LIBRO AUXILIAR BANCO CONTRATO APORTE N°**86003762025**
MODALIDAD CDI INSTITUCIONAL - MES **FEBRERO DE 2026**

No.	FECHA	DOC	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	27/02/2026	R001-1605	RC SEGUNDO DESEMBOLSO CA 86003762025	746.906.762,00		746.906.762,00
2	27/02/2026	G2-14498	CE POLIZAS NN FEB / SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO		4.402.620,00	742.504.142,00
3	27/02/2026	G2-14499	CE MAT DIDACTICO CONSUMO FEB/ DISTRITODO LM		4.004.403,00	738.499.739,00
4	27/02/2026	G2-14500	CE G.OPERATIVO ALISTAMIENTO FEB/ MULTISERP		8.590.124,00	729.909.615,00
5	27/02/2026	G2-14501	CE SS PUBLICOS ALISTAMIENTO FEB/ INVERSIONES GLP SAS		2.597.400,00	727.312.215,00
6	27/02/2026	G2-14502	CE G.OPERATIVO ALISTAMIENTO FEB/ LUZ ANGELA ARIAS		1.019.163,00	726.293.052,00
7	27/02/2026	G2-14503	CE G.OPERATIVO ALISTAMIENTO FEB/ ERIKA SUSANA PARRA		719.250,00	725.573.802,00
8	27/02/2026	G2-14504	CE G.OPERATIVO ALISTAMIENTO FEB/ SURTIHOGAR		4.716.818,00	720.856.984,00
9	27/02/2026	DSE-4803	DSE G.OPERAT ALISTAMIENTO FEB/ LUIS EDUARDO MALLAMA		904.400,00	719.952.584,00
10	27/02/2026	DSE-4804	DSE G.OPERAT ALISTAMIENTO FEB/ LUIS EDUARDO MALLAMA		746.320,00	719.206.264,00
11	27/02/2026	G2-14505	CE MAT DIDACTICO CONSUMO FEB/ SURTIHOGAR		2.140.455,00	717.065.809,00
12	27/02/2026	G2-14506	CE DOTACION DE ASEO FEB/ SURTIHOGAR		4.788.780,00	712.277.029,00
13	27/02/2026	G2-14507	CE G.OPERATIVO ALISTAMIENTO FEB/ DISTRITODO LM		877.365,00	711.399.664,00
14	27/02/2026	G2-14508	CE G.OPERATIVO FEB/ SURTIHOGAR		2.665.173,00	708.734.491,00
15	27/02/2026	G2-14509	CE ALIMENTACION FEB/ MULTISERVICIOS TAPIA SAS		32.647.072,00	676.087.419,00
16	27/02/2026	G2-14510	CE ALIMENTACION FEB/ COOPERATIVA PEQUEÑOS PRODUCTORES		54.893.832,00	621.193.587,00
17	27/02/2026	G2-14511	CE G.OPERATIVO FEB/ DISTRITODO LM		360.237,00	620.833.350,00
18	27/02/2026	G2-14512	CE SS PUBLICOS FEB/ CABLENET PLUS ZOMAC		50.000,00	620.783.350,00
19	27/02/2026	DSE-4805	DSE G.OPERATIVO FEB/ LUIS EDUARDO MALLAMA		638.300,00	620.145.050,00
20	27/02/2026	DSE-4806	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ SANDRA GOMEZ		1.008.673,00	619.136.377,00
21	27/02/2026	DSE-4807	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ JENNIFER ROSERO		1.008.673,00	618.127.704,00
22	27/02/2026	DSE-4808	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ LUZ CELY MORALES		1.008.673,00	617.119.031,00
23	27/02/2026	DSE-4809	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ DIEGO ESCORZA		747.536,00	616.371.495,00
24	27/02/2026	DSE-4810	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ SANDRA BERMUDEZ		747.536,00	615.623.959,00
25	27/02/2026	DSE-4811	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ LEIDY CASTRO		747.536,00	614.876.423,00
26	27/02/2026	DSE-4812	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ MARCELA BURBANO		807.639,00	614.068.784,00
27	27/02/2026	DSE-4813	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ EILEEN CONDO		807.639,00	613.261.145,00
28	27/02/2026	DSE-4814	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ MARY EDILMA RUALES		807.639,00	612.453.506,00
29	27/02/2026	DSE-4815	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ TIRZA CAICEDO		747.536,00	611.705.970,00
30	27/02/2026	DSE-4816	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ MARTHA ERAZO		747.536,00	610.958.434,00
31	27/02/2026	DSE-4817	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ ANAYIVE SALAZAR		747.536,00	610.210.898,00
32	27/02/2026	DSE-4818	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ EMILCE GALINDEZ		747.536,00	609.463.362,00
33	27/02/2026	DSE-4819	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ ANA ISABEL ROSERO		747.536,00	608.715.826,00
