ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SDIS							
11200517 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 9403							
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTA	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
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTA	23/04/2026	PAGO FACT.APCF 204		(APD) RC 144	38.074.328,00	0,00	38.155.649,12
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2026	TRANSFERENCIA TALENTO HUMAN		(APD) CE 7059	0,00	19.073.003,00	19.082.646,12
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2026	TRANSFERENCIA USO DEL PREDIO		(APD) CE 7060	0,00	3.038.976,00	16.043.670,12
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2026	TRANSFERENCIA DESGATE MUEBL		(APD) CE 7061	0,00	1.214.535,00	14.829.135,12
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2026	TRANSFERENCIA DESGATE DOTACI		(APD) CE 7062	0,00	1.411.776,00	13.417.359,12
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2026	TRANSFERENCIA PAGO FACTURAS		(APD) CE 7063	0,00	745.693,00	12.671.666,12
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2026	TRANSFERENCIA PAGO FACTURA A		(APD) CE 7064	0,00	6.291.572,00	6.380.094,12
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2026	TRANSFERENCIA ASEO INSTITUCIO		(APD) CE 7065	0,00	67.934,00	6.312.160,12
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2026	TRANSFERENCIA PAGO FACTURAS		(APD) CE 7066	0,00	764.050,00	5.548.110,12
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2026	TRANSFERENCIA PAGO SERVICIOS		(APD) CE 7067	0,00	314.980,00	5.233.130,12
COMPRAMAS SAS	30/04/2026	PAGO FACT. 214-216-217-218-219-22		(APD) CE 7068	0,00	4.540.638,00	692.492,12
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2026	GASTOS BANCARIOS		(APD) NC 860	0,00	19.868,34	672.623,78
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2026	INTERESES		(APD) NC 860	736,77	0,00	673.360,55
Total para 11200517 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 9403					**75.803.427,77**	**75.130.067,22**	**673.360,55**
14350101 ELEMENTOS SERVICIO DE ALIMENTOS							
LICICOL-BRAYAN DAVID ARENAS DIMAS	26/01/2026	FACT. BR5167 SERVICIO ALIMENTO		APD) FC FRA 1644	379.439,00	0,00	379.439,00
SODIMAC COLOMBIA SA	26/01/2026	FACT. 7011100421489 SERVICIO ALI		APD) FC FRA 1646	654.443,00	0,00	1.033.882,00
COLOMBIANA DE COMERCIO SA	26/01/2026	FACT. X866-2549855 SERVICIO ALIM		APD) FC FRA 1648	318.325,00	0,00	1.352.207,00
SURAMERICA COMERCIAL SAS	26/01/2026	FACT. FVB23127 SERVICIO ALIMENT		APD) FC FRA 1622	239.000,00	0,00	1.591.207,00
ALUMINIOS JOAL HS SAS	27/01/2026	FACT. FE 1201 CALDERO CHOCOLA		APD) FC FRA 1647	266.000,00	0,00	1.857.207,00
SODIMAC COLOMBIA SA	27/01/2026	FACT. 7004-100403151 SERVICIO ALI		APD) FC FRA 1652	50.836,00	0,00	1.908.043,00
ALMACENES ÉXITO SA	30/01/2026	FACT. VJ863627 SERVICO ALIMENT		APD) FC FRA 1643	322.584,00	0,00	2.230.627,00
CENCOSUD COLOMBIA SA	30/01/2026	FACT. EB01-1033745 SERVICIO ALIE		APD) FC FRA 1649	3.179.800,00	0,00	5.410.427,00
SURAMERICA COMERCIAL SAS	31/01/2026	FACT. F411-294215 SERVICIO ALIME		APD) FC FRA 1626	7.000,00	0,00	5.417.427,00
INDUSTRIAS METALICA RP SAS	31/01/2026	FACT. FE-1155 SERVICIO ALIMENTO		APD) FC FRA 1651	360.000,00	0,00	5.777.427,00
SODIMAC COLOMBIA SA	02/02/2026	FACT. 1113-100246684 SERVICIO ALI		APD) FC FRA 1673	320.100,00	0,00	6.097.527,00
SODIMAC COLOMBIA SA	02/02/2026	FACT. 1113100246679 CALDERO SE		APD) FC FRA 1678	104.900,00	0,00	6.202.427,00
ALONSO VELASCO TORRES	26/02/2026	FACT. FVP1691 JARRA SERVICIO AL		APD) FC FRA 1708	9.000,00	0,00	6.211.427,00
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	26/02/2026	FACT. TB347324 TABLA PICAR SERV		APD) FC FRA 1709	6.763,00	0,00	6.218.190,00
SODIMAC COLOMBIA SA	26/02/2026	FACT 7004100409547 SERVICIO DE		APD) FC FRA 1717	385.300,00	0,00	6.603.490,00
V&M MARKET ES	27/02/2026	FACT. FE 1156 BASCULA SERVICIO		APD) FC FRA 1720	142.800,00	0,00	6.746.290,00
JOHN JAIRO GOMEZ GOMEZ	23/04/2026	FACT. PH1E-15802 GRAMERA JI NO		APD) FC FRA 1979	20.000,00	0,00	6.766.290,00
TEOS SHOP BOGOTA	24/04/2026	FACT. FE 8 DISPENSOR DE PAPEL J		APD) FC FRA 1994	67.000,00	0,00	6.833.290,00
BEATRIZ RAMIREZ DE LARES	24/04/2026	CTA COBRO COMPRA TERMOMETR		(APD) FC DS 6673	19.380,00	0,00	6.852.670,00
Total para 14350101 ELEMENTOS SERVICIO DE ALIMENTOS					**6.852.670,00**	**0,00**	**6.852.670,00**
14350102 ELEMENTOS GESTION AMBIENTAL							
LICICOL-BRAYAN DAVID ARENAS DIMAS	26/01/2026	FACT. BR5167 PUNTO ECOLOGICO		APD) FC FRA 1644	403.361,00	0,00	403.361,00
SODIMAC COLOMBIA SA	26/01/2026	FACT. 7011100421489 BALANZA JI N		APD) FC FRA 1646	52.857,00	0,00	456.218,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SODIMAC COLOMBIA SA	27/01/2026	FACT. 7007100362682 CANECA PLA		APD) FC FRA 1645	159.494,00	0,00	615.712,00
PLASTICOS RIMAX SAS	30/01/2026	FACT. 1BOE-229436 SEÑAL PRECAU		APD) FC FRA 1638	131.427,00	0,00	747.139,00
SODIMAC COLOMBIA SA	02/02/2026	FACT. 1113100246680 ORINAL GEST		APD) FC FRA 1677	208.900,00	0,00	956.039,00
CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU	02/02/2026	FACT. FCM5237 LAVAMANOS GESTI		APD) FC FRA 1730	123.999,00	0,00	1.080.038,00
ALMACENES ÉXITO SA	10/02/2026	FACT. ET66-105439 PAPELERA JI NO		APD) 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		APD) FC FRA 1636	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00
PLASTICOS RIMAX SAS	30/01/2026	FACT. 1BOE-229436 ARMARIO SILA		APD) FC FRA 1638	2.231.694,00	0,00	4.046.694,00
ALMACENES ÉXITO SA	30/01/2026	FACT. VJ863627 COBIJAS JI NORTE		APD) FC FRA 1643	213.996,00	0,00	4.260.690,00
ALMACENES ÉXITO SA	30/01/2026	FACT. EL31-97073 CANASTA DECOR		APD) FC FRA 1625	100.768,00	0,00	4.361.458,00
MIL NOVEDADES COMPANY SAS	31/01/2026	FACT. 2MFE4767 SILLA GALA ECOR		APD) FC FRA 1637	136.000,00	0,00	4.497.458,00
ALMACENES ÉXITO SA	31/01/2026	FACT. UW80-694 COBIJAS POLAR JI		APD) FC FRA 1642	870.530,00	0,00	5.367.988,00
PLASTICOS RIMAX SAS	02/02/2026	FACT. 1BOE229552 MOVILIARIO SAL		APD) FC FRA 1679	1.346.079,00	0,00	6.714.067,00
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
OSCAR JULIAN AYALA	08/04/2026	CTA. COBRO CARNES NIÑOS Y NIÑ		(APD) FC DS 6648	272.000,00	0,00	903.820,00
Total para 14350104 ELEMENTOS ATENCION EMERGENCIA					**903.820,00**	**0,00**	**903.820,00**
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**
17052001 POLIZAS DE CUMPLIMIENTO							
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	27/02/2026	FACT. 33V24996 POLIZA ACCIDENTE		APD) FC FRA 1774	960.000,00	0,00	960.000,00
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	28/02/2026	FACT. 33V24996 POLIZA ACCIDENTE		(APD) NC 780	0,00	87.273,00	872.727,00
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	31/03/2026	FACT. 33V24996 POLIZA ACCIDENTE		(APD) NC 788	0,00	87.273,00	785.454,00
Total para 17052001 POLIZAS DE CUMPLIMIENTO					**960.000,00**	**174.546,00**	**785.454,00**
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	0,00	196.977,00	1.768.368,00
Total para 23700502 COMPENSAR EPS					**0,00**	**1.768.368,00**	**1.768.368,00**

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
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	0,00	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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	0,00	8.226,00	164.783,00
Total para 23700601 ARL SURA					**0,00**	**164.783,00**	**164.783,00**

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	0,00	63.033,00	1.262.708,00
Total para 23701001 CAFAM					**0,00**	**1.262.708,00**	**1.262.708,00**

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
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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	0,00	47.274,00	947.034,00
Total para 23701002 APORTES AL ICBF					**0,00**	**947.034,00**	**947.034,00**

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

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	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
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	31.516,00	599.837,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	0,00	31.516,00	631.353,00
Total para 23701003 APORTES SENA					**0,00**	**631.353,00**	**631.353,00**

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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	0,00	252.131,00	1.900.857,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC					**0,00**	**1.900.857,00**	**1.900.857,00**
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
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	10/04/2026	PAGO NOMINA SDIS MARZO APCN 6		(APD) CE 7117	1.804.334,00	0,00	12.738.876,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	10/04/2026	PAGO NOMINA SDIS MARZO APCN 6		(APD) CE 7117	2.308.276,00	0,00	10.430.600,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	10/04/2026	PAGO NOMINA SDIS MARZO APCN 6		(APD) CE 7117	2.411.698,00	0,00	8.018.902,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	10/04/2026	PAGO NOMINA SDIS MARZO APCN 6		(APD) CE 7117	1.906.003,00	0,00	6.112.899,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	10/04/2026	PAGO NOMINA SDIS MARZO APCN 6		(APD) CE 7117	1.859.928,00	0,00	4.252.971,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	10/04/2026	PAGO NOMINA SDIS MARZO APCN 6		(APD) CE 7118	2.411.698,00	0,00	1.841.273,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	10/04/2026	PAGO NOMINA SDIS MARZO APCN 6		(APD) CE 7118	1.659.928,00	0,00	181.345,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	0,00	1.673.934,00	1.855.279,00
Total para 25050105 SALARIOS POR PAGAR					**31.238.843,00**	**33.094.122,00**	**1.855.279,00**

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(APD) NC LIQ 127	0,00	94.444,00	453.875,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(APD) NC LIQ 154	0,00	377.778,00	831.653,00
Total para 25100501 CESANTIAS CONSOLIDADAS					**0,00**	**831.653,00**	**831.653,00**

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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(APD) NC LIQ 153	0,00	8.563,00	10.719,00
Total para 25150101 INTERESES DE CESANTIAS					**0,00**	**10.719,00**	**10.719,00**

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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	LIQUIDACION VACACIONES		(APD) NC LIQ 156	0,00	165.363,00	366.007,00
Total para 25250101 VACACIONES					**0,00**	**366.007,00**	**366.007,00**

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
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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 155	0,00	377.778,00	831.653,00
Total para 25300501 PRIMA DE SERVICIO					**0,00**	**831.653,00**	**831.653,00**

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	0,00	149.940,00	2.539.535,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(APD) NC LIQ 154	373.001,00	0,00	2.166.534,00
Total para 26100501 CESANTIAS					**826.876,00**	**2.993.410,00**	**2.166.534,00**
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
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	0,00	18.000,00	304.871,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(APD) NC LIQ 153	44.778,00	0,00	260.093,00
Total para 26101001 INTERESES DE CESANTIAS					**96.296,00**	**356.389,00**	**260.093,00**

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
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	0,00	65.554,00	1.130.779,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	LIQUIDACION VACACIONES		(APD) NC LIQ 156	163.484,00	0,00	967.295,00
Total para 26101501 VACACIONES					**364.128,00**	**1.331.423,00**	**967.295,00**

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
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	0,00	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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	0,00	149.940,00	2.539.535,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 155	373.001,00	0,00	2.166.534,00
Total para 26102001 PRIMA DE SERVICIOS					**826.876,00**	**2.993.410,00**	**2.166.534,00**
41701011 ACTIVIDADES ASOCIACION							
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTA	19/03/2026	APCF 202 FACTURA DE VENTA		APD) FV APCF 202	0,00	37.728.155,00	37.728.155,00
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTA	21/04/2026	APCF 204 FACTURA DE VENTA		APD) FV APCF 204	0,00	38.074.328,00	75.802.483,00
Total para 41701011 ACTIVIDADES ASOCIACION					**0,00**	**75.802.483,00**	**75.802.483,00**
42100503 INTERESES DAVIVIENDA							
BANCO DAVIVIENDA	31/03/2026	INTERESES		(APD) NC 790	0,00	208,00	208,00
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2026	INTERESES		(APD) NC 860	0,00	736,77	944,77
Total para 42100503 INTERESES DAVIVIENDA					**0,00**	**944,77**	**944,77**
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**

