**INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 14602 – 2025**

| | |
|---|---|
| Período a que corresponde el informe | Mayo 01- mayo 31 de 2026 |

Datos del Asociado:

| | |
|---|---|
| ASOCIADO | Asociación Profesional de Colombia |
| NIT | 830107985-1 |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL | Cll 95 # 68 F -24 |
| NÚMERO DE CONTACTO | 3106898280 |
| JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO | JARDIN INFANTIL ANGEL GUARDIAN |
| DIRECCIÓN DEL JARDÍN | CALLE 164 # 12 A 34 |
| TELÉFONO DEL JARDÍN | 3019208115 |
| RESPONSABLE DEL SERVICIO | NUBIA CAROLINA GARCIA BRICEÑO |

Datos del supervisor

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | TULIA MARGARITA ISABEL SAENZ |

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONVENIO | 14602 de 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: 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.**

**14.1.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO**

| COMPROMISO | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Suscribir el acta de inicio del convenio de asociación, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución | Se suscribió acta de inicio en fecha 05/12/2025, una vez se cumplieron los requisitos de legalización del Convenio, de acuerdo con las orientaciones del Supervisor | Anexo 1.1 Acta de Inicio, se encuentra en la carpeta del mes de abril, compromiso 1. |
| 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 | Se Incluye y asume dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados. | Soporte cargado en el mes de febrero<br>Anexo 2.1 Comprobante de pago impuesto de timbre<br>Anexo 2.2 Soporte pago impuesto de timbre SDIS |

| | | |
|---|---|---|
| el Gobierno Nacional, además del IVA, Retefuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio. | Se presenta soporte de 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:<br>• Componente CEA – 14/05/2026<br>• Componente gestión ambiental – 26/05/2026<br>• Componente Interacciones y Experiencias – 21/05/2026<br>• Componente Familias y comunidades - 19/05/2026<br>• Componente BI V1 – 28/05/2026<br>• Componente BI V2 – 29/05/2026<br>• Componente EH – 27/05/2026<br>• Componente LGI – 22/05/2026 | Anexo 3.1 Instrumento de verificación Componente CEA<br><br>Anexo 3.2 Instrumento de verificación Componente LGA<br><br>Anexo 3.3 Instrumento de verificación Componente IYE<br><br>Anexo 3.4 Instrumento de verificación Componente FYC<br><br>Anexo 3.5 Instrumento de Verificación Componente BI V1<br><br>Anexo 3.6 Instrumento de Verificación Componente BI V2<br><br>Anexo 3.7 Instrumento de verificación Componente EH<br><br>Anexo 3.8 Instrumento de verificación Componente LGI |
| 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 466100149403 del banco Davivienda, en la cual se lleva manejo exclusivo de los recursos aportados por la SDIS para la ejecución del presente convenio. | Soporte cargado en el mes de febrero 2026<br><br>Anexo 4.1 Certificación cuenta bancaria |
| 5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso de selección. | No se ejecutó el valor establecido en la propuesta en los conceptos de material didáctico, de papelería, insumos para niños y niñas debido a que para el rubro se contaba con la compra de materiales desde el mes de enero de 2026, Hemos utilizado los remanentes y para el mes de junio se iniciará con las compras establecidas en la estructura de costos. | Anexo 5.1 Instrumento de Verificación Financiera |
| 6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de | Se dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio. | Los soportes se relacionan como sustento de los demás |

| | | |
|---|---|---|
| conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, 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:<br><br>**MOVILIZACIÓN SOCIAL:**<br><br>El 04/05/2026 se realizó reunión con la responsable del servicio, equipo transversal, profesionales de atención a primera infancia y auxiliar pedagógica donde se determinó que la movilización social a desarrollar seria la promoción de espacios seguros y de participación para los niños y las niñas.<br><br>Se construyó cronograma mensual para el desarrollo del proceso de movilización social.<br><br>El 29/05/2026 se realizó un encuentro con los cuidadores y cuidadoras de personas hospitalizadas de La Cardio en el cual se trabajó sobre la importancia de contar con espacios seguros para los niños y las niñas, reconociendo que todos estamos encargados de promover estos entornos con acciones como definir puntos seguros, replicar acciones de respeto y buen trato, estar pendientes de posibles situaciones de riesgo con el fin de prevenirlas o de atenderlas de forma inmediata.<br><br>**ACCIONES GRUPALES REALIZADAS POR LOS EQUIPOS TRANSVERSALES:**<br><br>Se construyó el cronograma con las acciones a realizar en el marco del plan de prevención.<br><br>El 25/05/2026 se realiza sensibilización sobre prevención de la violencia sexual infantil dirigido a talento humano mediante encuentro presencial. | compromisos generales y específicos.<br><br>Anexos Componente Familias y Comunidades:<br><br>Anexo 6.1 Cronograma Movilización Social<br><br>Anexo 6.2 Prevención de violencia sexual infantil<br><br>Anexo 6.3 cronograma equipo transversal<br><br>Anexo 6.4 Movilización social |
| 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 correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de mayo 2026. | 7.1 Informe Cualitativo<br><br>7.2 Informe Cuantitativo<br><br>7.3 Correo de notificación al supervisor del convenio |

| | | |
|---|---|---|
| 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 mayo no se generaron requerimientos por parte de la supervisión. | No aplica |
| 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. | Se respondió por los documentos físicos o magnéticos producto de la ejecución del convenio, así como por la seguridad y el debido manejo de estos. | Los soportes son cargados como evidencia del cumplimiento de los demás compromisos generales<br>En los compromisos generales 3, 5, 6,7,10,11,12,13, 14, 15.<br><br>Los documentos magnéticos se encuentran en el DRIVE del jardín infantil Ángel Guardián sede norte. |
| 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. | Se permitió la labor de la supervisión y de los equipos transversales; para el presente mes se recibieron visitas de supervisión y de los equipos trasversales:<br><br>• Componente CEA – 14/05/2026<br>• Componente gestión ambiental – 26/05/2026<br>• Componente Interacciones y Experiencias – 21/05/2026<br>• Componente Familias y comunidades - 19/05/2026<br>• Componente BI V1 – 28/05/2026<br>• Componente BI V2 – 29/05/2026<br>• Componente EH – 27/05/2026<br>• Componente LGI – 22/05/2026 | Soportes cargados en el compromiso 3:<br><br>Anexo 3.1 Instrumento de verificación Componente CEA<br>Anexo 3.2 Instrumento de verificación Componente LGA<br>Anexo 3.3 Instrumento de verificación Componente IYE<br>Anexo 3.4 Instrumento de verificación Componente FYC<br>Anexo 3.5 Instrumento de Verificación Componente BI V1<br>Anexo 3.6 Instrumento de Verificación Componente BI V2<br>Anexo 3.7 Instrumento de verificación Componente EH<br>Anexo 3.8 Instrumento de verificación Componente LGI |
| 11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control. | El 22/05/2026 se notificó al supervisor sobre la visita realizada por Inspección y Vigilancia mediante correo electrónico. | Anexo 11.1 soporte de notificación visita inspección y vigilancia.<br><br>Anexo 11.2 Acta IyV JI Ángel Guardián |
| 12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles. | El 13/05/2026 la profesional nutricionista y dietista asistió a la jornada de fortalecimiento distrital convocada por la subdirección de infancia, donde se trabajó la estrategia IEC orientada a la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social. Se destacó la importancia de promover prácticas responsables en la compra, | Anexo 12.1 Asistencia fortalecimiento nutrición<br><br>Anexo 12.2 Fortalecimiento PDA Infancia 14_05_2026<br><br>Anexo 12.3 Asistencia comité ampliado<br><br>Anexo 12.4 Comité técnico financiero |

| | | |
|---|---|---|
| | almacenamiento, preparación y aprovechamiento de los de los niños, las niñas y sus familias.<br><br>El 14/05/2026 la responsable del servicio asistió a la jornada de fortalecimiento en PDA, convocada por la subdirección de infancia, donde se trabajó la implementación de estrategias de reducción de desperdicio alimentos, con el fin de reducir el desperdicio en los hogares y entornos comunitarios. Asimismo, se presentaron herramientas pedagógicas y acciones de sensibilización dirigidas a fortalecer conocimientos y generar cambios de comportamiento que contribuyan a la seguridad alimentaria y nutricional.<br><br>El 14/05/2026 la responsable del servicio asistió al comité ampliado convocado por el referente de infancia de la localidad, donde se trabajó sobre el proceso de organización de la jornada pedagógica cuidando al cuidador donde se resalta la importancia de los cuidadores y la búsqueda de espacios para promover la escucha la observación y acuerdos para el bienestar.<br><br>El 21/05/2026 la profesional de apoyo psicosocial asistió a la jornada de fortalecimiento distrital convocada por el equipo de fortalecimiento y cualificación y la estrategia cero tolerancias a las violencias contra niños, niñas y adolescentes, donde se trabajó la importancia de los procesos de observación en la atención | Anexo 12.5 Asistencia cero tolerancias |
| 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 de mayo se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007.<br><br>Para este fin, se adelantó socialización el 29/05/2026 con la comunidad vecinal del jardín infantil donde se sensibilizó acerca de la gratuidad del servicio y los requisitos para acceder al servicio. | Anexo 13.1 Acta socialización de gratuidad del servicio |
| 14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este. | El asociado participó en el comité técnico establecido para el día 20 de mayo | Soporte cargado en el compromiso 12:<br>Anexo 12.1 Asistencia 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 | Se adquirieron alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus | Anexo 15.1 Certif. Compras locales Doña Leche<br><br>Anexo 15.2 Certif. compras locales Galilea |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | organizaciones, a través de los proveedores Doña leche y Galilea. Con el certificado sumerce, aparece otro nombre de persona natural para el caso de doña leche. | ..<br>Anexo 15.3 Certf. Sumercé |
| 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 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 Secretaria de Hacienda. | No aplica, dado que el convenio se encuentra en etapa de ejecución. | No aplica |

**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 mes de mayo se presentaron mantenimientos que estaban desde el mes de marzo para realizar. Dando cumplimiento a una acción de mejora inmediata | Anexo 1.1 MATRIZ DE MANTENIMIENTO MES DE MAYO |
| 2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, previamente aprobado por el supervisor del convenio. | Se elaboró y se implementó programa de mantenimientos de los diferentes aspectos del jardín infantil. | Anexo 2.1 Cronograma Mantenimiento preventivo de mayo<br><br>Anexo 2.2 Cuenta de cobro mantenimientos |
| 3. Contar con el mobiliario y dotación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles. | Se cuenta con mobiliario y dotación que permite dar cumplimiento de los elementos mínimos para la implementación del componente de acuerdo con el anexo técnico. | Anexo 3.1 Inventario elementos mínimos<br><br>Anexo 3.2 Factura FEMV 15652 CRISTOLIMA |
| 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 | No se cuenta con plataforma SURE al no contar con SIRSS, el cual se encuentra en proceso posterior al radicado del proyecto pedagógico. | Anexo 4.1 Radicado Proyecto pedagógico |

| | | |
|---|---|---|
| Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan. | Se cuenta con la señalización adecuada, planos de evacuación y directorio de emergencias público.<br><br>En el periodo se cuenta con el plan escolar de gestión del riesgo, presentado em el mes de marzo compromiso 4, Anexo 4.1 | Anexo 4.2 Señalización de emergencias |
| 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 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). | Se cuenta con el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes donde atiende y registra los accidentes según las directrices de la SDIS.<br><br>Medidas para reducir riesgo<br>Se cuenta con póliza de seguro contra accidentes vigente para niñas y niños. | El documento Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y cronograma se encuentra cargado como soporte en el compromiso 4 del componente Condiciones capacitantes del mes de abril 2026. |
| 6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia. | Se elaboraron e implementaron protocolos para garantizar la seguridad de niñas y niños en cada uno de los momentos/acciones según las directrices de la SDIS.<br><br>Se realizaron socializaciones:<br><br>• Acciones en caso de extravío de una niña o niño realizada el 20/05/2026<br>• Acciones en caso de muerte de una niña o niño realizada el 20/05/2026 | Anexo 6.1 Socialización extravío familias<br>Anexo 6.2 Socialización protocolo en caso de muerte |
| 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 | En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza. | No aplica para el periodo verificado |

| | | |
|---|---|---|
| 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 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. | En el periodo verificado no se presentaron accidentes ni activaciones de póliza, por lo que no fue necesario diligenciar el registro. | No aplica para el periodo verificado |
| 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. | La unidad operativa cuenta con Concepto Técnico expedido por el Cuerpo Oficial de Bomberos No. CT 2026-00377029 / VES6XYDJUA354568, expedido el 24 de abril de 2026, con vigencia hasta el 23 de abril de 2027, dando cumplimiento a lo establecido en los Anexos Técnicos. La visita se realizó en el mes de abril, el concepto llegó en el mes de mayo, sin embargo, queda con fecha de visita, es decir abril. | Anexo 9.1 Concepto bomberos |
| 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. | Se presentó radicado con fecha 24/03/2026 que tiene el concepto solicitud de certificado de riesgo con número de radicado 1-2026-16931 | La solicitud se encuentra cargada como soporte en el compromiso 10 del componente condiciones capacitantes para la atención del mes de marzo 2026:<br>Anexo 10.1 Radicado solicitud de certificado de riesgo |

**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 adoptaron e implementaron las políticas y programas del área de gestión ambiental.<br><br>Se participó en el día de movilidad sostenible el 7 de mayo 2026 y apagón ambiental el 8 de mayo 2026.<br><br>Se realiza limpieza y desinfección diaria de la campana y la trampa de grasa.<br><br>No se cuenta con Registro de Publicidad Exterior Visual. | Anexo 1.1 FOMENTO APAGON AMBIENTAL<br><br>ANEXO 1.2 CERTIFICADO DMS<br><br>Anexo 1.3 FOMENTO MOVILIDAD SOSTENIBLE TH<br><br>Anexo 1.4 formato de limpieza y desinfeccion<br><br>Anexo 1.5 SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS HACIA UNA CULTURA CERO SI SE PUEDE 14052026 |

| | | |
|---|---|---|
| | Se realizaron las siguientes socializaciones:<br>- SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS HACIA UNA CULTURA CERO SI SE PUEDE 14052026<br>- SOCIALIZACION INSTRUCTIVO FUGAS OCULTAS 14052026<br>- SOCIALIZACION POLITICA CERO AGUA 14052026<br>- SOCIALIZACION POLITICA CERO EMISIONES 14052026<br>- SOCIALIZACION POLITICA CERO ENERGIA 14052026<br>- SOCIALIZACION POLITICA CERO RESIDUOS 14052026<br>- SOCIALIZACION POLITICA CERO PAPEL 14052026<br><br>No se realizó la recolección de residuos, teniendo en cuenta que no se cuenta con el recuperador ambiental.<br><br>Se realizó el registro y control de residuos aprovechables y no aprovechables, contando con un total de 9.52 y 9.27 respectivamente.<br>Se realiza limpieza y desinfección de shut de basuras | Anexo 1.6 SOCIALIZACION INSTRUCTIVO FUGAS OCULTAS 14052026<br><br>Anexo 1.7 SOCIALIZACION POLITICA CERO AGUA 14052026<br><br>Anexo 1.8 SOCIALIZACION POLITICA CERO EMISIONES 14052026<br><br>Anexo 1.9 SOCIALIZACION POLITICA CERO ENERGIA 14052026<br><br>Anexo 1.10 SOCIALIZACION POLITICA CERO RESIDUOS 14052026<br><br>Anexo 1.11 SOCIALIZACION POLITICA CERO PAPEL 14052026<br><br>Anexo 1.12 Recoleccion de residuos<br><br>Anexo 1.13 registro y control de residuos aprovechables y no aprovechables<br>Anexo 1.14 Formato de limpieza y desinfección shut de basuras |

