APOYAR
(Nit: 800,055,599-8)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAY/2026 a 31/MAY/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	IBRE DEL BENEFICIA	DEBITO	CREDITO
68 CONTRATO 25009822025						
6801 TALENTO HUMANO		51800102 Sueldos		…Saldo inicial	66.444.367,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	39.545.835	ANA LUZ CAMPOS M	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	39.675.347	ANDREA ALCALA	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	39.676.173	CLAUDIA BARRERO	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	39.724.565	FLOR ALBA CAÑAS	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	39.724.663	MARIA YANETH REY	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	39.724.799	CLARA INES FARIAS	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	39.725.068	LAURA MATILDE VA	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	39.725.146	CUSTODIA ARIAS G	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	39.725.417	DEXI ALEXANDRA M	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	39.725.493	MARISOL INFANTE I	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	51.971.752	OLGA LUCIA SUARE	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	51.982.763	YEANET GARZON G	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	52.440.067	LIBIA YANETH SANC	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	52.695.337	CLAUDIA PATRICIA	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	52.764.584	JACQUELINE SANCI	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	52.811.989	SANDRA PAOLA CA	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	53.135.905	LEIDY TATIANA OYC	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	53.892.216	ANDREA DEL PILAR	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	53.925.152	LUZ MILA RAMIREZ	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.000.726.997	AURA LUCIA SUARI	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.012.340.580	SANDRA LILIANA BE	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.012.343.954	ANGIE SANCHEZ VA	1.846.420,33	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.013.683.374	ANGIE NAYIBE GOM	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.019.014.048	DIANA PATRICIA CA	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.019.115.350	CAROLINA SANTAM	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.024.465.396	BRIGITH ARLEIDY H	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.024.507.082	MARCELA GUISSEL	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.026.563.179	IVONNE JULIETH RI	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.030.608.396	JESSICA LEANDRA	1.846.420,33	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.070.326.322	DIANA MARCELA PA	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.072.188.667	ANA ISABEL USAQU	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.072.190.630	LEIDY GIOVANA GO	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.072.191.289	KAREN VIVIANA MA	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.072.192.605	HAZBLEIDI RAMIREZ	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.072.193.275	YEIMY LORENA BEL	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.032.380.352	YEIS LENY LEAL RC	382.018,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.072.193.707	ANA KARIN RAMIRE	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.073.710.829	ANGIE PAOLA MORA	1.750.905,00	
					67.425.938,67	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	133.870.305,67	
6801 TALENTO HUMANO		51800104 Auxilio de transp		…Saldo inicial	9.000.635,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.545.835	ANA LUZ CAMPOS M	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.675.347	ANDREA ALCALA	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.676.173	CLAUDIA BARRERO	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.724.565	FLOR ALBA CAÑAS	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.724.663	MARIA YANETH REY	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.724.799	CLARA INES FARIAS	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.725.068	LAURA MATILDE VA	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.725.146	CUSTODIA ARIAS G	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.725.417	DEXI ALEXANDRA M	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.725.493	MARISOL INFANTE I	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	51.971.752	OLGA LUCIA SUARE	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	51.982.763	YEANET GARZON G	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	52.440.067	LIBIA YANETH SANC	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	52.695.337	CLAUDIA PATRICIA	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	52.764.584	JACQUELINE SANCI	249.095,00	

…P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	IBRE DEL BENEFICIA	DEBITO	CREDITO
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	52.811.989	SANDRA PAOLA CA	240.791,83	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	53.135.905	LEIDY TATIANA OYC	232.488,67	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	53.892.216	ANDREA DEL PILAR	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	53.925.152	LUZ MILA RAMIREZ	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.000.726.997	AURA LUCIA SUARI	207.579,17	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.012.340.580	SANDRA LILIANA BE	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.012.343.954	ANGIE SANCHEZ VA	224.185,50	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.013.683.374	ANGIE NAYIBE GOM	240.791,83	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.019.014.048	DIANA PATRICIA CA	240.791,83	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.019.115.350	CAROLINA SANTAM	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.024.465.396	BRIGITH ARLEIDY H	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.024.507.082	MARCELA GUISSEL	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.026.563.179	IVONNE JULIETH RI	232.488,67	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.030.608.396	JESSICA LEANDRA	232.488,67	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.070.326.322	DIANA MARCELA PA	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.072.188.667	ANA ISABEL USAQU	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.072.190.630	LEIDY GIOVANA GO	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.072.191.289	KAREN VIVIANA MA	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.072.192.605	HAZBLEIDI RAMIREZ	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.072.193.275	YEIMY LORENA BEL	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.032.380.352	YEIS LENY LEAL RC	49.819,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.072.193.707	ANA KARIN RAMIRE	149.457,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.073.710.829	ANGIE PAOLA MOR/	249.095,00	
					9.025.542,17	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	18.026.177,17	
6801 TALENTO HUMANO		51800105 Cesantías		…Saldo inicial	6.287.083,00	
30/05/2026	NM 00000031	PROVISION CESANTIAS	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	6.370.956,84	
					6.370.956,84	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	12.658.039,84	
6801 TALENTO HUMANO		51800106 Intereses sobre		…Saldo inicial	754.450,00	
30/05/2026	NM 00000031	PROVISION INTERESES	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	764.514,82	
					764.514,82	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	1.518.964,82	
6801 TALENTO HUMANO		51800107 Prima de servici		…Saldo inicial	6.287.083,00	
30/05/2026	NM 00000031	PROVISION PRIMA	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	6.370.956,84	
					6.370.956,84	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	12.658.039,84	
6801 TALENTO HUMANO		51800108 Vacaciones		…Saldo inicial	2.768.516,00	
30/05/2026	NM 00000031	PROVISION VACACIONES	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	2.809.414,15	
					2.809.414,15	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	5.577.930,15	
6801 TALENTO HUMANO		51800109 Aportes arl		…Saldo inicial	693.679,00	
30/05/2026	NM 00000031	APORTES SEGURIDAD SOCIA	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	703.926,81	
					703.926,81	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	1.397.605,81	
6801 TALENTO HUMANO		51800110 Aportes eps		…Saldo inicial	5.647.771,00	
30/05/2026	NM 00000031	APORTES SEGURIDAD SOCIA	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	5.731.204,84	
					5.731.204,84	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	11.378.975,84	
6801 TALENTO HUMANO		51800111 Aportes pensior		…Saldo inicial	7.973.324,00	
30/05/2026	NM 00000031	APORTES SEGURIDAD SOCIA	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	8.091.112,68	
					8.091.112,68	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	16.064.436,68	

…P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	IBRE DEL BENEFICI/	DEBITO	CREDITO
6801 TALENTO HUMANO		51800112 Aportes caja de	…Saldo inicial		2.768.515,00	
30/05/2026	NM 00000031	APORTES CCF	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	2.809.414,13	
					2.809.414,13	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	5.577.929,13	
6801 TALENTO HUMANO		51800113 Aportes icbf	…Saldo inicial		2.076.387,00	
30/05/2026	NM 00000031	APORTES ICBF	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	2.107.060,59	
					2.107.060,59	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	4.183.447,59	
6801 TALENTO HUMANO		51800114 Aportes Sena	…Saldo inicial		1.384.258,00	
30/05/2026	NM 00000031	APORTES SENA	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	1.404.707,06	
					1.404.707,06	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	2.788.965,06	
6801 TALENTO HUMANO		51800116 Dotaciones y su	…Saldo inicial		1.620.727,00	
30/05/2026	NM 00000031	PROVISION DOTACIONES	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	1.769.362,00	
					1.769.362,00	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	3.390.089,00	
6801 TALENTO HUMANO		51800207 Honorarios pers	…Saldo inicial		17.872.154,00	
30/05/2026	NM 00000031	HONORARIOS MAYO	35.250.094	YUDY ALEJANDRA \	4.059.046,00	
30/05/2026	NM 00000031	HONORARIOS MAYO	1.012.337.260	DIANA YISET HERRI	4.059.046,00	