34	27/02/2026	DSE-4820	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ HEIDI RODRIGUEZ		747.536,00	607.968.290,00
35	27/02/2026	DSE-4821	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ YOLIMA CARBALLO		747.536,00	607.220.754,00
36	27/02/2026	DSE-4822	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ ANGELA CASTAÑEDA		747.536,00	606.473.218,00
37	27/02/2026	DSE-4823	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ MARLY CRIOLLO		747.536,00	605.725.682,00
38	27/02/2026	DSE-4824	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ JENNY ARGENIS LUNA		747.536,00	604.978.146,00
39	27/02/2026	DSE-4825	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ SANDRA MEDINA		747.536,00	604.230.610,00
40	27/02/2026	DSE-4826	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ ANAYOLINA YAQUENO		747.536,00	603.483.074,00
41	27/02/2026	DSE-4827	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ MAGALY MENESES		747.536,00	602.735.538,00
42	27/02/2026	DSE-4828	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ BETTY URAN		747.536,00	601.988.002,00
43	27/02/2026	DSE-4829	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ DIANA CAICEDO		747.536,00	601.240.466,00
44	27/02/2026	DSE-4830	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ MERCEDES MORENO		747.536,00	600.492.930,00
45	27/02/2026	DSE-4831	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ LIGIA IPIA CHANTRE		747.536,00	599.745.394,00
46	27/02/2026	DSE-4832	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ JANETH DELGADO		747.536,00	598.997.858,00
47	27/02/2026	DSE-4833	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ FABIOLA VEGA		747.536,00	598.250.322,00
48	27/02/2026	DSE-4834	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ AUDRI VALDERRMA		747.536,00	597.502.786,00
49	27/02/2026	DSE-4835	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ CECILIA CABRERA		747.536,00	596.755.250,00
50	27/02/2026	DSE-4836	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ ROSALBA CANENCIO		747.536,00	596.007.714,00

51	27/02/2026	DSE-4837	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ JENNY RODRIGUEZ		747.536,00	595.260.178,00
52	27/02/2026	DSE-4838	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ NESLY JIMENEZ		747.536,00	594.512.642,00
53	27/02/2026	DSE-4839	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ LILIANA CAMACHO		747.536,00	593.765.106,00
54	27/02/2026	DSE-4840	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ TERESA COLLAZOS		747.536,00	593.017.570,00
55	27/02/2026	DSE-4841	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ LEONOR VASQUEZ		747.536,00	592.270.034,00
56	27/02/2026	DSE-4842	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ LUZ ARGENIS CUCAITA		747.536,00	591.522.498,00
57	27/02/2026	DSE-4843	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ YEINSI GOMEZ		747.536,00	590.774.962,00
58	27/02/2026	DSE-4844	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ LUZ ERIKA ALOMIA		747.536,00	590.027.426,00
59	27/02/2026	DSE-4845	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ LUZ DENNY VARGAS		747.536,00	589.279.890,00
60	27/02/2026	DSE-4846	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ EUGENIA GUERRA		747.536,00	588.532.354,00
61	27/02/2026	DSE-4847	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ SANDRA ENRIQUEZ		747.536,00	587.784.818,00
62	27/02/2026	DSE-4848	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ ADRIANA ORDOÑEZ		747.536,00	587.037.282,00
63	27/02/2026	DSE-4849	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ MILENA ARBOLEDA		747.536,00	586.289.746,00
64	27/02/2026	DSE-4850	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ MERCEDES ARTUNDUAGA		747.536,00	585.542.210,00
65	27/02/2026	DSE-4851	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ ROSA RIVERA		747.536,00	584.794.674,00
