INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 14602 – 2025

Período a que corresponde el informe	01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	Asociación Profesionales de Colombia
NIT	830107985-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	Cll 95 # 68 F -24
NÚMERO DE CONTACTO	3019208115
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	Ángel Guardián Sede Norte
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Calle 164 N° 12 a- 34
TELÉFONO DEL JARDÍN	3019208115
RESPONSABLE DEL SERVICIO	Nubia Carolina García Briceño

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR (E)	Adriana Carolina Pérez Vargas

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NÚMERO DE CONVENIO	14602 -2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	5/12/2025
VALOR DEL CONVENIO	MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.361.324.574)
PLAZO DEL CONVENIO	DIECISIETE MESES (17) MESES
FECHA DE INICIO	27/01/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	26 DE JUNIO DE 2027
PRORROGAS	N/A
ADICIONES	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN LOS GRADOS DE PREJARDÍN Y JARDÍN, UBICADOS EN LAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ) DE LOS SECTORES CATASTRALES DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS JARDINES INFANTILES.	

14. COMPROMISOS.

14.1. COMPROMISOS DEL ASOCIADO.

14.1.1 COMPROMISOS DE LA ETAPA DE PRE- ALISTAMIENTO

14.1.2. COMPROMISOS DE LA ETAPA DE ALISTAMIENTO

14.1.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez	Se suscribió acta de inicio en fecha 27/01/2026, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del	Anexo 1. Acta Inicio_ 14602- 2025_vf

cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor	
2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Retefuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Se Incluye y asume dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados. Se presenta soporte de pago de impuesto de Timbre	Anexo 2.1 Comprobante de pago impuesto de Timbre. Anexo 2.2 Soporte pago de impuesto de timbre
3. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del Convenio, y el acta de liquidación de este.	Suscribió las actas de verificaciones realizadas por la supervisión para el seguimiento de los compromisos adquiridos en atención a la suscripción del convenio para el mes de febrero que se relacionan en anexos	Anexo 3.1 Relación de Visitas de Supervisión para el mes de abril Anexo de las actas correspondientes a la supervisión del mes de abril Se relacionan según nomenclatura que corresponde a la supervisión en total, ocho (8) actas de los siguientes componentes: -Componente Equipo Humano -Componente de Liderazgo -Componente de Bienestar Integral (2) dos actas -Componente de Interacciones y Experiencias -Componente de Familia y Comunidad -Componente de Gestión Ambiental -Componente de Capacitantes e Indispensables para la Atención
4. Disponer de una cuenta bancaria, en la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, para la ejecución del presente convenio. El asociado se compromete a entregar a la SDIS debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos aportados por la SDIS, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el Asociado presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del banco con saldo a cero.	Se presentó el formato de autorización para abono directo en cuenta y certificación bancaria de la cuenta Banco Davivienda- cuenta de ahorros de fecha 2026, en la cual se lleva manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio.	Anexo 4.1 Certificacion_cuenta_bancaria.pdf
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso de selección.	Se aportó el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso de selección.	Anexo 5.1 Instrumento de Verificación Financiera.
6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos,	Se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio.	Anexo 6.1 Cronograma de movilización social

Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la Primera Infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	Con respecto al componente de familias y comunidades se adelantaron las siguientes acciones en el marco de lo establecido en el anexo técnico: **MOVILIZACIÓN SOCIAL:** Se construyó un cronograma de actividades dirigido a familias, cuidadoras y cuidadores. Este cronograma establece la planeación de encuentros formativos y espacios de sensibilización que se desarrollarán de manera periódica durante la vigencia 2026, con el propósito de fortalecer las capacidades de las familias y la comunidad en la construcción de entornos protectores, la promoción de relaciones basadas en el respeto y la corresponsabilidad en la garantía de los derechos de niñas y niños.	
7. Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Técnicos.	Se elaboran informes de ejecución mensual en los que se consolidan las actividades desarrolladas en los diferentes componentes técnicos, así como el seguimiento y reporte de los aspectos financieros correspondientes al mes de abril..	Anexo 7.1 Informe de gestión cualitativo convenio 14602 Anexo 7.2 Informe cuantitativo convenio 14602
8. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo.	Durante el mes de abril no se generaron requerimientos por parte de la supervisión.	Anexo 8.1. Formato acción de mejora inmediata
9. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO.	Estamos adquiriendo los insumos necesarios para cumplir con los procesos de gestión documental requeridos.	En el momento no presentamos evidencia.
10. Permitir la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención.	Durante el presente periodo se recibieron visitas de seguimiento y verificación por parte de estos equipos, con el propósito de revisar el cumplimiento de los lineamientos técnicos, administrativos y operativos establecidos para la prestación del servicio; así mismo, desde el Jardín Infantil se brindaron las condiciones necesarias para el desarrollo de dichas visitas, facilitando el acceso a la información, documentación y evidencias requeridas para los procesos de verificación.	Soportes presentados en el anexo 3.1.

	Para el equipo de visitas transversales durante este periodo no se recibieron.	
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	Se notificó la visita de Bomberos	Anexo 11.1 Visita bomberos
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	En fecha 16/04/2026 la profesional de apoyo psicosocial del JI Ángel Guardián asistió a la jornada de fortalecimiento distrital.	Anexo 12.1 Citación jornada fortalecimiento psicosocial Anexo 12.2 Acta fortalecimiento psicosociales
13. Cumplir con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.	Durante el mes abril se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007. Para tal fin, se adelantó un proceso de comunicación directa con la comunidad del sector, (Focalización) mediante el cual se socializó el servicio de gratuidad del Jardín Infantil, invitando a las familias a vincularse y a conocer la oferta institucional disponible, con el propósito de fortalecer el acceso y la participación de la población en los servicios brindados por la institución.	Anexo 13.1 Pieza Comunicativa
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	Durante el presente mes no se efectuó convocatoria para la participar en el Comité Técnico Local	Anexo 14.1 Evidencia citación Comité Técnico
15. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	Para el periodo se cuenta con un listado de proveedores para abarrotes, leche y derivados, panadería, huevos, frutas y verduras, carnes y pollo.	Anexo 15.1. Lista de proveedores
16. El asociado, a efectos de liquidación una vez finalizado el plazo de ejecución del convenio deberá presentar la certificación expedida por el banco donde se realizaron los desembolsos de los	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por lo tanto, aún no se ha desarrollado dicha actividad.	No aplica.

recursos, donde se refleje el estado de los rendimientos financieros, los cuales deben ser consignados por el asociado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de liquidación de los mismos, lo anterior en el marco del artículo 47 del Decreto Distrital 192 de 2021 y CIRCULAR N° 005 DE 2025 de la Secretaría de Hacienda.		

14.1.3 COMPROMISOS ESPECÍFICAS DEL ASOCIADO:

14.1.3.1 COMPROMISOS CONDICIONES CAPACITANTES E INDISPENSABLES PARA LA ATENCIÓN

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Realizar todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los Anexos Técnicos 1 de 4 Jardines Infantiles y 4 de 4 Ambientes Adecuados y Seguros.	En el período evaluado se adelantaron acciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones del jardín infantil, orientadas a preservar el buen estado de la infraestructura, los servicios y los elementos locativos.	Anexo 1.1 Memoria condiciones capacitantes
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, previamente aprobado por el supervisor del convenio.	Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, para el periodo.	Anexo 2.1 Cronograma de mantenimientos área de alimentos 2 Anexo 2.2 Cronograma de mantenimientos área de alimentos Anexo 2.3 Cronograma mantenimiento preventivo componente Bienestar
3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles.	Se dispone de mobiliario y dotación adecuados que garantizan el cumplimiento de los elementos mínimos requeridos para la implementación del componente, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Anexo 3.1 Inventario de dotación de equipos, utensilios y menajes
4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan.	Durante el período reportado se llevó a cabo la formulación, ajuste e implementación del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, en concordancia con los lineamientos establecidos por el IDIGER. Este proceso contempló la revisión y fortalecimiento de los componentes orientados a la identificación de riesgos, análisis de vulnerabilidad y definición de acciones de prevención, mitigación y respuesta ante posibles situaciones de emergencia.	Anexo 4.1 Plan de gestión de riesgos y accidentes - identificación de riesgos F y P
5. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y protocolos actualizados con los factores de riesgos ambientales y características de la población e	Se cuenta con el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes, mediante el cual se establecen los procedimientos para la atención, registro y seguimiento de los accidentes que puedan presentarse, en concordancia con las	No aplica

