APOYAR
(Nit: 800,055,599-8)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUN/2026 a 30/JUN/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	IBRE DEL BENEFICIA	DEBITO	CREDITO
68 CONTRATO 25009822025						
6801 TALENTO HUMANO		51800102 Sueldos		…Saldo inicial	133.870.305,67	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	39.545.835	ANA LUZ CAMPOS M	1.750.905,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	39.675.347	ANDREA ALCALA	1.750.905,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	39.676.173	CLAUDIA BARRERO	1.750.905,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	39.724.565	FLOR ALBA CAÑAS	1.750.905,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	39.724.663	MARIA YANETH REY	1.750.905,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	39.724.799	CLARA INES FARIAS	1.910.090,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	39.725.068	LAURA MATILDE VA	1.750.905,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	39.725.146	CUSTODIA ARIAS G	1.750.905,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	39.725.417	DEXI ALEXANDRA M	1.750.905,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	39.725.493	MARISOL INFANTE I	1.910.090,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	51.971.752	OLGA LUCIA SUARE	1.910.090,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	51.982.763	YEANET GARZON G	1.910.090,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	52.440.067	LIBIA YANETH SANC	1.750.905,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	52.695.337	CLAUDIA PATRICIA	1.750.905,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	52.764.584	JACQUELINE SANCI	1.750.905,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	52.811.989	SANDRA PAOLA CA	1.750.905,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	53.135.905	LEIDY TATIANA OYC	1.750.905,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	53.892.216	ANDREA DEL PILAR	1.750.905,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	53.925.152	LUZ MILA RAMIREZ	1.910.090,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	1.000.726.997	AURA LUCIA SUARI	1.750.905,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	1.012.340.580	SANDRA LILIANA BE	1.750.905,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	1.012.343.954	ANGIE SANCHEZ VA	1.910.090,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	1.013.683.374	ANGIE NAYIBE GOM	1.750.905,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	1.019.014.048	DIANA PATRICIA CA	1.750.905,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	1.019.115.350	CAROLINA SANTAM	1.846.420,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	1.024.465.396	BRIGITH ARLEIDY H	1.910.090,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	1.024.507.082	MARCELA GUISSEL	1.910.090,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	1.026.563.179	IVONNE JULIETH RI	1.910.090,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	1.030.608.396	JESSICA LEANDRA	1.273.393,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	1.040.356.084	DINA MARCELA ALV	63.670,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	1.070.326.322	DIANA MARCELA PA	1.910.090,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	1.072.188.667	ANA ISABEL USAQU	1.910.090,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	1.072.190.630	LEIDY GIOVANA GO	1.750.905,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	1.072.191.289	KAREN VIVIANA MA	1.750.905,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	1.072.192.605	HAZBLEIDI RAMIREZ	1.750.905,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	1.072.193.275	YEIMY LORENA BEL	1.910.090,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	1.032.380.352	YEIS LENY LEAL RO	1.910.090,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	1.072.193.707	ANA KARIN RAMIRE	1.910.090,00	
30/06/2026	NM 00000040	NOMINA JUNIO	1.073.710.829	ANGIE PAOLA MORA	1.750.905,00	
					68.444.653,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	202.314.958,67	
6801 TALENTO HUMANO		51800104 Auxilio de transp		…Saldo inicial	18.026.177,17	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.545.835	ANA LUZ CAMPOS M	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.675.347	ANDREA ALCALA	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.676.173	CLAUDIA BARRERO	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.724.565	FLOR ALBA CAÑAS	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.724.663	MARIA YANETH REY	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.724.799	CLARA INES FARIAS	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.725.068	LAURA MATILDE VA	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.725.146	CUSTODIA ARIAS G	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.725.417	DEXI ALEXANDRA M	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.725.493	MARISOL INFANTE I	232.489,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	51.971.752	OLGA LUCIA SUARE	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	51.982.763	YEANET GARZON G	207.579,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	52.440.067	LIBIA YANETH SANC	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	52.695.337	CLAUDIA PATRICIA	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	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