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 HACIENDA DE BOGOTA	30/03/2026	DEPRECIACION BIENES MUEBLES C		(APD) NC 810	1.447.450,00	0,00	1.447.450,00
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTA	30/03/2026	DEPRECIACION BIENES MUEBLES C		(APD) NC 810	1.411.776,00	0,00	2.859.226,00
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTA	30/03/2026	DEPRECIACION BIENES MUEBLES F		(APD) NC 822	1.486.965,00	0,00	4.346.191,00
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTA	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
PEDRAZA ORTIZ ANDREA PAOLA	13/04/2026	FACT. SETG-985000560 ASEO INSTU		APD) FC FRA 1977	4.800,00	0,00	2.158.603,00
SURAMERICA COMERCIAL SAS	15/04/2026	FACT. F1Q11324278 ELEMENTO ASE		APD) FC FRA 1981	16.000,00	0,00	2.174.603,00
JOHN JAIRO GOMEZ GOMEZ	23/04/2026	FACT. PH1E-15801 TRAPERO JI NOR		APD) FC FRA 1980	12.000,00	0,00	2.186.603,00
Total para 51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**2.186.603,00**	**0,00**	**2.186.603,00**
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
SIERRITAS SOPORTE TECNICO SAS	06/04/2026	FACT. FE 468 TONER		APD) FC FRA 1927	101.150,00	0,00	1.640.350,00
VENTAS INSTITUCIONALES	13/04/2026	NOTA CREDITO FACTNo FRA222634		PD) NCPR NCP 35	0,00	356.830,00	1.283.520,00
VENTAS INSTITUCIONALES	13/04/2026	FACT. FVCF-1861 PAPELERIAADMO		APD) FC FRA 2022	322.048,00	0,00	1.605.568,00
SIERRITAS SOPORTE TECNICO SAS	16/04/2026	NOTA CREDITO FACTURA No FRA 4		PD) NCPR NCP 34	0,00	205.870,00	1.399.698,00
SIERRITAS SOPORTE TECNICO SAS	16/04/2026	FACT. FE 469 TONER		APD) FC FRA 1944	205.870,00	0,00	1.605.568,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**2.168.268,00**	**562.700,00**	**1.605.568,00**
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**

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
52050601 SUELDOS							
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	78.355,00	0,00	78.355,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	78.355,00	0,00	156.710,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	58.363,00	0,00	215.073,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	58.363,00	0,00	273.436,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	58.363,00	0,00	331.799,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	78.355,00	0,00	410.154,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	58.363,00	0,00	468.517,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	58.363,00	0,00	526.880,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	78.355,00	0,00	605.235,00
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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	1.575.814,00	0,00	31.567.708,00
Total para 52050601 SUELDOS					**31.567.708,00**	**0,00**	**31.567.708,00**
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	224.186,00	0,00	3.836.064,00
Total para 52052701 AUXILIO DE TRANSPORTE					**3.836.064,00**	**0,00**	**3.836.064,00**

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	149.940,00	0,00	2.993.410,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	AJUSTE LIQUIDACION CESANTIAS 2		(APD) NC LIQ 154	4.777,00	0,00	2.998.187,00
Total para 52053001 CESANTIAS					**2.998.187,00**	**0,00**	**2.998.187,00**

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	18.000,00	0,00	307.027,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	AJUSTE LIQUIDACION INTERESES S		(APD) NC LIQ 153	0,00	36.215,00	270.812,00
Total para 52053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**356.389,00**	**85.577,00**	**270.812,00**

52053601 PRIMA DE SERVICIOS

ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	7.219,00	0,00	7.219,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	7.219,00	0,00	14.438,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	5.554,00	0,00	19.992,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	5.554,00	0,00	25.546,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	5.554,00	0,00	31.100,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	7.219,00	0,00	38.319,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	5.554,00	0,00	43.873,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	5.554,00	0,00	49.427,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	7.219,00	0,00	56.646,00
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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	149.940,00	0,00	2.993.410,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	AJUSTE LIQUIDACION PRIMA SEME		(APD) NC LIQ 155	4.777,00	0,00	2.998.187,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 52053601 PRIMA DE SERVICIOS					**2.998.187,00**	**0,00**	**2.998.187,00**
52053901 VACACIONES							
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	3.260,00	0,00	3.260,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	3.260,00	0,00	6.520,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	2.428,00	0,00	8.948,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	2.428,00	0,00	11.376,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	2.428,00	0,00	13.804,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	3.260,00	0,00	17.064,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	2.428,00	0,00	19.492,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	2.428,00	0,00	21.920,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	3.260,00	0,00	25.180,00
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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	65.554,00	0,00	1.331.423,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	AJUSTE LIQUIDACION VACACIONES		(APD) NC LIQ 156	1.879,00	0,00	1.333.302,00
Total para 52053901 VACACIONES					**1.333.302,00**	**0,00**	**1.333.302,00**
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							

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	409,00	0,00	409,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	409,00	0,00	818,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	305,00	0,00	1.123,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	305,00	0,00	1.428,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	305,00	0,00	1.733,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	409,00	0,00	2.142,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	305,00	0,00	2.447,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	305,00	0,00	2.752,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	409,00	0,00	3.161,00
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
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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	8.226,00	0,00	164.783,00
Total para 52056801 APORTES ADMINISTRADORA EN RIESGOS ARL					**164.783,00**	**0,00**	**164.783,00**

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
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
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	133.944,00	0,00	2.569.247,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	133.944,00	0,00	2.703.191,00
Total para 52056901 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD					**2.703.191,00**	**0,00**	**2.703.191,00**

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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	189.098,00	0,00	3.816.275,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 52057001 APORTES DE PENSIONES Y/O CESANTIAS					**3.816.275,00**	**0,00**	**3.816.275,00**
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
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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	63.033,00	0,00	1.262.708,00
Total para 52057201 APORTES EN CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR					**1.262.708,00**	**0,00**	**1.262.708,00**
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	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
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	47.274,00	0,00	899.760,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	47.274,00	0,00	947.034,00
Total para 52057501 APORTES ICBF					**947.034,00**	**0,00**	**947.034,00**

