FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Jardin							
23359509 OTROS							
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	6.729,00	6.729,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	3.129,00	9.858,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	3.129,00	12.987,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	10.329,00	23.316,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	8.583,00	31.899,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	10.329,00	42.228,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	0,00	4.983,00	47.211,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	8.583,00	55.794,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	10.329,00	66.123,00
Total para 23359509 OTROS					**0,00**	**66.123,00**	**66.123,00**
23700504 COMPENSAR EPS							
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	17.794,00	17.794,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	174.126,00	191.920,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	176.132,00	368.052,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	400.000,00	768.052,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	173.775,00	941.827,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	0,00	147.285,00	1.089.112,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	140.663,00	1.229.775,00
Total para 23700504 COMPENSAR EPS					**0,00**	**1.229.775,00**	**1.229.775,00**
23700505 EPS SURAMERICANA SA							
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	174.126,00	174.126,00
Total para 23700505 EPS SURAMERICANA SA					**0,00**	**174.126,00**	**174.126,00**
23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	138.052,00	138.052,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	0,00	88.969,00	227.021,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	140.663,00	367.684,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	140.663,00	508.347,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	108.396,00	616.743,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**0,00**	**616.743,00**	**616.743,00**
23700510 SANITAS EPS							
MEJÍA MESA SALOMÉ	29/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 29/01/20		(FJO) NO 399	0,00	215.897,00	215.897,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	46.359,00	262.256,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	0,00	130.487,00	392.743,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	40.000,00	432.743,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	31.250,00	463.993,00
Total para 23700510 SANITAS EPS					**0,00**	**463.993,00**	**463.993,00**
23700552 CAPITAL SALUD							

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	0,00	33.334,00	33.334,00
Total para 23700552 CAPITAL SALUD					**0,00**	**33.334,00**	**33.334,00**

23700601 ARL SURA

MEJÍA MESA SALOMÉ	29/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 29/01/20		(FJO) NO 399	0,00	18.032,00	18.032,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	0,00	2.784,00	20.816,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	3.872,00	24.688,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	1.486,00	26.174,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	14.543,00	40.717,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	14.543,00	55.260,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	11.531,00	66.791,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	14.711,00	81.502,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	33.408,00	114.910,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	14.514,00	129.424,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	0,00	12.302,00	141.726,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	0,00	7.431,00	149.157,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	11.748,00	160.905,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	11.748,00	172.653,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	11.748,00	184.401,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	9.054,00	193.455,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	0,00	10.898,00	204.353,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	3.341,00	207.694,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	2.610,00	210.304,00
Total para 23700601 ARL SURA					**0,00**	**210.304,00**	**210.304,00**