implementarlos durante la prestación del servicio, en cumplimiento a los establecido en el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles y la Guía técnica Gestión de riesgos de accidentes en los jardines infantiles del Distrito Capital (Documento no controlado).	directrices establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social. La institución dispone de una póliza de seguro contra accidentes vigente que cubre a las niñas y los niños durante su permanencia en el jardín infantil, como medida de protección ante posibles situaciones que puedan afectar su bienestar, por parte de la SDIS e igualmente por parte de la Asociación Profesionales de Colombia. La socialización del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes se realizó el día 18 de febrero 2026.	
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.	El jardín infantil cuenta con protocolos de seguridad orientados a garantizar la protección, el cuidado y el bienestar de las niñas y los niños durante su permanencia en la institución. Estos protocolos establecen lineamientos y procedimientos para la prevención de riesgos, la atención de situaciones de emergencia y la actuación oportuna del talento humano frente a eventos que puedan afectar la integridad de la comunidad educativa.	6.1 cronograma socialización de Protocolos control de ingreso de personas externas 6.2 Acta de socialización de protocolo de ingreso y salida de niños y niñas , con familias 6.3 Acta de socialización de protocolo de zonas recreativas con familias
7. Garantizar la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad	Se cuenta con póliza de seguro contra accidentes Nro. 18-68-1000001090, con fecha de expedición del 12/12/2025 y vigencia hasta el 04/01/2028 de parte de la Secretaría de Integración Social. Durante el período reportado no se evidenciaron incidentes o accidentes que implicarán la activación de la póliza de seguro institucional.	Anexo 7.1 Póliza de seguro contra Accidentes por parte de la SDIS.
8. Registrar los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada ”Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial” disponible en la página web de la SDIS y hacer seguimiento a las activaciones de póliza de	En el período evaluado no se presentaron accidentes que implicarán la activación de la póliza de seguro, por lo tanto no fue necesario diligenciar el registro correspondiente.	Anexo 8.1 Acta no registro de accidentes.

acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado, generando las alertas a las que haya lugar a la SDIS", de conformidad con lo establecido en el "Procedimiento de atención de accidentes en instituciones y establecimientos de atención integral a la primera infancia" de la SDIS y en el protocolo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad.		
9. Presentar el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, que certifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad y protección contra incendios, o el recibo de pago que soporta la solicitud de la visita para la expedición de este.	El día 24 de abril el JI recibe visita e inspección de Bomberos, dejando recomendaciones generales, a la semana vía correo llega concepto de CUMPLE para la inspección técnica.	Anexo 9.1 Concepto técnico CUMPLE
10. Presentar los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas con los términos definidos en el Anexo Técnico 4 de 4 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del asociado.	Para este periodo no se cuenta con documentos asociados a esta actividad. La asociación se encuentra validando firmas de arquitectos para validación de predio.	No contamos con el documento.

14.1.3.2 COMPROMISOS LÍNEA DE DESARROLLO DE GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles, garantizando el adecuado soporte de cada una de las actividades requeridas, en los tiempos, medios y condiciones indicadas en el mismo.	Se garantizó el reporte de la información indicada para cada uno de los programas de gestión ambiental en los tiempos establecidos para su entrega.	Anexo 1.1.B Acta gestión de deshechos. Anexo 1.1 B Acta socialización a TH, protocolo de deshechos. Anexo 1.1 B Residuos aprovechables Anexo 1.1.C Contenedores y canecas Anexo 1.1D Limpieza cuarto de almacenamiento Anexo 1.1 E Entrega de resíduos sólidos Anexo 1.1 F Registro Medición Residuos Aprovechables Anexo 1.1 H Plan gestión integral residuos peligrosos Anexo 1.1 L AVU Anexo 1.1 P Cero desperdicio de energía Anexo 1.1 Q Sistemas ahorradores Anexo 1.1 T Señalética

14.1.3.3 COMPROMISOS CONDICIONES DE PROCESO PARA LA ATENCIÓN.

14.1.3.3.1 COMPROMISOS COMPONENTE INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Implementar el proyecto pedagógico avalado por la SDIS y contar con las planeaciones en coherencia con las estrategias definidas en este	Se están realizando avances en el proceso de ajuste del PP, particularmente en la caracterización de la población atendida, así como en el fortalecimiento del componente de experiencias y estrategias pedagógicas, con el propósito de garantizar la pertinencia de las acciones educativas desarrolladas con las niñas y los niños. De igual manera, se están realizando encuentros pedagógicos para fortalecer el proceso con los niños, niñas y familias.	Anexo 1.1 Acta proyecto pedagógico Anexo 1.2 Ayuda memoria FODA, PP Anexo 1.3. Construcción proyecto pedagógico 1.4 Acta jornada de fortalecimiento pedagógico Anexo 1.5 Estrategia de vinculación familia-niño Anexo 1.6 Planeaciones pedagógicas prejardin A Anexo 1.7 Planeaciones pedagógicas jardín Anexo 1.8 Planeaciones pedagógicas prejardin B Anexo 1.9 Cronograma proyecto pedagógico Anexo 1.10 Contexto sociocultural Y marco politico internacional
2. Diseña, implementar y documentar experiencias pedagógicas pertinentes, que promuevan el desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños en los diferentes ejes propuestos por los lineamientos curriculares y pedagógicos definidos por la entidad contratante, garantizando su participación, el respeto por sus intereses y ritmos, y la continuidad de sus procesos.	Se realizan planeaciones de experiencias pedagógicas encaminadas a descubrir los intereses de los niños y niñas situados en arte y juego, logrando escuchar las voces de los niños y las niñas. Las experiencias pedagógicas se consolidaron en un documento, el cual incluyó fotografías que reflejaron la participación de los niños y las niñas, así como sus interacciones a lo largo del proceso. A partir del mes de mayo se tiene previsto crear un espacio en un área común del jardín en la que se muestren las voces de los niños y niñas desde la fotografía a las familias.	Anexo 2.1 Consolidación de experiencias pedagógicas
3. Implementar de manera sistemática mecanismos de observación, registro y valoración que permitan identificar los	Para este periodo del mes de abril se realizó el registro del observador, de las niñas y los niños participantes del servicio.	Anexo 3.1 Observadores prejardín A

avances, aprendizajes y potencialidades de las niñas y los niños, con el fin de retroalimentar la planeación pedagógica, brindar apoyos pertinentes y garantizar el acompañamiento oportuno y diferenciado para el fortalecimiento de sus procesos de desarrollo.	Informe de valoraciones pedagógicas no aplican para el periodo mencionado	Anexo 3.2 Observadores pre jardín b Anexo 3.3 Observadores Jardín A
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a las familias o cuidadores, que den cuenta de las características, procesos de desarrollo y aprendizaje de cada niña y niño.	Se construyó un cronograma que establece las fechas programadas para la entrega de los informes trimestrales a las familias. Para el mes de abril no se realizó entrega de informes, toda vez que se tiene programada la entrega para el mes de mayo, como se evidencia en el Anexo 4.1	Anexo 4.1 Cronograma de entrega de informes trimestrales a familias
5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de transiciones de las niñas y los niños, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y aquellas que establezca la SED, garantizando la articulación pedagógica, institucional y familiar en cada etapa del tránsito educativo.	Se inicia proceso de transiciones exitosas encaminadas al acompañamiento de ingreso al jardín de manera positiva y tranquila.	Anexo 5.1 Ayuda memoria tránsito efectivo y armónico EA
6. Participar en las jornadas y comités desarrollados por cada Subdirección Local para la Integración Social con el propósito de orientar la atención a niñas y niños.	Para el mes de abril la profesional de atención a primera infancia Milena Bernate asistió al encuentro de fortalecimiento distrital el 22/04/2026.	Anexo 6.1 Acta jornada de fortalecimiento distrital
7. Liderar la realización de las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	El 31/04/2026 se realiza el ejercicio de observación entre pares con el equipo de trabajo del JI Ángel Guardián con el fin de dar cumplimiento a la acción de mejora de la jornada pedagógica del mes de marzo 2026.	Anexo 7.1 Fortalecimiento ejercicio de observación
8. Garantizar la disponibilidad, adecuación y uso efectivo de los espacios, materiales e insumos asegurando que los procesos pedagógicos se desarrollen en ambientes seguros, organizados y promotores del desarrollo y el aprendizaje.	Se realiza la entrega de materiales a las profesionales de atención a la primera Infancia de acuerdo con la planeación pedagógica para su respectiva disposición, adecuación y uso con los niños y niñas, con proyección de compra en mayo.	Anexo 8.1 Kardex papelería materiales pedagógicos Anexo 8.2 Entrega de material pedagógico
9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños, acorde con las propuestas pedagógicas del Jardín Infantil y lo señalado en los Anexos Técnicos 1 de 4 Jardines Infantiles y 3 de 4 Elementos Mínimos.	Durante el mes de abril no se realizó compra de material pedagógico y de papelearía.	No aplica
10. Desarrollar acciones pedagógicas que respondan a las características, intereses,	Se implementaron acciones pedagógicas intencionadas y contextualizadas que respondieron de manera pertinente a las	Soporte cargado en el compromiso 1:

