC LIQ 115	0,00	55.556,00	55.556,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(APD) NC LIQ 139	0,00	61.111,00	116.667,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(APD) NC LIQ 139	0,00	61.111,00	177.778,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	13/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 119	0,00	0,00	177.778,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(APD) NC LIQ 135	0,00	137.209,00	314.987,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 123	0,00	0,00	314.987,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(APD) NC LIQ 131	0,00	44.444,00	359.431,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(APD) NC LIQ 127	0,00	94.444,00	453.875,00
Total para 25100501 CESANTIAS CONSOLIDADAS					0,00	453.875,00	453.875,00

25150101 INTERESES DE CESANTIAS

KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(APD) NC LIQ 114	0,00	185,00	185,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(APD) NC LIQ 138	0,00	224,00	409,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(APD) NC LIQ 138	0,00	224,00	633,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	13/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 118	0,00	0,00	633,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(APD) NC LIQ 134	0,00	869,00	1.502,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 122	0,00	0,00	1.502,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(APD) NC LIQ 130	0,00	119,00	1.621,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(APD) NC LIQ 126	0,00	535,00	2.156,00
Total para 25150101 INTERESES DE CESANTIAS					0,00	2.156,00	2.156,00

25250101 VACACIONES

KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(APD) NC LIQ 117	0,00	24.318,00	24.318,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(APD) NC LIQ 141	0,00	26.750,00	51.068,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(APD) NC LIQ 141	0,00	26.750,00	77.818,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	13/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 121	0,00	0,00	77.818,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(APD) NC LIQ 137	0,00	62.031,00	139.849,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 125	0,00	0,00	139.849,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(APD) NC LIQ 133	0,00	19.454,00	159.303,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(APD) NC LIQ 129	0,00	41.341,00	200.644,00
Total para 25250101 VACACIONES					0,00	200.644,00	200.644,00

25300501 PRIMA DE SERVICIO

KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 116	0,00	55.556,00	55.556,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 140	0,00	61.111,00	116.667,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 140	0,00	61.111,00	177.778,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	13/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 120	0,00	0,00	177.778,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 136	0,00	137.209,00	314.987,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 124	0,00	0,00	314.987,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 132	0,00	44.444,00	359.431,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 128	0,00	94.444,00	453.875,00
Total para 25300501 PRIMA DE SERVICIO					0,00	453.875,00	453.875,00

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
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		(APD) NO APCN 57	0,00	43.755,00	100.401,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 115	0,00	6.247,00	106.648,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(APD) NC LIQ 115	55.556,00	0,00	51.092,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		(APD) NO APCN 61	0,00	55.534,00	106.626,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		(APD) NO APCN 61	0,00	55.534,00	162.160,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 139	0,00	5.577,00	167.737,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 139	0,00	5.577,00	173.314,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(APD) NC LIQ 139	61.111,00	0,00	112.203,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(APD) NC LIQ 139	61.111,00	0,00	51.092,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	13/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 119	0,00	0,00	51.092,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	13/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 119	0,00	0,00	51.092,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(APD) NO APCN 58	0,00	129.936,00	181.028,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 135	0,00	7.273,00	188.301,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(APD) NC LIQ 135	137.209,00	0,00	51.092,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 123	0,00	0,00	51.092,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 123	0,00	0,00	51.092,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(APD) NO APCN 59	0,00	44.426,00	95.518,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 131	0,00	18,00	95.536,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(APD) NC LIQ 131	44.444,00	0,00	51.092,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		(APD) NO APCN 60	0,00	94.407,00	145.499,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 127	0,00	37,00	145.536,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(APD) NC LIQ 127	94.444,00	0,00	51.092,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		(APD) NO APCN 64	0,00	216.560,00	267.652,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		(APD) NO APCN 64	0,00	216.560,00	484.212,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		(APD) NO APCN 64	0,00	170.772,00	654.984,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	166.600,00	821.584,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	216.560,00	1.038.144,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	61.086,00	1.099.230,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	207.958,00	1.307.188,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	216.560,00	1.523.748,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	170.772,00	1.694.520,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	166.600,00	1.861.120,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	216.560,00	2.077.680,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	161.975,00	2.239.655,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	149.940,00	2.389.595,00
Total para 26100501 CESANTIAS					453.875,00	2.843.470,00	2.389.595,00

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
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	0,00	5.253,00	12.056,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 114	5.735,00	0,00	6.321,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(APD) NC LIQ 114	185,00	0,00	6.136,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	6.666,00	12.802,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	6.666,00	19.468,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 138	6.442,00	0,00	13.026,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 138	6.442,00	0,00	6.584,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(APD) NC LIQ 138	224,00	0,00	6.360,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(APD) NC LIQ 138	224,00	0,00	6.136,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	13/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 118	0,00	0,00	6.136,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	13/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 118	0,00	0,00	6.136,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	0,00	15.599,00	21.735,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 134	14.730,00	0,00	7.005,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(APD) NC LIQ 134	869,00	0,00	6.136,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 122	0,00	0,00	6.136,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 122	0,00	0,00	6.136,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	0,00	5.333,00	11.469,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 130	5.214,00	0,00	6.255,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(APD) NC LIQ 130	119,00	0,00	6.136,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	0,00	11.334,00	17.470,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 126	10.799,00	0,00	6.671,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(APD) NC LIQ 126	535,00	0,00	6.136,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	25.998,00	32.134,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	25.998,00	58.132,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	20.501,00	78.633,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	20.000,00	98.633,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	25.998,00	124.631,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	7.333,00	131.964,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	24.965,00	156.929,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	25.998,00	182.927,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	20.501,00	203.428,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	20.000,00	223.428,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	25.998,00	249.426,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	19.445,00	268.871,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	18.000,00	286.871,00
Total para 26101001 INTERESES DE CESANTIAS					51.518,00	338.389,00	286.871,00

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
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	0,00	21.851,00	47.031,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 117	0,00	39,00	47.070,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(APD) NC LIQ 117	24.318,00	0,00	22.752,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	24.279,00	47.031,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	24.279,00	71.310,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 141	0,00	2.471,00	73.781,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 141	0,00	2.471,00	76.252,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(APD) NC LIQ 141	26.750,00	0,00	49.502,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(APD) NC LIQ 141	26.750,00	0,00	22.752,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	13/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 121	0,00	0,00	22.752,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	13/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 121	0,00	0,00	22.752,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	0,00	58.672,00	81.424,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 137	0,00	3.359,00	84.783,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(APD) NC LIQ 137	62.031,00	0,00	22.752,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 125	0,00	0,00	22.752,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 125	0,00	0,00	22.752,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	0,00	19.423,00	42.175,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 133	0,00	31,00	42.206,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(APD) NC LIQ 133	19.454,00	0,00	22.752,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	0,00	41.275,00	64.027,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 129	0,00	66,00	64.093,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(APD) NC LIQ 129	41.341,00	0,00	22.752,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	97.787,00	120.539,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	97.787,00	218.326,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	74.921,00	293.247,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	72.838,00	366.085,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	97.787,00	463.872,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	26.707,00	490.579,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	94.536,00	585.115,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	97.787,00	682.902,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	74.921,00	757.823,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	72.838,00	830.661,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	97.787,00	928.448,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	71.223,00	999.671,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	65.554,00	1.065.225,00
Total para 26101501 VACACIONES					200.644,00	1.265.869,00	1.065.225,00

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
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	0,00	7.219,00	56.646,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	0,00	43.755,00	100.401,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 116	0,00	6.247,00	106.648,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 116	55.556,00	0,00	51.092,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	55.534,00	106.626,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	55.534,00	162.160,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 140	0,00	5.577,00	167.737,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 140	0,00	5.577,00	173.314,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 140	61.111,00	0,00	112.203,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 140	61.111,00	0,00	51.092,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	13/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 120	0,00	0,00	51.092,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	13/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 120	0,00	0,00	51.092,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	0,00	129.936,00	181.028,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 136	0,00	7.273,00	188.301,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 136	137.209,00	0,00	51.092,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 124	0,00	0,00	51.092,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 124	0,00	0,00	51.092,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	0,00	44.426,00	95.518,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 132	0,00	18,00	95.536,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 132	44.444,00	0,00	51.092,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	0,00	94.407,00	145.499,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 128	0,00	37,00	145.536,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 128	94.444,00	0,00	51.092,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	216.560,00	267.652,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	216.560,00	484.212,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	170.772,00	654.984,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	166.600,00	821.584,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	216.560,00	1.038.144,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	61.086,00	1.099.230,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	207.958,00	1.307.188,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	216.560,00	1.523.748,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	170.772,00	1.694.520,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	166.600,00	1.861.120,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	216.560,00	2.077.680,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	161.975,00	2.239.655,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	149.940,00	2.389.595,00
Total para 26102001 PRIMA DE SERVICIOS					453.875,00	2.843.470,00	2.389.595,00

41701011 ACTIVIDADES ASOCIACION

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	19/03/2026	APCF 202 FACTURA DE VENTA		APD) FV APCF 202	0,00	37.728.155,00	37.728.155,00
Total para 41701011 ACTIVIDADES ASOCIACION					0,00	37.728.155,00	37.728.155,00

42100503 INTERESES DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA	31/03/2026	INTERESES		(APD) NC 790	0,00	208,00	208,00
Total para 42100503 INTERESES DAVIVIENDA					0,00	208,00	208,00

510530 CESANTIAS

ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	13/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 119	0,00	0,00	0,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 123	0,00	0,00	0,00
Total para 510530 CESANTIAS					0,00	0,00	0,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	13/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 118	0,00	0,00	0,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 122	0,00	0,00	0,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					0,00	0,00	0,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS

ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	13/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 120	0,00	0,00	0,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 124	0,00	0,00	0,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					0,00	0,00	0,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

510539 VACACIONES

ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	13/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 121	0,00	0,00	0,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 125	0,00	0,00	0,00
Total para 510539 VACACIONES					0,00	0,00	0,00

51602002 DEPRECIACION BIENES MUEBLES CONVENIO 146022025

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	30/03/2026	DEPRECIACION BIENES MUEBLES C		(APD) NC 810	1.447.450,00	0,00	1.447.450,00
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	30/03/2026	DEPRECIACION BIENES MUEBLES C		(APD) NC 810	1.411.776,00	0,00	2.859.226,00
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	30/03/2026	DEPRECIACION BIENES MUEBLES F		(APD) NC 822	1.486.965,00	0,00	4.346.191,00
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	30/03/2026	DEPRECIACION BIENES MUEBLES F		(APD) NC 822	1.450.387,00	0,00	5.796.578,00
Total para 51602002 DEPRECIACION BIENES MUEBLES CONVENIO 146					5.796.578,00	0,00	5.796.578,00

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

DAGOBERTO CAMARGO ZORRO	12/03/2026	COMPRA ELEMENTOS GESTION AM		(APD) FC DS 6573	738.500,00	0,00	738.500,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					738.500,00	0,00	738.500,00

51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

COLOMBIANA DE COMERCIO SA	26/01/2026	FACT. X866-2549854 ELEMENTOS A		(APD) FC FRA 1609	226.140,00	0,00	226.140,00
COLOMBIANA DE COMERCIO SA	26/01/2026	FACT. X866-2549856 ELEMENTOS A		(APD) FC FRA 1610	252.950,00	0,00	479.090,00
ARIZA HERNANDEZ OFELIA	26/01/2026	FACT. ARIF-26402 MATERIALES ASE		(APD) FC FRA 1615	672.801,00	0,00	1.151.891,00
ARIZA HERNANDEZ OFELIA	26/01/2026	FACT. ARIF-26403 MATERIALES ASE		(APD) FC FRA 1616	177.301,00	0,00	1.329.192,00
SODIMAC COLOMBIA SA	27/01/2026	FACT. 7004-100403151 ELEMENTOS		(APD) FC FRA 1652	31.764,00	0,00	1.360.956,00
CENCOSUD COLOMBIA SA	30/01/2026	FACT. EBO1-1033746 INSUMOS ASE		(APD) FC FRA 1623	103.690,00	0,00	1.464.646,00
ALMACENES ÉXITO SA	30/01/2026	FACT. EL31-97074 INSUMOS ASEO J		(APD) FC FRA 1624	37.850,00	0,00	1.502.496,00
SURAMERICA COMERCIAL SAS	26/02/2026	FACT. F1Q21117104 BOLSAS BASUR		(APD) FC FRA 1707	33.000,00	0,00	1.535.496,00
COLOMBIANA DE COMERCIO SA	26/03/2026	FACT. X857-2552622 PAPEL HIGIENI		(APD) FC FRA 1866	50.900,00	0,00	1.586.396,00
COLOMBIANA DE COMERCIO SA	26/03/2026	FACT. X857-2552623 ELEMENTOS A		(APD) FC FRA 1867	109.780,00	0,00	1.696.176,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 221 MATERIALES ASE		(APD) FC FRA 1894	162.245,00	0,00	1.858.421,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 222 MATERIALES ASE		(APD) FC FRA 1895	295.382,00	0,00	2.153.803,00
Total para 51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					2.153.803,00	0,00	2.153.803,00

51953001 PAPELERIA

PANAMERICANA	01/02/2026	FACT. 20E-746332 PAPELERIA INSTI		(APD) FC FRA 1680	351.250,00	0,00	351.250,00
SIERRITAS SOPORTE TECNICO SAS	02/02/2026	FACT. FE-433 TONER JI NORTE		(APD) FC FRA 1721	202.300,00	0,00	553.550,00
COMERCIAL PAPELERA SA	02/02/2026	FACT. FE09-327427 FOTOCOPIAS		(APD) FC FRA 1751	343.300,00	0,00	896.850,00
SIERRITAS SOPORTE TECNICO SAS	05/03/2026	FACT. FE 453 TONER JI NORTE		(APD) FC FRA 1878	205.870,00	0,00	1.102.720,00
VENTAS INSTITUCIONALES	12/03/2026	FACT. FVST-222634 PAPELERIA AD		(APD) FC FRA 1907	356.830,00	0,00	1.459.550,00
ALMACENES ÉXITO SA	14/03/2026	FACT. ET59-149082 PAPELERIA INST		(APD) FC FRA 1810	79.650,00	0,00	1.539.200,00
Total para 51953001 PAPELERIA					1.539.200,00	0,00	1.539.200,00

51959502 OTROS GASTOS

AVILA SALES JUAN PABLO	16/03/2026	CUENTA COBRO DELANTAL NIÑOS		(APD) FC DS 6579	1.537.000,00	0,00	1.537.000,00
Total para 51959502 OTROS GASTOS					1.537.000,00	0,00	1.537.000,00

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
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
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	525.271,00	0,00	1.130.506,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	583.635,00	0,00	1.714.141,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	583.635,00	0,00	2.297.776,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	1.410.393,00	0,00	3.708.169,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	466.908,00	0,00	4.175.077,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	992.179,00	0,00	5.167.256,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	2.350.655,00	0,00	7.517.911,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	2.350.655,00	0,00	9.868.566,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	1.800.987,00	0,00	11.669.553,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	1.750.905,00	0,00	13.420.458,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	2.350.655,00	0,00	15.771.113,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	641.998,00	0,00	16.413.111,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	2.115.589,00	0,00	18.528.700,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	2.350.655,00	0,00	20.879.355,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	1.800.987,00	0,00	22.680.342,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	1.750.905,00	0,00	24.431.247,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	2.350.655,00	0,00	26.781.902,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	1.634.178,00	0,00	28.416.080,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	1.575.814,00	0,00	29.991.894,00
Total para 52050601 SUELDOS					29.991.894,00	0,00	29.991.894,00

