FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Jardin							
23359509 OTROS							
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	6.174,00	6.174,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	7.863,00	14.037,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	2.874,00	16.911,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	2.874,00	19.785,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	9.474,00	29.259,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	7.863,00	37.122,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	7.863,00	44.985,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	9.474,00	54.459,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	4.563,00	59.022,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	9.474,00	68.496,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	4.563,00	73.059,00
Total para 23359509 OTROS					**0,00**	**73.059,00**	**73.059,00**
23700504 COMPENSAR EPS							
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	286.075,75	286.075,75
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	286.074,50	572.150,25
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	286.075,75	858.226,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	600.000,00	1.458.226,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	286.075,75	1.744.301,75
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	286.075,75	2.030.377,50
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	286.076,25	2.316.453,75
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	286.076,25	2.602.530,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	221.540,00	2.824.070,00
Total para 23700504 COMPENSAR EPS					**0,00**	**2.824.070,00**	**2.824.070,00**
23700505 EPS SURAMERICANA SA							
UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	50.000,00	50.000,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	286.074,50	336.074,50
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	286.076,25	622.150,75
Total para 23700505 EPS SURAMERICANA SA					**0,00**	**622.150,75**	**622.150,75**
23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	221.540,00	221.540,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	286.076,25	507.616,25
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	241.304,00	748.920,25
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	170.832,50	919.752,75
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	220.127,50	1.139.880,25
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**0,00**	**1.139.880,25**	**1.139.880,25**
23700509 SALUD TOTAL EPS							
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	16.483,34	16.483,34
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	49.175,00	65.658,34
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	286.076,25	351.734,59
Total para 23700509 SALUD TOTAL EPS					**0,00**	**351.734,59**	**351.734,59**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23700510 SANITAS EPS							
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 259	0,00	205.473,34	205.473,34
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	46.358,34	251.831,68
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	18.750,00	270.581,68
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	286.076,25	556.657,93
Total para 23700510 SANITAS EPS					**0,00**	**556.657,93**	**556.657,93**
23700601 ARL SURA							
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 259	0,00	17.161,13	17.161,13
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	1.376,69	18.537,82
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	4.107,10	22.644,92
UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	4.176,00	26.820,92
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	3.871,85	30.692,77
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	1.566,00	32.258,77
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	23.892,94	56.151,71
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	23.893,05	80.044,76
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	23.892,94	103.937,70
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	18.503,02	122.440,72
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	23.893,04	146.333,76
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	50.112,00	196.445,76
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	23.893,04	220.338,80
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	23.893,05	244.231,85
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	23.893,09	268.124,94
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	23.893,09	292.018,03
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	23.893,09	315.911,12
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	23.893,09	339.804,21
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	23.893,09	363.697,30
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	18.503,02	382.200,32
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	3.185,75	385.386,07
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	23.893,09	409.279,16
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	13.363,14	422.642,30
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	16.652,72	439.295,02
Total para 23700601 ARL SURA					**0,00**	**439.295,02**	**439.295,02**
23701001 SENA							
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 259	0,00	32.875,73	32.875,73
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	2.637,33	35.513,06
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	7.868,00	43.381,06
UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	8.000,00	51.381,06
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	7.417,33	58.798,39
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	3.000,00	61.798,39
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	45.771,92	107.570,31
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	45.772,12	153.342,43
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	45.771,92	199.114,35
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	35.446,40	234.560,75
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	45.772,12	280.332,87
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	96.000,00	376.332,87
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	45.772,12	422.104,99

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	45.772,12	467.877,11
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	45.772,20	513.649,31
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	45.772,20	559.421,51
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	45.772,20	605.193,71
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	45.772,20	650.965,91
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	45.772,20	696.738,11
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	35.446,40	732.184,51
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	6.102,96	738.287,47
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	45.772,20	784.059,67
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	25.599,87	809.659,54
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	31.901,76	841.561,30
Total para 23701001 SENA					**0,00**	**841.561,30**	**841.561,30**

23701002 ICBF

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 259	0,00	49.313,60	49.313,60
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	3.956,00	53.269,60
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	11.802,00	65.071,60
UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	12.000,00	77.071,60
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	11.126,00	88.197,60
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	4.500,00	92.697,60
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	68.657,88	161.355,48
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	68.658,18	230.013,66
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	68.657,88	298.671,54
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	53.169,60	351.841,14
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	68.658,18	420.499,32
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	144.000,00	564.499,32
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	68.658,18	633.157,50
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	68.658,18	701.815,68
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	68.658,30	770.473,98
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	68.658,30	839.132,28
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	68.658,30	907.790,58
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	68.658,30	976.448,88
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	68.658,30	1.045.107,18
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	53.169,60	1.098.276,78
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	9.154,44	1.107.431,22
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	68.658,30	1.176.089,52
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	38.399,80	1.214.489,32
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	47.852,64	1.262.341,96
Total para 23701002 ICBF					**0,00**	**1.262.341,96**	**1.262.341,96**

23701004 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 259	0,00	65.751,47	65.751,47
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	5.274,67	71.026,14
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	15.736,00	86.762,14
UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	16.000,00	102.762,14
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	14.834,67	117.596,81
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	6.000,00	123.596,81
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	91.543,84	215.140,65
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	91.544,24	306.684,89
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	91.543,84	398.228,73

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	70.892,80	469.121,53
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	91.544,24	560.665,77
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	192.000,00	752.665,77
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	91.544,24	844.210,01
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	91.544,24	935.754,25
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	91.544,40	1.027.298,65
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	91.544,40	1.118.843,05
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	91.544,40	1.210.387,45
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	91.544,40	1.301.931,85
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	91.544,40	1.393.476,25
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	70.892,80	1.464.369,05
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	12.205,92	1.476.574,97
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	91.544,40	1.568.119,37
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	51.199,73	1.619.319,10
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	63.803,52	1.683.122,62
Total para 23701004 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLS					**0,00**	**1.683.122,62**	**1.683.122,62**