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	31.516,00	0,00	631.353,00
Total para 52057801 SENA					**631.353,00**	**0,00**	**631.353,00**
52103501 ASESORIA TECN							
JUAN FERNANDO MARTINEZ DAMIAN	30/01/2026	CTA. COBRO ASESORIA OBRA J.I N		(APD) FC DS 6454	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Total para 52103501 ASESORIA TECN					**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
52109501 OTROS HONORARIOS							
LAURA CAMILA LEON GIRON	30/01/2026	HONORARIOS APOYO ADMON JI NO		(APD) FC DS 6465	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
MARIA PAULA LEON GIRON	30/01/2026	HONORARIOS APOYO ADMON JI NO		(APD) FC DS 6466	800.000,00	0,00	2.400.000,00
ANA CELESTE AYALA MORENO	30/01/2026	HONORARIOS APOYO ADMON JI NO		(APD) FC DS 6467	1.080.000,00	0,00	3.480.000,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/01/2026	HONORARIOS AGENTE EDUC. JI NO		(APD) FC DS 6469	682.500,00	0,00	4.162.500,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	30/01/2026	HONORARIOS AUX ADMON JI NORT		(APD) FC DS 6470	160.000,00	0,00	4.322.500,00
ALARCON ARBELAEZ LAURA SOFIA	30/01/2026	HONORARIOS NUTRICION JI NORTE		(APD) FC DS 6471	1.305.000,00	0,00	5.627.500,00
ANGIE LORENA CORTES HEREDIA	30/01/2026	HONORARIOS APOYO PIGA JI NORT		(APD) FC DS 6472	160.000,00	0,00	5.787.500,00
BERMUDEZ LILIANA ESPERANZA BERMUDEZ BAQUERO	30/01/2026	HONORARIOS APOYO SERVICIOS G		(APD) FC DS 6473	160.000,00	0,00	5.947.500,00
LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ	30/01/2026	HONORARIOS SERVICIO GENERALE		(APD) FC DS 6474	320.000,00	0,00	6.267.500,00
ROJAS AGUILAR EMILCE	30/01/2026	HONORARIOS APOYO JI NORTE		(APD) FC DS 6475	348.000,00	0,00	6.615.500,00
RODRIGUEZ GALEANO JOSELITO	30/01/2026	HONORARIOS APOYO JI NORTE		(APD) FC DS 6476	455.000,00	0,00	7.070.500,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	30/01/2026	HONORARIOS SERVICIOS GENERAL		(APD) FC DS 6477	480.000,00	0,00	7.550.500,00
YUDY FRANCELY TAPIAS GONZALEZ	30/01/2026	HONORARIOS COORDINADORA JI N		(APD) FC DS 6468	1.736.000,00	0,00	9.286.500,00
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
FUMINIKO SAS	27/04/2026	FACT. FEV 945 SERVICIO CONTROL		APD) FC FRA 2025	410.000,00	0,00	23.152.824,00
MARIA JOSE VEGA OSPINA	29/04/2026	HONORARIOS MES ABRIL JI NORTE		(APD) FC DS 6669	1.397.909,00	0,00	24.550.733,00
CONTRERAS MARIN JOHANNA ANDREA	29/04/2026	HONORARIOS MES ABRIL JI NORTE		(APD) FC DS 6670	1.211.032,00	0,00	25.761.765,00
NUBIA CAROLINA GARCIA BRICEÑO	29/04/2026	HONORARIOS MES ABRIL JI NORTE		(APD) FC DS 6668	4.659.698,00	0,00	30.421.463,00
AMAYA LOPEZ GREYS ALEJANDRA	30/04/2026	HONORARIOS PROFESIONAL DE IN		(APD) FC DS 6676	946.162,00	0,00	31.367.625,00
Total para 52109501 OTROS HONORARIOS					**31.367.625,00**	**0,00**	**31.367.625,00**
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
FLOR ANGELA ROMERO CALLEJAS	06/04/2026	CTA COBRO USO DEL PREDIO		(APD) FC DS 6647	3.663.617,00	0,00	10.990.851,00
Total para 52200501 TERRENOS					**10.990.851,00**	**0,00**	**10.990.851,00**
52301001 CUMPLIMIENTO							
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	28/02/2026	FACT. 33V24996 POLIZA ACCIDENTE		(APD) NC 780	87.273,00	0,00	87.273,00
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	31/03/2026	FACT. 33V24996 POLIZA ACCIDENTE		(APD) NC 788	87.273,00	0,00	174.546,00
Total para 52301001 CUMPLIMIENTO					**174.546,00**	**0,00**	**174.546,00**
52350501 ASEO Y VIGILANCIA							

