FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Jardin							
13659501 PRESTAMOS A EMPLEADOS							
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	87.000,00	-87.000,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	47.500,00	-134.500,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	90.000,00	-224.500,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	82.000,00	-306.500,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	42.500,00	-349.000,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	47.500,00	-396.500,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	64.500,00	-461.000,00
Total para 13659501 PRESTAMOS A EMPLEADOS					**0,00**	**461.000,00**	**-461.000,00**
23359509 OTROS							
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	6.729,00	6.729,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	4.983,00	11.712,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	8.583,00	20.295,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	3.129,00	23.424,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	3.129,00	26.553,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	10.329,00	36.882,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	8.583,00	45.465,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	10.329,00	55.794,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	10.329,00	66.123,00
Total para 23359509 OTROS					**0,00**	**66.123,00**	**66.123,00**
23700504 COMPENSAR EPS							
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	16.250,00	16.250,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	286.076,00	302.326,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	286.074,00	588.400,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	286.075,00	874.475,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	600.000,00	1.474.475,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	286.076,00	1.760.551,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	286.076,00	2.046.627,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	286.076,00	2.332.703,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	286.077,00	2.618.780,00
Total para 23700504 COMPENSAR EPS					**0,00**	**2.618.780,00**	**2.618.780,00**
23700505 EPS SURAMERICANA SA							
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	0,00	9.535,00	9.535,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	286.074,00	295.609,00
Total para 23700505 EPS SURAMERICANA SA					**0,00**	**295.609,00**	**295.609,00**
23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO							
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	286.076,00	286.076,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	221.540,00	507.616,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	286.076,00	793.692,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	170.835,00	964.527,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	221.541,00	1.186.068,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	221.541,00	1.407.609,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**0,00**	**1.407.609,00**	**1.407.609,00**
23700509 SALUD TOTAL EPS							
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	16.484,00	16.484,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	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							
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 345	0,00	205.473,00	205.473,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	46.359,00	251.832,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	40.000,00	291.832,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	18.750,00	310.582,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	170.835,00	481.417,00
Total para 23700510 SANITAS EPS					**0,00**	**481.417,00**	**481.417,00**
23700552 CAPITAL SALUD							
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	50.000,00	50.000,00
Total para 23700552 CAPITAL SALUD					**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
23700601 ARL SURA							
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	0,00	796,00	796,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 345	0,00	17.161,00	17.957,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	3.872,00	21.829,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	1.357,00	23.186,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	1.377,00	24.563,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	3.341,00	27.904,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	1.566,00	29.470,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	4.176,00	33.646,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	23.893,00	57.539,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	23.893,00	81.432,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	23.893,00	105.325,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	23.893,00	129.218,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	18.503,00	147.721,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	23.893,00	171.614,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	50.112,00	221.726,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	23.893,00	245.619,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	14.268,00	259.887,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	23.893,00	283.780,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	23.893,00	307.673,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	23.893,00	331.566,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	696,00	332.262,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	23.893,00	356.155,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	18.503,00	374.658,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	18.503,00	393.161,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	23.893,00	417.054,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 23700601 ARL SURA					**0,00**	**417.054,00**	**417.054,00**
23701001 SENA							
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	0,00	1.526,00	1.526,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 345	0,00	32.876,00	34.402,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	7.417,00	41.819,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	2.600,00	44.419,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	2.637,00	47.056,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	6.400,00	53.456,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	3.000,00	56.456,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	8.000,00	64.456,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	45.772,00	110.228,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	45.772,00	156.000,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	45.772,00	201.772,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	45.772,00	247.544,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	35.446,00	282.990,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	45.772,00	328.762,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	96.000,00	424.762,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	45.772,00	470.534,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	27.334,00	497.868,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	45.772,00	543.640,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	45.772,00	589.412,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	45.772,00	635.184,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	1.334,00	636.518,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	45.772,00	682.290,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	35.447,00	717.737,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	35.447,00	753.184,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	45.772,00	798.956,00
Total para 23701001 SENA					**0,00**	**798.956,00**	**798.956,00**
23701002 ICBF							
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	0,00	2.289,00	2.289,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 345	0,00	49.314,00	51.603,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	11.126,00	62.729,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	3.900,00	66.629,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	3.956,00	70.585,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	9.600,00	80.185,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	4.500,00	84.685,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	12.000,00	96.685,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	68.658,00	165.343,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	68.658,00	234.001,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	68.658,00	302.659,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	68.658,00	371.317,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	53.170,00	424.487,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	68.659,00	493.146,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	144.000,00	637.146,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	68.658,00	705.804,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	41.000,00	746.804,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	68.658,00	815.462,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	68.658,00	884.120,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	68.658,00	952.778,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	2.000,00	954.778,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	68.658,00	1.023.436,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	53.170,00	1.076.606,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	53.170,00	1.129.776,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	68.658,00	1.198.434,00
Total para 23701002 ICBF					**0,00**	**1.198.434,00**	**1.198.434,00**