66	27/02/2026	DSE-4852	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ NANCY ARTEAGA		747.536,00	584.047.138,00
67	27/02/2026	DSE-4853	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ KARENTH ACOSTA		747.536,00	583.299.602,00
68	27/02/2026	DSE-4854	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ BLANCA RODRIGUEZ		747.536,00	582.552.066,00
69	27/02/2026	DSE-4855	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ MARINA NOGUERA		747.536,00	581.804.530,00
70	27/02/2026	DSE-4856	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ ESTELA BENAVIDES		747.536,00	581.056.994,00
71	27/02/2026	DSE-4857	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ MILEIDY MORALES		747.536,00	580.309.458,00
72	27/02/2026	DSE-4858	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ NANCY VEGA		747.536,00	579.561.922,00
73	27/02/2026	DSE-4859	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ GLADIS CORTES		747.536,00	578.814.386,00
74	27/02/2026	DSE-4860	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ JAQUELINE TORIJANO		747.536,00	578.066.850,00
75	27/02/2026	DSE-4861	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ ARELY RAMIREZ		747.536,00	577.319.314,00
76	27/02/2026	DSE-4862	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ MARLOVY CUCHIMBA		747.536,00	576.571.778,00
77	27/02/2026	DSE-4863	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ FERNANDA ROJAS		747.536,00	575.824.242,00
78	27/02/2026	DSE-4864	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ ANYELINE BUESAQUILLO		747.536,00	575.076.706,00
79	27/02/2026	DSE-4865	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ MARITZA RIVERA		747.536,00	574.329.170,00
80	27/02/2026	DSE-4866	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ DORIS SEGURA		747.536,00	573.581.634,00
81	27/02/2026	DSE-4867	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ MARLENY ALVARADO		747.536,00	572.834.098,00
82	27/02/2026	DSE-4868	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ CONZUELO ROSERO		747.536,00	572.086.562,00
83	27/02/2026	DSE-4869	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ ADIELA ORDOÑEZ		747.536,00	571.339.026,00
84	27/02/2026	DSE-4870	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ YOLANDA SANCHEZ		747.536,00	570.591.490,00
85	27/02/2026	DSE-4871	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ SANDRA CHICUNQUE		747.536,00	569.843.954,00
86	27/02/2026	DSE-4872	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ ROCIO ROSERO		747.536,00	569.096.418,00
87	27/02/2026	DSE-4873	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ CLAUDIA PARRA		747.536,00	568.348.882,00
88	27/02/2026	DSE-4874	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ ANA YOLANDA CAICEDO		747.536,00	567.601.346,00
89	27/02/2026	DSE-4875	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ LIMBANIA BARGAS		747.536,00	566.853.810,00
90	27/02/2026	DSE-4876	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ SANDRA HERMIDA		747.536,00	566.106.274,00
91	27/02/2026	DSE-4877	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ MARLEN MADROÑERO		747.536,00	565.358.738,00
92	27/02/2026	DSE-4878	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ GILMA TORRES		747.536,00	564.611.202,00
93	27/02/2026	DSE-4879	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ AIDA YANETH DE LA CRUZ		747.536,00	563.863.666,00
94	27/02/2026	DSE-4880	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ HERMILDA CUELLAR		747.536,00	563.116.130,00
95	27/02/2026	DSE-4881	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ LEDY ESTRELLA		747.536,00	562.368.594,00
96	27/02/2026	DSE-4882	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ ALEYDA GENOY		747.536,00	561.621.058,00