23701001 SENA

MEJÍA MESA SALOMÉ	29/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 29/01/20		(FJO) NO 399	0,00	34.544,00	34.544,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	0,00	5.333,00	39.877,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	7.417,00	47.294,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	2.847,00	50.141,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	27.860,00	78.001,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	27.860,00	105.861,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	22.088,00	127.949,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	28.182,00	156.131,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	64.000,00	220.131,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	27.804,00	247.935,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	0,00	23.565,00	271.500,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	0,00	14.235,00	285.735,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	22.506,00	308.241,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	22.506,00	330.747,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	22.506,00	353.253,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	17.343,00	370.596,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	0,00	20.878,00	391.474,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	6.400,00	397.874,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	5.000,00	402.874,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 23701001 SENA					**0,00**	**402.874,00**	**402.874,00**
23701002 ICBF							
MEJÍA MESA SALOMÉ	29/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 29/01/20		(FJO) NO 399	0,00	51.815,00	51.815,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	0,00	8.000,00	59.815,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	11.126,00	70.941,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	4.271,00	75.212,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	41.790,00	117.002,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	41.790,00	158.792,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	33.132,00	191.924,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	42.272,00	234.196,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	96.000,00	330.196,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	41.706,00	371.902,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	0,00	35.349,00	407.251,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	0,00	21.353,00	428.604,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	33.759,00	462.363,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	33.759,00	496.122,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	33.759,00	529.881,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	26.015,00	555.896,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	0,00	31.317,00	587.213,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	9.600,00	596.813,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	7.500,00	604.313,00
Total para 23701002 ICBF					**0,00**	**604.313,00**	**604.313,00**
23701004 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO							
MEJÍA MESA SALOMÉ	29/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 29/01/20		(FJO) NO 399	0,00	69.087,00	69.087,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	0,00	10.667,00	79.754,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	14.835,00	94.589,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	5.694,00	100.283,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	55.721,00	156.004,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	55.721,00	211.725,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	44.177,00	255.902,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	56.362,00	312.264,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	128.000,00	440.264,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	55.608,00	495.872,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	0,00	47.131,00	543.003,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	0,00	28.470,00	571.473,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	45.012,00	616.485,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	45.012,00	661.497,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	45.012,00	706.509,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	34.687,00	741.196,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	0,00	41.756,00	782.952,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	12.800,00	795.752,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	10.000,00	805.752,00
Total para 23701004 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLS					**0,00**	**805.752,00**	**805.752,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23803003 COLFONDOS S.A. AFPC							
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	222.882,00	222.882,00
Total para 23803003 COLFONDOS S.A. AFPC					**0,00**	**222.882,00**	**222.882,00**
23803004 COLPENSIONES							
MEJÍA MESA SALOMÉ	29/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 29/01/20		(FJO) NO 399	0,00	293.621,00	293.621,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	59.339,00	352.960,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	222.882,00	575.842,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	176.707,00	752.549,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	222.432,00	974.981,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	138.747,00	1.113.728,00
Total para 23803004 COLPENSIONES					**0,00**	**1.113.728,00**	**1.113.728,00**
23803005 PORVENIR S.A. AFPC							
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	22.776,00	22.776,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	225.449,00	248.225,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	512.000,00	760.225,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	0,00	188.525,00	948.750,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	0,00	113.880,00	1.062.630,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	180.049,00	1.242.679,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	51.200,00	1.293.879,00
Total para 23803005 PORVENIR S.A. AFPC					**0,00**	**1.293.879,00**	**1.293.879,00**
23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	0,00	42.667,00	42.667,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	180.049,00	222.716,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	180.049,00	402.765,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	0,00	167.024,00	569.789,00
Total para 23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**0,00**	**569.789,00**	**569.789,00**
23803007 SKANDIA FONDO ALTERNATIVO							
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	40.000,00	40.000,00
Total para 23803007 SKANDIA FONDO ALTERNATIVO					**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
25050101 SUELDOS							
MEJÍA MESA SALOMÉ	29/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 29/01/20		(FJO) NO 399	0,00	2.311.954,00	2.311.954,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	0,00	272.000,00	2.583.954,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	341.197,00	2.925.151,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	150.962,00	3.076.113,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	1.408.167,00	4.484.280,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	1.411.767,00	5.896.047,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	1.146.265,00	7.042.312,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	1.419.346,00	8.461.658,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	3.035.417,00	11.497.075,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	1.401.989,00	12.899.064,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	0,00	1.185.708,00	14.084.772,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	0,00	754.810,00	14.839.582,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	1.126.700,00	15.966.282,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	1.135.283,00	17.101.565,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	1.124.954,00	18.226.519,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	897.791,00	19.124.310,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	0,00	1.107.055,00	20.231.365,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	294.400,00	20.525.765,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	250.000,00	20.775.765,00
Total para 25050101 SUELDOS					**0,00**	**20.775.765,00**	**20.775.765,00**
25101001 CESANTIAS							
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/01/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1335	0,00	0,00	0,00
Total para 25101001 CESANTIAS					**0,00**	**0,00**	**0,00**
25150101 INTERESES A CESANTIAS							
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/01/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1334	0,00	0,00	0,00
Total para 25150101 INTERESES A CESANTIAS					**0,00**	**0,00**	**0,00**
26100501 CESANTIAS							
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/01/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1335	0,00	0,00	0,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/01/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1335	0,00	0,00	0,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	0,00	24.434,00	24.434,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	30.893,00	55.327,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	13.524,00	68.851,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	127.144,00	195.995,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	127.144,00	323.139,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	103.105,00	426.244,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	128.483,00	554.727,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	266.560,00	821.287,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	126.911,00	948.198,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	0,00	107.036,00	1.055.234,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	0,00	67.619,00	1.122.853,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	102.068,00	1.224.921,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	102.068,00	1.326.989,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	102.068,00	1.429.057,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	80.565,00	1.509.622,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	0,00	99.174,00	1.608.796,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	26.656,00	1.635.452,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	22.491,00	1.657.943,00
Total para 26100501 CESANTIAS					**0,00**	**1.657.943,00**	**1.657.943,00**
26101001 INTS CESANTIAS							
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/01/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1334	0,00	0,00	0,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/01/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1334	0,00	0,00	0,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	0,00	2.934,00	2.934,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	3.709,00	6.643,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	1.623,00	8.266,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	15.263,00	23.529,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	15.263,00	38.792,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	12.377,00	51.169,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	15.423,00	66.592,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	32.000,00	98.592,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	15.235,00	113.827,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	0,00	12.850,00	126.677,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	0,00	8.117,00	134.794,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	12.253,00	147.047,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	12.253,00	159.300,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	12.253,00	171.553,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	9.671,00	181.224,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	0,00	11.906,00	193.130,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	3.200,00	196.330,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	2.700,00	199.030,00
Total para 26101001 INTS CESANTIAS					**0,00**	**199.030,00**	**199.030,00**

26101501 VACACIONES

MEJÍA MESA SALOMÉ	29/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 29/01/20		(FJO) NO 399	0,00	102.644,00	102.644,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/01/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1336	0,00	0,00	102.644,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	0,00	11.107,00	113.751,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	15.447,00	129.198,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	5.929,00	135.127,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	58.002,00	193.129,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	58.002,00	251.131,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	45.991,00	297.122,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	58.674,00	355.796,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	133.280,00	489.076,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	57.885,00	546.961,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	0,00	49.059,00	596.020,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	0,00	29.644,00	625.664,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	46.850,00	672.514,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	46.850,00	719.364,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	46.850,00	766.214,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	36.109,00	802.323,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	0,00	43.478,00	845.801,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	13.328,00	859.129,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	10.412,00	869.541,00
Total para 26101501 VACACIONES					**0,00**	**869.541,00**	**869.541,00**

26102001 PRIMA DE SERVICIOS

OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	0,00	24.434,00	24.434,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	30.893,00	55.327,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	0,00	13.524,00	68.851,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	127.144,00	195.995,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	127.144,00	323.139,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	103.105,00	426.244,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	128.483,00	554.727,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	266.560,00	821.287,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	0,00	126.911,00	948.198,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	0,00	107.036,00	1.055.234,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	0,00	67.619,00	1.122.853,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	102.068,00	1.224.921,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	102.068,00	1.326.989,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	102.068,00	1.429.057,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	0,00	80.565,00	1.509.622,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	0,00	99.174,00	1.608.796,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	26.656,00	1.635.452,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	0,00	22.491,00	1.657.943,00
Total para 26102001 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**1.657.943,00**	**1.657.943,00**

42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	17/01/2025	CONVENIO 7604-2024 PAGO 08 DEL		(FJO) FV FEV 369	0,00	21.356.765,00	21.356.765,00
Total para 42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS					**0,00**	**21.356.765,00**	**21.356.765,00**

42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	30/01/2025	Reconocimiento del Predio Enero		(FJO) NC 3284	0,00	4.542.400,00	4.542.400,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/01/2025	Desgaste Dotacion Niños- Enero		(FJO) NC 3284	0,00	1.860.500,00	6.402.900,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/01/2025	Desgaste Bienes y Equipos-Enero		(FJO) NC 3284	0,00	1.612.400,00	8.015.300,00
Total para 42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO					**0,00**	**8.015.300,00**	**8.015.300,00**

51050301 SALARIO INTEGRAL

MEJÍA MESA SALOMÉ	29/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 29/01/20		(FJO) NO 399	2.467.400,00	0,00	2.467.400,00
Total para 51050301 SALARIO INTEGRAL					**2.467.400,00**	**0,00**	**2.467.400,00**

51050601 SUELDOS

OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	266.667,00	0,00	266.667,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	370.867,00	0,00	637.534,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	142.350,00	0,00	779.884,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	1.070.791,00	0,00	1.850.675,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	1.070.791,00	0,00	2.921.466,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	949.000,00	0,00	3.870.466,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	1.135.037,00	0,00	5.005.503,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	3.200.000,00	0,00	8.205.503,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	1.059.577,00	0,00	9.265.080,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	847.662,00	0,00	10.112.742,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	711.750,00	0,00	10.824.492,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	750.000,00	0,00	11.574.492,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	750.000,00	0,00	12.324.492,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	750.000,00	0,00	13.074.492,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	711.750,00	0,00	13.786.242,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	1.043.900,00	0,00	14.830.142,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	320.000,00	0,00	15.150.142,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	250.000,00	0,00	15.400.142,00
Total para 51050601 SUELDOS					**15.400.142,00**	**0,00**	**15.400.142,00**

51052701 AUXILIO TRANSPORTE

OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	26.667,00	0,00	26.667,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	20.000,00	0,00	46.667,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	133.333,00	0,00	180.000,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	133.333,00	0,00	313.333,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	133.333,00	0,00	446.666,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	133.333,00	0,00	579.999,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	133.333,00	0,00	713.332,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	106.667,00	0,00	819.999,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	100.000,00	0,00	919.999,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	100.000,00	0,00	1.019.999,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	100.000,00	0,00	1.119.999,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	100.000,00	0,00	1.219.999,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	100.000,00	0,00	1.319.999,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	146.667,00	0,00	1.466.666,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	20.000,00	0,00	1.486.666,00
Total para 51052701 AUXILIO TRANSPORTE					**1.486.666,00**	**0,00**	**1.486.666,00**