23701004 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	0,00	3.051,00	3.051,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 345	0,00	65.751,00	68.802,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	14.835,00	83.637,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	5.200,00	88.837,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	5.275,00	94.112,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	12.800,00	106.912,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	6.000,00	112.912,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	16.000,00	128.912,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	91.543,00	220.455,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	91.545,00	312.000,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	91.544,00	403.544,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	91.543,00	495.087,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	70.893,00	565.980,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	91.544,00	657.524,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	192.000,00	849.524,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	91.545,00	941.069,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	54.667,00	995.736,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	91.544,00	1.087.280,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	91.544,00	1.178.824,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	91.544,00	1.270.368,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	2.667,00	1.273.035,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	91.544,00	1.364.579,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	70.893,00	1.435.472,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	70.893,00	1.506.365,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	91.545,00	1.597.910,00
Total para 23701004 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLS					**0,00**	**1.597.910,00**	**1.597.910,00**

23803003 COLFONDOS S.A. AFPC

JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	366.174,00	366.174,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	366.174,00	732.348,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	366.177,00	1.098.525,00
Total para 23803003 COLFONDOS S.A. AFPC					**0,00**	**1.098.525,00**	**1.098.525,00**

23803004 COLPENSIONES

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 345	0,00	279.443,00	279.443,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	63.048,00	342.491,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	283.571,00	626.062,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	366.178,00	992.240,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	283.573,00	1.275.813,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	366.179,00	1.641.992,00
Total para 23803004 COLPENSIONES					**0,00**	**1.641.992,00**	**1.641.992,00**

23803005 PORVENIR S.A. AFPC

MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	20.800,00	20.800,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	51.200,00	72.000,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	24.000,00	96.000,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	366.178,00	462.178,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	366.177,00	828.355,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	768.000,00	1.596.355,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	366.177,00	1.962.532,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	218.669,00	2.181.201,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	366.177,00	2.547.378,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	283.573,00	2.830.951,00
Total para 23803005 PORVENIR S.A. AFPC					**0,00**	**2.830.951,00**	**2.830.951,00**

23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	0,00	12.205,00	12.205,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	21.099,00	33.304,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	64.000,00	97.304,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	366.177,00	463.481,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	218.669,00	682.150,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	366.177,00	1.048.327,00
Total para 23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**0,00**	**1.048.327,00**	**1.048.327,00**

25050101 SUELDOS

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	0,00	75.585,00	75.585,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 345	0,00	2.200.327,00	2.275.912,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	337.488,00	2.613.400,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	135.800,00	2.749.200,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	132.117,00	2.881.317,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	294.400,00	3.175.717,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	154.200,00	3.329.917,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	400.400,00	3.730.317,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	2.146.781,00	5.877.098,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	2.188.033,00	8.065.131,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	2.141.939,00	10.207.070,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	2.237.381,00	12.444.451,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	1.707.405,00	14.151.856,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	2.230.189,00	16.382.045,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	4.452.417,00	20.834.462,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	2.230.187,00	23.064.649,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	1.419.348,00	24.483.997,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	2.198.022,00	26.682.019,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	2.240.522,00	28.922.541,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	2.182.693,00	31.105.234,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	1.257.348,00	32.362.582,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	2.240.522,00	34.603.104,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	1.792.546,00	36.395.650,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	1.728.046,00	38.123.696,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	2.240.525,00	40.364.221,00
Total para 25050101 SUELDOS					**0,00**	**40.364.221,00**	**40.364.221,00**

26100501 CESANTIAS

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	0,00	6.805,00	6.805,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	30.893,00	37.698,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	12.178,00	49.876,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	11.884,00	61.760,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	26.656,00	88.416,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	13.844,00	102.260,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	36.019,00	138.279,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.135,00	342.414,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.136,00	546.550,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.136,00	750.686,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.135,00	954.821,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	161.129,00	1.115.950,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.136,00	1.320.086,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	399.840,00	1.719.926,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.136,00	1.924.062,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	127.340,00	2.051.402,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.136,00	2.255.538,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.136,00	2.459.674,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.136,00	2.663.810,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	113.845,00	2.777.655,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.136,00	2.981.791,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	161.130,00	3.142.921,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	161.130,00	3.304.051,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.137,00	3.508.188,00
Total para 26100501 CESANTIAS					**0,00**	**3.508.188,00**	**3.508.188,00**

26101001 INTS CESANTIAS

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	0,00	817,00	817,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	3.709,00	4.526,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	1.462,00	5.988,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	1.427,00	7.415,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	3.200,00	10.615,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	1.662,00	12.277,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	4.324,00	16.601,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	24.506,00	41.107,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	24.506,00	65.613,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	24.506,00	90.119,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	24.506,00	114.625,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	19.343,00	133.968,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	24.507,00	158.475,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	48.000,00	206.475,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	24.506,00	230.981,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	15.287,00	246.268,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	24.506,00	270.774,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	24.506,00	295.280,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	24.506,00	319.786,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	13.667,00	333.453,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	24.506,00	357.959,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	19.343,00	377.302,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	19.343,00	396.645,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	24.506,00	421.151,00
Total para 26101001 INTS CESANTIAS					**0,00**	**421.151,00**	**421.151,00**

26101501 VACACIONES

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	0,00	3.177,00	3.177,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 345	0,00	97.688,00	100.865,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	15.447,00	116.312,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	5.414,00	121.726,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	5.492,00	127.218,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	13.328,00	140.546,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	6.247,00	146.793,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	16.660,00	163.453,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	95.286,00	258.739,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	95.285,00	354.024,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	95.281,00	449.305,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	95.286,00	544.591,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	73.794,00	618.385,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	95.291,00	713.676,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	199.920,00	913.596,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	95.285,00	1.008.881,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	56.919,00	1.065.800,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	95.281,00	1.161.081,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	95.281,00	1.256.362,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	95.281,00	1.351.643,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	56.854,00	1.408.497,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	95.281,00	1.503.778,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	73.794,00	1.577.572,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	73.794,00	1.651.366,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	95.281,00	1.746.647,00
Total para 26101501 VACACIONES					**0,00**	**1.746.647,00**	**1.746.647,00**

