FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Jardin							
11200509 BANCOLOMBIA 49800000661							
BANCOLOMBIA 49800000661	27/09/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Disfrutad		(FJO) CE 14942	0,00	91.797,00	-91.797,00
Total para 11200509 BANCOLOMBIA 49800000661					**0,00**	**91.797,00**	**-91.797,00**
13659501 PRESTAMOS A EMPLEADOS							
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	17/09/2024	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENTO		JO) CE CRUCE 11	4.860,00	0,00	4.860,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	17/09/2024	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENTO		JO) CE CRUCE 11	7.656,00	0,00	12.516,00
Total para 13659501 PRESTAMOS A EMPLEADOS					**12.516,00**	**0,00**	**12.516,00**
13659502 PLAN EXEQUIAL EMPLEADOS							
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	17/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL 31		JO) CE CRUCE 11	0,00	2.430,00	-2.430,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	17/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL 31		JO) CE CRUCE 11	0,00	2.430,00	-4.860,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	17/09/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE		JO) CE CRUCE 11	0,00	2.430,00	-7.290,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	17/09/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE		JO) CE CRUCE 11	0,00	2.430,00	-9.720,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	17/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/01/2022 AL 31		JO) CE CRUCE 11	0,00	3.828,00	-13.548,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	17/09/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE NOVIEMBRE		JO) CE CRUCE 11	0,00	3.828,00	-17.376,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	17/09/2024	PAGO NOTA DE AJUSTE DICIEMBRE		JO) CE CRUCE 11	0,00	3.828,00	-21.204,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	17/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/03/2022 AL 31		JO) CE CRUCE 11	0,00	3.828,00	-25.032,00
Total para 13659502 PLAN EXEQUIAL EMPLEADOS					**0,00**	**25.032,00**	**-25.032,00**
23359509 OTROS							
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	0,00	12.183,00	12.183,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	0,00	3.129,00	15.312,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	17/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/08/2022 AL 30		JO) CE CRUCE 11	2.562,00	0,00	12.750,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	17/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2022 AL 30		JO) CE CRUCE 11	2.430,00	0,00	10.320,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	17/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2022 AL 30		JO) CE CRUCE 11	2.430,00	0,00	7.890,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	17/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/04/2022 AL 30		JO) CE CRUCE 11	3.828,00	0,00	4.062,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	17/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/05/2022 AL 30		JO) CE CRUCE 11	3.828,00	0,00	234,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	17/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/08/2022 AL 30		JO) CE CRUCE 11	4.047,00	0,00	-3.813,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	17/09/2024	Nc descuento Funerario		(FJO) NC 3176	4.299,00	0,00	-8.112,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	17/09/2024	Nc descuento Funerario		(FJO) NC 3176	4.299,00	0,00	-12.411,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	17/09/2024	Nc descuento Funerario		(FJO) NC 3176	4.299,00	0,00	-16.710,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	17/09/2024	Nc descuento Funerario		(FJO) NC 3176	4.299,00	0,00	-21.009,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	6.729,00	-14.280,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	4.983,00	-9.297,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	8.583,00	-714,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	3.129,00	2.415,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	10.329,00	12.744,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	8.583,00	21.327,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	10.329,00	31.656,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	10.329,00	41.985,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NC DESCUENTO FUNERARIO		(FJO) NC 3182	10.329,00	0,00	31.656,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NC DESCUENTO FUNERARIO		(FJO) NC 3182	6.729,00	0,00	24.927,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NC DESCUENTO FUNERARIO		(FJO) NC 3182	8.583,00	0,00	16.344,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NC DESCUENTO FUNERARIO		(FJO) NC 3182	3.129,00	0,00	13.215,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/09/2024	NC DESCUENTO FUNERARIO		(FJO) NC 3182	12.183,00	0,00	1.032,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NC DESCUENTO FUNERARIO		(FJO) NC 3182	8.583,00	0,00	-7.551,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NC DESCUENTO FUNERARIO		(FJO) NC 3182	10.329,00	0,00	-17.880,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NC DESCUENTO FUNERARIO		(FJO) NC 3182	4.983,00	0,00	-22.863,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NC DESCUENTO FUNERARIO		(FJO) NC 3182	3.129,00	0,00	-25.992,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NC DESCUENTO FUNERARIO		(FJO) NC 3182	10.329,00	0,00	-36.321,00
Total para 23359509 OTROS					**114.627,00**	**78.306,00**	**-36.321,00**

23700504 COMPENSAR EPS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	0,00	143.038,00	143.038,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	0,00	152.573,00	295.611,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	16.250,00	311.861,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	286.076,00	597.937,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	286.075,00	884.012,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	600.000,00	1.484.012,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	286.076,00	1.770.088,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	286.076,00	2.056.164,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	286.076,00	2.342.240,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	143.038,00	2.485.278,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		FJO) NC NO 1165	0,00	12.472,00	2.497.750,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	0,00	123.965,00	2.621.715,00
Total para 23700504 COMPENSAR EPS					**0,00**	**2.621.715,00**	**2.621.715,00**

23700505 EPS SURAMERICANA SA

JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	286.074,00	286.074,00
Total para 23700505 EPS SURAMERICANA SA					**0,00**	**286.074,00**	**286.074,00**

23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	286.076,00	286.076,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	221.540,00	507.616,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	286.076,00	793.692,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	162.500,00	956.192,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	221.540,00	1.177.732,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	221.541,00	1.399.273,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	0,00	22.000,00	1.421.273,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**0,00**	**1.421.273,00**	**1.421.273,00**

23700509 SALUD TOTAL EPS

ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	16.484,00	16.484,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	286.076,00	302.560,00
Total para 23700509 SALUD TOTAL EPS					**0,00**	**302.560,00**	**302.560,00**

23700510 SANITAS EPS

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	0,00	46.359,00	46.359,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 311	0,00	205.473,00	251.832,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	18.750,00	270.582,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	0,00	40.000,00	310.582,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	170.835,00	481.417,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	0,00	9.499,00	490.916,00
Total para 23700510 SANITAS EPS					**0,00**	**490.916,00**	**490.916,00**

23700552 CAPITAL SALUD

OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	50.000,00	50.000,00
Total para 23700552 CAPITAL SALUD					**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

23700601 ARL SURA

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	0,00	11.946,00	11.946,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	0,00	12.743,00	24.689,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	0,00	3.872,00	28.561,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 311	0,00	17.161,00	45.722,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	1.357,00	47.079,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	1.377,00	48.456,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	1.566,00	50.022,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	4.176,00	54.198,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	0,00	3.341,00	57.539,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	23.893,00	81.432,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	23.893,00	105.325,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	23.893,00	129.218,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	18.503,00	147.721,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	23.893,00	171.614,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	50.112,00	221.726,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	23.893,00	245.619,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	14.268,00	259.887,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	23.893,00	283.780,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	23.893,00	307.673,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	23.893,00	331.566,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	23.893,00	355.459,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	17.598,00	373.057,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	18.503,00	391.560,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	11.947,00	403.507,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	0,00	10.353,00	413.860,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	0,00	1.837,00	415.697,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	0,00	793,00	416.490,00
Total para 23700601 ARL SURA					**0,00**	**416.490,00**	**416.490,00**

23701001 SENA

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	0,00	22.887,00	22.887,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	0,00	24.412,00	47.299,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	0,00	7.417,00	54.716,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 311	0,00	32.876,00	87.592,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	2.600,00	90.192,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	2.637,00	92.829,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	3.000,00	95.829,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	8.000,00	103.829,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	0,00	6.400,00	110.229,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	45.772,00	156.001,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	45.772,00	201.773,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	45.772,00	247.545,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	35.446,00	282.991,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	45.772,00	328.763,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	96.000,00	424.763,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	45.772,00	470.535,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	27.334,00	497.869,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	45.772,00	543.641,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	45.772,00	589.413,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	45.772,00	635.185,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	45.772,00	680.957,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	33.714,00	714.671,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	35.447,00	750.118,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	22.886,00	773.004,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		FJO) NC NO 1165	0,00	1.996,00	775.000,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	0,00	19.834,00	794.834,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	0,00	3.520,00	798.354,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	0,00	1.520,00	799.874,00
Total para 23701001 SENA					**0,00**	**799.874,00**	**799.874,00**

23701002 ICBF

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	0,00	34.329,00	34.329,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	0,00	36.618,00	70.947,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	0,00	11.126,00	82.073,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 311	0,00	49.314,00	131.387,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	3.900,00	135.287,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	3.956,00	139.243,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	4.500,00	143.743,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	12.000,00	155.743,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	0,00	9.600,00	165.343,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	68.658,00	234.001,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	68.658,00	302.659,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	68.658,00	371.317,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	53.170,00	424.487,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	68.659,00	493.146,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	144.000,00	637.146,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	68.658,00	705.804,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	41.000,00	746.804,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	68.658,00	815.462,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	68.658,00	884.120,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	68.658,00	952.778,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	68.658,00	1.021.436,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	50.570,00	1.072.006,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	53.170,00	1.125.176,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	34.329,00	1.159.505,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		FJO) NC NO 1165	0,00	2.993,00	1.162.498,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	0,00	29.751,00	1.192.249,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	0,00	5.280,00	1.197.529,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	0,00	2.279,00	1.199.808,00
Total para 23701002 ICBF					**0,00**	**1.199.808,00**	**1.199.808,00**

23701004 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	0,00	45.772,00	45.772,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	0,00	48.823,00	94.595,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	0,00	14.835,00	109.430,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 311	0,00	65.751,00	175.181,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	5.200,00	180.381,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	5.275,00	185.656,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	6.000,00	191.656,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	16.000,00	207.656,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	0,00	12.800,00	220.456,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	91.543,00	311.999,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	91.545,00	403.544,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	91.544,00	495.088,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	70.893,00	565.981,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	91.544,00	657.525,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	192.000,00	849.525,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	91.545,00	941.070,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	54.667,00	995.737,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	91.544,00	1.087.281,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	91.544,00	1.178.825,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	91.544,00	1.270.369,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	91.544,00	1.361.913,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	67.426,00	1.429.339,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	70.893,00	1.500.232,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	45.772,00	1.546.004,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		FJO) NC NO 1165	0,00	3.991,00	1.549.995,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	0,00	39.669,00	1.589.664,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	0,00	7.040,00	1.596.704,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	0,00	3.040,00	1.599.744,00
Total para 23701004 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COL					**0,00**	**1.599.744,00**	**1.599.744,00**

23803003 COLFONDOS S.A. AFPC

MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	0,00	195.293,00	195.293,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	366.174,00	561.467,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	366.177,00	927.644,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		FJO) NC NO 1165	0,00	15.964,00	943.608,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	0,00	158.676,00	1.102.284,00
Total para 23803003 COLFONDOS S.A. AFPC					**0,00**	**1.102.284,00**	**1.102.284,00**

23803004 COLPENSIONES

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	0,00	183.088,00	183.088,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	0,00	63.048,00	246.136,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 311	0,00	279.443,00	525.579,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	283.571,00	809.150,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	366.178,00	1.175.328,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	283.573,00	1.458.901,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	183.089,00	1.641.990,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	0,00	28.160,00	1.670.150,00
Total para 23803004 COLPENSIONES					**0,00**	**1.670.150,00**	**1.670.150,00**

23803005 PORVENIR S.A. AFPC

MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	20.800,00	20.800,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	24.000,00	44.800,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	0,00	51.200,00	96.000,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	366.178,00	462.178,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	366.177,00	828.355,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	768.000,00	1.596.355,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	366.177,00	1.962.532,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	208.000,00	2.170.532,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	366.177,00	2.536.709,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	283.572,00	2.820.281,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	0,00	12.159,00	2.832.440,00
Total para 23803005 PORVENIR S.A. AFPC					**0,00**	**2.832.440,00**	**2.832.440,00**

23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC

ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	21.099,00	21.099,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	64.000,00	85.099,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	366.177,00	451.276,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	218.669,00	669.945,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	366.177,00	1.036.122,00
Total para 23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**0,00**	**1.036.122,00**	**1.036.122,00**

25050101 SUELDOS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	0,00	1.094.576,00	1.094.576,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	0,00	1.179.210,00	2.273.786,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15		(FJO) CE 14922	1.094.576,00	0,00	1.179.210,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16		(FJO) CE 14923	1.179.210,00	0,00	0,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29		(FJO) CE 14927	337.488,00	0,00	-337.488,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14931	2.200.327,00	0,00	-2.537.815,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14932	135.800,00	0,00	-2.673.615,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14932	132.117,00	0,00	-2.805.732,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14932	154.200,00	0,00	-2.959.932,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14932	400.400,00	0,00	-3.360.332,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14936	2.233.781,00	0,00	-5.594.113,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14936	2.235.533,00	0,00	-7.829.646,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14936	2.231.939,00	0,00	-10.061.585,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14936	1.789.405,00	0,00	-11.850.990,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14936	2.230.189,00	0,00	-14.081.179,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14936	4.452.417,00	0,00	-18.533.596,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14936	2.230.187,00	0,00	-20.763.783,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14936	1.419.348,00	0,00	-22.183.131,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14936	2.240.522,00	0,00	-24.423.653,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14936	2.240.522,00	0,00	-26.664.175,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14936	2.230.193,00	0,00	-28.894.368,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14936	1.196.000,00	0,00	-30.090.368,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14936	2.240.522,00	0,00	-32.330.890,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14936	1.781.734,00	0,00	-34.112.624,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14936	1.792.546,00	0,00	-35.905.170,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14936	1.106.761,00	0,00	-37.011.931,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14937	982.587,00	0,00	-37.994.518,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14939	161.920,00	0,00	-38.156.438,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	27/09/2024	PAGO NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14940	75.306,00	0,00	-38.231.744,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	0,00	337.488,00	-37.894.256,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 311	0,00	2.200.327,00	-35.693.929,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	135.800,00	-35.558.129,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	132.117,00	-35.426.012,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	154.200,00	-35.271.812,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	400.400,00	-34.871.412,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	0,00	294.400,00	-34.577.012,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	2.233.781,00	-32.343.231,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	2.235.533,00	-30.107.698,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	2.231.939,00	-27.875.759,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	1.789.405,00	-26.086.354,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	2.230.189,00	-23.856.165,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	4.452.417,00	-19.403.748,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	2.230.187,00	-17.173.561,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	1.419.348,00	-15.754.213,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	2.240.522,00	-13.513.691,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	2.240.522,00	-11.273.169,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	2.230.193,00	-9.042.976,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	1.196.000,00	-7.846.976,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	2.240.522,00	-5.606.454,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	1.781.734,00	-3.824.720,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	1.792.546,00	-2.032.174,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	1.106.761,00	-925.413,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	0,00	982.587,00	57.174,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	0,00	161.920,00	219.094,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	0,00	75.306,00	294.400,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	PAGO NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30		(FJO) CE 14934	294.400,00	0,00	0,00
Total para 25050101 SUELDOS					**40.799.930,00**	**40.799.930,00**	**0,00**