52052401 INCAPACIDADES

CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	156.710,00	0,00	156.710,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	77.818,00	0,00	234.528,00
Total para 52052401 INCAPACIDADES					234.528,00	0,00	234.528,00

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
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	83.032,00	0,00	157.759,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	83.032,00	0,00	240.791,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	149.457,00	0,00	390.248,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	66.425,00	0,00	456.673,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	141.154,00	0,00	597.827,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	249.095,00	0,00	846.922,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	249.095,00	0,00	1.096.017,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	249.095,00	0,00	1.345.112,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	249.095,00	0,00	1.594.207,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	249.095,00	0,00	1.843.302,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	91.335,00	0,00	1.934.637,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	224.186,00	0,00	2.158.823,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	249.095,00	0,00	2.407.918,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	249.095,00	0,00	2.657.013,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	249.095,00	0,00	2.906.108,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	249.095,00	0,00	3.155.203,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	232.489,00	0,00	3.387.692,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	224.186,00	0,00	3.611.878,00
Total para 52052701 AUXILIO DE TRANSPORTE					3.611.878,00	0,00	3.611.878,00

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
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
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	43.755,00	0,00	100.401,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 115	6.247,00	0,00	106.648,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	55.534,00	0,00	162.182,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	55.534,00	0,00	217.716,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 139	5.577,00	0,00	223.293,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 139	5.577,00	0,00	228.870,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	129.936,00	0,00	358.806,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 135	7.273,00	0,00	366.079,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	44.426,00	0,00	410.505,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 131	18,00	0,00	410.523,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	94.407,00	0,00	504.930,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 127	37,00	0,00	504.967,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	216.560,00	0,00	721.527,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	216.560,00	0,00	938.087,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	170.772,00	0,00	1.108.859,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	166.600,00	0,00	1.275.459,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	216.560,00	0,00	1.492.019,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	61.086,00	0,00	1.553.105,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	207.958,00	0,00	1.761.063,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	216.560,00	0,00	1.977.623,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	170.772,00	0,00	2.148.395,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	166.600,00	0,00	2.314.995,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	216.560,00	0,00	2.531.555,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	161.975,00	0,00	2.693.530,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	149.940,00	0,00	2.843.470,00
Total para 52053001 CESANTIAS					2.843.470,00	0,00	2.843.470,00

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
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	5.253,00	0,00	12.056,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 114	0,00	5.735,00	6.321,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	6.666,00	0,00	12.987,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	6.666,00	0,00	19.653,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 138	0,00	6.442,00	13.211,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 138	0,00	6.442,00	6.769,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	15.599,00	0,00	22.368,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 134	0,00	14.730,00	7.638,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	5.333,00	0,00	12.971,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 130	0,00	5.214,00	7.757,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	11.334,00	0,00	19.091,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 126	0,00	10.799,00	8.292,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	25.998,00	0,00	34.290,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	25.998,00	0,00	60.288,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	20.501,00	0,00	80.789,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	20.000,00	0,00	100.789,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	25.998,00	0,00	126.787,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	7.333,00	0,00	134.120,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	24.965,00	0,00	159.085,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	25.998,00	0,00	185.083,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	20.501,00	0,00	205.584,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	20.000,00	0,00	225.584,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	25.998,00	0,00	251.582,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	19.445,00	0,00	271.027,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	18.000,00	0,00	289.027,00
Total para 52053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS					338.389,00	49.362,00	289.027,00

52053601 PRIMA DE SERVICIOS

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

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	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
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	43.755,00	0,00	100.401,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 116	6.247,00	0,00	106.648,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	55.534,00	0,00	162.182,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	55.534,00	0,00	217.716,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 140	5.577,00	0,00	223.293,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 140	5.577,00	0,00	228.870,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	129.936,00	0,00	358.806,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 136	7.273,00	0,00	366.079,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	44.426,00	0,00	410.505,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 132	18,00	0,00	410.523,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	94.407,00	0,00	504.930,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 128	37,00	0,00	504.967,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	216.560,00	0,00	721.527,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	216.560,00	0,00	938.087,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	170.772,00	0,00	1.108.859,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	166.600,00	0,00	1.275.459,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	216.560,00	0,00	1.492.019,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	61.086,00	0,00	1.553.105,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	207.958,00	0,00	1.761.063,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	216.560,00	0,00	1.977.623,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	170.772,00	0,00	2.148.395,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	166.600,00	0,00	2.314.995,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	216.560,00	0,00	2.531.555,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	161.975,00	0,00	2.693.530,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	149.940,00	0,00	2.843.470,00
Total para 52053601 PRIMA DE SERVICIOS					2.843.470,00	0,00	2.843.470,00

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	3.260,00	0,00	25.180,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	21.851,00	0,00	47.031,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 117	39,00	0,00	47.070,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	24.279,00	0,00	71.349,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	24.279,00	0,00	95.628,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 141	2.471,00	0,00	98.099,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 141	2.471,00	0,00	100.570,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	58.672,00	0,00	159.242,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 137	3.359,00	0,00	162.601,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	19.423,00	0,00	182.024,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 133	31,00	0,00	182.055,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	41.275,00	0,00	223.330,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 129	66,00	0,00	223.396,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	97.787,00	0,00	321.183,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	97.787,00	0,00	418.970,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	74.921,00	0,00	493.891,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	72.838,00	0,00	566.729,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	97.787,00	0,00	664.516,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	26.707,00	0,00	691.223,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	94.536,00	0,00	785.759,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	97.787,00	0,00	883.546,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	74.921,00	0,00	958.467,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	72.838,00	0,00	1.031.305,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	97.787,00	0,00	1.129.092,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	71.223,00	0,00	1.200.315,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	65.554,00	0,00	1.265.869,00
Total para 52053901 VACACIONES					1.265.869,00	0,00	1.265.869,00

52055101 DOTACION

DOTACIONES DEL NORTE BOGOTA SAS	06/03/2026	FACT. DN 12644 DOTACION JI NORT		APD) FC FRA 1886	171.997,00	0,00	171.997,00
Total para 52055101 DOTACION					171.997,00	0,00	171.997,00

52056801 APORTES ADMINISTRADORA EN RIESGOS ARL

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
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	2.742,00	0,00	5.903,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	3.047,00	0,00	8.950,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	3.047,00	0,00	11.997,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	7.362,00	0,00	19.359,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	2.437,00	0,00	21.796,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	5.179,00	0,00	26.975,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	12.270,00	0,00	39.245,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	12.270,00	0,00	51.515,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	9.401,00	0,00	60.916,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	9.140,00	0,00	70.056,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	12.270,00	0,00	82.326,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	3.351,00	0,00	85.677,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	11.043,00	0,00	96.720,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	12.270,00	0,00	108.990,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	9.401,00	0,00	118.391,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	9.140,00	0,00	127.531,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	12.270,00	0,00	139.801,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	8.530,00	0,00	148.331,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	8.226,00	0,00	156.557,00
Total para 52056801 APORTES ADMINISTRADORA EN RIESGOS ARL					156.557,00	0,00	156.557,00

