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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VIENEN….. | 4.846.908,17 | | 4.846.908,17 |
| 1/06/2026 | G2-14752 | CE SS PUBLICOS MAYO / EEBP NIU 29091-0 | | 1.025.280,00 | 3.821.628,17 |
| 1/06/2026 | G2-14752 | CE SS PUBLICOS MAYO / EEBP NIU 6293-3 | | 78.600,00 | 3.743.028,17 |
| 1/06/2026 | G2-14752 | CE SS PUBLICOS MAYO / EEBP NIU 20151-0 | | 301.480,00 | 3.441.548,17 |
| 1/06/2026 | G2-14752 | CE SS PUBLICOS MAYO / EEBP NIU 7774-0 | | 395.840,00 | 3.045.708,17 |
| 1/06/2026 | G2-14753 | CE SS PUBLICOS JUNIO / CABLENET PLUS ZOMAC | | 275.000,00 | 2.770.708,17 |
| 1/06/2026 | G2-14754 | CE SS PUBLICOS JUNIO / CABLENET PLUS ZOMAC | | 50.000,00 | 2.720.708,17 |
| 3/06/2026 | G2-14759 | CE CONSIGNACION RENDIMIENTO FINANCIERO MAYO | | 116.185,11 | 2.604.523,06 |
| 11/06/2026 | G2-14761 | CE G.OPERATIVO JUNIO/ IMPUESTO PREDIAL SAN ANGEL / ALCALDIA PTO | | 703.629,00 | 1.900.894,06 |
| 19/06/2026 | G2-14763 | CE TRANSF IMPUESTO CA-86003762025 MES MAYO ( PARCIAL) | | 1.889.110,00 | 11.784,06 |
| 23/06/2026 | R001-1627 | RC CUARTO DESEMBOLSO (PARCIAL 43%) BIMESTRAL CA 86003762025 | 477.421.821,00 | | 477.433.605,06 |
| 23/06/2026 | L001-4577 | NC PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAYO | | 55.223.800,00 | 422.209.805,06 |
| 23/06/2026 | G2-14764 | CE TRANSF IMPUESTO CA-86003762025 MES MAYO | | 2.448.846,00 | 419.760.959,06 |
| 23/06/2026 | G2-14765 | CE ALIMENTACION MAYO / MULTISERVICIOS TAPIA SAS | | 33.141.786,00 | 386.619.173,06 |
| 23/06/2026 | G2-14766 | CE GASTO OPERATIVO MAYO/ SURTIHOGAR | | 774.751,00 | 385.844.422,06 |
| 23/06/2026 | G2-14767 | CE PAGO FINAL DOTACION TH JUNIO/ EMMANUEL CHAYANNE CAICEDO | | 6.458.400,00 | 379.386.022,06 |
| 23/06/2026 | G2-14768 | CE ALIMENTACION JUNIO / INDUSTRIA DE ALIMENTOS DEL PTYO SAS | | 2.285.570,00 | 377.100.452,06 |
| 23/06/2026 | DSE-5221 | DSE MANT Y ADECUACIONES JUNIO/ JOHAN ALEXIS NUÑEZ | | 944.116,00 | 376.156.336,06 |
| 23/06/2026 | DSE-5222 | DSE G. OPERATIVO JUNIO/ LUIS EDUARDO MALLAMA | | 667.760,00 | 375.488.576,06 |
| 24/06/2026 | G2-14769 | CE ALIMENTACION JUNIO/ COOPERATIVA PEQUEÑOS PRODUCTORES | | 55.345.455,00 | 320.143.121,06 |
| 24/06/2026 | G2-14770 | CE ALIMENTACION JUNIO / MULTISERVICIOS TAPIA SAS | | 23.647.461,00 | 296.495.660,06 |
| 24/06/2026 | G2-14771 | CE SS PUBLICOS JUNIO / INVERSIONES GLP SAS | | 2.958.012,00 | 293.537.648,06 |
| 24/06/2026 | G2-14771 | CE SS PUBLICOS JUNIO / INVERSIONES GLP SAS | | 27.000,00 | 293.510.648,06 |
| 24/06/2026 | L008-1368 | NC PAGO PRIMA DE SERVICIOS JUNIO | | 65.698.558,00 | 227.812.090,06 |
| 24/06/2026 | L008-1368 | NC PAGO PRIMA DE SERVICIOS JUNIO/ MARY EDILMA RUALES | | 671.746,00 | 227.140.344,06 |
| 24/06/2026 | G2-14772 | CE PAPELERIA JUNIO / SURTIHOGAR | | 2.672.215,00 | 224.468.129,06 |
| 24/06/2026 | G2-14773 | CE DOTACION DE ASEO JUNIO / SURTIHOGAR | | 4.773.788,00 | 219.694.341,06 |
| 26/06/2026 | L008-1369 | NC PAGO NOMINA JUNIO / CDI | | 156.911.929,00 | 62.782.412,06 |
| 26/06/2026 | DSE-5229 | DSE HONORARIOS TH JUNIO / SANDRA GOMEZ | | 4.034.692,00 | 58.747.720,06 |