30/05/2026	NM 00000031	HONORARIOS MAYO	39.624.737	SQUEZ GUTIERREZ	3.251.354,00	
30/05/2026	NM 00000031	HONORARIOS MAYO	1.031.155.537	ALISSON JINETH ME	3.251.354,00	
30/05/2026	NM 00000031	HONORARIOS MAYO	1.018.462.082	HELEN XIOMARA PI	3.251.354,00	
30/05/2026	NM 00000031	HONORARIOS MAYO	52.909.950	SANDY PAOLA OCT.	90.000,00	
30/05/2026	NM 00000031	HONORARIOS MAYO	1.040.356.084	DINA MARCELA ALV	360.000,00	
					18.322.154,00	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	36.194.308,00	
6802 ARRIENDO		51800401 Construcciones	…Saldo inicial		13.500.000,00	
06/05/2026	N 00003457	ARRIENDO CDI VAROND EL S(	1.010.164.702	RODRIGO LEONARI	4.500.000,00	
					4.500.000,00	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	18.000.000,00	
6803 SERVICIOS PUBLICOS		51800699 Servicios Public	…Saldo inicial		5.410.548,00	
30/05/2026	N 00003473	GAS VARON DEL SOL	800.007.813	VANTI GAS NATURA	97.050,00	
30/05/2026	N 00003473	ENERGIA VARON DEL SOL	860.063.875	ENEL	884.470,00	
30/05/2026	N 00003473	ENERGIA PEQUEÑOS GENIOS	860.063.875	ENEL	125.580,00	
30/05/2026	N 00003473	GAS PEQUEÑOS GENIOS	800.007.813	VANTI GAS NATURA	282.560,00	
30/05/2026	N 00003473	AGUA PITUFOS	900.171.710	ESP SIBATE	656.170,00	
30/05/2026	N 00003473	INTERNET PITUFOS	900.811.595	FIESTA TELECOMUI	52.000,00	
30/05/2026	N 00003473	INTERNET PEQUEÑOS GENIO	900.811.595	FIESTA TELECOMUI	52.000,00	
30/05/2026	N 00003473	INTERNET VARON DEL SOL	800.153.993	CLARO	123.240,00	
					2.273.070,00	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	7.683.618,00	
6804 GASTOS OPERATIVOS		51800306 gmf	…Saldo inicial		2.214.417,00	
30/05/2026	NB 0000005	GMF	860.007.335	BANCO CAJA SOCIA	363.485,00	
					363.485,00	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	2.577.902,00	
6804 GASTOS OPERATIVOS		51801111 otros gastos ope	…Saldo inicial		-	
30/05/2026	N 00003462	PENDON	901.853.854	PROVEEDOR EMPR	327.250,00	
					327.250,00	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	327.250,00	
6806 MANTENIMIENTO		51800901 reparaciones loc	…Saldo inicial		2.058.600,00	
30/05/2026	N 00003462	ANALISIS MUESTRAS DE AGU	900.352.449	FUMINDUSTRIAL AE	285.600,00	
30/05/2026	N 00003462	ARREGLOS VAROND EL SOL	80.368.789	HERNAN BEJARANC	4.950.000,00	
					5.235.600,00	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	7.294.200,00	

…P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIA	DEBITO	CREDITO
6807 MATERIAL DIDACTICO		51801103 utiles papeleria		…Saldo inicial	7.425.568,00	
30/05/2026	N 00003473	PAPELERIA DE CONSUMO	80.236.055	ISRAEL FLOREZ VA	2.445.300,00	
					2.445.300,00	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	9.870.868,00	
6808 ASEO		51801102 elementos de aseo			3.785.329,00	
30/05/2026	N 00003473	COMPRA ARTICULOS DE ASE	901.774.158	GREEN GARDEN GF	1.414.077,00	
					1.414.077,00	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	5.199.406,00	
6809 ALIMENTACION SERVIDA		51801101 soporte nutricior		…Saldo inicial	104.843.312,00	
04/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	890.904.478	COLANTA	637.269,00	
04/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	832.008.464	COMLEMO SAS	84.000,00	
04/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	832.008.464	COMLEMO SAS	188.664,00	
05/05/2026	N 00003473	COMPRA DE CARNICOS	901.747.745	ASOCIACION DE GA	765.100,00	
05/05/2026	N 00003473	COMPRA DE CARNICOS	901.747.745	ASOCIACION DE GA	1.058.740,00	
07/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	832.008.464	COMLEMO SAS	257.000,00	
07/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	832.008.464	COMLEMO SAS	120.900,00	
08/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	890.904.478	COLANTA	214.139,00	
08/05/2026	N 00003473	COMPRA DE HUEVOS	901.812.199	PROVEEAGRO	289.000,00	
12/05/2026	N 00003473	COMPRA DE CARNICOS	901.747.745	ASOCIACION DE GA	1.214.650,00	
15/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	890.904.478	COLANTA	606.473,00	
15/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	832.008.464	COMLEMO SAS	321.840,00	
20/05/2026	N 00003473	COMPRA DE CARNICOS	901.747.745	ASOCIACION DE GA	1.484.810,00	
20/05/2026	N 00003473	COMPRA DE HUEVOS	901.812.199	PROVEEAGRO	264.000,00	
21/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	832.008.464	COMLEMO SAS	260.800,00	
22/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	890.904.478	COLANTA	495.122,00	
25/05/2026	N 00003473	COMPRA DE CARNICOS	901.747.745	ASOCIACION DE GA	1.347.110,00	
25/05/2026	N 00003473	COMPRA DE HUEVOS	901.812.199	PROVEEAGRO	215.320,00	
28/05/2026	N 00003473	COMPRA DE ABARROTES	900.854.204	ASOCEDT	8.265.670,00	
28/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	832.008.464	COMLEMO SAS	100.800,00	
29/05/2026	N 00003473	COMPRA DE FRUVER	901.836.253	ASOCIACION ECOFI	12.537.522,00	
29/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	890.904.478	COLANTA	312.298,00	
30/05/2026	N 00003473	DONACION	901.057.214	BANCO ARQUIDIOC	5.878.050,00	
30/05/2026	N 00003473	DONACION	901.057.214	BANCO ARQUIDIOC	10085775	
30/05/2026	N 00003473	COMPRA DE PANES	901.405.570	EVEREST RM 8 SAS	2.557.902,00	
					49.562.954,00	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	154.406.266,00	

Este informe se elaboró el 30 de Junio del año 2026, 4:56 PM