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
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	44.648,00	0,00	96.093,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	49.609,00	0,00	145.702,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	49.609,00	0,00	195.311,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	119.883,00	0,00	315.194,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	39.687,00	0,00	354.881,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	84.335,00	0,00	439.216,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	199.806,00	0,00	639.022,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	199.806,00	0,00	838.828,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	153.084,00	0,00	991.912,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	148.827,00	0,00	1.140.739,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	199.806,00	0,00	1.340.545,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	54.570,00	0,00	1.395.115,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	193.145,00	0,00	1.588.260,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	199.806,00	0,00	1.788.066,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	153.084,00	0,00	1.941.150,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	148.827,00	0,00	2.089.977,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	199.806,00	0,00	2.289.783,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	145.520,00	0,00	2.435.303,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	133.944,00	0,00	2.569.247,00
Total para 52056901 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD					2.569.247,00	0,00	2.569.247,00

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
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	63.033,00	0,00	135.665,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	70.036,00	0,00	205.701,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	70.036,00	0,00	275.737,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	169.247,00	0,00	444.984,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	56.029,00	0,00	501.013,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	119.062,00	0,00	620.075,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	282.079,00	0,00	902.154,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	282.079,00	0,00	1.184.233,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	216.118,00	0,00	1.400.351,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	210.109,00	0,00	1.610.460,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	282.079,00	0,00	1.892.539,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	77.040,00	0,00	1.969.579,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	272.676,00	0,00	2.242.255,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	282.079,00	0,00	2.524.334,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	216.118,00	0,00	2.740.452,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	210.109,00	0,00	2.950.561,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	282.079,00	0,00	3.232.640,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	205.439,00	0,00	3.438.079,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	189.098,00	0,00	3.627.177,00
Total para 52057001 APORTES DE PENSIONES Y/O CESANTIAS					3.627.177,00	0,00	3.627.177,00

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
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	21.011,00	0,00	45.222,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	23.345,00	0,00	68.567,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	23.345,00	0,00	91.912,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	56.416,00	0,00	148.328,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	18.676,00	0,00	167.004,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	39.687,00	0,00	206.691,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	94.026,00	0,00	300.717,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	94.026,00	0,00	394.743,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	72.039,00	0,00	466.782,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	70.036,00	0,00	536.818,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	94.026,00	0,00	630.844,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	25.680,00	0,00	656.524,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	84.624,00	0,00	741.148,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	94.026,00	0,00	835.174,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	72.039,00	0,00	907.213,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	70.036,00	0,00	977.249,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	94.026,00	0,00	1.071.275,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	65.367,00	0,00	1.136.642,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	63.033,00	0,00	1.199.675,00
Total para 52057201 APORTES EN CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR					1.199.675,00	0,00	1.199.675,00

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
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	15.758,00	0,00	33.917,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	17.509,00	0,00	51.426,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	17.509,00	0,00	68.935,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	42.312,00	0,00	111.247,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	14.007,00	0,00	125.254,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	29.765,00	0,00	155.019,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	70.520,00	0,00	225.539,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	70.520,00	0,00	296.059,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	54.030,00	0,00	350.089,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	52.527,00	0,00	402.616,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	70.520,00	0,00	473.136,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	19.260,00	0,00	492.396,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	63.468,00	0,00	555.864,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	70.520,00	0,00	626.384,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	54.030,00	0,00	680.414,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	52.527,00	0,00	732.941,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	70.520,00	0,00	803.461,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	49.025,00	0,00	852.486,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	47.274,00	0,00	899.760,00
Total para 52057501 APORTES ICBF					899.760,00	0,00	899.760,00

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
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	10.505,00	0,00	22.608,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	11.673,00	0,00	34.281,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	11.673,00	0,00	45.954,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	28.208,00	0,00	74.162,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	9.338,00	0,00	83.500,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	19.844,00	0,00	103.344,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	47.013,00	0,00	150.357,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	47.013,00	0,00	197.370,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	36.020,00	0,00	233.390,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	35.018,00	0,00	268.408,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	47.013,00	0,00	315.421,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	12.840,00	0,00	328.261,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	42.312,00	0,00	370.573,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	47.013,00	0,00	417.586,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	36.020,00	0,00	453.606,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	35.018,00	0,00	488.624,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	47.013,00	0,00	535.637,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	32.684,00	0,00	568.321,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	31.516,00	0,00	599.837,00
Total para 52057801 SENA					599.837,00	0,00	599.837,00

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
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
YUDY FRANCELY TAPIAS GONZALEZ	28/02/2026	HONORARIOS FEBRERO COORDIN		(APD) FC DS 6513	4.659.698,00	0,00	13.946.198,00
MORENO VARGAS ELIANA ANDREA	28/02/2026	HONORARIOS FEBRERO PROFESI		(APD) FC DS 6514	1.397.909,00	0,00	15.344.107,00
ALARCON ARBELAEZ LAURA SOFIA	28/02/2026	HONORARIOS FEBRERO PROFESIO		(APD) FC DS 6515	1.211.032,00	0,00	16.555.139,00
NUBIA CAROLINA GARCIA BRICEÑO	27/03/2026	HONORARIOS MES MARZO JI NORT		(APD) FC DS 6575	1.087.262,00	0,00	17.642.401,00
YUDY FRANCELY TAPIAS GONZALEZ	27/03/2026	HONORARIOS MES MARZO JI NORT		(APD) FC DS 6576	3.106.465,00	0,00	20.748.866,00
ALARCON ARBELAEZ LAURA SOFIA	27/03/2026	HONORARIOS MES MARZO JI NORT		(APD) FC DS 6577	807.354,00	0,00	21.556.220,00
MORENO VARGAS ELIANA ANDREA	27/03/2026	HONORARIOS MES MARZO JI NORT		(APD) FC DS 6578	931.939,00	0,00	22.488.159,00
MARIA JOSE VEGA OSPINA	30/03/2026	HONORARIOS MES MARZO JI NORT		(APD) FC DS 6591	93.194,00	0,00	22.581.353,00
CONTRERAS MARIN JOHANNA ANDREA	30/03/2026	HOMORARIOS MES MARZO JI NORT		(APD) FC DS 6592	161.471,00	0,00	22.742.824,00

Total para 52109501 OTROS HONORARIOS

22.742.824,00	0,00	22.742.824,00
----------------------	-------------	----------------------

52200501 TERRENOS

FLOR ANGELA ROMERO CALLEJAS	05/02/2026	CTA. COBRO USO DEL PREDIO		(APD) FC DS 6508	3.663.617,00	0,00	3.663.617,00
FLOR ANGELA ROMERO CALLEJAS	30/03/2026	CTA COBRO USO DEL PREDIO JI N		(APD) FC DS 6590	3.663.617,00	0,00	7.327.234,00

Total para 52200501 TERRENOS

7.327.234,00	0,00	7.327.234,00
---------------------	-------------	---------------------

52302001 POLIZA ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	27/02/2026	FACT. 33V24996 POLIZA ACCIDENTE		(PD) FC FRA 1774	960.000,00	0,00	960.000,00
---------------------------------	------------	---------------------------------	--	------------------	------------	------	------------

Total para 52302001 POLIZA ESTUDIANTIL

960.000,00	0,00	960.000,00
-------------------	-------------	-------------------

52350501 ASEO Y VIGILANCIA

ASEISA LTDA	11/02/2026	FACT. ASEI16970 VIGILANCIA JI NOR		(APD) FC FRA 1731	5.417.684,00	0,00	5.417.684,00
ASEISA LTDA	12/03/2026	NOTA CREDITO FACTURA No FRA16		(PD) NCPR NCP 33	0,00	5.417.684,00	0,00
ASEISA LTDA	12/03/2026	FACT. ASEI 17127 SERVICIO VIGILA		(APD) FC FRA 1806	6.283.332,00	0,00	6.283.332,00
ASEISA LTDA	24/03/2026	FACT. ASEI 17226 SERVICIO VIGILA		(APD) FC FRA 1807	6.500.000,00	0,00	12.783.332,00