25252501 VACACIONES CONSOLIDADAS

MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	27/09/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Disfrutad		(FJO) CE 14942	91.797,00	0,00	-91.797,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Disfrutad		FJO) NC NO 1165	0,00	69.050,00	-22.747,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024			FJO) NC NO 1165	0,00	22.747,00	0,00
Total para 25252501 VACACIONES CONSOLIDADAS					**91.797,00**	**91.797,00**	**0,00**

26100501 CESANTIAS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	0,00	102.067,00	102.067,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	0,00	108.871,00	210.938,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	0,00	30.893,00	241.831,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	12.178,00	254.009,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	11.884,00	265.893,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	13.844,00	279.737,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	36.019,00	315.756,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	0,00	26.656,00	342.412,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	204.135,00	546.547,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	204.136,00	750.683,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	204.136,00	954.819,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	161.129,00	1.115.948,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	204.136,00	1.320.084,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	399.840,00	1.719.924,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	204.136,00	1.924.060,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	127.340,00	2.051.400,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	204.136,00	2.255.536,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	204.136,00	2.459.672,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	204.136,00	2.663.808,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	108.290,00	2.772.098,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	204.136,00	2.976.234,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	160.229,00	3.136.463,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	161.130,00	3.297.593,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	102.068,00	3.399.661,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	PROVISION DE CESANTIAS		FJO) NC NO 1165	0,00	8.312,00	3.407.973,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	0,00	88.459,00	3.496.432,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	0,00	14.661,00	3.511.093,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	0,00	6.780,00	3.517.873,00
Total para 26100501 CESANTIAS					**0,00**	**3.517.873,00**	**3.517.873,00**

26101001 INTS CESANTIAS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	0,00	12.253,00	12.253,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	0,00	13.070,00	25.323,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	0,00	3.709,00	29.032,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	1.462,00	30.494,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	1.427,00	31.921,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	1.662,00	33.583,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	4.324,00	37.907,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	0,00	3.200,00	41.107,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	24.506,00	65.613,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	24.506,00	90.119,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	24.506,00	114.625,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	19.343,00	133.968,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	24.507,00	158.475,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	48.000,00	206.475,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	24.506,00	230.981,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	15.287,00	246.268,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	24.506,00	270.774,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	24.506,00	295.280,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	24.506,00	319.786,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	13.000,00	332.786,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	24.506,00	357.292,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	19.235,00	376.527,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	19.343,00	395.870,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	12.253,00	408.123,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE L		FJO) NC NO 1165	0,00	998,00	409.121,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	0,00	10.619,00	419.740,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	0,00	1.760,00	421.500,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	0,00	813,00	422.313,00
Total para 26101001 INTS CESANTIAS					**0,00**	**422.313,00**	**422.313,00**

26101501 VACACIONES

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	0,00	47.646,00	47.646,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	0,00	50.819,00	98.465,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	0,00	15.447,00	113.912,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 311	0,00	97.688,00	211.600,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	5.414,00	217.014,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	5.492,00	222.506,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	6.247,00	228.753,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	16.660,00	245.413,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	0,00	13.328,00	258.741,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	95.286,00	354.027,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	95.285,00	449.312,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	95.281,00	544.593,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	73.794,00	618.387,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	95.291,00	713.678,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	199.920,00	913.598,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	95.285,00	1.008.883,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	56.919,00	1.065.802,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	95.281,00	1.161.083,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	95.281,00	1.256.364,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	95.281,00	1.351.645,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	54.080,00	1.405.725,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	95.281,00	1.501.006,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	70.184,00	1.571.190,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	73.794,00	1.644.984,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	47.640,00	1.692.624,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	AJUSTE PROVISION		FJO) NC NO 1165	0,00	27.379,00	1.720.003,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Disfrutad		FJO) NC NO 1165	77.032,00	0,00	1.642.971,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	PROVISION DE VACACIONES		FJO) NC NO 1165	0,00	4.156,00	1.647.127,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	0,00	41.291,00	1.688.418,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	0,00	7.330,00	1.695.748,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	0,00	3.164,00	1.698.912,00
Total para 26101501 VACACIONES					**77.032,00**	**1.775.944,00**	**1.698.912,00**

26102001 PRIMA DE SERVICIOS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	0,00	102.067,00	102.067,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	0,00	108.871,00	210.938,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	0,00	30.893,00	241.831,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	12.178,00	254.009,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	11.884,00	265.893,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	13.844,00	279.737,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	0,00	36.019,00	315.756,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	0,00	26.656,00	342.412,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	204.135,00	546.547,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	204.136,00	750.683,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	204.136,00	954.819,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	161.129,00	1.115.948,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	204.136,00	1.320.084,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	399.840,00	1.719.924,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	204.136,00	1.924.060,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	127.340,00	2.051.400,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	204.136,00	2.255.536,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	204.136,00	2.459.672,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	204.136,00	2.663.808,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	108.290,00	2.772.098,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	204.136,00	2.976.234,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	160.229,00	3.136.463,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	161.130,00	3.297.593,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	102.068,00	3.399.661,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	PROVISION DE PRIMA		FJO) NC NO 1165	0,00	8.312,00	3.407.973,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	0,00	88.459,00	3.496.432,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	0,00	14.661,00	3.511.093,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	0,00	6.780,00	3.517.873,00
Total para 26102001 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**3.517.873,00**	**3.517.873,00**

42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	0,00	27.000,00	27.000,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	0,00	27.000,00	54.000,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	17/09/2024	CONVENIO 7604-2024 PAGO 4 DEL 1		(FJO) FV FEV 336	0,00	102.059.951,00	102.113.951,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	17/09/2024	Nc descuento Funerario		(FJO) NC 3176	0,00	17.196,00	102.131.147,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	27.000,00	102.158.147,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	27.000,00	102.185.147,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	27.000,00	102.212.147,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	27.000,00	102.239.147,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	55.000,00	102.294.147,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	27.000,00	102.321.147,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	27.000,00	102.348.147,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	27.000,00	102.375.147,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	27.000,00	102.402.147,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	27.000,00	102.429.147,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	0,00	27.000,00	102.456.147,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NC DESCUENTO FUNERARIO		(FJO) NC 3182	0,00	3.129,00	102.459.276,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NC DESCUENTO FUNERARIO		(FJO) NC 3182	0,00	8.583,00	102.467.859,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NC DESCUENTO FUNERARIO		(FJO) NC 3182	0,00	6.729,00	102.474.588,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NC DESCUENTO FUNERARIO		(FJO) NC 3182	0,00	10.329,00	102.484.917,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	30/09/2024	NC DESCUENTO FUNERARIO		(FJO) NC 3182	0,00	12.183,00	102.497.100,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NC DESCUENTO FUNERARIO		(FJO) NC 3182	0,00	8.583,00	102.505.683,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NC DESCUENTO FUNERARIO		(FJO) NC 3182	0,00	10.329,00	102.516.012,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NC DESCUENTO FUNERARIO		(FJO) NC 3182	0,00	4.983,00	102.520.995,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NC DESCUENTO FUNERARIO		(FJO) NC 3182	0,00	3.129,00	102.524.124,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NC DESCUENTO FUNERARIO		(FJO) NC 3182	0,00	10.329,00	102.534.453,00
Total para 42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS					**0,00**	**102.534.453,00**	**102.534.453,00**

42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	30/09/2024	Reconocimiento del Predio septiembre		(FJO) NC 3181	0,00	9.084.800,00	9.084.800,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/09/2024	Desgaste Dotacion Niños- septiembre		(FJO) NC 3181	0,00	3.721.000,00	12.805.800,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/09/2024	Desgaste Bienes y Equipos-septiembr		(FJO) NC 3181	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	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 311	2.348.267,00	0,00	2.348.267,00
Total para 51050301 SALARIO INTEGRAL					**2.348.267,00**	**0,00**	**2.348.267,00**

51050601 SUELDOS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	851.278,00	0,00	851.278,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	856.633,00	0,00	1.707.911,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	370.867,00	0,00	2.078.778,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	130.000,00	0,00	2.208.778,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	131.867,00	0,00	2.340.645,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	150.000,00	0,00	2.490.645,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	400.000,00	0,00	2.890.645,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	320.000,00	0,00	3.210.645,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	1.606.186,00	0,00	4.816.831,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	1.589.366,00	0,00	6.406.197,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	1.500.000,00	0,00	7.906.197,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	1.300.000,00	0,00	9.206.197,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	1.702.556,00	0,00	10.908.753,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	4.800.000,00	0,00	15.708.753,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	1.589.366,00	0,00	17.298.119,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	1.300.000,00	0,00	18.598.119,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	1.500.000,00	0,00	20.098.119,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	1.500.000,00	0,00	21.598.119,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	1.500.000,00	0,00	23.098.119,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	1.500.000,00	0,00	24.598.119,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	1.213.333,00	0,00	25.811.452,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	1.300.000,00	0,00	27.111.452,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	750.000,00	0,00	27.861.452,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	696.014,00	0,00	28.557.466,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	176.000,00	0,00	28.733.466,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	53.539,00	0,00	28.787.005,00
Total para 51050601 SUELDOS					**28.787.005,00**	**0,00**	**28.787.005,00**

51052401 INCAPACIDADES

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	86.667,00	0,00	1.386.667,00
Total para 51052401 INCAPACIDADES					**1.386.667,00**	**0,00**	**1.386.667,00**

51052701 AUXILIO TRANSPORTE

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	81.000,00	0,00	81.000,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	86.400,00	0,00	167.400,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	16.200,00	0,00	183.600,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	10.800,00	0,00	194.400,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	16.200,00	0,00	210.600,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	32.400,00	0,00	243.000,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	162.000,00	0,00	405.000,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	162.000,00	0,00	567.000,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	162.000,00	0,00	729.000,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	162.000,00	0,00	891.000,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	162.000,00	0,00	1.053.000,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	162.000,00	0,00	1.215.000,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	162.000,00	0,00	1.377.000,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	162.000,00	0,00	1.539.000,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	162.000,00	0,00	1.701.000,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	162.000,00	0,00	1.863.000,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	162.000,00	0,00	2.025.000,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	151.200,00	0,00	2.176.200,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	162.000,00	0,00	2.338.200,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	81.000,00	0,00	2.419.200,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	70.200,00	0,00	2.489.400,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	5.400,00	0,00	2.494.800,00
Total para 51052701 AUXILIO TRANSPORTE					**2.494.800,00**	**0,00**	**2.494.800,00**

51053001 CESANTIAS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	102.067,00	0,00	102.067,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	108.871,00	0,00	210.938,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	30.893,00	0,00	241.831,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	12.178,00	0,00	254.009,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	11.884,00	0,00	265.893,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	13.844,00	0,00	279.737,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	36.019,00	0,00	315.756,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	26.656,00	0,00	342.412,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	204.135,00	0,00	546.547,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	204.136,00	0,00	750.683,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	204.136,00	0,00	954.819,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	161.129,00	0,00	1.115.948,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	204.136,00	0,00	1.320.084,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	399.840,00	0,00	1.719.924,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	204.136,00	0,00	1.924.060,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	127.340,00	0,00	2.051.400,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	204.136,00	0,00	2.255.536,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	204.136,00	0,00	2.459.672,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	204.136,00	0,00	2.663.808,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	108.290,00	0,00	2.772.098,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	204.136,00	0,00	2.976.234,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	160.229,00	0,00	3.136.463,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	161.130,00	0,00	3.297.593,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	102.068,00	0,00	3.399.661,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	PROVISION DE CESANTIAS		FJO) NC NO 1165	8.312,00	0,00	3.407.973,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	88.459,00	0,00	3.496.432,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	14.661,00	0,00	3.511.093,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	6.780,00	0,00	3.517.873,00
Total para 51053001 CESANTIAS					**3.517.873,00**	**0,00**	**3.517.873,00**

51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	12.253,00	0,00	12.253,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	13.070,00	0,00	25.323,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	3.709,00	0,00	29.032,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	1.462,00	0,00	30.494,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	1.427,00	0,00	31.921,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	1.662,00	0,00	33.583,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	4.324,00	0,00	37.907,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	3.200,00	0,00	41.107,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	24.506,00	0,00	65.613,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	24.506,00	0,00	90.119,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	24.506,00	0,00	114.625,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	19.343,00	0,00	133.968,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	24.507,00	0,00	158.475,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	48.000,00	0,00	206.475,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	24.506,00	0,00	230.981,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	15.287,00	0,00	246.268,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	24.506,00	0,00	270.774,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	24.506,00	0,00	295.280,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	24.506,00	0,00	319.786,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	13.000,00	0,00	332.786,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	24.506,00	0,00	357.292,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	19.235,00	0,00	376.527,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	19.343,00	0,00	395.870,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	12.253,00	0,00	408.123,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE L		FJO) NC NO 1165	998,00	0,00	409.121,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	10.619,00	0,00	419.740,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	1.760,00	0,00	421.500,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	813,00	0,00	422.313,00
Total para 51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**422.313,00**	**0,00**	**422.313,00**

51053601 PRIMA DE SERVICIOS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	102.067,00	0,00	102.067,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	108.871,00	0,00	210.938,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	30.893,00	0,00	241.831,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	12.178,00	0,00	254.009,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	11.884,00	0,00	265.893,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	13.844,00	0,00	279.737,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	36.019,00	0,00	315.756,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	26.656,00	0,00	342.412,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	204.135,00	0,00	546.547,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	204.136,00	0,00	750.683,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	204.136,00	0,00	954.819,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	161.129,00	0,00	1.115.948,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	204.136,00	0,00	1.320.084,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	399.840,00	0,00	1.719.924,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	204.136,00	0,00	1.924.060,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	127.340,00	0,00	2.051.400,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	204.136,00	0,00	2.255.536,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	204.136,00	0,00	2.459.672,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	204.136,00	0,00	2.663.808,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	108.290,00	0,00	2.772.098,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	204.136,00	0,00	2.976.234,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	160.229,00	0,00	3.136.463,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	161.130,00	0,00	3.297.593,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	102.068,00	0,00	3.399.661,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	PROVISION DE PRIMA		FJO) NC NO 1165	8.312,00	0,00	3.407.973,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	88.459,00	0,00	3.496.432,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	14.661,00	0,00	3.511.093,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	6.780,00	0,00	3.517.873,00
Total para 51053601 PRIMA DE SERVICIOS					**3.517.873,00**	**0,00**	**3.517.873,00**

51053901 VACACIONES

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	47.646,00	0,00	47.646,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	50.819,00	0,00	98.465,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	15.447,00	0,00	113.912,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 311	97.688,00	0,00	211.600,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	5.414,00	0,00	217.014,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	5.492,00	0,00	222.506,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	6.247,00	0,00	228.753,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	16.660,00	0,00	245.413,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	13.328,00	0,00	258.741,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	95.286,00	0,00	354.027,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	95.285,00	0,00	449.312,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	95.281,00	0,00	544.593,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	73.794,00	0,00	618.387,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	95.291,00	0,00	713.678,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	199.920,00	0,00	913.598,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	95.285,00	0,00	1.008.883,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	56.919,00	0,00	1.065.802,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	95.281,00	0,00	1.161.083,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	95.281,00	0,00	1.256.364,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	95.281,00	0,00	1.351.645,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	54.080,00	0,00	1.405.725,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	95.281,00	0,00	1.501.006,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	70.184,00	0,00	1.571.190,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	73.794,00	0,00	1.644.984,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	47.640,00	0,00	1.692.624,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	AJUSTE PROVISION		FJO) NC NO 1165	27.379,00	0,00	1.720.003,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	PROVISION DE VACACIONES		FJO) NC NO 1165	4.156,00	0,00	1.724.159,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	41.291,00	0,00	1.765.450,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	7.330,00	0,00	1.772.780,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	3.164,00	0,00	1.775.944,00
Total para 51053901 VACACIONES					**1.775.944,00**	**0,00**	**1.775.944,00**
51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL							
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	100.000,00	0,00	100.000,00
Total para 51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL					**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
51054801 BONIFICACION							
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	293.025,00	0,00	293.025,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	363.952,00	0,00	656.977,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	682.410,00	0,00	1.339.387,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	699.240,00	0,00	2.038.627,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	788.610,00	0,00	2.827.237,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	472.320,00	0,00	3.299.557,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	586.050,00	0,00	3.885.607,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	699.240,00	0,00	4.584.847,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	66.682,00	0,00	4.651.529,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	788.610,00	0,00	5.440.139,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	788.610,00	0,00	6.228.749,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	788.610,00	0,00	7.017.359,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	788.610,00	0,00	7.805.969,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	472.320,00	0,00	8.278.289,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	472.332,00	0,00	8.750.621,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	394.305,00	0,00	9.144.926,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024			FJO) NC NO 1165	22.747,00	0,00	9.167.673,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	295.711,00	0,00	9.463.384,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	22.447,00	0,00	9.485.831,00
Total para 51054801 BONIFICACION					**9.485.831,00**	**0,00**	**9.485.831,00**
51055101 DOTACION Y SUMINISTRO							
CONFECCIONES ELTEX SAS	17/09/2024	FEJ2087- Compra dotación Legal- Da		(FJO) FC 8722	157.500,00	0,00	157.500,00
Total para 51055101 DOTACION Y SUMINISTRO					**157.500,00**	**0,00**	**157.500,00**
51056801 ARL							
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	11.946,00	0,00	11.946,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	12.743,00	0,00	24.689,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	3.872,00	0,00	28.561,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 311	17.161,00	0,00	45.722,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	1.357,00	0,00	47.079,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	1.377,00	0,00	48.456,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	1.566,00	0,00	50.022,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	4.176,00	0,00	54.198,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	3.341,00	0,00	57.539,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	23.893,00	0,00	81.432,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	23.893,00	0,00	105.325,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	23.893,00	0,00	129.218,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	18.503,00	0,00	147.721,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	23.893,00	0,00	171.614,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	50.112,00	0,00	221.726,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	23.893,00	0,00	245.619,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	14.268,00	0,00	259.887,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	23.893,00	0,00	283.780,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	23.893,00	0,00	307.673,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	23.893,00	0,00	331.566,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	23.893,00	0,00	355.459,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	17.598,00	0,00	373.057,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	18.503,00	0,00	391.560,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	11.947,00	0,00	403.507,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	10.353,00	0,00	413.860,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	1.837,00	0,00	415.697,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	793,00	0,00	416.490,00
Total para 51056801 ARL					**416.490,00**	**0,00**	**416.490,00**

51056901 APORTES SALUD

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	97.266,00	0,00	97.266,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	103.750,00	0,00	201.016,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	31.524,00	0,00	232.540,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 311	139.722,00	0,00	372.262,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	11.050,00	0,00	383.312,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	11.209,00	0,00	394.521,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	12.750,00	0,00	407.271,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	34.000,00	0,00	441.271,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	27.200,00	0,00	468.471,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	194.531,00	0,00	663.002,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	194.531,00	0,00	857.533,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	194.532,00	0,00	1.052.065,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	150.647,00	0,00	1.202.712,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	194.531,00	0,00	1.397.243,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	408.000,00	0,00	1.805.243,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	194.531,00	0,00	1.999.774,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	116.168,00	0,00	2.115.942,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	194.532,00	0,00	2.310.474,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	194.532,00	0,00	2.505.006,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	194.532,00	0,00	2.699.538,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	110.500,00	0,00	2.810.038,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	194.532,00	0,00	3.004.570,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	150.647,00	0,00	3.155.217,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	150.648,00	0,00	3.305.865,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	97.266,00	0,00	3.403.131,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		FJO) NC NO 1165	8.481,00	0,00	3.411.612,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	84.296,00	0,00	3.495.908,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	14.960,00	0,00	3.510.868,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	6.459,00	0,00	3.517.327,00
Total para 51056901 APORTES SALUD					**3.517.327,00**	**0,00**	**3.517.327,00**

51057001 APORTE PENSION

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	137.316,00	0,00	137.316,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	146.470,00	0,00	283.786,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	44.504,00	0,00	328.290,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 311	197.254,00	0,00	525.544,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	15.600,00	0,00	541.144,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	15.824,00	0,00	556.968,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	18.000,00	0,00	574.968,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	48.000,00	0,00	622.968,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	38.400,00	0,00	661.368,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	274.631,00	0,00	935.999,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	274.633,00	0,00	1.210.632,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	274.633,00	0,00	1.485.265,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	212.678,00	0,00	1.697.943,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	274.633,00	0,00	1.972.576,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	576.000,00	0,00	2.548.576,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	274.633,00	0,00	2.823.209,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	164.002,00	0,00	2.987.211,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	274.633,00	0,00	3.261.844,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	274.633,00	0,00	3.536.477,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	274.633,00	0,00	3.811.110,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	156.000,00	0,00	3.967.110,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	274.633,00	0,00	4.241.743,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	212.679,00	0,00	4.454.422,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	212.680,00	0,00	4.667.102,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	137.317,00	0,00	4.804.419,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		FJO) NC NO 1165	11.973,00	0,00	4.816.392,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	119.007,00	0,00	4.935.399,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	21.120,00	0,00	4.956.519,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	9.119,00	0,00	4.965.638,00
Total para 51057001 APORTE PENSION					**4.965.638,00**	**0,00**	**4.965.638,00**

51057201 CAJA DE COMPENSACION

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	45.772,00	0,00	45.772,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	48.823,00	0,00	94.595,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	14.835,00	0,00	109.430,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 311	65.751,00	0,00	175.181,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	5.200,00	0,00	180.381,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	5.275,00	0,00	185.656,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	6.000,00	0,00	191.656,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	16.000,00	0,00	207.656,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	12.800,00	0,00	220.456,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	91.543,00	0,00	311.999,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	91.545,00	0,00	403.544,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	91.544,00	0,00	495.088,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	70.893,00	0,00	565.981,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	91.544,00	0,00	657.525,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	192.000,00	0,00	849.525,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	91.545,00	0,00	941.070,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	54.667,00	0,00	995.737,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	91.544,00	0,00	1.087.281,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	91.544,00	0,00	1.178.825,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	91.544,00	0,00	1.270.369,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	91.544,00	0,00	1.361.913,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	67.426,00	0,00	1.429.339,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	70.893,00	0,00	1.500.232,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	45.772,00	0,00	1.546.004,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		FJO) NC NO 1165	3.991,00	0,00	1.549.995,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	39.669,00	0,00	1.589.664,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	7.040,00	0,00	1.596.704,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	3.040,00	0,00	1.599.744,00
Total para 51057201 CAJA DE COMPENSACION					**1.599.744,00**	**0,00**	**1.599.744,00**

51057501 ICBF

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	34.329,00	0,00	34.329,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	36.618,00	0,00	70.947,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	11.126,00	0,00	82.073,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 311	49.314,00	0,00	131.387,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	3.900,00	0,00	135.287,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	3.956,00	0,00	139.243,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	4.500,00	0,00	143.743,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	12.000,00	0,00	155.743,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	9.600,00	0,00	165.343,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	68.658,00	0,00	234.001,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	68.658,00	0,00	302.659,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	68.658,00	0,00	371.317,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	53.170,00	0,00	424.487,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	68.659,00	0,00	493.146,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	144.000,00	0,00	637.146,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	68.658,00	0,00	705.804,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	41.000,00	0,00	746.804,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	68.658,00	0,00	815.462,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	68.658,00	0,00	884.120,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	68.658,00	0,00	952.778,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	68.658,00	0,00	1.021.436,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	50.570,00	0,00	1.072.006,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	53.170,00	0,00	1.125.176,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	34.329,00	0,00	1.159.505,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		FJO) NC NO 1165	2.993,00	0,00	1.162.498,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	29.751,00	0,00	1.192.249,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	5.280,00	0,00	1.197.529,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	2.279,00	0,00	1.199.808,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 51057501 ICBF					**1.199.808,00**	**0,00**	**1.199.808,00**
51057801 SENA							
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	15/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 15/09/20		(FJO) NO 322	22.887,00	0,00	22.887,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	16/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 16/09/20		(FJO) NO 320	24.412,00	0,00	47.299,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	29/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 29/09/20		(FJO) NO 313	7.417,00	0,00	54.716,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 311	32.876,00	0,00	87.592,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	2.600,00	0,00	90.192,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	2.637,00	0,00	92.829,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	3.000,00	0,00	95.829,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 312	8.000,00	0,00	103.829,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 12/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 317	6.400,00	0,00	110.229,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	45.772,00	0,00	156.001,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	45.772,00	0,00	201.773,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	45.772,00	0,00	247.545,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	35.446,00	0,00	282.991,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	45.772,00	0,00	328.763,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	96.000,00	0,00	424.763,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	45.772,00	0,00	470.535,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	27.334,00	0,00	497.869,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	45.772,00	0,00	543.641,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	45.772,00	0,00	589.413,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	45.772,00	0,00	635.185,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	45.772,00	0,00	680.957,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	33.714,00	0,00	714.671,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	35.447,00	0,00	750.118,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/09/2024	NOMINA DEL 01/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 319	22.886,00	0,00	773.004,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		FJO) NC NO 1165	1.996,00	0,00	775.000,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/09/2024	NOMINA DEL 18/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 321	19.834,00	0,00	794.834,00
ARAGÓN GUZMÁN NATALIA	30/09/2024	NOMINA DEL 29/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 324	3.520,00	0,00	798.354,00
PEREZ ESCOBAR ANA MILENA	30/09/2024	NOMINA DEL 30/09/2024 AL 30/09/20		(FJO) NO 325	1.520,00	0,00	799.874,00
Total para 51057801 SENA					**799.874,00**	**0,00**	**799.874,00**
51109505 ASESORIA NUTRICIONAL							
ARENAS TORRES PEDRO HERNAN DARIO	20/09/2024	Scio.Nutricionista- Dietista en Septiem		JO) FC DSE 1024	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Total para 51109505 ASESORIA NUTRICIONAL					**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
51109517 HONORARIOS MISIONALES							
SCHOOL FIT SAS	18/09/2024	FE111- Scio. Deportivos y fisicos Agos		(FJO) FC 8645	4.996.800,00	0,00	4.996.800,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	20/09/2024	Prestación Scios. Lider Espiritual Sept.		JO) FC DSE 1026	250.000,00	0,00	5.246.800,00
Total para 51109517 HONORARIOS MISIONALES					**5.246.800,00**	**0,00**	**5.246.800,00**
51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GENERAL							
COOPERATIVA COLANTA	02/09/2024	FEJ1777665- Compra lacteos Sept.		(FJO) FC 8546	22.304,00	0,00	22.304,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	03/09/2024	FEJ3107- Compra alimentación Sept.		(FJO) FC 8583	97.660,00	0,00	119.964,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	03/09/2024	FEJ15752- Compra Insumos Aseo Per		(FJO) CREM 131	336.687,00	0,00	456.651,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	03/09/2024	FEJ15753- Compra Insumos Aseo Per		(FJO) CREM 132	73.214,00	0,00	529.865,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	03/09/2024	FEJ15754- Compra prod. Aseo Instituc		(FJO) CREM 133	254.163,00	0,00	784.028,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	03/09/2024	FEJ15762- Compra PIGA- Sept.		(FJO) CREM 134	51.112,00	0,00	835.140,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	03/09/2024	FEJ15760- Compra Papeleria Administ		(FJO) CREM 135	138.663,00	0,00	973.803,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	03/09/2024	FEJ15759- Compra Papeleria Niños		(FJO) CREM 136	214.707,00	0,00	1.188.510,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	03/09/2024	FEJ3102- Compra alimentación Agost		(FJO) FC 8730	3.914,00	0,00	1.192.424,00
COOPERATIVA COLANTA	06/09/2024	FEJ1783801- Compra de Lacteos Sep		(FJO) FC 8585	17.822,00	0,00	1.210.246,00
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	10/09/2024	FEJ10343- Compra de Didacticos Sep		(FJO) FC 8569	1.794.454,00	0,00	3.004.700,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	11/09/2024	FEJ3132- Compra alimentación Sept.		(FJO) FC 8587	59.424,00	0,00	3.064.124,00
COOPERATIVA COLANTA	12/09/2024	FEJ1793113- Compra Lacteos Sept.		(FJO) FC 8608	12.960,00	0,00	3.077.084,00
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	13/09/2024	FEJ10369- Compra didacticos Sept.		(FJO) FC 8647	26.220,00	0,00	3.103.304,00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO	17/09/2024	FE864- Compra elem. Ferreteria Mtto		(FJO) FC 8575	23.054,00	0,00	3.126.358,00
CONFECCIONES ELTEX SAS	17/09/2024	FEJ2087- Compra dotación Legal- Da		(FJO) FC 8722	29.925,00	0,00	3.156.283,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	18/09/2024	FEJ3143- Compra alimentación Sept.		(FJO) FC 8611	70.140,00	0,00	3.226.423,00
COOPERATIVA COLANTA	18/09/2024	FEJ1802101 Compra lacteos Sept.		(FJO) FC 8613	38.227,00	0,00	3.264.650,00
COOPERATIVA COLANTA	25/09/2024	FEJ2760616- Compra helados Sept.		(FJO) FC 8663	16.761,00	0,00	3.281.411,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	26/09/2024	FEJ3168- Compra galletas Alim. Sept.		(FJO) FC 8666	47.082,00	0,00	3.328.493,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	27/09/2024	FEJ3176- Compra alimentación Sept.		(FJO) FC 8669	6.080,00	0,00	3.334.573,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	29/09/2024	FEJ3160- Compra alimentación Sept.		(FJO) FC 8662	199.481,00	0,00	3.534.054,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA G					**3.534.054,00**	**0,00**	**3.534.054,00**
51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA GENERAL							
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	03/09/2024	FEJ59493- Scio. Vigilancia Sept.		(FJO) FC 8624	110.270,00	0,00	110.270,00
COLOMBIA MOVIL S A E S P	06/09/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 AGOSTO C		(FJO) FC 8648	22.796,00	0,00	133.066,00
SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS	19/09/2024	FEJ32221- Scio. Aseo Integral Sept.		(FJO) FC 8633	412.776,00	0,00	545.842,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	26/09/2024	SERVICIO DE INTERNET E IP ADICIO		(FJO) FC 8652	35.474,00	0,00	581.316,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA					**581.316,00**	**0,00**	**581.316,00**
51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%							
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	03/09/2024	FEJ3107- Compra alimentación Sept.		(FJO) FC 8583	10.178,00	0,00	10.178,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	11/09/2024	FEJ3132- Compra alimentación Sept.		(FJO) FC 8587	8.878,00	0,00	19.056,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	18/09/2024	FEJ3143- Compra alimentación Sept.		(FJO) FC 8611	23.583,00	0,00	42.639,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	18/09/2024	FEJ3142- Compra alimentación Sept.		(FJO) FC 8612	275,00	0,00	42.914,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	27/09/2024	FEJ3176- Compra alimentación Sept.		(FJO) FC 8669	1.780,00	0,00	44.694,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	29/09/2024	FEJ3160- Compra alimentación Sept.		(FJO) FC 8662	5.465,00	0,00	50.159,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	29/09/2024	FEJ3169- Compra alimentación Sept.		(FJO) FC 8664	575,00	0,00	50.734,00
Total para 51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%					**50.734,00**	**0,00**	**50.734,00**
51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO							
COLOMBIA MOVIL S A E S P	06/09/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 AGOSTO C		(FJO) FC 8648	2.059,00	0,00	2.059,00
Total para 51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO					**2.059,00**	**0,00**	**2.059,00**
51159506 IMPUESTO SALUDABLE							
COOPERATIVA COLANTA	02/09/2024	FEJ1777665- Compra lacteos Sept.		(FJO) FC 8546	8.947,00	0,00	8.947,00
COOPERATIVA COLANTA	06/09/2024	FEJ1783801- Compra de Lacteos Sep		(FJO) FC 8585	5.040,00	0,00	13.987,00
COOPERATIVA COLANTA	18/09/2024	FEJ1802101 Compra lacteos Sept.		(FJO) FC 8613	13.131,00	0,00	27.118,00
COOPERATIVA COLANTA	25/09/2024	FEJ2760616- Compra helados Sept.		(FJO) FC 8663	13.233,00	0,00	40.351,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51159506 IMPUESTO SALUDABLE					**40.351,00**	**0,00**	**40.351,00**
51301001 CUMPLIMIENTO							
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	30/09/2024	RECLA (FJO) FC 7273 FE235190- Pol		(FJO) NC 3185	192.912,00	0,00	192.912,00
Total para 51301001 CUMPLIMIENTO					**192.912,00**	**0,00**	**192.912,00**
51350502 VIGILANCIA							
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	03/09/2024	FEJ59493- Scio. Vigilancia Sept.		(FJO) FC 8624	5.803.705,00	0,00	5.803.705,00
Total para 51350502 VIGILANCIA					**5.803.705,00**	**0,00**	**5.803.705,00**
51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES							
SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS	19/09/2024	FEJ32221- Scio. Aseo Integral Sept.		(FJO) FC 8633	21.725.042,00	0,00	21.725.042,00
Total para 51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES					**21.725.042,00**	**0,00**	**21.725.042,00**
51353001 ENERGIA							
CODENSA SA ESP	16/09/2024	PERÍODO FACTURADO:27 JUL/2024		(FJO) FC 8649	2.561.479,00	0,00	2.561.479,00
Total para 51353001 ENERGIA					**2.561.479,00**	**0,00**	**2.561.479,00**
51355501 GAS NATURAL							
GAS NATURAL SA	14/09/2024	SERVICIO DE GAS AGOSTO CTA 962		(FJO) FC 8650	113.791,00	0,00	113.791,00
GAS NATURAL SA	14/09/2024	SERVICIO DE GAS AGOSTO CTA 006		(FJO) FC 8651	810.214,00	0,00	924.005,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**924.005,00**	**0,00**	**924.005,00**
51359506 SERVICIOS DE INTERNET							
COLOMBIA MOVIL S A E S P	06/09/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 AGOSTO C		(FJO) FC 8648	107.085,00	0,00	107.085,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	26/09/2024	SERVICIO DE INTERNET E IP ADICIO		(FJO) FC 8652	186.702,00	0,00	293.787,00
Total para 51359506 SERVICIOS DE INTERNET					**293.787,00**	**0,00**	**293.787,00**
51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO	17/09/2024	FE864- Compra elem. Ferreteria Mtto		(FJO) FC 8575	121.336,00	0,00	121.336,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**121.336,00**	**0,00**	**121.336,00**
51651509 POLIZA DE CUMPLIMIENTO							
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	30/09/2024	RECLA (FJO) FC 7273 FE235190- Pol		(FJO) NC 3185	0,00	192.912,00	-192.912,00
Total para 51651509 POLIZA DE CUMPLIMIENTO					**0,00**	**192.912,00**	**-192.912,00**
51952502 ELEMENTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	03/09/2024	FEJ15752- Compra Insumos Aseo Per		(FJO) CREM 131	1.772.036,00	0,00	1.772.036,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	03/09/2024	FEJ15753- Compra Insumos Aseo Per		(FJO) CREM 132	385.336,00	0,00	2.157.372,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	03/09/2024	FEJ15754- Compra prod. Aseo Instituc		(FJO) CREM 133	1.337.700,00	0,00	3.495.072,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	03/09/2024	FEJ15762- Compra PIGA- Sept.		(FJO) CREM 134	269.010,00	0,00	3.764.082,00
Total para 51952502 ELEMENTOS DE ASEO					**3.764.082,00**	**0,00**	**3.764.082,00**
51952503 INSUMOS DE RESTAURANTE							
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	01/09/2024	FEJ4068- Compra de Carnes Sept.		(FJO) FC 8584	910.210,00	0,00	910.210,00
COOPERATIVA COLANTA	02/09/2024	FEJ1777665- Compra lacteos Sept.		(FJO) FC 8546	1.071.452,00	0,00	1.981.662,00
COOPERATIVA COLANTA	03/09/2024	FEJ1779650- Compra queso Sept.		(FJO) FC 8547	17.426,00	0,00	1.999.088,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	03/09/2024	FEJ3107- Compra alimentación Sept.		(FJO) FC 8583	5.391.150,00	0,00	7.390.238,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	03/09/2024	FEJ3103- Compra alim. Sin procesar		(FJO) FC 8729	63.600,00	0,00	7.453.838,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	03/09/2024	FEJ3102- Compra alimentación Agost		(FJO) FC 8730	20.600,00	0,00	7.474.438,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	05/09/2024	FEJ4086- Compra de Carnes Sept.		(FJO) FC 8586	1.010.660,00	0,00	8.485.098,00
COOPERATIVA COLANTA	06/09/2024	FEJ1783801- Compra de Lacteos Sep		(FJO) FC 8585	886.860,00	0,00	9.371.958,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	11/09/2024	FEJ3132- Compra alimentación Sept.		(FJO) FC 8587	4.474.450,00	0,00	13.846.408,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	12/09/2024	FEJ1940- Compra alim. Panadería Se		(FJO) FC 8548	287.000,00	0,00	14.133.408,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	12/09/2024	FEJ1941- Compra alim. Panadería Se		(FJO) FC 8588	474.500,00	0,00	14.607.908,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	12/09/2024	FEJ4107- Compra de Carnes Sept.		(FJO) FC 8607	393.500,00	0,00	15.001.408,00
COOPERATIVA COLANTA	12/09/2024	FEJ1793113- Compra Lacteos Sept.		(FJO) FC 8608	660.482,00	0,00	15.661.890,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	17/09/2024	FEJ1947- Compra alim. Panadería Se		(FJO) FC 8609	350.000,00	0,00	16.011.890,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	17/09/2024	FEJ1946- Compra alim. Panadería Se		(FJO) FC 8610	35.750,00	0,00	16.047.640,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	18/09/2024	FEJ3143- Compra alimentación Sept.		(FJO) FC 8611	4.649.690,00	0,00	20.697.330,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	18/09/2024	FEJ3142- Compra alimentación Sept.		(FJO) FC 8612	44.200,00	0,00	20.741.530,00
COOPERATIVA COLANTA	18/09/2024	FEJ1802101 Compra lacteos Sept.		(FJO) FC 8613	789.468,00	0,00	21.530.998,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	19/09/2024	FEJ4144- Compra de Pescado Sept.		(FJO) FC 8657	28.000,00	0,00	21.558.998,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	19/09/2024	FEJ4143- Compra de Carnes Sept.		(FJO) FC 8658	1.138.900,00	0,00	22.697.898,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	20/09/2024	FEJ4154- Compra de Carnes Sept.		(FJO) FC 8660	98.710,00	0,00	22.796.608,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	23/09/2024	FEJ1953- Compra alim. Panadería Se		(FJO) FC 8659	287.000,00	0,00	23.083.608,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	23/09/2024	FEJ1954- Compra alim. Panadería Se		(FJO) FC 8661	1.800,00	0,00	23.085.408,00
COOPERATIVA COLANTA	25/09/2024	FEJ2760616- Compra helados Sept.		(FJO) FC 8663	88.218,00	0,00	23.173.626,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	26/09/2024	FEJ4174- Compra de Carnes Sept.		(FJO) FC 8665	17.400,00	0,00	23.191.026,00
COOPERATIVA COLANTA	26/09/2024	FEJ1814989- Compra lacteos Sept.		(FJO) FC 8667	112.980,00	0,00	23.304.006,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	26/09/2024	FEJ3168- Compra galletas Alim. Sept.		(FJO) FC 8666	247.800,00	0,00	23.551.806,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	26/09/2024	FEJ4175- Compra de Carnes Sept.		(FJO) FC 8668	224.500,00	0,00	23.776.306,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	27/09/2024	FEJ1964- Compra alim. Panadería Se		(FJO) FC 8670	126.000,00	0,00	23.902.306,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	27/09/2024	FEJ3176- Compra alimentación Sept.		(FJO) FC 8669	985.730,00	0,00	24.888.036,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	27/09/2024	FEJ3175- Compra leche Sept.		(FJO) FC 8693	35.000,00	0,00	24.923.036,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	29/09/2024	FEJ1966- Compra alim. Panadería Se		(FJO) FC 8671	11.300,00	0,00	24.934.336,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	29/09/2024	FEJ3160- Compra alimentación Sept.		(FJO) FC 8662	5.420.120,00	0,00	30.354.456,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	29/09/2024	FEJ3169- Compra alimentación Sept.		(FJO) FC 8664	46.600,00	0,00	30.401.056,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	30/09/2024	FEJ4188- Compra de Carnes Sept.		(FJO) FC 8692	48.100,00	0,00	30.449.156,00
Total para 51952503 INSUMOS DE RESTAURANTE					**30.449.156,00**	**0,00**	**30.449.156,00**
51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	03/09/2024	FEJ15760- Compra Papeleria Administ		(FJO) CREM 135	729.806,00	0,00	729.806,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	03/09/2024	FEJ15759- Compra Papeleria Niños		(FJO) CREM 136	1.130.038,00	0,00	1.859.844,00
Total para 51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS					**1.859.844,00**	**0,00**	**1.859.844,00**
51959526 MATERIAL DIDACTICO							
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	10/09/2024	FEJ10343- Compra de Didacticos Sep		(FJO) FC 8569	9.444.497,00	0,00	9.444.497,00
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	13/09/2024	FEJ10369- Compra didacticos Sept.		(FJO) FC 8647	138.000,00	0,00	9.582.497,00
Total para 51959526 MATERIAL DIDACTICO					**9.582.497,00**	**0,00**	**9.582.497,00**
51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO							
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	30/09/2024	Reconocimiento del Predio septiembre		(FJO) NC 3181	9.084.800,00	0,00	9.084.800,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/09/2024	Desgaste Dotacion Niños- septiembre		(FJO) NC 3181	3.721.000,00	0,00	12.805.800,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/09/2024	Desgaste Bienes y Equipos- septiembr		(FJO) NC 3181	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					**211.652.615,00**	**184.908.280,00**	