**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 | El 28/05/2026 bajo el número E2026045989 se radicó ante la subdirección local el proyecto pedagógico para la verificación de la SDIS.<br><br>Durante el mes de mayo cada profesional de atención a la primera infancia realizó planeación diaria para el nivel correspondiente, en las cuales se puede evidenciar la implementación del proyecto pedagógico. | Anexo 1.1 Radicado proyecto pedagógico JI Ángel Guardián.<br><br>Anexo 1.2. Memorando radicado proyecto pedagógico<br><br>Anexo 1.3 Planeaciones mayo prejardín A<br>Anexo 1.4 Planeaciones mayo prejardín B<br>Anexo 1.5 Planeaciones mayo jardín |
| 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 | El 29/05/2026 se consolido las evidencias y manifestaciones de las experiencias implementadas, incluyendo producciones y fotografías que reflejen las voces, participación, interacciones y anécdotas de las niñas y los niños a lo largo del proceso.<br>Con fechas del 4 al 8 de mayo y del 11 al 14 de mayo. | Anexo 2.1 Consolidación de experiencias pedagógicas |

| | | |
|---|---|---|
| su participación, el respeto por sus intereses y ritmos, y la continuidad de sus procesos. | | |
| 3. Implementar de manera sistemática mecanismos de observación, registro y valoración que permitan identificar los 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. | Durante el mes de mayo cada profesional de atención a la primera infancia registró de manera oportuna la observación, seguimiento y valoración al desarrollo de las niñas y los niños participantes del servicio. | Anexo 3.1 Observadores prejardín A mayo 2026<br>Anexo 3.2 Observadores prejardín B mayo 2026<br>Anexo 3.3 Observadores Jardín mayo 2026 |
| 4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a las familias o cuidadores, que dé cuenta de las características, procesos de desarrollo y aprendizaje de cada niña y niño. | Se construyó el cronograma en el mes de abril, cargado en la carpeta de ese mes en este mismo compromiso, en el cual se establecen las fechas para la entrega de los informes trimestrales a familias.<br><br>En el mes de mayo se hace efectivo el cronograma, donde cada profesional de atención a la primera infancia diligenció el formato de informe trimestral por cada niño y niña. Dicho informe fue socializado al padre, madre o persona cuidadora en las siguientes fechas:<br>• 20/05/2026 - jardín<br>• 21/05/2026 - prejardín B<br>• 22/05/2026 - prejardín A<br>Se anexan las listas de padre, madre o cuidadores que asistieron al proceso de socialización y entrega<br><br>Se entrega cronograma de entrega de informes a familias entre el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2026, con cuatro entregas fisicas establecidas .. | Anexo 4.1 Asistencia entrega de informes<br><br>Anexo 4.2 Informes Prejardín A<br><br>Anexo 4.3 Informes Prejardín B<br><br>Anexo 4.4 Informes jardín<br>Anexo 4.5 Cronograma de entrega informes a Familia |
| 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. | Para el mes mayo no se realizó actividades de acompañamiento y seguimiento al proceso de transiciones efectivas y armónicas, toda vez que el cronograma prevé acciones para julio 2026. | Anexo 5.1 Cronograma Transiciones Efectivas y Armónicas |
| 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. | El 14/05/2026 la responsable del servicio asistió al comité ampliado convocado por el referente de infancia de la localidad, donde se trabajó sobre el proceso de organización de la jornada pedagógica cuidando al cuidador donde se resalta la importancia de los cuidadores y la búsqueda de espacios para promover la escucha la observación y acuerdos para el bienestar. | Anexo 6.1 Solicitud vía correo de actas y listados de Comité ampliado |

| | | |
|---|---|---|
| | El acta y listado de asistencia firmado no fue enviado por la subdirección local. | |
| 7. Liderar la realización de las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS. | El 15/05/2026 se desarrolló la jornada pedagógica con las y los colaboradores del jardín infantil, en la cual se trabajó sobre la importancia de cuidar al cuidado.<br><br>Los soportes de dicha jornada fueron radicados en la subdirección local el 20/05/2026, los cuales fueron recibido por la profesional de digitación en SIRBE Diana Forero, quien firma el recibido en la sección definida para tal fin. | Anexo 7.1 Acta, listado de asistencia 15.05.2026 |
| 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 garantizó la disposición, adecuación y uso efectivo de los espacios materiales e insumos. | Anexo 8.1 Entrega de material<br>Anexo 8.2 Kardex papelería |
| 9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las<br>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. | Las acciones de este compromiso se presentarán para el informe del mes de junio | Sin soporte, toda vez que se presentará en junio de 2026 |
| 10. Desarrollar acciones pedagógicas que respondan a las características, intereses, capacidades y condiciones particulares de las niñas y los niños, asegurando su participación,<br>así como el acceso equitativo a los recursos, apoyos y entornos de aprendizaje. | Se desarrollaron acciones pedagógicas que respondieron a las características, intereses, capacidades y condiciones particulares de las niñas y los niños, asegurando su participación,<br>así como el acceso equitativo a los recursos, apoyos y entornos de aprendizaje. | Soportes cargados en el compromiso 1 del componente Experiencias e Interacciones. |
| 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 mayo 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. | Soporte cargado en el compromiso 2 del componente Experiencias e Interacciones. |
| 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 contó con materiales y recursos pedagógicos diversos, pertinentes y multisensoriales, que favorecieron 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. | Los soportes de la adquisición, uso y disposición de materiales y recursos pedagógicos diversos, están cargadas en los compromisos 8, 9 y 11 del componente.<br><br>Anexo 12.1 Inventario material didáctico |

**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. | Se garantizaron ambientes pedagógicos seguros, intencionados y flexible.<br><br>Se garantizaron las condiciones locativas, dotación y mobiliario acorde a los elementos mínimos para la atención. | Los soportes que dan cuenta de la garantía de la creación de ambientes pedagógicos seguros, intencionados y flexible, se encuentran relacionados en el compromiso 11 del componente interacciones y experiencias.<br><br>El Inventario mobiliario y dotación y Cronograma de mantenimientos locativos, se relacionan en el Compromiso 1, 2 y 3 del Componente de condiciones capacitantes e indispensables para la atención. |

**14.1.3.3.3 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. | Durante el mes se realizaron las siguientes acciones relacionadas a las fases de lectura de identidad, y análisis y apropiación:<br><br>Para la fase de lectura de identidad se realizó el 04/05/2026 actividad de establecer la ruta de trabajo en equipo para consolidar e interpretar los datos recolectados en la fase de mapeo territorial, donde se reconocieron potencialidades, recursos, expectativas, necesidades e intereses de la población. Así como, características del equipo de trabajo relacionadas con sus concepciones sobre las niñas, niños y la educación inicial.<br><br>Para la fase de análisis apropiación, el 27/05/2026 se desarrollaron acciones de socialización de la información de acuerdo a las dimensiones establecidas anteriormente, donde se identificaron ejes y categorías temáticas de trabajo.<br><br>Adicionalmente, se construyó el 29/05/2026 el documento de caracterización poblacional acorde con las orientaciones del Estándar. | Anexo 1.1 Actas fase lectura de identidad 04.05.2026<br><br>Anexo 1.2 Acta fase de análisis y apropiación 27.05.2026<br><br>Anexo 1.3 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 | Se diligenciaron los formatos de novedad acorde con lo establecido en el anexo técnico y a los documentos que orientan el proceso, teniendo en cuenta las situaciones no habituales de cada niño y niña. | Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información. |

| | | |
|---|---|---|
| constituir una presunta amenaza, inobservancia o vulneración de derechos, e informar de manera oportuna a madres, padres o personas cuidadoras, según corresponda. | | Anexo 2.1 fortalecimiento novedades 250526<br><br>Anexo 2.2 fortalecimiento novedades 280526 |
| 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.<br><br>El 20/05/2026 se realizó campaña informativa sobre Herencia social, historias de vida y prácticas de crianza con el fin de reconocer historias de vida, saberes familiares y experiencias de crianza que aportan a la construcción de identidad en la primera infancia con familias.<br><br>Se implemento la herramienta de apropiación de saberes correspondiente a la participación en el reto propuesto denominado “La caja de los recuerdos vivientes”, a 10 familias correspondientes al 20.8% de la población total.<br><br>Por otra parte, para el mes no se tuvo acompañamiento individual por parte del equipo transversal, ya que no se presentaron casos de atención. | Anexo 3.1 Acta y asistencia 20.05.2026<br><br>Anexo 3.2 Cronograma fort rol 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 activación oportuna y el seguimiento de las rutas que correspondan, registrando la información en las herramientas virtuales dispuestas por la Subdirección para la Infancia.<br>. | Durante el mes de mayo no se realizó activación de ruta por presunta vulneración de derechos. | No aplica |
| 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 | El día 29.05.2026 se realizó la actualización del documento de procedimiento de activación de rutas administrativas por presunta vulneración de derechos de los niños y las niñas. | Anexo 5.1 Documento proceso de activación de rutas.<br><br>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. | Contamos con el documento que evidencia el proceso de construcción o actualización, socialización, implementación y seguimiento al pacto de corresponsabilidad en el marco de la protección integral de niñas y niños.<br><br>El día 06/05/2026 se realiza actividad presencial con las familias con el fin de establecer acuerdos de forma participativa.<br><br>El día 20/05/2026 se realiza experiencia pedagógica con los niños y niñas con el finde establecer acuerdos de forma participativa.<br><br>El 25/05/2026 se realizó encuentro con el talento humano para socializar el documento de Pacto de Corresponsabilidad. | Anexo 6.1 Cronograma Pacto de corresponsabilidad<br><br>Anexo 6.2 Documento pacto de corresponsabilidad.<br><br>Anexo 6.3 Acta corresponsabilidad familias<br><br>Anexo 6.4 Acta corresponsabilidad niños<br><br>Anexo 6.5 Formato ayuda memoria pacto responsabilidad TH<br>Anexo 6.6 Lista de asistencia Pacto de corresponsabilidad TH |

**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. | En el periodo del informe se realizó:<br>Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud.<br>Verificación y seguimiento de la asistencia a consultas de Valoración integral de la salud y el desarrollo de las niñas y los niños de acuerdo con su edad.<br>Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad.<br><br>Se presentó el cronograma con la programación de Promoción de prácticas de cuidado de la salud y prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física.<br><br>El 05/05/2026 la nutricionista realiza fortalecimiento a los padres, madres y cuidadores para socialización del protocolo de higiene oral.<br><br>El 12/05/2026 a nutricionista realiza fortalecimiento a los padres, madres y cuidadores para socialización del protocolo de manejo<br><br>El 19/05/2026 la nutricionista realiza fortalecimiento a los padres, | Anexo 1.1 PLAN GENERAL CAPACITACIONES COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL 2026<br><br>Anexo 1.2 Verificación de Afiliación a SGSSS_EPS Mayo<br><br>Anexo 1.3 Verificación Valoración Integral Mayo<br><br>Anexo 1.4 Verificación Vacunas Mayo<br><br>Anexo 1.5 Acta Cambio de Cepillos Dentales 19_05_2026<br><br>Anexo 1.6 Plan PPSANAF Acta Socialización protocolo Higiene Oral<br><br>Anexo 1.7 Plan PPSANAF Acta Socialización protocolo Manejo de Fiebre<br><br>Anexo 1.8 Plan PPSANAF Acta Socialización protocolo Prevencion y Manejo EDA<br><br>Anexo 1.9 Plan PPSANAF Acta Socialización protocolo Prevencion y Manejo IRA<br><br>Anexo 1.10 Entradas y salidas de elementos de aseo y niñas |

| | | |
|---|---|---|
| | madres y cuidadores para socialización del protocolo de prevención y manejo de la enfermedad diarreica aguda (EDA) en jardines infantiles públicos, privados y casas de pensamiento intercultural.<br><br>El 21/05/2026 a nutricionista realiza fortalecimiento a los padres, madres y cuidadores para socialización del protocolo de prevención y manejo de infección respiratoria aguda (IRA) en jardines infantiles públicos, privados y casas de pensamiento intercultural.<br><br>Durante el mes de mayo se garantizó la entrega de elementos de aseo para los niños y las niñas. | |
| 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 requirieran 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:<br><br>toma masiva de medidas antropométricas (peso y talla) a participantes, realizada por Adrea Contreras, profesional nutricionista y dietista del jardín infantil.<br><br>El 11/05/2026 se realiza registro de datos antropométrico de los participantes IBR, NDBM, LDBC, EFC, ACA, EEC, GAFR, JLM, ILG, LLS, JDMU, EMC, ASMM, MSPV, MAQM, BRC, SLSB, JSVG, TJAU, EHAA, MJBG, LHCA, VGZ, TGR, EVGB, ICML, AJOC, JERM, DSP, ATR, VEVC y TAWC.<br><br>El 13/05/2026 se realiza registro de datos antropométrico de los participantes MSB, YABC, DSMM, ALRB. | Anexo 4.1 Reporte de toma de datos antropométricos mayo<br><br>Anexo 4.2 Registro de datos antropométricos<br><br>Anexo 4.3 Certificado Calibración Báscula Seca 803<br><br>Anexo 4.4 Acta Socialización Estado Nutricional de NN a Padres y TH<br><br>Los soportes de la ficha técnica del tallímetro y la báscula se encuentran cargados en el compromiso 4 del componente de bienestar integral correspondiente al mes de febrero.<br><br>Anexo 4.5 CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPONENTE DE BIENESTAR |

| | | |
|---|---|---|
| | El 19/05/2026 se realiza registro de datos antropométrico de los participantes LVMG, VES, MSVP.<br><br>El 25/05/2026 se realiza registro de datos antropométrico del participante AJSL.<br><br>Se realizó socialización con padres de familia los días 20, 21 y 22 de mayo 2026.<br><br>La unidad operativa cuenta con un tallímetro, una balanza de pie, en adecuado estado de funcionamiento, los cuales contaron con las características descritas en el Anexo Técnico y la normatividad Vigente. | |
| 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. | Durante la ejecución del convenio no se han recibido visitas de inspección sanitaria, por lo tanto, no aplicó informar de manera inmediata al Supervisor sobre las visitas que se adelanten por parte del Ente de Control. | El soporte de solicitud de la visita para concepto sanitario se encuentra cargado en el compromiso 5 correspondiente al mes de febrero:<br>Anexo 5.1. SOLICITUD CONCEPTO SANITARIO<br><br>El seguimiento a la solicitud de visita del concepto sanitario se encuentra cargado en el compromiso 5 del mes de abril:<br>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 abril de 2026 se realizó actualización de la autoevaluación de las Condiciones Sanitarias para establecimiento educativo y de preparación de alimentos, en las cuales se evidenció cumplimiento total de los aspectos descritos.<br><br>Se culminó la instalación de la campana y se inició su funcionamiento. | Las autoevaluaciones iniciales se encuentran como soporte en el compromiso 5 del componente en el informe del mes de febrero de 2026. Las autoevaluaciones actualizadas se encuentran como soporte en el compromiso 5 del componente en el informe del mes de abril de 2026. |
| 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.<br><br>Se diligencio el formato de declaración de compromiso y los formatos control del plan de saneamiento.<br>Se actualizan este mes las hojas de seguridad y fichas técnicas de los elementos químicos de aseo. | Se cuenta con certificado de lavado de tanques cargado como soporte en el compromiso 7 del informe de abril de 2026.<br><br>Anexo 7.1. PSB Jardín infantil Ángel guardián - sede norte<br><br>Anexo 7.2 Lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas mayo<br><br>Anexo 7.3 Seguimiento de soluciones desinfecciones Mayo<br><br>Anexo 7.4 Soporte de control de lavado y desinfección del tanque de agua potable Mayo |

| | | |
|---|---|---|
| | | Anexo 7.5 Control de inspección de presencia de plagas Mayo<br><br>Anexo 7.6 Registro del control de la hermeticidad de la edificación Mayo<br><br>Anexo 7.7 Inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques Mayo<br><br>Anexo 7.8 Herramienta entradas y salidas de aseo institucional Mayo<br><br>Anexo 7.9 Hoja de datos fichas técnicas productos de aseo<br>.. |
| 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.<br><br>El día 22/05/2026 se realizó la socialización del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura al talento humano.<br><br>El talento humano del servicio de alimentos cuenta con los certificados médicos vigentes con concepto “Apto para manipular alimentos”<br><br>Se diligenció el formato control de entradas y salidas de elementos de aseo personal para colaboradoras y colaboradores | Anexo 8.1 PLAN GENERAL CAPACITACIONES COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL 2026<br><br>Anexo 8.2 Manual de BPM<br><br>Anexo 8.3 CERTIFICADOS MÉDICOS MANIPULADOR DE ALIMENTOS<br><br>Anexo 8.4 Formato de entradas y salidas de elementos de aseo personal para colaboradoras<br><br>Anexo 8.5 Acta de socialización tema Prácticas higiénicas y equipo humano<br><br>Anexo 8.6 Soporte de asistencia del TH al plan de educación sanitaria |
| 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. | El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó los procesos de compra, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y servido de alimentos, garantizando alimentos servidos de calidad.<br><br>El jardín infantil cuenta con el Documento de implementación de las Buenas prácticas de manufactura del Jardín Infantil-Procedimiento operación entrega de apoyos alimentarios<br><br>El jardín infantil cuenta con listado actualizado de proveedores de alimentos y el proceso de recibo de los alimentos se ajustó a los días y horarios establecidos. | Soporte de socialización cargado en el compromiso 8: 8.2 Soporte de asistencia del TH al plan de educación sanitaria, Manual de BPM<br><br>Anexo 9.1 Formato plan de compras semanal<br><br>Anexo 9.2 Formato recepción de alimentos<br><br>Anexo 9.3 Formato verificación transporte de alimentos<br><br>Anexo 9.4 Formato control de entrada y salida de alimentos<br><br>Anexo 9.5 Formato control de temperatura de equipos de refrigeración<br><br>Anexo 9.6 Formato control de temperatura de equipos de congelación<br><br>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.<br><br>Se realizó compra de abarrotes, panadería y huevos al proveedor Compra más SAS con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 21/07/2025.<br><br>Se realizó compra de leche y sus derivados al proveedor Doña Leche con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 18-19/03/2026.<br><br>Se realizó compra de frutas y verduras al proveedor Galilea con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 13/05/2026.<br><br>Se realizó compra de carnes y pollo al proveedor Cialta con concepto sanitario favorable a de emisión del 13-15/08/2026 y Avícola San Juan Ltda. Con concepto favorable a emisión del 02/04/2025.<br><br>El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con adecuada línea de intervención.<br><br>El vehículo transportador de abarrotes, panadería y huevos con placas NOY 385 del proveedor Compa Más SAS cuenta con concepto favorable con fecha 14/02/2026.<br><br>El vehículo transportador de leche y sus derivados con placas SQJ 806 del proveedor Doña Leche cuenta con concepto favorable con fecha 26/11/2026.<br><br>El vehículo transportador de frutas y verduras con placas QJX 209 del proveedor Galilea cuenta con concepto favorable con fecha 05/05/2026.<br><br>El vehículo transportador de carnes y pollo con placas EQQ 519 del proveedor Cialta cuenta con concepto favorable con fecha 17/09/2025 y el vehículo con placas WGO 776 del proveedor Avícola San Juan cuenta con concepto favorable con fecha 04/09/2025.<br><br>Dado que no se recibió la autorización sanitaria por parte del | Concepto sanitario Compramás, Cialta y Galilea adjunto en el compromiso 10 del componente Bienestar Integral correspondiente al mes de febrero.<br><br>Concepto sanitario Doña Leche cargado como soporte del compromiso 10 del componente de Bienestar Integral correspondiente al mes de abril.<br><br>Certif. Compras locales Doña Leche y Certif. compras locales Galilea se encuentra cargado en el compromiso general 15.<br><br>Anexo 10.1 Listado proveedores<br><br>Anexo 10.2 OFICIO COMPROMISO CAMBIO DE PROVEEDOR POLLO SAN JUAN |

| | | |
|---|---|---|
| | proveedor de pollo San Juan, a pesar de las gestiones realizadas, se determinó el cambio del proveedor a partir del mes de junio con la empresa Cialta. | |
| 11. Contar con equipos, utensilios y menaje del servicio de alimentos en adecuado estado de funcionamiento y de acuerdo con la cobertura. | La unidad operativa cuenta con los equipos, utensilios y menaje en adecuado estado de funcionamiento y en cantidad acorde con la cobertura autorizada. El Jardín Infantil Ángel Guardián presenta el cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo del servicio de alimentos el cual se implementó durante el periodo del informe. | Anexo 11.1 Inventario de dotación de equipos, utensilios y menaje.<br><br>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 formulas terapéuticas) de acuerdo con las recomendaciones médicas debidamente soportadas y las orientaciones del profesional en nutrición asignado por parte de la SDIS. | Durante el periodo verificado no se presentaron niños y niñas con condiciones médicas certificadas que requirieran modificación en la alimentación. | No Aplica |
| 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 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.<br><br>Se realizó entrega de alimentos tipo jornada liberada a 18 participantes que salieron del jardín infantil antes del suministro del tiempo de comida onces el día 08/05/2026, siendo 10 de nivel prejardín y 8 del nivel jardín.<br><br>Se realizó entrega de 38 paquetes de jornada pedagógica el 14/05/2026, siendo 21 de nivel prejardín y 17 de nivel jardín.<br><br>No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la entrega de paquete alimentario de contingencia.<br><br>No se reportó la entrega de paquetes alimentarios por inasistencias soportadas con incapacidad médica superior a 5 días. | Alimentos preparados:<br>Anexo 13.1 Formato control de entrada y salida de alimentos Mayo<br><br>Anexo 13.2 Formato preparación de alimentos Mayo<br><br>Alimentos para consumo en casa:<br><br>Anexo 13.3 Planilla digital de entrega de Paquetes Alimentarios Jornada liberada 08_05_2026<br><br>ANEXO 13.4 FORMATO DIGITAL ALIMENTOS ENTREGADOS JORNADA LIBERADA MAYO<br><br>Anexo 13.5 Planilla digital de entrega de Paquetes Alimentarios Jornada pedagógica 15_05_2026<br><br>Anexo 13. 6 FORMATO DIGITAL ALIMENTOS ENTREGADOS JORNADA PEDAGOGICA MAYO<br><br>Anexo 13.7 Acta de verificación de los Paquetes Alimentarios acta jornada liberada<br><br>Anexo 13.8 Acta de verificación de los Paquetes Alimentarios acta jornada pedagógica<br><br>Anexo 13.9 Formato recepción de alimentos |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | Diligenciaron adecuada y oportunamente el "Formato control y medición de desperdicios de alimentos" FOR-PSS- 803 correspondiente al mes de mayo y realizó el reporte mensual correspondiente al mes de mayo de 2026, mediante formulario.<br><br>El jardín infantil asiste en el mes de enero al Fortalecimiento Técnico Socialización del Manual de buenas prácticas para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos<br><br>La nutricionista del JI y la responsable del jardín infantil socializaron con el equipo humano el Protocolo de prevención y manejo adecuado de desperdicios de alimentos en el servicio de alimentación PTC-PSS-101, y el "Formato control y medición de desperdicios de alimentos" FOR-PSS-803. | Anexo 14.1 Formato Control y medición de desperdicios de alimentos y descomide FOR-PSS-803<br><br>Anexo 14.2 Fortalecimiento PDA Infancia 14_05_2026<br><br>Anexo 14.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO CARGUE PDA |

**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 10/04/2026 se realizó la prueba de ingreso a la colaboradora Paula Daniela Fetecua.Se realizó el proceso de contratación la última semana de mayo, en ese orden en nuestros soportes, anexamos prueba y la inducción.<br><br>El 21/05/2026 se realizó la prueba de ingreso a la colaboradora Sandra Milena Torres. | Anexo 1.1. Prueba de ingreso Paula Daniela Fetecua<br><br>Anexo 1.2 Prueba de ingreso Sandra Milena Torres |
| 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 remplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin. | Los contratos suscritos entre el asociado y las y los colaboradores son por prestación de servicios, con fecha de inicio 01/06/2026 al 18/12/2026.<br><br>En el mes de mayo se realizaron los siguientes cambios en la contratación de las y los colaboradores:<br>• Karen Dayan Gaona – Auxiliar administrativa por motivo de renuncia y en su reemplazo ingresó Jerly Katerine Mora Palomino a partir del 05 de mayo 2026.<br>• Jerly Katerine Mora Palomino – auxiliar administrativa que renuncia por motivos personales | Anexo 2.1 contrato Profesional Atención a primera infancia Sandra Milena Torres<br>Anexo 2.2 contrato auxiliar administrativa Paula Fetecua<br>Anexo 2.3 Hoja de vida de Paula Fetecua_Aux Administrativa<br>Anexo 2.4 Hoja de Vida de Sandra Torres_Prof. Atencion PI<br>Anexo 2.5 Carta de Renuncia_ Jerly Katerine Mora |

| | | |
|---|---|---|
| 3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano. | En el período verificado se radicaron 2 hoja (s) de vida para la verificación de cumplimiento de perfiles de la siguiente manera:<br>• El 22/05/2026 se realizó el envío de la hoja de vida de Paula Daniela Fetecua Jiménez para la verificación del perfil de auxiliar administrativa.<br>• El 26/05/2026 se realizó el envío de la hoja de vida de Sandra Milena Torres González para la verificación del perfil de profesional de atención a primera infancia. | Anexo 3.1 Solicitud aval Paula Fetecua<br><br>Anexo 3.2 Solicitud aval Sandra Torres<br><br>Anexo 3.3 Formato de Verificación de Perfiles Paula Daniela Fetecua<br><br>Anexo 3.4 Formato de verificación de perfiles Sandra Milena Torres |
| 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 remplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado | En el día 20/05/2026 se presentó la renuncia de la colaboradora Jerly Katerine Mora Palomiono – Auxiliar administrativa, la cual fue notificada a la supervisión del convenio el día 21/05/2026, quien fue reemplazada por la colaboradora Paula Daniela Fetecua Jiménez. | Anexo 4.1 Notificación renuncia auxiliar administrativa<br><br>La hoja de vida de la colaboradora Paula Daniela Fetecua Jiménez se encuentra cargada como soporte dl compromiso 2: Anexo 2.3 contrato auxiliar administrativa Paula Fetecua |
| 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. | Las hojas de vida de las y los colaboradores se encuentran organizadas en medio físico y digital con los soportes respectivos en el mes de abril 2026.<br><br>La auxiliar administrativa JKMP, ingresó en el mes de mayo de 2026. | Anexo 5.1 Hoja de Vida de Jerly Katerine Mora<br><br>El anexo correspondiente al presente compromiso se encuentra incorporado en el Componente de Equipo Humano, Compromiso No. 8, donde se evidencia la documentación asociada a la actualización y organización de las hojas de vida y soportes del talento humano |
| 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. | En el periodo verificado se garantizó la dedicación exclusiva de las y los colaboradores durante le prestación del servicio de acuerdo con su perfil. | Anexo 6.1. Listados de ingreso de las colaboradoras |
| 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 | El 28/05/2026 se realizó socialización del aspectos generales y cumplimiento de mínimos del anexo técnico 1 de 4 al talento humano del jardín. | Anexo 7.1. Acta de socialización anexo técnico |
| 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). | Se realizó la contratación de las y los colaboradores requeridos, acorde con las y los 45 niños y niñas matriculados en el jardín infantil. | Anexo 8.1 Base consolidada del talento humano |
| 9. Garantizar que la vinculación del talento humano requerido cumpla con los criterios establecidos en el Decreto Distrital No. 332 del 20 de | El jardín infantil vinculó el talento humano requerido para la prestación del servicio, garantizando el cumplimiento de | El anexo a este compromiso se encuentra en el Componente 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. | las medidas afirmativas previstas en el Decreto Distrital 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023, mediante la contratación de diez (10) mujeres. | Equipo Humano Compromiso 2 Anexo 2.5 |
| 10. Remplazar 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 documentos descritos en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, contrato, afiliación a seguridad social y ARL. | Durante el mes de mayo se presentó las siguientes novedades con las colaboradoras: 1. Vinculación de la auxiliar administrativa de JKMP.<br>2. Renuncia de la auxiliar administrativa de JKMP.<br>3. Proceso de selección para la vinculación de una nueva auxiliar administrativa (PDFJ).<br>4. Proceso de selección de la profesional de atención integral a la primera infancia para SMTG. | El anexo a este compromiso se encuentra en el Componente de Equipo Humano Compromiso 2 Anexos 2.3 y 2.4<br><br>El anexo a este compromiso se encuentra en el Componente de Equipo Humano Compromiso 8<br><br>Anexo 10.1 Formato de Verificación de JKMP<br><br>Anexo 10.2 Formato de Verificación de PDFJ<br><br>Anexo 10.3 Formato de Verificación de SMTG |
| 11. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio. | Para el mes de mayo se ralizaron las socializaciones de los siguientes protocolos:<br>• Higiene oral<br>• Manejo de fiebre<br>• EDA<br>• IRA<br><br>De igual manera, se socializó el plan de saneamiento básico. | El anexo del Plan de Cualificación se encuentra en el Componente de Bienestar Integral Compromiso 1 Anexo 1.1 |
| 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. | Durante el mes de mayo no se presentaron cualificaciones sobre lactancia materna, primeros auxilios de primera infancia y prevención de abuso sexual infantil. El jardín cuenta con el número de colaboradoras cualificadas según cumplimiento del estándar. | Los soportes de cualificación se encuentran cargados en el compromiso 12 del componente equipo humano correspondientes al mes de abril:<br><br>Los soportes correspondientes a las socializaciones de los protocolos se encuentras cargados en el componente bienestar integral del mes de mayo – compromiso 1:<br><br>De igual manera, los soportes de cualificación correspondiente al Plan de Saneamiento Básico se encuentran cargados en el compromiso 8 del componente Bienestar Integral: |
| 13. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y | El 14/05/2026 la ARL Sura realizó visita al jardín infantil con el fin de definir objetivos, plan de acción e | Anexo 13.1 Acta visita ARL<br>Anexo 13.2 Matriz de valoración riesgos |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | indicadores correspondiente al sistema de gestión SST.<br><br>Así mismo, la matriz de riesgos se encuentra actualizada. Y se pudo evidenciar los riesgos más frecuentes diferenciados por espacios. Este análisis hace que la prevención sea un ejercicio continuo y de mayo observancia. Así los espacios como baños y escaleras tienen mayor acompañamiento con las niñas y los niños y mayor precaución en los adultos. | |
| 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 mes de mayo de 2026 no se presentaron accidentes de trabajo, incidentes laborales ni situaciones que requirieran reporte ante la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) por parte de las y los colaboradores vinculados al jardín infantil. | No aplica. |

**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 el documento que contienen la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil. | Los soportes correspondientes se encuentran cargados en el compromiso 1 del componente Liderazgo y Gestión Integral del mes de febrero. l |
| 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 | El jardín infantil cuenta con el plan de acción anual donde se incluye los aspectos establecidos en las orientaciones técnicas y evidencias de la implementación, seguimiento y las respectivas acciones correctivas del plan. | El plan de acción se encuentra cargado en el compromiso 2 del componente gestión y liderazgo integral del mes de febrero. |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | | |
| 3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integralidad, 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. | El jardín infantil está en proceso de contar con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio, hemos avanzado en mayo, sin embargo, la capacitación está programada para el 9 de junio | Anexo 3.1 20250618_for_gd_017_v4_unico_de_inventario_documental_FUID Emma Sofia<br><br>Anexo 3.2 Hoja de Control |
| 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. | Para el mes supervisado no se recibieron quejas o sugerencias por parte de la comunidad educativa. | El compromiso correspondiente al procedimiento para la recepción d PQRS se encuentra cargado en el compromiso 4 del componente liderazgo y gestión integral del mes de marzo. |
| 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. | El 27/04/2026 se realizaron compromisos con 40 familias o cuidadores de los niveles de prejardín y jardín ya que no cuentan con los documentos requeridos en las historias sociales de los niños y de las niñas.<br><br>Con plazo de entrega para el 16/05/2026, 19/05/2026, 20/05/2026 y 27/05/2026. | Los soportes que acreditan el cumplimiento de este compromiso se encuentran archivados en la historia social del participante, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información. |
| 6. Realizar el registro de los potenciales participantes hasta | En el mes de mayo no se realizaron | No aplica |

| | | |
|---|---|---|
| el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Critica 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 critica a la ficha SIRBE y las novedades a quien y por los medios que la supervisión designe. | inscripciones en el sistema de información misional, toda vez que hubo ausencia de solicitudes de ingreso. | |
| 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. | En el mes mayo se realizaron las siguientes actuaciones el sistema de información misional:<br><br>El 12/05/2026 se realiza solicitud de traslado para la niña BIHB.<br><br>El 19/05/2026 se realiza solicitud de traslado de la niña ESPO.<br><br>El 20/05/2026 se realiza solicitud para cambio de estado de en atención a inasistencia injustificada de la niña EABM. | Anexo 7.1 Cambio de estado traslado<br><br>Anexo 7.2 Cambio de estado traslado<br><br>Anexo 7.3 Cambio de estado atendido |
| 8. Garantizar el porte de carnet de identificación por las niñas, los niños, las y | Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el | Anexo 8.1 Evidencia carnet colaboradores |

| | | |
|---|---|---|
| los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía. | carnet de identificación. | |
| 9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y sistemas establecidos por la SDIS. | El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de los niveles correspondientes al mes de Mayo.<br><br>El día 22 de mayo de 2026, se realizó el cargue de la asistencia con normalidad, sin embargo, el aplicativo no lo registró, por lo tanto, el día 26/05/2026 se envía a la subdirección local el reporte del cargue de la fecha indicada. | Anexo 9.1 Listados de asistencia<br>Anexo 9.2 Reporte<br>Asistencia pre jardin<br>Anexo 9.3 Reporte asistencia jardín<br>Anexo 9.4 Envío reportes asistencia 220526 |
| 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 el 29/05/2026 realizó proceso de focalización e identificación de potenciales participantes por medio de la socialización del servicio con la comunidad. | Anexo 10.1 acta de focalización y socialización servicio de gratuidad |
| 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, | El jardín infantil el 30/05/2026 realizó seguimiento a la cobertura por medio de revisión de aplicativo SIRBE para diligenciamiento de metafísica y radicación en la Subdirección Local de Usaquén. De igual manera, el 22/05/2026 se informó a la subdirección | Anexo 11.1 Radicado de metafísica Anexo 11.2 Información cupos disponibles. |

| | | |
|---|---|---|
| cuando el número de cupos disponibles sea superior al 10%. | local acerca de los cupos disponibles en el nivel de prejardín (17) y nivel jardín (15). | |
| 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 garantizó el manejo responsable de la información de las niñas, los niños, madres, padres o cuidadores, organizando un archivo con acceso reservado, donde solo tiene acceso TH que maneja el compromiso de confidencialidad de la información. El proceso de limpieza se realiza una vez a la semana con supervisión del área administrativa. | El soporte de cumplimiento del compromiso se evidencia en el instrumento de verificación del componente Liderazgo y Gestión Integral cargado en el compromiso general 3. |
| 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 las áreas para almacenar la documentación de acuerdo con la normatividad vigente. | Anexo 13.1. Área de almacenamiento |
| 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 jardín infantil archiva la correspondencia y todos los documentos de manera ordena de manera física y digital. | Anexo 14.1 Hojas de control prejardín<br>14.2 Hojas de control de jardín |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | El jardín infantil guarda y custodia la información que maneja durante la ejecución del Convenio.<br><br>Durante el mes de mayo de 2026, el jardín infantil garantizó la guarda, custodia y reserva de la información mediante la implementación de mecanismos de control para el acceso, préstamo y consulta de la documentación. La información se encuentra organizada en archivadores de acceso restringido y su uso es controlado por la responsable del Servicio y la Auxiliar Administrativa. Durante el periodo no se presentaron eventos de pérdida, daño o uso indebido de la información. | No aplica |
| 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 periodo verificando no se realizó la entrega de historias sociales ante la SLIS. | No aplica |
| 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"*. | El jardín infantil realizó socialización de la Política de Seguridad de la Información el | No aplica |
| 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 jardín infantil realizó procesos de formación diligenciando la ficha SIRBE el día 08/05/2026 de acuerdo a la normatividad de la SDIS. | Anexo 18.1 Sirbe Jornada liberada |
| 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 reportes que se requieran por parte de la entidad y de manera interinstitucional en el marco de la atención a la primera infancia.<br>. | El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores. | Anexo 19.1 Autorización uso de datos TH |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | El jardín infantil no ha firmó el acuerdo de confidencialidad para la colaboradora Paula Daniela Fetecua – auxiliar administrativo. | No aplica |
| 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 mayo, no se diligenciaron los formatos de modificación o desactivación de usuarios. Sin embargo, esta solicitud se realizará en el mes junio, al referente de infancia. | No aplica |

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI _ 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... NO x

QUE ENTIDAD LO VISITÓ:

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES:

HOSPITAL: SI__ NO_x_ FECHA:

RESULTADO:

BOMBEROS SI_x_ NO__ FECHA:

RESULTADO: CUMPLE

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

| FECHA DE LA VISITA | COMPONENTE | APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|
| 14/05/2026 | CEA | William Rios |
| 26/05/2026 | Gestión Ambiental | William Rios |
| 21/05/2026 | Interacciones y Experiencias | Indira Puerta |
| 19/05/2026 | Familias y Comunidades | Indira Puerta |
| 28/05/2026 | BI V1 | Luz Mery Ramos |
| 20/05/2026 | B1 V2 | Luz Mery Ramos |

| | | |
|---|---|---|
| 27/05/2026 | EH | David Torres |
| 22/05/2026 | LGI | David Torres |

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/07/2026





_____
FIRMA RESPONSABLE

_____
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**INFORME FINANCIERO CONVENIO 14602–2025**

| | |
|---|---|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | Del 01 al 31 de mayo de 2026 |

**DATOS DEL ASOCIADO:**

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

**DATOS DEL SUPERVISOR:**

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

**INFORMACIÓN DEL CONVENIO:**

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE CONVENIO | 14602-2025 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO | 05/12/2025 |
| 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:<br>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 de las vigencias futuras de 2026 y de parte de 2027, contemplando aportes en dinero y en 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:<br>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:<br>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 de las vigencias futuras de 2026 y de parte de 2027, contemplando aportes en dinero y en especie. |
| ADICIONES: | *No aplica* |
| REINVERSIONES: | No aplica |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: | APORTE SDIS: $114.285.568<br>APORTE ASOCIADO: $19.650.647 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | APORTE SDIS: $1.097.226.941<br>APORTE ASOCIADO: $130.161.418 |

| **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 31 de mayo de 2026 fueron registradas conforme a lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). | *Documentos cargados en Share Point:*<br>***04. MAYO 2026***<br>***09. ASPECTOS FINANCIEROS***<br>***COMPROMISO 1***<br>*01. LIBRO AUXILIAR CONTABLE*<br>*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 31 de mayo de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, | *Documentos cargados en Sharepoint:*<br>***04. MAYO 2026***<br>***09. ASPECTOS FINANCIEROS***<br>***COMPROMISO 6*** |

| | | |
|---|---|---|
| | fueron presentadas a la supervisión para el respectivo mes. | ***01. APORTE SDIS***<br>- *01. TALENTO HUMANO*<br>- *02.USO DEL PREDIO*<br>- *03. VIGILANCIA*<br>- *04. DESGASTE BIENES MUEBLES*<br>- *05. DESGASTE DOTACIÓN NIÑOS*<br>- *06. ASEO INSTITUCIONAL*<br>- *07. ALIMENTOS*<br>- *08. SERV. PÚBLICOS E INTERNET*<br><br>***02. APORTE ASOCIADO***<br>- *01. TALENTO HUMANO*<br>- *02. USO DEL PREDIO*<br>- *03. DESGASTE BIENES MUEBLES*<br>- *04. ASEO INSTITUCIONAL*<br>- *05. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA*<br>- *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:*<br><br>***04. MAYO 2026***<br>***09. ASPECTOS FINANCIEROS***<br>***COMPROMISO 6***<br><br>*01. APORTE SDIS*<br>*01. TALENTO HUMANO*<br>- *01. NÓMINA*<br>- *02. CUENTAS DE COBRO*<br>- *03. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL*<br>- *04. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA*<br>- *05. NOVEDADES*<br><br>*02. APORTE ASOCIADO*<br>*01. TALENTO HUMANO*<br>- *01. NÓMINA*<br>- *02. CUENTAS DE COBRO*<br>- *03. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL*<br>- *04. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA*<br>- *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 de 1993. | Durante el mes de mayo 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 mayo de 2026 se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso.<br><br>Los soportes se encuentran adjuntos en las obligaciones n.º 1, 2 y 3. |

| | | |
|---|---|---|
| 6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el **ASOCIADO** y aportados por la **SDIS**, de acuerdo con las directrices dadas por la **SDIS** y acorde con la propuesta objeto del proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación, Ley 80 del 1993. | Se presentaron los soportes correspondientes a la etapa de ejecución contemplada entre el 01 y el 31 de mayo de 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y del aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo. | Los soportes de ejecución financiera correspondientes al periodo del 01 al 31 de mayo de 2026 son entregados a la supervisión del convenio. |

**EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE MAYO**

| TIPO DE COSTO | CONCEPTO | VALOR APORTES SDIS | VALOR APORTES ASOCIADO |
|---|---|---|---|
| COSTOS FIJOS | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL | $ 6.479.016 | $ 598.244 |
| | PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA | $ 9.144.329 | $ 2.208.901 |
| | AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA | $ 2.284.819 | $ 690.281 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 1.645.002 | $ 460.188 |
| | 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 | $ 832.599 | $ 321.554 |
| | MATERIAL DIDÁCTICO | $ - | $ - |
| | PAPELERÍA ADMINISTRATIVA | $ - | $ 207.951 |
| COSTOS VARIABLES | ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ - | $ 828.668 |
| | PAPELERÍA NIÑOS | $ - | $ - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN | $ 2.527.095 | $ - |
| | JARDÍN - ALIMENTACIÓN | $ 2.739.903 | $ - |
| **COSTO POR REALIZACIÓN** | SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET | $ 763.725 | $ - |
| | PIGA | $ - | $ - |
| | MANTENIMIENTOS MENORES | $ - | $ - |
| **TOTAL** | | **$ $45.816.081** | **$ $7.304.467** |

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 del 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 | Jerly Katerine Mora Palomino | 1.023.942.622 | Contrato laboral | 11/05/2026 | 20/05/2026 |
| 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: | *Jerly Katerine Mora Palomino* |
| PERFIL: | *Auxiliar administrativa* |
| FECHA DE RETIRO: | *20 de mayo 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 | 06 - 2026 | 04 - 06 - 2026 | $ | 1´619.400 |
| PENSIÓN | 05 - 2026 | 04 - 06 - 2026 | $ | 2’072.800 |
| ARL | 05 - 2026 | 04-06-2026 / 10-06-2026 | $ | 101.500 |
| PARAFISCALES | 05 - 2026 | 04 - 06 - 2026 | $ | 1´167.200 |
| **TOTAL** | | | **$** | **4´960.900** |

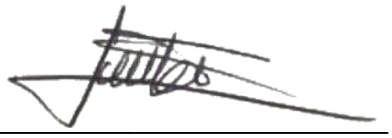
**TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS**

| NOMBRE | EPS | FONDO DE PENSIONES | *ARL* | NÚMERO PLANILLA | FECHA DE PAGO | PERIODO PAGADO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nubia Carolina García Briceño | Famisanar EPS | Colpensiones | Positiva Seguros | 91328546 | 10/06 | Mayo | $582.800 |
| Johanna Andrea Contreras Marín | Compensar EPS | Porvenir | Positiva Seguros | 90244899 | 09/06 | Mayo | $773.200 |
| Maria José Vega Ospina | EPS SURA | Colpensiones | ARL Sura | 9505649243 | 09/06 | Mayo | $508.300 |
| Greys Alejandra Amaya López | EPS Sanitas | Colfondos | ARL Sura | 1081944162 | 04/06 | Mayo | $508.300 |

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/06/2026



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 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SDIS** | | | | | | | |
| ***11200517 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 9403*** | | | | | | | |
| SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 25/03/2026 | PAGO FACT. APCF 202 | | (APD) RC 133 | 37.728.155,00 | 0,00 | 37.728.155,00 |
| BANCO DAVIVIENDA | 27/03/2026 | DCTO. TRANSFERENCIA NOMINA S | | (APD) CE 6985 | 0,00 | 20.345.509,00 | 17.382.646,00 |
| BANCO DAVIVIENDA | 27/03/2026 | DCTO. TRANSFERENCIA USO DEL P | | (APD) CE 6987 | 0,00 | 2.646.414,00 | 14.736.232,00 |
| BANCO DAVIVIENDA | 27/03/2026 | DCTO. TRANSFERENCIA USO DEL P | | (APD) CE 6988 | 0,00 | 472.573,00 | 14.263.659,00 |
| BANCO DAVIVIENDA | 27/03/2026 | DCTO. TRANSFERENCIA SERVICIOS | | (APD) CE 6989 | 0,00 | 264.262,00 | 13.999.397,00 |
| BANCO DAVIVIENDA | 27/03/2026 | DCTO. TRANSFERENCIA ALIMENTA | | (APD) CE 6990 | 0,00 | 5.130.906,00 | 8.868.491,00 |
| BANCO DAVIVIENDA | 27/03/2026 | DCTO. TRANSFERENCIA PAPELERI | | (APD) CE 6986 | 0,00 | 22.871,00 | 8.845.620,00 |
| BANCO DAVIVIENDA | 27/03/2026 | DCTO. TRANSFERENCIA DESGASTE | | (APD) CE 6991 | 0,00 | 1.400.373,00 | 7.445.247,00 |
| BANCO DAVIVIENDA | 27/03/2026 | DCTO. TRANSFERENCIA DESGASTE | | (APD) CE 6992 | 0,00 | 1.204.668,00 | 6.240.579,00 |
| BANCO DAVIVIENDA | 27/03/2026 | DCTO. TRANSFERENCIA VIGILANCI | | (APD) CE 6993 | 0,00 | 6.100.000,00 | 140.579,00 |
| BANCO DAVIVIENDA | 31/03/2026 | GASTOS BANCARIOS | | (APD) NC 790 | 0,00 | 59.465,88 | 81.113,12 |
| BANCO DAVIVIENDA | 31/03/2026 | INTERESES | | (APD) NC 790 | 208,00 | 0,00 | 81.321,12 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 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 |
| MOVISTAR | 04/05/2026 | PAGO SERVICIO INTERNET JI NORT | | (APD) CE 7218 | 0,00 | 80.165,00 | 593.195,55 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 11/05/2026 | AJUSTE SALARIO ABRIL JI NORTE | | (APD) CE 7219 | 0,00 | 86.659,00 | 506.536,55 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ESP | 11/05/2026 | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO JI NO | | (APD) CE 7220 | 0,00 | 359.860,00 | 146.676,55 |
| VANTI SA ESP | 11/05/2026 | PAGO SERVICIO ENERGIA JI NORTE | | (APD) CE 7221 | 0,00 | 127.220,00 | 19.456,55 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 25/05/2026 | PAGO FACT. APCF 209 | | (APD) RC 149 | 38.483.085,00 | 0,00 | 38.502.541,55 |
| BANCO DAVIVIENDA | 25/05/2026 | DCTO CUOTA CREDITO 2195 | | (APD) CE 7222 | 0,00 | 821.726,00 | 37.680.815,55 |
| ASEISA LTDA | 27/05/2026 | PAGO FACT. ASEI 7434 | | (APD) CE 7223 | 0,00 | 6.487.242,00 | 31.193.573,55 |
| YUDY FRANCELY TAPIAS GONZALEZ | 29/05/2026 | PAGO CTA HONORARIOS MARZO | | (APD) CE 7224 | 0,00 | 3.076.457,00 | 28.117.116,55 |
| BANCO DAVIVIENDA | 31/05/2026 | GASTOS BANCARIOS | | (APD) NC 907 | 0,00 | 44.157,29 | 28.072.959,26 |
| BANCO DAVIVIENDA | 31/05/2026 | INTERESES | | (APD) NC 907 | 625,97 | 0,00 | 28.073.585,23 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 04/06/2026 | PAGO HONORARIOS MES MAYO JI | | (APD) CE 7248 | 0,00 | 5.470.959,00 | 22.602.626,23 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 04/06/2026 | PAGO HONORARIOS MES MAYO JI | | (APD) CE 7249 | 0,00 | 16.145.415,00 | 6.457.211,23 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 04/06/2026 | PAGO RECHAZADO NOMINA SONIA | | (APD) NC 929 | 1.859.928,00 | 0,00 | 8.317.139,23 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 04/06/2026 | PAGO HONORARIOS MES MAYO JI | | (APD) CE 7250 | 0,00 | 1.859.928,00 | 6.457.211,23 |
| VANTI SA ESP | 09/06/2026 | PAGO SERVICIO GAS JI NORTE | | (APD) CE 7251 | 0,00 | 130.780,00 | 6.326.431,23 |
| MOVISTAR | 09/06/2026 | PAGO INTERNET JI NORTE | | (APD) CE 7252 | 0,00 | 80.165,00 | 6.246.266,23 |
| ENEL COLOMBIAA SA ESP | 09/06/2026 | PAGO SERVICIO ENERGIA JI NORTE | | (APD) CE 7253 | 0,00 | 262.830,00 | 5.983.436,23 |
| GALILEA | 09/06/2026 | PAGO FACT. 1266 1267 | | (APD) CE 7254 | 0,00 | 794.880,00 | 5.188.556,23 |
| ***Total para 11200517 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 9403*** | | | | | **116.147.066,74** | **110.958.510,51** | **5.188.556,23** |
| ***13802001 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS*** | | | | | | | |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 52.237,00 | 0,00 | 52.237,00 |
| ***Total para 13802001 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS*** | | | | | **52.237,00** | **0,00** | **52.237,00** |
| ***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 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| OSCAR JAVIER VILLALBA CHARRY | 28/05/2026 | FACT. FEMV 15652 ELEMENTOS CO | | APD) FC FRA 2159 | 453.400,00 | 0,00 | 7.306.070,00 |
| SODIMAC COLOMBIA SA | 28/05/2026 | FACT. 7001-100301860 ELEMENTO C | | APD) FC FRA 2160 | 45.900,00 | 0,00 | 7.351.970,00 |
| ***Total para 14350101 ELEMENTOS SERVICIO DE ALIMENTOS*** | | | | | **7.351.970,00** | **0,00** | **7.351.970,00** |

### *14350102 ELEMENTOS GESTION AMBIENTAL*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICICOL-BRAYAN DAVID ARENAS DIMAS | 26/01/2026 | FACT. BR5167 PUNTO ECOLOGICO | | APD) FC FRA 1644 | 403.361,00 | 0,00 | 403.361,00 |
| SODIMAC COLOMBIA SA | 26/01/2026 | FACT. 7011100421489 BALANZA JI N | | APD) FC FRA 1646 | 52.857,00 | 0,00 | 456.218,00 |
| SODIMAC COLOMBIA SA | 27/01/2026 | FACT. 7007100362682 CANECA PLA | | APD) FC FRA 1645 | 159.494,00 | 0,00 | 615.712,00 |
| PLASTICOS RIMAX SAS | 30/01/2026 | FACT. 1BOE-229436 SEÑAL PRECAU | | APD) FC FRA 1638 | 131.427,00 | 0,00 | 747.139,00 |
| 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 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |
| ***237005 APORTES EPS*** | | | | | | | |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 293.832,00 | 293.832,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 293.831,00 | 587.663,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 225.123,00 | 812.786,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 218.863,00 | 1.031.649,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 284.037,00 | 1.315.686,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 218.863,00 | 1.534.549,00 |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | NOMINA X RETIRO JERLY MORA | | APD) NO APCN 75 | 0,00 | 72.954,00 | 1.607.503,00 |
| ***Total para 237005 APORTES EPS*** | | | | | **0,00** | **1.607.503,00** | **1.607.503,00** |
| ***23700502 COMPENSAR EPS*** | | | | | | | |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 9.794,00 | 9.794,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 9.794,00 | 19.588,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 7.296,00 | 26.884,00 |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 18/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS | | APD) NO APCN 58 | 0,00 | 176.299,00 | 203.183,00 |
| AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA | 24/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS | | APD) NO APCN 59 | 0,00 | 58.363,00 | 261.546,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 0,00 | 293.832,00 | 555.378,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 0,00 | 218.863,00 | 774.241,00 |
| GAONA MEJIA KAREN DAYANA | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 0,00 | 80.250,00 | 854.491,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 0,00 | 284.037,00 | 1.138.528,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 0,00 | 218.863,00 | 1.357.391,00 |
| GAONA MEJIA KAREN DAYANA | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 0,00 | 214.000,00 | 1.571.391,00 |
| 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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 293.832,00 | 2.062.200,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 218.863,00 | 2.281.063,00 |
| ***Total para 23700502 COMPENSAR EPS*** | | | | | **0,00** | **2.281.063,00** | **2.281.063,00** |
| ***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** |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***23700504 NUEVA EPS*** | | | | | | | |
| GUERRERO ORTIZ LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 7.296,00 | 7.296,00 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 225.123,00 | 762.915,00 |
| ***Total para 23700505 SALUD TOTAL EPS*** | | | | | **0,00** | **762.915,00** | **762.915,00** |
| ***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 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 293.832,00 | 1.488.748,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 293.832,00 | 1.782.580,00 |
| ***Total para 23700506 SANITAS EPS*** | | | | | **0,00** | **1.782.580,00** | **1.782.580,00** |
| ***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 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 218.863,00 | 415.840,00 |
| ***Total para 23700508 CAPITAL SALUD*** | | | | | **0,00** | **415.840,00** | **415.840,00** |
| ***237006 APORTES A.R.P.*** | | | | | | | |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 12.270,00 | 12.270,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 11.861,00 | 24.131,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 9.401,00 | 33.532,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 9.140,00 | 42.672,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 11.043,00 | 53.715,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 9.140,00 | 62.855,00 |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | NOMINA X RETIRO JERLY MORA | | APD) NO APCN 75 | 0,00 | 3.047,00 | 65.902,00 |
| ***Total para 237006 APORTES A.R.P.*** | | | | | **0,00** | **65.902,00** | **65.902,00** |
| ***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 |
| GUERRERO ORTIZ LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 305,00 | 1.428,00 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 305,00 | 1.733,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 409,00 | 2.142,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 305,00 | 2.447,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 305,00 | 2.752,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 409,00 | 3.161,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 09/02/2026 | NOMINA MES FEBRERO SDIS | | APD) NO APCN 57 | 0,00 | 2.742,00 | 5.903,00 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 12.270,00 | 177.053,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 12.270,00 | 189.323,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 9.401,00 | 198.724,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 9.140,00 | 207.864,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 12.270,00 | 220.134,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 9.140,00 | 229.274,00 |
| ***Total para 23700601 ARL SURA*** | | | | | **0,00** | **229.274,00** | **229.274,00** |

### *237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | NOMINA X RETIRO JERLY MORA | | APD) NO APCN 75 | 0,00 | 52.527,00 | 52.527,00 |
| ***Total para 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSAC*** | | | | | **0,00** | **52.527,00** | **52.527,00** |

### *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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 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 |
| GUERRERO ORTIZ LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 10/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU | | APD) NO APCN 61 | 0,00 | 23.345,00 | 68.567,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 10/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU | | APD) NO APCN 61 | 0,00 | 23.345,00 | 91.912,00 |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 18/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS | | APD) NO APCN 58 | 0,00 | 56.416,00 | 148.328,00 |
| AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA | 24/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS | | APD) NO APCN 59 | 0,00 | 18.676,00 | 167.004,00 |
| PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA | 25/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS | | APD) NO APCN 60 | 0,00 | 39.687,00 | 206.691,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 0,00 | 94.026,00 | 300.717,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 0,00 | 94.026,00 | 394.743,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 0,00 | 72.039,00 | 466.782,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 0,00 | 70.036,00 | 536.818,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 0,00 | 94.026,00 | 630.844,00 |
| GAONA MEJIA KAREN DAYANA | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 0,00 | 25.680,00 | 656.524,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 0,00 | 84.624,00 | 741.148,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 0,00 | 94.026,00 | 835.174,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 0,00 | 72.039,00 | 907.213,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 0,00 | 70.036,00 | 977.249,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 0,00 | 94.026,00 | 1.071.275,00 |
| GAONA MEJIA KAREN DAYANA | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 0,00 | 65.367,00 | 1.136.642,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 0,00 | 63.033,00 | 1.199.675,00 |
| 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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 94.026,00 | 1.356.734,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 90.892,00 | 1.447.626,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 72.039,00 | 1.519.665,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 70.036,00 | 1.589.701,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 84.624,00 | 1.674.325,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 70.036,00 | 1.744.361,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 94.026,00 | 1.838.387,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 94.026,00 | 1.932.413,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 72.039,00 | 2.004.452,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 70.036,00 | 2.074.488,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 94.026,00 | 2.168.514,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 70.036,00 | 2.238.550,00 |
| ***Total para 23701001 CAFAM*** | | | | | **0,00** | **2.238.550,00** | **2.238.550,00** |

### *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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 70.520,00 | 1.017.554,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 68.169,00 | 1.085.723,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 54.030,00 | 1.139.753,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 52.527,00 | 1.192.280,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 63.468,00 | 1.255.748,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 52.527,00 | 1.308.275,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 70.520,00 | 1.378.795,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 70.520,00 | 1.449.315,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 54.030,00 | 1.503.345,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 52.527,00 | 1.555.872,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 70.520,00 | 1.626.392,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 52.527,00 | 1.678.919,00 |
| ***Total para 23701002 APORTES AL ICBF*** | | | | | **0,00** | **1.678.919,00** | **1.678.919,00** |

### *23701003 APORTES SENA*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 1.567,00 | 1.567,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 1.567,00 | 3.134,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 1.167,00 | 4.301,00 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 10/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU | | APD) NO APCN 61 | 0,00 | 11.673,00 | 34.281,00 |

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 10/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU | | APD) NO APCN 61 | 0,00 | 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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 47.013,00 | 678.366,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 45.446,00 | 723.812,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 36.020,00 | 759.832,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 35.018,00 | 794.850,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 42.312,00 | 837.162,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 35.018,00 | 872.180,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 47.013,00 | 919.193,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 47.013,00 | 966.206,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 36.020,00 | 1.002.226,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 35.018,00 | 1.037.244,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 47.013,00 | 1.084.257,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 35.018,00 | 1.119.275,00 |
| ***Total para 23701003 APORTES SENA*** | | | | | **0,00** | **1.119.275,00** | **1.119.275,00** |

### *238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 376.105,00 | 376.105,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 376.105,00 | 752.210,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 288.157,00 | 1.040.367,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 280.145,00 | 1.320.512,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 363.568,00 | 1.684.080,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 280.145,00 | 1.964.225,00 |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | NOMINA X RETIRO JERLY MORA | | APD) NO APCN 75 | 0,00 | 93.381,00 | 2.057.606,00 |
| ***Total para 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES*** | | | | | **0,00** | **2.057.606,00** | **2.057.606,00** |

### *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*

| *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 | 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 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 288.157,00 | 2.189.014,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 280.145,00 | 2.469.159,00 |
| ***Total para 23803004 PORVENIR S.A. AFPC*** | | | | | **0,00** | **2.469.159,00** | **2.469.159,00** |

### *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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 376.105,00 | 2.760.529,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 376.105,00 | 3.136.634,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 376.105,00 | 3.512.739,00 |
| ***Total para 23803005 PROTECCIÓN S.A. AFPC*** | | | | | **0,00** | **3.512.739,00** | **3.512.739,00** |

### *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 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 280.145,00 | 1.008.523,00 |
| ***Total para 23803007 COLFONDOS*** | | | | | **0,00** | **1.008.523,00** | **1.008.523,00** |

### *250501 SUELDOS*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 2.411.698,00 | 2.411.698,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 2.325.040,00 | 4.736.738,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 1.906.004,00 | 6.642.742,00 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 1.859.928,00 | 8.502.670,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 2.314.702,00 | 10.817.372,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 1.859.928,00 | 12.677.300,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 07/05/2026 | PAGO NOMINA MES ABRIL SDIS AP | | (APD) CE 7228 | 1.859.928,00 | 0,00 | 10.817.372,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 07/05/2026 | PAGO NOMINA MES ABRIL SDIS AP | | (APD) CE 7229 | 2.411.698,00 | 0,00 | 8.405.674,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 07/05/2026 | PAGO NOMINA MES ABRIL SDIS AP | | (APD) CE 7229 | 1.859.928,00 | 0,00 | 6.545.746,00 |
| ***Total para 250501 SUELDOS*** | | | | | **6.131.554,00** | **12.677.300,00** | **6.545.746,00** |

### *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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 10/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU | | APD) NO APCN 61 | 0,00 | 619.977,00 | 1.734.766,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 10/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU | | APD) NO APCN 61 | 0,00 | 619.977,00 | 2.354.743,00 |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 18/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS | | APD) NO APCN 58 | 0,00 | 1.447.018,00 | 3.801.761,00 |
| AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA | 24/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS | | APD) NO APCN 59 | 0,00 | 495.981,00 | 4.297.742,00 |
| PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA | 25/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS | | APD) NO APCN 60 | 0,00 | 1.053.959,00 | 5.351.701,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 0,00 | 2.411.698,00 | 7.763.399,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 0,00 | 2.411.698,00 | 10.175.097,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 0,00 | 1.906.004,00 | 12.081.101,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 0,00 | 1.859.928,00 | 13.941.029,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 0,00 | 2.411.698,00 | 16.352.727,00 |
| GAONA MEJIA KAREN DAYANA | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 0,00 | 681.973,00 | 17.034.700,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 07/03/2026 | PAGO NOMINA SDIS FEBRERO APC | | (APD) CE 6998 | 2.411.698,00 | 0,00 | 14.623.002,00 |
| GAONA MEJIA KAREN DAYANA | 07/03/2026 | PAGO NOMINA SDIS FEBRERO APC | | (APD) CE 6999 | 581.125,00 | 0,00 | 14.041.877,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 07/03/2026 | PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN N | | (APD) CE 6999 | 79.648,00 | 0,00 | 13.962.229,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 07/03/2026 | PAGO NOMINA SDIS FEBRERO APC | | (APD) CE 6999 | 2.411.698,00 | 0,00 | 11.550.531,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 07/03/2026 | PAGO NOMINA SDIS FEBRERO APC | | (APD) CE 6999 | 2.411.698,00 | 0,00 | 9.138.833,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 07/03/2026 | PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN N | | (APD) CE 6999 | 79.648,00 | 0,00 | 9.059.185,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 07/03/2026 | PAGO NOMINA SDIS FEBRERO APC | | (APD) CE 6999 | 1.906.004,00 | 0,00 | 7.153.181,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 07/03/2026 | PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN N | | (APD) CE 6999 | 61.996,00 | 0,00 | 7.091.185,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 07/03/2026 | PAGO NOMINA SDIS FEBRERO APC | | (APD) CE 6999 | 1.859.928,00 | 0,00 | 5.231.257,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 07/03/2026 | PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN N | | (APD) CE 6999 | 61.996,00 | 0,00 | 5.169.261,00 |
| PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA | 13/03/2026 | PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AP | | (APD) CE 7004 | 500.000,00 | 0,00 | 4.669.261,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 17/03/2026 | PAGO NOMINA MES FEBRERO SDIS | | (APD) CE 7006 | 483.249,00 | 0,00 | 4.186.012,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 17/03/2026 | PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN N | | (APD) CE 7006 | 61.996,00 | 0,00 | 4.124.016,00 |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 17/03/2026 | PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN N | | (APD) CE 7006 | 80.390,00 | 0,00 | 4.043.626,00 |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 17/03/2026 | PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AP | | (APD) CE 7006 | 1.447.018,00 | 0,00 | 2.596.608,00 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| GUERRERO ORTIZ LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 17/03/2026 | PAGO NOMINA DE EMPLEADOS LIN | | (APD) CE 7006 | 619.977,00 | 0,00 | 1.294.658,00 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 07/05/2026 | PAGO NOMINA MES ABRIL SDIS AP | | (APD) CE 7228 | 2.308.276,00 | 0,00 | -452.997,00 |
| GAONA MEJIA KAREN DAYANA | 07/05/2026 | PAGO NOMINA X RETIRO KAREN GA | | (APD) CE 7229 | 1.659.928,00 | 0,00 | -2.112.925,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 07/05/2026 | PAGO NOMINA MES ABRIL SDIS AP | | (APD) CE 7229 | 2.325.039,00 | 0,00 | -4.437.964,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 07/05/2026 | PAGO NOMINA MES ABRIL SDIS AP | | (APD) CE 7229 | 1.906.003,00 | 0,00 | -6.343.967,00 |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | NOMINA X RETIRO JERLY MORA | | APD) NO APCN 75 | 0,00 | 619.972,00 | -5.723.995,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 2.411.698,00 | -3.312.297,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 2.411.698,00 | -900.599,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 1.906.004,00 | 1.005.405,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 1.859.928,00 | 2.865.333,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 2.411.698,00 | 5.277.031,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 1.859.928,00 | 7.136.959,00 |
| ***Total para 25050105 SALARIOS POR PAGAR*** | | | | | **39.438.089,00** | **46.575.048,00** | **7.136.959,00** |

### *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 |
| GUERRERO ORTIZ LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 10/02/2026 | LIQUIDACION CESANTIAS 2026 | | (APD) NC LIQ 139 | 0,00 | 61.111,00 | 116.667,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 10/02/2026 | LIQUIDACION CESANTIAS 2026 | | (APD) NC LIQ 139 | 0,00 | 61.111,00 | 177.778,00 |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 13/02/2026 | ANULADA | | (APD) NC LIQ 119 | 0,00 | 0,00 | 177.778,00 |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 18/02/2026 | LIQUIDACION CESANTIAS 2026 | | (APD) NC LIQ 135 | 0,00 | 137.209,00 | 314.987,00 |
| AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA | 24/02/2026 | ANULADA | | (APD) NC LIQ 123 | 0,00 | 0,00 | 314.987,00 |
| AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA | 24/02/2026 | LIQUIDACION CESANTIAS 2026 | | (APD) NC LIQ 131 | 0,00 | 44.444,00 | 359.431,00 |
| PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA | 25/02/2026 | LIQUIDACION CESANTIAS 2026 | | (APD) NC LIQ 127 | 0,00 | 94.444,00 | 453.875,00 |
| 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** |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES*** | | | | | | | |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | LIQUIDACION CESANTIAS 2026 | | (APD) NC LIQ 158 | 0,00 | 55.556,00 | 55.556,00 |
| ***Total para 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES*** | | | | | **0,00** | **55.556,00** | **55.556,00** |
| ***251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS*** | | | | | | | |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | LIQUIDACION INTERESES SOBRE C | | (APD) NC LIQ 157 | 0,00 | 185,00 | 185,00 |
| ***Total para 251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS*** | | | | | **0,00** | **185,00** | **185,00** |
| ***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 |
| GUERRERO ORTIZ 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** |
| ***252501 VACACIONES*** | | | | | | | |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi | | (APD) NC LIQ 160 | 0,00 | 24.318,00 | 24.318,00 |
| ***Total para 252501 VACACIONES*** | | | | | **0,00** | **24.318,00** | **24.318,00** |
| ***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 |
| GUERRERO ORTIZ 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** |
| ***253005 PRIMAS*** | | | | | | | |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D | | (APD) NC LIQ 159 | 0,00 | 55.556,00 | 55.556,00 |
| ***Total para 253005 PRIMAS*** | | | | | **0,00** | **55.556,00** | **55.556,00** |
| ***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 |
| GUERRERO ORTIZ LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 10/02/2026 | LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D | | (APD) NC LIQ 140 | 0,00 | 61.111,00 | 116.667,00 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

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

### *261005 CESANTIAS*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 216.560,00 | 216.560,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 209.341,00 | 425.901,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 170.772,00 | 596.673,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 166.600,00 | 763.273,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 207.958,00 | 971.231,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 166.600,00 | 1.137.831,00 |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | NOMINA X RETIRO JERLY MORA | | APD) NO APCN 75 | 0,00 | 49.559,00 | 1.187.390,00 |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | AJUSTE PROVISION | | (APD) NC LIQ 158 | 0,00 | 5.997,00 | 1.193.387,00 |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | LIQUIDACION CESANTIAS 2026 | | (APD) NC LIQ 158 | 55.556,00 | 0,00 | 1.137.831,00 |
| ***Total para 261005 CESANTIAS*** | | | | | **55.556,00** | **1.193.387,00** | **1.137.831,00** |

### *26100501 CESANTIAS*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 7.219,00 | 7.219,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 7.219,00 | 14.438,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 0,00 | 5.554,00 | 19.992,00 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| GAONA MEJIA KAREN DAYANA | 27/04/2026 | LIQUIDACION CESANTIAS 2026 | | (APD) NC LIQ 154 | 373.001,00 | 0,00 | 2.166.534,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 216.560,00 | 2.383.094,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 216.560,00 | 2.599.654,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 170.772,00 | 2.770.426,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 166.600,00 | 2.937.026,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 216.560,00 | 3.153.586,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 166.600,00 | 3.320.186,00 |
| ***Total para 26100501 CESANTIAS*** | | | | | **826.876,00** | **4.147.062,00** | **3.320.186,00** |

### *261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 25.998,00 | 25.998,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 25.131,00 | 51.129,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 20.501,00 | 71.630,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 20.000,00 | 91.630,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 24.965,00 | 116.595,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 20.000,00 | 136.595,00 |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | NOMINA X RETIRO JERLY MORA | | APD) NO APCN 75 | 0,00 | 5.949,00 | 142.544,00 |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | AJUSTE PROVISION | | (APD) NC LIQ 157 | 5.764,00 | 0,00 | 136.780,00 |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | LIQUIDACION INTERESES SOBRE C | | (APD) NC LIQ 157 | 185,00 | 0,00 | 136.595,00 |
| ***Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS*** | | | | | **5.949,00** | **142.544,00** | **136.595,00** |

### *26101001 INTERESES DE CESANTIAS*

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| 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 | 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| 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 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 25.998,00 | 286.091,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 25.998,00 | 312.089,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 20.501,00 | 332.590,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 20.000,00 | 352.590,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 25.998,00 | 378.588,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 20.000,00 | 398.588,00 |
| ***Total para 26101001 INTERESES DE CESANTIAS*** | | | | | **96.296,00** | **494.884,00** | **398.588,00** |

### *261015 VACACIONES*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 97.787,00 | 97.787,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 94.528,00 | 192.315,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 74.921,00 | 267.236,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 72.838,00 | 340.074,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 94.536,00 | 434.610,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 72.838,00 | 507.448,00 |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | NOMINA X RETIRO JERLY MORA | | APD) NO APCN 75 | 0,00 | 24.279,00 | 531.727,00 |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | AJUSTE PROVISION | | (APD) NC LIQ 160 | 0,00 | 39,00 | 531.766,00 |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi | | (APD) NC LIQ 160 | 24.318,00 | 0,00 | 507.448,00 |
| ***Total para 261015 VACACIONES*** | | | | | **24.318,00** | **531.766,00** | **507.448,00** |

### *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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 18/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS | | APD) NO APCN 58 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 97.787,00 | 1.065.082,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 97.787,00 | 1.162.869,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 74.921,00 | 1.237.790,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 72.838,00 | 1.310.628,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 97.787,00 | 1.408.415,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 72.838,00 | 1.481.253,00 |
| ***Total para 26101501 VACACIONES*** | | | | | **364.128,00** | **1.845.381,00** | **1.481.253,00** |

### *261020 PRIMA DE SERVICIOS*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 216.560,00 | 216.560,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 215.868,00 | 432.428,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 170.772,00 | 603.200,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 166.600,00 | 769.800,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 207.958,00 | 977.758,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 0,00 | 166.600,00 | 1.144.358,00 |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | NOMINA X RETIRO JERLY MORA | | APD) NO APCN 75 | 0,00 | 49.559,00 | 1.193.917,00 |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | AJUSTE PROVISION | | (APD) NC LIQ 159 | 0,00 | 5.997,00 | 1.199.914,00 |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D | | (APD) NC LIQ 159 | 55.556,00 | 0,00 | 1.144.358,00 |
| ***Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS*** | | | | | **55.556,00** | **1.199.914,00** | **1.144.358,00** |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| 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 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 0,00 | 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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 216.560,00 | 2.383.094,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 216.560,00 | 2.599.654,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 170.772,00 | 2.770.426,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 166.600,00 | 2.937.026,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 216.560,00 | 3.153.586,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 0,00 | 166.600,00 | 3.320.186,00 |
| ***Total para 26102001 PRIMA DE SERVICIOS*** | | | | | **826.876,00** | **4.147.062,00** | **3.320.186,00** |

### *41701011 ACTIVIDADES ASOCIACION*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 19/03/2026 | APCF 202 FACTURA DE VENTA | | APD) FV APCF 202 | 0,00 | 37.728.155,00 | 37.728.155,00 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 21/04/2026 | APCF 204 FACTURA DE VENTA | | APD) FV APCF 204 | 0,00 | 38.074.328,00 | 75.802.483,00 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 20/05/2026 | APCF 209 FACTURA DE VENTA | | APD) FV APCF 209 | 0,00 | 38.483.085,00 | 114.285.568,00 |
| ***Total para 41701011 ACTIVIDADES ASOCIACION*** | | | | | **0,00** | **114.285.568,00** | **114.285.568,00** |

### *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 |
| BANCO DAVIVIENDA | 31/05/2026 | INTERESES | | (APD) NC 907 | 0,00 | 625,97 | 1.570,74 |
| ***Total para 42100503 INTERESES DAVIVIENDA*** | | | | | **0,00** | **1.570,74** | **1.570,74** |

### *510506 SUELDOS*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 2.350.655,00 | 0,00 | 2.350.655,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 2.272.300,00 | 0,00 | 4.622.955,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 1.800.987,00 | 0,00 | 6.423.942,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 1.750.905,00 | 0,00 | 8.174.847,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 2.115.589,00 | 0,00 | 10.290.436,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 1.750.905,00 | 0,00 | 12.041.341,00 |
| ***Total para 510506 SUELDOS*** | | | | | **12.041.341,00** | **0,00** | **12.041.341,00** |

### *510524 INCAPACIDADES*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 104.474,00 | 0,00 | 104.474,00 |
| ***Total para 510524 INCAPACIDADES*** | | | | | **104.474,00** | **0,00** | **104.474,00** |

### *510527 AUXILIO DE TRANSPORTE*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 249.095,00 | 0,00 | 249.095,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 240.792,00 | 0,00 | 489.887,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 249.095,00 | 0,00 | 738.982,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 249.095,00 | 0,00 | 988.077,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 224.186,00 | 0,00 | 1.212.263,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 249.095,00 | 0,00 | 1.461.358,00 |
| ***Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE*** | | | | | **1.461.358,00** | **0,00** | **1.461.358,00** |

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 216.560,00 | 0,00 | 216.560,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 209.341,00 | 0,00 | 425.901,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 170.772,00 | 0,00 | 596.673,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 166.600,00 | 0,00 | 763.273,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 207.958,00 | 0,00 | 971.231,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 166.600,00 | 0,00 | 1.137.831,00 |
| ***Total para 510530 CESANTIAS*** | | | | | **1.137.831,00** | **0,00** | **1.137.831,00** |
| ***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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 25.998,00 | 0,00 | 25.998,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 25.131,00 | 0,00 | 51.129,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 20.501,00 | 0,00 | 71.630,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 20.000,00 | 0,00 | 91.630,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 24.965,00 | 0,00 | 116.595,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 20.000,00 | 0,00 | 136.595,00 |
| ***Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS*** | | | | | **136.595,00** | **0,00** | **136.595,00** |
| ***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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 216.560,00 | 0,00 | 216.560,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 215.868,00 | 0,00 | 432.428,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 170.772,00 | 0,00 | 603.200,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 166.600,00 | 0,00 | 769.800,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 207.958,00 | 0,00 | 977.758,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 166.600,00 | 0,00 | 1.144.358,00 |
| ***Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS*** | | | | | **1.144.358,00** | **0,00** | **1.144.358,00** |
| ***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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 97.787,00 | 0,00 | 97.787,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 94.528,00 | 0,00 | 192.315,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 74.921,00 | 0,00 | 267.236,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 72.838,00 | 0,00 | 340.074,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 94.536,00 | 0,00 | 434.610,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 72.838,00 | 0,00 | 507.448,00 |
| ***Total para 510539 VACACIONES*** | | | | | **507.448,00** | **0,00** | **507.448,00** |
| ***51055101 DOTACION A TRABAJADORES*** | | | | | | | |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIRAQUIVE LOPEZ SANDRA PATRICIA | 29/05/2026 | FACT. FE 3342 DOTACION COLABO | | APD) FC FRA 2154 | 238.000,00 | 0,00 | 238.000,00 |
| ***Total para 51055101 DOTACION A TRABAJADORES*** | | | | | **238.000,00** | **0,00** | **238.000,00** |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 12.270,00 | 0,00 | 12.270,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 11.861,00 | 0,00 | 24.131,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 9.401,00 | 0,00 | 33.532,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 9.140,00 | 0,00 | 42.672,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 11.043,00 | 0,00 | 53.715,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 9.140,00 | 0,00 | 62.855,00 |
| ***Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE*** | | | | | **62.855,00** | **0,00** | **62.855,00** |

### *510569 APORTES EPS*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 199.806,00 | 0,00 | 199.806,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 199.805,00 | 0,00 | 399.611,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 153.084,00 | 0,00 | 552.695,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 148.827,00 | 0,00 | 701.522,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 193.145,00 | 0,00 | 894.667,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 148.827,00 | 0,00 | 1.043.494,00 |
| ***Total para 510569 APORTES EPS*** | | | | | **1.043.494,00** | **0,00** | **1.043.494,00** |

### *510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 282.079,00 | 0,00 | 282.079,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 282.079,00 | 0,00 | 564.158,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 216.118,00 | 0,00 | 780.276,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 210.109,00 | 0,00 | 990.385,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 272.676,00 | 0,00 | 1.263.061,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 210.109,00 | 0,00 | 1.473.170,00 |
| ***Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS*** | | | | | **1.473.170,00** | **0,00** | **1.473.170,00** |

### *510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 94.026,00 | 0,00 | 94.026,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 90.892,00 | 0,00 | 184.918,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 72.039,00 | 0,00 | 256.957,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 70.036,00 | 0,00 | 326.993,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 84.624,00 | 0,00 | 411.617,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 70.036,00 | 0,00 | 481.653,00 |
| ***Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR*** | | | | | **481.653,00** | **0,00** | **481.653,00** |

### *510575 APORTES I.C.B.F.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 70.520,00 | 0,00 | 70.520,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 68.169,00 | 0,00 | 138.689,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 54.030,00 | 0,00 | 192.719,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 52.527,00 | 0,00 | 245.246,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 63.468,00 | 0,00 | 308.714,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 52.527,00 | 0,00 | 361.241,00 |
| ***Total para 510575 APORTES I.C.B.F.*** | | | | | **361.241,00** | **0,00** | **361.241,00** |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***510578 SENA*** | | | | | | | |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 47.013,00 | 0,00 | 47.013,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 45.446,00 | 0,00 | 92.459,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 36.020,00 | 0,00 | 128.479,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 35.018,00 | 0,00 | 163.497,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 42.312,00 | 0,00 | 205.809,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 30/04/2026 | NOMINA MES ABRIL SDIS | | APD) NO APCN 73 | 35.018,00 | 0,00 | 240.827,00 |
| ***Total para 510578 SENA*** | | | | | **240.827,00** | **0,00** | **240.827,00** |
| ***51453001 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO*** | | | | | | | |
| AMEK ALIANZA METROLOGICA COLOMBIANA | 26/05/2026 | FACT. FE 1062 CALIBRACION BASC | | APD) FC FRA 2157 | 282.863,00 | 0,00 | 282.863,00 |
| ***Total para 51453001 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO*** | | | | | **282.863,00** | **0,00** | **282.863,00** |
| ***51602002 DEPRECIACION BIENES MUEBLES CONVENIO 146022025*** | | | | | | | |
| SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 30/03/2026 | DEPRECIACION BIENES MUEBLES C | | (APD) NC 810 | 1.447.450,00 | 0,00 | 1.447.450,00 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 30/03/2026 | DEPRECIACION BIENES MUEBLES C | | (APD) NC 810 | 1.411.776,00 | 0,00 | 2.859.226,00 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 30/03/2026 | DEPRECIACION BIENES MUEBLES F | | (APD) NC 822 | 1.486.965,00 | 0,00 | 4.346.191,00 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 30/03/2026 | DEPRECIACION BIENES MUEBLES F | | (APD) NC 822 | 1.450.387,00 | 0,00 | 5.796.578,00 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 30/04/2026 | DEPRECIACION BIENES MUEBLES A | | (APD) NC 878 | 1.491.280,00 | 0,00 | 7.287.858,00 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 30/04/2026 | DEPRECIACION BIENES MUEBLES F | | (APD) NC 878 | 1.454.560,00 | 0,00 | 8.742.418,00 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 31/05/2026 | DEPRECIACION BIENES MUEBLES | | (APD) NC 908 | 1.491.280,00 | 0,00 | 10.233.698,00 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 31/05/2026 | DEPRECIACION BIENES MUEBLES | | (APD) NC 908 | 1.454.560,00 | 0,00 | 11.688.258,00 |
| ***Total para 51602002 DEPRECIACION BIENES MUEBLES CONVENIO 146*** | | | | | **11.688.258,00** | **0,00** | **11.688.258,00** |
| ***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 |
| VENTAS INSTITUCIONALES | 12/05/2026 | FACT. FVST-229722 ASEO COLABOR | | APD) FC FRA 2068 | 347.008,00 | 0,00 | 2.533.611,00 |
| VENTAS INSTITUCIONALES | 12/05/2026 | FACT. FVST229728 ASEO INSTITUCI | | APD) FC FRA 2070 | 1.169.980,00 | 0,00 | 3.703.591,00 |
| VENTAS INSTITUCIONALES | 12/05/2026 | NOTA CREDITO FACT No FRA 22972 | | PD) NCPR NCP 37 | 0,00 | 15.827,00 | 3.687.764,00 |
| VENTAS INSTITUCIONALES | 13/05/2026 | NOTA CREDITO No FRA 229722 | | PD) NCPR NCP 36 | 0,00 | 14.813,00 | 3.672.951,00 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENGIMAR SAS | 25/05/2026 | FACT. ALM 257 ASEO INSTITUCIONA | | APD) FC FRA 2153 | 12.700,00 | 0,00 | 3.685.651,00 |
| PEDRAZA ORTIZ ANDREA PAOLA | 26/05/2026 | FACT. SETG-985000612 ASEO INSTI | | APD) FC FRA 2155 | 4.800,00 | 0,00 | 3.690.451,00 |
| ***Total para 51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA*** | | | | | **3.721.091,00** | **30.640,00** | **3.690.451,00** |

### *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 |
| DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA | 19/05/2026 | FACT. TBF192698 CANDADO G. DOC | | APD) FC FRA 2141 | 24.238,00 | 0,00 | 1.629.806,00 |
| EL PALACIO DEL TONER BT SAS | 27/05/2026 | FACT. FEL 9586 TONER IMPRESORA | | APD) FC FRA 2158 | 155.000,00 | 0,00 | 1.784.806,00 |
| ***Total para 51953001 PAPELERIA*** | | | | | **2.347.506,00** | **562.700,00** | **1.784.806,00** |

### *51959502 OTROS GASTOS*

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

### *52050601 SUELDOS*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 78.355,00 | 0,00 | 78.355,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 78.355,00 | 0,00 | 156.710,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 58.363,00 | 0,00 | 215.073,00 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 2.350.655,00 | 0,00 | 33.918.363,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 2.350.655,00 | 0,00 | 36.269.018,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 1.800.987,00 | 0,00 | 38.070.005,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 1.750.905,00 | 0,00 | 39.820.910,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 2.350.655,00 | 0,00 | 42.171.565,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 1.750.905,00 | 0,00 | 43.922.470,00 |
| ***Total para 52050601 SUELDOS*** | | | | | **43.922.470,00** | **0,00** | **43.922.470,00** |

### *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 |
| GUERRERO ORTIZ LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 8.303,00 | 0,00 | 33.212,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 8.303,00 | 0,00 | 41.515,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 8.303,00 | 0,00 | 49.818,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 8.303,00 | 0,00 | 58.121,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 8.303,00 | 0,00 | 66.424,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 8.303,00 | 0,00 | 74.727,00 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 249.095,00 | 0,00 | 4.085.159,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 249.095,00 | 0,00 | 4.334.254,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 249.095,00 | 0,00 | 4.583.349,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 249.095,00 | 0,00 | 4.832.444,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 249.095,00 | 0,00 | 5.081.539,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 249.095,00 | 0,00 | 5.330.634,00 |
| ***Total para 52052701 AUXILIO DE TRANSPORTE*** | | | | | **5.330.634,00** | **0,00** | **5.330.634,00** |
| ***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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 10/02/2026 | AJUSTE PROVISION | | (APD) NC LIQ 139 | 5.577,00 | 0,00 | 223.293,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 10/02/2026 | AJUSTE PROVISION | | (APD) NC LIQ 139 | 5.577,00 | 0,00 | 228.870,00 |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 18/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS | | APD) NO APCN 58 | 129.936,00 | 0,00 | 358.806,00 |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 18/02/2026 | AJUSTE PROVISION | | (APD) NC LIQ 135 | 7.273,00 | 0,00 | 366.079,00 |
| AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA | 24/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS | | APD) NO APCN 59 | 44.426,00 | 0,00 | 410.505,00 |
| AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA | 24/02/2026 | AJUSTE PROVISION | | (APD) NC LIQ 131 | 18,00 | 0,00 | 410.523,00 |
| PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA | 25/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS | | APD) NO APCN 60 | 94.407,00 | 0,00 | 504.930,00 |
| PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA | 25/02/2026 | AJUSTE PROVISION | | (APD) NC LIQ 127 | 37,00 | 0,00 | 504.967,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 216.560,00 | 0,00 | 721.527,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 216.560,00 | 0,00 | 938.087,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 170.772,00 | 0,00 | 1.108.859,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 166.600,00 | 0,00 | 1.275.459,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 216.560,00 | 0,00 | 1.492.019,00 |
| GAONA MEJIA KAREN DAYANA | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 61.086,00 | 0,00 | 1.553.105,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 207.958,00 | 0,00 | 1.761.063,00 |
| 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 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 216.560,00 | 0,00 | 3.214.747,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 216.560,00 | 0,00 | 3.431.307,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 170.772,00 | 0,00 | 3.602.079,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 166.600,00 | 0,00 | 3.768.679,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 216.560,00 | 0,00 | 3.985.239,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 166.600,00 | 0,00 | 4.151.839,00 |
| ***Total para 52053001 CESANTIAS*** | | | | | **4.151.839,00** | **0,00** | **4.151.839,00** |

### *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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 10/02/2026 | AJUSTE PROVISION | | (APD) NC LIQ 138 | 0,00 | 6.442,00 | 13.211,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 10/02/2026 | AJUSTE PROVISION | | (APD) NC LIQ 138 | 0,00 | 6.442,00 | 6.769,00 |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 18/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS | | APD) NO APCN 58 | 15.599,00 | 0,00 | 22.368,00 |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 18/02/2026 | AJUSTE PROVISION | | (APD) NC LIQ 134 | 0,00 | 14.730,00 | 7.638,00 |
| AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA | 24/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS | | APD) NO APCN 59 | 5.333,00 | 0,00 | 12.971,00 |
| AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA | 24/02/2026 | AJUSTE PROVISION | | (APD) NC LIQ 130 | 0,00 | 5.214,00 | 7.757,00 |
| PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA | 25/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS | | APD) NO APCN 60 | 11.334,00 | 0,00 | 19.091,00 |
| PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA | 25/02/2026 | AJUSTE PROVISION | | (APD) NC LIQ 126 | 0,00 | 10.799,00 | 8.292,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 25.998,00 | 0,00 | 34.290,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 25.998,00 | 0,00 | 60.288,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 20.501,00 | 0,00 | 80.789,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 20.000,00 | 0,00 | 100.789,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 25.998,00 | 0,00 | 126.787,00 |
| GAONA MEJIA KAREN DAYANA | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 7.333,00 | 0,00 | 134.120,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 24.965,00 | 0,00 | 159.085,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 25.998,00 | 0,00 | 185.083,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 20.501,00 | 0,00 | 205.584,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 20.000,00 | 0,00 | 225.584,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 25.998,00 | 0,00 | 251.582,00 |
| GAONA MEJIA KAREN DAYANA | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 19.445,00 | 0,00 | 271.027,00 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 25.998,00 | 0,00 | 296.810,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 25.998,00 | 0,00 | 322.808,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 20.501,00 | 0,00 | 343.309,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 20.000,00 | 0,00 | 363.309,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 25.998,00 | 0,00 | 389.307,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 20.000,00 | 0,00 | 409.307,00 |
| ***Total para 52053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS*** | | | | | **494.884,00** | **85.577,00** | **409.307,00** |

### *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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 216.560,00 | 0,00 | 3.214.747,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 216.560,00 | 0,00 | 3.431.307,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 170.772,00 | 0,00 | 3.602.079,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 166.600,00 | 0,00 | 3.768.679,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 216.560,00 | 0,00 | 3.985.239,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 166.600,00 | 0,00 | 4.151.839,00 |
| ***Total para 52053601 PRIMA DE SERVICIOS*** | | | | | **4.151.839,00** | **0,00** | **4.151.839,00** |

### *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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 97.787,00 | 0,00 | 1.431.089,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 97.787,00 | 0,00 | 1.528.876,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 74.921,00 | 0,00 | 1.603.797,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 72.838,00 | 0,00 | 1.676.635,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 97.787,00 | 0,00 | 1.774.422,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 72.838,00 | 0,00 | 1.847.260,00 |
| ***Total para 52053901 VACACIONES*** | | | | | **1.847.260,00** | **0,00** | **1.847.260,00** |

### *52055101 DOTACION*

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

### *52056801 APORTES ADMINISTRADORA EN RIESGOS ARL*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 409,00 | 0,00 | 409,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 409,00 | 0,00 | 818,00 |
| KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ | 31/01/2026 | NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE | | APD) NO APCN 56 | 305,00 | 0,00 | 1.123,00 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 12.270,00 | 0,00 | 177.053,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 12.270,00 | 0,00 | 189.323,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 9.401,00 | 0,00 | 198.724,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 9.140,00 | 0,00 | 207.864,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 12.270,00 | 0,00 | 220.134,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 9.140,00 | 0,00 | 229.274,00 |
| ***Total para 52056801 APORTES ADMINISTRADORA EN RIESGOS ARL*** | | | | | **229.274,00** | **0,00** | **229.274,00** |

### *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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ LINDA ROSA GUERRERO ORTIZ | 10/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU | | APD) NO APCN 61 | 49.609,00 | 0,00 | 145.702,00 |
| HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS | 10/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU | | APD) NO APCN 61 | 49.609,00 | 0,00 | 195.311,00 |
| ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS | 18/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS | | APD) NO APCN 58 | 119.883,00 | 0,00 | 315.194,00 |
| AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA | 24/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS | | APD) NO APCN 59 | 39.687,00 | 0,00 | 354.881,00 |
| PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA | 25/02/2026 | NOMINA DE EMPLEADOS | | APD) NO APCN 60 | 84.335,00 | 0,00 | 439.216,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 199.806,00 | 0,00 | 639.022,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 199.806,00 | 0,00 | 838.828,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 153.084,00 | 0,00 | 991.912,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 148.827,00 | 0,00 | 1.140.739,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 199.806,00 | 0,00 | 1.340.545,00 |
| GAONA MEJIA KAREN DAYANA | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 54.570,00 | 0,00 | 1.395.115,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 193.145,00 | 0,00 | 1.588.260,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 199.806,00 | 0,00 | 1.788.066,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 153.084,00 | 0,00 | 1.941.150,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 148.827,00 | 0,00 | 2.089.977,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 199.806,00 | 0,00 | 2.289.783,00 |
| GAONA MEJIA KAREN DAYANA | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 145.520,00 | 0,00 | 2.435.303,00 |
| 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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 199.806,00 | 0,00 | 2.902.997,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 199.806,00 | 0,00 | 3.102.803,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 153.084,00 | 0,00 | 3.255.887,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 148.827,00 | 0,00 | 3.404.714,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 199.806,00 | 0,00 | 3.604.520,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 148.827,00 | 0,00 | 3.753.347,00 |
| ***Total para 52056901 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD*** | | | | | **3.753.347,00** | **0,00** | **3.753.347,00** |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 282.079,00 | 0,00 | 4.098.354,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 282.079,00 | 0,00 | 4.380.433,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 216.118,00 | 0,00 | 4.596.551,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 210.109,00 | 0,00 | 4.806.660,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 282.079,00 | 0,00 | 5.088.739,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 210.109,00 | 0,00 | 5.298.848,00 |
| ***Total para 52057001 APORTES DE PENSIONES Y/O CESANTIAS*** | | | | | **5.298.848,00** | **0,00** | **5.298.848,00** |
| ***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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 94.026,00 | 0,00 | 1.356.734,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 94.026,00 | 0,00 | 1.450.760,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 72.039,00 | 0,00 | 1.522.799,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 70.036,00 | 0,00 | 1.592.835,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 94.026,00 | 0,00 | 1.686.861,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 70.036,00 | 0,00 | 1.756.897,00 |
| ***Total para 52057201 APORTES EN CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR*** | | | | | **1.756.897,00** | **0,00** | **1.756.897,00** |

### *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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 09/06/2026*

| *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 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 70.520,00 | 0,00 | 1.017.554,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 70.520,00 | 0,00 | 1.088.074,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 54.030,00 | 0,00 | 1.142.104,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 52.527,00 | 0,00 | 1.194.631,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 70.520,00 | 0,00 | 1.265.151,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 52.527,00 | 0,00 | 1.317.678,00 |
| ***Total para 52057501 APORTES ICBF*** | | | | | **1.317.678,00** | **0,00** | **1.317.678,00** |

### *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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 35.018,00 | 0,00 | 268.408,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 47.013,00 | 0,00 | 315.421,00 |
| GAONA MEJIA KAREN DAYANA | 28/02/2026 | NOMINA SDIS FEBRERO | | APD) NO APCN 64 | 12.840,00 | 0,00 | 328.261,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 42.312,00 | 0,00 | 370.573,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 47.013,00 | 0,00 | 417.586,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 36.020,00 | 0,00 | 453.606,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 35.018,00 | 0,00 | 488.624,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 47.013,00 | 0,00 | 535.637,00 |
| GAONA MEJIA KAREN DAYANA | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 32.684,00 | 0,00 | 568.321,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/03/2026 | NOMINA SDIS MARZO | | APD) NO APCN 68 | 31.516,00 | 0,00 | 599.837,00 |
| GAONA MEJIA KAREN DAYANA | 27/04/2026 | NOMINA X RETIRO KAREN GAONA | | APD) NO APCN 70 | 31.516,00 | 0,00 | 631.353,00 |
| CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 47.013,00 | 0,00 | 678.366,00 |
| HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 47.013,00 | 0,00 | 725.379,00 |
| SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 36.020,00 | 0,00 | 761.399,00 |
| ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 35.018,00 | 0,00 | 796.417,00 |
| PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 47.013,00 | 0,00 | 843.430,00 |
| GONZALEZ COBOS SONIA MARIA | 31/05/2026 | NOMINA MES MAYO SDIS | | APD) NO APCN 76 | 35.018,00 | 0,00 | 878.448,00 |
| ***Total para 52057801 SENA*** | | | | | **878.448,00** | **0,00** | **878.448,00** |

### *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 |
| GUERRERO ORTIZ 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 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUBIA CAROLINA GARCIA BRICEÑO | 29/05/2026 | HONORARIOS MES MAYO JI NORTE | | (APD) FC DS 6715 | 4.659.698,00 | 0,00 | 36.027.323,00 |
| CONTRERAS MARIN JOHANNA ANDREA | 29/05/2026 | HONORARIOS MES MAYO JI NORTE | | (APD) FC DS 6716 | 1.211.032,00 | 0,00 | 37.238.355,00 |
| MARIA JOSE VEGA OSPINA | 29/05/2026 | HONORARIOS MES MAYO JI NORTE | | (APD) FC DS 6717 | 1.397.909,00 | 0,00 | 38.636.264,00 |
| AMAYA LOPEZ GREYS ALEJANDRA | 29/05/2026 | HONORARIOS PROFESIONAL DE IN | | (APD) FC DS 6718 | 946.162,00 | 0,00 | 39.582.426,00 |
| ***Total para 52109501 OTROS HONORARIOS*** | | | | | **39.582.426,00** | **0,00** | **39.582.426,00** |
| ***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 |
| FLOR ANGELA ROMERO CALLEJAS | 05/05/2026 | CTA COBRO USO DEL PREDIO | | (APD) FC DS 6713 | 3.663.617,00 | 0,00 | 14.654.468,00 |
| ***Total para 52200501 TERRENOS*** | | | | | **14.654.468,00** | **0,00** | **14.654.468,00** |
| ***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*** | | | | | | | |
| 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 |
| ASEISA LTDA | 12/05/2026 | FACT. ASEI 17632 SERVICIO VIGILA | | APD) FC FRA 2072 | 6.500.000,00 | 0,00 | 25.783.332,00 |
| ***Total para 52350501 ASEO Y VIGILANCIA*** | | | | | **31.201.016,00** | **5.417.684,00** | **25.783.332,00** |
| ***52351501 ASISTENCIA TECNICA*** | | | | | | | |
| HUGO ALEXANDER GRACIA HERNANDEZ | 07/05/2026 | CTA COBRO MANTENIMIENTO COM | | (APD) FC DS 6701 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| ***Total para 52351501 ASISTENCIA TECNICA*** | | | | | **230.000,00** | **0,00** | **230.000,00** |
| ***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 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ESP | 10/05/2026 | SERVICIO ACUEDUCTO JI NORTE | | APD) FC FRA 2079 | 359.860,00 | 0,00 | 493.530,00 |
| ***Total para 52352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO*** | | | | | **493.530,00** | **0,00** | **493.530,00** |
| ***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 |
| ENEL COLOMBIAA SA ESP | 21/05/2026 | SERVICIO ENERGIA JI NORTE | | APD) FC FRA 2156 | 196.480,00 | 0,00 | 702.560,00 |
| ENEL COLOMBIAA SA ESP | 02/06/2026 | FACT. ENERGIA JI NORTE | | APD) FC FRA 2202 | 262.830,00 | 0,00 | 965.390,00 |
| ***Total para 52353001 ENERGIA ELECTRICA*** | | | | | **965.390,00** | **0,00** | **965.390,00** |
| ***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 |
| MOVISTAR | 01/05/2026 | SERVICIO INTERNETJI NORTE | | APD) FC FRA 2077 | 80.165,00 | 0,00 | 239.126,00 |
| MOVISTAR | 05/06/2026 | FACT. SERVICIO INTERNET JI NORT | | APD) FC FRA 2201 | 80.165,00 | 0,00 | 319.291,00 |
| ***Total para 52353501 TELEFONIA E INTERNET*** | | | | | **319.291,00** | **0,00** | **319.291,00** |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***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 |
| VANTI SA ESP | 10/05/2026 | SERVICIO GAS JI NORTE | | APD) FC FRA 2078 | 127.220,00 | 0,00 | 359.110,00 |
| VANTI SA ESP | 01/06/2026 | FACT. SERVICIO GAS JI NORTE | | APD) FC FRA 2200 | 130.780,00 | 0,00 | 489.890,00 |
| ***Total para 52355501 GAS*** | | | | | **489.890,00** | **0,00** | **489.890,00** |
| ***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 |
| 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 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| VENTAS INSTITUCIONALES | 12/05/2026 | FACT. FVST-229724 ASEO NIÑOS Y | | APD) FC FRA 2069 | 496.473,00 | 0,00 | 1.790.967,00 |
| ***Total para 52952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA*** | | | | | **2.529.467,00** | **738.500,00** | **1.790.967,00** |

### *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 |
| VENTAS INSTITUCIONALES | 12/05/2026 | FACT. FVST-229721 PAPELERIA NIÑ | | APD) FC FRA 2067 | 54.710,00 | 0,00 | 3.601.760,00 |
| DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA | 24/05/2026 | FACT. ANF-112654 PAPELERIA NIÑO | | APD) FC FRA 2152 | 76.358,00 | 0,00 | 3.678.118,00 |
| ***Total para 52953001 PAPELERIA*** | | | | | **3.678.118,00** | **0,00** | **3.678.118,00** |

### *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 |
| 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 |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

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

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| AVICOLA SAN JUAN LTDA | 04/05/2026 | FACT. FE 56700 CARNICOS JI NORT | | APD) FC FRA 2082 | 157.320,00 | 0,00 | 32.946.805,00 |
| COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS | 04/05/2026 | FACT. 1362298 CARNICOS JI NORTE | | APD) FC FRA 2089 | 99.045,00 | 0,00 | 33.045.850,00 |
| COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS | 05/05/2026 | FACT. 1362541 CARNICOS JI NORTE | | APD) FC FRA 2090 | 168.978,00 | 0,00 | 33.214.828,00 |
| DOÑA LECHE ALIMENTOS SA | 05/05/2026 | FACT. FET 1157291 ALIMENTOS JI N | | APD) FC FRA 2095 | 355.666,00 | 0,00 | 33.570.494,00 |
| DOÑA LECHE ALIMENTOS SA | 09/05/2026 | FACT. FET1157695 ALIMENTACION J | | APD) FC FRA 2096 | 320.828,00 | 0,00 | 33.891.322,00 |
| DOÑA LECHE ALIMENTOS SA | 09/05/2026 | FACT. FET1157701 ALIMENTACION J | | APD) FC FRA 2097 | 53.039,00 | 0,00 | 33.944.361,00 |
| COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS | 11/05/2026 | FACT. 1363600 CARNICOS JI NORTE | | APD) FC FRA 2091 | 107.328,00 | 0,00 | 34.051.689,00 |
| COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS | 12/05/2026 | FACT. 1363726 CARNICOS JI NORTE | | APD) FC FRA 2092 | 198.798,00 | 0,00 | 34.250.487,00 |
| AVICOLA SAN JUAN LTDA | 19/05/2026 | FACT. FE 57120 CARNICOS JI NORT | | APD) FC FRA 2083 | 127.800,00 | 0,00 | 34.378.287,00 |
| COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS | 19/05/2026 | FACT. 1364704 CARNICOS JI NORTE | | APD) FC FRA 2093 | 97.007,00 | 0,00 | 34.475.294,00 |
| DOÑA LECHE ALIMENTOS SA | 19/05/2026 | FACT. FET1158404 ALIMENTACION J | | APD) FC FRA 2098 | 284.078,00 | 0,00 | 34.759.372,00 |
| GALILEA | 20/05/2026 | FACT. GALI 1264 ALIMENTACION JI | | APD) FC FRA 2085 | 3.686.497,00 | 0,00 | 38.445.869,00 |
| GALILEA | 20/05/2026 | FACT. GALI 1265 ALIMENTACION JI | | APD) FC FRA 2086 | 1.435.098,00 | 0,00 | 39.880.967,00 |
| GALILEA | 20/05/2026 | FACT. GALI 1266 ALIMENTACION JI | | APD) FC FRA 2087 | 198.720,00 | 0,00 | 40.079.687,00 |
| GALILEA | 20/05/2026 | FACT. GALI 1267 ALIMENTACION JI | | APD) FC FRA 2088 | 596.160,00 | 0,00 | 40.675.847,00 |
| COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS | 20/05/2026 | FACT. 1364997 CARNICOS JI NORTE | | APD) FC FRA 2094 | 73.117,00 | 0,00 | 40.748.964,00 |
| DOÑA LECHE ALIMENTOS SA | 23/05/2026 | FACT. FET1158868 ALIMENTACION J | | APD) FC FRA 2118 | 295.138,00 | 0,00 | 41.044.102,00 |
| AVICOLA SAN JUAN LTDA | 25/05/2026 | FACT. FE 57280 CARNICOS JI NORT | | APD) FC FRA 2084 | 119.400,00 | 0,00 | 41.163.502,00 |
| COMPRAMAS SAS | 25/05/2026 | FACT. CMAS 259 ALIMENTACION JI | | APD) FC FRA 2099 | 1.376.014,00 | 0,00 | 42.539.516,00 |
| COMPRAMAS SAS | 25/05/2026 | FACT. CMAS 260 ALIMENTACION JI | | APD) FC FRA 2100 | 140.271,00 | 0,00 | 42.679.787,00 |
| COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS | 25/05/2026 | FACT. 1365783 CARNICOS JI NORTE | | APD) FC FRA 2116 | 174.492,00 | 0,00 | 42.854.279,00 |
| COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS | 26/05/2026 | FACT. 1365960 CARNICOS JI NORTE | | APD) FC FRA 2117 | 137.275,00 | 0,00 | 42.991.554,00 |
| GALILEA | 27/05/2026 | FACT. GALI 1330 ALIMENTOS JI NOR | | APD) FC FRA 2138 | 1.356.437,00 | 0,00 | 44.347.991,00 |
| ***Total para 52959507 ALIMENTACION J.I*** | | | | | **44.347.991,00** | **0,00** | **44.347.991,00** |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***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 |
| BANCO DAVIVIENDA | 31/05/2026 | COMISION | | (APD) NC 907 | 0,00 | 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 |
| BANCO DAVIVIENDA | 31/05/2026 | GMF | | (APD) NC 907 | 44.157,29 | 0,00 | 62.563,51 |
| ***Total para 53050505 2308 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIE*** | | | | | **62.563,51** | **0,00** | **62.563,51** |
| ***720506 SUELDOS*** | | | | | | | |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | NOMINA X RETIRO JERLY MORA | | APD) NO APCN 75 | 583.630,00 | 0,00 | 583.630,00 |
| ***Total para 720506 SUELDOS*** | | | | | **583.630,00** | **0,00** | **583.630,00** |
| ***720527 AUXILIO DE TRANSPORTE*** | | | | | | | |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | NOMINA X RETIRO JERLY MORA | | APD) NO APCN 75 | 83.032,00 | 0,00 | 83.032,00 |
| ***Total para 720527 AUXILIO DE TRANSPORTE*** | | | | | **83.032,00** | **0,00** | **83.032,00** |
| ***720530 CESANTIAS*** | | | | | | | |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | NOMINA X RETIRO JERLY MORA | | APD) NO APCN 75 | 49.559,00 | 0,00 | 49.559,00 |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | AJUSTE PROVISION | | (APD) NC LIQ 158 | 5.997,00 | 0,00 | 55.556,00 |
| ***Total para 720530 CESANTIAS*** | | | | | **55.556,00** | **0,00** | **55.556,00** |
| ***720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS*** | | | | | | | |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | NOMINA X RETIRO JERLY MORA | | APD) NO APCN 75 | 5.949,00 | 0,00 | 5.949,00 |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | AJUSTE PROVISION | | (APD) NC LIQ 157 | 0,00 | 5.764,00 | 185,00 |
| ***Total para 720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS*** | | | | | **5.949,00** | **5.764,00** | **185,00** |
| ***720536 PRIMA DE SERVICIOS*** | | | | | | | |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | NOMINA X RETIRO JERLY MORA | | APD) NO APCN 75 | 49.559,00 | 0,00 | 49.559,00 |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | AJUSTE PROVISION | | (APD) NC LIQ 159 | 5.997,00 | 0,00 | 55.556,00 |
| ***Total para 720536 PRIMA DE SERVICIOS*** | | | | | **55.556,00** | **0,00** | **55.556,00** |
| ***720539 VACACIONES*** | | | | | | | |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | NOMINA X RETIRO JERLY MORA | | APD) NO APCN 75 | 24.279,00 | 0,00 | 24.279,00 |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | AJUSTE PROVISION | | (APD) NC LIQ 160 | 39,00 | 0,00 | 24.318,00 |
| ***Total para 720539 VACACIONES*** | | | | | **24.318,00** | **0,00** | **24.318,00** |
| ***720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.*** | | | | | | | |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | NOMINA X RETIRO JERLY MORA | | APD) NO APCN 75 | 3.047,00 | 0,00 | 3.047,00 |
| ***Total para 720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE*** | | | | | **3.047,00** | **0,00** | **3.047,00** |
| ***720569 APORTES EPS*** | | | | | | | |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | NOMINA X RETIRO JERLY MORA | | APD) NO APCN 75 | 49.609,00 | 0,00 | 49.609,00 |
| ***Total para 720569 APORTES EPS*** | | | | | **49.609,00** | **0,00** | **49.609,00** |
| ***720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS*** | | | | | | | |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | NOMINA X RETIRO JERLY MORA | | APD) NO APCN 75 | 70.036,00 | 0,00 | 70.036,00 |
| ***Total para 720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS*** | | | | | **70.036,00** | **0,00** | **70.036,00** |

# ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

## *Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 09/06/2026*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR*** | | | | | | | |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | NOMINA X RETIRO JERLY MORA | | APD) NO APCN 75 | 23.345,00 | 0,00 | 23.345,00 |
| ***Total para 720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR*** | | | | | **23.345,00** | **0,00** | **23.345,00** |
| ***720575 APORTES I.C.B.F.*** | | | | | | | |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | NOMINA X RETIRO JERLY MORA | | APD) NO APCN 75 | 17.509,00 | 0,00 | 17.509,00 |
| ***Total para 720575 APORTES I.C.B.F.*** | | | | | **17.509,00** | **0,00** | **17.509,00** |
| ***720578 SENA*** | | | | | | | |
| MORA PALOMINO JERLY KATERINE | 20/05/2026 | NOMINA X RETIRO JERLY MORA | | APD) NO APCN 75 | 11.673,00 | 0,00 | 11.673,00 |
| ***Total para 720578 SENA*** | | | | | **11.673,00** | **0,00** | **11.673,00** |
| ***Total Movimientos Débito y Crédito*** | | | | | **462.372.803,25** | **329.025.362,25** | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260619-114612-230027-21015975
2026-06-19T11:51:08-05:00 - Pagina 5 de 10

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL | **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**<br>**JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS SED**<br>**FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES**<br>**ASPECTOS FINANCIEROS**<br>**CONVENIO N° 14602 - 2025 JARDÍN INFANTIL ANGEL GUARDIN SEDE NORTE**<br>**SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026** | CÓDIGO<br>VERSION<br>Fecha<br>**Pagina 1 de 1**<br>**Fecha verificación:**<br>**12 de junio de 2026** |

**TALENTO HUMANO - COSTO FIJO**

| PERFIL | SALARIOS / HONORARIOS | SEGURIDAD SOCIAL | PROVISIONES | DESCUENTOS | RECURSOS NO EJECUTADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TALENTO HUMANO** | **$ 33.136.136** | **$ 7.708.013** | **$ 4.883.148** | **$ 1.559.400** | **$ 12.360.448** | **$ 26.745.384** | **$ 5.062.065** | **$ 31.807.449** | |
| PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL | $ 7.077.260 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6.479.016 | $ 598.244 | $ 7.077.260 | Valor presupuestado por $4.517.400 más recurso pendiente por reconocer de marzo $2.559.860, se lleva a ejecución $7.077.260. |
| PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | $ 9.514.244 | $ 3.520.296 | $ 2.103.100 | $ - | $ 3.784.410 | $ 9.144.329 | $ 2.208.901 | $ 11.353.230 | Valor presupuestado por $15.137.640, recurso no ejecutado por $3.784.410, se lleva a ejecución $11.353.230. |
| 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 | $ 2.943.149 | $ 882.665 | $ 618.476 | $ 1.559.400 | $ 779.700 | $ 1.645.002 | $ 460.188 | $ 2.105.190 | Valor presupuestado por $2.339.100, más recurso pediente por reconocer de abril $2.105.190 descuento por $1.559.400, recurso pendiente por ejecutar $779.700, se lleva a ejecución $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 | 4/06/2026 | DAVIVIENDA | | | | 466100149403 | | TRANSFERENCIA | |
| **INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL** | **FECHA DE PAGO** | **OPERADOR PILA** | | | | **N° DE PLANILLA** | | **N° DE AFILIADOS** | |
| PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL | 4/06/2026 10/06/2026 | APORTES EN LINEA | | | | 9506023204<br>9506141263 | | 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 | 31/05/2026 | 8/05/2026 | $ 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-17632 | 12/05/2026 | 27/05/2026 | $ 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 | 31/05/2026 | $ 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 | 31/05/2026 | $ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. | 800.198.348 | FVST-229728 | 12/05/2026 | $ 832.599 | $ 321.554 | $ 1.154.153 | Soporte por $1.169.980, descuento por $15.827, se lleva a ejecución en mayo $1.154.153 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | **$ 832.599** | **$ 321.554** | **$ 1.154.153** | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. | 800.198.348 | FVCF-1861 | 13/04/2026 | $ - | $ 2.081 | $ 2.081 | Soporte por $322.048, se lleva a ejecución en abril $319.967, saldo $2.081. En mayo se ejecuta el saldo. |
| SERRITAS SOPORTE TECNICO SAS | 901.662.143 | FE-469 | 16/04/2026 | $ - | $ 205.870 | $ 205.870 | No aplica. |
| **TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ -** | **$ 207.951** | **$ 207.951** | |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. | 800.198.348 | FVCF-229722 | 12/05/2026 | $ - | $ 332.195 | $ 332.195 | Soporte por $347.008, descuento por $14.813, se lleva a ejecución en mayo $332.195. |
| VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. | 800.198.348 | FVCF-229724 | 12/05/2026 | $ - | $ 496.473 | $ 496.473 | No aplica. |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ -** | **$ 828.668** | **$ 828.668** | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260619-114612-230027-21015975
2026-06-19T11:51:08-05:00 - 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 - DISTRIBUDORA GALILEA | 19.383.314 | GALI-1264 | 20/05/2026 | $ 304.551 | $ - | $ 304.551 | Soporte por $3.686.497, descuento por $46.368, grandes superficies $3.335.578, pequeños productores $304.551. |
| MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUDORA GALILEA | 19.383.314 | GALI-1266 | 20/05/2026 | $ 86.940 | $ - | $ 86.940 | Soporte por $198.720 grandes superficies $111.780 pequeños productores $86.940. |
| MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUDORA GALILEA | 19.383.314 | GALI-1330 | 27/05/2026 | $ 161.391 | $ - | $ 161.391 | Soporte por $1.356.437, grandes superficies $1.195.046, pequeños productores $161.391. |
| **TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES** | | | | **$ 552.882** | **$ -** | **$ 552.882** | |
| **ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | | | | |
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUDORA GALILEA | 19.383.314 | GALI-1264 | 20/05/2026 | $ 3.335.578 | $ - | $ 3.335.578 | Soporte por $3.686.497, descuento por $46.368, grandes superficies $3.335.578, pequeños productores $304.551. |
| MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUDORA GALILEA | 19.383.314 | GALI-1266 | 20/05/2026 | $ 111.780 | $ - | $ 111.780 | Soporte por $198.720 grandes superficies $111.780 pequeños productores $86.940. |
| MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUDORA GALILEA | 19.383.314 | GALI-1330 | 27/05/2026 | $ 1.195.046 | $ - | $ 1.195.046 | Soporte por $1.356.437, grandes superficies $1.195.046, pequeños productores $161.391. |
| DOÑA LECHE ALIMENTOS S.A | 800.142.820 | FET-1157695 | 9/05/2026 | $ 71.712 | $ - | $ 71.712 | Soporte por $320.827 se ejecuta $71.712 tope máximo a llevar por este concepto de gasto para el mes verificado. |
| **TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES** | | | | **$ 4.714.116** | **$ -** | **$ 4.714.116** | |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 5.266.998** | **$ -** | **$ 5.266.998** | |

| SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR | |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P - CTA. CTO 6105693509 FACTURA No BEC-522224054 | YENY CARINA OSPINA ARANGO | $ 80.165 | | $ 80.165 | No aplica. |
| ACUEDUCTO - CTA. CTO 10378581 FACT No 16596675211 | YENY CARINA OSPINA ARANGO | $ 359.860 | $ - | $ 359.860 | No aplica. |
| ENEL- CTA. CTO 0705737-3 FACT No 393300408-9 | YENY CARINA OSPINA ARANGO | $ 196.480 | $ - | $ 196.480 | No aplica. |
| GAS NATURAL - CTA. CTO. 61451863 # FACTURA F15B83491766 | YENY CARINA OSPINA ARANGO | $ 127.220 | $ - | $ 127.220 | No aplica. |
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET** | | **$ 763.725** | **$ -** | **$ 763.725** | |

| 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** | | | | **$ 45.816.081** | **$ 7.304.467** | **$ 53.120.548** | |

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

Bogotá, junio 16 de 2026

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 **$1.310.960** durante el periodo del 01 al 31 de mayo, 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 ítems se contaba con inventario para la ejecución.

| CONCEPTO | RUBRO ASIGNADO | INEJECUCIONES |
|---|---|---|
| Material didáctico | $369.556 | $369.556 |
| Papelería administrativa | $263.963 | $56.012 |
| Aseo personal | $914.028 | $85.360 |
| 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 16 días del mes de junio de 2026.

Atentamente,



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

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN, 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 mayo del año 2026 dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el Decreto 2650 de 1993.

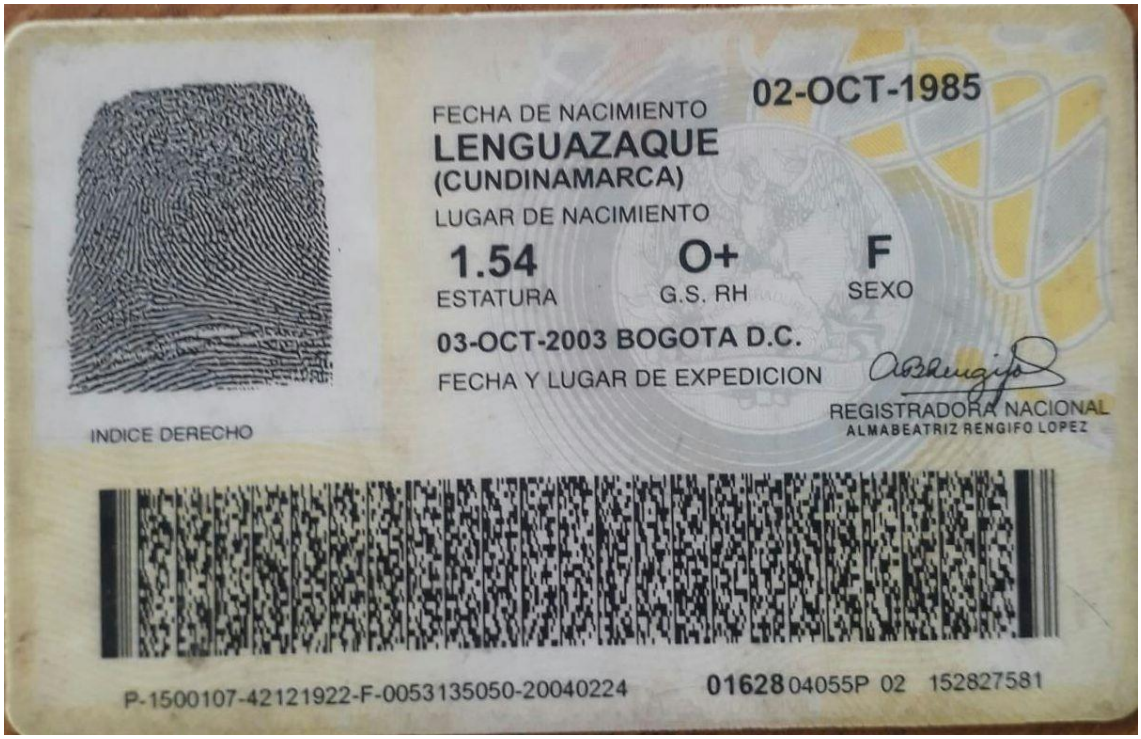
Dada en Bogotá, a los 15 días del mes de julio de 2026.

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

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



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

6 8 8 8 8 0 7 E 8 D A 9 2 8 0 5

**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** * * *