| 26/06/2026 | DSE-5230 | DSE HONORARIOS TH JUNIO / YEISON MONTOYA | | 3.230.558,00 | 55.517.162,06 |
| 26/06/2026 | DSE-5231 | DSE HONORARIOS TH JUNIO / LUZ AMPARO BENAVIDES | | 2.990.146,00 | 52.527.016,06 |
| 26/06/2026 | DSE-5232 | DSE HONORARIOS TH JUNIO / NANCY LOPEZ | | 2.990.146,00 | 49.536.870,06 |
| 26/06/2026 | DSE-5233 | DSE HONORARIOS TH JUNIO / DIGEO ESCORZA | | 2.990.146,00 | 46.546.724,06 |
| 26/06/2026 | DSE-5234 | DSE HONORARIOS TH JUNIO / JEIMY ALEXANDRA GOMEZ | | 498.358,00 | 46.048.366,06 |
| 26/06/2026 | DSE-5235 | DSE HONORARIOS TH JUNIO / LEIDY TORRES | | 4.034.692,00 | 42.013.674,06 |
| 26/06/2026 | DSE-5236 | DSE HONORARIOS TH JUNIO / LEIDY CASTRO | | 3.230.558,00 | 38.783.116,06 |
| 26/06/2026 | DSE-5237 | DSE HONORARIOS TH JUNIO / MARCELA BURBANO | | 3.379.600,00 | 35.403.516,06 |
| 26/06/2026 | DSE-5238 | DSE HONORARIOS TH JUNIO / MARYELY BENAVIDES | | 2.990.146,00 | 32.413.370,06 |
| 26/06/2026 | DSE-5239 | DSE HONORARIOS TH JUNIO / NAYELI ROJAS | | 2.990.146,00 | 29.423.224,06 |
| 26/06/2026 | DSE-5240 | DSE HONORARIOS TH JUNIO / LUZ CELY MORALES | | 4.034.692,00 | 25.388.532,06 |
| 26/06/2026 | DSE-5241 | DSE HONORARIOS TH JUNIO / LUIS MIGUEL LASSO | | 3.230.558,00 | 22.157.974,06 |
| 26/06/2026 | DSE-5242 | DSE HONORARIOS TH JUNIO / NATHALY DELGADO | | 3.379.600,00 | 18.778.374,06 |
| 26/06/2026 | DSE-5243 | DSE HONORARIOS TH JUNIO / SANDRA BERMUDEZ | | 2.990.146,00 | 15.788.228,06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | G2-14797 | CE SS PUBLICOS JUNIO / EEBP NIU 29091-0 | | 798.500,00 | 14.989.728,06 |
| 30/06/2026 | G2-14797 | CE SS PUBLICOS JUNIO / EEBP NIU 25078-2 | | 24.430,00 | 14.965.298,06 |
| 30/06/2026 | G2-14797 | CE SS PUBLICOS JUNIO / EEBP NIU 2258-2 | | 770.910,00 | 14.194.388,06 |
| 30/06/2026 | G2-14797 | CE SS PUBLICOS JUNIO / EEBP NIU 20151-0 | | 292.590,00 | 13.901.798,06 |
| 30/06/2026 | G2-14797 | CE SS PUBLICOS JUNIO / EEBP NIU 7774-0 | | 277.590,00 | 13.624.208,06 |
| 30/06/2026 | G2-14797 | CE SS PUBLICOS JUNIO / EEBP NIU 23147-3 | | 254.680,00 | 13.369.528,06 |
| 30/06/2026 | G2-14797 | CE SS PUBLICOS JUNIO/ EEBP NIU 6293-3 | | 74.960,00 | 13.294.568,06 |
| 30/06/2026 | G2-14801 | CE G.OPERATIVO JUNIO / LUIS CARLOS MALLAMA | | 833.952,00 | 12.460.616,06 |
| 30/06/2026 | G2-14802 | CE MANT Y ADECUACIONES JUNIO / MULTISERP | | 3.237.570,00 | 9.223.046,06 |
| 30/06/2026 | DSE-5256 | DSE MANT Y ADECUACIONES JUNIO / LUIS EDUARDO MALLAMA | | 959.692,00 | 8.263.354,06 |
| 31/05/2026 | L001-4569 | NC GASTOS BANCARIOS GMF | | 1.878.671,00 | 6.384.683,06 |
| 31/05/2026 | L001-4569 | NC GASTOS BANCARIOS RTE FUENTE | | | 6.384.683,06 |
| 31/05/2026 | L001-4569 | NC RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 2.627,36 | | 6.387.310,42 |
| | | **Sumas** | **482.271.356,53** | **475.884.046,11** | |
| | | **Balance** | | 6.387.310,42 | |
| | | **Sumas Iguales** | **482.271.356,53** | **482.271.356,53** | |
| | | VIENEN..... | 6.387.310,42 | | 6.387.310,42 |
| 2/07/2026 | G2-14806 | CE SS PUBLICOS JUNIO/ LEISON MADIAN MUÑOZ | | 144.000,00 | 6.243.310,42 |

Proyectó: Yc