capacidades y condiciones particulares de las niñas y los niños, asegurando su participación, así como el acceso equitativo a los recursos, apoyos y entornos de aprendizaje.	características, intereses, capacidades y condiciones particulares de las niñas y los niños, reconociendo la diversidad de ritmos de desarrollo y formas de participación presentes en el grupo.	Anexo 1.6 Planeaciones pedagógicas prejardin A Anexo 1.7 Planeaciones pedagógicas jardín Anexo 1.8 Planeaciones pedagógicas prejardin B
11. Diseñar, organizar y mantener ambientes pedagógicos seguros, flexibles y accesibles, que promuevan el juego, la exploración, la expresión artística, la literatura, la interacción y el aprendizaje significativo de las niñas y los niños, en coherencia con sus intereses, características de desarrollo y contextos culturales.	Durante el mes de abril cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños.	Anexo 11.1 Ambientación pedagógica
12. Contar con materiales y recursos pedagógicos diversos, pertinentes y multisensoriales, que favorezcan la participación de las niñas y los niños en las experiencias propuestas, así como su uso intencionado por parte del equipo pedagógico para la promoción del desarrollo y aprendizaje.	Se dispuso de materiales y recursos pedagógicos variados, pertinentes y de carácter multisensorial, los cuales facilitaron la participación activa de las niñas y los niños en las experiencias propuestas. Asimismo, estos recursos fueron utilizados de manera intencionada y planificada por el equipo pedagógico, con el propósito de fortalecer los procesos de desarrollo, exploración y aprendizaje en el marco de las prácticas pedagógicas implementadas.	Soporte cargado en el compromiso 8: Anexo 8.1 Kardex papelería materiales pedagógicos Anexo 8.2 Entrega de material pedagógico

14.1.3.3.2 COMPROMISOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO Y EL APRENDIZAJE

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
Garantizar ambientes pedagógicos seguros, intencionados y flexibles, que promuevan el desarrollo y aprendizaje de niñas y niños, mediante la adecuada disposición de espacios, mobiliario y materiales diversos, en coherencia con el proyecto pedagógico y los lineamientos del anexo técnico.	Durante el mes de abril se realizaron acciones que buscaron el disfrute de los espacios, con su aprovechamiento en la línea pedagógica, así, como la exploración de nuevos materiales para llegar a descubrir sus intereses y necesidades.	Anexo 11.1

14.1.3.3. COMPROMISOS COMPONENTE FAMILIAS Y COMUNIDADES

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE

1. Contar con un documento que presente la caracterización de la población atendida, que evidencie las fases de su desarrollo (mapeo territorial, lectura e identidad, análisis y apropiación), como insumo para orientar las acciones pedagógicas, de corresponsabilidad, protección, cuidado y articulación intersectorial.	Se realiza la organización de los procesos que nos permitirán conocer más de la población que atendemos, sus inquietudes, concepciones y realidades que nos acerquen a una caracterización más completa y consciente. De esta manera crear procesos que den respuesta a las necesidades e intereses no solo de las niñas y niños, sino también de sus familias.	Anexo 1.1a Acta Caracterización _th Anexo 1.1b Acta caracterización Anexo 1.1c Acta proceso de caracterización Anexo 1.1d Acta proceso pacto de corresponsabilidad Anexo 1.1e Cronograma de Caracterización poblacional
2. Registrar, en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social, cualquier situación identificada durante el ingreso, permanencia o salida de niñas y niños que se aparte de lo habitual o que pueda constituir una presunta amenaza, inobservancia o vulneración de derechos, e informar de manera oportuna a madres, padres o personas cuidadoras, según corresponda.	Estamos trabajando en mejorar las acciones de registro de novedades, entendiendo que no puede basarse en una descripción somera de lo sucedido sino de relato de la observancia que pueda afectar al niño y la niña en cualquiera de sus procesos o en el desarrollo .	Anexo 2.1 Capacitación diligenciamiento novedades
3. Desarrollar e implementar acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector de madres, padres y personas cuidadores, así como brindar acompañamiento individual según sus intereses, características y situaciones, bajo el liderazgo de los perfiles transversales y en articulación con el equipo del jardín infantil. Proceso que serán documentados y en caso de realizar encuentros presenciales, se diligenciará la asistencia en el Sistema Misional SIRBE.	Se cuenta con cronograma para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento al rol cuidador y protector.	Anexo. 3.1 Cronograma fortalecimiento rol al cuidador
4. Diseñar, actualizar y socializar el documento de procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, conforme a las orientaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social y lo establecido en el Manual de Protección Integral del Ejercicio de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los Servicios Sociales de Atención a Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (MNL-PSS-016), garantizando su aplicación efectiva mediante la	En el mes de abril no asistió a mesa de ruta, teniendo en cuenta que no se generaron casos y por tanto no aplica.	No aplica

activación oportuna y el seguimiento de las rutas que correspondan, registrando la información en las herramientas virtuales dispuestas por la Subdirección para la Infancia. .		
5. Construir, actualizar y socializar el documento que contiene los procedimientos para la activación de rutas administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social	Se construyó el cronograma con las acciones para el diseño, actualización y socialización del documento. Se realiza el proceso de socialización buscando entregar información sostenible.	Anexo 5.1 Acta de socialización. Anexo 5.2 Cronograma
6. Contar con un documento que evidencie la construcción participativa del pacto de corresponsabilidad, en el que se establezcan los acuerdos de armonía entre las niñas, los niños, sus familias y el equipo de trabajo del jardín infantil, así como los procesos definidos para orientar el abordaje y la resolución de situaciones que afecten la interacción y el bienestar colectivo, desarrolladas por el jardín infantil, orientadas a contribuir a la atención integral de las niñas y los niños.		Anexo 6.1 Cronograma Anexo 6.2 formato de compromiso ético Anexo 6.3 Acta, lista de asistencia y formatos firmados

14.1.3.3.4 COMPROMISOS COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Generar con toda la comunidad del jardín infantil (niñas, niños, familias cuidadores y talento humano) entornos protectores de la salud desarrollar acciones para la promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividades lúdicas que fomenten estilos de vida saludables y prevengan la enfermedad de acuerdo con lo establecido en los procedimientos, protocolos, normatividad vigente, en los anexos técnicos y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	Se realiza seguimiento a los procesos de entornos protectores, verificando la posibilidad de escenarios sanos para los niños y las niñas	Anexo 1.1 Verificación de Afiliación a SGSSS EPS Anexo 1.2 Seguimiento valoración integral y odontológico Anexo 1.3 Seguimiento Vacunas abril Anexo 1.4 Entradas y salidas de elementos de aseo niños y niñas Abril Anexo 1.5 Plan de Capacitacion Prom Prácticas Saludables Alim, Nutrición y Act física (PPSANAF)

2. Realizar la notificación a la autoridad sanitaria en el caso de presentar brotes de enfermedades transmisibles o cualquier otro evento de interés en salud pública en las niñas y los niños y adultos participantes de las actividades y entorno del jardín infantil y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.	En el periodo del informe no se presentaron casos de enfermedades transmisibles, que requieren ser notificadas a la autoridad sanitaria.	No aplica
3. Implementar el protocolo Administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en el Jardines Infantiles de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido en los protocolos, lineamientos, instructivos, el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles y documentos relacionados emitidos por la SDIS.	En el mes verificado no se implementó el protocolo administración de medicamentos y cumplimiento de incapacidades médicas en Jardines Infantiles.	No aplica
4. Participar de manera oportuna en el desarrollo de acciones de vigilancia nutricional de calidad y disponer de los equipos antropométricos con el fin de generar los mecanismos de identificación temprana del deterioro nutricional, realizar las alertas, activaciones de ruta, seguimientos y acompañamientos en los procesos de recuperación de acuerdo con la normatividad vigente y lo descrito en el procedimiento, Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS.	En el periodo del informe se facilitaron las siguientes acciones correspondientes a la implementación del procedimiento de vigilancia nutricional:	Anexo 4.1 Toma de datos antropométricos Anexo 4.2 Consulta nutricional abril
	*Toma masiva de medidas antropométricas (peso y talla) a participantes, realizada por la nutricionista y subidas a la Plataforma Misional SIRBE.	Anexo 4.3 Cronograma mantenimiento preventivo bienestar integral Anexo 4.4 Cronograma de mantenimiento area de alimentos Ficha técnica tallímetro se encuentra como soporte cargado en el mes de febrero 2026.
	La unidad operativa cuenta con equipos antropométricos compuestos por tallímetro, balanza de pie e infantómetro, los cuales se encuentran en adecuado estado de funcionamiento y permiten realizar la toma de medidas de peso y talla de manera precisa. Estos equipos cumplen con las características técnicas establecidas en el Anexo Técnico y con la normatividad	Ficha técnica báscula seca se encuentra como soporte cargado en el mes de febrero 2026.