51053001 CESANTIAS

SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/01/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1335	0,00	0,00	0,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	24.434,00	0,00	24.434,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	30.893,00	0,00	55.327,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	13.524,00	0,00	68.851,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	127.144,00	0,00	195.995,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	127.144,00	0,00	323.139,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	103.105,00	0,00	426.244,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	128.483,00	0,00	554.727,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	266.560,00	0,00	821.287,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	126.911,00	0,00	948.198,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	107.036,00	0,00	1.055.234,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	67.619,00	0,00	1.122.853,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	102.068,00	0,00	1.224.921,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	102.068,00	0,00	1.326.989,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	102.068,00	0,00	1.429.057,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	80.565,00	0,00	1.509.622,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	99.174,00	0,00	1.608.796,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	26.656,00	0,00	1.635.452,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	22.491,00	0,00	1.657.943,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 51053001 CESANTIAS					**1.657.943,00**	**0,00**	**1.657.943,00**
51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/01/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1334	0,00	0,00	0,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	2.934,00	0,00	2.934,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	3.709,00	0,00	6.643,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	1.623,00	0,00	8.266,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	15.263,00	0,00	23.529,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	15.263,00	0,00	38.792,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	12.377,00	0,00	51.169,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	15.423,00	0,00	66.592,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	32.000,00	0,00	98.592,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	15.235,00	0,00	113.827,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	12.850,00	0,00	126.677,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	8.117,00	0,00	134.794,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	12.253,00	0,00	147.047,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	12.253,00	0,00	159.300,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	12.253,00	0,00	171.553,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	9.671,00	0,00	181.224,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	11.906,00	0,00	193.130,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	3.200,00	0,00	196.330,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	2.700,00	0,00	199.030,00
Total para 51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**199.030,00**	**0,00**	**199.030,00**
51053601 PRIMA DE SERVICIOS							
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	24.434,00	0,00	24.434,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	30.893,00	0,00	55.327,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	13.524,00	0,00	68.851,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	127.144,00	0,00	195.995,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	127.144,00	0,00	323.139,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	103.105,00	0,00	426.244,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	128.483,00	0,00	554.727,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	266.560,00	0,00	821.287,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	126.911,00	0,00	948.198,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	107.036,00	0,00	1.055.234,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	67.619,00	0,00	1.122.853,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	102.068,00	0,00	1.224.921,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	102.068,00	0,00	1.326.989,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	102.068,00	0,00	1.429.057,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	80.565,00	0,00	1.509.622,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	99.174,00	0,00	1.608.796,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	26.656,00	0,00	1.635.452,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	22.491,00	0,00	1.657.943,00
Total para 51053601 PRIMA DE SERVICIOS					**1.657.943,00**	**0,00**	**1.657.943,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51053901 VACACIONES							
MEJÍA MESA SALOMÉ	29/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 29/01/20		(FJO) NO 399	102.644,00	0,00	102.644,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	30/01/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1336	0,00	0,00	102.644,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	11.107,00	0,00	113.751,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	15.447,00	0,00	129.198,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	5.929,00	0,00	135.127,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	58.002,00	0,00	193.129,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	58.002,00	0,00	251.131,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	45.991,00	0,00	297.122,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	58.674,00	0,00	355.796,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	133.280,00	0,00	489.076,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	57.885,00	0,00	546.961,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	49.059,00	0,00	596.020,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	29.644,00	0,00	625.664,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	46.850,00	0,00	672.514,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	46.850,00	0,00	719.364,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	46.850,00	0,00	766.214,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	36.109,00	0,00	802.323,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	43.478,00	0,00	845.801,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	13.328,00	0,00	859.129,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	10.412,00	0,00	869.541,00
Total para 51053901 VACACIONES					**869.541,00**	**0,00**	**869.541,00**
51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL							
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	100.000,00	0,00	100.000,00
Total para 51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL					**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
51054801 BONIFICACION							
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	322.214,00	0,00	322.214,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	322.214,00	0,00	644.428,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	155.415,00	0,00	799.843,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	274.029,00	0,00	1.073.872,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	330.624,00	0,00	1.404.496,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	330.624,00	0,00	1.735.120,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	375.307,00	0,00	2.110.427,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	375.307,00	0,00	2.485.734,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	375.307,00	0,00	2.861.041,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	155.415,00	0,00	3.016.456,00
Total para 51054801 BONIFICACION					**3.016.456,00**	**0,00**	**3.016.456,00**
51056801 ARL							
MEJÍA MESA SALOMÉ	29/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 29/01/20		(FJO) NO 399	18.032,00	0,00	18.032,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	2.784,00	0,00	20.816,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	3.872,00	0,00	24.688,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	1.486,00	0,00	26.174,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	14.543,00	0,00	40.717,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	14.543,00	0,00	55.260,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	11.531,00	0,00	66.791,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	14.711,00	0,00	81.502,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	33.408,00	0,00	114.910,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	14.514,00	0,00	129.424,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	12.302,00	0,00	141.726,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	7.431,00	0,00	149.157,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	11.748,00	0,00	160.905,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	11.748,00	0,00	172.653,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	11.748,00	0,00	184.401,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	9.054,00	0,00	193.455,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	10.898,00	0,00	204.353,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	3.341,00	0,00	207.694,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	2.610,00	0,00	210.304,00
Total para 51056801 ARL					**210.304,00**	**0,00**	**210.304,00**

51056901 APORTES SALUD

MEJÍA MESA SALOMÉ	29/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 29/01/20		(FJO) NO 399	146.810,00	0,00	146.810,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	22.667,00	0,00	169.477,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	31.524,00	0,00	201.001,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	12.100,00	0,00	213.101,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	118.405,00	0,00	331.506,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	118.405,00	0,00	449.911,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	93.875,00	0,00	543.786,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	119.770,00	0,00	663.556,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	272.000,00	0,00	935.556,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	118.167,00	0,00	1.053.723,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	100.154,00	0,00	1.153.877,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	60.499,00	0,00	1.214.376,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	95.651,00	0,00	1.310.027,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	95.651,00	0,00	1.405.678,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	95.651,00	0,00	1.501.329,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	73.709,00	0,00	1.575.038,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	88.731,00	0,00	1.663.769,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	27.200,00	0,00	1.690.969,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	21.250,00	0,00	1.712.219,00
Total para 51056901 APORTES SALUD					**1.712.219,00**	**0,00**	**1.712.219,00**

51057001 APORTE PENSION

MEJÍA MESA SALOMÉ	29/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 29/01/20		(FJO) NO 399	207.262,00	0,00	207.262,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	32.000,00	0,00	239.262,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	44.504,00	0,00	283.766,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	17.082,00	0,00	300.848,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	167.161,00	0,00	468.009,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	167.161,00	0,00	635.170,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	132.530,00	0,00	767.700,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	169.087,00	0,00	936.787,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	384.000,00	0,00	1.320.787,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	166.824,00	0,00	1.487.611,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	141.394,00	0,00	1.629.005,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	85.410,00	0,00	1.714.415,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	135.037,00	0,00	1.849.452,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	135.037,00	0,00	1.984.489,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	135.037,00	0,00	2.119.526,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	104.060,00	0,00	2.223.586,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	125.268,00	0,00	2.348.854,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	38.400,00	0,00	2.387.254,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	30.000,00	0,00	2.417.254,00
Total para 51057001 APORTE PENSION					**2.417.254,00**	**0,00**	**2.417.254,00**

51057201 CAJA DE COMPENSACION

MEJÍA MESA SALOMÉ	29/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 29/01/20		(FJO) NO 399	69.087,00	0,00	69.087,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	10.667,00	0,00	79.754,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	14.835,00	0,00	94.589,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	5.694,00	0,00	100.283,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	55.721,00	0,00	156.004,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	55.721,00	0,00	211.725,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	44.177,00	0,00	255.902,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	56.362,00	0,00	312.264,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	128.000,00	0,00	440.264,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	55.608,00	0,00	495.872,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	47.131,00	0,00	543.003,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	28.470,00	0,00	571.473,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	45.012,00	0,00	616.485,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	45.012,00	0,00	661.497,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	45.012,00	0,00	706.509,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	34.687,00	0,00	741.196,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	41.756,00	0,00	782.952,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	12.800,00	0,00	795.752,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	10.000,00	0,00	805.752,00
Total para 51057201 CAJA DE COMPENSACION					**805.752,00**	**0,00**	**805.752,00**

51057501 ICBF

MEJÍA MESA SALOMÉ	29/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 29/01/20		(FJO) NO 399	51.815,00	0,00	51.815,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	8.000,00	0,00	59.815,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	11.126,00	0,00	70.941,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	4.271,00	0,00	75.212,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	41.790,00	0,00	117.002,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	41.790,00	0,00	158.792,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	33.132,00	0,00	191.924,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	42.272,00	0,00	234.196,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	96.000,00	0,00	330.196,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	41.706,00	0,00	371.902,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	35.349,00	0,00	407.251,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	21.353,00	0,00	428.604,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	33.759,00	0,00	462.363,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	33.759,00	0,00	496.122,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	33.759,00	0,00	529.881,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	26.015,00	0,00	555.896,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	31.317,00	0,00	587.213,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	9.600,00	0,00	596.813,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	7.500,00	0,00	604.313,00
Total para 51057501 ICBF					**604.313,00**	**0,00**	**604.313,00**

51057801 SENA

MEJÍA MESA SALOMÉ	29/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 29/01/20		(FJO) NO 399	34.544,00	0,00	34.544,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 401	5.333,00	0,00	39.877,00
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCY JULIETH	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	7.417,00	0,00	47.294,00
MUÑOZ MARIN RAIZA IVONNE	31/01/2025	NOMINA DEL 08/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 402	2.847,00	0,00	50.141,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	27.860,00	0,00	78.001,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	27.860,00	0,00	105.861,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	22.088,00	0,00	127.949,00
FERNANDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	28.182,00	0,00	156.131,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	64.000,00	0,00	220.131,00
SIERRA SANCHEZ NATALIA ANDREA	31/01/2025	NOMINA DEL 11/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 406	27.804,00	0,00	247.935,00
URRIAGO CHAVARRO MARIA CRISTINA	31/01/2025	NOMINA DEL 15/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 407	23.565,00	0,00	271.500,00
HERNANDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 408	14.235,00	0,00	285.735,00
LOPEZ CARDENAS GLORIA PATRICIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	22.506,00	0,00	308.241,00
GUERRERO MARTINEZ ADRIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	22.506,00	0,00	330.747,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	22.506,00	0,00	353.253,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/01/2025	NOMINA DEL 16/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 409	17.343,00	0,00	370.596,00
ESTEPA MALDONADO MARIA LUISA	31/01/2025	NOMINA DEL 09/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 410	20.878,00	0,00	391.474,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	6.400,00	0,00	397.874,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/01/2025	NOMINA DEL 13/01/2025 AL 31/01/20		(FJO) NO 405	5.000,00	0,00	402.874,00
Total para 51057801 SENA					**402.874,00**	**0,00**	**402.874,00**

51109505 ASESORIA NUTRICIONAL

ARENAS TORRES PEDRO HERNAN DARIO	23/01/2025	Hon. Scios. Como nutricionista Enero		FJO) FC DSE 1115	780.000,00	0,00	780.000,00
Total para 51109505 ASESORIA NUTRICIONAL					**780.000,00**	**0,00**	**780.000,00**

51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GENERAL

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	17/01/2025	FEJ3448- Compra alimentación Enero		(FJO) FC 9435	85.018,00	0,00	85.018,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	17/01/2025	FEJ3456- Compra alimentación Enero		(FJO) FC 9437	14.266,00	0,00	99.284,00
COOPERATIVA COLANTA	21/01/2025	FEJ1984437- Compra de lacteos Enero		(FJO) FC 9436	19.802,00	0,00	119.086,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	22/01/2025	FEJ11067- Compra de Cambiador de P		(FJO) FC 9471	191.597,00	0,00	310.683,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	22/01/2025	FEJ17554- Compra papeleria Niños En		(FJO) CREM 154	110.774,00	0,00	421.457,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	22/01/2025	FEJ17553- Compra Insumos de aseo E		(FJO) CREM 156	127.473,00	0,00	548.930,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	22/01/2025	FEJ17549- Compra aseo personal Ene		(FJO) CREM 157	102.596,00	0,00	651.526,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	22/01/2025	FEJ17550- Compra aseo personal Ene		(FJO) CREM 158	147.619,00	0,00	799.145,00
COOPERATIVA COLANTA	23/01/2025	FEJ1988160- Compra de lacteos Enero		(FJO) FC 9440	12.871,00	0,00	812.016,00
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	23/01/2025	FEJ11077- Compra de didacticos Ener		(FJO) FC 9470	961.267,00	0,00	1.773.283,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	23/01/2025	FEJ17558- Compra papeleria Admon E		(FJO) CREM 153	61.167,00	0,00	1.834.450,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	23/01/2025	FEJ17559- Compra PIGA Enero		(FJO) CREM 155	52.602,00	0,00	1.887.052,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	28/01/2025	FEJ3473- Compra alimentación Enero		(FJO) FC 9517	81.975,00	0,00	1.969.027,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GE					**1.969.027,00**	**0,00**	**1.969.027,00**
51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA GENERAL							
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	03/01/2025	FEJ60485- Scio.Seguridad Enero		(FJO) FC 9487	60.533,00	0,00	60.533,00
COLOMBIA MOVIL S A E S P	08/01/2025	NTERNET DEL 01 AL 30 DICIEMBRE		(FJO) FC 9506	5.121,00	0,00	65.654,00
SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS	23/01/2025	FEJ33166- Scio. Personal temporal En		(FJO) FC 9486	276.364,00	0,00	342.018,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	27/01/2025	SERVICIO DE INTERNET E IP ADICIO		(FJO) FC 9508	8.740,00	0,00	350.758,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA					**350.758,00**	**0,00**	**350.758,00**
51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%							
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	17/01/2025	FEJ3448- Compra alimentación Enero		(FJO) FC 9435	9.831,00	0,00	9.831,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	17/01/2025	FEJ3456- Compra alimentación Enero		(FJO) FC 9437	2.398,00	0,00	12.229,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	28/01/2025	FEJ3473- Compra alimentación Enero		(FJO) FC 9517	7.170,00	0,00	19.399,00
Total para 51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%					**19.399,00**	**0,00**	**19.399,00**
51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO							
COLOMBIA MOVIL S A E S P	08/01/2025	NTERNET DEL 01 AL 30 DICIEMBRE		(FJO) FC 9506	508,00	0,00	508,00
Total para 51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO					**508,00**	**0,00**	**508,00**
51159506 IMPUESTO SALUDABLE							
COOPERATIVA COLANTA	21/01/2025	FEJ1984437- Compra de lacteos Enero		(FJO) FC 9436	7.600,00	0,00	7.600,00
COOPERATIVA COLANTA	23/01/2025	FEJ1988160- Compra de lacteos Enero		(FJO) FC 9440	4.940,00	0,00	12.540,00
Total para 51159506 IMPUESTO SALUDABLE					**12.540,00**	**0,00**	**12.540,00**
51350502 VIGILANCIA							
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	03/01/2025	FEJ60485- Scio.Seguridad Enero		(FJO) FC 9487	3.191.269,00	0,00	3.191.269,00
Total para 51350502 VIGILANCIA					**3.191.269,00**	**0,00**	**3.191.269,00**
51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES							
SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS	23/01/2025	FEJ33166- Scio. Personal temporal En		(FJO) FC 9486	18.566.869,00	0,00	18.566.869,00
Total para 51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES					**18.566.869,00**	**0,00**	**18.566.869,00**
51352501 ACUEDUCTO BOGOTA							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	21/01/2025	SCIO, OCT/31/2024 DIC/28/2024 CTA		(FJO) FC 9507	1.270.352,00	0,00	1.270.352,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO BOGOTA					**1.270.352,00**	**0,00**	**1.270.352,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51353001 ENERGIA							
CODENSA SA ESP	18/01/2025	PERÍODO FACTURADO:28 NOV/2024		(FJO) FC 9511	456.795,00	0,00	456.795,00
Total para 51353001 ENERGIA					**456.795,00**	**0,00**	**456.795,00**
51355501 GAS NATURAL							
GAS NATURAL SA	18/01/2025	SERVICIO DE GAS ENERO CTA 9625		(FJO) FC 9509	13.457,00	0,00	13.457,00
GAS NATURAL SA	18/01/2025	SERVICIO DE GAS ENERO CTA 0066		(FJO) FC 9510	92.078,00	0,00	105.535,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**105.535,00**	**0,00**	**105.535,00**
51359506 SERVICIOS DE INTERNET							
COLOMBIA MOVIL S A E S P	08/01/2025	NTERNET DEL 01 AL 30 DICIEMBRE		(FJO) FC 9506	26.875,00	0,00	26.875,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	27/01/2025	SERVICIO DE INTERNET E IP ADICIO		(FJO) FC 9508	45.875,00	0,00	72.750,00
Total para 51359506 SERVICIOS DE INTERNET					**72.750,00**	**0,00**	**72.750,00**
51952502 ELEMENTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	22/01/2025	FEJ17553- Compra Insumos de aseo E		(FJO) CREM 156	670.908,00	0,00	670.908,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	22/01/2025	FEJ17549- Compra aseo personal Ene		(FJO) CREM 157	539.980,00	0,00	1.210.888,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	23/01/2025	FEJ17559- Compra PIGA Enero		(FJO) CREM 155	276.850,00	0,00	1.487.738,00
Total para 51952502 ELEMENTOS DE ASEO					**1.487.738,00**	**0,00**	**1.487.738,00**
51952503 INSUMOS DE RESTAURANTE							
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	16/01/2025	FEJ4729- Compra de Carnes Enero		(FJO) FC 9431	765.000,00	0,00	765.000,00
COOPERATIVA COLANTA	16/01/2025	FEJ1978177- Compra de lacteos Enero		(FJO) FC 9512	699.076,00	0,00	1.464.076,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	17/01/2025	FEJ407- Compra alimentos sin procesa		(FJO) FC 9432	2.135.640,00	0,00	3.599.716,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	17/01/2025	FEJ409- Compra alimentos sin procesa		(FJO) FC 9433	389.000,00	0,00	3.988.716,00
COOPERATIVA COLANTA	17/01/2025	FEJ1980074- Compra de Lacteos Ener		(FJO) FC 9430	145.618,00	0,00	4.134.334,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	17/01/2025	FEJ4739- Compra de carnes Enero		(FJO) FC 9434	143.100,00	0,00	4.277.434,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	17/01/2025	FEJ3448- Compra alimentación Enero		(FJO) FC 9435	1.115.818,00	0,00	5.393.252,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	17/01/2025	FEJ3456- Compra alimentación Enero		(FJO) FC 9437	201.236,00	0,00	5.594.488,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	20/01/2025	FEJ2574- Compra alimentos Panaderia		(FJO) FC 9438	455.000,00	0,00	6.049.488,00
COOPERATIVA COLANTA	21/01/2025	FEJ1984437- Compra de lacteos Enero		(FJO) FC 9436	104.220,00	0,00	6.153.708,00
COOPERATIVA COLANTA	23/01/2025	FEJ1988160- Compra de lacteos Enero		(FJO) FC 9440	751.381,00	0,00	6.905.089,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	23/01/2025	FEJ4771- Compra carnes Enero		(FJO) FC 9439	1.001.200,00	0,00	7.906.289,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	23/01/2025	FEJ421- Compra alim. Sin procesar En		(FJO) FC 9493	1.706.400,00	0,00	9.612.689,00
COOPERATIVA COLANTA	25/01/2025	FEJ1991820- Compra de lacteos Enero		(FJO) FC 9513	60.848,00	0,00	9.673.537,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	28/01/2025	FEJ3473- Compra alimentación Enero		(FJO) FC 9517	1.334.470,00	0,00	11.008.007,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	29/01/2025	FEJ2583- Compra alim. Panadería Ene		(FJO) FC 9494	416.000,00	0,00	11.424.007,00
Total para 51952503 INSUMOS DE RESTAURANTE					**11.424.007,00**	**0,00**	**11.424.007,00**
51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	22/01/2025	FEJ17554- Compra papeleria Niños En		(FJO) CREM 154	583.022,00	0,00	583.022,00
AGUILERA RAUL HERNAN	23/01/2025	Compra papeleria Admon Jardín		FJO) FC DSE 1117	120.000,00	0,00	703.022,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	23/01/2025	FEJ17558- Compra papeleria Admon E		(FJO) CREM 153	321.930,00	0,00	1.024.952,00
Total para 51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS					**1.024.952,00**	**0,00**	**1.024.952,00**
51959525 ASEO NIÑAS							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	22/01/2025	FEJ17550- Compra aseo personal Ene		(FJO) CREM 158	819.574,00	0,00	819.574,00
Total para 51959525 ASEO NIÑAS					**819.574,00**	**0,00**	**819.574,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51959526 MATERIAL DIDACTICO							
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	22/01/2025	FEJ11067- Compra de Cambiador de P		(FJO) FC 9471	1.008.403,00	0,00	1.008.403,00
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	23/01/2025	FEJ11077- Compra de didacticos Ener		(FJO) FC 9470	5.059.299,00	0,00	6.067.702,00
Total para 51959526 MATERIAL DIDACTICO					**6.067.702,00**	**0,00**	**6.067.702,00**
51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO							
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	30/01/2025	Reconocimiento del Predio Enero		(FJO) NC 3284	4.542.400,00	0,00	4.542.400,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/01/2025	Desgaste Dotacion Niños- Enero		(FJO) NC 3284	1.860.500,00	0,00	6.402.900,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/01/2025	Desgaste Bienes y Equipos-enero		(FJO) NC 3284	1.612.400,00	0,00	8.015.300,00
Total para 51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO					**8.015.300,00**	**0,00**	**8.015.300,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**88.642.912,00**	**62.379.902,00**	