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	52.811.989	SANDRA PAOLA CA	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	53.135.905	LEIDY TATIANA OYC	232.489,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	53.892.216	ANDREA DEL PILAR	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	53.925.152	LUZ MILA RAMIREZ	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.000.726.997	AURA LUCIA SUARI	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.012.340.580	SANDRA LILIANA BE	232.489,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.012.343.954	ANGIE SANCHEZ VA	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.013.683.374	ANGIE NAYIBE GOM	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.019.014.048	DIANA PATRICIA CA	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.019.115.350	CAROLINA SANTAM	240.792,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.024.465.396	BRIGITH ARLEIDY H	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.024.507.082	MARCELA GUISSEL	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.026.563.179	IVONNE JULIETH RI	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.030.608.396	JESSICA LEANDRA	141.154,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.040.356.084	DINA MARCELA ALV	8.303,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.070.326.322	DIANA MARCELA PA	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.072.188.667	ANA ISABEL USAQU	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.072.190.630	LEIDY GIOVANA GO	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.072.191.289	KAREN VIVIANA MA	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.072.192.605	HAZBLEIDI RAMIREZ	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.072.193.275	YEIMY LORENA BEL	232.489,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.032.380.352	YEIS LENY LEAL RO	249.095,00	
30/06/2026	NM 00000040	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.073.710.829	ANGIE PAOLA MORA	249.095,00	
					9.000.634,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	27.026.811,17	
6801 TALENTO HUMANO		51800105 Cesantías		…Saldo inicial	12.658.039,84	
30/06/2026	NM 00000040	PROVISION CESANTIAS	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	6.453.774,00	
					6.453.774,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	19.111.813,84	
6801 TALENTO HUMANO		51800106 Intereses sobre		…Saldo inicial	1.518.964,82	
30/06/2026	NM 00000040	PROVISION INTERESES	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	774.453,00	
					774.453,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	2.293.417,82	
6801 TALENTO HUMANO		51800107 Prima de servici		…Saldo inicial	12.658.039,84	
30/06/2026	NM 00000040	PROVISION PRIMA	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	6.453.774,00	
					6.453.774,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	19.111.813,84	
6801 TALENTO HUMANO		51800108 Vacaciones		…Saldo inicial	5.577.930,15	
30/06/2026	NM 00000040	PROVISION VACACIONES	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	2.851.861,00	
					2.851.861,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	8.429.791,15	
6801 TALENTO HUMANO		51800109 Aportes arl		…Saldo inicial	1.397.605,81	
30/06/2026	NM 00000040	APORTES SEGURIDAD SOCIA	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	714.562,00	
					714.562,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	2.112.167,81	
6801 TALENTO HUMANO		51800110 Aportes eps		…Saldo inicial	11.378.975,84	
30/06/2026	NM 00000040	APORTES SEGURIDAD SOCIA	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	5.817.796,00	
					5.817.796,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	17.196.771,84	
6801 TALENTO HUMANO		51800111 Aportes pension		…Saldo inicial	16.064.436,68	
30/06/2026	NM 00000040	APORTES SEGURIDAD SOCIA	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	8.213.358,00	
					8.213.358,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	24.277.794,68	

…P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	IBRE DEL BENEFICIA	DEBITO	CREDITO
6801 TALENTO HUMANO	51800112	Aportes caja de	…Saldo inicial		5.577.929,13	
30/06/2026	NM 00000040	APORTES CCF	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	2.851.861,00	
					2.851.861,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	8.429.790,13	
6801 TALENTO HUMANO	51800113	Aportes icbf	…Saldo inicial		4.183.447,59	
30/06/2026	NM 00000040	APORTES ICBF	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	2.138.895,00	
					2.138.895,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	6.322.342,59	
6801 TALENTO HUMANO	51800114	Aportes Sena	…Saldo inicial		2.788.965,06	
