

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

Jardin

23359509 OTROS

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	8.583,00	8.583,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	10.329,00	18.912,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	6.729,00	25.641,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	3.129,00	28.770,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	3.129,00	31.899,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	10.329,00	42.228,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	10.329,00	52.557,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	0,00	4.983,00	57.540,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	0,00	8.583,00	66.123,00
Total para 23359509 OTROS					0,00	66.123,00	66.123,00

23650501 SALARIOS Y LABORALES ART 383 E.T.

QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Disfruta		(FJO) NC NO 1294	0,00	4.000,00	4.000,00
Total para 23650501 SALARIOS Y LABORALES ART 383 E.T.					0,00	4.000,00	4.000,00

23700504 COMPENSAR EPS

GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	57.215,00	57.215,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	57.215,00	114.430,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	57.215,00	171.645,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	104.062,00	275.707,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	106.873,00	382.580,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	103.572,00	486.152,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	0,00	103.572,00	589.724,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	253.725,00	843.449,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	254.690,00	1.098.139,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	253.728,00	1.351.867,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	1.351.867,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1310	0,00	291.318,00	1.643.185,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	0,00	400.000,00	2.043.185,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1294	0,00	400.000,00	2.443.185,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	0,00	16.250,00	2.459.435,00
Total para 23700504 COMPENSAR EPS					0,00	2.459.435,00	2.459.435,00

23700505 EPS SURAMERICANA SA

JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	104.062,00	104.062,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	253.938,00	358.000,00
Total para 23700505 EPS SURAMERICANA SA					0,00	358.000,00	358.000,00

23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	57.215,00	57.215,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	57.215,00	114.430,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	44.309,00	158.739,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	44.309,00	203.048,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	82.225,00	285.273,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	179.771,00	465.044,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	0,00	131.667,00	596.711,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1300	0,00	117.288,00	713.999,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					0,00	713.999,00	713.999,00

23700509 SALUD TOTAL EPS

PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	57.215,00	57.215,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	16.484,00	73.699,00
Total para 23700509 SALUD TOTAL EPS					0,00	73.699,00	73.699,00

23700510 SANITAS EPS

FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	0,00	18.750,00	18.750,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	0,00	110.001,00	128.751,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	0,00	40.000,00	168.751,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	0,00	46.359,00	215.110,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 369	0,00	205.473,00	420.583,00
Total para 23700510 SANITAS EPS					0,00	420.583,00	420.583,00

23700552 CAPITAL SALUD

OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	41.666,00	41.666,00
Total para 23700552 CAPITAL SALUD					0,00	41.666,00	41.666,00

23700601 ARL SURA

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	4.779,00	4.779,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	4.779,00	9.558,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	4.779,00	14.337,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	4.779,00	19.116,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	4.779,00	23.895,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	3.700,00	27.595,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	3.700,00	31.295,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	4.779,00	36.074,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	8.691,00	44.765,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	8.691,00	53.456,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	6.867,00	60.323,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	8.926,00	69.249,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	8.650,00	77.899,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	0,00	8.650,00	86.549,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	0,00	1.566,00	88.115,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	1.377,00	89.492,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	3.480,00	92.972,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	0,00	33.408,00	126.380,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	0,00	9.187,00	135.567,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	0,00	139,00	135.706,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	0,00	1.357,00	137.063,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	0,00	3.341,00	140.404,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	0,00	3.872,00	144.276,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 369	0,00	17.161,00	161.437,00
Total para 23700601 ARL SURA					0,00	161.437,00	161.437,00
23701001 SENA							
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	9.154,00	9.154,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	9.154,00	18.308,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	9.154,00	27.462,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	9.154,00	36.616,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	9.154,00	45.770,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	7.089,00	52.859,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	7.089,00	59.948,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	9.154,00	69.102,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	12.375,00	81.477,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	13.032,00	94.509,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	12.967,00	107.476,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	13.032,00	120.508,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	8.703,00	129.211,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	10.053,00	139.264,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	4.923,00	144.187,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	5.149,00	149.336,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	16.650,00	165.986,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	16.650,00	182.636,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	13.156,00	195.792,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	17.099,00	212.891,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	16.572,00	229.463,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	0,00	16.572,00	246.035,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	40.630,00	286.665,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	40.596,00	327.261,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	28.763,00	356.024,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	40.750,00	396.774,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	40.597,00	437.371,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	437.371,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1310	0,00	46.611,00	483.982,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	0,00	3.000,00	486.982,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	2.637,00	489.619,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	6.667,00	496.286,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	0,00	64.000,00	560.286,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	0,00	17.600,00	577.886,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1322	0,00	4.568,00	582.454,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1294	0,00	64.000,00	646.454,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	0,00	267,00	646.721,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1300	0,00	18.766,00	665.487,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	0,00	2.600,00	668.087,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	0,00	6.400,00	674.487,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	0,00	7.417,00	681.904,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 369	0,00	32.876,00	714.780,00
Total para 23701001 SENA					0,00	714.780,00	714.780,00

23701002 ICBF

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	13.732,00	13.732,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	13.732,00	27.464,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	13.732,00	41.196,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	13.732,00	54.928,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	13.732,00	68.660,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	10.634,00	79.294,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	10.634,00	89.928,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	13.732,00	103.660,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	18.563,00	122.223,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	19.549,00	141.772,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	19.450,00	161.222,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	19.549,00	180.771,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	13.054,00	193.825,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	15.080,00	208.905,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	7.385,00	216.290,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	7.724,00	224.014,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	24.975,00	248.989,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	24.975,00	273.964,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	19.734,00	293.698,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	25.649,00	319.347,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	24.857,00	344.204,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	0,00	24.857,00	369.061,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	60.945,00	430.006,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	60.894,00	490.900,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	43.145,00	534.045,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	61.126,00	595.171,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	60.895,00	656.066,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	656.066,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1310	0,00	69.916,00	725.982,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	0,00	4.500,00	730.482,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	3.956,00	734.438,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	10.000,00	744.438,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	0,00	96.000,00	840.438,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	0,00	26.400,00	866.838,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1322	0,00	6.851,00	873.689,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1294	0,00	96.000,00	969.689,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	0,00	400,00	970.089,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1300	0,00	28.149,00	998.238,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	0,00	3.900,00	1.002.138,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	0,00	9.600,00	1.011.738,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	0,00	11.126,00	1.022.864,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 369	0,00	49.314,00	1.072.178,00
Total para 23701002 ICBF					0,00	1.072.178,00	1.072.178,00

23701004 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	18.309,00	18.309,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	18.309,00	36.618,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	18.309,00	54.927,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	18.309,00	73.236,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	18.309,00	91.545,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	14.179,00	105.724,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	14.179,00	119.903,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	18.309,00	138.212,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	24.750,00	162.962,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	26.065,00	189.027,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	25.933,00	214.960,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	26.065,00	241.025,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	17.406,00	258.431,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	20.106,00	278.537,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	9.846,00	288.383,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	0,00	10.299,00	298.682,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	33.300,00	331.982,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	33.300,00	365.282,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	26.312,00	391.594,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	34.199,00	425.793,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	33.143,00	458.936,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	0,00	33.143,00	492.079,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	81.260,00	573.339,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	81.192,00	654.531,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	57.527,00	712.058,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	81.501,00	793.559,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	81.193,00	874.752,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	874.752,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1310	0,00	93.222,00	967.974,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	0,00	6.000,00	973.974,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	5.275,00	979.249,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	13.333,00	992.582,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	0,00	128.000,00	1.120.582,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	0,00	35.200,00	1.155.782,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1322	0,00	9.135,00	1.164.917,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1294	0,00	128.000,00	1.292.917,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	0,00	533,00	1.293.450,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1300	0,00	37.532,00	1.330.982,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	0,00	5.200,00	1.336.182,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	0,00	12.800,00	1.348.982,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	0,00	14.835,00	1.363.817,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 369	0,00	65.751,00	1.429.568,00
Total para 23701004 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLS					0,00	1.429.568,00	1.429.568,00