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
ASEISA LTDA	10/04/2026	FACT. ASEI 7434 SERVICIO VIGILAN		APD) FC FRA 1943	6.500.000,00	0,00	19.283.332,00
Total para 52350501 ASEO Y VIGILANCIA					**24.701.016,00**	**5.417.684,00**	**19.283.332,00**
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
ENEL COLOMBIAA SA ESP	10/04/2026	SERVICIO JI NORTE		APD) FC FRA 1975	179.560,00	0,00	506.080,00
Total para 52353001 ENERGIA ELECTRICA					**506.080,00**	**0,00**	**506.080,00**
52353501 TELEFONIA E INTERNET							
MOVISTAR	05/04/2026	FACT. SERVICIO INTERNET JI NORT		APD) FC FRA 1974	158.961,00	0,00	158.961,00
Total para 52353501 TELEFONIA E INTERNET					**158.961,00**	**0,00**	**158.961,00**
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**
52452501 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN							
COLOMBIANA DE COMERCIO SA	03/03/2026	FACT. X862-2558549 MOUSE DIMEN		APD) FC FRA 1792	77.900,00	0,00	77.900,00
Total para 52452501 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN					**77.900,00**	**0,00**	**77.900,00**
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
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		APD) 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		APD) 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		APD) FC FRA 1743	159.590,00	0,00	6.745.444,00
EDGAR ARTURO MELO CRUZ	12/02/2026	FACT. FE57376 MATERIALES ARRE		APD) FC FRA 1703	3.000,00	0,00	6.748.444,00
EDGAR ARTURO MELO CRUZ	12/02/2026	FACT. FE57372 MATERIALES ARRE		APD) FC FRA 1704	86.200,00	0,00	6.834.644,00
EDGAR ARTURO MELO CRUZ	19/02/2026	FACT. FE57445 MATERIAL REPARAC		APD) FC FRA 1702	16.400,00	0,00	6.851.044,00
GRAN FERRETERIA DON SEGUNDO	21/02/2026	FACT. FE2748 MATERIALES ARREG		APD) FC FRA 1705	281.887,00	0,00	7.132.931,00
ESPINOSA MORENO LUZ HELENA	21/02/2026	FACT. FVEF-4304 MATERIALES ARR		APD) 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		APD) FC FRA 1728	13.200,00	0,00	7.180.731,00
SODIMAC COLOMBIA SA	25/02/2026	FACT. 70040100409418 POLISOMBR		APD) FC FRA 1729	81.000,00	0,00	7.261.731,00
GONZALEZ ZIPA JAIR ORLANDO	25/02/2026	FACT. ANT 527 MATERIALES ARREG		APD) 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		APD) FC FRA 1881	402.434,00	0,00	7.854.165,00
ESPINOSA MORENO LUZ HELENA	16/03/2026	FACT. FVEF-4400 MATERIALES ARR		APD) FC FRA 1799	9.500,00	0,00	7.863.665,00
GRAN FERRETERIA DON SEGUNDO	17/03/2026	FACT. FE 2756 MATERIALES ARREG		APD) FC FRA 1800	229.689,00	0,00	8.093.354,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ESPINOSA MORENO LUZ HELENA	17/03/2026	FACT. FVEF 4406 MATERIALES REP		APD) FC FRA 1802	35.500,00	0,00	8.128.854,00
ESPINOSA MORENO LUZ HELENA	18/03/2026	FACT. FEVF 4407 MATERIALES REP		APD) FC FRA 1801	15.600,00	0,00	8.144.454,00
CONSTRUCENTER SOLO TEJAS SAS	01/04/2026	FACT. FO 53955 MATERIAL ARREGL		APD) FC FRA 1976	341.000,00	0,00	8.485.454,00
EDGAR ARTURO MELO CRUZ	11/04/2026	FACT. FE 57632 MATERIALES REPA		APD) FC FRA 1940	18.200,00	0,00	8.503.654,00
Y & D FABRICA DE ESTRUCTAS INFANTILES SAS	21/04/2026	FACT.FEYD-86 ESQUINEROS ACOL		APD) FC FRA 1993	300.000,00	0,00	8.803.654,00
ESPINOSA MORENO LUZ HELENA	22/04/2026	FACT. FVEF-4559 MATERIALES ARR		APD) FC FRA 2054	11.200,00	0,00	8.814.854,00
FERREACCESORIOS M&M SAS	23/04/2026	FACT. FE 5305 MATERIAL ARREGLO		APD) FC FRA 1997	7.200,00	0,00	8.822.054,00
DEISY VIVIANA A ARIZA NIETO	23/04/2026	FACT. VA-706 MATERIALES ARREGL		APD) FC FRA 2055	45.000,00	0,00	8.867.054,00
GRAN FERRETERIA DON SEGUNDO	23/04/2026	FACT. FE 2781 MATERIALES JI NOR		APD) FC FRA 2056	81.493,00	0,00	8.948.547,00
GLORIA ADRIANA AHUMADA ROZO	24/04/2026	COBRO CORTE VIDRIO JI NORTE		(APD) FC DS 6674	35.000,00	0,00	8.983.547,00
PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MUÑOS	30/04/2026	CTA. COBRO SUMINISTRO E INSTAL		(APD) FC DS 6671	958.500,00	0,00	9.942.047,00
PEDRO ESTEBAN RODRIGUEZ MUÑOS	30/04/2026	CTA. COBRO SUMINISTROS E INSTA		(APD) FC DS 6672	61.000,00	0,00	10.003.047,00
Total para 52501501 REPARACIONES LOCATIVAS					**10.003.047,00**	**0,00**	**10.003.047,00**