30/06/2026	NM 00000040	APORTES SENA	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	1.425.930,00	
					1.425.930,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	4.214.895,06	
6801 TALENTO HUMANO	51800116	Dotaciones y su	…Saldo inicial		3.390.089,00	
30/06/2026	NM 00000040	PROVISION DOTACIONES	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	1.976.621,00	
					1.976.621,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	5.366.710,00	
6801 TALENTO HUMANO	51800207	Honorarios pers	…Saldo inicial		36.194.308,00	
30/06/2026	NM 00000040	HONORARIOS JUNIO	35.250.094	YUDY ALEJANDRA \	4.059.046,00	
30/06/2026	NM 00000040	HONORARIOS JUNIO	1.012.337.260	DIANA YISET HERR	4.059.046,00	
30/06/2026	NM 00000040	HONORARIOS JUNIO	39.624.737	RUTH CAROLINA VA	3.251.354,00	
30/06/2026	NM 00000040	HONORARIOS JUNIO	1.031.155.537	ALISSON JINETH ME	3.251.354,00	
30/06/2026	NM 00000040	HONORARIOS JUNIO	1.018.462.082	HELEN XIOMARA PI	3.251.354,00	
30/06/2026	NM 00000040	HONORARIOS JUNIO	1.040.356.084	DINA MARCELA ALV	630.000,00	
					18.502.154,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	54.696.462,00	
6802 ARRIENDO	51800401	Construcciones	…Saldo inicial		18.000.000,00	
16/06/2026	N 00003493	ARRIENDO CDI VAROND EL S	1.010.164.702	RODRIGO LEONARD	4.500.000,00	
					4.500.000,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	22.500.000,00	
6803 SERVICIOS PUBLICOS	51800699	Servicios Public	…Saldo inicial		7.683.618,00	
30/06/2026	N 00003526	GAS VARON DEL SOL	800.007.813	VANTI GAS NATURA	98.460,00	
30/06/2026	N 00003526	ENERGIA VARON DEL SOL	860.063.875	ENEL	790.470,00	
30/06/2026	N 00003526	ENERGIA PEQUEÑOS GENIOS	860.063.875	ENEL	412.230,00	
30/06/2026	N 00003526	ENERGIA PEQUEÑOS GENIOS	860.063.875	ENEL	4.710,00	
30/06/2026	N 00003526	GAS PEQUEÑOS GENIOS	800.007.813	VANTI GAS NATURA	246.380,00	
30/06/2026	N 00003526	AGUA PITUFOS	900.171.710	ESP SIBATE	404.457,00	
30/06/2026	N 00003526	INTERNET PITUFOS	900.811.595	FIESTA TELECOMUI	43.133,00	
30/06/2026	N 00003526	INTERNET PEQUEÑOS GENIO	900.811.595	FIESTA TELECOMUI	43.133,00	
30/06/2026	N 00003526	INTERNET VARON DEL SOL	800.153.993	CLARO	77.901,00	
					2.120.874,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	9.804.492,00	
6804 GASTOS OPERATIVOS	51800306	gmf	…Saldo inicial		2.577.902,00	
30/06/2026	NB 0000006	GMF	860.007.335	BANCO CAJA SOCIA	1.124.937,00	
					1.124.937,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	3.702.839,00	
6804 GASTOS OPERATIVOS	51801111	otros gastos ope	…Saldo inicial		327.250,00	
30/06/2026	N 00003543	PAPELERIA DE CONSUMO	80.236.055	ISRAEL FLOREZ VA	523.400,00	
					523.400,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	850.650,00	
6806 MANTENIMIENTO	51800901	reparaciones loc	…Saldo inicial		7.294.200,00	
05/06/2026	N 00003489	CALIBRACION BASCULAS	900.816.561	ENGAR	559.169,00	
18/06/2026	N 00003498	ARREGLOS VARON DEL SOL	80.368.789	HERNAN BEJARANC	800.000,00	
					1.359.169,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	8.653.369,00	

…P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	IBRE DEL BENEFICIA	DEBITO	CREDITO
6807 MATERIAL DIDACTICO		51801103 utiles papeleria y	…Saldo inicial		9.870.868,00	
30/06/2026	N 00003543	PAPELERIA DE CONSUMO	80.236.055	ISRAEL FLOREZ VAI	2.364.100,00	
					2.364.100,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	12.234.968,00	
6808 ASEO		51801102 elementos de aseo			5.199.406,00	
30/06/2026	N 00003543	COMPRA ARTICULOS DE ASE	79.529.566	JIMY ALFONSO BEJ	1.025.700,00	
					1.025.700,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	6.225.106,00	
6809 ALIMENTACION SERVIDA		51801101 soporte nutricior	…Saldo inicial		154.406.266,00	
04/06/2026	N 00003488	COMPRA DE CARNICOS	901.747.745	ASOCIACION DE GA	1.264.600,00	
04/06/2026	N 00003488	COMPRA DE LACTEOS	832.008.464	COMLEMO SAS	100.800,00	
05/06/2026	N 00003489	COMPRA DE HUEVOS	901.812.199	PROVEEAGRO	595.000,00	
09/06/2026	N 00003490	COMPRA DE LACTEOS	890.904.478	COLANTA	422.736,00	
09/06/2026	N 00003490	DONACION	901.057.214	BANCO ARQUIDIOC	4.841.134,00	
10/06/2026	N 00003491	COMPRA DE CARNICOS	901.747.745	ASOCIACION DE GA	1.852.450,00	
16/06/2026	N 00003494	COMPRA DE LACTEOS	832.008.464	COMLEMO SAS	203.400,00	
16/06/2026	N 00003494	COMPRA DE LACTEOS	890.904.478	COLANTA	1.053.984,00	
16/06/2026	N 00003494	COMPRA DE HUEVOS	901.812.199	PROVEEAGRO	306.000,00	
16/06/2026	N 00003494	COMPRA DE CARNICOS	901.747.745	ASOCIACION DE GA	1.122.800,00	
18/06/2026	N 00003498	COMPRA DE CARNICOS	901.747.745	ASOCIACION DE GA	96.000,00	
24/06/2026	N 00003499	COMPRA DE LACTEOS	890.904.478	COLANTA	1.572.537,00	
24/06/2026	N 00003499	COMPRA DE LACTEOS	832.008.464	COMLEMO SAS	333.800,00	
26/06/2026	N 00003502	COMPRA DE ABARROTES	900.854.204	ASOCEDT	6.500.014,00	
30/06/2026	N 00003543	COMPRA DE FRUVER	901.836.253	ASOCIACION ECOFI	7.773.613,00	
30/06/2026	N 00003543	COMPRA DE PANES	901.405.570	EVEREST RM 8 SAS	2.142.265,00	
					30.181.133,00	0,00
				Saldo a 30/JUN/2026	184.587.399,00	

Este informe se elaboró el 6 de Julio del año 2026, 9:42 AM