26102001 PRIMA DE SERVICIOS

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	0,00	6.805,00	6.805,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	30.893,00	37.698,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	12.178,00	49.876,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	11.884,00	61.760,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	26.656,00	88.416,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	13.844,00	102.260,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	0,00	36.019,00	138.279,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.135,00	342.414,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.136,00	546.550,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.136,00	750.686,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.135,00	954.821,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	161.129,00	1.115.950,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.136,00	1.320.086,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	399.840,00	1.719.926,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.136,00	1.924.062,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	127.340,00	2.051.402,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.136,00	2.255.538,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.136,00	2.459.674,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.136,00	2.663.810,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	113.845,00	2.777.655,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.136,00	2.981.791,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	161.130,00	3.142.921,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	161.130,00	3.304.051,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	204.137,00	3.508.188,00
Total para 26102001 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**3.508.188,00**	**3.508.188,00**

42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	18/11/2024	CONVENIO 7604-2024 PAGO 05 DEL		(FJO) FV FEV 350	0,00	106.430.540,00	106.430.540,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	19/11/2024	NOTA CREDITO FACTURA No FEV 3		JO) NCCL PNC 28	106.430.540,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	19/11/2024	CONVENIO 7604-2024 PAGO 06 DEL		(FJO) FV FEV 351	0,00	106.430.540,00	106.430.540,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	27.000,00	106.457.540,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	27.000,00	106.484.540,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	27.000,00	106.511.540,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	27.000,00	106.538.540,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	27.000,00	106.565.540,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	55.000,00	106.620.540,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	27.000,00	106.647.540,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	27.000,00	106.674.540,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	27.000,00	106.701.540,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	27.000,00	106.728.540,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	27.000,00	106.755.540,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	0,00	27.000,00	106.782.540,00
Total para 42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS					**106.430.540,00**	**213.213.080,00**	**106.782.540,00**

42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	30/11/2024	Reconocimiento del Predio Nov		(FJO) NC 3232	0,00	9.084.800,00	9.084.800,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/11/2024	Desgaste Dotacion Niños- Nov		(FJO) NC 3232	0,00	3.721.000,00	12.805.800,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/11/2024	Desgaste Bienes y Equipos-Nov		(FJO) NC 3232	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	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 345	2.348.267,00	0,00	2.348.267,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 51050301 SALARIO INTEGRAL					**2.348.267,00**	**0,00**	**2.348.267,00**
51050601 SUELDOS							
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	76.287,00	0,00	76.287,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	370.867,00	0,00	447.154,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	130.000,00	0,00	577.154,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	131.867,00	0,00	709.021,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	320.000,00	0,00	1.029.021,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	150.000,00	0,00	1.179.021,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	400.000,00	0,00	1.579.021,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	1.606.186,00	0,00	3.185.207,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	1.589.366,00	0,00	4.774.573,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	1.500.000,00	0,00	6.274.573,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	1.606.186,00	0,00	7.880.759,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	1.300.000,00	0,00	9.180.759,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	1.702.556,00	0,00	10.883.315,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	4.800.000,00	0,00	15.683.315,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	1.589.366,00	0,00	17.272.681,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	1.300.000,00	0,00	18.572.681,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	1.500.000,00	0,00	20.072.681,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	1.500.000,00	0,00	21.572.681,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	1.500.000,00	0,00	23.072.681,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	1.500.000,00	0,00	24.572.681,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	1.300.000,00	0,00	25.872.681,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	1.300.000,00	0,00	27.172.681,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	1.500.000,00	0,00	28.672.681,00
Total para 51050601 SUELDOS					**28.672.681,00**	**0,00**	**28.672.681,00**
51052401 INCAPACIDADES							
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Total para 51052401 INCAPACIDADES					**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
51052701 AUXILIO TRANSPORTE							
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	5.400,00	0,00	5.400,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	16.200,00	0,00	21.600,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	10.800,00	0,00	32.400,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	16.200,00	0,00	48.600,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	32.400,00	0,00	81.000,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	162.000,00	0,00	243.000,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	162.000,00	0,00	405.000,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	162.000,00	0,00	567.000,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	162.000,00	0,00	729.000,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	162.000,00	0,00	891.000,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	162.000,00	0,00	1.053.000,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	162.000,00	0,00	1.215.000,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	162.000,00	0,00	1.377.000,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	162.000,00	0,00	1.539.000,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	162.000,00	0,00	1.701.000,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	162.000,00	0,00	1.863.000,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	162.000,00	0,00	2.025.000,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	162.000,00	0,00	2.187.000,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	162.000,00	0,00	2.349.000,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	162.000,00	0,00	2.511.000,00
Total para 51052701 AUXILIO TRANSPORTE					**2.511.000,00**	**0,00**	**2.511.000,00**