23803003 COLFONDOS S.A. AFPC

JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	366.175,36	366.175,36
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	366.175,36	732.350,72
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	366.177,60	1.098.528,32
Total para 23803003 COLFONDOS S.A. AFPC					**0,00**	**1.098.528,32**	**1.098.528,32**

23803004 COLPENSIONES

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 259	0,00	279.443,74	279.443,74
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	62.944,00	342.387,74
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	63.047,34	405.435,08
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	283.571,20	689.006,28
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	366.176,96	1.055.183,24
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	366.176,96	1.421.360,20
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	366.177,60	1.787.537,80
Total para 23803004 COLPENSIONES					**0,00**	**1.787.537,80**	**1.787.537,80**

23803005 PORVENIR S.A. AFPC

UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	64.000,00	64.000,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	24.000,00	88.000,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	366.176,96	454.176,96
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	366.176,96	820.353,92
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	768.000,00	1.588.353,92
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	366.177,60	1.954.531,52
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	366.177,60	2.320.709,12
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	283.571,20	2.604.280,32
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	218.665,60	2.822.945,92
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	281.763,20	3.104.709,12
Total para 23803005 PORVENIR S.A. AFPC					**0,00**	**3.104.709,12**	**3.104.709,12**

23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC

ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	21.098,67	21.098,67
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	366.177,60	387.276,27
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	308.869,12	696.145,39

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	366.177,60	1.062.322,99
Total para 23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**0,00**	**1.062.322,99**	**1.062.322,99**

25050101 SUELDOS

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 259	0,00	2.200.325,85	2.200.325,85
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	132.117,33	2.332.443,18
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	394.328,00	2.726.771,18
UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	368.000,00	3.094.771,18
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	337.488,66	3.432.259,84
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	154.200,00	3.586.459,84
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	2.463.000,32	6.049.460,16
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	2.461.320,52	8.510.780,68
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	2.466.300,32	10.977.081,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	1.789.660,40	12.766.741,40
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	2.459.709,52	15.226.450,92
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	4.453.137,00	19.679.587,92
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	2.461.320,52	22.140.908,44
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	2.459.709,52	24.600.617,96
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	2.464.624,20	27.065.242,16
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	2.469.187,20	29.534.429,36
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	2.469.187,20	32.003.616,56
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	2.459.713,20	34.463.329,76
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	2.469.187,20	36.932.516,96
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	1.792.534,40	38.725.051,36
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	1.994.700,44	40.719.751,80
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	2.469.187,20	43.188.939,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	1.408.527,20	44.597.466,20
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	1.765.938,40	46.363.404,60
Total para 25050101 SUELDOS					**0,00**	**46.363.404,60**	**46.363.404,60**

25200101 PRIMA LEGAL

BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	0,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	0,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	0,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	0,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	0,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	0,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	0,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	0,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	0,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	0,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	0,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	0,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	0,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 25200101 PRIMA LEGAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**
26100501 CESANTIAS							
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	11.884,13	11.884,13
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	35.469,14	47.353,27
UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	33.320,00	80.673,27
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	30.893,19	111.566,46
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	13.844,46	125.410,92
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.134,64	329.545,56
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.135,48	533.681,04
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.134,64	737.815,68
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	161.128,86	898.944,54
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.135,48	1.103.080,02
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	399.840,00	1.502.920,02
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.135,48	1.707.055,50
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.135,48	1.911.190,98
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.135,81	2.115.326,79
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.135,81	2.319.462,60
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.135,81	2.523.598,41
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.135,81	2.727.734,22
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.135,81	2.931.870,03
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	161.128,86	3.092.998,89
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	162.604,26	3.255.603,15
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	204.135,81	3.459.738,96
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	126.437,74	3.586.176,70
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	158.838,10	3.745.014,80
Total para 26100501 CESANTIAS					**0,00**	**3.745.014,80**	**3.745.014,80**
26101001 INTS CESANTIAS							
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	1.426,67	1.426,67
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	4.258,00	5.684,67
UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	4.000,00	9.684,67
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	3.708,67	13.393,34
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	1.662,00	15.055,34
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	24.505,96	39.561,30
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	24.506,06	64.067,36
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	24.505,96	88.573,32
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	19.343,20	107.916,52
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	24.506,06	132.422,58
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	48.000,00	180.422,58
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	24.506,06	204.928,64
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	24.506,06	229.434,70
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	24.506,10	253.940,80
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	24.506,10	278.446,90
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	24.506,10	302.953,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	24.506,10	327.459,10
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	24.506,10	351.965,20
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	19.343,20	371.308,40
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	19.520,32	390.828,72
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	24.506,10	415.334,82

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	15.178,60	430.513,42
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	19.068,20	449.581,62
Total para 26101001 INTS CESANTIAS					**0,00**	**449.581,62**	**449.581,62**

26101501 VACACIONES

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 259	0,00	97.687,89	97.687,89
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	5.485,65	103.173,54
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	16.365,44	119.538,98
UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	16.640,00	136.178,98
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	15.428,05	151.607,03
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	6.240,00	157.847,03
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	66.817,34	224.664,37
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	66.117,63	290.782,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	66.817,34	357.599,34
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	54.080,00	411.679,34
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	70.826,33	482.505,67
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	199.680,00	682.185,67
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	70.826,33	753.012,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	66.117,63	819.129,63
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	62.400,00	881.529,63
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	62.400,00	943.929,63
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	62.400,00	1.006.329,63
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	62.400,00	1.068.729,63
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	62.400,00	1.131.129,63
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	54.080,00	1.185.209,63
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	68.501,92	1.253.711,55
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	62.475,00	1.316.186,55
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	50.535,33	1.366.721,88
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	50.535,36	1.417.257,24
Total para 26101501 VACACIONES					**0,00**	**1.417.257,24**	**1.417.257,24**