97	27/02/2026	DSE-4883	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ ESPERANZA SANCHEZ		747.536,00	560.873.522,00
98	27/02/2026	DSE-4884	DSE HONORARIOS TH ALISTAMIENTO/ YADIRA ARTUNDUAGA		747.536,00	560.125.986,00
99	27/02/2026	L008-1360	NC PAGO NOMINA FEBRERO CDI		116.509.809,00	443.616.177,00
100	27/02/2026	L008-1360	NC REBOTE NOMINA FEBRERO CDI/ ALICIA ALVAREZ/ MARLEN MADROÑERO	2.779.254,00		446.395.431,00

101	27/02/2026	L008-1360	NC PAGO REBOT NOMINA FEBRERO CDI/ ALICIA ALVAREZ/ MARLEN MADROÑERO		2.779.254,00	443.616.177,00
102	27/02/2026	DSE-4885	DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ SANDRA GOMEZ		2.958.774,00	440.657.403,00
103	27/02/2026	DSE-4886	DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ YEISON MONTOYA		2.369.076,00	438.288.327,00
104	27/02/2026	DSE-4887	DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ LUZ AMPARO BENAVIDES		2.192.774,00	436.095.553,00
105	27/02/2026	DSE-4888	DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ YURY PEREZ		2.192.774,00	433.902.779,00
106	27/02/2026	DSE-4889	DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ DIEGO ESCORZA		2.192.774,00	431.710.005,00
107	27/02/2026	DSE-4890	DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ JENNIFER ROSERO		2.958.774,00	428.751.231,00
108	27/02/2026	DSE-4891	DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ LEIDY TORRES		2.369.076,00	426.382.155,00
109	27/02/2026	DSE-4892	DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ MARCELA BURBANO		2.478.373,00	423.903.782,00
110	27/02/2026	DSE-4893	DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ LEIDY CASTRO		2.192.774,00	421.711.008,00
111	27/02/2026	DSE-4894	DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ LUZ CELY MORALES		2.958.774,00	418.752.234,00
112	27/02/2026	DSE-4895	DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ MIGUEL LASSO		2.369.076,00	416.383.158,00
113	27/02/2026	DSE-4896	DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ NATHALY DELGADO		2.478.373,00	413.904.785,00
114	27/02/2026	DSE-4897	DSE HONORARIOS TH FEBRERO/ SANDRA BERMUDEZ		2.192.774,00	411.712.011,00
115	28/02/2026	L001-4539	NC GASTOS BANCARIOS GMF		1.218.934,00	410.493.077,00
116	28/02/2026	L001-4539	NC RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.298,09		410.500.375,09
117			**Sumas**	**749.693.314,09**	**339.192.939,00**	
118			**Balance**		410.500.375,09	
119			**Sumas Iguales**	**749.693.314,09**	**749.693.314,09**	
120			VIENEN…..	410.500.375,09		410.500.375,09
121	3/03/2026	G2-14517	CE SS PUBLICOS ALISTAMIENTO FEB/ EEBP NIU 7774-0		207.340,00	410.293.035,09
122	3/03/2026	G2-14517	CE SS PUBLICOS ALISTAMIENTO FEB/ EEBP NIU 29091-0		712.890,00	409.580.145,09
123	3/03/2026	G2-14517	CE SS PUBLICOS ALISTAMIENTO FEB/ EEBP NIU 25078-2		239.590,00	409.340.555,09
124	3/03/2026	G2-14517	CE SS PUBLICOS ALISTAMIENTO FEB/ EEBP NIU 2258-2		788.410,00	408.552.145,09
125	3/03/2026	G2-14518	CE SS PUBLICOS FEB/ EEBP NIU 23147-3		310.170,00	408.241.975,09
126	3/03/2026	G2-14518	CE SS PUBLICOS FEB/ EEBP NIU 20151-0		302.250,00	407.939.725,09
127	3/03/2026	G2-14518	CE SS PUBLICOS FEB/ EEBP NIU 6293-3		1.216.230,00	406.723.495,09
128	3/03/2026	G2-14519	CE SS PUBLICOS FEB/ JHON FERLEY MONTENEGRO		144.000,00	406.579.495,09
129	3/03/2026	G2-14520	CE MANTENIMIENTO Y ADECUACION FEB/ JIMMY ESTUPIÑAN		1.994.480,00	404.585.015,09
130	3/03/2026	G2-14521	CE MANTENIMIENTO Y ADECUACION FEB/ DIEGO ARVEY IDROBO		2.528.558,00	402.056.457,09
131	3/03/2026	R1-1606	RC TRASLADO PRIMER DESEMBOLSO CA-86003762025	50.496,06		402.106.953,15
132	3/03/2026	G2-14525	CE CONSIGNACION RENDIMIENTO FINANCIERO FEBRERO		7.298,09	402.099.655,06
133	4/03/2026	L001-4542	NC PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO		41.464.100,00	360.635.555,06

Proyectó: Yc