51053001 CESANTIAS

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	6.805,00	0,00	6.805,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	30.893,00	0,00	37.698,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	12.178,00	0,00	49.876,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	11.884,00	0,00	61.760,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	26.656,00	0,00	88.416,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	13.844,00	0,00	102.260,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	36.019,00	0,00	138.279,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.135,00	0,00	342.414,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.136,00	0,00	546.550,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.136,00	0,00	750.686,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.135,00	0,00	954.821,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	161.129,00	0,00	1.115.950,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.136,00	0,00	1.320.086,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	399.840,00	0,00	1.719.926,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.136,00	0,00	1.924.062,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	127.340,00	0,00	2.051.402,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.136,00	0,00	2.255.538,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.136,00	0,00	2.459.674,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.136,00	0,00	2.663.810,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	113.845,00	0,00	2.777.655,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.136,00	0,00	2.981.791,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	161.130,00	0,00	3.142.921,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	161.130,00	0,00	3.304.051,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.137,00	0,00	3.508.188,00
Total para 51053001 CESANTIAS					**3.508.188,00**	**0,00**	**3.508.188,00**

51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	817,00	0,00	817,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	3.709,00	0,00	4.526,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	1.462,00	0,00	5.988,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	1.427,00	0,00	7.415,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	3.200,00	0,00	10.615,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	1.662,00	0,00	12.277,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	4.324,00	0,00	16.601,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	24.506,00	0,00	41.107,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	24.506,00	0,00	65.613,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	24.506,00	0,00	90.119,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	24.506,00	0,00	114.625,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	19.343,00	0,00	133.968,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	24.507,00	0,00	158.475,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	48.000,00	0,00	206.475,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	24.506,00	0,00	230.981,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	15.287,00	0,00	246.268,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	24.506,00	0,00	270.774,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	24.506,00	0,00	295.280,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	24.506,00	0,00	319.786,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	13.667,00	0,00	333.453,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	24.506,00	0,00	357.959,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	19.343,00	0,00	377.302,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	19.343,00	0,00	396.645,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	24.506,00	0,00	421.151,00
Total para 51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**421.151,00**	**0,00**	**421.151,00**

51053601 PRIMA DE SERVICIOS

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	6.805,00	0,00	6.805,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	30.893,00	0,00	37.698,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	12.178,00	0,00	49.876,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	11.884,00	0,00	61.760,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	26.656,00	0,00	88.416,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	13.844,00	0,00	102.260,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	36.019,00	0,00	138.279,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.135,00	0,00	342.414,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.136,00	0,00	546.550,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.136,00	0,00	750.686,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.135,00	0,00	954.821,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	161.129,00	0,00	1.115.950,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.136,00	0,00	1.320.086,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	399.840,00	0,00	1.719.926,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.136,00	0,00	1.924.062,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	127.340,00	0,00	2.051.402,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.136,00	0,00	2.255.538,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.136,00	0,00	2.459.674,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.136,00	0,00	2.663.810,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	113.845,00	0,00	2.777.655,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.136,00	0,00	2.981.791,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	161.130,00	0,00	3.142.921,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	161.130,00	0,00	3.304.051,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	204.137,00	0,00	3.508.188,00
Total para 51053601 PRIMA DE SERVICIOS					**3.508.188,00**	**0,00**	**3.508.188,00**

51053901 VACACIONES

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	3.177,00	0,00	3.177,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 345	97.688,00	0,00	100.865,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	15.447,00	0,00	116.312,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	5.414,00	0,00	121.726,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	5.492,00	0,00	127.218,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	13.328,00	0,00	140.546,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	6.247,00	0,00	146.793,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	16.660,00	0,00	163.453,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	95.286,00	0,00	258.739,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	95.285,00	0,00	354.024,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	95.281,00	0,00	449.305,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	95.286,00	0,00	544.591,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	73.794,00	0,00	618.385,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	95.291,00	0,00	713.676,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	199.920,00	0,00	913.596,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	95.285,00	0,00	1.008.881,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	56.919,00	0,00	1.065.800,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	95.281,00	0,00	1.161.081,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	95.281,00	0,00	1.256.362,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	95.281,00	0,00	1.351.643,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	56.854,00	0,00	1.408.497,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	95.281,00	0,00	1.503.778,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	73.794,00	0,00	1.577.572,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	73.794,00	0,00	1.651.366,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	95.281,00	0,00	1.746.647,00
Total para 51053901 VACACIONES					**1.746.647,00**	**0,00**	**1.746.647,00**

51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL

QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	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

JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	682.410,00	0,00	682.410,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	699.240,00	0,00	1.381.650,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	788.610,00	0,00	2.170.260,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	682.410,00	0,00	2.852.670,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	472.320,00	0,00	3.324.990,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	586.050,00	0,00	3.911.040,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	699.240,00	0,00	4.610.280,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	66.682,00	0,00	4.676.962,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	788.610,00	0,00	5.465.572,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	788.610,00	0,00	6.254.182,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	788.610,00	0,00	7.042.792,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	66.682,00	0,00	7.109.474,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	788.610,00	0,00	7.898.084,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	472.332,00	0,00	8.370.416,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	472.332,00	0,00	8.842.748,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	788.615,00	0,00	9.631.363,00
Total para 51054801 BONIFICACION					**9.631.363,00**	**0,00**	**9.631.363,00**