26102001 PRIMA DE SERVICIOS

ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	11.884,13	11.884,13
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	35.469,14	47.353,27
UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	0,00	33.320,00	80.673,27
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	30.893,19	111.566,46
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	0,00	13.844,46	125.410,92
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.134,64	329.545,56
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.135,48	533.681,04
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.134,64	737.815,68
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	161.128,86	898.944,54
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.135,48	1.103.080,02
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	399.840,00	1.502.920,02
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.135,48	1.707.055,50
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.135,48	1.911.190,98
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.135,81	2.115.326,79
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.135,81	2.319.462,60
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.135,81	2.523.598,41
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.135,81	2.727.734,22
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	204.135,81	2.931.870,03
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	161.128,86	3.092.998,89
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	162.604,26	3.255.603,15
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	204.135,81	3.459.738,96
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	126.437,74	3.586.176,70
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	158.838,10	3.745.014,80
Total para 26102001 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**3.745.014,80**	**3.745.014,80**

42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	04/06/2024	NOTA CREDITO FACTURA No FEV 3		JO) NCCL PNC 23	98.977.381,00	0,00	-98.977.381,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	04/06/2024	FV CONVENIO 8286 PERIODO DEL 1		(FJO) FV FEV 309	0,00	98.977.381,00	0,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	27.000,00	27.000,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	27.000,00	54.000,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	27.000,00	81.000,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	27.000,00	108.000,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	55.000,00	163.000,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	27.000,00	190.000,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	27.000,00	217.000,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	27.000,00	244.000,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	27.000,00	271.000,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	27.000,00	298.000,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	27.000,00	325.000,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	0,00	27.000,00	352.000,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	27.000,00	379.000,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	0,00	27.000,00	406.000,00
Total para 42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS					**98.977.381,00**	**99.383.381,00**	**406.000,00**

42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	30/06/2024	Reconocimiento del Predio Junio		(FJO) NC 3110	0,00	9.084.800,00	9.084.800,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/06/2024	Desgaste Dotacion Niños- Junio		(FJO) NC 3110	0,00	3.721.000,00	12.805.800,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/06/2024	Desgaste Bienes y Equipos- Junio		(FJO) NC 3110	0,00	3.224.800,00	16.030.600,00
Total para 42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO					**0,00**	**16.030.600,00**	**16.030.600,00**

51050301 SALARIO INTEGRAL

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 259	2.348.266,66	0,00	2.348.266,66
Total para 51050301 SALARIO INTEGRAL					**2.348.266,66**	**0,00**	**2.348.266,66**

51050601 SUELDOS

ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	131.866,67	0,00	131.866,67
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	393.400,00	0,00	525.266,67
UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	400.000,00	0,00	925.266,67
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	370.866,67	0,00	1.296.133,34
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	150.000,00	0,00	1.446.133,34
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	1.606.186,00	0,00	3.052.319,34
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	1.589.366,00	0,00	4.641.685,34
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	1.606.186,00	0,00	6.247.871,34
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	1.300.000,00	0,00	7.547.871,34
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	1.702.556,00	0,00	9.250.427,34
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	4.800.000,00	0,00	14.050.427,34
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	1.702.556,00	0,00	15.752.983,34
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	1.589.366,00	0,00	17.342.349,34
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	1.500.000,00	0,00	18.842.349,34
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	1.500.000,00	0,00	20.342.349,34
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	1.500.000,00	0,00	21.842.349,34
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	1.500.000,00	0,00	23.342.349,34
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	1.500.000,00	0,00	24.842.349,34
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	1.300.000,00	0,00	26.142.349,34
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	200.000,00	0,00	26.342.349,34
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	1.500.000,00	0,00	27.842.349,34
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	1.213.333,33	0,00	29.055.682,67
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	1.170.000,00	0,00	30.225.682,67

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 51050601 SUELDOS					**30.225.682,67**	**0,00**	**30.225.682,67**
51052401 INCAPACIDADES							
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	1.625.284,00	0,00	1.625.284,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	86.666,67	0,00	1.711.950,67
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	165.932,00	0,00	1.877.882,67
Total para 51052401 INCAPACIDADES					**1.877.882,67**	**0,00**	**1.877.882,67**
51052701 AUXILIO TRANSPORTE							
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	10.800,00	0,00	10.800,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	32.400,00	0,00	43.200,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	16.200,00	0,00	59.400,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	162.000,00	0,00	221.400,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	162.000,00	0,00	383.400,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	162.000,00	0,00	545.400,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	162.000,00	0,00	707.400,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	162.000,00	0,00	869.400,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	162.000,00	0,00	1.031.400,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	162.000,00	0,00	1.193.400,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	162.000,00	0,00	1.355.400,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	162.000,00	0,00	1.517.400,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	162.000,00	0,00	1.679.400,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	162.000,00	0,00	1.841.400,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	162.000,00	0,00	2.003.400,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	162.000,00	0,00	2.165.400,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	21.600,00	0,00	2.187.000,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	162.000,00	0,00	2.349.000,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	151.200,00	0,00	2.500.200,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	145.800,00	0,00	2.646.000,00
Total para 51052701 AUXILIO TRANSPORTE					**2.646.000,00**	**0,00**	**2.646.000,00**
51053001 CESANTIAS							
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	11.884,13	0,00	11.884,13
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	35.469,14	0,00	47.353,27
UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	33.320,00	0,00	80.673,27
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	30.893,19	0,00	111.566,46
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	13.844,46	0,00	125.410,92
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.134,64	0,00	329.545,56
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.135,48	0,00	533.681,04
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.134,64	0,00	737.815,68
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	161.128,86	0,00	898.944,54
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.135,48	0,00	1.103.080,02
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	399.840,00	0,00	1.502.920,02
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.135,48	0,00	1.707.055,50
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.135,48	0,00	1.911.190,98
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.135,81	0,00	2.115.326,79
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.135,81	0,00	2.319.462,60
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.135,81	0,00	2.523.598,41
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.135,81	0,00	2.727.734,22

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.135,81	0,00	2.931.870,03
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	161.128,86	0,00	3.092.998,89
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	162.604,26	0,00	3.255.603,15
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	204.135,81	0,00	3.459.738,96
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	126.437,74	0,00	3.586.176,70
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	158.838,10	0,00	3.745.014,80
Total para 51053001 CESANTIAS					**3.745.014,80**	**0,00**	**3.745.014,80**

51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS

ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	1.426,67	0,00	1.426,67
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	4.258,00	0,00	5.684,67
UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	4.000,00	0,00	9.684,67
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	3.708,67	0,00	13.393,34
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	1.662,00	0,00	15.055,34
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	24.505,96	0,00	39.561,30
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	24.506,06	0,00	64.067,36
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	24.505,96	0,00	88.573,32
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	19.343,20	0,00	107.916,52
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	24.506,06	0,00	132.422,58
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	48.000,00	0,00	180.422,58
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	24.506,06	0,00	204.928,64
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	24.506,06	0,00	229.434,70
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	24.506,10	0,00	253.940,80
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	24.506,10	0,00	278.446,90
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	24.506,10	0,00	302.953,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	24.506,10	0,00	327.459,10
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	24.506,10	0,00	351.965,20
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	19.343,20	0,00	371.308,40
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	19.520,32	0,00	390.828,72
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	24.506,10	0,00	415.334,82
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	15.178,60	0,00	430.513,42
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	19.068,20	0,00	449.581,62
Total para 51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**449.581,62**	**0,00**	**449.581,62**

51053601 PRIMA DE SERVICIOS

ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	11.884,13	0,00	11.884,13
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	35.469,14	0,00	47.353,27
UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	33.320,00	0,00	80.673,27
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	30.893,19	0,00	111.566,46
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	13.844,46	0,00	125.410,92
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1088	0,00	0,00	125.410,92
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.134,64	0,00	329.545,56
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.135,48	0,00	533.681,04
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.134,64	0,00	737.815,68
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	161.128,86	0,00	898.944,54
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.135,48	0,00	1.103.080,02
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	399.840,00	0,00	1.502.920,02
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.135,48	0,00	1.707.055,50
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.135,48	0,00	1.911.190,98
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.135,81	0,00	2.115.326,79
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.135,81	0,00	2.319.462,60
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.135,81	0,00	2.523.598,41
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.135,81	0,00	2.727.734,22
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	204.135,81	0,00	2.931.870,03
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	161.128,86	0,00	3.092.998,89
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	162.604,26	0,00	3.255.603,15
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	204.135,81	0,00	3.459.738,96
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	126.437,74	0,00	3.586.176,70
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	158.838,10	0,00	3.745.014,80
Total para 51053601 PRIMA DE SERVICIOS					**3.745.014,80**	**0,00**	**3.745.014,80**

51053901 VACACIONES

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 259	97.687,89	0,00	97.687,89
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	5.485,65	0,00	103.173,54
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	16.365,44	0,00	119.538,98
UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	16.640,00	0,00	136.178,98
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	15.428,05	0,00	151.607,03
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	6.240,00	0,00	157.847,03
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	66.817,34	0,00	224.664,37
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	66.117,63	0,00	290.782,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	66.817,34	0,00	357.599,34
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	54.080,00	0,00	411.679,34
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	70.826,33	0,00	482.505,67
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	199.680,00	0,00	682.185,67
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	70.826,33	0,00	753.012,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	66.117,63	0,00	819.129,63
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	62.400,00	0,00	881.529,63
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	62.400,00	0,00	943.929,63
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	62.400,00	0,00	1.006.329,63
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	62.400,00	0,00	1.068.729,63
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	62.400,00	0,00	1.131.129,63
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	54.080,00	0,00	1.185.209,63