	vigente aplicable, garantizando condiciones adecuadas para el seguimiento y monitoreo del estado nutricional de las niñas y los niños. Se adjunta soporte de la consulta nutricional de abril, como compromiso adquirido en la visita de supervisión con el cargue de información de peso y talla del niño EHAA.	
5. Contar con los conceptos sanitarios emitidos por la autoridad sanitaria competente, del establecimiento educativo y del servicio de alimentos, los cuales deben ser favorable o favorable con requerimiento, realizar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las exigencias y recomendaciones registradas en estas e informar de manera inmediata al Supervisor del Convenio sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control.	La unidad operativa cuenta con las actas de inspección sanitaria correspondientes. No obstante, durante el período de ejecución del convenio no se han recibido visitas de inspección por parte de las autoridades sanitarias competentes; por lo tanto, no fue necesario realizar notificación inmediata al supervisor respecto a visitas adelantadas por parte del ente de control.	Radicado solicitud concepto sanitario se encuentra como soportes cargados en el mes de febrero 2026 Anexo 5.1 Seguimiento a Radicado en página web solicitud concepto sanitario Abril
6. Realizar Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias del jardín infantil de manera semestral, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, definiendo e implementando acciones sobre los incumplimientos y realizando seguimiento periódico para subsanarlos.	En el mes de febrero de 2026 se realizó Autoevaluación de las Condiciones Sanitarias para establecimiento educativo y de preparación de alimentos, en las cuales se evidenció cumplimiento total de los aspectos descritos.	Anexo 6.1 Formato de Autoevaluación establecimiento educativo. Anexo 6.2 Formato de Autoevaluación establecimiento preparación de alimentos.
7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 4 de Jardines Infantiles, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio. Se diligenció el formato de declaración de compromiso y los formatos control del plan de saneamiento. El 21 de febrero del 2026 se realizó socialización con el talento humano del Plan de Saneamiento Básico	PSB JI Ángel Guardián se encuentra como soportes cargados en el mes de febrero 2026 Anexo 7.2 Socialización PSB abril Anexo 7.3 Declaración de compromiso abril Formatos control del plan de saneamiento:

	del jardín infantil con el tema alimentación saludable y plan de saneamiento.	Anexo 7.4 Lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas abril. Anexo 7.5 Seguimiento a soluciones desinfectantes abril Anexo 7.6 Soporte de control de lavado y desinfección del tanque de agua potable abril. Anexo 7.7 Control de inspección de presencia de plagas abril. Anexo 7.8 Registro del control de la hermeticidad de la edificación abril. Anexo 7.9 Inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques abril. Anexo 7.10 Socialización plan de saneamiento y firma de Declaración de compromiso PSB por TH Anexo 7.11 Certificado higienizacion 9174 tanques de abastecimiento de agua Anexo 7.12 Acta de servicio manejo integrado de plagas
8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al Equipo Humano del servicio de alimentación y servicios generales. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación	El jardín infantil cuenta con el plan de educación sanitaria, que incluyó los temas, la duración, la metodología, el cronograma y la hoja de vida del profesional a cargo de la capacitación. El talento humano del servicio de alimentos cuenta con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos” Se diligenció el formato control de entradas y salidas de elementos de aseo personal para colaboradoras y colaboradores	Anexo 8.1 Programa de gestión de manejo de deshechos solidos, residuos peligrosos, grasas y liquidos. Anexo 8.2 Formato control de entradas y salidas de elementos de aseo personal para colaboradoras y colaboradores Plan de capacitación y educación sanitaria cargado como soporte en el mes de febrero 2026. Socialización Protocolo cargado como soporte en el mes de febrero 2026. Certificados médicos manipulador de alimentos cargados como soportes en el mes de febrero 2026. Plan de capacitación Prom practicas saludables Alim,

		Nutrición y Act fisica cargado como soporte del compromiso 1: Anexo 1.5 Plan de Capacitacion Prom Prácticas Saludables Alim, Nutrición y Act física (PPSANAF) Socialización plan de saneamiento y firma de declaración de compromiso cargado como soporte en el compromiso 7: Anexo 7.10 Socialización plan de saneamiento y firma de Declaración de compromiso PSB por TH
9. Documentar e implementar frente a los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos, los procedimientos, documentos asociados en el sistema de gestión de la SDIS y la normatividad vigente, así como las Acciones para la prevención y manejo de desperdicios de acuerdo con lo descrito en el protocolo, el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles y las orientaciones de SDIS.	Durante el período reportado, el jardín infantil documentó e implementó los procedimientos relacionados con la compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando el cumplimiento de las condiciones de calidad, inocuidad y manejo adecuado de los alimentos suministrados a las niñas y los niños. Asimismo, la institución cuenta con el documento de implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del jardín infantil, así como con el procedimiento operativo para la entrega de apoyos alimentarios, los cuales orientan las actividades asociadas a la manipulación y suministro de alimentos dentro de la unidad operativa. *De igual manera, el jardín infantil dispone de un listado actualizado de proveedores de alimentos y adelanta el proceso de recepción de insumos conforme a los días y horarios previamente establecidos, verificando las condiciones de calidad, cantidad y estado de los productos recibidos.*	Se cuenta con soportes que evidencian la socialización de los procesos relacionados con la compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido o distribución de alimentos. Asimismo, se dispone de registros de la socialización de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y del protocolo para la prevención y el manejo adecuado de los desperdicios de alimentos, orientados a fortalecer las prácticas de manipulación segura y la gestión responsable de los alimentos dentro de la unidad operativa. Registros de control: Anexo 9.1 Formato plan de compras mensual Anexo 9.2 Formato recepción de alimentos abril Anexo 9.3 Formato verificación transporte de alimentos abril. Anexo 9.4 Formato control de entrada y salida de alimentos. Anexo 9.5 Formato control de temperatura de equipos de refrigeración. Anexo 9.6 Formato control de temperatura de equipos de congelación. Anexo 9.7 Formato preparación de alimentos.

10. Adquirir los alimentos de primera calidad, en establecimientos habilitados y controlados por la autoridad sanitaria competente, que cuenten con concepto sanitario favorable, favorable con requerimientos o documento que haga sus veces, de los proveedores carnes (res, cerdo, pollo, pescado y vísceras), leche y derivados, panadería, abarrotes y huevos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles.	En el periodo del informe se adquirieron alimentos de primera calidad, a establecimientos controlados por la autoridad sanitaria. El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención.	Anexo 10.1 Conceptos sanitarios del establecimiento Los conceptos sanitarios de correspondientes a Avícola Granjacol, Cialta, Colanta, Compramas, Galilea, La Recetta yu panificadora Everest se encuentran cargados como soportes del mes de febrero 2026. Anexo 10.2 Concepto sanitario de vehículos Los conceptos sanitarios de vehículos correspondientes a Avícola Grabnjacol, Cialta, Colanta, Galilea, Panificadora Everest y La Recetta se encuentran cargados como soportes en el mes de febrero 2026. Anexo 10.3 Certificados de compras locales Anexo 10.4 Nuevo proveedor Doña leche Anexo fichas técnicas Anexo 10.5 Listado proveedores
11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura.	Se dispone de equipos, utensilios y menaje destinados al servicio de alimentación, los cuales se encuentran en adecuadas condiciones de funcionamiento, higiene y conservación, y en cantidad acorde con la cobertura autorizada para la atención de las niñas y los niños. De igual manera, se cuenta con un cronograma establecido para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos asociados al servicio de alimentación. Se adjunta el inventario actualizado a la fecha.	Anexo 11.1 Inventario de dotación de equipos, utensilios y menaje. Anexo 11.2 Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de dotación de equipos, utensilios y menaje.

12. Implementar para los casos de niñas o niños que lo requieran, las modificaciones en la alimentación suministrada en el jardín infantil y suministrar Alimentos para propósitos médicos especiales - APME (Complementos nutricionales o fórmulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS.	Durante el período verificado no se presentaron niños y niñas con condiciones médicas certificadas que requieran modificación en la alimentación	Para este periodo no se reporta esta novedad.
13. Suministrar a las niñas y niños con calidad y oportunidad la complementación alimentaria o Apoyo alimentario según los parámetros técnicos, operativos y soportes establecidos en el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles y orientaciones definidas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	En el periodo del informe se ejecutó la minuta de alimentos acorde con lo descrito en el ciclo de menú y minuta patrón.	Alimentos preparados: Anexo 13.1 Planilla física entrega de paquetes alimentarios pedagógica 27-03-2026 Anexo 13.2 Acta de verificación de los Paquetes Alimentarios.
14. Socializar e implementar las acciones asociadas al Protocolo Prevención y manejo adecuado de desperdicios de alimentos en el servicio de alimentación PTC-PSS-101o el documento que lo modifique o sustituya y diligenciar y reportar la cuantificación de los desperdicios de alimentos asociados al Formato de Control y medición de desperdicios de alimentos FORPSS- 803 o el documento que lo modifique o sustituya.	Para el período reportado no se ejecutaron actividades asociadas a este proceso. Se tiene propuesta inicio de su implementación en el mes de marzo, haciendo uso del Formato control y medición de desperdicios de alimentos" FOR-PSS- 803	Anexo 14.1 Formato Control y medición de desperdicios de alimentos y descomide Anexo 14.2 Acta socialización a TH Protocolo desperdicios

14.1.3.3.5 COMPROMISOS COMPONENTE EQUIPO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Documentar y organizar los soportes de los procesos de selección, inducción, reinducción, evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	El día 13/04/2026 se realiza la inducción de la colaboradora Greys Alejandra Amaya en su rol como apoyo a la inclusión.	Anexo 1.1. Acta de inducción profesional de inclusión

2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de reemplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin.	Para el mes de abril se realizó la contratación de la colaboradora Greys Alejandra Amaya López como profesional de apoyo a la inclusión, con solicitud de aval del 10/04/2026.	Anexo 2.1. HV Alejandra Amaya Anexo 2.2 Solicitud aval de perfil
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	El día 1/04/2026 se obtuvo el aval de contratación de la profesional Greys Alejandra Amaya en el rol de apoyo a la inclusión. Este proceso se llevó a cabo con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos y avanzar en la etapa de ejecución del convenio, garantizando la validación y aprobación de cada uno de los perfiles vinculados. La totalidad de los colaboradores cuentan con respectivo aval por parte de la SDIS	Anexo 3.1. Formato de aval de perfil
4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el reemplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas	Durante el período reportado se notificaron a la supervisión, a través del correo institucional, diversas novedades relacionadas con la incapacidad de la colaboradora.	Anexo 4.1. Incapacidad Eliana Pérez

condiciones acreditadas por el profesional aprobado		
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y reportes de datos de las y los colaboradores.	Durante el mes de abril se realizó la revisión de hojas de vida del talento humano, identificando los aspectos necesarios para la organización de carpetas físicas y digitales con el fin de subsanar los documentos faltantes.	Anexo 5.1 HV Nubia Carolina Garcia Briceño Anexo 5.2 HV Andrea Contreras Anexo 5-3 HV Maria Jose Vega Ospina
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles.	Durante el mes de abril, se realizó seguimiento al horario de ingreso y salida de colaboradores con el fin de garantizar el horario de atención a los niños y las niñas, así como el cumplimiento de las funciones establecidas para cada perfil.	Anexo 6.1 Registro de Ingreso y salida colaboradores
7. Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio	Durante el mes de abril no se realizó la socialización del anexo téncico con el talento humano.	No aplica
8. Garantizar la vinculación del talento humano requerido de acuerdo con la cobertura del Jardín infantil, el perfil conforme con la formación, experiencia y habilidades definidas (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños).	Durante el mes de abril se realizó la contratación de la profesional de apoyo a la inclusión. Actualmente contamos con un equipo de 10 colaboradores.	Anexo 8.1 Base de datos TH
9. Garantizar que la vinculación del talento humano requerido cumpla con los criterios establecidos en el Decreto Distrital No. 332 del 20 de diciembre de 2020 “por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, modificado por el Decreto 634 de 2023, en referencia al porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución de los convenios.	Para el período verificado el jardín infantil contó con la contratación de 10 mujeres y 0 hombres	Anexo 9.1 Base de datos TH Anexo 9.2 Matriz de verificación de cumplimiento decreto distrital No 332 del 20 de diciembre de 2020
10. Reemplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. El reemplazo debe cumplir con los requisitos de formación, experiencia y habilidades pertinentes, así como con los	Se presentó una incapacidad que no superó los días para solicitud de reemplazo, por tanto, no aplica para este me	No aplica

documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL.		
11. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio.	Se formuló el Plan de Cualificación y Bienestar dirigido al talento humano; no obstante, su implementación se encuentra condicionada a la socialización de las fechas de cualificación por parte de la Subdirección Local de Integración Social.	Anexo 11.1 Plan de gestión de talento humano
12. Organizar los soportes de las actividades programadas en el plan de cualificación y bienestar del talento humano, las cuales pueden ser en medio físico o digital.	Se cuenta con la cualificación de: *Primeros Auxilios: Curso realizado el día 21/01/2025, a nombre de Cindy Milena Bernate Rodríguez , otorgado por SENA. *Violencias y Explotación Sexual con énfasis en Prevención y Detección de Abuso Sexual Infantil: curso realizado el dia 29/05/2019 a nombre deCindy Milena Bernate Rodríguez, otorgado por la SDIS *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna: curso realizado el dia 26/09/2016 a nombre de Cindy Milena Bernate Rodríguez, otorgado por la SDIS *Manipulación, preparación y distribución de alimentos: con fecha de vencimiento 08/01/2027 26/09/2016 a nombre de Cindy Milena Bernate Rodríguez *Primeros Auxilios: Curso realizado el día 19/12/2025, a nombre de Eliana Rocío Abaunza, otorgado por SENA. *Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna: curso realizado el dia 10/06/2026 a nombre de Eliana Rocío Abaunza, otorgado por la SDIS *Manipulación, preparación y distribución de alimentos: con fecha de 19/12/2025 a nombre de Eliana Rocío Abaunza	Anexo 12.1 Curso Primeros auxilios con énfasis en primera infancia. Milena Bernate Anexo 12.2 Curso Prevención y detección de la violencia sexual hacia niñas y niños en primera infancia. Milena Bernate Anexo 12.3 Curso Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna. Milena Bernate Anexo 12.4 Curso Manipulación, preparación y distribución de alimentos. Milena Bernate Anexo 12.5 Curso Primeros auxilios con énfasis en primera infancia. Eliana Pérez Anexo 12.6 Curso de Promoción, protección, apoyo y defensa de la lactancia materna Eliana Pérez Anexo 12.7 Curso Manipulación, preparación y distribución de alimentos Eliana Pérez.
13. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y	En el mes se tuvo contacto con la ARL SURA, para realizar el primer diagnóstico de riesgos, del primer semestre	Anexo 13. VISITA ARL Anexo 13. Matriz de Riesgo Angel Guardián Norte

valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo implementar medidas derivadas de la matriz de identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos seguridad y salud en el trabajo.	del año 2026, en donde se evidencian los puntos a tratar en el cronograma de trabajo, que se realizará con la ARL, se tiene previsto dar inicio en el mes de mayo.	
14. Reportar ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL, los accidentes de trabajo o Auto reporte de peligros e incidentes laborales a los que haya lugar en el desarrollo de las actividades propias del servicio.	Durante el período correspondiente al mes de abril no se reportaron accidentes laborales que involucran al talento humano.	No se realiza reporte de esta actividad

14.1.3.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE LIDERAZGO Y GESTIÓN INTEGRAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar con un documento que contiene la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico. Así como los soportes de socialización de la identidad institucional con las y los colaboradores, familias, cuidadores y cuidadoras	El jardín infantil cuenta con documentos que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil.	Anexo 1.1. Documento Misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil
2. Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de las dimensiones, espacios y ambientes para el desarrollo, interacciones y experiencias y bienestar integral, talento humano y liderazgo, conforme con lo establecido en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles.	El Jardín Infantil dispone de un Plan de Acción Anual que integra los aspectos definidos en las orientaciones técnicas vigentes, así como los soportes que evidencian su implementación, el seguimiento realizado y la adopción de acciones correctivas orientadas al mejoramiento continuo.	Anexo 2.1 Plan de acción. Pdf
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integridad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA, además de la TRD vigente.	En el proceso de revisión documental se puedo verificar inconsistencias en el archivo, por tanto, estamos realizando los ajustes correspondientes.	Anexo 3.1 Gestión Documental

4. Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.	En el periodo correspondiente al presente mes no se reportaron quejas, reclamos o sugerencias por parte de las familias o usuarios del servicio. No obstante, el Jardín Infantil mantiene habilitados los canales institucionales para la recepción y atención de cualquier manifestación de los usuarios, garantizando el seguimiento y la mejora continua del servicio.	Anexo 4.1. Procedimiento para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias del jardín infantil. Sin evidencia actual para el mes de abril.
5. Realizar seguimiento a los compromisos establecidos con los padres, madres o cuidadores para verificar la efectiva condición de aseguramiento en salud de niñas y niños participantes del servicio.	Se realiza solicitud a las familias de manera verbal.	Anexo 5.1 Compromiso Documentos .
6. Realizar el registro de los potenciales participantes hasta el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Crítica y Digitación y radicar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato crítica a la ficha SIRBE y las novedades a quién y por los medios que la supervisión designe.	En el mes de abril se presentaron inconsistencias en el cargue de la asistencia de los niños realizando procesos de subsanación proyectado para el mes de mayo.	Anexo 6.1. Ficha crítica .
7. Solicitar mediante la ficha genérica de novedades por historial social el registro de actuaciones de estado (EN ATENCIÓN, SUSPENDIDO, ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) y seguimiento (TRASLADO, TRANSFERENCIA, REMISIÓN O REFERENCIACIÓN) a la supervisión, con el fin de hacer seguimiento a la calidad de los datos registrados en el sistema misional SIRBE, así mismo, mediante la ficha genérica de novedades registrar en el sistema de información misional las actuaciones de intervención; En caso que el jardín infantil cuente con usuario y contraseña realizará el cargue de información, si no cuenta con estos, tendrá que articularse con quién y por los medios que la supervisión designe.	Por las situaciones presentadas se debe realizar soporte de proceso en la Subdirección Local para subsanar en el mes de mayo las inconsistencias que se pueden hacer presentado. .	Anexo 7.1 SIRBE

8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	Las niñas, los niños cuentan con el carnet de retiro del jardín infantil y de permanencia dentro de él , en cuanto al carnet de las y los colaboradores se está en el proceso de gestión ya que, por, ajustes administrativos y actualización de los registros del personal, lo cual implicó la incorporación reciente de algunos colaboradores y la actualización de información institucional necesaria para la elaboración de los carnés respectivos.	Anexo 8.1. Carne colaboradores
9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS.	El jardín entrega las listas de asistencia firmada por el apoyo a la supervisión	Anexo 9.1 SIRBE WEB
10. Desarrollar acciones tendientes a garantizar el cumplimiento del proceso de focalización e identificación de potenciales participantes para lograr la cobertura proyectada, conforme con lo señalado en el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles	El jardín infantil realizó proceso de búsqueda activa en el grupo focal desde SDIS-SED y Asociación en tres jornadas, distribuidas en 3 días en el mes, para lograr cumplimiento de cobertura.	Anexo 10.1 Acta búsqueda activa Anexo 10.2 Acta búsqueda activa Anexo 10.3 Acta búsqueda activa
11. Realizar seguimiento y reportar de forma mensual el estado de los cupos asignados, en estado matriculado de acuerdo al SIRBE, y cupos disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio, para activar el proceso de focalización e identificación de potenciales participantes, cuando el número de cupos disponibles sea superior al 10%.	El seguimiento a la cobertura del servicio se realizó de manera permanente mediante la consolidación y actualización de bases de datos remitidas al apoyo a la supervisión.	Anexo 11.1 Cobertura .
12. Garantizar el manejo responsable de la información referida a las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia.	El Jardín Infantil asegura el adecuado tratamiento, custodia y confidencialidad de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, conforme a los lineamientos institucionales y a la normativa vigente relacionada con la protección de datos y la gestión de la información.	No hay evidencia.
13. Disponer de áreas adecuadas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	El Jardín Infantil dispone de espacios destinados para el almacenamiento y organización de la documentación institucional.	Anexo 13.1 Documentación en custodia
14. Archivar la correspondencia y todos los documentos asociados al Jardín Infantil conforme con lo descrito en el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles.	El proceso de archivo y organización de la correspondencia y de los documentos asociados al Jardín Infantil se viene desarrollando de manera progresiva, en concordancia con los avances en la recolección de los soportes documentales solicitados de forma continua a los padres, madres, acudientes y cuidadores.	No hay evidencia

15. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del Convenio, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, debe informar de manera inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	En el mes de abril se evidenció falta de procesos en la organización y estamos implementando un plan de mejora para cumplir con la normatividad exigida.	No hay evidencia
16. Garantizar la entrega de la información, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas, una vez finalizado el convenio, se debe garantizar la custodia de las historias sociales, generando una entrega articulada a la Subdirección Local Integración Social-SLIS	En el período verificado no se realizó la entrega de historias sociales ante la SLIS.	N//A
17. Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución N.º 2425 de 2024 *"Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones"*.	Para este periodo el jardín infantil no programo esta activado por lo que está proyectada para el mes de mayo.	No hay evidencia
18. Diligenciar los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE información básica y transversal, variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social", uso de salas amigas de la familia lactante, Ficha SIRBE cursos, establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad.	El registro de la información en los instrumentos correspondientes a la ficha SIRBE se efectuó bajo los principios de calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad, garantizando la adecuada gestión y consistencia de los datos.	No hay evidencia
19. Firmar la autorización de uso de datos por parte de las y los colaboradores contratados por el Asociado, para que la SDIS en el marco de sus responsabilidades en el Decreto 1356 de 2018, pueda reportar información en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Así como otros	No se realiza esta actividad, la cual se encuentra pendiente para desarrollar con el equipo en el mes de mayo.	No hay evidencia

reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia. .		
20. Firmar entre las partes (colaboradoras, colaboradores y supervisor) un acuerdo de confidencialidad. Solo para el caso en que el asociado cuente con el aplicativo SIRBE WEB en funcionamiento en la unidad operativa.	Par el nuevo talento humano se realizará el trámite correspondiente.	No hay evidencia
21. Diligenciar los formatos de creación, modificación o desactivación de usuarios y asignación de perfiles para la digitación de información en el sistema de información misional, adjuntando los soportes relacionados en los anexos técnicos.	Para el mes de verificación no se diligenciaron formatos.	No hay evidencia

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI _x_ NO

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI __NO_x_

RADICADO: NO APLICA

FECHA DE EMISIÓN: NO APLICA

FECHA DE RECEPCIÓN: NO APLICA

RESPUESTA: NO APLICA

RADICADO: NO APLICA

FECHA DE RADICADO: NO APLICA

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI__x NO

QUE ENTIDAD LO VISITÓ: Bomberos

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI__NO__FECHA:

RESULTADO:

BOMBEROS SI_x_ NO__FECHA: 23 de abril 2026

RESULTADO: CUMPLE

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
13/04/2026	Componente Bienestar Integral	Luz Ramos

14/04/2026	Condiciones Capacitantes E Indispensables Para La Atención	William Rios
16/04/2026	Componente Equipo Humano y Componente Liderazgo Y Gestión Integral	David Torres Correa
28/04/2026	Componente Bienestar Integral	Luz Ramos
21/04/2026	Línea De Desarrollo De Gestión Ambiental	William Rios
28/04/2026	Componente Familias Y Comunidades	Delva Indira Puerta
20/04/2026	Interacciones Y Experiencias	David Torres Correa

FECHA DE ELABORACIÓN: 13/05/2026

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 14602–2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 01 al 30 de abril de 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

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

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR (E)	ADRIANA CAROLINA PEREZ VARGAS

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

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

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El **VALOR TOTAL** del **CONVENIO** es **MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.361.324.574)** discriminados de la siguiente manera: LA **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS** aporta en **DINERO** hasta la suma de **MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($1.211.512.509)** correspondiente al **89,00%** y el **ASOCIADO** aporta en **ESPECIE** la suma de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($149.812.065),** correspondiente al **11,00%**, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio. El valor del convenio incluye los recursos de la vigencia de 2025 y los recursos de las vigencias futuras 2026 y parte del 2027, contemplando aportes en dinero y especie.
ADICIONES:	*No aplica*
REINVERSIONES:	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTE SDIS: $75.802.483 APORTE ASOCIADO: $13.867.778
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS: $1.135.710.026 APORTE ASOCIADO: $135.944.287

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS		
COMPROMISO	**ACTIVIDAD**	**SOPORTE**
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	Las operaciones financieras y contables correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2026 fueron registradas conforme a lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	*Documentos cargados en Share Point:* ***03.ABRIL 2026*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *01. LIBRO AUXILIAR CONTABLE* *02. CERTIFICACIÓN NIIF*
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	Las obligaciones adquiridas durante el periodo del 01 al 30 de abril de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores,	*Documentos cargados en Sharepoint:* ***03. ABRIL 2026*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6***

	fueron presentadas a la supervisión para el respectivo mes.	***01. APORTE SDIS*** - *01. TALENTO HUMANO* - *02.USO DEL PREDIO* - *03. VIGILANCIA* - *04. DESGASTE BIENES MUEBLES* - *05. DESGASTE DOTACIÓN NIÑOS* - *06. ASEO INSTITUCIONAL* - *07. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA* - *08. ALIMENTOS* - *09. SERV. PÚBLICOS E INTERNET* ***02. APORTE ASOCIADO*** - *01. TALENTO HUMANO* - *02. USO DEL PREDIO* - *03. DESGASTE BIENES MUEBLES* - *04. ASEO INSTITUCIONAL* - *05. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA* - *06. ASEO PERSONAL*
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación ley 80 del 1993, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	Las obligaciones correspondientes al talento humano fueron atendidas y pagadas dentro de los plazos establecidos.	*Documentos cargados en Share Point:* ***03.ABRIL 2026*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *01. TALENTO HUMANO* - *01. NÓMINA* - *02. CUENTAS DE COBRO* - *03. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL* - *04. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA* - *05. NOVEDADES* *02. APORTE ASOCIADO* *01. TALENTO HUMANO* - *01. NÓMINA* - *02. CUENTAS DE COBRO* - *03. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL* - *04. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA* - *05. NOVEDADES*
4. Presentar durante el mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	*No aplica.*
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción del convenio fruto del proceso, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación ley 80 del 1993.	Durante el mes de abril de 2026, los recursos públicos recibidos fueron utilizados únicamente para los gastos que demanda la ejecución del convenio.	Los soportes de la ejecución del convenio para el mes de abril de 2026, se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. Los soportes se encuentran adjuntos en la obligación N° 1, 2 y 3.

6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el **ASOCIADO** y aportados por la **SDIS**, de acuerdo con las directrices dadas por la **SDIS** y acorde con la propuesta objeto del proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación ley 80 del 1993.	Se presentaron los soportes correspondientes a la etapa de ejecución contemplada entre el 01 y el 30 de abril de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.	Los soportes de ejecución financiera correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril de 2026, son entregados a la supervisión del convenio.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 30 DE ABRIL

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTES SDIS	VALOR APORTES ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 3.919.156	$ 598.244
	PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	$ 8.911.373	$ 2.208.901
	AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.284.819	$ 690.281
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -	$ -
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.936.808	$ 460.188
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 2.424.241	$ -
	PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 989.975	$ 184.075
	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 1.125.126	$ 230.094
	PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSIÓN	$ 716.068	$ 230.094
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 3.019.356	$ 644.261
	VIGILANCIA	$ 6.482.147	$ -
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 1.251.312	$ 239.968
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 1.454.560	$ -
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ -	$ 28.000
	MATERIAL DIDÁCTICO	$ -	$ -
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 437.154	$ 263.963
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ -	$ 4.800
	PAPELERÍA NIÑOS	$ -	$ -

	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 1.853.203	$ -
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 1.551.725	$ -
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 126.062	$ -
	PIGA	$ -	$ -
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ -	$ -
TOTAL		**$ $38.483.085**	**$ $5.782.869**

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA
SI __ NO _X_
Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS)

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Profesional responsable del Jardín Infantil	Nubia Carolina García Briceño	52.130.622	Honorarios	24/03/2026	18/12/2026
Profesional en atención a la primera infancia	Cindy Milena Bernate Rodríguez	1’033.714.000	Contrato laboral	30/01/2026	18/12/2026
Profesional en atención a la primera infancia	Eliana Rocío Pérez Abaunza	52.726.711	Contrato laboral	30/01/2026	18/12/2026
Profesional en atención a la primera infancia	Angie Marcela Hernández López	1’014.243.243	Contrato laboral	30/01/2026	18/12/2026
Auxiliar en atención a la primera infancia	Katerin Sánchez Hernández	1’030.578.363	Contrato laboral	31/01/2026	18/12/2026
Auxiliar administrativo	Karen Dayana Gaona Mejía	1’000.180.250	Contrato laboral	20/02/2026	27/04/2026
Auxiliar de servicios generales	Sonia Maria González Cobos	1’097.162.444	Contrato laboral	04/03/2024	18/12/2026
Personal manipulador de alimentos	Ruth Haydee Ortiz Fuentes	39.750.532	Contrato laboral	30/01/2026	18/12/2026
Profesional nutricionista y dietista	Johanna Andrea Contreras Marín	53.077.091	Honorarios	27/03/2026	18/12/2026
Profesional de apoyo psicosocial	Maria José Vega Ospina	1.020.841.581	Honorarios	30/03/2026	18/12/2026
Profesional de apoyo a la inclusión	Greys Alejandra Amaya López	52.979.572	Honorarios	10/04/2026	18/12/2026

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

NOMBRE:	*Karen Dayana Gaona Mejía*
PERFIL:	*Auxiliar administrativa*
FECHA DE RETIRO:	*27 de abril de 2026*
REEMPLAZO	*N/A*
NOMBRE:	*N/A*
PERFIL:	*N/A*
FECHA DE INICIO:	*N/A*

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
:

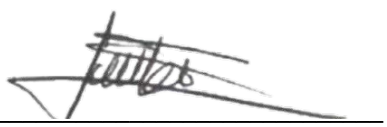
TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA				
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**	
	MES - AÑO	***DÍA - MES - AÑO***		
SALUD	05 - 2026	08 - 05 - 2026	$	1´741.700
PENSIÓN	04 - 2026	08 - 05 - 2026	$	2’229.400
ARL	04 - 2026	08 - 05 - 2026	$	105.400
PARAFISCALES	04 - 2026	08 - 05 - 2026	$	1´234.100
TOTAL			**$**	**5´310.600**

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS							
NOMBRE	**EPS**	**FONDO DE PENSIONES**	***ARL***	**NÚMERO PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**PERIODO PAGADO**	**VALOR PAGADO**
Nubia Carolina García Briceño	Famisanar EPS	Colpensiones	Positiva Seguros	77981580	27/04	Abril	$580.500
Johanna Andrea Contreras Marín	Compensar EPS	Porvenir	Positiva Seguros	78058482	27/04	Abril	$567.700
Maria José Vega Ospina	EPS SURA	Colpensiones	ARL Sura	9504029584	07/05	Abril	$508.300
Greys Alejandra Amaya López	EPS Sanitas	Colfondos	ARL Sura	1081276273	09/05	Abril	$508.300

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/05/2026



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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

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

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260516-151918-9a2161-34319175
2026-05-16T15:34:11-05:00 - Pagina 5 de 10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS SED** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 14602 - 2025 JARDÍN INFANTIL ANGEL GUARDIN SEDE NORTE** **SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026**	CÓDIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **15 de mayo de 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 31.690.587**	**$ 7.341.334**	**$ 4.590.186**	**$ 466.866**	**$ 16.245.798**	**$ 22.307.566**	**$ 4.601.877**	**$ 26.909.443**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 7.077.260	$ -	$ -	$ -	$ 2.559.860	$ 3.919.156	$ 598.244	$ 4.517.400	Valor presupuestado por $4.517.400 más recurso pendiente por reconocer de marzo $2.559.860, recurso pendiente por ejecutar $2.559.860 y se lleva a ejecución $4.517.400.
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 9.514.244	$ 3.520.296	$ 2.103.100	$ 232.956	$ 3.784.410	$ 8.911.373	$ 2.208.901	$ 11.120.274	Valor presupuestado por $15.137.640, descuento por $232.956, recurso no ejecutado por $3.784.410, se lleva a ejecución $11.120.274.
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 3.770.522	$ 1.352.400	$ 827.278	$ -	$ 2.975.100	$ 2.284.819	$ 690.281	$ 2.975.100	Valor presupuestado por $5.950.200, recurso no ejecutado por $2.975.100, se lleva a ejecución $2.975.100.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.497.600	$ 515.986	$ 325.514	$ 233.910	$ 2.105.190	$ -	$ -	$ -	Valor presupuestado por $2.339.100, descuento por $233.910, recurso pendiente por ejecutar $2.105.190.
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 3.065.780	$ 1.061.140	$ 667.072	$ -	$ 2.396.996	$ 1.936.808	$ 460.188	$ 2.396.996	Valor presupuestado por $4.793.992, recurso no ejecutado $2.396.996, se lleva a ejecución $2.396.996.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 3.289.748	$ 891.512	$ 667.222	$ -	$ 2.424.241	$ 2.424.241	$ -	$ 2.424.241	Valor presupuestado por $4.848.482, recurso no ejecutado por $2.424.241, se lleva a ejecución $2.424.241.
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.174.050	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 989.975	$ 184.075	$ 1.174.050	No aplica.
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 1.355.220	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.125.126	$ 230.094	$ 1.355.220	No aplica.
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 946.163	$ -	$ -	$ -	$ 1	$ 716.068	$ 230.094	$ 946.162	Valor presupuestado por $946.163, recurso no ejecutado por $1, se lleva a ejecución $946.162.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	7/05/2026	DAVIVIENDA	004000156671	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	8/05/2026	APORTES EN LINEA	9504439166	7

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ARRIENDO	YENY CARINA OSPINA ARANGO	30/04/2026	6/04/2026	$ 3.019.356	$ 644.261	$ 3.663.617	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 3.019.356**	**$ 644.261**	**$ 3.663.617**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASEISA LTDA	ASEI-17434	10/04/2026	30/04/2026	$ 6.482.147	$ -	$ 6.482.147	Soporte por $6.500.000 se lleva a ejecución $6.482.147.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.482.147**	**$ -**	**$ 6.482.147**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENY CARINA OSPINA ARANGO	30/04/2026	$ 1.251.312	$ 239.968	$ 1.491.280	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ 1.251.312**	**$ 239.968**	**$ 1.491.280**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	YENY CARINA OSPINA ARANGO	30/04/2026	$ 1.454.560	$ -	$ 1.454.560	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.454.560**	**$ -**	**$ 1.454.560**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
JOHN JAIRO GOMEZ GOMEZ	70.902.959	PH1E - 15801	23/04/2026	$ -	$ 12.000	$ 12.000	No aplica.
Suramerica Comercial S.A.S	900.943.243	F1Q11324278	15/04/2026	$ -	$ 16.000	$ 16.000	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ -**	**$ 28.000**	**$ 28.000**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ANA LIGIA DOMINGUEZ	51.973.604	DS-6649	4/04/2026	$ 8.000	$ -	$ 8.000	No aplica.
SERRITAS SOPORTE TECNICO SAS	901.662.143	FE-468	6/04/2026	$ 101.150	$ -	$ 101.150	No aplica.
OSCAR JULIAN AYALA	79.731.744	DS-6648	8/04/2026	$ 272.000		$ 272.000	No aplica.
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	800.198.348	FVCF-1861	13/04/2026	$ 56.004	$ 263.963	$ 319.967	Soporte por $322.048, se lleva a ejecución en abril $319.967, saldo $2.081.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 437.154**	**$ 263.963**	**$ 701.117**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
PEDRAZA ORTIZ ANDREA PAOLA	1.019.078.521	SETG-985000560	13/04/2026	$ -	$ 4.800	$ 4.800	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ 4.800**	**$ 4.800**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260516-151918-9a2161-34319175
2026-05-16T15:34:11-05:00 - Pagina 6 de 10

PAPELERIA NINOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1174	15/04/2026	$ 94.289	$ -	$ 94.289	Soporte por $1.563.609, descuento por $3.312, grandes superficies $1.466.008 pequeños productores $94.289.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1186	22/04/2026	$ 133.101	$ -	$ 133.101	Soporte por $1.437.201 grandes superficies $1.304.100 pequeños productores $133.101.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1207	27/04/2026	$ 155.695	$ -	$ 155.695	Soporte por $1.244.333 pequeños productores $155.695, tope maximo a llevar por este concepto de gasto para el mes verificado.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 383.085**	**$ -**	**$ 383.085**	
ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	4041-2679125	1/04/2026	$ 38.934	$ -	$ 38.934	No aplica.
COOPERATIVA COLANTA	890.904.478	4041-2679130	1/04/2026	$ 212.801	$ -	$ 212.801	Soporte por $324.702 descuento por $14.364, se lleva a ejecución $212.801, tope máximo a llevar por este concepto de gasto para el mes verificado.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1174	15/04/2026	$ 1.466.008	$ -	$ 1.466.008	Soporte por $1.563.609, descuento por $3.312, grandes superficies $1.466.008 pequeños productores $94.289
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1186	22/04/2026	$ 1.304.100	$ -	$ 1.304.100	Soporte por $1.437.201 grandes superficies $1.304.100 pequeños productores $133.101.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 3.021.843**	**$ -**	**$ 3.021.843**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 3.404.928**	**$ -**	**$ 3.404.928**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P - CTA. CTO 61056935091 FACTURA No BEC-516488097	YENY CARINA OSPINA ARANGO	$ 126.062		$ 126.062	Soporte por $158.961, descuento por $32.899 se lleva a ejecución $126.062.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 126.062**	**$ -**	**$ 126.062**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL PIGA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	**$ 38.483.085**	**$ 5.782.869**	**$ 44.265.954**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				**QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÒN:**	
NOMBRE:	ANGELA VIVIANA LEÓN	**CARGO:**	Coordinadora de Gestión de Proyectos	**NOMBRE:**	KAROL LOPEZ GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.935.957			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	1012465826

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

SEÑORES
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SDIS

Yo, **ANA ROCÍO QUIROZ MANRIQUE**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.339.600 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal y **YENY CARINA OSPINA ARANGO** identificada con cédula de ciudadanía No. 53.135.050 de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal de la **ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA**, identificada con NIT: 830.107.985-1, manifestamos bajo la gravedad de juramento, que esta entidad ha cumplido, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, correspondencias a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, en el Convenio No. 14602-2025 - Jardín Infantil Ángel Guardián Sede Norte.

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

Dada en Bogotá, a los 19 días del mes de mayo de 2026.

ANA ROCÍO QUIROZ MANRIQUE
C.C. 52.339.600 de Bogotá
Representante Legal

YENY CARINA OSPINA ARANGO
C.C. 53.135.050 de Bogotá
Revisora Fiscal
243691-T

SEÑORES
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SDIS

CERTIFICACIÓN

Yo, **YENY CARINA OSPINA ARANGO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.135.050 de Bogotá, en mi condición de Revisora Fiscal de la **ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA**, identificada con NIT: 830.107.985-1, **CERTIFICO** que la Asociación no alcanzó a realizar la ejecución de los rubros mencionados en la siguiente tabla, por el valor de **$2'420.476,** durante el periodo del 01 al 30 de abril, por motivo de:

1. Para el presente mes no se cuenta con la totalidad de la cobertura asignada para el jardín infantil.
2. En algunos item se contaba con inventario para la ejecución.

CONCEPTO	RUBRO ASIGNADO	INEJECUCIONES
Aseo institucional	$321.554	$293.554
Material didáctico	$369.556	$369.556
Aseo personal	$962.134	$957.334
Papelería niños	$273.551	$273.551
PIGA	$95.989	$95.989
Mantenimientos menores	$430.492	$430.492

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

Dada en Bogotá, a los 19 días del mes de mayo de 2026.

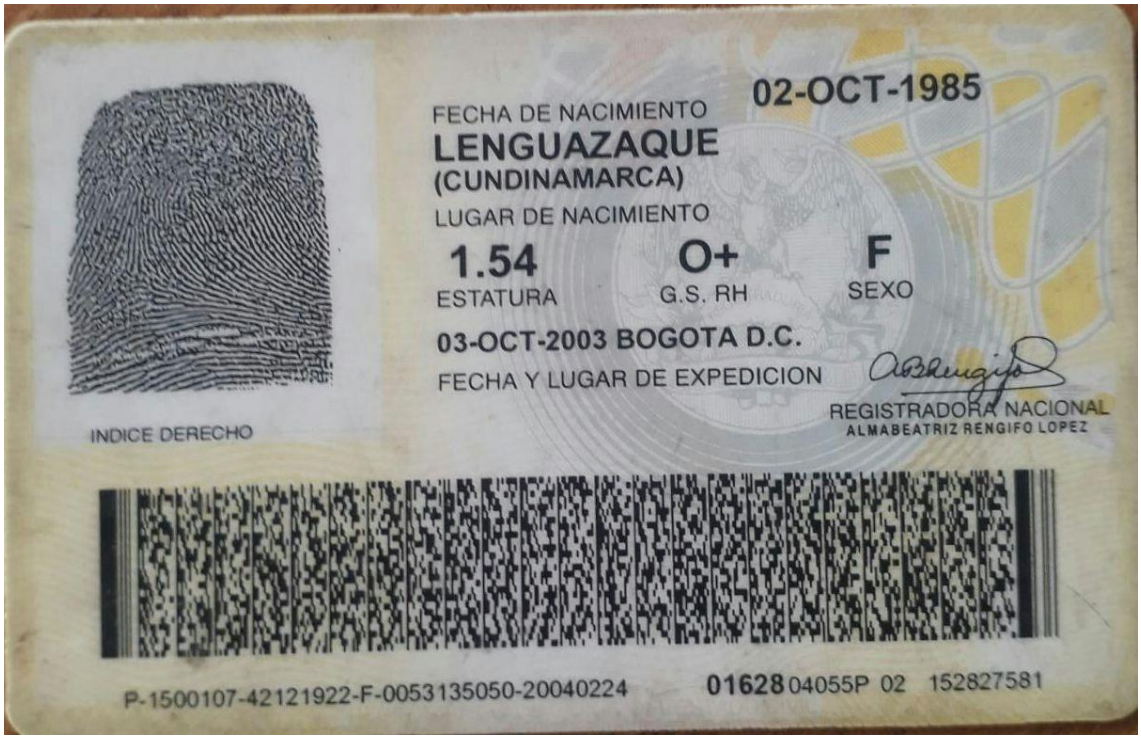
Atentamente,



YENY CARINA OSPINA ARANGO
C.C. 53.135.050 de Bogotá
Revisora Fiscal
243691-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
53.135.050
NUMERO
OSPINA ARANGO
APELLIDOS
YENY CARINA
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 02-OCT-1985
LENGUAZAQUE
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
03-OCT-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
P-1500107-42121922-F-0053135050-20040224
01628 04055P 02 152827581

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



243691-T

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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

250842 270444

Identificación Plástica S.A. 180017/0116

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F2F936F29798555F0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *