INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO 14602 – 2025

Período a que corresponde el informe	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2026

Datos del Asociado:

ASOCIADO	ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT	830107985-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN OFICIAL	Cll 95 # 68 F -24
NÚMERO DE CONTACTO	3019208115
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	Ángel Guardián Sede Norte
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	Calle 164 N° 12 a- 23
TELÉFONO DEL JARDÍN	3019208115
RESPONSABLE DEL SERVICIO	Nubia Carolina García Briceño

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Tulia Margarita Isabel Sáenz

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	14602
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
VALOR DEL CONVENIO	1.371.222.922
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será hasta el 27 DE JUNIO DE 2026, plazo que se cuenta a partir de la 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
PRORROGAS	NO APLICA
ADICIONES	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN LOS GRADOS DE PREJARDÍN Y JARDÍN, UBICADOS EN LAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ) DE LOS SECTORES CATASTRALES DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS JARDINES INFANTILES.	

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	Anexo 1.1 Acta de Inicio, se encuentra en la carpeta del mes de abril, compromiso 1

	acuerdo con las orientaciones del Supervisor	
2. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que puedan ser decretados por parte del Distrito y el Gobierno Nacional, además del IVA, Rete fuente y cualquier otra carga prestacional, descuentos o cargas impositivas que sean aplicables al convenio.	Se Incluye y asume dentro de los costos para la ejecución del convenio todos los impuestos y contribuciones adicionales Decretados. Se presenta soporte de pago de impuesto de Timbre	Soporte cargado en el mes de febrero 2026.
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: • Componente CEA – 16/07/2026 • Componente gestión ambiental – 22/07/2026 • Componente Interacciones y Experiencias – 30/07/2026 • Componente Familias comunidades – 23/07/2026 • Componente CBI V1 – 15/07/2026 • Componente BI V2 – 29/07/2026 • Componente EH – 21/07/2026 • Componente LGI – 27/07/2026	Anexo 3.1 Acta visita CEA Anexo 3.2 Acta visita GA Anexo 3.3 Acta visita IyE Anexo 3.4 Acta visita FyC Anexo 3.5 Acta visita BI1 Anexo 3.6 Acta visita BI2 Anexo 3.7 Acta visita EH Anexo 3.8 Acta visita 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	Se presento 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	Soporte de cuenta reportada, cargado en el mes de febrero 2026

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.	para la ejecución del presente convenio.	
5. Aportar el valor establecido en la propuesta presentada en el proceso de selección.		
6. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la Primera Infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	El 22/07/2026 se realizó el tercer proceso de movilización social, la cual tuvo como objetivo adelantar el carnaval del buen trato, donde los niños y las niñas expresaron sus deseos para el territorio que habitan por medio de sus lenguajes artísticos. Se realizó la promoción del buen trato y prevención de violencias, 08/07/2026	Anexo 6.1 Movilización social julio Anexo 6.2 Promoción del buen trato y prevención de violencias
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 ejecuciones correspondientes al desarrollo de actividades de los componentes técnicos y de aspectos financieros correspondientes al mes de junio 2026. Se realiza envío de correo el 15 de agosto a la subdirectora Local.	Anexo 7.1 Informe cualitativo Anexo 7.2 Informe Cualitativo Anexo 7.3 Soporte de notificación

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.	De manera verbal no tenemos un documento que verifique un requerimiento existente, sin embargo, se han adelantado acciones que pretenden ajustar acciones que den respuesta en el componente de interacciones y experiencias	Las evidencias se encuentran en los compromisos 1,2,3 del componente interacciones y experiencias
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. Pueden ser revisados en el momento que se requiera por parte de la supervisión o de su apoyo.	Los soportes son cargados como evidencia del cumplimiento de los demás compromisos generales y específicos. Así mismo, los que se encuentran en físico estarán archivados en la sede del Jardín Infantil. En los compromisos generales 3, 5, 6,7,10,11,12,13, 14, 15. 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: • Componente CEA – 16/07/2026 • Componente gestión ambiental – 22/07/2026 • Componente Interacciones y Experiencias – 30/07/2026 • Componente Familias comunidades – 23/07/2026 • Componente CBI V1 – 15/07/2026	Soportes cargados en el compromiso 3. Anexo 10.1 Acta de recorrido con ciudad niñez

	• Componente BI V2 – 29/07/2026 • Componente EH – 21/07/2026 • Componente LGI – 27/07/2026 Se realizo proceso de recorrido en territorio con el equipo de ciudad niñez, el dia 28 de julio de 2026.	
11. Informar de manera inmediata y por escrito al Supervisor del Convenio, sobre las visitas practicadas al Jardín Infantil por los Entes de control.	Durante el mes de julio, el JI Ángel Guardián no recibió visitas de ente de control	No aplica
12. Asistir a las reuniones que programe la Entidad o el supervisor, dirigida a los Jardines Infantiles.	El 15/07/2026 la responsable del servicio asistió a la reunión convocada por la subdirección de infancia. El 16/07/2026 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. El 08/07/2026 y el 22/07/2026 la profesional nutricionista y dietista asistió a las jornadas de fortalecimiento distrital convocadas por la subdirección de infancia. El 10/07/2026 la profesional de apoyo a la inclusión asistió al No se realizó comité ampliado en el mes de julio, teniendo en cuenta que la jornada pedagógica del 17/07/2026 estuvo a cargo del grupo de	Anexo 12.1 Asistencia fortalecimiento responsables Anexo 12.1.1 Acta reunión de fortalecimiento responsables Anexo 12.2 Asistencia fortalecimiento psicosocial Anexo 12.3 Asistencia fortalecimientos nutricionistas Anexo12.4 Fortalecimiento apoyo a la inclusion

	cero tolerancias a las violencias.	
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 julio se dio cumplimiento a la resolución 967 de 2007. Para este fin, se socializó con la Biblioteca Babilonia durante todo el mes de julio, mostrando el servicio brindado y la gratuidad de este con la comunidad cercana.	Anexo 13.1 Servicio de gratuidad
14. Conformar el Comité Técnico del convenio y participar en las sesiones conforme la periodicidad establecida en este.	En el mes de junio se realizó comité técnico el 30 de julio	Anexo 14.1 Comité Técnico
15. Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales o a través de sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total destinado a la compra de productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea inferior al porcentaje al que está obligado, el ASOCIADO asume el compromiso de adquirir los alimentos a los pequeños productores y/o productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede acudir para suplir el porcentaje restante, en los términos previstos en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021.	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 organizaciones, a través de los proveedores Doña leche y Galilea.	Los soportes se encuentran cargados en el compromiso general 15 del mes de mayo.
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,	No aplica, dado que el convenio se encuentra en etapa de ejecución.	No aplica

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.		

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.	Se realizaron mantenimientos los días 17 y 18 de julio, teniendo en cuenta que el día 17 era jornada pedagógica y no se cuenta con niñas y niños en el jardín infantil.	Anexo 1.1 Informe de mantenimientos y evidencia fotográfica
2. Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos predictivos y correctivos, previamente aprobado por el supervisor del convenio.	Se elaboró e implementó el Cronograma de mantenimientos preventivos y predictivos.	El cronograma se encuentra en el componente de Bienestar Integral, denominado como Anexo 11.2 Anexo 2.1 Cronograma preventivo y correctivo
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.	Los soportes se encuentran cargados en el compromiso 3 del mes del mes de mayo.
4. Implementar el Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PEGR-CC, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan.	En el periodo se cuenta con el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático, teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER. No se cuenta con plataforma SURE al no contar con SIRSS, el cual se encuentra en proceso posterior al	Soportes cargados en el mes de junio 2026. Anexo 4.1 Certificado Manejo de extintores Anexo 4.2 Certificado de Reconocimiento Atención de emergencias y evacuación APC Anexo 4.3 Socialización plan de gestión de riesgos

	radicado del proyecto pedagógico. El 24/07/2026 y 25/07/2026 la profesional de atención a primera infancia Cindy Milena Bernate realizó capacitación en Atención de emergencias y evacuación, y capacitación en Manejo Seguro de Extintores y control de incendios.	
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).	El día 06/07/2026 se socializaron las Medidas para reducir riesgo de accidente de tránsito con familias y talento humano. El 13/07/2026 se socializaron las Medidas para reducir riesgo de accidentes causado por animales con familias y talento humano. El 14/072026 se socializaron las Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras y picaduras de animales con familias y talento humano. El 17/07/2026 se socializó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes con el talento humano del jardín. El 23/07/2026 se socializaron las situaciones de riesgos en escaleras con familias y talento humano.	Anexo 5.1 Mordeduras de animales TH. Anexo 5.2 Mordeduras de animales familias. Anexo 5.3 Medidas para reducir riesgos de accidentes... Anexo 5.4 Medidas para reducir riesgos causado por animales.
6. Implementar las estrategias de seguridad de acuerdo con las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia.	Durante el mes de julio no se realizaron socializaciones, toda vez que se realizaron entre los meses de abril, mayo y junio. Se relacionan los últimos que son del mes de junio 2026.	Anexo 6.1 protocolo transporte . Cargado mes de junio Anexo 6.2 protocolo personas ajenas. Cargado me de junio Anexo 6.3 protocolo personas ajenas –talento humano. Cargado mes de junio Anexo 6.4 Protocolo traslado niño- alimentación. Cargado mes de junio

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	Durante el mes de julio no se presentaron accidentes con los niños y las niñas. El día 17/07/2026 se realiza socialización al talento humano acerca de la póliza de seguro estudiantil.	Anexo 7.1 Socialización póliza estudiantil
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.	Durante el mes de julio no se presentaron accidentes con los niños y las niñas.	No aplica
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	Soporte cargado en el mes de abril 2026.

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 realiza el trámite de búsqueda de información del predio, diligenciamiento de formulario y radicación en curaduría.	Anexo 10.1 Soporte Gestión documentos

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. Se participó en el día de movilidad sostenible el 2 de julio 2026 y apagón ambiental el 8 de julio 2026. A partir del mes de julio se cuenta con la publicidad visual exterior. Durante el mes de julio no se hizo entrega de aceite vegetal usado, toda vez que esta se realizó en el mes de junio 2026, sin embargo, el certificado de aprovechamiento de aceite vegetal usado para la producción de biodiesel 2G fue emitido el día 09/07/2026. Durante el mes de julio se realizó limpieza y desinfección de los espacios de cocina (campana y trampa de grasa), de igual manera, se hizo limpieza y desinfección del cuarto de almacenamiento de residuos sólidos.	Anexo 1.1 Certificado movilidad sostenible Anexo 1.2 Fomento apagon ambiental Anexo 1.3 Registro visual exterior Anexo 1.4 Certificado de aprovechamiento AVU Anexo 1.5 Limpieza y desinfeccion cocina Anexo 1.6 Limpieza y desinfeccion cuarto de almacenamiento

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 proyecto pedagógico se radicó ante la subdirección local el proyecto pedagógico para la verificación de la SDIS el mes de mayo. Durante el mes de julio 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. Se verificó que el proyecto pedagógico fue radicado ante la Subdirección Local en el mes de mayo de 2026 para la respectiva verificación por parte de la SDIS. Durante el mes de julio, las profesionales de atención a la primera infancia realizaron planeaciones diarias de acuerdo con el nivel atendido, evidenciándose su articulación con el proyecto pedagógico. No obstante, se precisa que a partir de la primera semana de julio se unificaron los niveles de Prejardín A y B debido a la cobertura, por lo que las planeaciones se desarrollaron para el nivel unificado y no de manera independiente. Se realizó el 17 de julio de 2026 un encuentro presencial con el equipo humano, en el cual se abordaron aspectos	Anexo 1.1 Planeaciones prejardín Anexo 1.2 Planeaciones jardin A Anexo 1.3 Planeaciones jardin B

	relacionados con la ambientación pedagógica y los avances del proyecto de aula. Se cuenta con el respectivo soporte de la actividad.	
2. Diseña, implementar y documentar experiencias pedagógicas pertinentes, que promuevan el desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños en los diferentes ejes propuestos por los lineamientos curriculares y pedagógicos definidos por la entidad contratante, garantizando su participación, el respeto por sus intereses y ritmos, y la continuidad de sus procesos.	El 31/06/2026 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.	Anexo 2.1 Consolidación experiencias pedagógicas
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 julio 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 Anexo 3.2 Observadores prejardín B Anexo 3.3 Observadores jardin A Anexo 3.4 Observadores jardin B Anexo 3.5 Formato ayuda memoria observadores abril y mayo pendientes
4. Entregar informes pedagógicos trimestrales a las familias o cuidadores, que den cuenta de las características, procesos de desarrollo y aprendizaje de cada niña y niño.	Para el periodo no se hace entrega de informes trimestrales, toda vez que se tienen programados para la primera semana del mes de agosto.	Anexo 4.1 Cronograma entrega de informes trimestrales Anexo 4.2 Primer informe trimestral prejardin B Anexo 4.3 Primer informe trimestral prejardin A
5. Acompañar y hacer seguimiento al proceso de transiciones de las niñas y los niños, de acuerdo con las orientaciones definidas por	Durante el mes de julio, se realizó acompañamiento a las familias para el proceso de inscripción de los niños y	Anexo 5.1 Acompañamiento proceso TEA

la SDIS y aquellas que establezca la SED, garantizando la articulación pedagógica, institucional y familiar en cada etapa del tránsito educativo.	las niñas del nivel jardín a Secretaría de Educación. Se realizó el acompañamiento a 29 niños y niñas del nivel jardín, consolidados de la siguiente manera en un formato denominado Matriz de seguimiento TEA : • Aceptación IED Asociada (IED Toberín - Sede C): 13 niños y niñas. • Otras opciones de IED en la localidad/distrito: 7 niños y niñas. • Opción por Educación Privada (Colegios Privados): 9 niños y niñas.	Anexo 5.2 Matriz seguimiento TEA Anexo 5.3 Transición efectiva y armoniosa Anexo 5.4 Transición salida niño participante
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.	Durante el mes de julio, no se realizó comité ampliado debido a que la jornada pedagógica fue dirigida por Cero Tolerancias.	No aplica
7. Liderar la realización de las jornadas pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.	El 17/07/2026 se realizó la jornada pedagógica, liderada por el grupo de Cero Tolerancia a las Violencias contra los Niños y las Niñas.	No aplica
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. El día 31/07/2026 se realizó socialización con las profesionales de atención acerca de la importancia del uso y disposición del espacio pedagógico, con el fin de fortalecer los procesos de los niños y las niñas.	Anexo 8.1 Socialización uso de espacios pedagógicos Anexo 8.2 Entrega material niños y niñas Anexo 8.3 Kardex entrega material papelería niños y niñas
9. Adquirir durante la primera semana del mes el material pedagógico y la papelería para las niñas y los niños,	Durante el mes de julio se adquirió material pedagógico durante la primera semana,	Anexo 9.1 Adquisicion de material pedagogico

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.	de igual manera, el 31/07/2026 se realizó una socialización con las profesionales de atención a primera infancia acerca de la importancia de solicitar material pedagógico de calidad, pertinencia, seguridad, los cuales los niños y niñas puedan manipular de manera tranquila	
10. Desarrollar acciones pedagógicas que respondan a las características, intereses, capacidades y condiciones particulares de las niñas y los niños, asegurando su participación, así como el acceso equitativo a los recursos, apoyos y entornos de aprendizaje.	Se desarrollaron acciones pedagógicas que respondieron a las características, intereses, capacidades y condiciones particulares de las niñas y los niños, asegurando su Participación. Así como el acceso equitativo a los recursos, apoyos y entornos de aprendizaje.	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 julio cada profesional de atención a la primera infancia dispuso ambientes pedagógicos, relacionados con la práctica pedagógica propuesta, con el fin de fomentar la participación e investigación de las niñas y los niños.	Anexo 11.1 Instalaciones pedagógicas Anexo 11.2 Galería de arte
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 y 11 del componente. El inventario material didáctico se encuentra cargado en el mes de mayo 2026.

14.1.3.3.2 COMPROMISOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO Y EL APRENDIZAJE

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
Garantizar ambientes pedagógicos seguros, intencionados y flexibles, que promuevan el desarrollo y aprendizaje de niñas y niños, mediante la adecuada disposición de espacios, mobiliario y materiales diversos, en coherencia con el proyecto pedagógico y los lineamientos del anexo técnico.	Durante el mes de julio de 2026, se dio cumplimiento a las acciones de mejora identificadas, fortaleciendo la ambientación pedagógica de los grupos, disponiendo de las planeaciones pedagógicas correspondientes, adquiriendo material pedagógico y papelería, y manteniendo soportes actualizados de la entrega de materiales a las profesionales de atención a la primera infancia.	El inventario de mobiliario y dotación y el cronograma de mantenimientos locativos se encuentran asociados a los Compromisos 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.	El día 29/07/2026 se realizó un encuentro de la responsable del servicio con la profesional de apoyo psicosocial con el fin de evaluar la pertinencia de actualizar el documento de caracterización poblacional, reconociendo que se finalizó en el mes de mayo 2026 y aún no se evidencian cambios significativos en las dinámicas y estructuras familiares, así como en las características de la comunidad educativa.	Anexo 1.1 Actualización caracterización poblacional
2. Registrar, en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social, cualquier situación identificada durante el	Las profesionales de atención a primera infancia realizan el registro de novedades diariamente.	Anexo 2.1 Fortalecimiento novedades

ingreso, permanencia o salida de niñas y niños que se aparte de lo habitual o que pueda constituir una presunta amenaza, inobservancia o vulneración de derechos, e informar de manera oportuna a madres, padres o personas cuidadoras, según corresponda.	El día 30/07/2026 se realiza fortalecimiento al equipo de profesionales de atención acerca del diligenciamiento correcto de las novedades con el fin de garantizar un registro eficiente y eficaz.	
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.	El 15 de julio de 2026 se realizó la jornada de fortalecimiento al rol protector y cuidador, inicialmente programada para el 16 de julio, la cual fue reprogramada debido a la participación del equipo en el fortalecimiento distrital dirigido a profesionales de apoyo psicosocial. Durante la jornada se abordó la participación y corresponsabilidad de las familias en el jardín infantil, mediante un espacio de diálogo orientado a fortalecer su vinculación en los procesos pedagógicos, comunitarios y de educación inicial. Así mismo, se realizó seguimiento por parte de la profesional de apoyo psicosocial a la familia MSVP del nivel Jardín A. El 21 de julio de 2026, el asociado atendió las observaciones realizadas por la Subdirección y efectuó ajustes al registro de asistencia de la jornada. No obstante, se evidenció que la versión ajustada no quedó archivada como copia en los soportes físicos del jardín	Anexo 3.1 Fortalecimiento rol protector y cuidador Anexo 3.2 Seguimiento apoyo psicosocial MSVP

	infantil. Por lo anterior, el soporte disponible presenta oportunidad de mejora en cuanto a su actualización, organización y trazabilidad documental, por lo que se recomienda garantizar que las versiones ajustadas de los documentos queden debidamente incorporadas y disponibles en el archivo físico y/o digital correspondiente.	
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. .	Durante el mes de junio 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	El documento de procedimiento de rutas de atención fue actualizado en el mes de mayo.	Anexo 5.1 Socializacion tipologias de violencia

administrativas por presunta amenaza o vulneración de derechos, según orientaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social	El 08/07/2026 se realizó una socialización con talento humano acerca de las tipologías de violencia e indicadores de presunta vulneración de derechos en la primera infancia	
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.	El 8 de julio de 2026, el asociado realizó la socialización del Pacto de Corresponsabilidad con el talento humano, orientada a fortalecer el conocimiento sobre su finalidad, aplicación, estrategias para su implementación y los roles de las familias y del jardín infantil. Se cuenta con soporte de la actividad y formato de asistencia FOR-GD-023 debidamente diligenciado.	Anexo 6.1 Pacto de Corresponsabilidad

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:Verificación y seguimiento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud. 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. Verificación y seguimiento al cumplimiento del esquema de vacunación de las niñas y los niños de acuerdo con su edad. El día 27/07/2026 la profesional nutricionista y dietista realizó socialización acerca de prácticas de alimentación perceptiva y formación de hábitos a familias y talenot humano. El 21/07/2026 la profesional nutricionista y dietista realizó socialización del PPSANAF acerca de higiene personal con las familias y el talento humano. El día 10/07/2026 la profesional nutricionista y dietista realizó socialización acerca del PPSANAF enfermedades inmunoprevenibles en la primera infancia dirtigida al talento humano y familias. El día 17/07/2026 la profesional nutricionista y dietista realizó socialización acerca del PPSANAF importancia de la actividad física con talento humano y familias.	Anexo 1.1 Verificación de Afiliación a SGSSS_EPS Julio Anexo 1.2 Verificación Valoración Integral Julio Anexo 1.3 Verificación Vacunas Julio Anexo 1.4 Plan PPSANAF practicas de alimentacion perceptiva y formacion de habitos Anexo 1.5 Plan PPSANAF higiene personal Anexo 1.6 Plan PPSANAF enfermedades inmunoprevenibles en primera infancia Anexo 1.7 Plan PPSANAF importancia actividad fisica Anexo 1.8 Entradas y salidas de elementos de aseo y niñas julio

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	Durante el mes de junio se garantizó la entrega de elementos de aseo para los niños y las niñas, dejando registro de las entradas y salidas del mes, así como la firma de entrega de los elementos.	
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, debido a que no se presentaron casos de incapacidades médicas ni administración de medicamentos.	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	El día 10/07/2026 se realizó toma de datos antropométricos de la niña RVLZ, debido a que fue de nuevo ingreso. El 03/07/2026 la profesional nutricionista y dietista realizó seguimiento nutricional a las familias y talento humano. La unidad operativa cuenta con un tallímetro, una balanza de pie, en	Anexo 4.1 Consulta de datos antropométricos mes Julio Anexo 4.2 Ayuda memoria seguimiento nutricional La ficha técnica del tallímetro y la báscula se encuentran cargados en el mes de febrero 2026. El soporte de la calibración de la báscula se encuentra cargado en el mes de mayo 2026.

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
Infantiles, documentos asociados y demás orientaciones de la SDIS.	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. El seguimiento a la solicitud de visita del concepto sanitario se encuentra cargado en el compromiso 5 del mes de 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.	El 21/07/2026 se realizó la autoevaluación al establecimiento, evidenciando que hay un cumplimiento de los requerimientos. El 21/07/2026 se realizó la autoevaluación de preparación de alimentos, encontrando que hay un cumplimiento a los requerimientos.	Anexo 6.1. Autoevaluación establecimiento Anexo 6.2. Autoevaluacion preparacion de alimentos
7. Documentar e implementar el Plan de Saneamiento de acuerdo con lo establecido por la SDIS y en línea con el Anexo Técnico 1 de 4 de Jardines Infantiles, dando cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya. Los mismos deben	El jardín infantil en el periodo del informe documentó e implementó el Plan de Saneamiento, garantizando adecuadas condiciones higiénico – sanitarias para la prestación del servicio. Se diligenció el formato de verificación de limpieza, desinfección y acciones	Anexo 7.1 Lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas Julio Anexo 7.2 Seguimiento de soluciones desinfecciones Julio Anexo 7.3 Soporte de control de lavado y desinfección del tanque de agua potable Julio

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
mantenerse a disposición de los entes de control y del talento humano que presta el servicio en el Jardín Infantil.	correctivas correspondiente al mes de junio. Durante el mes se realizó seguimiento a las soluciones desinfectantes. Se proyecta realizar lavado y desinfección de tanque de agua potable el día 24/10/2026. El 06/07/2026 la profesional nutricionista y dietista diligenció el formato de inspección de la presencia de plagas, sin encontrar ninguna. El0 06/07/2026 la profesional nutricionista y dietista diligenció el formato de verificación de hermeticidad, encontrando las siguientes novedades: • Bisagra de la puerta de cocina dañada. • Agujero en la instalación de la campana en el área de bodega de alimentos. De igual manera, se proyecta la reparación de estas novedades para el 17 y 18 de julio. El día 06/07/2026, se realizó inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques, evidenciando que no se presentan elementos a corregir. Durante el mes de junio se llevó registro de los ingresos	Anexo 7.4 Control de inspección de presencia de plagas Julio Anexo 7.5 Registro del control de la hermeticidad de la edificación Julio Anexo 7.6 Inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques Julio Anexo 7.7 Herramienta entradas y salidas de aseo institucional Julio

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	y salidas del aseo institucional.	
8. Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social o aquella que la modifique o sustituya, dirigido al Equipo Humano del servicio de alimentación y servicios generales. Realizar sensibilización a los profesionales de atención a la primera infancia sobre adecuadas prácticas de higiene durante el acompañamiento al momento de la alimentación	El jardín infantil cuenta con el plan de educación sanitaria, que incluyó los temas, la duración, la metodología, el cronograma y la hoja de vida del profesional a cargo de la capacitación. EL 28/07/2026 la profesional nutricionista y dietista realizó socialización acerca de plan de educación sanitaria – BPM y PSB: programa de limpieza y desinfección, dirigido al equipo de manipulación de alimentos y servicios generales. El equipo de manipulador de alimentos cuenta con los certificados médicos requeridos. Se diligenció el formato control de entradas y salidas de elementos de aseo personal para colaboradoras y colaboradores	Anexo 8.1 Plan general de capacitaciones bienestar integral 2026 Anexo 8.2 Capacitacion BPM y PSB Anexo 8.3 Certificados medicos manipuladora de alimentos Anexo 8.4 Formato de entradas y salidas de elementos de aseo personal para colaboradoras Julio
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	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. El jardín cuenta con el formato de recepción de alimentos, verificación de transporte de alimentos, control de entrada y salida de alimentos, de igual manera, cuenta con el	Anexo 9.1 Formato plan de compras semanal Julio Anexo 9.2 Formato recepción de alimentos Julio Anexo 9.3 Formato verificación transporte de alimentos julio Anexo 9.4 Formato control de entrada y salida de alimentos julio Anexo 9.5 Formato control de temperatura de equipos de refrigeración julio

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
Jardines Infantiles y las orientaciones de SDIS.	formato de control de temperatura de equipos de preparación, tanto de refrigeración, como de congelación.	Anexo 9.6 Formato control de temperatura de equipos de congelación julio Anexo 9.7 Formato preparación de alimentos julio Anexo 9.8 Listado de proveedores
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. 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. 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. Se realizó compra de frutas y verduras al proveedor Galilea con concepto sanitario favorable con fecha de emisión del 13/05/2026. 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. El transporte de los alimentos se realizó en vehículos con conceptos sanitarios favorables con	Concepto sanitario Compramás, Cialta y Galilea adjunto en el compromiso 10 del componente Bienestar Integral correspondiente al mes de febrero. Concepto sanitario Doña Leche cargado como soporte del compromiso 10 del componente de Bienestar Integral correspondiente al mes de abril. Certif. Compras locales Doña Leche y Certif. compras locales Galilea se encuentra cargado en el compromiso general 15 del mes de mayo. Concepto sanitario Crudos Bogotá se encuentra cargado en el mes de junio 2026.

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	adecuada línea de intervención. 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. 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. El vehículo transportador de frutas y verduras con placas QJX 209 del proveedor Galilea cuenta con concepto favorable con fecha 05/05/2026. 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.	
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 equipos utensilios y menaje Anexo 11.2 Cronograma preventivo y correctivo de alimentos Anexo 11.3 Ayuda memoria mantenimiento cocina Anexo 11.4 Registro fotografico mantenimiento cocina

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	El día 18/07/2026 se realizó verificación y cierre de arreglos de mantenimiento correspondientes a la puerta y campana extractora de servicio de alimentos y bodega de almacenamiento.	
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. 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 03/07/2026, siendo 4 de nivel prejardín y 18 del nivel jardín. Se realizó entrega de 46 paquetes de jornada pedagógica el 16/07/2026, siendo 18 de nivel prejardín y 28 de nivel jardín. No se presentaron contingencias durante el periodo verificado, motivo por el cual no se requirió la	Anexo 13.1 Formato control de entrada y salida de alimentos julio Anexo 13.2 Formato preparación de alimentos julio Anexo 13.3 Planilla física de entrega de Paquetes Alimentarios Jornada Liberada 03-07-2026 Anexo 13.4 Planilla física de entrega de Paquetes Alimentarios Jornada pedagógica 16-07-2026 Anexo 13.5 Planilla digital de entrega de Paquetes Alimentarios Jornada liberada 03-07-2026 Anexo 13.6 Planilla digital de entrega de Paquetes Alimentarios Jornada pedagógica 16-07-2026

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	entrega de paquete alimentario de contingencia. No se reportó la entrega de paquetes alimentarios por inasistencias soportadas con incapacidad médica superior a 5 días.	Anexo 13.7 Ayuda de Memoria verificación de los Paquetes Alimentarios Jornada liberada Julio 03-07-2026 Anexo 13.8 Ayuda de Memoria verificación de los Paquetes Alimentarios Jornada Pedagogica Julio 16-07-2026 Anexo 13.9 Formato recepción de alimentos Julio
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 julio y realizó el reporte mensual correspondiente al mes de junio de 2026, mediante formulario. 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 Julio Anexo 14.2 Evidencias Registro Informacion PDA Julio

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,	Para el mes de julio no se realiza ninguna acción de procesos de selección, teniendo en cuenta que se	No aplica

evaluación y seguimiento de las y los colaboradores.	realizaron en el mes de mayo y los soportes se encuentran cargados en ese mes.	
2. Presentar para aprobación del supervisor del convenio las hojas de vida de las y los profesionales propuestos en la oferta económica y el Formato Valores Técnicos Adicionales en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Así mismo, se deberán realizar las actualizaciones de la contratación durante la ejecución del convenio (personal nuevo y de reemplazo). Esta información debe estar organizada en el Drive dispuesto por el Supervisor para tal fin.	No se recibieron avales para el mes de julio.	No aplica
3. Radicar para verificación de cumplimiento de perfiles las hojas de vida con los respectivos soportes del talento humano.	El 06/07/2026 se realizó la solicitud de aval de perfil para la señora Natalia Toloza Vega en el cargo de auxiliar de servicios generales.	Anexo 3.1 Solicitud aval NTV
4. Informar al supervisor del convenio cualquier novedad que se presente con el talento humano contratado y presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida del personal que efectuará el reemplazo, el cual debe contar como mínimo con las mismas condiciones acreditadas por el profesional aprobado	Para el mes verificado no se presentaron novedades con el talento humano.	No aplica
5. Mantener y organizar en medio físico (Jardín Infantil) y digital (Drive Supervisor) las hojas de vida, soportes y	En el período verificado no se presentaron novedades con las y los colaboradores. La relación de datos de las y los colaboradores se	No aplica

reportes de datos de las y los colaboradores.	encuentra actualizada con los datos correspondientes.	
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 la prestación del servicio de acuerdo con su perfil.	Anexo 6.1 Registro de ingreso y salida de colaboradores
7. Socializar a las y los colaboradores del Jardín Infantil todos los documentos que forman parte integral del Anexo Técnico 1 de 4 Jardines Infantiles y demás lineamientos, protocolos, procedimientos y orientaciones del servicio.	El día 30/07/2026 se realizó una socialización a las profesionales de atención a la primera infancia acerca del registro de novedades de los niños y niñas, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico 1 de 4. La actividad programada para el día 24 de julio se aplazó para el 20 de agosto de 2026	El soporte se encuentra cargado en el componente familia y comunidad – compromiso 2.
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 niños y niñas matriculadas en el jardín infantil.	Los soportes están cargados en los compromisos 2, 3 y 4 del componente de Equipo Humano del mes de junio.
9. Garantizar que la vinculación del talento humano requerido cumpla con los criterios establecidos en el Decreto Distrital No. 332 del 20 de diciembre de 2020 “por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, modificado por el Decreto 634 de 2023, en referencia al porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución de los convenios.	El jardín infantil vinculó el talento humano requerido para la prestación del servicio, garantizando el cumplimiento de las medidas afirmativas previstas en el Decreto Distrital 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023, mediante la contratación de doce (10) mujeres.	Los soportes están cargados en los compromisos 2 y 5 del componente de Equipo Humano correspondiente al mes de junio de 2026.
10. Reemplazar a las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de	En el mes verificado no se presentaron reemplazos de talento humano.	No aplica

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.		
11. Elaborar y actualizar el plan de cualificación y bienestar del talento humano para la vigencia del convenio.	Durante el mes de julio se realizaron las siguientes capacitaciones al talento Humano: - Practicas de alimentacion perceptiva y formacion de habitos - higiene personal - enfermedades inmunoprevenibles en primera infancia - importancia actividad fisica	Los soportes se encuentran cargados en el compromiso 1 de bienestar integral bajo los siguientes anexos: Anexo 1.4, Anexo 1.5, Anexo 1.6, Anexo 1.7
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 julio 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. El 24/07/2026 y 25/07/2026 la profesional de atención a primera infancia Cindy Milena Bernate realizó capacitación en Atención de emergencias y evacuación, y capacitación en Manejo Seguro de Extintores y control de incendios.	Los soportes de cualificación se encuentran cargados en el compromiso 12 del componente equipo humano correspondientes al mes de abril: Los soportes correspondientes a las socializaciones de los protocolos se encuentras cargados en el componente bienestar integral del mes de mayo – compromiso 1: De igual manera, los soportes de cualificación correspondiente al Plan de Saneamiento Básico se encuentran cargados en el compromiso 8 del

		componente Bienestar Integral Anexo 12.1 Certificado Manejo de extintores Anexo 12.2 Certificado atencion de emergencias
13. Gestionar con la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, la identificación de los peligros, la evaluación y 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.	Durante el mes verificado no se realizaron capacitaciones por parte de la ARL, toda vez que se realizaron en el mes de junio.	No aplica
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 julio no se presentaron accidentes laborales.	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 día 31/07/2026 se realiza Socialización a la familia de la niña RVLZ sobre la misión, visión, principios y objetivos del Jardín Infantil, en coherencia con las intencionalidades pedagógicas establecidas en el proyecto pedagógico.	Anexo 1.1 Socialización Misión, visión y principios del Jardin
2. Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al	Se ha venido avanzando en el plan de acción para la mejora continua, este mes se completó y actualizó la	Anexo 2.1 Formato Plan de mejora continua

cumplimiento de las dimensiones, espacios y ambientes para el desarrollo, interacciones y experiencias y bienestar integral, talento humano y liderazgo, conforme con lo establecido en las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles.	semaforización del Excel destinado para tal fin	
3. Organizar, conservar y realizar la disposición final de los registros (archivo documental) del jardín infantil, asegurando su integridad, disponibilidad y confidencialidad, según las orientaciones vigentes, de acuerdo con lo establecido por los lineamientos de sistema interno de gestión documental y archivo-SIGA, además de la TRD vigente.	El jardín infantil está en proceso de contar con un procedimiento archivístico organizado para la consulta y control de los documentos del Convenio. El día 31/07/2026 se realiza socialización al talento humano acerca del archivo documental.	Anexo 3.1 Socialización archivo documental
4. Implementar el procedimiento, para la recepción, el análisis y la emisión de respuestas a las quejas y sugerencias realizadas al servicio de jardines infantiles en cumplimiento a la normatividad vigente.	Para el mes supervisado no se recibieron quejas o sugerencias por parte de la comunidad educativa. El 30/07/2026 se realiza socialización con el talento humano para promover el uso de la herramienta.	Anexo 4.1 Socialización PQRSD
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.	Durante el mes de julio se realizó seguimiento a los niños y niñas que no cuentan con toda la documentación pendiente, generando compromisos para su entrega el día 15/08/2026.	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 el estado INSCRITO en el sistema de información misional, implementado el procedimiento de Recolección, Crítica y Digitación y radicar dentro de	Para el mes de julio se realizaron los siguientes procesos de inscripción: • RVGZ – 08/07/2026 • DGR – 28/07/2026	Anexo 6.1 En atencion RVLZ Anexo 6.2 En atencion MDGR

los dos (2) días hábiles siguientes a la identificación de niñas y niños la ficha SIRBE y anexos, formato crítico a la ficha SIRBE y las novedades a quién y por los medios que la supervisión designe.		
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 de 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	Durante el mes de julio se realizaron las siguientes actuaciones: • Inasistencia justificada del niño EMC el día 01/07/2026 • Inasistencia justificada del niño GAFR el día 07/07/2026 • Inasistencia justificada MJBG el día 21/07/2026 • Suspendido de la niña LFSG el día 17/07/2026 • Suspendido del niño SMRR el día 17/07/2026 • Suspendido el niño TRG el día 17/07/2026 • Inasistencia justificada del niño VEVC el día 21/07/2026 • En proceso de egreso del niño TRG el día 24/07/2026 • En proceso de egreso del niño VEVC el día 24/7/2026	Anexo 7.1 Inasistencia justificada EMC Anexo 7.2 Inasistencia justificada GAFR Anexo 7.3 Inasistencia justificada MJBG Anexo 7.4 Suspendido LFSG Anexo 7.5 Suspendido SMRR Anexo 7.6 Suspendido TRG Anexo 7.7 Inasistencia justificada VEVC Anexo 7.8 Egreso TRG Anexo 7.9 Egreso VEVC
8. Garantizar el porte de carné de identificación por las niñas, los niños, las y los colaboradores del Jardín Infantil con la respectiva fotografía.	Las niñas, los niños y las y los colaboradores cuentan con el carné de identificación.	Soportes cargados en el mes de junio de 2026, en este mismo componente, compromiso 8.
9. Mantener actualizada la información correspondiente a las asistencias de niñas y niños en los formatos y	El jardín infantil mantiene diligenciada de manera oportuna los reportes diarios de asistencia en cada uno de	Anexo 9.1 Asistencias julio

sistemas establecidos por la SDIS.	los niveles correspondientes al mes verificado.	
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 realizó proceso de focalización e identificación de potenciales participantes por medio de la socialización del servicio con la comunidad los días: • 10 de julio de 2026 - Socialización en el COLIA • 14 de julio de 2026 - Se compartió publicidad en un local comercial en la avenida principal Calle 163. • 17 de Julio de 2026, Socialización en el Comedor Comunitario Verbenal • 22 de julio de 2026, Reunión Equipo Ciudad Niñez • 28 de julio de 2026, recorrido por todo el barrio Toberin acompañado del equipo Ciudad Niñez	Anexo 10.1 Focalización 100726 Anexo 10.2 Focalización 170726 Anexo 10.3 Focalización 170726 Anexo 10.4 Focalización 220726 Anexo 10.5 Focalización 280726
11. Realizar seguimiento y reportar de forma mensual el estado de los cupos asignados, en estado matriculado de acuerdo con el SIRBE, y cupos disponibles, con el fin de cumplir con la cobertura establecida en el Convenio, para activar el proceso de focalización e identificación de potenciales participantes, cuando el número de cupos disponibles sea superior al 10%.	El día 27 de julio, se envía correo a la Subdirección con la información correspondiente a los cupos disponibles en el JI.	Anexo 11.1 Cupos disponibles a subdirección

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 No. 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.	Soporte cargado en el mes de junio, en el mismo componente, compromiso 13.
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. Aunque nos encontramos aún en capacitaciones de organización de documentos, programada para el viernes 14 de agosto. No hubo avance en el proceso, teniendo en cuenta que, en revisión de una de las carpetas, realizaron devolución de las carpetas, desde la subdirección.	No aplica, estamos a la espera el 14 de agosto de nutrir el proceso.
15. Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la	El jardín infantil guarda y	No aplica

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.	custodia la información que maneja durante la ejecución del Convenio. Durante el mes de julio 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.	
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"*.	La resolución se socializó el día 25 de junio y se reforzara cada tres meses su contenido.	El formato de ayuda se encuentra cargado en el mes de junio componente LyG, compromiso 17.

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.	En el periodo no se cargó información	No aplica
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.	El jardín infantil cuenta con la autorización de tratamiento de datos firmada por cada uno de las y los colaboradores.	El soporte se encuentra cargado en el compromiso 19 del componente Liderazgo y Gestión Integral del mes de mayo.
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.	En el mes de julio no contamos con el aplicativo SIRBE, sin embargo, desde la subdirección y tenemos agenda la primera semana de agosto para acceder a este proceso.	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	En el mes de junio, aun no contamos con el aplicativo SIRBE. Pero estamos trabajando	No aplica

soportes relacionados en los anexos técnicos.	para su consecución para el mes de Julio y poder realizar la gestión.	

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON OBSERVACIONES A MEJORAR SI_ NO X

COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ASOCIADO PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD

DURANTE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN SE GENERARON REQUERIMIENTOS SI __ NO_X_

RADICADO:

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE RECEPCIÓN:

RESPUESTA:

RADICADO:

FECHA DE RADICADO:

RECIBIÓ VISITAS DE ENTES DE CONTROL DURANTE EL PERIODO SI_ NO x

QUE ENTIDAD LO VISITÓ: NINGUNA

RECIBIÓ VISITAS DE OTRAS ENTIDADES: 21/05/2026 SECRETARIA DE EDUCACION

HOSPITAL: SI_ NO_x FECHA:

RESULTADO:

BOMBEROS SI__ NO FECHA:

RESULTADO:

VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

FECHA DE LA VISITA	COMPONENTE	APOYO A LA SUPERVISIÓN
15/07/2026	BIENESTAR INTEGRAL	LUZ MERY RAMOS
16/07/2026	CONDICIONES CAPACITANTES E INDISPENSABLES PARA LA ATENCION	WILLIAM RIOS

21/07/2026	EQUIPO HUMANO	DAVID TORRES
30/07/2026	INTERACCIONES Y EXPERIENCIAS	INDIRA PUERTA
22/07/2026	GESTIÓN AMBIENTAL PIGA	WILLIAM RIOS
27/07/2026	LIDERAZGO Y GESTIÓN	DAVID TORRES
29/07/2023	BIENESTAR INTEGRAL	LUZ MERY RAMOS
23/07/2026	FAMILIAS Y COMUNIDAD	INDIRA PUERTA
17/ 07/2026	VISITA FINANCIERA	KAROL JUSEP LOPEZ GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 21 / 08/ 2026



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO CONVENIO 14602–2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 01 al 31 de julio 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: 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: Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos, y económicos entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral de las niñas y los niños en primera infancia en los grados de Prejardín y Jardín, ubicados en las unidades de planeamiento zonal (UPZ) de los sectores catastrales de las localidades del Distrito Capital a través de la puesta en funcionamiento de los Jardines Infantiles.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El **VALOR TOTAL** del **CONVENIO** es **MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.361.324.574)** discriminados de la siguiente manera: LA **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS** aporta en **DINERO** hasta la suma de **MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($1.211.512.509)** correspondiente al **89,00%** y el **ASOCIADO** aporta en **ESPECIE** la suma de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($149.812.065),** correspondiente al **11,00%**, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio. El valor del convenio incluye los recursos de la vigencia de 2025 y los de las vigencias futuras de 2026 y de parte de 2027, contemplando aportes en dinero y en especie.
ADICIONES:	*No aplica*
REINVERSIONES:	REINVERTIR Y REDISTRIBUIR la suma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (11.813.799),los cuales se discriminan así: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($11.435.628), que corresponden a aportes en dinero de la SDIS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESO M/CTE ($378.171), que corresponden a aportes en especie del ASOCIADO.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	APORTE SDIS: $160.101.649 APORTE ASOCIADO: $26.955.114
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTE SDIS: $1.051.410.860 APORTE ASOCIADO: $122.856.951

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 julio de 2026 fueron registradas conforme a lo dispuesto en las Normas Internacionales de	*Documentos cargados en SharePoint:* ***06. JULIO 2026*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 1*** *01. LIBRO AUXILIAR CONTABLE* *02. CERTIFICACIÓN NIIF*

	Información Financiera (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 julio de 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para el respectivo mes.	*Documentos cargados en Sharepoint:* ***06. JULIO 2026*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** ***01. APORTE SDIS*** - *01. TALENTO HUMANO* - *02.USO DEL PREDIO* - *03. VIGILANCIA* - *04. DESGASTE BIENES MUEBLES* - *05. DESGASTE DOTACIÓN NIÑOS* - *06. ASEO INSTITUCIONAL* - *07. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA* - *08. ALIMENTOS* - *09.. SERV. PÚBLICOS E INTERNET* - *10. PIGA* - ***02. APORTE ASOCIADO*** - *01. TALENTO HUMANO* - *02. USO DEL PREDIO* - *03. DESGASTE BIENES MUEBLES* - *04. ASEO INSTITUCIONAL* - *05. MATERIAL DIDÁCTICO* - *06. PAPELERÍA ADMINISTRATIVA* - *07. ASEO PERSONAL* - *08. PAPELERÍA NIÑOS* - *09. PIGA* - *10. MANTENIMIENTOS*
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 fueron atendidas y pagadas dentro de los plazos establecidos.	*Documentos cargados en Share Point:* ***06. JULIO 2026*** ***09. ASPECTOS FINANCIEROS*** ***COMPROMISO 6*** *01. APORTE SDIS* *01. TALENTO HUMANO* - *01. NÓMINA* - *02. CUENTAS DE COBRO* - *03. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL* - *04. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA* - *05. NOVEDADES* *02. APORTE ASOCIADO* *01. TALENTO HUMANO* - *01. NÓMINA* - *02. CUENTAS DE COBRO* - *03. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL* - *04. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA* - *05. NOVEDADES*

4.	Presentar durante el mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución, por tanto, no se desarrollan actividades para esta obligación	*No aplica.*
5.	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción del convenio fruto del proceso, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación, Ley 80 de 1993.	Durante el mes de julio 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 julio de 2026 se presentan a la supervisión para el respectivo desembolso. 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 julio 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 julio de 2026 son entregados a la supervisión del convenio.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE JULIO

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTES SDIS	VALOR APORTES ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	$ 4.458.250	$ 870.249
	PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	$ 10.101.554	$ 2.289.475
	AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	$ 2.528.767	$ 668.029
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.875.046	$ 795.623
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 4.396.417	$ 978.822
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 5.740.216	$ -
	PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.064.152	$ 320.696
	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 1.114.770	$ 480.931
	PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSIÓN	$ 685.832	$ 260.331
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$ 3.141.884	$ 521.733
	VIGILANCIA	$ 6.804.740	$ -
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$ 1.148.354	$ 441.830

	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$ 1.476.808	$ -
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 677.236	$ 581.219
	MATERIAL DIDÁCTICO	$ -	$ 1.934.900
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 449.440	$ 457.920
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ -	$ 881.429
	PAPELERÍA NIÑOS	$ -	$ 915.971
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 3.032.514	$ -
	JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 2.311.112	$ -
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 748.781	$ -
	PIGA	$ 166.607	$ 524.111
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ -	$ 1.158.189
TOTAL		**$ 51.922.480**	**$ 14.081.458**

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	Paula Daniela Fetecua Jiménez	1’000.236.067	Honorarios	01/06/2026	18/12/2026
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: *N/A*

PERFIL: *N/A*

FECHA DE RETIRO: *N/A*

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	08 - 2026	10 - 08 - 2026	$ 1´544.700
PENSIÓN	07 - 2026	10 - 08 - 2026	$ 1’977.200
ARL	07 - 2026	10 - 08 - 2026	$ 98.300
PARAFISCALES	07 - 2026	10 - 08 - 2026	$ 1´113.300
TOTAL			**$ 4´733.500**

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	94138282	06/08	Julio	$580.500
Paula Daniela Fetecua Jiménez	Famisanar EPS	Porvenir	Positiva Seguros	94025061	06/08	Julio	$508.300
Johanna Andrea Contreras Marín	Compensar EPS	Porvenir	Positiva Seguros	94233515	11/08	Julio	$773.200
Maria José Vega Ospina	EPS SURA	Colpensiones	ARL Sura	9508774385	06/08	Julio	$508.300
Greys Alejandra Amaya López	EPS Sanitas	Colfondos	ARL Sura	1083395322	10/08	Julio	$508.300

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/08/2026

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 10/08/2026

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
Aportes en Linea S.A.	04/06/2026	PAGO PLANILLA MAYO JI NORTE		(APD) CE 7257	0,00	4.927.400,00	1.529.811,23
VANTI SA ESP	09/06/2026	PAGO SERVICIO GAS JI NORTE		(APD) CE 7251	0,00	130.780,00	1.399.031,23
MOVISTAR	09/06/2026	PAGO INTERNET JI NORTE		(APD) CE 7252	0,00	80.165,00	1.318.866,23
ENEL COLOMBIAA SA ESP	09/06/2026	PAGO SERVICIO ENERGIA JI NORTE		(APD) CE 7253	0,00	262.830,00	1.056.036,23
GALILEA	09/06/2026	PAGO FACT. 1266 1267		(APD) CE 7254	0,00	794.880,00	261.156,23
Aportes en Linea S.A.	09/06/2026	PAGO AJUSTE PLANILLA JI NORTE		(APD) CE 7258	0,00	33.500,00	227.656,23
OSCAR JULIAN AYALA	26/06/2026	ADELANTO CTA COBRO CARNET C		(APD) CE 7301	0,00	102.470,00	125.186,23
BANCO DAVIVIENDA	30/06/2026	GASTOS BANCARIOS		(APD) NC 960	0,00	120.939,09	4.247,14
BANCO DAVIVIENDA	30/06/2026	INTERESES		(APD) NC 960	254,59	0,00	4.501,73
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	17/07/2026	PAGO FACT APCF 213		(APD) RC 162	38.950.398,00	0,00	38.954.899,73
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	17/07/2026	PAGO FACT APCF 212		(APD) RC 163	6.865.683,00	0,00	45.820.582,73
BANCO DAVIVIENDA	18/07/2026	DCT TRANSFERENCIAS PAGO PRE		(APD) CE 7416	0,00	26.745.784,00	19.074.798,73

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BANCO DAVIVIENDA	18/07/2026	DCT TRANSFERENCIAS PAGO PRE		(APD) CE 7417	0,00	3.019.356,00	16.055.442,73
BANCO DAVIVIENDA	18/07/2026	DCT TRANSFERENCIAS DESGASTE		(APD) CE 7418	0,00	1.251.312,00	14.804.130,73
BANCO DAVIVIENDA	18/07/2026	DCT TRANSFERENCIAS DESGASTE		(APD) CE 7419	0,00	1.454.560,00	13.349.570,73
BANCO DAVIVIENDA	18/07/2026	DCT TRANSFERENCIAS ASEO INSTI		(APD) CE 7420	0,00	832.599,00	12.516.971,73
BANCO DAVIVIENDA	18/07/2026	DCT TRANSFERENCIAS ALIMENTOS		(APD) CE 7421	0,00	5.266.998,00	7.249.973,73
BANCO DAVIVIENDA	18/07/2026	DCT TRANSFERENCIAS SERVICIOS		(APD) CE 7422	0,00	763.725,00	6.486.248,73
BANCO DAVIVIENDA	18/07/2026	DCT TRANSFERENCIAS ABONO AS		(APD) CE 7423	0,00	6.486.242,00	6,73
BANCO DAVIVIENDA	31/07/2026	INTERESES		(APD) NC 1008	285,89	0,00	292,62
Total para 11200517 Cuenta Ahorro Banco Davivienda 9403					**161.963.688,22**	**161.963.395,60**	**292,62**
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
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
COMERCIALIZADORA AYA HERMANOS SAS	04/07/2026	FACT FER 288897 ARMARIO JI NORT		APD) FC FRA 2304	528.000,00	0,00	15.334.067,00
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	28/07/2026	FACT TB380227 TABLERO CORCHO		APD) FC FRA 2431	73.436,00	0,00	15.407.503,00
Total para 14350103 ELEMENTOS MOVILIARIO LENCERIA SALONES					**15.407.503,00**	**0,00**	**15.407.503,00**
14350104 ELEMENTOS ATENCION EMERGENCIA							
INVERSIONES RIMACAR SAS	30/01/2026	FACT. C2FE 32898 ELEMENTOS BOT		APD) FC FRA 1634	206.600,00	0,00	206.600,00
SURAMERICA COMERCIAL SAS	30/01/2026	FACT. FBW-17795 LINTERNA RECAR		APD) FC FRA 1635	18.000,00	0,00	224.600,00
CENCOSUD COLOMBIA SA	31/01/2026	FACT. EB03-1078688 CHALECO BRI		APD) FC FRA 1633	135.971,00	0,00	360.571,00
INDUSTRIA MEDICA ANDINA SAS	04/02/2026	FACT. IND 19939 ELEMENTOS DE E		APD) FC FRA 1670	271.249,00	0,00	631.820,00
OSCAR JULIAN AYALA	08/04/2026	CTA. COBRO CARNES NIÑOS Y NIÑ		(APD) FC DS 6648	272.000,00	0,00	903.820,00
Total para 14350104 ELEMENTOS ATENCION EMERGENCIA					**903.820,00**	**0,00**	**903.820,00**
14350105 ELEM. DIMENSION LIDERAZGO							
PLASTICOS RIMAX SAS	02/02/2026	FACT. 1BOE229553 DIMENSION LIDE		APD) FC FRA 1672	247.839,00	0,00	247.839,00
SODIMAC COLOMBIA SA	02/02/2026	FACT. 1113100246681 ESCRITORIO		APD) FC FRA 1676	199.900,00	0,00	447.739,00
COLOMBIANA DE COMERCIO SA	09/02/2026	FCT. X4182525624 COMPUTADOR E		APD) FC FRA 1674	1.798.970,00	0,00	2.246.709,00
COLOMBIANA DE COMERCIO SA	03/03/2026	FACT. X862-2558548 PORTATIL DIME		APD) FC FRA 1793	1.649.070,00	0,00	3.895.779,00
BANNER XPRESS	21/07/2026	FACT BX 29724 AVISO JI NORTE		APD) FC FRA 2416	309.400,00	0,00	4.205.179,00
Total para 14350105 ELEM. DIMENSION LIDERAZGO					**4.205.179,00**	**0,00**	**4.205.179,00**
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
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	06/07/2026	FACT TB374973 MATERIAL DIDACTI		APD) FC FRA 2354	34.950,00	0,00	201.950,00
LA LIBRERÍA DE ANA	07/07/2026	FACT LA 12161 MATERIAL DIDACTIC		APD) FC FRA 2357	77.000,00	0,00	278.950,00
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	28/07/2026	FACT TB380226 MATERIAL DIDACTI		APD) FC FRA 2430	21.396,00	0,00	300.346,00
Total para 14350106 ELEM. MATERIAL DIDACT.					**300.346,00**	**0,00**	**300.346,00**
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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	287.302,00	1.894.805,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	293.832,00	2.188.637,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	225.123,00	2.413.760,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	218.863,00	2.632.623,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	293.832,00	2.926.455,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	218.863,00	3.145.318,00
Total para 237005 APORTES EPS					**0,00**	**3.145.318,00**	**3.145.318,00**

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	11.452,00	77.354,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	12.270,00	89.624,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	9.401,00	99.025,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	9.140,00	108.165,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	12.270,00	120.435,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	9.140,00	129.575,00
Total para 237006 APORTES A.R.P.					**0,00**	**129.575,00**	**129.575,00**

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
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

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	87.758,00	2.326.308,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	94.026,00	2.420.334,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	72.039,00	2.492.373,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	70.036,00	2.562.409,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	94.026,00	2.656.435,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	70.036,00	2.726.471,00
Total para 23701001 CAFAM					**0,00**	**2.726.471,00**	**2.726.471,00**

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
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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	65.818,00	1.744.737,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	70.520,00	1.815.257,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	54.030,00	1.869.287,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	52.527,00	1.921.814,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	70.520,00	1.992.334,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	52.527,00	2.044.861,00
Total para 23701002 APORTES AL ICBF					**0,00**	**2.044.861,00**	**2.044.861,00**

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
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	43.879,00	1.163.154,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	47.013,00	1.210.167,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	36.020,00	1.246.187,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	35.018,00	1.281.205,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	47.013,00	1.328.218,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	35.018,00	1.363.236,00
Total para 23701003 APORTES SENA					**0,00**	**1.363.236,00**	**1.363.236,00**

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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	367.747,00	2.425.353,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	376.105,00	2.801.458,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	288.157,00	3.089.615,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	280.145,00	3.369.760,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	376.105,00	3.745.865,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	280.145,00	4.026.010,00
Total para 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES					**0,00**	**4.026.010,00**	**4.026.010,00**

23803002 COLPENSIONES

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	0,00	74.705,00	74.705,00
Total para 23803002 COLPENSIONES					**0,00**	**74.705,00**	**74.705,00**
23803004 PORVENIR S.A. AFPC							
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	0,00	12.537,00	12.537,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	0,00	9.339,00	21.876,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	0,00	9.339,00	31.215,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	0,00	9.339,00	40.554,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	09/02/2026	NOMINA MES FEBRERO SDIS		APD) NO APCN 57	0,00	84.044,00	124.598,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	93.381,00	217.979,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	0,00	225.663,00	443.642,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	288.157,00	731.799,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	102.720,00	834.519,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	288.157,00	1.122.676,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	273.919,00	1.396.595,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	252.131,00	1.648.726,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	0,00	252.131,00	1.900.857,00
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**

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	2.347.034,00	8.892.780,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	2.411.698,00	11.304.478,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	1.906.004,00	13.210.482,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	1.859.928,00	15.070.410,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	2.411.698,00	17.482.108,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	1.859.928,00	19.342.036,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	08/07/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AP		(APD) CE 7433	2.411.698,00	0,00	16.930.338,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	08/07/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AP		(APD) CE 7433	1.859.928,00	0,00	15.070.410,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	08/07/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AP		(APD) CE 7433	1.859.928,00	0,00	13.210.482,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	08/07/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AP		(APD) CE 7434	2.411.698,00	0,00	10.798.784,00
Total para 250501 SUELDOS					**14.674.806,00**	**25.473.590,00**	**10.798.784,00**
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	07/03/2026	PAGO NOMINA SDIS FEBRERO APC		(APD) CE 6999	581.125,00	0,00	14.041.877,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	07/03/2026	PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN N		(APD) CE 6999	79.648,00	0,00	13.962.229,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	07/03/2026	PAGO NOMINA SDIS FEBRERO APC		(APD) CE 6999	2.411.698,00	0,00	11.550.531,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	07/03/2026	PAGO NOMINA SDIS FEBRERO APC		(APD) CE 6999	2.411.698,00	0,00	9.138.833,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	07/03/2026	PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN N		(APD) CE 6999	79.648,00	0,00	9.059.185,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	07/03/2026	PAGO NOMINA SDIS FEBRERO APC		(APD) CE 6999	1.906.004,00	0,00	7.153.181,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	07/03/2026	PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN N		(APD) CE 6999	61.996,00	0,00	7.091.185,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	07/03/2026	PAGO NOMINA SDIS FEBRERO APC		(APD) CE 6999	1.859.928,00	0,00	5.231.257,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	07/03/2026	PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN N		(APD) CE 6999	61.996,00	0,00	5.169.261,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	13/03/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AP		(APD) CE 7004	500.000,00	0,00	4.669.261,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	17/03/2026	PAGO NOMINA MES FEBRERO SDIS		(APD) CE 7006	483.249,00	0,00	4.186.012,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	17/03/2026	PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN N		(APD) CE 7006	61.996,00	0,00	4.124.016,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	17/03/2026	PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN N		(APD) CE 7006	80.390,00	0,00	4.043.626,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	17/03/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AP		(APD) CE 7006	1.447.018,00	0,00	2.596.608,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	17/03/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS LIN		(APD) CE 7006	619.977,00	0,00	1.976.631,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	17/03/2026	PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN N		(APD) CE 7006	61.996,00	0,00	1.914.635,00
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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	08/07/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AP		(APD) CE 7433	2.342.750,00	0,00	4.794.209,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	08/07/2026	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS AP		(APD) CE 7433	1.906.003,00	0,00	2.888.206,00
Total para 25050105 SALARIOS POR PAGAR					**43.686.842,00**	**46.575.048,00**	**2.888.206,00**
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**
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
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
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 166	0,00	650.000,00	705.556,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 166	0,00	838.889,00	1.544.445,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 166	0,00	838.889,00	2.383.334,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 166	0,00	1.083.229,00	3.466.563,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 166	0,00	1.090.451,00	4.557.014,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 166	0,00	1.090.451,00	5.647.465,00
Total para 253005 PRIMAS					**0,00**	**5.647.465,00**	**5.647.465,00**

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
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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	210.825,00	1.348.656,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	216.560,00	1.565.216,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	170.772,00	1.735.988,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	166.600,00	1.902.588,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	216.560,00	2.119.148,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	166.600,00	2.285.748,00
Total para 261005 CESANTIAS					**55.556,00**	**2.341.304,00**	**2.285.748,00**

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
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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	25.309,00	161.904,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	25.998,00	187.902,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	20.501,00	208.403,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	20.000,00	228.403,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	25.998,00	254.401,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	20.000,00	274.401,00
Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**5.949,00**	**280.350,00**	**274.401,00**

26101001 INTERESES DE CESANTIAS

ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	0,00	867,00	867,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	0,00	867,00	1.734,00
KAREN DAYANN VEGA RODRIGUEZ	31/01/2026	NOMINA ANGEL GUARDIAN NORTE		APD) NO APCN 56	0,00	667,00	2.401,00
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	0,00	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
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	95.619,00	603.067,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	97.787,00	700.854,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	74.921,00	775.775,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	72.838,00	848.613,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	97.787,00	946.400,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	72.838,00	1.019.238,00
Total para 261015 VACACIONES					**24.318,00**	**1.043.556,00**	**1.019.238,00**

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
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	0,00	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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	210.825,00	1.355.183,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	216.560,00	1.571.743,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	170.772,00	1.742.515,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	166.600,00	1.909.115,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	216.560,00	2.125.675,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	0,00	166.600,00	2.292.275,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 166	0,00	663.066,00	2.955.341,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 166	0,00	650.801,00	3.606.142,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 166	0,00	497.345,00	4.103.487,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 166	0,00	505.689,00	4.609.176,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 166	0,00	665.933,00	5.275.109,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 166	0,00	316.800,00	5.591.909,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 166	650.000,00	0,00	4.941.909,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 166	838.889,00	0,00	4.103.020,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 166	838.889,00	0,00	3.264.131,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 166	1.083.229,00	0,00	2.180.902,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 166	1.090.451,00	0,00	1.090.451,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 166	1.090.451,00	0,00	0,00
Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS					**5.647.465,00**	**5.647.465,00**	**0,00**

26102001 PRIMA DE SERVICIOS

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 128	0,00	37,00	145.536,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 128	94.444,00	0,00	51.092,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	216.560,00	267.652,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	216.560,00	484.212,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	170.772,00	654.984,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	166.600,00	821.584,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	216.560,00	1.038.144,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	0,00	61.086,00	1.099.230,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	207.958,00	1.307.188,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	216.560,00	1.523.748,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	170.772,00	1.694.520,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	166.600,00	1.861.120,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	216.560,00	2.077.680,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	161.975,00	2.239.655,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	0,00	149.940,00	2.389.595,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	0,00	149.940,00	2.539.535,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 D		(APD) NC LIQ 155	373.001,00	0,00	2.166.534,00
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
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	15/07/2026	APCF 212 FACTURA DE VENTA		APD) FV APCF 212	0,00	6.865.683,00	121.151.251,00
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	15/07/2026	APCF 213 FACTURA DE VENTA		APD) FV APCF 213	0,00	38.950.398,00	160.101.649,00
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	05/08/2026	APCF 217 FACTURA DE VENTA		APD) FV APCF 217	0,00	41.489.218,00	201.590.867,00
Total para 41701011 ACTIVIDADES ASOCIACION					**0,00**	**201.590.867,00**	**201.590.867,00**

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
BANCO DAVIVIENDA	30/06/2026	INTERESES		(APD) NC 960	0,00	254,59	1.825,33
BANCO DAVIVIENDA	31/07/2026	INTERESES		(APD) NC 1008	0,00	285,89	2.111,22
Total para 42100503 INTERESES DAVIVIENDA					**0,00**	**2.111,22**	**2.111,22**

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	2.193.945,00	0,00	14.235.286,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	2.350.655,00	0,00	16.585.941,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	1.800.987,00	0,00	18.386.928,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	1.750.905,00	0,00	20.137.833,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	2.350.655,00	0,00	22.488.488,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	1.750.905,00	0,00	24.239.393,00
Total para 510506 SUELDOS					**24.239.393,00**	**0,00**	**24.239.393,00**

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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	104.474,00	0,00	208.948,00
Total para 510524 INCAPACIDADES					**208.948,00**	**0,00**	**208.948,00**

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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	232.489,00	0,00	1.693.847,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	249.095,00	0,00	1.942.942,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	249.095,00	0,00	2.192.037,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	249.095,00	0,00	2.441.132,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	249.095,00	0,00	2.690.227,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	249.095,00	0,00	2.939.322,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**2.939.322,00**	**0,00**	**2.939.322,00**

510530 CESANTIAS

ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	13/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 119	0,00	0,00	0,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	ANULADA		(APD) NC LIQ 123	0,00	0,00	0,00
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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	210.825,00	0,00	1.348.656,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	216.560,00	0,00	1.565.216,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	170.772,00	0,00	1.735.988,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	166.600,00	0,00	1.902.588,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	216.560,00	0,00	2.119.148,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	166.600,00	0,00	2.285.748,00
Total para 510530 CESANTIAS					**2.285.748,00**	**0,00**	**2.285.748,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	25.309,00	0,00	161.904,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	25.998,00	0,00	187.902,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	20.501,00	0,00	208.403,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	20.000,00	0,00	228.403,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	25.998,00	0,00	254.401,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	20.000,00	0,00	274.401,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**274.401,00**	**0,00**	**274.401,00**

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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	210.825,00	0,00	1.355.183,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	216.560,00	0,00	1.571.743,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	170.772,00	0,00	1.742.515,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	166.600,00	0,00	1.909.115,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	216.560,00	0,00	2.125.675,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	166.600,00	0,00	2.292.275,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 166	663.066,00	0,00	2.955.341,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 166	650.801,00	0,00	3.606.142,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 166	497.345,00	0,00	4.103.487,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 166	505.689,00	0,00	4.609.176,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 166	665.933,00	0,00	5.275.109,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 166	316.800,00	0,00	5.591.909,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**5.591.909,00**	**0,00**	**5.591.909,00**

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	95.619,00	0,00	603.067,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	97.787,00	0,00	700.854,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	74.921,00	0,00	775.775,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	72.838,00	0,00	848.613,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	97.787,00	0,00	946.400,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	72.838,00	0,00	1.019.238,00
Total para 510539 VACACIONES					**1.019.238,00**	**0,00**	**1.019.238,00**

51055101 DOTACION A TRABAJADORES

PIRAQUIVE LOPEZ SANDRA PATRICIA	29/05/2026	FACT. FE 3342 DOTACION COLABO		APD) FC FRA 2154	238.000,00	0,00	238.000,00
PIRAQUIVE LOPEZ SANDRA PATRICIA	30/06/2026	FACT FE 3392 DOTACION COLABOR		APD) FC FRA 2274	202.300,00	0,00	440.300,00
PIRAQUIVE LOPEZ SANDRA PATRICIA	30/06/2026	FACT. FE 3394 DOTACION COLABO		APD) FC FRA 2275	505.750,00	0,00	946.050,00
Total para 51055101 DOTACION A TRABAJADORES					**946.050,00**	**0,00**	**946.050,00**

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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	11.452,00	0,00	74.307,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	12.270,00	0,00	86.577,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	9.401,00	0,00	95.978,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	9.140,00	0,00	105.118,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	12.270,00	0,00	117.388,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	9.140,00	0,00	126.528,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**126.528,00**	**0,00**	**126.528,00**

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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	195.365,00	0,00	1.238.859,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	199.806,00	0,00	1.438.665,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	153.084,00	0,00	1.591.749,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	148.827,00	0,00	1.740.576,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	199.806,00	0,00	1.940.382,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	148.827,00	0,00	2.089.209,00
Total para 510569 APORTES EPS					**2.089.209,00**	**0,00**	**2.089.209,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	275.810,00	0,00	1.748.980,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	282.079,00	0,00	2.031.059,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	216.118,00	0,00	2.247.177,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	210.109,00	0,00	2.457.286,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	282.079,00	0,00	2.739.365,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	210.109,00	0,00	2.949.474,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**2.949.474,00**	**0,00**	**2.949.474,00**

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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	87.758,00	0,00	569.411,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	94.026,00	0,00	663.437,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	72.039,00	0,00	735.476,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	70.036,00	0,00	805.512,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	94.026,00	0,00	899.538,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	70.036,00	0,00	969.574,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**969.574,00**	**0,00**	**969.574,00**

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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	65.818,00	0,00	427.059,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	70.520,00	0,00	497.579,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	54.030,00	0,00	551.609,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	52.527,00	0,00	604.136,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	70.520,00	0,00	674.656,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	52.527,00	0,00	727.183,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**727.183,00**	**0,00**	**727.183,00**

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	43.879,00	0,00	284.706,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	47.013,00	0,00	331.719,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	36.020,00	0,00	367.739,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	35.018,00	0,00	402.757,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	47.013,00	0,00	449.770,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	30/06/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 79	35.018,00	0,00	484.788,00
Total para 510578 SENA					**484.788,00**	**0,00**	**484.788,00**

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
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	30/06/2026	DEPRECIACION BIENES MUEBLES J		(APD) NC 961	1.491.280,00	0,00	13.179.538,00
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	30/06/2026	DEPRECIACION BIENES MUEBLES J		(APD) NC 961	1.454.560,00	0,00	14.634.098,00
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	31/07/2026	DEPRECIACION BIENES MUEBLES J		(APD) NC 1012	1.538.240,00	0,00	16.172.338,00
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	31/07/2026	DEPRECIACION BIENES MUEBLES J		(APD) NC 1012	1.500.400,00	0,00	17.672.738,00
Total para 51602002 DEPRECIACION BIENES MUEBLES CONVENIO 146					**17.672.738,00**	**0,00**	**17.672.738,00**

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
VENTAS INSTITUCIONALES	12/06/2026	FACT FVST- 233446 ASEO COLABOR		APD) FC FRA 2244	214.663,00	0,00	3.905.114,00
VENTAS INSTITUCIONALES	12/06/2026	FACT FVST-233447 ASEO INSTITUCI		APD) FC FRA 2245	694.892,00	0,00	4.600.006,00
VENTAS INSTITUCIONALES	02/07/2026	FACT FVST 235530 ASEO COLABOR		APD) FC FRA 2420	360.880,00	0,00	4.960.886,00
VENTAS INSTITUCIONALES	02/07/2026	FACT FVST 235533 ASEO INSTITUCI		APD) FC FRA 2422	204.418,00	0,00	5.165.304,00
VENTAS INSTITUCIONALES	02/07/2026	FACT FVST 235535 ASEO INSTITUCI		APD) FC FRA 2424	677.236,00	0,00	5.842.540,00
Total para 51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**5.873.180,00**	**30.640,00**	**5.842.540,00**

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
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	11/06/2026	FACT. TB369933 PAPELERIA INSTIT		APD) FC FRA 2218	372.170,00	0,00	2.156.976,00
SIERRITAS SOPORTE TECNICO SAS	18/06/2026	FACT. FE-500 MANTENIMIENTO FOT		APD) FC FRA 2284	83.300,00	0,00	2.240.276,00
VENTAS INSTITUCIONALES	02/07/2026	FACT FVST 235532 PAPELERIA ADM		APD) FC FRA 2421	121.595,00	0,00	2.361.871,00
VENTAS INSTITUCIONALES	02/07/2026	FACT FVST 235534 PAPELERIA NIÑ		APD) FC FRA 2423	277.694,00	0,00	2.639.565,00
OSCAR JULIAN AYALA	02/07/2026	CTA COBRO CARNET COLABOLADO		(APD) FC DS 6815	170.720,00	0,00	2.810.285,00
JULIAN SANTIAGO ARANGO ROMERO	03/07/2026	CTA COBRO PAPELERIA ADMON JI		(APD) FC DS 6812	274.400,00	0,00	3.084.685,00
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	06/07/2026	FACT TB374974 PAPELERIA COLAB		APD) FC FRA 2355	25.224,00	0,00	3.109.909,00
Total para 51953001 PAPELERIA					**3.672.609,00**	**562.700,00**	**3.109.909,00**

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

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	583.635,00	0,00	1.714.141,00
HELEN BETZABETH ALVAREZ ROJAS	10/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS LINDA GU		APD) NO APCN 61	583.635,00	0,00	2.297.776,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	1.410.393,00	0,00	3.708.169,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	466.908,00	0,00	4.175.077,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	992.179,00	0,00	5.167.256,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	2.350.655,00	0,00	7.517.911,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	2.350.655,00	0,00	9.868.566,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	1.800.987,00	0,00	11.669.553,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	1.750.905,00	0,00	13.420.458,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	2.350.655,00	0,00	15.771.113,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	641.998,00	0,00	16.413.111,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	2.115.589,00	0,00	18.528.700,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	2.350.655,00	0,00	20.879.355,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	1.800.987,00	0,00	22.680.342,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	1.750.905,00	0,00	24.431.247,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	2.350.655,00	0,00	26.781.902,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	1.634.178,00	0,00	28.416.080,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	1.575.814,00	0,00	29.991.894,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	1.575.814,00	0,00	31.567.708,00
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	149.457,00	0,00	390.248,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	66.425,00	0,00	456.673,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	141.154,00	0,00	597.827,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	249.095,00	0,00	846.922,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	249.095,00	0,00	1.096.017,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	249.095,00	0,00	1.345.112,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	249.095,00	0,00	1.594.207,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	249.095,00	0,00	1.843.302,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	91.335,00	0,00	1.934.637,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	224.186,00	0,00	2.158.823,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	249.095,00	0,00	2.407.918,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	249.095,00	0,00	2.657.013,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	249.095,00	0,00	2.906.108,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	249.095,00	0,00	3.155.203,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	232.489,00	0,00	3.387.692,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	224.186,00	0,00	3.611.878,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	224.186,00	0,00	3.836.064,00
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	5.333,00	0,00	12.971,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 130	0,00	5.214,00	7.757,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	11.334,00	0,00	19.091,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 126	0,00	10.799,00	8.292,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	25.998,00	0,00	34.290,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	25.998,00	0,00	60.288,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	20.501,00	0,00	80.789,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	20.000,00	0,00	100.789,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	25.998,00	0,00	126.787,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	7.333,00	0,00	134.120,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	24.965,00	0,00	159.085,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	25.998,00	0,00	185.083,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	20.501,00	0,00	205.584,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	20.000,00	0,00	225.584,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	25.998,00	0,00	251.582,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	19.445,00	0,00	271.027,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	18.000,00	0,00	289.027,00
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 136	7.273,00	0,00	366.079,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	44.426,00	0,00	410.505,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 132	18,00	0,00	410.523,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	94.407,00	0,00	504.930,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 128	37,00	0,00	504.967,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	216.560,00	0,00	721.527,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	216.560,00	0,00	938.087,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	170.772,00	0,00	1.108.859,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	166.600,00	0,00	1.275.459,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	216.560,00	0,00	1.492.019,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	61.086,00	0,00	1.553.105,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	207.958,00	0,00	1.761.063,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	216.560,00	0,00	1.977.623,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	170.772,00	0,00	2.148.395,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	166.600,00	0,00	2.314.995,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	216.560,00	0,00	2.531.555,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	161.975,00	0,00	2.693.530,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	149.940,00	0,00	2.843.470,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	149.940,00	0,00	2.993.410,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	AJUSTE LIQUIDACION PRIMA SEME		(APD) NC LIQ 155	4.777,00	0,00	2.998.187,00
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 58	58.672,00	0,00	159.242,00
ROJAS VARGAS EDNA VIBIANA ROJAS VARGAS	18/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 137	3.359,00	0,00	162.601,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 59	19.423,00	0,00	182.024,00
AMAYA LEGUIZAMON MYRIAM SUSANA	24/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 133	31,00	0,00	182.055,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	41.275,00	0,00	223.330,00
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	AJUSTE PROVISION		(APD) NC LIQ 129	66,00	0,00	223.396,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	97.787,00	0,00	321.183,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	97.787,00	0,00	418.970,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	74.921,00	0,00	493.891,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	72.838,00	0,00	566.729,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	97.787,00	0,00	664.516,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	26.707,00	0,00	691.223,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	94.536,00	0,00	785.759,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	97.787,00	0,00	883.546,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	74.921,00	0,00	958.467,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	72.838,00	0,00	1.031.305,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	97.787,00	0,00	1.129.092,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	71.223,00	0,00	1.200.315,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	65.554,00	0,00	1.265.869,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	65.554,00	0,00	1.331.423,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	AJUSTE LIQUIDACION VACACIONES		(APD) NC LIQ 156	1.879,00	0,00	1.333.302,00
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**

52056301 CAPACITACION AL PERSONAL

MAICOL ANDRES BELTRAN PINEDA	25/07/2026	CTA COBRO SERVICIO DE CAPACIT		(APD) FC DS 6818	494.040,00	0,00	494.040,00
Total para 52056301 CAPACITACION AL PERSONAL					**494.040,00**	**0,00**	**494.040,00**

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PERDOMO SANCHEZ DIANA MARCELA	25/02/2026	NOMINA DE EMPLEADOS		APD) NO APCN 60	84.335,00	0,00	439.216,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	199.806,00	0,00	639.022,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	199.806,00	0,00	838.828,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	153.084,00	0,00	991.912,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	148.827,00	0,00	1.140.739,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	199.806,00	0,00	1.340.545,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	28/02/2026	NOMINA SDIS FEBRERO		APD) NO APCN 64	54.570,00	0,00	1.395.115,00
CINDY MILENA BERNATE RODRIGUEZ	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	193.145,00	0,00	1.588.260,00
HERNANDEZ LOPEZ ANGIE MARCELA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	199.806,00	0,00	1.788.066,00
SANCHEZ HERNANDEZ KATERINE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	153.084,00	0,00	1.941.150,00
ORTIZ FUENTES RUTH HAYDEE	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	148.827,00	0,00	2.089.977,00
PÉREZ ABAUNZA ELIANA ROCIO	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	199.806,00	0,00	2.289.783,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	145.520,00	0,00	2.435.303,00
GONZALEZ COBOS SONIA MARIA	31/03/2026	NOMINA SDIS MARZO		APD) NO APCN 68	133.944,00	0,00	2.569.247,00
GAONA MEJIA KAREN DAYANA	27/04/2026	NOMINA X RETIRO KAREN GAONA		APD) NO APCN 70	133.944,00	0,00	2.703.191,00
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**

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

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
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
NUBIA CAROLINA GARCIA BRICEÑO	30/06/2026	HONORARIOS MES JUNIO JI NORTE		(APD) FC DS 6767	4.659.698,00	0,00	44.242.124,00
CONTRERAS MARIN JOHANNA ANDREA	30/06/2026	HONORARIOS MES JUNIO JI NORTE		(APD) FC DS 6768	1.211.032,00	0,00	45.453.156,00
MARIA JOSE VEGA OSPINA	30/06/2026	HONORARIOS MES JUNIO JI NORTE		(APD) FC DS 6769	1.397.909,00	0,00	46.851.065,00
AMAYA LOPEZ GREYS ALEJANDRA	30/06/2026	HONORARIOS PROFESIONAL DE IN		(APD) FC DS 6770	946.162,00	0,00	47.797.227,00
SANDRA MILENA TORRES GONZALES	30/06/2026	HONORARIOS MES JUNIO JI NORTE		(APD) FC DS 6771	3.784.410,00	0,00	51.581.637,00
PAULA DANIELA FETECUA JIMENEZ	30/06/2026	HONORARIOS MES JUNIO JI NORTE		(APD) FC DS 6772	2.412.782,00	0,00	53.994.419,00
NUBIA CAROLINA GARCIA BRICEÑO	31/07/2026	HONORARIOS MES JULIO JI NORTE		(APD) FC DS 6821	4.659.698,00	0,00	58.654.117,00
CONTRERAS MARIN JOHANNA ANDREA	31/07/2026	HONORARIOS MES JULIO JI NORTE		(APD) FC DS 6822	1.211.032,00	0,00	59.865.149,00
MARIA JOSE VEGA OSPINA	31/07/2026	HONORARIOS MES JULIO JI NORTE		(APD) FC DS 6823	1.397.909,00	0,00	61.263.058,00
AMAYA LOPEZ GREYS ALEJANDRA	31/07/2026	HONORARIOS PROFESIONAL DE IN		(APD) FC DS 6824	946.163,00	0,00	62.209.221,00
SANDRA MILENA TORRES GONZALES	31/07/2026	HONORARIOS MES JULIO JI NORTE		(APD) FC DS 6825	2.775.234,00	0,00	64.984.455,00
PAULA DANIELA FETECUA JIMENEZ	31/07/2026	HONORARIOS MES JULIO JI NORTE		(APD) FC DS 6826	2.412.782,00	0,00	67.397.237,00
Total para 52109501 OTROS HONORARIOS					**67.397.237,00**	**0,00**	**67.397.237,00**

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
FLOR ANGELA ROMERO CALLEJAS	05/06/2026	CTA COBRO USO DEL PREDIO		(APD) FC DS 6748	3.663.617,00	0,00	18.318.085,00
FLOR ANGELA ROMERO CALLEJAS	05/07/2026	CTA COBRO USO DEL PREDIO		(APD) FC DS 6811	3.663.617,00	0,00	21.981.702,00
Total para 52200501 TERRENOS					**21.981.702,00**	**0,00**	**21.981.702,00**

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
ASEISA LTDA	17/06/2026	FACT ASEI 17822 SERVICIO DE VIGI		APD) FC FRA 2255	6.500.000,00	0,00	32.283.332,00
ASEISA LTDA	15/07/2026	FACT ASEI 18029 SERVICIO VIGALE		APD) FC FRA 2360	6.500.000,00	0,00	38.783.332,00
Total para 52350501 ASEO Y VIGILANCIA					**44.201.016,00**	**5.417.684,00**	**38.783.332,00**
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
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ESP	15/07/2026	SERVICIO ACUEDUCTO JI NORTE		APD) FC FRA 2319	350.140,00	0,00	843.670,00
Total para 52352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**843.670,00**	**0,00**	**843.670,00**
52353001 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIAA SA ESP	29/01/2026	SERVICIO ENERGIA JI NORTE		APD) FC FRA 1655	141.670,00	0,00	141.670,00
ENEL COLOMBIAA SA ESP	26/02/2026	SERVICIO ENERGIA JI NORTE		APD) FC FRA 1789	184.850,00	0,00	326.520,00
ENEL COLOMBIAA SA ESP	10/04/2026	SERVICIO JI NORTE		APD) FC FRA 1975	179.560,00	0,00	506.080,00
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
ENEL COLOMBIAA SA ESP	10/07/2026	SERVICIO ENERGIA JI NORTE		APD) FC FRA 2320	191.060,00	0,00	1.156.450,00
Total para 52353001 ENERGIA ELECTRICA					**1.156.450,00**	**0,00**	**1.156.450,00**
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
MOVISTAR	01/07/2026	SERVICIO INTERNET JI NORTE		APD) FC FRA 2339	79.991,00	0,00	399.282,00
Total para 52353501 TELEFONIA E INTERNET					**399.282,00**	**0,00**	**399.282,00**
52355501 GAS							
VANTI SA ESP	26/01/2026	SERVICIO ENERGIA JI NORTE		APD) FC FRA 1656	20.160,00	0,00	20.160,00
VANTI SA ESP	26/02/2026	SERVICIO GAS JI NORTE		APD) FC FRA 1791	76.310,00	0,00	96.470,00
VANTI SA ESP	30/03/2026	SERVICIO GAS JI NORTE		APD) FC FRA 1918	135.420,00	0,00	231.890,00
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
VANTI SA ESP	05/07/2026	SERVICIO GAS JI NORTE		APD) FC FRA 2318	127.590,00	0,00	617.480,00
Total para 52355501 GAS					**617.480,00**	**0,00**	**617.480,00**

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
YESICA MONROY CAMARGO	10/06/2026	CTA COBRO CINTAS ANTIDESLIZAN		(APD) FC DS 6774	200.000,00	0,00	10.203.047,00
EDGAR ARTURO MELO CRUZ	11/06/2026	FACT. FE57885 MATERIAL MANTENI		APD) FC FRA 2205	7.000,00	0,00	10.210.047,00
JUAN PABLO DUCUARA TIQUE	12/06/2026	CTA COBRO REPARACIONES LOCA		(APD) FC DS 6773	750.000,00	0,00	10.960.047,00
ALVARADO LADINO HENRY FRANCISCO	17/07/2026	CTA COBRO MANTENIMIENTO JI NO		(APD) FC DS 6816	2.880.000,00	0,00	13.840.047,00
ALVARADO LADINO HENRY FRANCISCO	17/07/2026	CTA COBRO MANTENIMIENTO JI NO		(APD) FC DS 6860	2.392.480,00	0,00	16.232.527,00
ALVARADO LADINO HENRY FRANCISCO	18/07/2026	CTA COBRO MANTENIMIENTO JI NO		(APD) FC DS 6817	550.000,00	0,00	16.782.527,00
ALVARADO LADINO HENRY FRANCISCO	10/08/2026	NOTA CREDITO FACTURA No DS 68		PD) NCPR DSNC 5	0,00	2.880.000,00	13.902.527,00
ALVARADO LADINO HENRY FRANCISCO	10/08/2026	NOTA CREDITO FACTURA No DS 68		PD) NCPR DSNC 6	0,00	550.000,00	13.352.527,00
Total para 52501501 REPARACIONES LOCATIVAS					**16.782.527,00**	**3.430.000,00**	**13.352.527,00**
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ALMACENES ÉXITO SA	30/01/2026	FACT. EL31-97073 INSUMOS ASEO J		APD) FC FRA 1625	184.992,00	0,00	531.992,00
SURAMERICA COMERCIAL SAS	31/01/2026	FACT. F411-294215 INSUMOS ASEO		APD) FC FRA 1626	166.000,00	0,00	697.992,00
DAGOBERTO CAMARGO ZORRO	12/03/2026	COMPRA BOLSAS JI NORTE		(APD) FC DS 6572	738.500,00	0,00	1.436.492,00
COMERCIALIZADORA ANDRES CASTAÑEDA SAS	24/03/2026	FACT. CAC 3386 CANECAS 208 LITR		APD) FC FRA 1864	404.600,00	0,00	1.841.092,00
DAGOBERTO CAMARGO ZORRO	25/03/2026	NOTA CREDITO FACTURA No DS 65		PD) NCPR DSNC 4	0,00	738.500,00	1.102.592,00
COLOMBIANA DE COMERCIO SA	26/03/2026	FACT. X857-2552621 PAPEL HIGIENI		APD) FC FRA 1865	152.700,00	0,00	1.255.292,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 220 PAÑITOS HUMEDO		APD) FC FRA 1893	31.202,00	0,00	1.286.494,00
ANA LIGIA DOMINGUEZ	04/04/2026	CTA COBRO COMPRA PAPEL CONT		(APD) FC DS 6649	8.000,00	0,00	1.294.494,00
VENTAS INSTITUCIONALES	12/05/2026	FACT. FVST-229724 ASEO NIÑOS Y		APD) FC FRA 2069	496.473,00	0,00	1.790.967,00
VENTAS INSTITUCIONALES	12/06/2026	FACT. FVST-233445 ASEO PERSON		APD) FC FRA 2243	282.073,00	0,00	2.073.040,00
PEDRAZA ORTIZ ANDREA PAOLA	17/06/2026	FACT SETG-985000639 ASEO INSTIT		APD) FC FRA 2280	29.200,00	0,00	2.102.240,00
SURAMERICA COMERCIAL SAS	19/06/2026	FACT F1Q12011170 ASEO INSTITUCI		APD) FC FRA 2281	14.000,00	0,00	2.116.240,00
VENTAS INSTITUCIONALES	02/07/2026	FACT FVST 235529 ASEO PERSONA		APD) FC FRA 2419	282.073,00	0,00	2.398.313,00
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	06/07/2026	FACT TB374971 ASEO NIÑOS JI NOR		APD) FC FRA 2352	48.576,00	0,00	2.446.889,00
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	11/07/2026	FACT 616D-064095 ASEO NIÑOS JI N		APD) FC FRA 2356	63.800,00	0,00	2.510.689,00
Total para 52952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**3.249.189,00**	**738.500,00**	**2.510.689,00**

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
DISTRI ONCE SUCESORES SAS	10/06/2026	FACT. DS 13138 PAPELERIA NIÑOS		APD) FC FRA 2217	283.400,00	0,00	3.961.518,00
DISTRI ONCE SUCESORES SAS	03/07/2026	FACT DS13458 PAPELERIA NIÑOS JI		APD) FC FRA 2305	584.200,00	0,00	4.545.718,00
JULIAN SANTIAGO ARANGO ROMERO	03/07/2026	CTA COBRO PAPELERIA NIÑOS JI N		(APD) FC DS 6813	1.269.800,00	0,00	5.815.518,00
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	06/07/2026	FACT TB374972 PAPELERIA NIÑOS J		APD) FC FRA 2353	64.577,00	0,00	5.880.095,00
SURAMERICA COMERCIAL SAS	07/07/2026	FACT F1Q12021896 PAPELERIA NIÑ		APD) FC FRA 2358	59.000,00	0,00	5.939.095,00
Total para 52953001 PAPELERIA					**5.939.095,00**	**0,00**	**5.939.095,00**

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
COMPRAMAS SAS	24/02/2026	FACT. CMAS 203 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1687	298.495,00	0,00	5.532.417,00
COMPRAMAS SAS	24/02/2026	FACT. CMAS 204 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1688	123.979,00	0,00	5.656.396,00
COMPRAMAS SAS	24/02/2026	FACT. CMAS 205 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1689	808.551,00	0,00	6.464.947,00
COMPRAMAS SAS	24/02/2026	FACT. CMAS 206 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1690	373.555,00	0,00	6.838.502,00
EVEREST RM 8 SAS	24/02/2026	FACT. RM4534 PANIFICADO JI NORT		APD) FC FRA 1693	545.763,00	0,00	7.384.265,00
COMPRAMAS SAS	27/02/2026	FACT. CMAS 207 ALIMENTOS JI NOR		APD) FC FRA 1718	1.120.099,00	0,00	8.504.364,00
COMPRAMAS SAS	27/02/2026	FACT. CMAS 208 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1719	189.114,00	0,00	8.693.478,00
COOPERATIVA COLANTA	02/03/2026	FACT. 4041-2629083 LACTEOS JI NO		APD) FC FRA 1843	275.468,00	0,00	8.968.946,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	03/03/2026	FACT. 1352938 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 1822	58.089,00	0,00	9.027.035,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	04/03/2026	FACT. 1353175 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 1823	138.580,00	0,00	9.165.615,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	05/03/2026	FACT. 1353392 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 1824	120.210,00	0,00	9.285.825,00
COOPERATIVA COLANTA	09/03/2026	FACT. 4041-2641081 LACTEOS JI NO		APD) FC FRA 1845	373.895,00	0,00	9.659.720,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	10/03/2026	FACT. 1354034 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 1825	251.027,00	0,00	9.910.747,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	12/03/2026	FACT. 1354397 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 1826	178.183,00	0,00	10.088.930,00
COOPERATIVA COLANTA	16/03/2026	FACT. 4041-2652618 LACTEOS JI NO		APD) FC FRA 1846	131.937,00	0,00	10.220.867,00
COOPERATIVA COLANTA	16/03/2026	FACT. 4041-2652620 LACTEOS JI NO		APD) FC FRA 1847	11.891,00	0,00	10.232.758,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	18/03/2026	FACT. 1355387 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 1827	177.787,00	0,00	10.410.545,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	19/03/2026	FACT. 1355519 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 1828	119.000,00	0,00	10.529.545,00
COOPERATIVA COLANTA	19/03/2026	FACT. 4041-2658558 LACTEOS JI NO		APD) FC FRA 1848	246.327,00	0,00	10.775.872,00
AVICOLA SAN JUAN LTDA	20/03/2026	FACT. FE 55582 ALIMENTACIOIN JI N		APD) FC FRA 1818	127.800,00	0,00	10.903.672,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	24/03/2026	FACT. 1356123 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 1829	231.718,00	0,00	11.135.390,00
EVEREST RM 8 SAS	24/03/2026	FACT. RM 4599 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 1863	118.152,00	0,00	11.253.542,00
COMPRAMAS SAS	26/03/2026	FACT. CMAS 214 HUEVOS JI NORTE		APD) FC FRA 1887	157.680,00	0,00	11.411.222,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 215 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1888	267.412,00	0,00	11.678.634,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 216 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1889	1.096.692,00	0,00	12.775.326,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 217 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1890	713.152,00	0,00	13.488.478,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 218 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1891	365.082,00	0,00	13.853.560,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 219 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1892	870.064,00	0,00	14.723.624,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 223 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1896	583.248,00	0,00	15.306.872,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS ALIMENTACION JI NOR		APD) FC FRA 1897	91.820,00	0,00	15.398.692,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 225 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1898	300.510,00	0,00	15.699.202,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 226 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1899	243.040,00	0,00	15.942.242,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 227 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1900	108.000,00	0,00	16.050.242,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 228 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1901	585.667,00	0,00	16.635.909,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 229 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1902	209.885,00	0,00	16.845.794,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 230 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1903	922.631,00	0,00	17.768.425,00
COMPRAMAS SAS	27/03/2026	FACT. CMAS 232 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1904	4.995,00	0,00	17.773.420,00
COMPRAMAS SAS	31/03/2026	FACT. CMAS 233 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1905	565.020,00	0,00	18.338.440,00
COMPRAMAS SAS	31/03/2026	FACT. CMAS 234 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 1906	820.170,00	0,00	19.158.610,00
COOPERATIVA COLANTA	01/04/2026	FACT. 4041-2679130 LACTEOS JI NO		APD) FC FRA 1945	324.702,00	0,00	19.483.312,00
COOPERATIVA COLANTA	01/04/2026	FACT. 4041-2679125 LACTEOS JI NO		APD) FC FRA 1946	38.934,00	0,00	19.522.246,00
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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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
DOÑA LECHE ALIMENTOS SA	01/06/2026	FACT. FET1159587 LACTEOS JI NOR		APD) FC FRA 2213	342.562,00	0,00	44.690.553,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	01/06/2026	FACT. 1366816 CARNICOS JI NORTE		APD) FC FRA 2214	75.375,00	0,00	44.765.928,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	02/06/2026	FACT. 1367063 CARNICOS JI NORTE		APD) FC FRA 2215	183.717,00	0,00	44.949.645,00
DOÑA LECHE ALIMENTOS SA	03/06/2026	FACT. FET1159703 LACTEOS JI NOR		APD) FC FRA 2216	52.416,00	0,00	45.002.061,00
AVICOLA SAN JUAN LTDA	03/06/2026	FACT. FE 57566 CARNICO JI NORTE		APD) FC FRA 2228	171.000,00	0,00	45.173.061,00
DOÑA LECHE ALIMENTOS SA	06/06/2026	FACT. FET1159984 LACTEOS JI NOR		APD) FC FRA 2220	302.393,00	0,00	45.475.454,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	09/06/2026	FACT. 1368035 CARNICOS JI NORTE		APD) FC FRA 2222	214.357,00	0,00	45.689.811,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	10/06/2026	FACT. 1368214 CARNICOS JI NORTE		APD) FC FRA 2221	211.106,00	0,00	45.900.917,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	16/06/2026	FACT. 1369177 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 2248	99.548,00	0,00	46.000.465,00
DOÑA LECHE ALIMENTOS SA	16/06/2026	FACT. FET1160687 LACTEOS JI NOR		APD) FC FRA 2249	245.838,00	0,00	46.246.303,00
GALILEA	17/06/2026	FACT GALI 1362 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2240	1.309.575,00	0,00	47.555.878,00
GALILEA	17/06/2026	FACT GALI 1363 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2241	492.188,00	0,00	48.048.066,00
GALILEA	17/06/2026	FACT. GALI 1360 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 2246	288.000,00	0,00	48.336.066,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	17/06/2026	FACT. 1369407 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 2247	72.539,00	0,00	48.408.605,00
GALILEA	17/06/2026	FACT. GALI 1439 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 2239	4.883.483,00	0,00	53.292.088,00
DOÑA LECHE ALIMENTOS SA	18/06/2026	FACT FET1160912 LACTEOS JI NOR		APD) FC FRA 2250	353.739,00	0,00	53.645.827,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	24/06/2026	FACT 1370512 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 2277	435.803,00	0,00	54.081.630,00
GALILEA	25/06/2026	FACT. GALI 1417 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 2272	68.080,00	0,00	54.149.710,00
COMPRAMAS SAS	25/06/2026	FACT CMAS 261 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2278	1.423.278,00	0,00	55.572.988,00
COMPRAMAS SAS	25/06/2026	FACT CMAS 262 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2279	119.700,00	0,00	55.692.688,00
GALILEA	30/06/2026	FACT. 1438 ALIMENTACION JI NORT		APD) FC FRA 2273	61.000,00	0,00	55.753.688,00
DOÑA LECHE ALIMENTOS SA	01/07/2026	FACT FET1161841 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 2307	62.729,00	0,00	55.816.417,00
DOÑA LECHE ALIMENTOS SA	01/07/2026	FACT FET1161843 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 2308	13.299,00	0,00	55.829.716,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	02/07/2026	FACT 1371602 ALIMENTOS JI NORT		APD) FC FRA 2303	57.337,00	0,00	55.887.053,00
DOÑA LECHE ALIMENTOS SA	03/07/2026	FACT FET1161937 ALIMENTOS JI NO		APD) FC FRA 2306	33.150,00	0,00	55.920.203,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	06/07/2026	FACT 1372025 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 2309	135.023,00	0,00	56.055.226,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	07/07/2026	FACT 1372173 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 2310	115.753,00	0,00	56.170.979,00
DOÑA LECHE ALIMENTOS SA	09/07/2026	FACT FET11622498 ALIMENTACION		APD) FC FRA 2315	205.482,00	0,00	56.376.461,00
COMERCIALIZADORA CRUDOS BOGOTA SAS	10/07/2026	FACT CRU 2326 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2313	124.000,00	0,00	56.500.461,00
DOÑA LECHE ALIMENTOS SA	10/07/2026	NOTA CREDITO No FRA FET116249		PD) NCPR NCP 39	0,00	39.898,00	56.460.563,00
GALILEA	10/07/2026	FACT GALI 1457 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2386	54.855,00	0,00	56.515.418,00
GALILEA	10/07/2026	FACT GALI 1458 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2387	78.936,00	0,00	56.594.354,00

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GALILEA	10/07/2026	FACT GALI 1460 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2388	872.643,00	0,00	57.466.997,00
GALILEA	10/07/2026	FACT GALI 1461 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2389	195.905,00	0,00	57.662.902,00
GALILEA	10/07/2026	FACT GALI 1456 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2385	348.105,00	0,00	58.011.007,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	14/07/2026	FACT 1373129 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 2317	80.842,00	0,00	58.091.849,00
DOÑA LECHE ALIMENTOS SA	15/07/2026	FACT FET1162803 ALIMENTACION JI		APD) FC FRA 2316	32.099,00	0,00	58.123.948,00
DOÑA LECHE ALIMENTOS SA	15/07/2026	NOTA CREDITO No FRA FET1162803		PD) NCPR NCP 40	0,00	12.200,00	58.111.748,00
GALILEA	15/07/2026	FACT GALI 1479 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2390	833.037,00	0,00	58.944.785,00
GALILEA	15/07/2026	FACT GALI 1481 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2391	130.354,00	0,00	59.075.139,00
GALILEA	15/07/2026	FACT GALI 1482 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2392	265.075,00	0,00	59.340.214,00
DOÑA LECHE ALIMENTOS SA	16/07/2026	FACT FET1163042 ALIMENTOS JI NO		APD) FC FRA 2365	183.884,00	0,00	59.524.098,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	21/07/2026	FACT 1374179 ALIMENTOS JI NORT		APD) FC FRA 2362	72.551,00	0,00	59.596.649,00
COMERCIALIZADORA CRUDOS BOGOTA SAS	21/07/2026	FACT CRU 2327 ALIMENTACION CDI		APD) FC FRA 2364	80.000,00	0,00	59.676.649,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	22/07/2026	FACT 1374457 ALIMENTOS JI NORT		APD) FC FRA 2363	108.953,00	0,00	59.785.602,00
GALILEA	23/07/2026	FACT GALI 1494 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2408	940.781,00	0,00	60.726.383,00
GALILEA	23/07/2026	FACT GALI 1495 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2409	216.143,00	0,00	60.942.526,00
DOÑA LECHE ALIMENTOS SA	25/07/2026	FACT FET1163739 ALIMENTOS JI NO		APD) FC FRA 2366	143.203,00	0,00	61.085.729,00
GALILEA	27/07/2026	FACT GALI 1504 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2399	123.869,00	0,00	61.209.598,00
GALILEA	27/07/2026	FACT GALI 1507 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2402	160.368,00	0,00	61.369.966,00
GALILEA	27/07/2026	FACT GALI 1508 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2403	110.700,00	0,00	61.480.666,00
GALILEA	27/07/2026	FACT GALI 1513 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2404	807.611,00	0,00	62.288.277,00
GALILEA	27/07/2026	FACT GALI 1514 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2405	111.120,00	0,00	62.399.397,00
COMPRAMAS SAS	27/07/2026	FACT CMAS 263 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2410	1.148.787,00	0,00	63.548.184,00
COMPRAMAS SAS	27/07/2026	FACT CMAS 264 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2411	117.124,00	0,00	63.665.308,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	27/07/2026	FACT 1375053 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 2412	60.601,00	0,00	63.725.909,00
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS	28/07/2026	FACT 1375296 ALIMENTACION JI NO		APD) FC FRA 2413	120.231,00	0,00	63.846.140,00
COMERCIALIZADORA CRUDOS BOGOTA SAS	28/07/2026	FACT CRU 2328 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2414	52.000,00	0,00	63.898.140,00
GALILEA	29/07/2026	FACT GALI 1538 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2406	112.320,00	0,00	64.010.460,00
GALILEA	29/07/2026	FACT GALI 1543 ALIMENTACION JI N		APD) FC FRA 2407	43.080,00	0,00	64.053.540,00
Total para 52959507 ALIMENTACION J.I					**64.105.638,00**	**52.098,00**	**64.053.540,00**

53050504 2309 GASTOS BANCARIOS(COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)

BANCO DAVIVIENDA	31/03/2026	COMISION		(APD) NC 790	59.229,00	0,00	59.229,00
BANCO DAVIVIENDA	30/04/2026	COMISION		(APD) NC 860	1.699,00	0,00	60.928,00
BANCO DAVIVIENDA	31/05/2026	COMISION		(APD) NC 907	0,00	0,00	60.928,00
BANCO DAVIVIENDA	30/06/2026	COMISION		(APD) NC 960	1.699,00	0,00	62.627,00
Total para 53050504 2309 GASTOS BANCARIOS(COMISIONES, TRANSFE					**62.627,00**	**0,00**	**62.627,00**

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
BANCO DAVIVIENDA	30/06/2026	GMF		(APD) NC 960	119.240,09	0,00	181.803,60
Total para 53050505 2308 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIE					**181.803,60**	**0,00**	**181.803,60**

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

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA

Libro Auxiliar entre el 26/01/2026 y el 10/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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**
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					**640.519.943,82**	**500.119.163,82**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-175801-0a8158-68234131
2026-08-20T19:49:47-05:00 - Pagina 5 de 13

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS SED
FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES
ASPECTOS FINANCIEROS
CONVENIO N° 14602 - 2025 JARDÍN INFANTIL ANGEL GUARDIN SEDE NORTE
SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2026

CÓDIGO	
VERSION	
Fecha	
Pagina 1 de 1	
Fecha verificación:	**20 de Agosto de 2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
ANO	**$ 44.382.731**	**$ 9.044.150**	**$ 6.967.680**	**$ -**	**$ 21.765.401**	**$ 31.965.004**	**$ 6.664.156**	**$ 38.629.160**	
RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 5.371.188	$ -	$ -	$ -	$ 42.689	$ 4.458.250	$ 870.249	$ 5.328.499	Valor presupuestado por $4.659.699, más valor reconocido de retroactivo por $711.489 recurso no ejecutado por $42.689, se lleva a ejecución $5.328.499.
EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 12.077.148	$ 3.326.660	$ 2.594.848	$ -	$ 5.607.627	$ 10.101.554	$ 2.289.475	$ 12.391.029	Valor presupuestado por $15.614.476, más valor reconocido por retroactivo por $2.384.180, recurso no ejecutado por $5.484.543, recurso pendiente por reconocer $123.084, se lleva a ejecución $12.391.029.
ENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 4.771.192	$ 1.282.842	$ 1.020.757	$ -	$ 3.877.995	$ 2.528.767	$ 668.029	$ 3.196.796	Valor presupuestado por $6.137.632, más valor reconocido por retroactivo por $937.159 recurso no ejecutado por $3.837.092, recurso pendiente por reconocer $40.904, se lleva a ejecución $3.196.796.
NISTRATIVO	$ 2.680.553	$ 58.270	$ 42.369	$ -	$ 110.523	$ 1.875.046	$ 795.623	$ 2.670.669	Valor presupuestado por $2.412.782, más valor reconocido por retroactivo por $368.410 recurso no ejecutado por $85.963, recurso pendiente por reconocer $24.560, se lleva a ejecución $2.670.669.
ERVICIOS GENERALES	$ 7.654.550	$ 2.148.482	$ 1.650.348	$ -	$ 6.078.141	$ 4.396.417	$ 978.822	$ 5.375.239	Valor presupuestado por $5.903.890, más valor reconocido por retroactivo por $5.549.490 , recurso no ejecutado $6.078.141, se lleva a ejecución $5.375.239.
NIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 7.695.820	$ 2.227.896	$ 1.659.358	$ -	$ 5.842.858	$ 5.740.216	$ -	$ 5.740.216	Valor presupuestado por $5.970.914, más valor reconocido por retroactivo por $5.612.160, recurso no ejecutado por $5.842.858, se lleva a ejecución $5.740.216.
NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.395.944	$ -	$ -	$ -	$ 11.096	$ 1.064.152	$ 320.696	$ 1.384.848	Valor presupuestado por $1.211.033, más valor reconocido por retroactivo por $184.911, recurso no ejecutado por $11.096, se lleva a ejecución $1.384.848.
DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 1.611.354	$ -	$ -	$ -	$ 15.653	$ 1.114.770	$ 480.931	$ 1.595.701	Valor presupuestado por $1.397.909, más valor reconocido por retroactivo por $213.445, recurso no ejecutado por $15.653, se lleva a ejecución $1.595.701.
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 1.124.982	$ -	$ -	$ -	$ 178.819	$ 685.832	$ 260.331	$ 946.163	Valor presupuestado por $975.967, más valor reconocido por retroactivo por $149.015, recurso no ejecutado por $59.606, recurso pendiente por reconocer $119.213 se lleva a ejecución $946.163.