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	68.501,92	0,00	1.253.711,55
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	62.475,00	0,00	1.316.186,55
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	50.535,33	0,00	1.366.721,88
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	50.535,36	0,00	1.417.257,24
Total para 51053901 VACACIONES					**1.417.257,24**	**0,00**	**1.417.257,24**
51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL							
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	100.000,00	0,00	100.000,00
Total para 51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL					**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
51054504 AUXILIO FORMACION NO PRESTACIONAL							
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	228.666,00	0,00	228.666,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	228.666,00	0,00	457.332,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	228.666,00	0,00	685.998,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	228.666,00	0,00	914.664,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	228.666,00	0,00	1.143.330,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	228.666,00	0,00	1.371.996,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	228.666,00	0,00	1.600.662,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	228.666,00	0,00	1.829.328,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	228.666,00	0,00	2.057.994,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	228.666,00	0,00	2.286.660,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	228.666,00	0,00	2.515.326,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	228.666,00	0,00	2.743.992,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	228.666,00	0,00	2.972.658,00
Total para 51054504 AUXILIO FORMACION NO PRESTACIONAL					**2.972.658,00**	**0,00**	**2.972.658,00**
51054801 BONIFICACION							
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	682.410,00	0,00	682.410,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	699.240,00	0,00	1.381.650,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	682.410,00	0,00	2.064.060,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	472.320,00	0,00	2.536.380,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	586.050,00	0,00	3.122.430,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	586.050,00	0,00	3.708.480,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	699.240,00	0,00	4.407.720,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	788.610,00	0,00	5.196.330,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	788.610,00	0,00	5.984.940,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	788.610,00	0,00	6.773.550,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	788.610,00	0,00	7.562.160,00
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	788.610,00	0,00	8.350.770,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	472.320,00	0,00	8.823.090,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	105.148,00	0,00	8.928.238,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	788.610,00	0,00	9.716.848,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	66.660,00	0,00	9.783.508,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	425.088,00	0,00	10.208.596,00
Total para 51054801 BONIFICACION					**10.208.596,00**	**0,00**	**10.208.596,00**
51055101 DOTACION Y SUMINISTRO							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	14/06/2024	FE14717- Compra EPP Jun. Sede Soci		(FJO) FC 7933	62.116,00	0,00	62.116,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 51055101 DOTACION Y SUMINISTRO					**62.116,00**	**0,00**	**62.116,00**
51056801 ARL							
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 259	17.161,13	0,00	17.161,13
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	1.376,69	0,00	18.537,82
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	4.107,10	0,00	22.644,92
UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	4.176,00	0,00	26.820,92
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	3.871,85	0,00	30.692,77
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	1.566,00	0,00	32.258,77
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	23.892,94	0,00	56.151,71
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	23.893,05	0,00	80.044,76
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	23.892,94	0,00	103.937,70
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	18.503,02	0,00	122.440,72
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	23.893,04	0,00	146.333,76
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	50.112,00	0,00	196.445,76
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	23.893,04	0,00	220.338,80
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	23.893,05	0,00	244.231,85
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	23.893,09	0,00	268.124,94
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	23.893,09	0,00	292.018,03
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	23.893,09	0,00	315.911,12
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	23.893,09	0,00	339.804,21
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	23.893,09	0,00	363.697,30
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	18.503,02	0,00	382.200,32
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	3.185,75	0,00	385.386,07
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	23.893,09	0,00	409.279,16
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	13.363,14	0,00	422.642,30
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	16.652,72	0,00	439.295,02
Total para 51056801 ARL					**439.295,02**	**0,00**	**439.295,02**
51056901 APORTES SALUD							
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 259	139.721,87	0,00	139.721,87
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	11.208,67	0,00	150.930,54
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	33.439,00	0,00	184.369,54
UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	34.000,00	0,00	218.369,54
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	31.523,67	0,00	249.893,21
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	12.750,00	0,00	262.643,21
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	194.530,66	0,00	457.173,87
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	194.531,51	0,00	651.705,38
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	194.530,66	0,00	846.236,04
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	150.647,20	0,00	996.883,24
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	194.531,51	0,00	1.191.414,75
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	408.000,00	0,00	1.599.414,75
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	194.531,51	0,00	1.793.946,26
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	194.531,51	0,00	1.988.477,77
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	194.531,85	0,00	2.183.009,62
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	194.531,85	0,00	2.377.541,47
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	194.531,85	0,00	2.572.073,32
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	194.531,85	0,00	2.766.605,17
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	194.531,85	0,00	2.961.137,02
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	150.647,20	0,00	3.111.784,22

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	164.086,72	0,00	3.275.870,94
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	194.531,85	0,00	3.470.402,79
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	116.166,10	0,00	3.586.568,89
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	149.686,70	0,00	3.736.255,59
Total para 51056901 APORTES SALUD					**3.736.255,59**	**0,00**	**3.736.255,59**

51057001 APORTE PENSION

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 259	197.254,40	0,00	197.254,40
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	15.824,00	0,00	213.078,40
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	47.208,00	0,00	260.286,40
UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	48.000,00	0,00	308.286,40
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	44.504,00	0,00	352.790,40
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	18.000,00	0,00	370.790,40
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	274.631,52	0,00	645.421,92
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	274.632,72	0,00	920.054,64
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	274.631,52	0,00	1.194.686,16
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	212.678,40	0,00	1.407.364,56
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	274.632,72	0,00	1.681.997,28
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	576.000,00	0,00	2.257.997,28
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	274.632,72	0,00	2.532.630,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	274.632,72	0,00	2.807.262,72
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	274.633,20	0,00	3.081.895,92
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	274.633,20	0,00	3.356.529,12
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	274.633,20	0,00	3.631.162,32
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	274.633,20	0,00	3.905.795,52
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	274.633,20	0,00	4.180.428,72
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	212.678,40	0,00	4.393.107,12
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	231.651,84	0,00	4.624.758,96
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	274.633,20	0,00	4.899.392,16
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	163.999,20	0,00	5.063.391,36
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	211.322,40	0,00	5.274.713,76
Total para 51057001 APORTE PENSION					**5.274.713,76**	**0,00**	**5.274.713,76**

51057201 CAJA DE COMPENSACION

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 259	65.751,47	0,00	65.751,47
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	5.274,67	0,00	71.026,14
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	15.736,00	0,00	86.762,14
UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	16.000,00	0,00	102.762,14
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	14.834,67	0,00	117.596,81
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	6.000,00	0,00	123.596,81
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	91.543,84	0,00	215.140,65
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	91.544,24	0,00	306.684,89
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	91.543,84	0,00	398.228,73
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	70.892,80	0,00	469.121,53
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	91.544,24	0,00	560.665,77
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	192.000,00	0,00	752.665,77
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	91.544,24	0,00	844.210,01
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	91.544,24	0,00	935.754,25
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	91.544,40	0,00	1.027.298,65