51056801 ARL

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	796,00	0,00	796,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 345	17.161,00	0,00	17.957,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	3.872,00	0,00	21.829,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	1.357,00	0,00	23.186,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	1.377,00	0,00	24.563,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	3.341,00	0,00	27.904,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	1.566,00	0,00	29.470,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	4.176,00	0,00	33.646,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	23.893,00	0,00	57.539,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	23.893,00	0,00	81.432,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	23.893,00	0,00	105.325,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	23.893,00	0,00	129.218,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	18.503,00	0,00	147.721,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	23.893,00	0,00	171.614,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	50.112,00	0,00	221.726,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	23.893,00	0,00	245.619,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	14.268,00	0,00	259.887,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	23.893,00	0,00	283.780,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	23.893,00	0,00	307.673,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	23.893,00	0,00	331.566,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	696,00	0,00	332.262,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	23.893,00	0,00	356.155,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	18.503,00	0,00	374.658,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	18.503,00	0,00	393.161,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	23.893,00	0,00	417.054,00
Total para 51056801 ARL					**417.054,00**	**0,00**	**417.054,00**

51056901 APORTES SALUD

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	6.484,00	0,00	6.484,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 345	139.722,00	0,00	146.206,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	31.524,00	0,00	177.730,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	11.050,00	0,00	188.780,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	11.209,00	0,00	199.989,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	27.200,00	0,00	227.189,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	12.750,00	0,00	239.939,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	34.000,00	0,00	273.939,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	194.531,00	0,00	468.470,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	194.531,00	0,00	663.001,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	194.532,00	0,00	857.533,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	194.531,00	0,00	1.052.064,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	150.647,00	0,00	1.202.711,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	194.531,00	0,00	1.397.242,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	408.000,00	0,00	1.805.242,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	194.531,00	0,00	1.999.773,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	116.168,00	0,00	2.115.941,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	194.532,00	0,00	2.310.473,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	194.532,00	0,00	2.505.005,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	194.532,00	0,00	2.699.537,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	116.168,00	0,00	2.815.705,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	194.532,00	0,00	3.010.237,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	150.648,00	0,00	3.160.885,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	150.648,00	0,00	3.311.533,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	194.532,00	0,00	3.506.065,00
Total para 51056901 APORTES SALUD					**3.506.065,00**	**0,00**	**3.506.065,00**

51057001 APORTE PENSION

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	9.154,00	0,00	9.154,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 345	197.254,00	0,00	206.408,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	44.504,00	0,00	250.912,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	15.600,00	0,00	266.512,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	15.824,00	0,00	282.336,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	38.400,00	0,00	320.736,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	18.000,00	0,00	338.736,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	48.000,00	0,00	386.736,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	274.631,00	0,00	661.367,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	274.633,00	0,00	936.000,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	274.633,00	0,00	1.210.633,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	274.631,00	0,00	1.485.264,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	212.678,00	0,00	1.697.942,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	274.633,00	0,00	1.972.575,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	576.000,00	0,00	2.548.575,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	274.633,00	0,00	2.823.208,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	164.002,00	0,00	2.987.210,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	274.633,00	0,00	3.261.843,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	274.633,00	0,00	3.536.476,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	274.633,00	0,00	3.811.109,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	164.002,00	0,00	3.975.111,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	274.633,00	0,00	4.249.744,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	212.680,00	0,00	4.462.424,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	212.680,00	0,00	4.675.104,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	274.634,00	0,00	4.949.738,00
Total para 51057001 APORTE PENSION					**4.949.738,00**	**0,00**	**4.949.738,00**

51057201 CAJA DE COMPENSACION

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	3.051,00	0,00	3.051,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 345	65.751,00	0,00	68.802,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	14.835,00	0,00	83.637,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	5.200,00	0,00	88.837,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	5.275,00	0,00	94.112,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	12.800,00	0,00	106.912,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	6.000,00	0,00	112.912,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	16.000,00	0,00	128.912,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	91.543,00	0,00	220.455,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	91.545,00	0,00	312.000,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	91.544,00	0,00	403.544,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	91.543,00	0,00	495.087,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	70.893,00	0,00	565.980,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	91.544,00	0,00	657.524,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	192.000,00	0,00	849.524,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	91.545,00	0,00	941.069,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	54.667,00	0,00	995.736,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	91.544,00	0,00	1.087.280,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	91.544,00	0,00	1.178.824,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	91.544,00	0,00	1.270.368,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	2.667,00	0,00	1.273.035,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	91.544,00	0,00	1.364.579,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	70.893,00	0,00	1.435.472,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	70.893,00	0,00	1.506.365,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	91.545,00	0,00	1.597.910,00
Total para 51057201 CAJA DE COMPENSACION					**1.597.910,00**	**0,00**	**1.597.910,00**

51057501 ICBF

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	2.289,00	0,00	2.289,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 345	49.314,00	0,00	51.603,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	11.126,00	0,00	62.729,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	3.900,00	0,00	66.629,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	3.956,00	0,00	70.585,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	9.600,00	0,00	80.185,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	4.500,00	0,00	84.685,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	12.000,00	0,00	96.685,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	68.658,00	0,00	165.343,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	68.658,00	0,00	234.001,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	68.658,00	0,00	302.659,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	68.658,00	0,00	371.317,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	53.170,00	0,00	424.487,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	68.659,00	0,00	493.146,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	144.000,00	0,00	637.146,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	68.658,00	0,00	705.804,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	41.000,00	0,00	746.804,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	68.658,00	0,00	815.462,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	68.658,00	0,00	884.120,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	68.658,00	0,00	952.778,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	2.000,00	0,00	954.778,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	68.658,00	0,00	1.023.436,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	53.170,00	0,00	1.076.606,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	53.170,00	0,00	1.129.776,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	68.658,00	0,00	1.198.434,00
Total para 51057501 ICBF					**1.198.434,00**	**0,00**	**1.198.434,00**

51057801 SENA

FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	01/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 01/11/20		(FJO) NO 351	1.526,00	0,00	1.526,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 345	32.876,00	0,00	34.402,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	7.417,00	0,00	41.819,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	2.600,00	0,00	44.419,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	2.637,00	0,00	47.056,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	6.400,00	0,00	53.456,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	3.000,00	0,00	56.456,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 346	8.000,00	0,00	64.456,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	45.772,00	0,00	110.228,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	45.772,00	0,00	156.000,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	45.772,00	0,00	201.772,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	45.772,00	0,00	247.544,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	35.446,00	0,00	282.990,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	45.772,00	0,00	328.762,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	96.000,00	0,00	424.762,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	45.772,00	0,00	470.534,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	27.334,00	0,00	497.868,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	45.772,00	0,00	543.640,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	45.772,00	0,00	589.412,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	45.772,00	0,00	635.184,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	1.334,00	0,00	636.518,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	45.772,00	0,00	682.290,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	35.447,00	0,00	717.737,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	35.447,00	0,00	753.184,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	30/11/2024	NOMINA DEL 01/11/2024 AL 30/11/20		(FJO) NO 352	45.772,00	0,00	798.956,00
Total para 51057801 SENA					**798.956,00**	**0,00**	**798.956,00**

51109505 ASESORIA NUTRICIONAL

ARENAS TORRES PEDRO HERNAN DARIO	19/11/2024	Scios. Nutricionista y dietista Nov.		FJO) FC DSE 1076	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

ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	20/11/2024	Scios.Como Líder espiritual Nov.		FJO) FC DSE 1070	250.000,00	0,00	250.000,00
SCHOOL FIT SAS	22/11/2024	FE117- Scios. Actividad fisica, deportiv		(FJO) FC 9113	6.164.010,00	0,00	6.414.010,00
Total para 51109517 HONORARIOS MISIONALES					**6.414.010,00**	**0,00**	**6.414.010,00**

51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GENERAL

COOPERATIVA COLANTA	01/11/2024	FEJ1870172- Compra de lacteos Nov.		(FJO) FC 9027	20.792,00	0,00	20.792,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	06/11/2024	FEJ16611- Compra insumos Aseo Niño		(FJO) CREM 146	197.931,00	0,00	218.723,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	07/11/2024	FEJ3289- Compra alimentación Nov.		(FJO) FC 9029	10.070,00	0,00	228.793,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	07/11/2024	FEJ3920- Compra alimentación Nov.		(FJO) FC 9042	60.040,00	0,00	288.833,00
COOPERATIVA COLANTA	07/11/2024	FEJ1879473- Compra lacteos Nov.		(FJO) FC 9046	23.274,00	0,00	312.107,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	07/11/2024	FEJ16625- Compra insumos Aseo Pers		(FJO) CREM 145	121.402,00	0,00	433.509,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	07/11/2024	FEJ16627- Compra PIGA Nov.		(FJO) CREM 147	20.854,00	0,00	454.363,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	07/11/2024	FEJ16629- Compra Papelería Admón.		(FJO) CREM 150	142.778,00	0,00	597.141,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	07/11/2024	FEJ16628- Compra Papelería Niños No		(FJO) CREM 151	177.458,00	0,00	774.599,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	07/11/2024	FEJ16626- Compra Aseo Institucional		(FJO) CREM 152	302.966,00	0,00	1.077.565,00
SERVIHOY BASCULAS Y BALANZAS SAS	12/11/2024	FEJ10064- Compra de gramera- Jardín		(FJO) FC 9038	51.680,00	0,00	1.129.245,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	12/11/2024	FEJ16665- Compra Aseo Instituciona		(FJO) CREM 148	14.337,00	0,00	1.143.582,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	12/11/2024	FEJ16666- Compra Papelería Niños		(FJO) CREM 149	3.982,00	0,00	1.147.564,00
COOPERATIVA COLANTA	14/11/2024	FEJ1888829- Compra de lacteos Nov.		(FJO) FC 9051	55.066,00	0,00	1.202.630,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	15/11/2024	FEJ3314- Compra alimentación Nov.		(FJO) FC 9128	75.098,00	0,00	1.277.728,00
COOPERATIVA COLANTA	20/11/2024	FEJ1897783- Compra de Lacteos Nov.		(FJO) FC 9136	21.335,00	0,00	1.299.063,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	21/11/2024	FEJ3324- Compra alimentación Nov.		(FJO) FC 9131	9.500,00	0,00	1.308.563,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	21/11/2024	FEJ3328- Compra alimentación Nov.		(FJO) FC 9132	223.150,00	0,00	1.531.713,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	28/11/2024	FEJ3355- Compra alimentación Nov.		(FJO) FC 9169	87.837,00	0,00	1.619.550,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GE					**1.619.550,00**	**0,00**	**1.619.550,00**
51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA GENERAL							
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	04/11/2024	FEJ59997- Scio.Vigilancia Nov.Casa S		(FJO) FC 9100	109.288,00	0,00	109.288,00
COLOMBIA MOVIL S A E S P	07/11/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 OCTUBRE		(FJO) FC 9171	21.757,00	0,00	131.045,00
SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS	21/11/2024	FEJ32714- Scio. Personal temporal No		(FJO) FC 9116	315.336,00	0,00	446.381,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	26/11/2024	SERVICIO DE INTERNET E IP ADICIO		(FJO) FC 9172	37.135,00	0,00	483.516,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA					**483.516,00**	**0,00**	**483.516,00**
51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%							
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	07/11/2024	FEJ3289- Compra alimentación Nov.		(FJO) FC 9029	1.880,00	0,00	1.880,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	07/11/2024	FEJ3920- Compra alimentación Nov.		(FJO) FC 9042	10.825,00	0,00	12.705,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	15/11/2024	FEJ3314- Compra alimentación Nov.		(FJO) FC 9128	10.175,00	0,00	22.880,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	21/11/2024	FEJ3328- Compra alimentación Nov.		(FJO) FC 9132	22.500,00	0,00	45.380,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	28/11/2024	FEJ3355- Compra alimentación Nov.		(FJO) FC 9169	9.600,00	0,00	54.980,00
Total para 51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%					**54.980,00**	**0,00**	**54.980,00**
51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO							
COLOMBIA MOVIL S A E S P	07/11/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 OCTUBRE		(FJO) FC 9171	2.160,00	0,00	2.160,00
Total para 51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO					**2.160,00**	**0,00**	**2.160,00**
51159506 IMPUESTO SALUDABLE							
COOPERATIVA COLANTA	01/11/2024	FEJ1870172- Compra de lacteos Nov.		(FJO) FC 9027	5.880,00	0,00	5.880,00
COOPERATIVA COLANTA	07/11/2024	FEJ1879473- Compra lacteos Nov.		(FJO) FC 9046	9.416,00	0,00	15.296,00
COOPERATIVA COLANTA	14/11/2024	FEJ1888829- Compra de lacteos Nov.		(FJO) FC 9051	14.777,00	0,00	30.073,00
COOPERATIVA COLANTA	20/11/2024	FEJ1897783- Compra de Lacteos Nov.		(FJO) FC 9136	8.478,00	0,00	38.551,00
Total para 51159506 IMPUESTO SALUDABLE					**38.551,00**	**0,00**	**38.551,00**
51350502 VIGILANCIA							
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	04/11/2024	FEJ59997- Scio.Vigilancia Nov.Casa S		(FJO) FC 9100	5.747.175,00	0,00	5.747.175,00
Total para 51350502 VIGILANCIA					**5.747.175,00**	**0,00**	**5.747.175,00**
51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES							
SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS	21/11/2024	FEJ32714- Scio. Personal temporal No		(FJO) FC 9116	21.185.137,00	0,00	21.185.137,00
Total para 51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES					**21.185.137,00**	**0,00**	**21.185.137,00**
51353001 ENERGIA							
CODENSA SA ESP	18/11/2024	PERÍODO FACTURADO:27 SEP/2024		(FJO) FC 9170	2.603.976,00	0,00	2.603.976,00
Total para 51353001 ENERGIA					**2.603.976,00**	**0,00**	**2.603.976,00**
51355501 GAS NATURAL							
GAS NATURAL SA	10/11/2024	SERVICIO DE GAS NOVIEMBRE CTA		(FJO) FC 9173	105.172,00	0,00	105.172,00
GAS NATURAL SA	14/11/2024	SERVICIO DE GAS NOVIEMBRE CTA		(FJO) FC 9174	759.299,00	0,00	864.471,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**864.471,00**	**0,00**	**864.471,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51359506 SERVICIOS DE INTERNET							
COLOMBIA MOVIL S A E S P	07/11/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 OCTUBRE		(FJO) FC 9171	114.559,00	0,00	114.559,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	26/11/2024	SERVICIO DE INTERNET E IP ADICIO		(FJO) FC 9172	195.542,00	0,00	310.101,00
Total para 51359506 SERVICIOS DE INTERNET					**310.101,00**	**0,00**	**310.101,00**
51952502 ELEMENTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	06/11/2024	FEJ16611- Compra insumos Aseo Niño		(FJO) CREM 146	1.084.370,00	0,00	1.084.370,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	07/11/2024	FEJ16625- Compra insumos Aseo Pers		(FJO) CREM 145	638.960,00	0,00	1.723.330,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	07/11/2024	FEJ16627- Compra PIGA Nov.		(FJO) CREM 147	109.760,00	0,00	1.833.090,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	07/11/2024	FEJ16626- Compra Aseo Institucional		(FJO) CREM 152	1.594.558,00	0,00	3.427.648,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	12/11/2024	FEJ16665- Compra Aseo Instituciona		(FJO) CREM 148	75.460,00	0,00	3.503.108,00
Total para 51952502 ELEMENTOS DE ASEO					**3.503.108,00**	**0,00**	**3.503.108,00**
51952503 INSUMOS DE RESTAURANTE							
COOPERATIVA COLANTA	01/11/2024	FEJ1870171- Compra de lacteos Nov.		(FJO) FC 9026	296.202,00	0,00	296.202,00
COOPERATIVA COLANTA	01/11/2024	FEJ1870172- Compra de lacteos Nov.		(FJO) FC 9027	877.317,00	0,00	1.173.519,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	01/11/2024	FEJ2515- Compra alim. Panadería		(FJO) FC 9028	175.000,00	0,00	1.348.519,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	01/11/2024	FEJ4320- Compra de Carnes Nov.		(FJO) FC 9041	967.000,00	0,00	2.315.519,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	06/11/2024	FEJ4346- Compra de Carnes Nov.		(FJO) FC 9039	129.300,00	0,00	2.444.819,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	06/11/2024	FEJ302- Compra alimentos sin procesa		(FJO) FC 9043	1.588.400,00	0,00	4.033.219,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	07/11/2024	FEJ3289- Compra alimentación Nov.		(FJO) FC 9029	107.400,00	0,00	4.140.619,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	07/11/2024	FEJ3920- Compra alimentación Nov.		(FJO) FC 9042	1.115.100,00	0,00	5.255.719,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	07/11/2024	FEJ2516- Compra alim. Panadería		(FJO) FC 9044	375.000,00	0,00	5.630.719,00
COOPERATIVA COLANTA	07/11/2024	FEJ1879473- Compra lacteos Nov.		(FJO) FC 9046	701.784,00	0,00	6.332.503,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	08/11/2024	FEJ306- Compra alimentos sin procesa		(FJO) FC 9040	665.800,00	0,00	6.998.303,00
COOPERATIVA COLANTA	08/11/2024	FEJ1880783- Compra lacteos Nov.		(FJO) FC 9047	58.359,00	0,00	7.056.662,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	08/11/2024	FEJ308- Compra alimentos sin procesa		(FJO) FC 9049	1.944.540,00	0,00	9.001.202,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	09/11/2024	FEJ4364- Compra carnes Nov.		(FJO) FC 9045	563.580,00	0,00	9.564.782,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	14/11/2024	FEJ2521- Compra alim. Panadería Nov		(FJO) FC 9048	307.500,00	0,00	9.872.282,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	14/11/2024	FEJ4380- Compra de Carnes Nov.		(FJO) FC 9050	8.400,00	0,00	9.880.682,00
COOPERATIVA COLANTA	14/11/2024	FEJ1888829- Compra de lacteos Nov.		(FJO) FC 9051	767.894,00	0,00	10.648.576,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	14/11/2024	FEJ4379- Compra de carnes Nov.		(FJO) FC 9130	950.510,00	0,00	11.599.086,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	14/11/2024	FEJ2523- Compra alim. Panaderia Nov		(FJO) FC 9167	2.700,00	0,00	11.601.786,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	15/11/2024	FEJ3314- Compra alimentación Nov.		(FJO) FC 9128	1.246.500,00	0,00	12.848.286,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	16/11/2024	FEJ320- Compra alimentos sin procesa		(FJO) FC 9133	1.898.660,00	0,00	14.746.946,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	18/11/2024	FEJ2526- Compra alim. Panadería Nov		(FJO) FC 9129	189.000,00	0,00	14.935.946,00
COOPERATIVA COLANTA	20/11/2024	FEJ1897783- Compra de Lacteos Nov.		(FJO) FC 9136	832.972,00	0,00	15.768.918,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	21/11/2024	FEJ3324- Compra alimentación Nov.		(FJO) FC 9131	50.000,00	0,00	15.818.918,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	21/11/2024	FEJ3328- Compra alimentación Nov.		(FJO) FC 9132	2.881.626,00	0,00	18.700.544,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	21/11/2024	FEJ4419- Compra de carnes Nov.		(FJO) FC 9134	877.550,00	0,00	19.578.094,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	25/11/2024	FEJ2530- Compra alim. Panadería Nov		(FJO) FC 9135	432.000,00	0,00	20.010.094,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	25/11/2024	FEJ331- Compra alimentos sin procesa		(FJO) FC 9168	2.270.060,00	0,00	22.280.154,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	28/11/2024	FEJ3355- Compra alimentación Nov.		(FJO) FC 9169	1.135.190,00	0,00	23.415.344,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 51952503 INSUMOS DE RESTAURANTE					**23.415.344,00**	**0,00**	**23.415.344,00**
51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	07/11/2024	FEJ16629- Compra Papelería Admón.		(FJO) CREM 150	751.464,00	0,00	751.464,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	07/11/2024	FEJ16628- Compra Papelería Niños No		(FJO) CREM 151	933.989,00	0,00	1.685.453,00
AGUILERA RAUL HERNAN	08/11/2024	Compra Papelería Administrativa- Jardí		FJO) FC DSE 1068	305.000,00	0,00	1.990.453,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	12/11/2024	FEJ16666- Compra Papelería Niños		(FJO) CREM 149	20.957,00	0,00	2.011.410,00
Total para 51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS					**2.011.410,00**	**0,00**	**2.011.410,00**
51959518 DOTACIÓN INSTITUCIONAL							
SERVIHOY BASCULAS Y BALANZAS SAS	12/11/2024	FEJ10064- Compra de gramera- Jardín		(FJO) FC 9038	272.000,00	0,00	272.000,00
Total para 51959518 DOTACIÓN INSTITUCIONAL					**272.000,00**	**0,00**	**272.000,00**
51959526 MATERIAL DIDACTICO							
COMERCIALIZADORA BARAJAS	25/11/2024	FEJ330- Compra material didactico No		(FJO) FC 9179	34.000,00	0,00	34.000,00
Total para 51959526 MATERIAL DIDACTICO					**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**
51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO							
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	30/11/2024	Reconocimiento del Predio Nov		(FJO) NC 3232	9.084.800,00	0,00	9.084.800,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/11/2024	Desgaste Dotacion Niños- Nov		(FJO) NC 3232	3.721.000,00	0,00	12.805.800,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/11/2024	Desgaste Bienes y Equipos-Nov		(FJO) NC 3232	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					**258.536.271,00**	**295.107.322,00**	