23803003 COLFONDOS S.A. AFPC

PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	73.236,00	73.236,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	133.200,00	206.436,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	133.200,00	339.636,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	325.041,00	664.677,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	324.768,00	989.445,00
Total para 23803003 COLFONDOS S.A. AFPC					0,00	989.445,00	989.445,00

23803004 COLPENSIONES

CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	56.715,00	56.715,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	73.236,00	129.951,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	105.248,00	235.199,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	132.572,00	367.771,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	230.107,00	597.878,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	324.772,00	922.650,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	0,00	63.048,00	985.698,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 369	0,00	279.443,00	1.265.141,00
Total para 23803004 COLPENSIONES					0,00	1.265.141,00	1.265.141,00

23803005 PORVENIR S.A. AFPC

ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	73.236,00	73.236,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	73.236,00	146.472,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	56.715,00	203.187,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	136.797,00	339.984,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	0,00	132.572,00	472.556,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	0,00	326.003,00	798.559,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	798.559,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1310	0,00	372.887,00	1.171.446,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	0,00	24.000,00	1.195.446,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	0,00	512.000,00	1.707.446,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1294	0,00	512.000,00	2.219.446,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	0,00	168.533,00	2.387.979,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1300	0,00	150.129,00	2.538.108,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	0,00	20.800,00	2.558.908,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	0,00	51.200,00	2.610.108,00
Total para 23803005 PORVENIR S.A. AFPC					0,00	2.610.108,00	2.610.108,00

23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	73.236,00	73.236,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	73.236,00	146.472,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	21.099,00	167.571,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	53.333,00	220.904,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	0,00	140.800,00	361.704,00
Total para 23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC					0,00	361.704,00	361.704,00

25050101 SUELDOS

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	712.920,00	712.920,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	721.503,00	1.434.423,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	721.503,00	2.155.926,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	711.174,00	2.867.100,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	721.503,00	3.588.603,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	445.175,00	4.033.778,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	445.175,00	4.478.953,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	553.504,00	5.032.457,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	970.369,00	6.002.826,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	973.969,00	6.976.795,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	672.246,00	7.649.041,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	987.457,00	8.636.498,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	963.158,00	9.599.656,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	0,00	968.505,00	10.568.161,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	0,00	154.200,00	10.722.361,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	132.117,00	10.854.478,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	333.667,00	11.188.145,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	0,00	2.980.417,00	14.168.562,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	0,00	1.004.270,00	15.172.832,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	0,00	969.070,00	16.141.902,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	0,00	135.800,00	16.277.702,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	0,00	294.400,00	16.572.102,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	0,00	337.488,00	16.909.590,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 369	0,00	2.200.327,00	19.109.917,00
Total para 25050101 SUELDOS					0,00	19.109.917,00	19.109.917,00

25101001 CESANTIAS

ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	LIQUIDACION CESANTIAS 2024		(FJO) NC NO 1317	0,00	537.314,00	537.314,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	LIQUIDACION CESANTIAS 2024		(FJO) NC NO 1317	0,00	551.388,00	1.088.702,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	LIQUIDACION CESANTIAS 2024		(FJO) NC NO 1317	0,00	1.106.628,00	2.195.330,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	LIQUIDACION CESANTIAS 2024		(FJO) NC NO 1317	0,00	1.242.203,00	3.437.533,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	LIQUIDACION CESANTIAS 2024		(FJO) NC NO 1317	0,00	1.341.113,00	4.778.646,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	LIQUIDACION CESANTIAS 2024		(FJO) NC NO 1317	0,00	1.400.259,00	6.178.905,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	LIQUIDACION CESANTIAS 2024		(FJO) NC NO 1317	0,00	1.406.831,00	7.585.736,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	LIQUIDACION CESANTIAS 2024		(FJO) NC NO 1317	0,00	1.406.831,00	8.992.567,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	LIQUIDACION CESANTIAS 2024		(FJO) NC NO 1321	0,00	511.214,00	9.503.781,00
Total para 25101001 CESANTIAS					0,00	9.503.781,00	9.503.781,00

25150101 INTERESES A CESANTIAS

SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1316	0,00	14.887,00	14.887,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1316	0,00	17.910,00	32.797,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1316	0,00	75.620,00	108.417,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1316	0,00	80.743,00	189.160,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1316	0,00	91.643,00	280.803,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1316	0,00	95.684,00	376.487,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1316	0,00	96.133,00	472.620,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1316	0,00	96.133,00	568.753,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1320	0,00	20.619,00	589.372,00
Total para 25150101 INTERESES A CESANTIAS					0,00	589.372,00	589.372,00

25200101 PRIMA LEGAL

ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1315	0,00	537.314,00	537.314,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1315	0,00	551.388,00	1.088.702,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1315	0,00	838.208,00	1.926.910,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1315	0,00	983.053,00	2.909.963,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1315	0,00	1.053.169,00	3.963.132,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1315	0,00	1.055.360,00	5.018.492,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1315	0,00	1.061.931,00	6.080.423,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1315	0,00	1.061.931,00	7.142.354,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1319	0,00	511.214,00	7.653.568,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1295	0,00	2.400.000,00	10.053.568,00
VILLOBO CORREA LUZ ADRIANA	31/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1297	0,00	935.672,00	10.989.240,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1297	0,00	1.177.909,00	12.167.149,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1297	0,00	1.178.687,00	13.345.836,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1297	0,00	1.179.804,00	14.525.640,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1297	0,00	1.186.233,00	15.711.873,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1299	0,00	0,00	15.711.873,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1301	0,00	759.892,00	16.471.765,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1311	0,00	1.178.687,00	17.650.452,00
Total para 25200101 PRIMA LEGAL					0,00	17.650.452,00	17.650.452,00

25252501 VACACIONES CONSOLIDADAS

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Definitiv		(FJO) NC NO 1318	0,00	618.759,00	618.759,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Definitiv		(FJO) NC NO 1318	0,00	651.618,00	1.270.377,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Definitiv		(FJO) NC NO 1318	0,00	648.332,00	1.918.709,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Definitiv		(FJO) NC NO 1318	0,00	651.618,00	2.570.327,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Definitiv		(FJO) NC NO 1318	0,00	435.140,00	3.005.467,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Definitiv		(FJO) NC NO 1318	0,00	502.652,00	3.508.119,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Definitiv		(FJO) NC NO 1318	0,00	246.157,00	3.754.276,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Definitiv		(FJO) NC NO 1318	0,00	257.469,00	4.011.745,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Disfruta		(FJO) NC NO 1296	0,00	1.868.988,00	5.880.733,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Disfruta		(FJO) NC NO 1296	0,00	1.867.418,00	7.748.151,00
VILLOBO CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Disfruta		(FJO) NC NO 1296	0,00	1.323.111,00	9.071.262,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Disfruta		(FJO) NC NO 1296	0,00	1.874.516,00	10.945.778,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Disfruta		(FJO) NC NO 1296	0,00	1.867.439,00	12.813.217,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	12.813.217,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Disfruta		(FJO) NC NO 1310	0,00	2.144.095,00	14.957.312,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Definitiv		(FJO) NC NO 1322	0,00	228.382,00	15.185.694,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Disfruta		(FJO) NC NO 1294	0,00	2.940.000,00	18.125.694,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Disfruta		(FJO) NC NO 1300	0,00	863.242,00	18.988.936,00
Total para 25252501 VACACIONES CONSOLIDADAS					0,00	18.988.936,00	18.988.936,00

26100501 CESANTIAS

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	40.827,00	40.827,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	40.827,00	81.654,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	40.827,00	122.481,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	40.827,00	163.308,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	40.827,00	204.135,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	32.226,00	236.361,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	32.226,00	268.587,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	40.827,00	309.414,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1317	16.462,00	0,00	292.952,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1317	0,00	562,00	293.514,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1317	0,00	10.506,00	304.020,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1317	0,00	562,00	304.582,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1317	0,00	50.973,00	355.555,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1317	0,00	4.647,00	360.202,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1317	0,00	214,00	360.416,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1317	0,00	219,00	360.635,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	LIQUIDACION CESANTIAS 2024		(FJO) NC NO 1317	537.314,00	0,00	-176.679,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	LIQUIDACION CESANTIAS 2024		(FJO) NC NO 1317	551.388,00	0,00	-728.067,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	LIQUIDACION CESANTIAS 2024		(FJO) NC NO 1317	1.106.628,00	0,00	-1.834.695,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	LIQUIDACION CESANTIAS 2024		(FJO) NC NO 1317	1.242.203,00	0,00	-3.076.898,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	LIQUIDACION CESANTIAS 2024		(FJO) NC NO 1317	1.341.113,00	0,00	-4.418.011,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	LIQUIDACION CESANTIAS 2024		(FJO) NC NO 1317	1.400.259,00	0,00	-5.818.270,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	LIQUIDACION CESANTIAS 2024		(FJO) NC NO 1317	1.406.831,00	0,00	-7.225.101,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	LIQUIDACION CESANTIAS 2024		(FJO) NC NO 1317	1.406.831,00	0,00	-8.631.932,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	75.195,00	-8.556.737,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	75.195,00	-8.481.542,00
VILLOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	60.643,00	-8.420.899,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	77.069,00	-8.343.830,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	74.868,00	-8.268.962,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	0,00	74.868,00	-8.194.094,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1296	0,00	169.225,00	-8.024.869,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1296	0,00	169.083,00	-7.855.786,00
VILLOBOS CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1296	0,00	119.799,00	-7.735.987,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1296	0,00	169.725,00	-7.566.262,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1296	0,00	169.084,00	-7.397.178,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	-7.397.178,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1310	0,00	194.134,00	-7.203.044,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	0,00	13.844,00	-7.189.200,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	11.884,00	-7.177.316,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	30.016,00	-7.147.300,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	0,00	266.560,00	-6.880.740,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	0,00	82.300,00	-6.798.440,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1321	0,00	203,00	-6.798.237,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	LIQUIDACION CESANTIAS 2024		(FJO) NC NO 1321	511.214,00	0,00	-7.309.451,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1294	0,00	266.560,00	-7.042.891,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	0,00	87.743,00	-6.955.148,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1300	0,00	78.161,00	-6.876.987,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	0,00	12.178,00	-6.864.809,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	0,00	26.656,00	-6.838.153,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	0,00	30.893,00	-6.807.260,00
Total para 26100501 CESANTIAS					9.520.243,00	2.712.983,00	-6.807.260,00

26101001 INTS CESANTIAS

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	4.901,00	4.901,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	4.901,00	9.802,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	4.901,00	14.703,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	4.901,00	19.604,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	4.901,00	24.505,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	3.869,00	28.374,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	3.869,00	32.243,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	4.901,00	37.144,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1316	71.331,00	0,00	-34.187,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1316	72.686,00	0,00	-106.873,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1316	71.153,00	0,00	-178.026,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1316	72.686,00	0,00	-250.712,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1316	62.260,00	0,00	-312.972,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1316	56.670,00	0,00	-369.642,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1316	46.567,00	0,00	-416.209,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1316	51.279,00	0,00	-467.488,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1316	14.887,00	0,00	-482.375,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1316	17.910,00	0,00	-500.285,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1316	75.620,00	0,00	-575.905,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1316	80.743,00	0,00	-656.648,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1316	91.643,00	0,00	-748.291,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1316	95.684,00	0,00	-843.975,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1316	96.133,00	0,00	-940.108,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1316	96.133,00	0,00	-1.036.241,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	9.027,00	-1.027.214,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	9.027,00	-1.018.187,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	7.280,00	-1.010.907,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	9.252,00	-1.001.655,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	8.987,00	-992.668,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	0,00	8.987,00	-983.681,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 1296	0,00	20.315,00	-963.366,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 1296	0,00	20.298,00	-943.068,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 1296	0,00	14.382,00	-928.686,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 1296	0,00	20.375,00	-908.311,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 1296	0,00	20.298,00	-888.013,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	-888.013,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 1310	0,00	23.305,00	-864.708,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	0,00	1.662,00	-863.046,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	1.427,00	-861.619,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	3.603,00	-858.016,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	0,00	32.000,00	-826.016,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	0,00	9.880,00	-816.136,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1320	40.728,00	0,00	-856.864,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1320	20.619,00	0,00	-877.483,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 1294	0,00	32.000,00	-845.483,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	0,00	10.533,00	-834.950,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 1300	0,00	9.383,00	-825.567,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	0,00	1.462,00	-824.105,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	0,00	3.200,00	-820.905,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	0,00	3.709,00	-817.196,00
Total para 26101001 INTS CESANTIAS					1.134.732,00	317.536,00	-817.196,00

26101501 VACACIONES

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	19.056,00	19.056,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	19.056,00	38.112,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	19.056,00	57.168,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	19.056,00	76.224,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	19.056,00	95.280,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	14.759,00	110.039,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	14.759,00	124.798,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	19.056,00	143.854,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1318	2.826,00	0,00	141.028,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1318	0,00	177,00	141.205,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1318	0,00	211,00	141.416,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1318	0,00	1.176,00	142.592,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1318	0,00	25.303,00	167.895,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1318	0,00	40.119,00	208.014,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1318	0,00	33.460,00	241.474,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1318	0,00	33.460,00	274.934,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Definitiv		(FJO) NC NO 1318	618.759,00	0,00	-343.825,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Definitiv		(FJO) NC NO 1318	651.618,00	0,00	-995.443,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Definitiv		(FJO) NC NO 1318	648.332,00	0,00	-1.643.775,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Definitiv		(FJO) NC NO 1318	651.618,00	0,00	-2.295.393,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Definitiv		(FJO) NC NO 1318	435.140,00	0,00	-2.730.533,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Definitiv		(FJO) NC NO 1318	502.652,00	0,00	-3.233.185,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Definitiv		(FJO) NC NO 1318	246.157,00	0,00	-3.479.342,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Definitiv		(FJO) NC NO 1318	257.469,00	0,00	-3.736.811,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	34.667,00	-3.702.144,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	34.667,00	-3.667.477,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	27.393,00	-3.640.084,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	35.604,00	-3.604.480,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	34.503,00	-3.569.977,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	0,00	34.503,00	-3.535.474,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1296	0,00	531.283,00	-3.004.191,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1296	0,00	738.930,00	-2.265.261,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1296	0,00	766.790,00	-1.498.471,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1296	0,00	755.393,00	-743.078,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1296	0,00	764.592,00	21.514,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Disfruta		(FJO) NC NO 1296	2.037.518,00	0,00	-2.016.004,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Disfruta		(FJO) NC NO 1296	1.438.165,00	0,00	-3.454.169,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Disfruta		(FJO) NC NO 1296	2.029.825,00	0,00	-5.483.994,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Disfruta		(FJO) NC NO 1296	2.031.508,00	0,00	-7.515.502,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Disfruta		(FJO) NC NO 1296	2.029.802,00	0,00	-9.545.304,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FJO) NC NO 1296	0,00	84.612,00	-9.460.692,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FJO) NC NO 1296	0,00	84.541,00	-9.376.151,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FJO) NC NO 1296	0,00	59.900,00	-9.316.251,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FJO) NC NO 1296	0,00	84.863,00	-9.231.388,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FJO) NC NO 1296	0,00	84.542,00	-9.146.846,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	-9.146.846,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	-9.146.846,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	-9.146.846,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1310	0,00	911.526,00	-8.235.320,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Disfruta		(FJO) NC NO 1310	2.330.539,00	0,00	-10.565.859,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FJO) NC NO 1310	0,00	97.067,00	-10.468.792,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	0,00	6.247,00	-10.462.545,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	5.492,00	-10.457.053,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	13.883,00	-10.443.170,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	0,00	133.280,00	-10.309.890,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	0,00	36.652,00	-10.273.238,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1322	0,00	103,00	-10.273.135,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Definitiv		(FJO) NC NO 1322	228.382,00	0,00	-10.501.517,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1294	0,00	1.293.970,00	-9.207.547,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Disfruta		(FJO) NC NO 1294	3.200.000,00	0,00	-12.407.547,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FJO) NC NO 1294	0,00	133.280,00	-12.274.267,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	0,00	43.819,00	-12.230.448,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1300	0,00	384.500,00	-11.845.948,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES (Disfruta		(FJO) NC NO 1300	938.306,00	0,00	-12.784.254,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FJO) NC NO 1300	0,00	39.080,00	-12.745.174,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	0,00	5.414,00	-12.739.760,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	0,00	13.328,00	-12.726.432,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	0,00	15.447,00	-12.710.985,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 369	0,00	97.688,00	-12.613.297,00
Total para 26101501 VACACIONES					20.278.616,00	7.665.319,00	-12.613.297,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

26102001 PRIMA DE SERVICIOS

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	40.827,00	40.827,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	40.827,00	81.654,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	40.827,00	122.481,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	40.827,00	163.308,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	40.827,00	204.135,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	32.226,00	236.361,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	32.226,00	268.587,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	0,00	40.827,00	309.414,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1315	1.176,00	0,00	308.238,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1315	0,00	424,00	308.662,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1315	0,00	10.369,00	319.031,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1315	0,00	424,00	319.455,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1315	0,00	1.291,00	320.746,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1315	0,00	6.183,00	326.929,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1315	0,00	214,00	327.143,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1315	0,00	219,00	327.362,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1315	537.314,00	0,00	-209.952,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1315	551.388,00	0,00	-761.340,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1315	838.208,00	0,00	-1.599.548,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1315	983.053,00	0,00	-2.582.601,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1315	1.053.169,00	0,00	-3.635.770,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1315	1.055.360,00	0,00	-4.691.130,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1315	1.061.931,00	0,00	-5.753.061,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1315	1.061.931,00	0,00	-6.814.992,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	75.195,00	-6.739.797,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	75.195,00	-6.664.602,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	60.643,00	-6.603.959,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	77.069,00	-6.526.890,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	74.868,00	-6.452.022,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	0,00	74.868,00	-6.377.154,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1296	0,00	169.225,00	-6.207.929,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1296	0,00	169.083,00	-6.038.846,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1296	0,00	119.799,00	-5.919.047,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1296	0,00	169.725,00	-5.749.322,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1296	0,00	169.084,00	-5.580.238,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	-5.580.238,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1310	0,00	194.134,00	-5.386.104,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	0,00	13.844,00	-5.372.260,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	11.884,00	-5.360.376,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	0,00	30.016,00	-5.330.360,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	0,00	266.560,00	-5.063.800,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	0,00	82.300,00	-4.981.500,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1319	0,00	203,00	-4.981.297,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1319	511.214,00	0,00	-5.492.511,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1294	0,00	266.560,00	-5.225.951,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	0,00	87.743,00	-5.138.208,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1300	0,00	78.161,00	-5.060.047,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	0,00	12.178,00	-5.047.869,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	0,00	26.656,00	-5.021.213,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	0,00	30.893,00	-4.990.320,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1295	132.320,00	0,00	-5.122.640,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1295	2.400.000,00	0,00	-7.522.640,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1297	85.291,00	0,00	-7.607.931,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1297	88.551,00	0,00	-7.696.482,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1297	50.415,00	0,00	-7.746.897,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1297	81.241,00	0,00	-7.828.138,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1297	85.945,00	0,00	-7.914.083,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1297	935.672,00	0,00	-8.849.755,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1297	1.177.909,00	0,00	-10.027.664,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1297	1.178.687,00	0,00	-11.206.351,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1297	1.179.804,00	0,00	-12.386.155,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1297	1.186.233,00	0,00	-13.572.388,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1299	0,00	0,00	-13.572.388,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1299	0,00	0,00	-13.572.388,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1301	0,00	4.076,00	-13.568.312,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1301	759.892,00	0,00	-14.328.204,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1311	110.995,00	0,00	-14.439.199,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/12/2024	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1311	1.178.687,00	0,00	-15.617.886,00
Total para 26102001 PRIMA DE SERVICIOS					18.286.386,00	2.668.500,00	-15.617.886,00

42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	10/12/2024	CONVENIO 7604-2024 PAGO 07 DEL		(FJO) FV FEV 359	0,00	101.184.245,00	101.184.245,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	11/12/2024	NOTA CREDITO FACTURA No FEV 3		(JO) NCCL PNC 29	101.184.245,00	0,00	0,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	11/12/2024	CONVENIO 7604-2024 PAGO 07 DEL		(FJO) FV FEV 361	0,00	101.184.245,00	101.184.245,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	27.000,00	101.211.245,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	27.000,00	101.238.245,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	27.000,00	101.265.245,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	0,00	27.000,00	101.292.245,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	0,00	27.000,00	101.319.245,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	0,00	55.000,00	101.374.245,00
Total para 42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS					101.184.245,00	202.558.490,00	101.374.245,00

42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	18/12/2024	Reconocimiento del Predio Dic		(FJO) NC 3257	0,00	1.816.960,00	1.816.960,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	18/12/2024	Desgaste Dotacion Niños- Dic		(FJO) NC 3257	0,00	744.200,00	2.561.160,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	18/12/2024	Desgaste Bienes y Equipos-Dic		(FJO) NC 3257	0,00	644.960,00	3.206.120,00
Total para 42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO					0,00	3.206.120,00	3.206.120,00

51050301 SALARIO INTEGRAL

MEJÍA MESA SALOMÉ	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 369	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

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	400.000,00	0,00	400.000,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	400.000,00	0,00	800.000,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	400.000,00	0,00	1.200.000,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	400.000,00	0,00	1.600.000,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	400.000,00	0,00	2.000.000,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	346.667,00	0,00	2.346.667,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	346.667,00	0,00	2.693.334,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	400.000,00	0,00	3.093.334,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	696.014,00	0,00	3.789.348,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	696.014,00	0,00	4.485.362,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	563.333,00	0,00	5.048.695,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	737.774,00	0,00	5.786.469,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	688.725,00	0,00	6.475.194,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	688.725,00	0,00	7.163.919,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	150.000,00	0,00	7.313.919,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	131.867,00	0,00	7.445.786,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	333.333,00	0,00	7.779.119,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	3.200.000,00	0,00	10.979.119,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	953.334,00	0,00	11.932.453,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	130.000,00	0,00	12.062.453,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	320.000,00	0,00	12.382.453,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	370.867,00	0,00	12.753.320,00
Total para 51050601 SUELDOS					12.753.320,00	0,00	12.753.320,00

51052401 INCAPACIDADES

HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
----------------------------------	------------	-----------------------------------	--	--------------	--------------	------	--------------

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51052401 INCAPACIDADES					1.040.000,00	0,00	1.040.000,00

51052701 AUXILIO TRANSPORTE

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	32.400,00	0,00	32.400,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	32.400,00	0,00	64.800,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	32.400,00	0,00	97.200,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	32.400,00	0,00	129.600,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	32.400,00	0,00	162.000,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	32.400,00	0,00	194.400,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	32.400,00	0,00	226.800,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	32.400,00	0,00	259.200,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	70.200,00	0,00	329.400,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	70.200,00	0,00	399.600,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	70.200,00	0,00	469.800,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	70.200,00	0,00	540.000,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	70.200,00	0,00	610.200,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	70.200,00	0,00	680.400,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	16.200,00	0,00	696.600,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	10.800,00	0,00	707.400,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	27.000,00	0,00	734.400,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	108.000,00	0,00	842.400,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	16.200,00	0,00	858.600,00
Total para 51052701 AUXILIO TRANSPORTE					858.600,00	0,00	858.600,00

51053001 CESANTIAS

ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1253	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	40.827,00	0,00	40.827,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	40.827,00	0,00	81.654,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	40.827,00	0,00	122.481,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	40.827,00	0,00	163.308,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	40.827,00	0,00	204.135,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	32.226,00	0,00	236.361,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	32.226,00	0,00	268.587,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	40.827,00	0,00	309.414,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1317	562,00	0,00	309.976,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1317	10.506,00	0,00	320.482,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1317	562,00	0,00	321.044,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1317	50.973,00	0,00	372.017,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1317	4.647,00	0,00	376.664,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1317	214,00	0,00	376.878,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1317	219,00	0,00	377.097,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1317	0,00	16.462,00	360.635,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	75.195,00	0,00	435.830,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	75.195,00	0,00	511.025,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	60.643,00	0,00	571.668,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	77.069,00	0,00	648.737,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	74.868,00	0,00	723.605,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	74.868,00	0,00	798.473,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1296	169.225,00	0,00	967.698,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1296	169.083,00	0,00	1.136.781,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1296	119.799,00	0,00	1.256.580,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1296	169.725,00	0,00	1.426.305,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1296	169.084,00	0,00	1.595.389,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	1.595.389,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1310	194.134,00	0,00	1.789.523,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	13.844,00	0,00	1.803.367,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	11.884,00	0,00	1.815.251,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	30.016,00	0,00	1.845.267,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	266.560,00	0,00	2.111.827,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	82.300,00	0,00	2.194.127,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1321	203,00	0,00	2.194.330,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1294	266.560,00	0,00	2.460.890,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	87.743,00	0,00	2.548.633,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1300	78.161,00	0,00	2.626.794,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	12.178,00	0,00	2.638.972,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	26.656,00	0,00	2.665.628,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	30.893,00	0,00	2.696.521,00
Total para 51053001 CESANTIAS					2.712.983,00	16.462,00	2.696.521,00

51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1252	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	4.901,00	0,00	4.901,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	4.901,00	0,00	9.802,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	4.901,00	0,00	14.703,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	4.901,00	0,00	19.604,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	4.901,00	0,00	24.505,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	3.869,00	0,00	28.374,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	3.869,00	0,00	32.243,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	4.901,00	0,00	37.144,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1316	0,00	71.331,00	-34.187,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1316	0,00	72.686,00	-106.873,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1316	0,00	71.153,00	-178.026,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1316	0,00	72.686,00	-250.712,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1316	0,00	62.260,00	-312.972,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1316	0,00	56.670,00	-369.642,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1316	0,00	46.567,00	-416.209,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1316	0,00	51.279,00	-467.488,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	9.027,00	0,00	-458.461,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	9.027,00	0,00	-449.434,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	7.280,00	0,00	-442.154,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	9.252,00	0,00	-432.902,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	8.987,00	0,00	-423.915,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	8.987,00	0,00	-414.928,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 1296	20.315,00	0,00	-394.613,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 1296	20.298,00	0,00	-374.315,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 1296	14.382,00	0,00	-359.933,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 1296	20.375,00	0,00	-339.558,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 1296	20.298,00	0,00	-319.260,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	-319.260,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 1310	23.305,00	0,00	-295.955,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	1.662,00	0,00	-294.293,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	1.427,00	0,00	-292.866,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	3.603,00	0,00	-289.263,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	32.000,00	0,00	-257.263,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	9.880,00	0,00	-247.383,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1320	0,00	40.728,00	-288.111,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 1294	32.000,00	0,00	-256.111,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	10.533,00	0,00	-245.578,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 1300	9.383,00	0,00	-236.195,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	1.462,00	0,00	-234.733,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	3.200,00	0,00	-231.533,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	3.709,00	0,00	-227.824,00
Total para 51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS					317.536,00	545.360,00	-227.824,00

51053601 PRIMA DE SERVICIOS

ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC FC 7967	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	40.827,00	0,00	40.827,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	40.827,00	0,00	81.654,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	40.827,00	0,00	122.481,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	40.827,00	0,00	163.308,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	40.827,00	0,00	204.135,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	32.226,00	0,00	236.361,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	32.226,00	0,00	268.587,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	40.827,00	0,00	309.414,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1315	424,00	0,00	309.838,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1315	10.369,00	0,00	320.207,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1315	424,00	0,00	320.631,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1315	1.291,00	0,00	321.922,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1315	6.183,00	0,00	328.105,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1315	214,00	0,00	328.319,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1315	219,00	0,00	328.538,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1315	0,00	1.176,00	327.362,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	75.195,00	0,00	402.557,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	75.195,00	0,00	477.752,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	60.643,00	0,00	538.395,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	77.069,00	0,00	615.464,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	74.868,00	0,00	690.332,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	74.868,00	0,00	765.200,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1296	169.225,00	0,00	934.425,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1296	169.083,00	0,00	1.103.508,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1296	119.799,00	0,00	1.223.307,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1296	169.725,00	0,00	1.393.032,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1296	169.084,00	0,00	1.562.116,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	1.562.116,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1310	194.134,00	0,00	1.756.250,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	13.844,00	0,00	1.770.094,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	11.884,00	0,00	1.781.978,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	30.016,00	0,00	1.811.994,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	266.560,00	0,00	2.078.554,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	82.300,00	0,00	2.160.854,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1319	203,00	0,00	2.161.057,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1294	266.560,00	0,00	2.427.617,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	87.743,00	0,00	2.515.360,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1300	78.161,00	0,00	2.593.521,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	12.178,00	0,00	2.605.699,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	26.656,00	0,00	2.632.355,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	30.893,00	0,00	2.663.248,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1295	0,00	132.320,00	2.530.928,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1297	0,00	85.291,00	2.445.637,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1297	0,00	88.551,00	2.357.086,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1297	0,00	50.415,00	2.306.671,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1297	0,00	81.241,00	2.225.430,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1297	0,00	85.945,00	2.139.485,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1299	0,00	0,00	2.139.485,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1301	4.076,00	0,00	2.143.561,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1311	0,00	110.995,00	2.032.566,00

Total para 51053601 PRIMA DE SERVICIOS

2.668.500,00	635.934,00	2.032.566,00
---------------------	-------------------	---------------------

51053901 VACACIONES

ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	19.056,00	0,00	19.056,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	19.056,00	0,00	38.112,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	19.056,00	0,00	57.168,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	19.056,00	0,00	76.224,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	19.056,00	0,00	95.280,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	14.759,00	0,00	110.039,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	14.759,00	0,00	124.798,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	19.056,00	0,00	143.854,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1318	177,00	0,00	144.031,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1318	211,00	0,00	144.242,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1318	1.176,00	0,00	145.418,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1318	25.303,00	0,00	170.721,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1318	40.119,00	0,00	210.840,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1318	33.460,00	0,00	244.300,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1318	33.460,00	0,00	277.760,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1318	0,00	2.826,00	274.934,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	34.667,00	0,00	309.601,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	34.667,00	0,00	344.268,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	27.393,00	0,00	371.661,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	35.604,00	0,00	407.265,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	34.503,00	0,00	441.768,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	34.503,00	0,00	476.271,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1296	531.283,00	0,00	1.007.554,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1296	738.930,00	0,00	1.746.484,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1296	766.790,00	0,00	2.513.274,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1296	755.393,00	0,00	3.268.667,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1296	764.592,00	0,00	4.033.259,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FJO) NC NO 1296	84.612,00	0,00	4.117.871,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FJO) NC NO 1296	84.541,00	0,00	4.202.412,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FJO) NC NO 1296	59.900,00	0,00	4.262.312,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FJO) NC NO 1296	84.863,00	0,00	4.347.175,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FJO) NC NO 1296	84.542,00	0,00	4.431.717,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	4.431.717,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	4.431.717,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1310	911.526,00	0,00	5.343.243,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FJO) NC NO 1310	97.067,00	0,00	5.440.310,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	6.247,00	0,00	5.446.557,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	5.492,00	0,00	5.452.049,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	13.883,00	0,00	5.465.932,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	133.280,00	0,00	5.599.212,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	36.652,00	0,00	5.635.864,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1322	103,00	0,00	5.635.967,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1294	1.293.970,00	0,00	6.929.937,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FJO) NC NO 1294	133.280,00	0,00	7.063.217,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	43.819,00	0,00	7.107.036,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1300	384.500,00	0,00	7.491.536,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	PROVISION DE VACACIONES		(FJO) NC NO 1300	39.080,00	0,00	7.530.616,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	5.414,00	0,00	7.536.030,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	13.328,00	0,00	7.549.358,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	15.447,00	0,00	7.564.805,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 369	97.688,00	0,00	7.662.493,00
Total para 51053901 VACACIONES					7.665.319,00	2.826,00	7.662.493,00

51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL

QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	100.000,00	0,00	100.000,00
Total para 51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL					100.000,00	0,00	100.000,00

51054504 AUXILIO FORMACION NO PRESTACIONAL

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	167.999,00	0,00	167.999,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	167.999,00	0,00	335.998,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	167.999,00	0,00	503.997,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	167.999,00	0,00	671.996,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	167.999,00	0,00	839.995,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	167.999,00	0,00	1.007.994,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	167.999,00	0,00	1.175.993,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	167.999,00	0,00	1.343.992,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	167.999,00	0,00	1.511.991,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	167.999,00	0,00	1.679.990,00
Total para 51054504 AUXILIO FORMACION NO PRESTACIONAL					1.679.990,00	0,00	1.679.990,00

51054801 BONIFICACION

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	157.722,00	0,00	157.722,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	157.722,00	0,00	315.444,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	157.722,00	0,00	473.166,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	157.722,00	0,00	630.888,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	157.722,00	0,00	788.610,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	94.466,00	0,00	883.076,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	94.466,00	0,00	977.542,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	157.722,00	0,00	1.135.264,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	136.485,00	0,00	1.271.749,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	136.485,00	0,00	1.408.234,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	94.466,00	0,00	1.502.700,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	117.211,00	0,00	1.619.911,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	139.849,00	0,00	1.759.760,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	139.850,00	0,00	1.899.610,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	13.336,00	0,00	1.912.946,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	13.336,00	0,00	1.926.282,00
Total para 51054801 BONIFICACION					1.926.282,00	0,00	1.926.282,00

51056801 ARL

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	4.779,00	0,00	4.779,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	4.779,00	0,00	9.558,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	4.779,00	0,00	14.337,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	4.779,00	0,00	19.116,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	4.779,00	0,00	23.895,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	3.700,00	0,00	27.595,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	3.700,00	0,00	31.295,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	4.779,00	0,00	36.074,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	8.691,00	0,00	44.765,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	8.691,00	0,00	53.456,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	6.867,00	0,00	60.323,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	8.926,00	0,00	69.249,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	8.650,00	0,00	77.899,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	8.650,00	0,00	86.549,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	1.566,00	0,00	88.115,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	1.377,00	0,00	89.492,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	3.480,00	0,00	92.972,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	33.408,00	0,00	126.380,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	9.187,00	0,00	135.567,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	139,00	0,00	135.706,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	1.357,00	0,00	137.063,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	3.341,00	0,00	140.404,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	3.872,00	0,00	144.276,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 369	17.161,00	0,00	161.437,00
Total para 51056801 ARL					161.437,00	0,00	161.437,00

51056901 APORTES SALUD

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	38.906,00	0,00	38.906,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	38.906,00	0,00	77.812,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	38.906,00	0,00	116.718,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	38.906,00	0,00	155.624,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	38.906,00	0,00	194.530,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	30.130,00	0,00	224.660,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	30.130,00	0,00	254.790,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	38.906,00	0,00	293.696,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	70.762,00	0,00	364.458,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	70.762,00	0,00	435.220,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
VILALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	55.913,00	0,00	491.133,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	72.674,00	0,00	563.807,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	70.429,00	0,00	634.236,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	70.429,00	0,00	704.665,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	172.678,00	0,00	877.343,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	172.533,00	0,00	1.049.876,00
VILALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	122.244,00	0,00	1.172.120,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	173.189,00	0,00	1.345.309,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	172.535,00	0,00	1.517.844,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	1.517.844,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1310	198.096,00	0,00	1.715.940,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	12.750,00	0,00	1.728.690,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	11.209,00	0,00	1.739.899,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	28.333,00	0,00	1.768.232,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	272.000,00	0,00	2.040.232,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	74.801,00	0,00	2.115.033,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1294	272.000,00	0,00	2.387.033,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	89.534,00	0,00	2.476.567,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1300	79.756,00	0,00	2.556.323,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	11.050,00	0,00	2.567.373,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	27.200,00	0,00	2.594.573,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	31.524,00	0,00	2.626.097,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 369	139.722,00	0,00	2.765.819,00
Total para 51056901 APORTES SALUD					2.765.819,00	0,00	2.765.819,00

51057001 APORTE PENSION

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	54.927,00	0,00	54.927,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	54.927,00	0,00	109.854,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	54.927,00	0,00	164.781,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	54.927,00	0,00	219.708,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	54.927,00	0,00	274.635,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	42.536,00	0,00	317.171,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	42.536,00	0,00	359.707,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	54.927,00	0,00	414.634,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	99.900,00	0,00	514.534,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	99.900,00	0,00	614.434,00
VILALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	78.936,00	0,00	693.370,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	102.598,00	0,00	795.968,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	99.429,00	0,00	895.397,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	99.429,00	0,00	994.826,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	243.781,00	0,00	1.238.607,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	243.576,00	0,00	1.482.183,00
VILALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	172.580,00	0,00	1.654.763,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	244.502,00	0,00	1.899.265,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	243.579,00	0,00	2.142.844,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	2.142.844,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1310	279.665,00	0,00	2.422.509,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	18.000,00	0,00	2.440.509,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	15.824,00	0,00	2.456.333,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	40.000,00	0,00	2.496.333,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	384.000,00	0,00	2.880.333,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	105.600,00	0,00	2.985.933,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1294	384.000,00	0,00	3.369.933,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	126.400,00	0,00	3.496.333,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1300	112.597,00	0,00	3.608.930,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	15.600,00	0,00	3.624.530,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	38.400,00	0,00	3.662.930,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	44.504,00	0,00	3.707.434,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 369	197.254,00	0,00	3.904.688,00
Total para 51057001 APORTE PENSION					3.904.688,00	0,00	3.904.688,00

51057201 CAJA DE COMPENSACION

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	18.309,00	0,00	18.309,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	18.309,00	0,00	36.618,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	18.309,00	0,00	54.927,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	18.309,00	0,00	73.236,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	18.309,00	0,00	91.545,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	14.179,00	0,00	105.724,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	14.179,00	0,00	119.903,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	18.309,00	0,00	138.212,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	24.750,00	0,00	162.962,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	26.065,00	0,00	189.027,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	25.933,00	0,00	214.960,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	26.065,00	0,00	241.025,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	17.406,00	0,00	258.431,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	20.106,00	0,00	278.537,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	9.846,00	0,00	288.383,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	10.299,00	0,00	298.682,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	33.300,00	0,00	331.982,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	33.300,00	0,00	365.282,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	26.312,00	0,00	391.594,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	34.199,00	0,00	425.793,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	33.143,00	0,00	458.936,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	33.143,00	0,00	492.079,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	81.260,00	0,00	573.339,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	81.192,00	0,00	654.531,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	57.527,00	0,00	712.058,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	81.501,00	0,00	793.559,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	81.193,00	0,00	874.752,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	874.752,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1310	93.222,00	0,00	967.974,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	6.000,00	0,00	973.974,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	5.275,00	0,00	979.249,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	13.333,00	0,00	992.582,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	128.000,00	0,00	1.120.582,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	35.200,00	0,00	1.155.782,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1322	9.135,00	0,00	1.164.917,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1294	128.000,00	0,00	1.292.917,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	533,00	0,00	1.293.450,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1300	37.532,00	0,00	1.330.982,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	5.200,00	0,00	1.336.182,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	12.800,00	0,00	1.348.982,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	14.835,00	0,00	1.363.817,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 369	65.751,00	0,00	1.429.568,00
Total para 51057201 CAJA DE COMPENSACION					1.429.568,00	0,00	1.429.568,00

51057501 ICBF

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	13.732,00	0,00	13.732,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	13.732,00	0,00	27.464,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	13.732,00	0,00	41.196,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	13.732,00	0,00	54.928,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	13.732,00	0,00	68.660,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	10.634,00	0,00	79.294,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	10.634,00	0,00	89.928,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	13.732,00	0,00	103.660,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	18.563,00	0,00	122.223,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	19.549,00	0,00	141.772,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	19.450,00	0,00	161.222,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	19.549,00	0,00	180.771,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	13.054,00	0,00	193.825,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	15.080,00	0,00	208.905,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	7.385,00	0,00	216.290,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	7.724,00	0,00	224.014,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	24.975,00	0,00	248.989,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	24.975,00	0,00	273.964,00
VILLOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	19.734,00	0,00	293.698,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	25.649,00	0,00	319.347,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	24.857,00	0,00	344.204,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	24.857,00	0,00	369.061,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	60.945,00	0,00	430.006,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	60.894,00	0,00	490.900,00
VILLOBOS CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	43.145,00	0,00	534.045,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	61.126,00	0,00	595.171,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	60.895,00	0,00	656.066,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	656.066,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1310	69.916,00	0,00	725.982,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	4.500,00	0,00	730.482,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	3.956,00	0,00	734.438,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	10.000,00	0,00	744.438,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	96.000,00	0,00	840.438,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	26.400,00	0,00	866.838,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1322	6.851,00	0,00	873.689,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1294	96.000,00	0,00	969.689,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	400,00	0,00	970.089,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1300	28.149,00	0,00	998.238,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	3.900,00	0,00	1.002.138,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	9.600,00	0,00	1.011.738,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	11.126,00	0,00	1.022.864,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 369	49.314,00	0,00	1.072.178,00
Total para 51057501 ICBF					1.072.178,00	0,00	1.072.178,00

51057801 SENA

LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1254	0,00	0,00	0,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	9.154,00	0,00	9.154,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	9.154,00	0,00	18.308,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	9.154,00	0,00	27.462,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	9.154,00	0,00	36.616,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	9.154,00	0,00	45.770,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	7.089,00	0,00	52.859,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	7.089,00	0,00	59.948,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 06/12/20		(FJO) NO 384	9.154,00	0,00	69.102,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	12.375,00	0,00	81.477,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	13.032,00	0,00	94.509,00
PEÑA MARTÍNEZ NUMA JOHANNA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	12.967,00	0,00	107.476,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	13.032,00	0,00	120.508,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	8.703,00	0,00	129.211,00
BARRAGAN PEREZ YENNY PILAR	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	10.053,00	0,00	139.264,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	4.923,00	0,00	144.187,00
SORIANO DIAZ ZULY ALEXANDRA	06/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1318	5.149,00	0,00	149.336,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	16.650,00	0,00	165.986,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	16.650,00	0,00	182.636,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	13.156,00	0,00	195.792,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	17.099,00	0,00	212.891,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 379	16.572,00	0,00	229.463,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	13/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 13/12/20		(FJO) NO 380	16.572,00	0,00	246.035,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	40.630,00	0,00	286.665,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	40.596,00	0,00	327.261,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	28.763,00	0,00	356.024,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	40.750,00	0,00	396.774,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1296	40.597,00	0,00	437.371,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	ANULADA		(FJO) NC NO 1298	0,00	0,00	437.371,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	14/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1310	46.611,00	0,00	483.982,00
FUENTES ESCOBAR SANTIAGO	19/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 19/12/20		(FJO) NO 374	3.000,00	0,00	486.982,00
ZAMORA PARDO JENNY ROXANA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	2.637,00	0,00	489.619,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 370	6.667,00	0,00	496.286,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 378	64.000,00	0,00	560.286,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 20/12/20		(FJO) NO 385	17.600,00	0,00	577.886,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	20/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1322	4.568,00	0,00	582.454,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	21/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1294	64.000,00	0,00	646.454,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	24/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 24/12/20		(FJO) NO 381	267,00	0,00	646.721,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	25/12/2024	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1300	18.766,00	0,00	665.487,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 371	2.600,00	0,00	668.087,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	27/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 27/12/20		(FJO) NO 376	6.400,00	0,00	674.487,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 373	7.417,00	0,00	681.904,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	30/12/2024	NOMINA DEL 01/12/2024 AL 30/12/20		(FJO) NO 369	32.876,00	0,00	714.780,00
Total para 51057801 SENA					714.780,00	0,00	714.780,00

51109517 HONORARIOS MISIONALES

SCHOOL FIT SAS	03/12/2024	FE120- Scios. Actividad fisica, deportiv		(FJO) FC 9327	942.660,00	0,00	942.660,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	06/12/2024	Scios. como Líder espiritual Diciembre		(FJO) FC DSE 1095	312.500,00	0,00	1.255.160,00
Total para 51109517 HONORARIOS MISIONALES					1.255.160,00	0,00	1.255.160,00

51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GENERAL

COOPERATIVA COLANTA	02/12/2024	FEJ1916223- Compra de Lacteos Dic.		(FJO) FC 9344	54.432,00	0,00	54.432,00
COOPERATIVA COLANTA	05/12/2024	FEJ1921895- Compra de Lacteos Dic.		(FJO) FC 9276	1.296,00	0,00	55.728,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	06/12/2024	FEJ3363- Compra alimentación Dic.		(FJO) FC 9275	110.959,00	0,00	166.687,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	16/12/2024	FEJ3391- Compra alimentación Dic.		(FJO) FC 9355	22.971,00	0,00	189.658,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GE					189.658,00	0,00	189.658,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA GENERAL

OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	01/12/2024	FEJ60113- Scio.Vigilancia Dic.Casa So		(FJO) FC 9256	21.858,00	0,00	21.858,00
COLOMBIA MOVIL S A E S P	07/12/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 NOVIEMBR		(FJO) FC 9348	1.499,00	0,00	23.357,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	09/12/2024	FE291529- Poliza de cumplimiento Dic.		(FJO) FC 9328	24.843,00	0,00	48.200,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	09/12/2024	FEJ291574- Poliza de Cumplimiento Di		(FJO) FC 9330	41.849,00	0,00	90.049,00
IPSOS NAPOLEON FRANCO & CIA S A S	10/12/2024	FE18055- Estudios De Mercado y Encu		(FJO) FC 9322	705.468,00	0,00	795.517,00
SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS	11/12/2024	FEJ32927- Scio. Personal temporal Dic		(FJO) FC 9331	198.751,00	0,00	994.268,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	27/12/2024	SERVICIO DE INTERNET E IP ADICIO		(FJO) FC 9352	2.559,00	0,00	996.827,00

Total para 51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA					996.827,00	0,00	996.827,00
--	--	--	--	--	------------	------	------------

51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	06/12/2024	FEJ3363- Compra alimentación Dic.		(FJO) FC 9275	7.280,00	0,00	7.280,00
--	------------	-----------------------------------	--	---------------	----------	------	----------

Total para 51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%					7.280,00	0,00	7.280,00
---	--	--	--	--	----------	------	----------

51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO

COLOMBIA MOVIL S A E S P	07/12/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 NOVIEMBR		(FJO) FC 9348	149,00	0,00	149,00
--------------------------	------------	--------------------------------	--	---------------	--------	------	--------

Total para 51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO					149,00	0,00	149,00
---	--	--	--	--	--------	------	--------

51301001 CUMPLIMIENTO

SEGUROS DEL ESTADO SA	09/12/2024	FE291529- Poliza de cumplimiento Dic.		(FJO) FC 9328	130.754,00	0,00	130.754,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	09/12/2024	FEJ291559- Poliza de Cumplimiento Di		(FJO) FC 9329	464.340,00	0,00	595.094,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	09/12/2024	FEJ291574- Poliza de Cumplimiento Di		(FJO) FC 9330	220.260,00	0,00	815.354,00

Total para 51301001 CUMPLIMIENTO					815.354,00	0,00	815.354,00
----------------------------------	--	--	--	--	------------	------	------------

51350502 VIGILANCIA

OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	01/12/2024	FEJ60113- Scio.Vigilancia Dic.Casa So		(FJO) FC 9256	1.149.435,00	0,00	1.149.435,00
-----------------------------	------------	---------------------------------------	--	---------------	--------------	------	--------------

Total para 51350502 VIGILANCIA					1.149.435,00	0,00	1.149.435,00
--------------------------------	--	--	--	--	--------------	------	--------------

51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES

SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS	11/12/2024	FEJ32927- Scio. Personal temporal Dic		(FJO) FC 9331	13.352.634,00	0,00	13.352.634,00
--	------------	---------------------------------------	--	---------------	---------------	------	---------------

Total para 51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES					13.352.634,00	0,00	13.352.634,00
--	--	--	--	--	---------------	------	---------------

51351501 ASISTENCIA TECNICA

IPSOS NAPOLEON FRANCO & CIA S A S	10/12/2024	FE18055- Estudios De Mercado y Encu		(FJO) FC 9322	3.712.991,00	0,00	3.712.991,00
-----------------------------------	------------	-------------------------------------	--	---------------	--------------	------	--------------

Total para 51351501 ASISTENCIA TECNICA					3.712.991,00	0,00	3.712.991,00
--	--	--	--	--	--------------	------	--------------

51352501 ACUEDUCTO BOGOTA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	06/12/2024	AGO/31/2024 OCT/30/2024 CTA 1843		(FJO) FC 9353	512.785,00	0,00	512.785,00
---------------------------------------	------------	----------------------------------	--	---------------	------------	------	------------

Total para 51352501 ACUEDUCTO BOGOTA					512.785,00	0,00	512.785,00
--------------------------------------	--	--	--	--	------------	------	------------

51353001 ENERGIA

CODENSA SA ESP	27/12/2024	PERÍODO FACTURADO:		(FJO) FC 9351	165.210,00	0,00	165.210,00
----------------	------------	--------------------	--	---------------	------------	------	------------

Total para 51353001 ENERGIA					165.210,00	0,00	165.210,00
-----------------------------	--	--	--	--	------------	------	------------

51355501 GAS NATURAL

GAS NATURAL SA	14/12/2024	SERVICIO DE GAS DICIEMBRE CTA		(FJO) FC 9349	58.273,00	0,00	58.273,00
----------------	------------	-------------------------------	--	---------------	-----------	------	-----------

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GAS NATURAL SA	14/12/2024	SERVICIO DE GAS DICIEMBRE CTA		(FJO) FC 9350	5.983,00	0,00	64.256,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					64.256,00	0,00	64.256,00
51359506 SERVICIOS DE INTERNET							
COLOMBIA MOVIL S A E S P	07/12/2024	INTERNET DEL 01 AL 30 NOVIEMBR		(FJO) FC 9348	7.929,00	0,00	7.929,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	27/12/2024	SERVICIO DE INTERNET E IP ADICIO		(FJO) FC 9352	13.532,00	0,00	21.461,00
Total para 51359506 SERVICIOS DE INTERNET					21.461,00	0,00	21.461,00
51952503 INSUMOS DE RESTAURANTE							
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	02/12/2024	FEJ4473- Compra de Carnes Dic.		(FJO) FC 9271	960.050,00	0,00	960.050,00
COOPERATIVA COLANTA	02/12/2024	FEJ1916223- Compra de Lacteos Dic.		(FJO) FC 9344	1.038.712,00	0,00	1.998.762,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	03/12/2024	FEJ346- Compra alim. Sin procesar Dic		(FJO) FC 9273	2.141.320,00	0,00	4.140.082,00
COOPERATIVA COLANTA	03/12/2024	FEJ1918705- Compra de queso		(FJO) FC 9272	60.848,00	0,00	4.200.930,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	05/12/2024	FEJ2548- Compra alim. Panaderia Dic.		(FJO) FC 9274	368.750,00	0,00	4.569.680,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	05/12/2024	FEJ2545- Compra Cupcake Dic.		(FJO) FC 9283	1.080.000,00	0,00	5.649.680,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	05/12/2024	FEJ357- Compra alim. Sin procesar Dic		(FJO) FC 9277	176.000,00	0,00	5.825.680,00
COOPERATIVA COLANTA	05/12/2024	FEJ1921895- Compra de Lacteos Dic.		(FJO) FC 9276	85.936,00	0,00	5.911.616,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	06/12/2024	FEJ3363- Compra alimentación Dic.		(FJO) FC 9275	1.451.795,00	0,00	7.363.411,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	09/12/2024	FEJ2556- Compra alim. Panaderia Dic.		(FJO) FC 9278	9.450,00	0,00	7.372.861,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	13/12/2024	FEJ4540- Compra de Carnes Dic.		(FJO) FC 9279	27.900,00	0,00	7.400.761,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	16/12/2024	FEJ3391- Compra alimentación Dic.		(FJO) FC 9355	159.900,00	0,00	7.560.661,00
Total para 51952503 INSUMOS DE RESTAURANTE					7.560.661,00	0,00	7.560.661,00
51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO							
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	18/12/2024	Reconocimiento del Predio Dic		(FJO) NC 3257	1.816.960,00	0,00	1.816.960,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	18/12/2024	Desgaste Dotacion Niños- Dic		(FJO) NC 3257	744.200,00	0,00	2.561.160,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	18/12/2024	Desgaste Bienes y Equipos-Dic		(FJO) NC 3257	644.960,00	0,00	3.206.120,00
Total para 51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO					3.206.120,00	0,00	3.206.120,00
Total Movimientos Débito y Crédito					227.533.470,00	298.913.854,00	