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	91.544,40	0,00	1.118.843,05
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	91.544,40	0,00	1.210.387,45
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	91.544,40	0,00	1.301.931,85
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	91.544,40	0,00	1.393.476,25
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	70.892,80	0,00	1.464.369,05
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	12.205,92	0,00	1.476.574,97
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	91.544,40	0,00	1.568.119,37
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	51.199,73	0,00	1.619.319,10
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	63.803,52	0,00	1.683.122,62
Total para 51057201 CAJA DE COMPENSACION					**1.683.122,62**	**0,00**	**1.683.122,62**

51057501 ICBF

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 259	49.313,60	0,00	49.313,60
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	3.956,00	0,00	53.269,60
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	11.802,00	0,00	65.071,60
UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	12.000,00	0,00	77.071,60
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	11.126,00	0,00	88.197,60
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	4.500,00	0,00	92.697,60
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	68.657,88	0,00	161.355,48
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	68.658,18	0,00	230.013,66
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	68.657,88	0,00	298.671,54
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	53.169,60	0,00	351.841,14
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	68.658,18	0,00	420.499,32
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	144.000,00	0,00	564.499,32
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	68.658,18	0,00	633.157,50
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	68.658,18	0,00	701.815,68
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	68.658,30	0,00	770.473,98
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	68.658,30	0,00	839.132,28
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	68.658,30	0,00	907.790,58
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	68.658,30	0,00	976.448,88
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	68.658,30	0,00	1.045.107,18
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	53.169,60	0,00	1.098.276,78
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	9.154,44	0,00	1.107.431,22
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	68.658,30	0,00	1.176.089,52
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	38.399,80	0,00	1.214.489,32
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	47.852,64	0,00	1.262.341,96
Total para 51057501 ICBF					**1.262.341,96**	**0,00**	**1.262.341,96**

51057801 SENA

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 259	32.875,73	0,00	32.875,73
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	2.637,33	0,00	35.513,06
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	7.868,00	0,00	43.381,06
UMAÑA PARRA EMILCE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 260	8.000,00	0,00	51.381,06
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	7.417,33	0,00	58.798,39
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 262	3.000,00	0,00	61.798,39
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	45.771,92	0,00	107.570,31
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	45.772,12	0,00	153.342,43
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	45.771,92	0,00	199.114,35
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	35.446,40	0,00	234.560,75

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	45.772,12	0,00	280.332,87
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	96.000,00	0,00	376.332,87
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	45.772,12	0,00	422.104,99
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	45.772,12	0,00	467.877,11
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	45.772,20	0,00	513.649,31
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	45.772,20	0,00	559.421,51
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	45.772,20	0,00	605.193,71
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	45.772,20	0,00	650.965,91
TAVERA RUBIO SANDRA MARIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	45.772,20	0,00	696.738,11
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 265	35.446,40	0,00	732.184,51
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	6.102,96	0,00	738.287,47
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	45.772,20	0,00	784.059,67
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	25.599,87	0,00	809.659,54
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/06/2024	NOMINA DEL 01/06/2024 AL 30/06/20		(FJO) NO 266	31.901,76	0,00	841.561,30
Total para 51057801 SENA					**841.561,30**	**0,00**	**841.561,30**
51109505 ASESORIA NUTRICIONAL							
ARENAS TORRES PEDRO HERNAN DARIO	18/06/2024	Scios. Nutricionista, Dietista Junio		(FJO) FC DSE 908	975.000,00	0,00	975.000,00
Total para 51109505 ASESORIA NUTRICIONAL					**975.000,00**	**0,00**	**975.000,00**
51109517 HONORARIOS MISIONALES							
SCHOOL FIT SAS	19/06/2024	FE104- Scios.Actividades Deportivas y		(FJO) FC 8048	1.992.000,00	0,00	1.992.000,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	25/06/2024	Scios. Lider Espiritual Junio		(FJO) FC DSE 914	250.000,00	0,00	2.242.000,00
Total para 51109517 HONORARIOS MISIONALES					**2.242.000,00**	**0,00**	**2.242.000,00**
51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GENERAL							
COOPERATIVA COLANTA	01/06/2024	FEJ1643313- Compra de Lacteos		(FJO) FC 7894	49.513,00	0,00	49.513,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	05/06/2024	FEJ14514- Compra de Aseo Niños		(FJO) CREM 111	297.026,00	0,00	346.539,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	05/06/2024	FEJ14516- Compra PIGA Jun.		(FJO) CREM 112	52.602,00	0,00	399.141,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	05/06/2024	FEJ14519- Compra papeleria Administr		(FJO) CREM 115	46.922,00	0,00	446.063,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	05/06/2024	FEJ14517- Compra papeleria niños		(FJO) CREM 117	194.486,00	0,00	640.549,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	06/06/2024	FEJ2791- Compra Alimentación Junio		(FJO) FC 7896	110.327,00	0,00	750.876,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	06/06/2024	FEJ14563- Compra Aseo personal		(FJO) CREM 113	6.033,00	0,00	756.909,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	06/06/2024	FEJ14567- Compra aseo Institucional		(FJO) CREM 114	128.031,00	0,00	884.940,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	06/06/2024	FEJ14568- Compra aseo personal		(FJO) CREM 116	66.660,00	0,00	951.600,00
COOPERATIVA COLANTA	07/06/2024	FEJ1651646- Compra de lacteos Jun.		(FJO) FC 7899	17.456,00	0,00	969.056,00
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	07/06/2024	FEJ9568- Compra de Didacticos Jun.		(FJO) FC 7912	1.014.325,00	0,00	1.983.381,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	09/06/2024	FEJ2794- Compra Alimentación Jun.		(FJO) FC 7900	47.919,00	0,00	2.031.300,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	14/06/2024	FE14717- Compra EPP Jun. Sede Soci		(FJO) FC 7933	11.802,00	0,00	2.043.102,00
COOPERATIVA COLANTA	14/06/2024	FEJ1661092- Compra de Lacteos Jun.		(FJO) FC 7988	21.025,00	0,00	2.064.127,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	18/06/2024	FEJ2832- Compra alimentación Jun.		(FJO) FC 7990	96.013,00	0,00	2.160.140,00
COOPERATIVA COLANTA	20/06/2024	FEJ1668876- Compra de Lacteos		(FJO) FC 7991	18.425,00	0,00	2.178.565,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	24/06/2024	FEJ2855- Compra alimentación Jun.		(FJO) FC 8039	100.157,00	0,00	2.278.722,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	25/06/2024	FEJ2864- Compra de Alimentación		(FJO) FC 8050	138,00	0,00	2.278.860,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GE					**2.278.860,00**	**0,00**	**2.278.860,00**
51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA GENERAL							
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	04/06/2024	FE58802- Scio. Seguridad.Junio		(FJO) FC 7922	108.242,00	0,00	108.242,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	07/06/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 MAYO CTA		(FJO) FC 7965	11.818,00	0,00	120.060,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS	13/06/2024	FEJ31453- Scios. Personal temporal Ju		(FJO) FC 7947	317.417,00	0,00	437.477,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	17/06/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 MAYO CTA		(FJO) FC 7966	13.864,00	0,00	451.341,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA					**451.341,00**	**0,00**	**451.341,00**
51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%							
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	06/06/2024	FEJ2791- Compra Alimentación Junio		(FJO) FC 7896	4.525,00	0,00	4.525,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	09/06/2024	FEJ2794- Compra Alimentación Jun.		(FJO) FC 7900	5.176,00	0,00	9.701,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	18/06/2024	FEJ2832- Compra alimentación Jun.		(FJO) FC 7990	5.725,00	0,00	15.426,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	24/06/2024	FEJ2855- Compra alimentación Jun.		(FJO) FC 8039	6.700,00	0,00	22.126,00
Total para 51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%					**22.126,00**	**0,00**	**22.126,00**
51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO							
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	07/06/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 MAYO CTA		(FJO) FC 7965	1.067,00	0,00	1.067,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	19/06/2024	SCIO SERVICIO DE INTERNET E IP A		(FJO) FC 7959	18.350,00	0,00	19.417,00
Total para 51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO					**19.417,00**	**0,00**	**19.417,00**
51159506 IMPUESTO SALUDABLE							
COOPERATIVA COLANTA	01/06/2024	FEJ1643313- Compra de Lacteos		(FJO) FC 7894	12.291,00	0,00	12.291,00
COOPERATIVA COLANTA	07/06/2024	FEJ1651646- Compra de lacteos Jun.		(FJO) FC 7899	7.062,00	0,00	19.353,00
COOPERATIVA COLANTA	14/06/2024	FEJ1661092- Compra de Lacteos Jun.		(FJO) FC 7988	4.480,00	0,00	23.833,00
COOPERATIVA COLANTA	20/06/2024	FEJ1668876- Compra de Lacteos		(FJO) FC 7991	7.531,00	0,00	31.364,00
Total para 51159506 IMPUESTO SALUDABLE					**31.364,00**	**0,00**	**31.364,00**
51350502 VIGILANCIA							
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	04/06/2024	FE58802- Scio. Seguridad.Junio		(FJO) FC 7922	5.696.961,00	0,00	5.696.961,00
Total para 51350502 VIGILANCIA					**5.696.961,00**	**0,00**	**5.696.961,00**
51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES							
SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS	13/06/2024	FEJ31453- Scios. Personal temporal Ju		(FJO) FC 7947	16.706.168,00	0,00	16.706.168,00
Total para 51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES					**16.706.168,00**	**0,00**	**16.706.168,00**
51352501 ACUEDUCTO BOGOTA							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	06/06/2024	SCIO ACUEDUCTO 06 DE MARZO AL		(FJO) FC 7952	2.779.966,00	0,00	2.779.966,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO BOGOTA					**2.779.966,00**	**0,00**	**2.779.966,00**
51353001 ENERGIA							
CODENSA SA ESP	17/06/2024	28 ABR/2024 A 26 MAYO/2024 CTA 26		(FJO) FC 7956	1.256.158,00	0,00	1.256.158,00
Total para 51353001 ENERGIA					**1.256.158,00**	**0,00**	**1.256.158,00**
51355501 GAS NATURAL							
GAS NATURAL SA	17/06/2024	SERVICIO DE GAS MAYO CTA 0066		(FJO) FC 7969	370.819,00	0,00	370.819,00
GAS NATURAL SA	17/06/2024	SERVICIO DE GAS MAYO CTA 9625		(FJO) FC 7970	28.283,00	0,00	399.102,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**399.102,00**	**0,00**	**399.102,00**
51359506 SERVICIOS DE INTERNET							

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	07/06/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 MAYO CTA		(FJO) FC 7965	55.515,00	0,00	55.515,00
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	17/06/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 MAYO CTA		(FJO) FC 7966	72.968,00	0,00	128.483,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	19/06/2024	SCIO SERVICIO DE INTERNET E IP A		(FJO) FC 7959	95.882,00	0,00	224.365,00
Total para 51359506 SERVICIOS DE INTERNET					**224.365,00**	**0,00**	**224.365,00**
51952502 ELEMENTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	05/06/2024	FEJ14516- Compra PIGA Jun.		(FJO) CREM 112	276.850,00	0,00	276.850,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	06/06/2024	FEJ14567- Compra aseo Institucional		(FJO) CREM 114	673.848,00	0,00	950.698,00
Total para 51952502 ELEMENTOS DE ASEO					**950.698,00**	**0,00**	**950.698,00**
51952503 INSUMOS DE RESTAURANTE							
COOPERATIVA COLANTA	01/06/2024	FEJ1643313- Compra de Lacteos		(FJO) FC 7894	557.819,00	0,00	557.819,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	04/06/2024	FEJ1817- Compra Alim. Panadería		(FJO) FC 7895	150.000,00	0,00	707.819,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	06/06/2024	FEJ3688- Compra de Carnes Junio		(FJO) FC 7893	823.150,00	0,00	1.530.969,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	06/06/2024	FEJ2791- Compra Alimentación Junio		(FJO) FC 7896	3.463.011,00	0,00	4.993.980,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	06/06/2024	FEJ3698- Compra de Carnes Jun.		(FJO) FC 7897	563.870,00	0,00	5.557.850,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	07/06/2024	FEJ1821- Compra Alim. Panadería		(FJO) FC 7898	276.000,00	0,00	5.833.850,00
COOPERATIVA COLANTA	07/06/2024	FEJ1651646- Compra de lacteos Jun.		(FJO) FC 7899	658.146,00	0,00	6.491.996,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	09/06/2024	FEJ2794- Compra Alimentación Jun.		(FJO) FC 7900	3.412.571,00	0,00	9.904.567,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	13/06/2024	FEJ3724- Compra de Carnes Jun.		(FJO) FC 7987	705.810,00	0,00	10.610.377,00
COOPERATIVA COLANTA	14/06/2024	FEJ1661092- Compra de Lacteos Jun.		(FJO) FC 7988	717.375,00	0,00	11.327.752,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	16/06/2024	FEJ1831- Compra alim. Panaderia		(FJO) FC 7989	354.000,00	0,00	11.681.752,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	17/06/2024	FEJ1835- Compra alim. Panadería		(FJO) FC 8037	2.300,00	0,00	11.684.052,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	18/06/2024	FEJ2832- Compra alimentación Jun.		(FJO) FC 7990	3.720.451,00	0,00	15.404.503,00
COOPERATIVA COLANTA	20/06/2024	FEJ1668876- Compra de Lacteos		(FJO) FC 7991	835.604,00	0,00	16.240.107,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	20/06/2024	FEJ3754- Compra de Carnes Jun.		(FJO) FC 7992	616.920,00	0,00	16.857.027,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	21/06/2024	FEJ55- Compra alimentos sin procesar		(FJO) FC 8041	34.000,00	0,00	16.891.027,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	21/06/2024	FEJ57- Compra alimentos sin procesar		(FJO) FC 8060	1.869.740,00	0,00	18.760.767,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	24/06/2024	FEJ1839- Compra alim.Panadería		(FJO) FC 8040	8.200,00	0,00	18.768.967,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	24/06/2024	FEJ1838- Compra alim. Panadería		(FJO) FC 8038	312.500,00	0,00	19.081.467,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	24/06/2024	FEJ2855- Compra alimentación Jun.		(FJO) FC 8039	1.273.140,00	0,00	20.354.607,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	25/06/2024	FEJ2864- Compra de Alimentación		(FJO) FC 8050	2.750,00	0,00	20.357.357,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	25/06/2024	FEJ1844- Compra de Alimentación		(FJO) FC 8051	29.000,00	0,00	20.386.357,00
Total para 51952503 INSUMOS DE RESTAURANTE					**20.386.357,00**	**0,00**	**20.386.357,00**
51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	05/06/2024	FEJ14519- Compra papeleria Administr		(FJO) CREM 115	246.960,00	0,00	246.960,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	05/06/2024	FEJ14517- Compra papeleria niños		(FJO) CREM 117	1.094.170,00	0,00	1.341.130,00
Total para 51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS					**1.341.130,00**	**0,00**	**1.341.130,00**
51959525 ASEO NIÑAS							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	05/06/2024	FEJ14514- Compra de Aseo Niños		(FJO) CREM 111	1.648.556,00	0,00	1.648.556,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	06/06/2024	FEJ14563- Compra Aseo personal		(FJO) CREM 113	31.752,00	0,00	1.680.308,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	06/06/2024	FEJ14568- Compra aseo personal		(FJO) CREM 116	350.840,00	0,00	2.031.148,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/06/2024 y el 30/06/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 51959525 ASEO NIÑAS					**2.031.148,00**	**0,00**	**2.031.148,00**
51959526 MATERIAL DIDACTICO							
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	07/06/2024	FEJ9568- Compra de Didacticos Jun.		(FJO) FC 7912	5.338.551,00	0,00	5.338.551,00
Total para 51959526 MATERIAL DIDACTICO					**5.338.551,00**	**0,00**	**5.338.551,00**
51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO							
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	30/06/2024	Reconocimiento del Predio Junio		(FJO) NC 3110	9.084.800,00	0,00	9.084.800,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/06/2024	Desgaste Dotacion Niños- Junio		(FJO) NC 3110	3.721.000,00	0,00	12.805.800,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/06/2024	Desgaste Bienes y Equipos- Junio		(FJO) NC 3110	3.224.800,00	0,00	16.030.600,00
Total para 51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO					**16.030.600,00**	**0,00**	**16.030.600,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**251.174.053,71**	**187.981.225,71**	