Total para 52350501 ASEO Y VIGILANCIA

18.201.016,00	5.417.684,00	12.783.332,00
----------------------	---------------------	----------------------

52352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ESP	26/02/2026	SERVICIO ACUEDUCTO JI NORTE		(APD) FC FRA 1790	133.670,00	0,00	133.670,00
---	------------	-----------------------------	--	-------------------	------------	------	------------

Total para 52352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

133.670,00	0,00	133.670,00
-------------------	-------------	-------------------

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
ENEL COLOMBIAA SA ESP	26/02/2026	SERVICIO ENERGIA JI NORTE		(APD) FC FRA 1789	184.850,00	0,00	326.520,00

Total para 52353001 ENERGIA ELECTRICA

326.520,00	0,00	326.520,00
-------------------	-------------	-------------------

52355501 GAS

VANTI SA ESP	26/01/2026	SERVICIO ENERGIA JI NORTE		(APD) FC FRA 1656	20.160,00	0,00	20.160,00
VANTI SA ESP	26/02/2026	SERVICIO GAS JI NORTE		(APD) FC FRA 1791	76.310,00	0,00	96.470,00
VANTI SA ESP	30/03/2026	SERVICIO GAS JI NORTE		(APD) FC FRA 1918	135.420,00	0,00	231.890,00

Total para 52355501 GAS

231.890,00	0,00	231.890,00
-------------------	-------------	-------------------

52501501 REPARACIONES LOCATIVAS

EN OBRA MATERIALES Y DRYWALL SAS	26/01/2026	FACT. FAB 2821 MATERIALES ARRE		(APD) FC FRA 1606	4.302.055,00	0,00	4.302.055,00
EDGAR ARTURO MELO CRUZ	28/01/2026	FACT. FE-57278 MATERIALES ARRE		(APD) FC FRA 1614	67.700,00	0,00	4.369.755,00
NELSON OSWALDO RIVERA COBOS	28/01/2026	SERVICIO DE HORNOMENTACION JI		(APD) FC DS 6463	1.200.000,00	0,00	5.569.755,00
SODIMAC COLOMBIA SA	29/01/2026	FACT. 7004-100403567 MATERIALES		(APD) FC FRA 1617	548.100,00	0,00	6.117.855,00

Fecha y Hora de Impresión: 17/04/2026 16:18:05

Página 24 de 27

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
LAURA MELISA LEON ESPINOSA	30/01/2026	CTA. COBRO SUMINISTRO E INSTAL		(APD) FC DS 6458	400.000,00	0,00	6.517.855,00
EDGAR ARTURO MELO CRUZ	31/01/2026	FACT FE 57301 MATERIALES ARRE		(PD) FC FRA 1620	25.000,00	0,00	6.542.855,00
CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU	02/02/2026	FACT. FCM 5243 MATERIALES JI NO		(PD) FC FRA 1742	42.999,00	0,00	6.585.854,00
CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU	02/02/2026	FACT. FCM 5250 MATERIALES JI NO		(PD) FC FRA 1743	159.590,00	0,00	6.745.444,00
EDGAR ARTURO MELO CRUZ	12/02/2026	FACT. FE57376 MATERIALES ARRE		(PD) FC FRA 1703	3.000,00	0,00	6.748.444,00
EDGAR ARTURO MELO CRUZ	12/02/2026	FACT. FE57372 MATERIALES ARRE		(PD) FC FRA 1704	86.200,00	0,00	6.834.644,00
EDGAR ARTURO MELO CRUZ	19/02/2026	FACT. FE57445 MATERIAL REPARAC		(PD) FC FRA 1702	16.400,00	0,00	6.851.044,00
GRAN FERRETERIA DON SEGUNDO	21/02/2026	FACT. FE2748 MATERIALES ARREG		(PD) FC FRA 1705	281.887,00	0,00	7.132.931,00
ESPINOSA MORENO LUZ HELENA	21/02/2026	FACT. FVEF-4304 MATERIALES ARR		(PD) FC FRA 1706	34.600,00	0,00	7.167.531,00
EDGAR ARTURO MELO CRUZ	25/02/2026	FACT. FE 57455 ARREGLO JI NORTE		(PD) FC FRA 1728	13.200,00	0,00	7.180.731,00
SODIMAC COLOMBIA SA	25/02/2026	FACT. 70040100409418 POLISOMBR		(PD) FC FRA 1729	81.000,00	0,00	7.261.731,00
GONZALEZ ZIPA JAIR ORLANDO	25/02/2026	FACT. ANT 527 MATERIALES ARREG		(PD) FC FRA 1762	40.000,00	0,00	7.301.731,00
HERNANDEZ JABIER FRANCISCO	26/02/2026	CTA COBRO ARREFGLO LOCATIVO		(APD) FC DS 6507	150.000,00	0,00	7.451.731,00
Y & D FABRICA DE ESTRUCTAS INFANTILES SAS	12/03/2026	FACT. FEYD-82 MANTENIMIENTO JI		(PD) FC FRA 1881	402.434,00	0,00	7.854.165,00
ESPINOSA MORENO LUZ HELENA	16/03/2026	FACT. FVEF-4400 MATERIALES ARR		(PD) FC FRA 1799	9.500,00	0,00	7.863.665,00
GRAN FERRETERIA DON SEGUNDO	17/03/2026	FACT. FE 2756 MATERIALES ARREG		(PD) FC FRA 1800	229.689,00	0,00	8.093.354,00
ESPINOSA MORENO LUZ HELENA	17/03/2026	FACT. FVEF 4406 MATERIALES REP		(PD) FC FRA 1802	35.500,00	0,00	8.128.854,00
ESPINOSA MORENO LUZ HELENA	18/03/2026	FACT. FEV 4407 MATERIALES REP		(PD) FC FRA 1801	15.600,00	0,00	8.144.454,00
Total para 52501501 REPARACIONES LOCATIVAS					8.144.454,00	0,00	8.144.454,00

52952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

SURAMERICA COMERCIAL SAS	30/01/2026	FACT. FBW 17794 MATERIAL ASEO J		(PD) FC FRA 1621	347.000,00	0,00	347.000,00
ALMACENES ÉXITO SA	30/01/2026	FACT. EL31-97073 INSUMOS ASEO J		(PD) FC FRA 1625	184.992,00	0,00	531.992,00
SURAMERICA COMERCIAL SAS	31/01/2026	FACT. F411-294215 INSUMOS ASEO		(PD) FC FRA 1626	166.000,00	0,00	697.992,00
DAGOBERTO CAMARGO ZORRO	12/03/2026	COMPRA BOLSAS JI NORTE		(APD) FC DS 6572	738.500,00	0,00	1.436.492,00
COMERCIALIZADORA ANDRES CASTAÑEDA SAS	24/03/2026	FACT. CAC 3386 CANECAS 208 LITR		(PD) FC FRA 1864	404.600,00	0,00	1.841.092,00
DAGOBERTO CAMARGO ZORRO	25/03/2026	NOTA CREDITO FACTURA No DS 65		(D) NCPR DSNC 4	0,00	738.500,00	1.102.592,00
COLOMBIANA DE COMERCIO SA	26/03/2026	FACT. X857-2552621 PAPEL HIGIENI		(PD) FC FRA 1865	152.700,00	0,00	1.255.292,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 220 PAÑITOS HUMEDO		(PD) FC FRA 1893	31.202,00	0,00	1.286.494,00
Total para 52952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					2.024.994,00	738.500,00	1.286.494,00

