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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	MBRE DEL BENEFICIA	DEBITO	CREDITO
1120100214	CUENTA DE AHORROS No. 7210		…Saldo inicial		307.124.288,78	
02/07/2026	CE 00008267	PAGO PRIMA DE SERVICIOS	1.073.710.829	ANGIE PAOLA MORA	0,00	827.778,00
03/07/2026	CE 00008273	PAGO FT 607	901.836.253	ASOCIACION ECOFI	0,00	7.657.009,00
03/07/2026	CE 00008274	PAGO FT PANADERIA	901.405.570	EVEREST RM 8 SAS	0,00	3.558.583,00
03/07/2026	CE 00008275	PAGO FT 558	80.236.055	ISRAEL FLOREZ VAI	0,00	2.783.435,00
03/07/2026	CE 00008276	PAGO FT 65/75	900.854.204	ASOCEDT	0,00	19.340.139,00
03/07/2026	CE 00008277	PAGO FT 1842	901.747.745	ASOCIACION DE GA	0,00	1.340.050,00
03/07/2026	CE 00008278	PAGO MI PLANILL	860.066.942	COMPENSAR	0,00	26.105.700,00
03/07/2026	CE 00008279	PAGO LIQUIDACION	1.030.608.396	JESSICA LEANDRA (	0,00	1.231.862,00
05/07/2026	CE 00008291	PAGO AGUA VARON DEL SOL	899.999.094	EAAB	0,00	918.970,00
05/07/2026	CE 00008292	ENERGIA VARON DEL SOL	860.063.875	ENEL	0,00	795.380,00
08/07/2026	CE 00008299	PAGO BANCO DE ALIMENTOS	901.057.214	BANCO ARQUIDIOC	0,00	4.831.134,00
09/07/2026	CE 00008312	CONSIGNACION RENDIMIENT(	899.999.239	ICBF	0,00	5.723,31
10/07/2026	CE 00008283	PAGO FT 1906	901.747.745	ASOCIACION DE GA	0,00	1.740.150,00
10/07/2026	CE 00008284	PAGO ARRIENDO	1.010.164.702	RODRIGO LEONARI	0,00	3.156.938,00
10/07/2026	CE 00008285	PAGO FT 67/68	80.368.789	HERNAN BEJARANC	0,00	1.092.891,00
10/07/2026	CE 00008286	PAGO DEVOL RETENCIONES	901.836.253	ASOCIACION ECOFI	0,00	690.697,00
15/07/2026	CE 00008328	ENERGIA PEQUEÑOS GENIOS	860.063.875	ENEL	0,00	117.200,00
15/07/2026	CE 00008329	PAGO CLARO VARON DEL SOI	1.012.337.260	DIANA YISET HERRE	0,00	77.901,00
17/07/2026	CE 00008350	PAGO FT 2651	901.812.199	PROVEEAGRO	0,00	306.000,00
17/07/2026	CE 00008351	PAGO FT 1945	901.747.745	ASOCIACION DE GA	0,00	1.073.850,00
22/07/2026	CE 00008395	PAGO LACTEOS	890.904.478	COLANTA	0,00	1.572.537,00
22/07/2026	CE 00008396	PAGO ASEO	79.529.566	JIMY ALFONSO BEJ/	0,00	1.025.700,00
23/07/2026	CE 00008402	GAS VARON DEL SOL	800.007.813	VANTI GAS NATURA	0,00	84.770,00
24/07/2026	CE 00008453	PAGO FT 2688	901.812.199	PROVEEAGRO	0,00	631.835,00
24/07/2026	CE 00008454	PAGO FT 1998	901.747.745	ASOCIACION DE GA	0,00	1.947.450,00
24/07/2026	CE 00008455	PAGO FT 83	901.774.158	GREEN GARDEN GF	0,00	1.295.538,00
30/07/2026	CE 00008493	PAGO INTERNET SIBATE	52.317.106	ERIKA RODRIGUEZ	0,00	104.000,00
31/07/2026	CE 00008505	PAGO HONORARIOS JULIO	35.250.094	YUDY ALEJANDRA V	0,00	4.019.836,00
31/07/2026	CE 00008506	PAGO HONORARIOS JULIO	1.012.337.260	DIANA YISET HERRE	0,00	4.019.836,00
31/07/2026	CE 00008507	PAGO HONORARIOS JULIO	39.624.737	RUTH CAROLINA VA	0,00	3.219.946,00
31/07/2026	CE 00008508	PAGO HONORARIOS JULIO	1.031.155.537	ALISSON JINETH ME	0,00	3.219.946,00
31/07/2026	CE 00008509	PAGO HONORARIOS JULIO	1.018.462.082	HELEN XIOMARA PII	0,00	3.219.946,00
31/07/2026	CE 00008511	PAGO HONORARIOS JULIO	52.909.950	SANDY PAOLA OCT/	0,00	89.131,00
31/07/2026	CE 00008512	PAGO HONORARIOS JULIO	51.972.472	ANA SILVIA CAMPOS	0,00	178.261,00
31/07/2026	CE 00008513	PAGO NOMINA JULIO	39.545.835	ANA LUZ CAMPOS M	0,00	1.859.800,00
31/07/2026	CE 00008514	PAGO NOMINA JULIO	39.675.347	ANDREA ALCALA	0,00	1.859.800,00
31/07/2026	CE 00008515	PAGO NOMINA JULIO	39.676.173	CLAUDIA BARRERO	0,00	1.859.800,00
31/07/2026	CE 00008516	PAGO NOMINA JULIO	39.724.565	FLOR ALBA CAÑAS I	0,00	1.843.194,00
31/07/2026	CE 00008517	PAGO NOMINA JULIO	39.724.663	MARIA YANETH REY	0,00	1.859.800,00
31/07/2026	CE 00008518	PAGO NOMINA JULIO	39.724.799	CLARA INES FARIAS	0,00	2.006.185,00
31/07/2026	CE 00008519	PAGO NOMINA JULIO	39.725.068	LAURA MATILDE VA	0,00	1.859.800,00
31/07/2026	CE 00008520	PAGO NOMINA JULIO	39.725.146	CUSTODIA ARIAS G(	0,00	1.843.194,00
31/07/2026	CE 00008521	PAGO NOMINA JULIO	39.725.417	DEXI ALEXANDRA M	0,00	1.859.800,00
31/07/2026	CE 00008522	PAGO NOMINA JULIO	39.725.493	MARISOL INFANTE F	0,00	1.997.882,00
31/07/2026	CE 00008523	PAGO NOMINA JULIO	51.971.752	OLGA LUCIA SUARE	0,00	2.006.185,00
31/07/2026	CE 00008524	PAGO NOMINA JULIO	51.982.763	YEANET GARZON G	0,00	2.006.185,00
31/07/2026	CE 00008525	PAGO NOMINA JULIO	52.440.067	LIBIA YANETH SANC	0,00	1.859.800,00
31/07/2026	CE 00008526	PAGO NOMINA JULIO	52.695.337	CLAUDIA PATRICIA (	0,00	1.859.800,00
31/07/2026	CE 00008527	PAGO NOMINA JULIO	52.764.584	JACQUELINE SANCH	0,00	1.859.800,00
31/07/2026	CE 00008528	PAGO NOMINA JULIO	52.811.989	SANDRA PAOLA CAS	0,00	1.843.194,00
31/07/2026	CE 00008529	PAGO NOMINA JULIO	53.135.905	LEIDY TATIANA OYC	0,00	1.834.891,00
31/07/2026	CE 00008530	PAGO NOMINA JULIO	53.892.216	ANDREA DEL PILAR	0,00	1.859.800,00
31/07/2026	CE 00008531	PAGO NOMINA JULIO	53.925.152	LUZ MILA RAMIREZ	0,00	2.006.185,00
31/07/2026	CE 00008532	PAGO NOMINA JULIO	1.000.726.997	AURA LUCIA SUARE	0,00	1.859.800,00
31/07/2026	CE 00008533	PAGO NOMINA JULIO	1.012.340.580	SANDRA LILIANA BE	0,00	1.859.800,00
31/07/2026	CE 00008534	PAGO NOMINA JULIO	1.012.343.954	ANGIE SANCHEZ VA	0,00	1.981.276,00
31/07/2026	CE 00008535	PAGO NOMINA JULIO	1.013.683.374	ANGIE NAYIBE GOM	0,00	1.859.800,00
31/07/2026	CE 00008536	PAGO NOMINA JULIO	1.019.014.048	DIANA PATRICIA CA	0,00	1.859.800,00
31/07/2026	CE 00008537	PAGO NOMINA JULIO	1.019.115.350	CAROLINA SANTAM	0,00	2.006.185,00

APOYAR

Libro Auxiliar (de 01/JUL/2026 a 31/JUL/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	MBRE DEL BENEFICIA	DEBITO	CREDITO
31/07/2026	CE 00008538	PAGO NOMINA JULIO	1.024.465.396	BRIGITH ARLEIDY H	0,00	2.006.185,00
31/07/2026	CE 00008539	PAGO NOMINA JULIO	1.024.507.082	MARCELA GUISSELI	0,00	2.006.185,00
31/07/2026	CE 00008540	PAGO NOMINA JULIO	1.026.563.179	IVONNE JULIETH RI	0,00	2.006.185,00
31/07/2026	CE 00008541	PAGO NOMINA JULIO	1.032.380.352	YEIS LENY LEAL RO	0,00	2.006.185,00
31/07/2026	CE 00008542	PAGO NOMINA JULIO	1.040.356.084	DINA MARCELA ALV	0,00	2.006.185,00
31/07/2026	CE 00008543	PAGO NOMINA JULIO	1.070.326.322	DIANA MARCELA PA	0,00	2.006.185,00
31/07/2026	CE 00008544	PAGO NOMINA JULIO	1.072.188.667	ANA ISABEL USAQU	0,00	2.006.185,00
31/07/2026	CE 00008545	PAGO NOMINA JULIO	1.072.190.630	LEIDY GIOVANA GO	0,00	1.859.800,00
31/07/2026	CE 00008546	PAGO NOMINA JULIO	1.072.191.289	KAREN VIVIANA MAI	0,00	1.859.800,00
31/07/2026	CE 00008547	PAGO NOMINA JULIO	1.072.192.605	HAZBLEIDI RAMIREZ	0,00	1.859.800,00
31/07/2026	CE 00008548	PAGO NOMINA JULIO	1.072.193.275	YEIMY LORENA BEL	0,00	2.006.185,00
31/07/2026	CE 00008550	PAGO NOMINA JULIO	1.072.193.707	ANA KARIN RAMIRE	0,00	1.757.090,00
31/07/2026	CE 00008551	PAGO NOMINA JULIO	1.073.710.829	ANGIE PAOLA MORA	0,00	1.843.194,00
31/07/2026	CE 00008552	PAGO FT 2705/2731	901.812.199	PROVEEAGRO	0,00	464.670,00
31/07/2026	CE 00008553	PAGO FT 2033	901.747.745	ASOCIACION DE GA	0,00	1.319.750,00
31/07/2026	NB 0000007	GMF	860.007.335	BANCO CAJA SOCIA	0,00	706.821,00
31/07/2026	NB 0000007	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	860.007.335	BANCO CAJA SOCIA	7.391,90	0,00
			Totales desde 01/JUL/2026 hasta 31/JUL/2026		7.391,90	177.412.283,31
			Saldo a 31/JUL/2026		129.719.397,37	

Este informe se elaboró el 9 de septiemrbre del año 2026, 1:01 PM