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	FECHA DE PAGO	BANCO	N CUENTA	MEDIO DE PAGO
PAGO NOMINA / HONORARIOS	5/08/2026	DAVIVIENDA	550004000156671	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	10/08/2026	APORTES EN LINEA	9509320742 / 9509322786	6

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	31/07/2026	17/07/2026	$ 3.141.884	$ 521.733	$ 3.663.617	No aplica.
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ 3.141.884**	**$ 521.733**	**$ 3.663.617**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
ASEISA LTDA	ASEI 17127	12/03/2026	FACT CREDITO	$ 42.753	$ -	$ 42.753	Soporte por $6.283.332, se lleva a ejecución en febrero $6.240.579, en julio se lleva a ejecución $42.753 por reconocimiento de retroactivo.
ASEISA LTDA	ASEI 17226	24/03/2026	30/03/2026	$ 208.428	$ -	$ 208.428	Soporte por $6.500.000, se lleva a ejecución en marzo $6.291.572, en julio se lleva a ejecución $208.428 por reconocimiento de retroactivo.
ASEISA LTDA	ASEI-17434	10/04/2026	30/04/2026	$ 17.853	$ -	$ 17.853	Soporte por $6.500.000 se lleva a ejecución en abril $6.482.147, en julio se lleva a ejecución $17.853 por reconocimiento de retroactivo.
ASEISA LTDA	ASEI-17632	12/05/2026	27/05/2026	$ 17.853	$ -	$ 17.853	Soporte por $6.500.000 se lleva a ejecución en mayo $6.482.147, en julio se lleva a ejecución $17.853 por reconocimiento de retroactivo.
ASEISA LTDA	ASEI-17822	17/06/2026	7/07/2026	$ 17.853	$ -	$ 17.853	Soporte por $6.500.000 se lleva a ejecución junio $6.482.147, en julio se lleva a ejecución $17.853 por reconocimiento de retroactivo.
ASEISA LTDA	ASEI-18029	15/07/2026	27/07/2026	$ 6.500.000	$ -	$ 6.500.000	No aplica.
TOTAL VIGILANCIA				**$ 6.804.740**	**$ -**	**$ 6.804.740**	

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	31/07/2026	$ 1.148.354	$ 441.830	$ 1.590.184	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES			**$ 1.148.354**	**$ 441.830**	**$ 1.590.184**	

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	31/07/2026	$ 1.476.808	$ -	$ 1.476.808	No aplica.
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ 1.476.808**	**$ -**	**$ 1.476.808**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
APORTE EN ESPECIE ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA	830.107.985	CERTIFICADO	31/07/2026	$ -	$ 581.219	$ 581.219	Soporte por $1.244.372, se lleva a ejecución en julio $581.219, saldo $663.153.
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800.198.348	FVST-235535	2/07/2026	$ 677.236	$ -	$ 677.236	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 677.236**	**$ 581.219**	**$ 1.258.455**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
APORTE EN ESPECIE ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA	830.107.985	CERTIFICADO	31/07/2026	$ -	$ 1.857.900	$ 1.857.900	No aplica.
MARIO VILLEGAS GIRALDO (LA LIBRERÍA DE ANA)	75.071.944	LA-12161	7/07/2026	$ -	$ 77.000	$ 77.000	No aplica.
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ -**	**$ 1.934.900**	**$ 1.934.900**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	OBSERVACIONES
OSCAR JULIAN AYALA	79.731.744	DS-6815	2/07/2026	$ 170.720	$ -	$ 170.720	No aplica.
APORTE EN ESPECIE ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA	830.107.985	CERTIFICADO	31/07/2026	$ -	$ 293.110	$ 293.110	No aplica.
APORTE EN ESPECIE ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA	830.107.985	CERTIFICADO	3/07/2026	$ -	$ 95.700	$ 95.700	No aplica.
APORTE EN ESPECIE ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA	830.107.985	CERTIFICADO	31/07/2026	$ -	$ 69.110	$ 69.110	Soporte por $906.470 se lleva a ejecución en julio $69.110, saldo $837.360.
JULIAN SANTIAGO ARANGO ROMERO	1.000.458.666	DS-6812	3/07/2026	$ 58.465	$ -	$ 58.465	Soporte por $274.400, descuento por $66.700, se lleva a ejecución en julio $58.465, saldo $149.235.
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	830.111.876	TB3-80227	28/07/2026	$ 73.436	$ -	$ 73.436	No aplica.
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	830.111.876	TB3-74974	6/07/2026	$ 25.224	$ -	$ 25.224	No aplica.
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800.198.348	FVST-235532	2/07/2026	$ 121.595	$ -	$ 121.595	No aplica.
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 449.440**	**$ 457.920**	**$ 907.360**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260820-175801-0a8158-68234131
2026-08-20T19:49:47-05:00 - Página 6 de 13

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	800.198.348	FVST-235529	2/07/2026	$ -	$ 282.073	$ 282.073	No aplica.
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	800.198.348	FVST-235530	2/07/2026	$ -	$ 360.880	$ 360.880	No aplica.
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	830.111.876	TB3-74971	6/07/2026	$ -	$ 48.576	$ 48.576	No aplica.
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	900.480.569	616D-064095	11/07/2026	$ -	$ 63.800	$ 63.800	No aplica.
APORTE EN ESPECIE ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA	830.107.985	CERTIFICADO	31/07/2026	$ -	$ 126.100	$ 126.100	No aplica.
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ -**	**$ 881.429**	**$ 881.429**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
JULIAN SANTIAGO ARANGO ROMERO	1.000.458.666	195432 / DS-6813	3/07/2026	$ -	$ 401.755	$ 401.755	Soporte por $1.269.800, se lleva a ejecución en julio $401.755, saldo $868.045.
APORTE EN ESPECIE ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA	830.107.985	CERTIFICADO	31/07/2026	$ -	$ 514.216	$ 514.216	Soporte por $738.700, se lleva a ejecución julio $514.216, saldo $224.484.
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ -**	**$ 915.971**	**$ 915.971**	

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1456	10/07/2026	$ 45.137	$ -	$ 45.137	Soporte por $348.105, pequeños productores $45.137, grandes superficies $302.968.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1460	10/07/2026	$ 29.981	$ -	$ 29.981	Soporte por $872.643, descuento por $36.432 pequeños productores $29.981 grandes superficies $806.230.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1479	15/07/2026	$ 95.565	$ -	$ 95.565	Soporte por $833.037, pequeños productores $95.565 grandes superficies $737.472.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1494	23/07/2026	$ 57.167	$ -	$ 57.167	Soporte por $940.781, pequeños productores $57.167, grandes superficies $883.614.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1513	27/07/2026	$ 51.026	$ -	$ 51.026	Soporte por $807.611, pequeño productor $51.026, grande superficie $756.585.
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ 278.876**	**$ -**	**$ 278.876**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1456	10/07/2026	$ 302.968	$ -	$ 302.968	Soporte por $348.105, pequeños productores $45.137, grandes superficies $302.968.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1460	10/07/2026	$ 806.230	$ -	$ 806.230	Soporte por $872.643, descuento por $36.432 pequeños productores $29.981 grandes superficies $806.230.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1479	15/07/2026	$ 737.472	$ -	$ 737.472	Soporte por $833.037, pequeños productores $95.565 grandes superficies $737.472.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1494	23/07/2026	$ 737.472	$ -	$ 737.472	Soporte por $940.781, pequeños productores $57.167, grandes superficies $883.614.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1513	27/07/2026	$ 756.585	$ -	$ 756.585	Soporte por $807.611, pequeño productor $51.026, grande superficie $756.585.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1514	27/07/2026	$ 107.789	$ -	$ 107.789	No aplica.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1538	29/07/2026	$ 112.320	$ -	$ 112.320	No aplica.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1543	29/07/2026	$ 29.520	$ -	$ 29.520	Soporte por $43.080, descuento por $13.560, se lleva a ejecución en julio $29.520.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1508	27/07/2026	$ 110.700	$ -	$ 110.700	No aplica.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1507	27/07/2026	$ 151.214	$ -	$ 151.214	Soporte por $160.368, descuento por $9.154, se lleva a ejecución en julio $151.214.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1504	27/07/2026	$ 123.096	$ -	$ 123.096	Soporte por $123.869, descuento por $773, se lleva a ejecución $123.096.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1495	23/07/2026	$ 28.751	$ -	$ 28.751	Soporte por $216.143, descuento por $187.392, se lleva a ejecución $28.751.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1482	15/07/2026	$ 265.075	$ -	$ 265.075	No aplica.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1481	15/07/2026	$ 130.354	$ -	$ 130.354	No aplica.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1461	10/07/2026	$ 195.905		$ 195.905	No aplica.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1458	10/07/2026	$ 78.936		$ 78.936	No aplica.
MIGUEL ROJAS GUEVARA - DISTRIBUIDORA GALILEA	19.383.314	GALI-1457	10/07/2026	$ 54.855	$ -	$ 54.855	No aplica.
COMPRA MAS SAS	901.146.348	CMAS-263	27/07/2026	$ 335.508	$ -	$ 335.508	Soporte por $1.148.787 se lleva a ejecución en julio $335.508, tope máximo a ejecutar en este concepto de gasto.
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 5.064.750**	**$ -**	**$ 5.064.750**	
TOTAL ALIMENTOS				**$ 5.343.626**	**$ -**	**$ 5.343.626**	

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION					OBSERVACIONES
SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
ENEL- CTA. CTO 0705737-3 FACT No 400334681-8	YENY CARINA OSPINA ARANGO	$ 191.060	$ -	$ 191.060	No aplica.
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P - CTA. CTO 61056935091 FACTURA No BEC-533699753	YENY CARINA OSPINA ARANGO	$ 79.991	$ -	$ 79.991	No aplica.
ACUEDUCTO - CTA. CTO 10378581 FACT No 16606464119	YENY CARINA OSPINA ARANGO	$ 350.140	$ -	$ 350.140	No aplica.
GAS NATURAL - CTA. CTO. 61451863 # FACTURA F15B88777200	YENY CARINA OSPINA ARANGO	$ 127.590	$ -	$ 127.590	No aplica.
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 748.781**	**$ -**	**$ 748.781**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
APORTE EN ESPECIE ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA	830.107.985	CAC-3386	31/07/2026	$ -	$ 486.300	$ 486.300	No aplica.
VENTAS INSTITUCIONALES SAS	800.198.348	FVST-235533	2/07/2026	$ 166.607	$ 37.811	$ 204.418	No aplica.
TOTAL PIGA				**$ 166.607**	**$ 524.111**	**$ 690.718**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION							OBSERVACIONES
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
APORTE EN ESPECIE ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA	830107985	CERTIFICADO	31/07/2026	$ -	$ 1.158.189	$ 1.158.189,00	Soporte por $1.158.194, se lleva a ejecución $1.158.189.
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ -**	**$ 1.158.189**	**$ 1.158.189**	
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 51.922.480**	**$ 14.081.458**	**$ 66.003.938**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE:	ANGELA VIVIANA LEÓN	**CARGO:**	Coordinadora de Gestión de Proyectos	**NOMBRE:**	JHONATTAN ALEJANDRO CAMARGO AVILA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.935.957			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	1024585831

Bogotá, agosto 21 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 del rubro de aseo personal, por el valor de **$221.033** durante el periodo del 01 al 31 de julio, por motivo de:

1. Para el presente mes no se cuenta con la cobertura total asignada al jardín infantil.

De igual forma, se aclara que esta inejecución no afectaron la correcta prestación del servicio.

Dada en Bogotá, a los 21 días del mes de agosto 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, 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 julio del año 2026, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al Decreto 2650 de 1993.

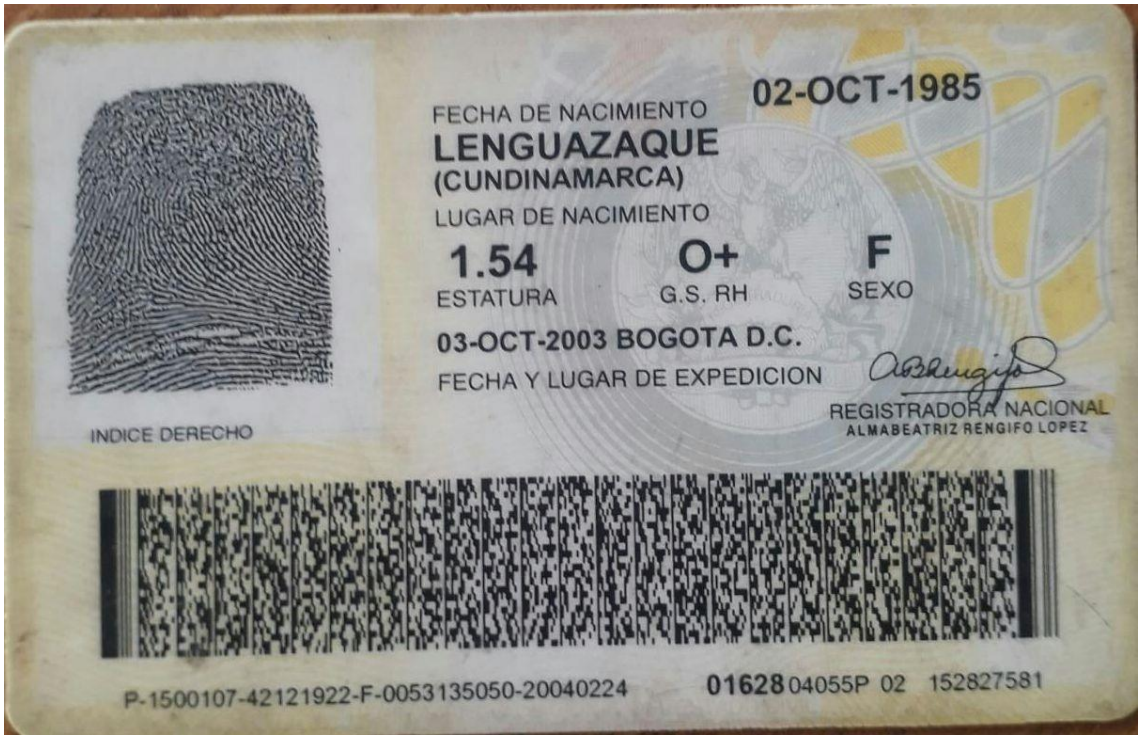
Dada en Bogotá, a los 20 días del mes de agosto de 2026.

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 * * *