52953001 PAPELERIA

PANAMERICANA	01/02/2026	FACT. 20E-746324 PAPELERIA JI NO		(PD) FC FRA 1682	393.800,00	0,00	393.800,00
JULIAN SANTIAGO ARANGO ROMERO	01/02/2026	CTA COBRO COMPRA PAPELERIA Y		(APD) FC DS 6506	2.891.700,00	0,00	3.285.500,00
JULIAN SANTIAGO ARANGO ROMERO	30/03/2026	CTA COBRO COMPRA PAPELERIA N		(APD) FC DS 6595	172.100,00	0,00	3.457.600,00
JULIAN SANTIAGO ARANGO ROMERO	30/03/2026	CTA. COBRO COMPRA PAPELERIA J		(APD) FC DS 6596	58.500,00	0,00	3.516.100,00
JULIAN SANTIAGO ARANGO ROMERO	30/03/2026	CTA. COBRO COMPRA PAPELERIA J		(APD) FC DS 6597	30.950,00	0,00	3.547.050,00
Total para 52953001 PAPELERIA					3.547.050,00	0,00	3.547.050,00

52959507 ALIMENTACION J.I

PASTEURIZADORA SANTODOMINGO	29/01/2026	FACT. 1013415294 LACTEOS J.I SED		(PD) FC FRA 1629	263.696,00	0,00	263.696,00
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	31/01/2026	FACT. 1348088 CARNICOS J.I SEDE		(PD) FC FRA 1628	413.059,00	0,00	676.755,00
COOPERATIVA COLANTA	02/02/2026	FACT. 4041-2582974 QUESO YOGUR		(PD) FC FRA 1691	101.208,00	0,00	777.963,00
COOPERATIVA COLANTA	10/02/2026	FACT. 40412596255 HELADO JI NOR		(PD) FC FRA 1694	58.402,00	0,00	836.365,00
COOPERATIVA COLANTA	10/02/2026	FACT. 4041-2596257 QUESO YOGUR		(PD) FC FRA 1695	247.525,00	0,00	1.083.890,00
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	10/02/2026	FACT. 1349679 CARNICOS JI NORTE		(PD) FC FRA 1696	247.429,00	0,00	1.331.319,00
AVSA SA	12/02/2026	FACT. A031127162 POLLO JI NORTE		(PD) FC FRA 1697	111.250,00	0,00	1.442.569,00
COOPERATIVA COLANTA	16/02/2026	FACT. 40412604856 LECHE ENTERA		(PD) FC FRA 1699	129.978,00	0,00	1.572.547,00
AVICOLA GRANJACOL SAS	18/02/2026	FACT. R1AG4591 HUEVOS JI NORTE		(PD) FC FRA 1692	240.000,00	0,00	1.812.547,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	18/02/2026	FACT. 1350981 CARNICOS JI NORTE		APD) FC FRA 1698	257.704,00	0,00	2.070.251,00
COOPERATIVA COLANTA	20/02/2026	FACT. 40412613641 LACTEOS JI NO		APD) FC FRA 1701	248.001,00	0,00	2.318.252,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	23/02/2026	FACT. 1351620 CARNICOS JI NORTE		APD) FC FRA 1700	355.978,00	0,00	2.674.230,00
COMPRAMAS SAS	24/02/2026	FACT. CMAS 199 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1683	1.746.900,00	0,00	4.421.130,00
COMPRAMAS SAS	24/02/2026	FACT. CMAS 200 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1684	311.532,00	0,00	4.732.662,00
COMPRAMAS SAS	24/02/2026	FACT. CMAS 201 ALIMENTOS JI NOR		APD) FC FRA 1685	344.655,00	0,00	5.077.317,00
COMPRAMAS SAS	24/02/2026	FACT. CMAS 202 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1686	156.605,00	0,00	5.233.922,00
COMPRAMAS SAS	24/02/2026	FACT. CMAS 203 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1687	298.495,00	0,00	5.532.417,00
COMPRAMAS SAS	24/02/2026	FACT. CMAS 204 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1688	123.979,00	0,00	5.656.396,00
COMPRAMAS SAS	24/02/2026	FACT. CMAS 205 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1689	808.551,00	0,00	6.464.947,00
COMPRAMAS SAS	24/02/2026	FACT. CMAS 206 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1690	373.555,00	0,00	6.838.502,00
EVEREST RM 8 SAS	24/02/2026	FACT. RM4534 PANIFICADO JI NORT		APD) FC FRA 1693	545.763,00	0,00	7.384.265,00
COMPRAMAS SAS	27/02/2026	FACT. CMAS 207 ALIMENTOS JI NOR		APD) FC FRA 1718	1.120.099,00	0,00	8.504.364,00
COMPRAMAS SAS	27/02/2026	FACT. CMAS 208 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1719	189.114,00	0,00	8.693.478,00
COOPERATIVA COLANTA	02/03/2026	FACT. 4041-2629083 LACTEOS JI NO		APD) FC FRA 1843	275.468,00	0,00	8.968.946,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	03/03/2026	FACT. 1352938 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 1822	58.089,00	0,00	9.027.035,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	04/03/2026	FACT. 1353175 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 1823	138.580,00	0,00	9.165.615,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	05/03/2026	FACT. 1353392 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 1824	120.210,00	0,00	9.285.825,00
COOPERATIVA COLANTA	09/03/2026	FACT. 4041-2641081 LACTEOS JI NO		APD) FC FRA 1845	373.895,00	0,00	9.659.720,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	10/03/2026	FACT. 1354034 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 1825	251.027,00	0,00	9.910.747,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	12/03/2026	FACT. 1354397 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 1826	178.183,00	0,00	10.088.930,00
COOPERATIVA COLANTA	16/03/2026	FACT. 4041-2652618 LACTEOS JI NO		APD) FC FRA 1846	131.937,00	0,00	10.220.867,00
COOPERATIVA COLANTA	16/03/2026	FACT. 4041-2652620 LACTEOS JI NO		APD) FC FRA 1847	11.891,00	0,00	10.232.758,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	18/03/2026	FACT. 1355387 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 1827	177.787,00	0,00	10.410.545,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	19/03/2026	FACT. 1355519 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 1828	119.000,00	0,00	10.529.545,00
COOPERATIVA COLANTA	19/03/2026	FACT. 4041-2658558 LACTEOS JI NO		APD) FC FRA 1848	246.327,00	0,00	10.775.872,00
AVICOLA SAN JUAN LTDA	20/03/2026	FACT. FE 55582 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 1818	127.800,00	0,00	10.903.672,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	24/03/2026	FACT. 1356123 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 1829	231.718,00	0,00	11.135.390,00
EVEREST RM 8 SAS	24/03/2026	FACT. RM 4599 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 1863	118.152,00	0,00	11.253.542,00
COMPRAMAS SAS	26/03/2026	FACT. CMAS 214 HUEVOS JI NORTE		APD) FC FRA 1887	157.680,00	0,00	11.411.222,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 215 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1888	267.412,00	0,00	11.678.634,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 216 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1889	1.096.692,00	0,00	12.775.326,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 217 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1890	713.152,00	0,00	13.488.478,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 218 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1891	365.082,00	0,00	13.853.560,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 219 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1892	870.064,00	0,00	14.723.624,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 223 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1896	583.248,00	0,00	15.306.872,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS ALIMENTACION JI NOR		APD) FC FRA 1897	91.820,00	0,00	15.398.692,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 225 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1898	300.510,00	0,00	15.699.202,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 226 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1899	243.040,00	0,00	15.942.242,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 227 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1900	108.000,00	0,00	16.050.242,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 228 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1901	585.667,00	0,00	16.635.909,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 229 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1902	209.885,00	0,00	16.845.794,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 230 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1903	922.631,00	0,00	17.768.425,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 232 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1904	4.995,00	0,00	17.773.420,00
COMPRAMAS SAS	31/03/2026	FACT. CMAS 233 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1905	565.020,00	0,00	18.338.440,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 31/03/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
COMPRAMAS SAS	31/03/2026	FACT. CMAS 234 ALIMENTACION JI		(PD) FC FRA 1906	820.170,00	0,00	19.158.610,00
Total para 52959507 ALIMENTACION J.I					19.158.610,00	0,00	19.158.610,00
53050504 2309 GASTOS BANCARIOS(COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)							
BANCO DAVIVIENDA	31/03/2026	COMISION		(APD) NC 790	59.229,00	0,00	59.229,00
Total para 53050504 2309 GASTOS BANCARIOS(COMISIONES, TRANSFE					59.229,00	0,00	59.229,00
53050505 2308 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4 POR MIL)							
BANCO DAVIVIENDA	31/03/2026	GMF		(APD) NC 790	236,88	0,00	236,88
Total para 53050505 2308 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIE					236,88	0,00	236,88
Total Movimientos Débito y Crédito					233.108.793,88	132.873.251,88	



		SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS SED FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO N° 14602 - 2025 JARDIN INFANTIL ANGEL GUARDIN SEDE NORTE SOPORTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026							CÓDIGO
									VERSION
									Fecha
									Página 1 de 1
									Fecha verificación: 14 de abril de 2026
TALENTO HUMANO - COSTO FIJO									
PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	\$ 28.939.969	\$ 7.524.690	\$ 4.597.588	\$ 3.016.666	\$ 14.140.607	\$ 19.073.063	\$ 4.831.971	\$ 23.904.974	Valor presupuestado por \$4.517.400, descuento por \$903.480, recurso pendiente por llevar a ejecución por \$2.559.860, se lleva a ejecución \$1.054.060. Valor presupuestado por \$15.137.640, descuento por \$126.147, recurso no ejecutado por \$3.784.410, se lleva a ejecución \$11.227.083. Valor presupuestado por \$5.950.200, recurso no ejecutado por \$2.975.100, se lleva a ejecución \$2.975.100. No aplica. Valor presupuestado por \$4.793.992, descuento por \$399.500, recurso no ejecutado por \$2.396.996, se lleva a ejecución \$1.997.496. Valor presupuestado por \$4.848.482, recurso no ejecutado por \$2.424.241, se lleva a ejecución \$2.424.241. Valor presupuestado por \$1.174.050, descuento por \$234.810, se lleva a ejecución \$939.240. Valor presupuestado por \$1.355.220, descuento por \$406.566, se lleva a ejecución \$948.654. Valor presupuestado por \$946.163, recurso no ejecutado por \$946.163, ejecución \$0.
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTE	\$ 4.517.400	\$ -	\$ -	\$ 903.480	\$ 2.559.860	\$ 455.816	\$ 598.244	\$ 1.054.060	
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	\$ 9.514.244	\$ 3.520.296	\$ 2.103.100	\$ 126.147	\$ 3.784.410	\$ 9.018.182	\$ 2.208.901	\$ 11.227.083	
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 3.770.522	\$ 1.352.400	\$ 827.278	\$ -	\$ 2.975.100	\$ 2.284.819	\$ 690.281	\$ 2.975.100	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1.497.600	\$ 515.986	\$ 325.514	\$ -	\$ -	\$ 1.878.912	\$ 460.188	\$ 2.339.100	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	\$ 3.065.780	\$ 1.061.140	\$ 667.072	\$ 399.500	\$ 2.396.996	\$ 1.537.308	\$ 460.188	\$ 1.997.496	
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 3.098.990	\$ 1.074.868	\$ 674.624	\$ -	\$ 2.424.241	\$ 2.424.241	\$ -	\$ 2.424.241	
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	\$ 1.174.050	\$ -	\$ -	\$ 234.810	\$ -	\$ 755.165	\$ 184.075	\$ 939.240	
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	\$ 1.355.220	\$ -	\$ -	\$ 406.566	\$ -	\$ 718.560	\$ 230.094	\$ 948.654	
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	\$ 946.163	\$ -	\$ -	\$ 946.163	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO				N CUENTA		MEDIO DE PAGO	
PAGO NOMINA / HONORARIOS	10/04/2026	DAVIVIENDA				004000156671		TRANSFERENCIA	
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA				N° DE PLANILLA		N° DE AFILIADOS	
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	10/04/2026	APORTES EN LINEA				9502951261		7	
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	No aplica.
ARRIENDO	YENY CARINA OSPINA ARANGO			31/03/2026	6/03/2026	\$ 3.038.976	\$ 624.641	\$ 3.663.617	
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO						\$ 3.038.976	\$ 624.641	\$ 3.663.617	
VIGILANCIA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA		FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR		Soporte por \$6.500.000, se lleva a ejecución \$6.291.572.
ASEISA LTDA	ASEI 17226		24/03/2026	30/03/2026	\$ 6.291.572	\$ -	\$ 6.291.572		
TOTAL VIGILANCIA						\$ 6.291.572	\$ -	\$ 6.291.572	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		No aplica.
CERTIFICADO	YENY CARINA OSPINA ARANGO			31/03/2026	\$ 1.214.535	\$ 232.915	\$ 1.447.450		
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN						\$ 1.214.535	\$ 232.915	\$ 1.447.450	
DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		No aplica.
CERTIFICADO	YENY CARINA OSPINA ARANGO			31/03/2026	\$ 1.411.776	\$ -	\$ 1.411.776		
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS						\$ 1.411.776	\$ -	\$ 1.411.776	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT		SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		Soporte por \$109.780, descuento por \$20.640, se lleva a ejecución \$89.140. Soporte por \$295.381, reconocimiento en aseo personal \$4.487 se lleva a ejecución \$290.894.
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	890.900.943		X857-2552623	26/03/2026	\$ 67.934	\$ 21.206	\$ 89.140		
COMPRA MAS SAS	901.146.348		CMAS222	27/03/2026	\$ -	\$ 290.894	\$ 290.894		
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						\$ 67.934	\$ 312.106	\$ 380.034	
MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT		SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		No aplica.
N/A	N/A		N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO						\$ -	\$ -	\$ -	
PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT		SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		Soporte por \$79.650, descuento por \$35.400, se lleva a ejecución \$44.250.
ALMACENES ÉXITO S.A	890.900.608		ET59-149092	14/03/2026	\$ -	\$ 44.250	\$ 44.250		
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA						\$ -	\$ 44.250	\$ 44.250	
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE									OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT		SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR		No aplica.
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	890.900.943		X857-2552621	26/03/2026	\$ -	\$ 152.700	\$ 152.700		
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	890.900.943		X857-2552622	26/03/2026	\$ -	\$ 50.900	\$ 50.900		
COMPRA MAS SAS	901.146.348		CMAS220	27/03/2026	\$ -	\$ 31.201	\$ 31.201		No aplica.
COMPRA MAS SAS	901.146.348		CMAS221	27/03/2026	\$ -	\$ 162.244	\$ 162.244		No aplica.
COMPRA MAS SAS	901.146.348		CMAS222	27/03/2026	\$ -	\$ 4.487	\$ 4.487		Soporte por \$295.381, reconocimiento en aseo institucional \$290.894 se lleva a ejecución \$4.487.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						\$ -	\$ 401.532	\$ 401.532	