52952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

SURAMERICA COMERCIAL SAS	30/01/2026	FACT. FBW 17794 MATERIAL ASEO J		APD) FC FRA 1621	347.000,00	0,00	347.000,00
ALMACENES ÉXITO SA	30/01/2026	FACT. EL31-97073 INSUMOS ASEO J		APD) FC FRA 1625	184.992,00	0,00	531.992,00
SURAMERICA COMERCIAL SAS	31/01/2026	FACT. F411-294215 INSUMOS ASEO		APD) 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		APD) FC FRA 1864	404.600,00	0,00	1.841.092,00
DAGOBERTO CAMARGO ZORRO	25/03/2026	NOTA CREDITO FACTURA No DS 65		PD) NCPR DSNC 4	0,00	738.500,00	1.102.592,00
COLOMBIANA DE COMERCIO SA	26/03/2026	FACT. X857-2552621 PAPEL HIGIENI		APD) FC FRA 1865	152.700,00	0,00	1.255.292,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 220 PAÑITOS HUMEDO		APD) FC FRA 1893	31.202,00	0,00	1.286.494,00
ANA LIGIA DOMINGUEZ	04/04/2026	CTA COBRO COMPRA PAPEL CONT		(APD) FC DS 6649	8.000,00	0,00	1.294.494,00
Total para 52952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**2.032.994,00**	**738.500,00**	**1.294.494,00**

52953001 PAPELERIA

PANAMERICANA	01/02/2026	FACT. 20E-746324 PAPELERIA JI NO		APD) 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		APD) FC FRA 1629	263.696,00	0,00	263.696,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	31/01/2026	FACT. 1348088 CARNICOS J.I SEDE		APD) FC FRA 1628	413.059,00	0,00	676.755,00
COOPERATIVA COLANTA	02/02/2026	FACT. 4041-2582974 QUESO YOGUR		APD) FC FRA 1691	101.208,00	0,00	777.963,00
COOPERATIVA COLANTA	10/02/2026	FACT. 40412596255 HELADO JI NOR		APD) FC FRA 1694	58.402,00	0,00	836.365,00
COOPERATIVA COLANTA	10/02/2026	FACT. 4041-2596257 QUESO YOGUR		APD) FC FRA 1695	247.525,00	0,00	1.083.890,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	10/02/2026	FACT. 1349679 CARNICOS JI NORTE		APD) FC FRA 1696	247.429,00	0,00	1.331.319,00
AVSA SA	12/02/2026	FACT. A031127162 POLLO JI NORTE		APD) FC FRA 1697	111.250,00	0,00	1.442.569,00
COOPERATIVA COLANTA	16/02/2026	FACT. 40412604856 LECHE ENTERA		APD) FC FRA 1699	129.978,00	0,00	1.572.547,00
AVICOLA GRANJACOL SAS	18/02/2026	FACT. R1AG4591 HUEVOS JI NORTE		APD) FC FRA 1692	240.000,00	0,00	1.812.547,00
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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 ALIMENTACIOIN 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 ALIMENTACIOIN 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
COMPRAMAS SAS	31/03/2026	FACT. CMAS 234 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1906	820.170,00	0,00	19.158.610,00
COOPERATIVA COLANTA	01/04/2026	FACT. 4041-2679130 LACTEOS JI NO		APD) FC FRA 1945	324.702,00	0,00	19.483.312,00
COOPERATIVA COLANTA	01/04/2026	FACT. 4041-2679125 LACTEOS JI NO		APD) FC FRA 1946	38.934,00	0,00	19.522.246,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 30/04/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	07/04/2026	FACT. 1358001 CARNICOS JI NORTE		APD) FC FRA 1947	230.992,00	0,00	19.753.238,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	07/04/2026	FACT. 1358235 CARNICOS JI NORTE		APD) FC FRA 1948	23.900,00	0,00	19.777.138,00
AVICOLA SAN JUAN LTDA	07/04/2026	FACT. FE 55952 PECHUGA JI NORTE		APD) FC FRA 1951	213.750,00	0,00	19.990.888,00
COMPRAMAS SAS	08/04/2026	FACT. CMAS 241 ALIMENTOS JI NOR		APD) FC FRA 1949	683.298,00	0,00	20.674.186,00
COMPRAMAS SAS	08/04/2026	FACT. CMAS 242 ALIMENTOS JI NOR		APD) FC FRA 1950	188.460,00	0,00	20.862.646,00
COOPERATIVA COLANTA	10/04/2026	FACT. 4041-2692779 LACTEOS JI NO		APD) FC FRA 1954	469.972,00	0,00	21.332.618,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	13/04/2026	FACT. 1358962 CARNICOS JI NORTE		APD) FC FRA 1957	520.181,00	0,00	21.852.799,00
COOPERATIVA COLANTA	14/04/2026	FACT. 4041-2698590 LACTEO JI NOR		APD) FC FRA 1958	17.562,00	0,00	21.870.361,00
GALILEA	15/04/2026	FACT. GALI 1174 ALIMENTOS JI NOR		APD) FC FRA 1955	1.563.609,00	0,00	23.433.970,00
GALILEA	15/04/2026	FACT. GALI 1175 ALIMENTOS JI NOR		APD) FC FRA 1956	29.808,00	0,00	23.463.778,00
COMPRAMAS SAS	15/04/2026	FACT. CMAS 243 PANIFICADO JI NO		APD) FC FRA 1959	685.611,00	0,00	24.149.389,00
COMPRAMAS SAS	15/04/2026	FACT. CMAS 244 ALIMENTOS JI NOR		APD) FC FRA 1960	383.031,00	0,00	24.532.420,00
COMPRAMAS SAS	17/04/2026	FACT. CMAS 245 ALIMENTOS JI NOR		APD) FC FRA 1952	167.653,00	0,00	24.700.073,00
COMPRAMAS SAS	17/04/2026	FACT. CMAS 246 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1953	1.699.530,00	0,00	26.399.603,00
COOPERATIVA COLANTA	17/04/2026	FACT. 4041-2704455 LACTEOS JI NO		APD) FC FRA 1961	22.984,00	0,00	26.422.587,00
COOPERATIVA COLANTA	17/04/2026	FACT. 4041-2704454 LACTEOS JI NO		APD) FC FRA 1962	323.687,00	0,00	26.746.274,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	20/04/2026	FACT. 1359993 CARNICOS JI NORTE		APD) FC FRA 1963	94.876,00	0,00	26.841.150,00
AVICOLA SAN JUAN LTDA	20/04/2026	FACT. FE 56308 CARNICOS JI NORT		APD) FC FRA 1965	240.660,00	0,00	27.081.810,00
COOPERATIVA COLANTA	20/04/2026	FACT. 4041-2708209 LACTEOS JI NO		APD) FC FRA 1966	96.539,00	0,00	27.178.349,00
COMPRAMAS SAS	20/04/2026	FACT. CMAS 247 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1967	326.427,00	0,00	27.504.776,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	21/04/2026	FACT. 1360254		APD) FC FRA 1964	150.750,00	0,00	27.655.526,00
COMPRAMAS SAS	22/04/2026	FACT. CMAS 248 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1968	250.316,00	0,00	27.905.842,00
GALILEA	22/04/2026	FACT. GALI 1186 ALIMENTACIOIN JI		APD) FC FRA 1969	1.437.201,00	0,00	29.343.043,00
GALILEA	22/04/2026	FACT. GALI 1187 ALIMENTACION CD		APD) FC FRA 1970	351.210,00	0,00	29.694.253,00
COMPRAMAS SAS	24/04/2026	FACT. CMAS 249 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1982	71.791,00	0,00	29.766.044,00
COMPRAMAS SAS	24/04/2026	FACT. CMAS 250 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1983	339.318,00	0,00	30.105.362,00
COOPERATIVA COLANTA	24/04/2026	FACT. 4041-2716220 LACTEOS JI NO		APD) FC FRA 1988	22.984,00	0,00	30.128.346,00
COOPERATIVA COLANTA	24/04/2026	FACT. 4041-2716221 LACTEOS JI NO		APD) FC FRA 1989	344.158,00	0,00	30.472.504,00
COMPRAMAS SAS	25/04/2026	FACT. CMAS 251ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 1984	172.086,00	0,00	30.644.590,00
COMPRAMAS SAS	25/04/2026	FACT. CMAS 252 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1985	373.214,00	0,00	31.017.804,00
COMPRAMAS SAS	25/04/2026	FACT. CMAS 253 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1986	134.805,00	0,00	31.152.609,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	27/04/2026	FACT. 1361145 CARNICOS JI NORTE		APD) FC FRA 1987	97.423,00	0,00	31.250.032,00
GALILEA	27/04/2026	FACT. GALI 1206 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1990	125.200,00	0,00	31.375.232,00
GALILEA	27/04/2026	FACT. GALI 1207 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1991	1.244.333,00	0,00	32.619.565,00
AVICOLA SAN JUAN LTDA	27/04/2026	FACT. FE 56507 CARNICOS JI NORT		APD) FC FRA 1992	169.920,00	0,00	32.789.485,00
Total para 52959507 ALIMENTACION J.I					**32.789.485,00**	**0,00**	**32.789.485,00**

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
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2026	COMISION		(APD) NC 860	1.699,00	0,00	60.928,00
Total para 53050504 2309 GASTOS BANCARIOS(COMISIONES, TRANSFE					**60.928,00**	**0,00**	**60.928,00**

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
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2026	GMF		(APD) NC 860	18.169,34	0,00	18.406,22
Total para 53050505 2308 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIE					**18.406,22**	**0,00**	**18.406,22**

Total Movimientos Débito y Crédito	**325.104.914,99**	**212.790.809,99**