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

		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
3/07/2026	G2-14809	CE SS PUBLICOS JULIO / CABLENET PLUS ZOMAC		220.000,00	6.023.310,42
3/07/2026	G2-14810	CE SS PUBLICOS JUNIO / CABLENET PLUS ZOMAC		50.000,00	5.973.310,42
3/07/2026	G2-14812	CE CONSIGNACION RENDIMIENTO FINANCIERO JUNIO		2.627,36	5.970.683,06
8/07/2026	G2-14815	CE TRANSF IMPUESTO CA-86003762025 MES JUNIO		2.651.062,00	3.319.621,06
22/07/2026	G2-14823	CE MATERIAL DIDACT PAPELERIA JUNIO / LUIS CARLOS MALLAMA		3.227.025,00	92.596,06
270/7/2026	R001-1632	RC QUINTO DESEMBOLSO (PARCIAL 57%) BIMESTRAL CA 86003762025	624.476.159,00		624.568.755,06
28/07/2026	G2-14842	CE ALIMENTACION JULIO/ COOPERATIVA PEQUEÑOS PRODUCTORES		76.791.526,00	547.777.229,06
28/07/2026	G2-14843	CE ALIMENTACION JULIO / MULTISERVICIOS TAPIA SAS		44.232.626,00	503.544.603,06
28/07/2026	G2-14844	CE ALIMENTACION JULIO / INDUSTRIA DE ALIMENTOS DEL PTYO SAS		4.020.040,00	499.524.563,06
28/07/2026	DSE-5300	DSE G. OPERATIVO JULIO/ LUIS EDUARDO MALLAMA		667.760,00	498.856.803,06
28/07/2026	DSE-5301	DSE G. OPERATIVO JULIO/ LUIS EDUARDO MALLAMA		667.760,00	498.189.043,06
28/07/2026	L001-4589	NC PAGO SEGURIDAD SOCIAL JUNIO		55.652.600,00	442.536.443,06
29/07/2026	G2-14847	CE PAPELERIA JULIO / SURTIHOGAR		2.974.915,00	439.561.528,06
29/07/2026	G2-14848	CE DOTACION DE ASEO JULIO / SURTIHOGAR		6.330.166,00	433.231.362,06
29/07/2026	G2-14849	CE MATERIAL DIDACT PAPELERIA MAYO / LUIS CARLOS MALLAMA		5.653.800,00	427.577.562,06
30/07/2026	L008-1372	NC PAGO NOMINA JULIO / CDI		160.394.363,00	267.183.199,06
30/07/2026	DSE-5315	DSE HONORARIOS TH JULIO / SANDRA GOMEZ		4.034.692,00	263.148.507,06
30/07/2026	DSE-5316	DSE HONORARIOS TH JULIO/ YEISON MONTOYA		3.230.558,00	259.917.949,06
30/07/2026	DSE-5317	DSE HONORARIOS TH JULIO / LUZ AMPARO BENAVIDES		2.990.146,00	256.927.803,06
30/07/2026	DSE-5318	DSE HONORARIOS TH JULIO / NANCY LOPEZ		2.990.146,00	253.937.657,06
30/07/2026	DSE-5319	DSE HONORARIOS TH JULIO / DIGEO ESCORZA		2.990.146,00	250.947.511,06
30/07/2026	DSE-5320	DSE HONORARIOS TH JULIO / LEIDY TORRES		4.034.692,00	246.912.819,06
30/07/2026	DSE-5321	DSE HONORARIOS TH JULIO / LEIDY CASTRO		3.230.558,00	243.682.261,06
30/07/2026	DSE-5322	DSE HONORARIOS TH JULIO / MARCELA BURBANO		3.379.600,00	240.302.661,06
30/07/2026	DSE-5323	DSE HONORARIOS TH JULIO / MARYELY BENAVIDES		2.990.146,00	237.312.515,06
30/07/2026	DSE-5324	DSE HONORARIOS TH JULIO / LUZ CELY MORALES		4.034.692,00	233.277.823,06
30/07/2026	DSE-5325	DSE HONORARIOS TH JULIO / LUIS MIGUEL LASSO		3.230.558,00	230.047.265,06
30/07/2026	DSE-5326	DSE HONORARIOS TH JULIO / NATHALY DELGADO		3.379.600,00	226.667.665,06
30/07/2026	DSE-5327	DSE HONORARIOS TH JUNIO / SANDRA BERMUDEZ		2.990.146,00	223.677.519,06
30/07/2026	DSE-5328	DSE HONORARIOS TH JULIO / JEIMY ALEXANDRA GOMEZ		498.358,00	223.179.161,06
30/07/2026	G2-14850	CE SS PUBLICOS JULIO / EEBP NIU 29091-0		1.006.480,00	222.172.681,06
30/07/2026	G2-14850	CE SS PUBLICOS JULIO / EEBP NIU 25078-2		90.930,00	222.081.751,06
30/07/2026	G2-14850	CE SS PUBLICOS JULIO / EEBP NIU 2258-2		911.770,00	221.169.981,06
30/07/2026	G2-14850	CE SS PUBLICOS JULIO / EEBP NIU 20151-0		331.230,00	220.838.751,06
30/07/2026	G2-14850	CE SS PUBLICOS JULIO / EEBP NIU 7774-0		53.770,00	220.784.981,06
30/07/2026	G2-14850	CE SS PUBLICOS JULIO / EEBP NIU 23147-3		234.630,00	220.550.351,06
30/07/2026	G2-14850	CE SS PUBLICOS JULIO/ EEBP NIU 6293-3		427.170,00	220.123.181,06

30/07/2026	DSE-5334	DSE MANT Y ADECUACIONES JULIO / LUIS EDUARDO MALLAMA		2.817.920,00	217.305.261,06
30/07/2026	DSE-5335	DSE DOTACION TH JULIO/ YANIR DANIELA CORDOBA		7.558.200,00	209.747.061,06
30/07/2026	DSE-5336	DSE SS PUBLICOS JULIO/ LEISON MADIAN MUÑOZ		144.000,00	209.603.061,06
30/07/2026	DSE-5337	DSE MANT Y ADECUACIONES JULIO / JIMMY ESTUPIÑAN		2.269.168,00	207.333.893,06
31/07/2026	G2-14856	CE SS PUBLICOS JULIO / INVERSIONES GLP SAS		2.445.552,00	204.888.341,06
31/07/2026	L008-1373	NC PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES TH		134.612.215,00	70.276.126,06
31/07/2026	L001-4590	NC GASTOS BANCARIOS GMF		2.231.748,00	68.044.378,06
31/07/2026	L001-4590	NC RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.532,00		68.051.910,06
		Sumas	**630.871.001,42**	**562.819.091,36**	
		Balance		68.051.910,06	
		Sumas Iguales	**630.871.001,42**	**630.871.001,42**	
		VIENEN.....	68.051.910,06		68.051.910,06
3/08/2026	L001-4593	NC PAGO SEGURIDAD SOCIAL JULIO		55.614.500,00	12.437.410,06
3/08/2026	G2-14857	CE SS PUBLICOS JULIO / INVERSIONES GLP SAS		625.614,00	11.811.796,06
3/08/2026	G2-14859	CE CONSIGNACION RENDIMIENTO FINANCIERO JULIO		7.532,00	11.804.264,06

Proyectó: Yc