PAPELERIA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JULIAN SANTIAGO ARANGO ROMERO	1.000.458.666	DS 6595	30/03/2026	\$ -	\$ 172.100	\$ 172.100	No aplica.
JULIAN SANTIAGO ARANGO ROMERO	1.000.458.666	DS 6596	30/03/2026	\$ -	\$ 55.500	\$ 55.500	Soporte \$58.500, descuento \$3.000 se lleva a ejecución \$55.500.
JULIAN SANTIAGO ARANGO ROMERO	1.000.458.666	DS 6597	30/03/2026	\$ -	\$ 25.750	\$ 25.750	Soporte por \$30.950, descuento por \$5.200, se lleva a ejecución \$25.750.
TOTAL PAPELERIA NIÑOS				\$ -	\$ 253.350	\$ 253.350	
ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				\$ -	\$ -	\$ -	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
CIALTA S.A.S	830.046.757	1352938	3/03/2026	\$ 58.089	\$ -	\$ 58.089	No aplica.
CIALTA S.A.S	830.046.757	1353175	4/03/2026	\$ 138.580	\$ -	\$ 138.580	No aplica.
CIALTA S.A.S	830.046.757	1353392	5/03/2026	\$ 120.210	\$ -	\$ 120.210	No aplica.
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	4041-2641081	9/03/2026	\$ 373.895	\$ -	\$ 373.895	No aplica.
CIALTA S.A.S	830.046.757	1354034	10/03/2026	\$ 251.027	\$ -	\$ 251.027	No aplica.
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	4041-2652618	16/03/2026	\$ 131.937	\$ -	\$ 131.937	No aplica.
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	4041-2652620	16/03/2026	\$ 11.891	\$ -	\$ 11.891	No aplica.
CIALTA S.A.S	830.046.757	1353387	18/03/2026	\$ 177.787	\$ -	\$ 177.787	No aplica.
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	40041-2658558	19/03/2026	\$ 246.327	\$ -	\$ 246.327	No aplica.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMA5214	26/03/2026	\$ 157.680	\$ -	\$ 157.680	No aplica.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMA5216	27/03/2026	\$ 1.069.828	\$ -	\$ 1.069.828	Soporte por \$1.096.692, descuento por \$26.864 se lleva a ejecución \$1.069.828.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMA5227	27/03/2026	\$ 108.000	\$ -	\$ 108.000	No aplica.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMA5218	27/03/2026	\$ 361.099	\$ -	\$ 361.099	Soporte por \$365.082, descuento por \$3.983, se lleva a ejecución \$361.099.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMA5217	27/03/2026	\$ 651.592	\$ -	\$ 651.592	Soporte por \$713.152, descuento por \$51.570, se lleva a ejecución \$661.582.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMA5226	27/03/2026	\$ 243.040	\$ -	\$ 243.040	No aplica.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMA5219	27/03/2026	\$ 860.227	\$ -	\$ 860.227	Soporte por \$870.064, descuento por \$9.837, se lleva a ejecución \$860.227.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMA5229	27/03/2026	\$ 190.115	\$ -	\$ 190.115	Soporte por \$209.884, descuento por \$19.769, se lleva a ejecución \$190.115.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMA5228	27/03/2026	\$ 506.285	\$ -	\$ 506.285	Soporte por \$585.687, descuento por \$79.382, se lleva a ejecución \$506.285.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMA5223	27/03/2026	\$ 382.782	\$ -	\$ 382.782	Soporte por \$583.248, se ejecuta \$382.782, tope maximo a llevar por este concepto de gasto para el mes verificado.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				\$ 6.050.381	\$ -	\$ 6.050.381	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 6.050.381	\$ -	\$ 6.050.381	
SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR			SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENERGIA - CTA. CTO 0705737-3 FACTURA No 389669139-8	YENY CARINA OSPINA ARANGO			\$ 179.560	\$ -	\$ 179.560	No aplica.
GAS NATURAL - CTA. CTO. 61451863 # FACTURA F1588084642	YENY CARINA OSPINA ARANGO			\$ 135.420	\$ -	\$ 135.420	No aplica.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET				\$ 314.980	\$ -	\$ 314.980	
PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DAGOBERTO CAMARGO ZORRO	9.836.064	DS 6573	12/03/2026	\$ 611.171	\$ 127.329	\$ 738.500	No aplica.
TOTAL PIGA				\$ 611.171	\$ 127.329	\$ 738.500	
MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	No aplica.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				\$ 38.074.328	\$ 6.828.088	\$ 44.902.416	
QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACION:			
NOMBRE:	ANGELA VIVIANA LEÓN	CARGO:	Coordinadora de Gestión de Proyectos	NOMBRE:			KAROL LOPEZ GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.935.957			CÉDULA DE CIUDADANÍA:			1012465526



Bogotá, Marzo de 2026

SEÑORES
**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN
SOCIAL**
SDIS

CERTIFICACIÓN

Yo, **YENY CARINA OSPINA ARANGO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.135.050 de Bogotá, en mi condición de Revisora Fiscal de la **ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA**, identificada con NIT: 830.107.985-1, **CERTIFICO** que la Asociación, no alcanzó a realizar la ejecución de los rubros mencionados en la siguiente tabla, por el valor de **\$1.810.867**, durante el periodo del 01 al 31 de marzo, por motivo de:

En los procesos de contratación del Talento Humano, se tuvo dificultad para la contratación del cargo de Apoyo a la Inclusión, aclarando que para el mes de abril ya se cuenta con el perfil idóneo para este cargo, en cuanto a los demás conceptos, se ven afectados, debido a que para el presente mes no se cuenta con la totalidad de la cobertura asignada para el jardín.

CONCEPTO	RUBRO ASIGNADO	INEJECUCIONES
Talento humano	\$5.062.065	\$230.094
Material didáctico	\$358.699	\$358.699
Papelería Administrativa	\$256.203	\$211.953
Elementos de aseo personal	\$981.648	\$580.116
Papelería niños	\$265.499	\$12.149

Sede Administrativa Calle 95 N° 68 F - 24 La Alborada
Sedes Bogotá: Sur. Cll.57 sur No 104 - 22 Bosa Santafé - Norte. Calle 164 # 12 a - 34 Babilonia
Sede Tunja Cra. 2 # 47 - 104 Las Quintas
Teléfonos 601- 4742288 – 3108774707 – 601-7534620
direccion@apdecolumbia.com - www.apdecolumbia.com



Mantenimiento	\$417.856	\$417.856
TOTALES	\$ 7.341.970	\$ 1.810.867

De igual forma se aclara que estas inejecuciones no afectaron la correcta prestación del servicio.

Dada en Bogotá, a los 31 días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,

YENY CARINA OSPINA ARANGO

C.C. 53.135.050 de Bogotá

Revisora Fiscal

243691-T



**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES**

Bogotá, Marzo de 2026

SEÑORES

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SDIS

Yo, **ANA ROCÍO QUIROZ MANRIQUE**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.339.600 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal y **YENY CARINA OSPINA ARANGO** identificada con cédula de ciudadanía No. 53.135.050 de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de la **ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA**, identificada con NIT: 830.107.985-1, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidad ha cumplido, con los pagos a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, correspondencias a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, en el Convenio No. 14602-2025 - Jardín Infantil Ángel Guardián Sede Norte.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondientes al mes de marzo del año 2026 dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el Decreto 2650 de 1993.

Dada en Bogotá, a los 31 días del mes de marzo de 2026.


ANA ROCÍO QUIROZ MANRIQUE

C.C. 52.339.600 de Bogotá

Representante Legal


YENY CARINA OSPINA ARANGO

C.C. 53.135.050 de Bogotá

Revisora Fiscal

243691-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

53.135.050
NUMERO

OSPINA ARANGO
APELLIDOS

YENY CARINA
NOMBRES

[Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-OCT-1985**

LENGUAZAQUE
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

03-OCT-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-1500107-42121922-F-0053135050-20040224 0162804055P 02 152827581

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

243691-T

YENY CARINA OSPINA ARANGO
C.C. 53135050
RES. INSCRIPCION 518 DEL 22/06/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

250842 270444

Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F2F996F2979855F0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YENY CARINA OSPINA ARANGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53135050 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 243691-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado