FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Jardin							
23359509 OTROS							
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	03/03/2025	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENT		JO) CE CRUCE 17	0,00	10.329,00	10.329,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	03/03/2025	PAGO NOTA DE AJUSTE FEBRERO		JO) CE CRUCE 17	10.329,00	0,00	0,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	03/03/2025	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENT		JO) CE CRUCE 17	0,00	3.129,00	3.129,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	03/03/2025	PAGO NOTA DE AJUSTE FEBRERO		JO) CE CRUCE 17	3.129,00	0,00	0,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	03/03/2025	PAGO NOTA DE AJUSTE FEBRERO		JO) CE CRUCE 17	8.583,00	0,00	-8.583,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	03/03/2025	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENT		JO) CE CRUCE 17	0,00	8.583,00	0,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	03/03/2025	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENT		JO) CE CRUCE 17	0,00	3.129,00	3.129,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	03/03/2025	PAGO NOTA DE AJUSTE FEBRERO		JO) CE CRUCE 17	3.129,00	0,00	0,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	03/03/2025	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENT		JO) CE CRUCE 17	0,00	6.729,00	6.729,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	03/03/2025	PAGO NOTA DE AJUSTE FEBRERO		JO) CE CRUCE 17	6.729,00	0,00	0,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	03/03/2025	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENT		JO) CE CRUCE 17	0,00	4.983,00	4.983,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	03/03/2025	PAGO NOTA DE AJUSTE FEBRERO		JO) CE CRUCE 17	4.983,00	0,00	0,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	03/03/2025	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENT		JO) CE CRUCE 17	0,00	10.329,00	10.329,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	03/03/2025	PAGO NOTA DE AJUSTE FEBRERO		JO) CE CRUCE 17	10.329,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	03/03/2025	PAGO NOTA DE AJUSTE FEBRERO		JO) CE CRUCE 17	10.329,00	0,00	-10.329,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	03/03/2025	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENT		JO) CE CRUCE 17	0,00	10.329,00	0,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	0,00	12.183,00	12.183,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	6.729,00	18.912,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	4.983,00	23.895,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	8.583,00	32.478,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	3.129,00	35.607,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	3.129,00	38.736,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	10.329,00	49.065,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	8.583,00	57.648,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	10.329,00	67.977,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	10.329,00	78.306,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3318	10.329,00	0,00	67.977,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3318	3.129,00	0,00	64.848,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3318	8.583,00	0,00	56.265,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3318	12.183,00	0,00	44.082,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3318	3.129,00	0,00	40.953,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3318	6.729,00	0,00	34.224,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3318	4.983,00	0,00	29.241,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3318	10.329,00	0,00	18.912,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3318	8.583,00	0,00	10.329,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3318	10.329,00	0,00	0,00
Total para 23359509 OTROS					**135.846,00**	**135.846,00**	**0,00**
23700504 COMPENSAR EPS							
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	0,00	226.111,00	226.111,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	297.019,00	523.130,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	297.019,00	820.149,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	297.019,00	1.117.168,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	628.500,00	1.745.668,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	297.019,00	2.042.687,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	294.644,00	2.337.331,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	292.269,00	2.629.600,00
Total para 23700504 COMPENSAR EPS					**0,00**	**2.629.600,00**	**2.629.600,00**
23700505 EPS SURAMERICANA SA							
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	297.019,00	297.019,00
Total para 23700505 EPS SURAMERICANA SA					**0,00**	**297.019,00**	**297.019,00**
23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO							
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	25.150,00	25.150,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	24.725,00	49.875,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	52.084,00	101.959,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	25.150,00	127.109,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	294.644,00	421.753,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	229.909,00	651.662,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	294.644,00	946.306,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	178.000,00	1.124.306,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	227.534,00	1.351.840,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**0,00**	**1.351.840,00**	**1.351.840,00**
23700510 SANITAS EPS							
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	31.837,00	31.837,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	56.250,00	88.087,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	178.000,00	266.087,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	0,00	142.825,00	408.912,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 433	0,00	109.666,00	518.578,00
Total para 23700510 SANITAS EPS					**0,00**	**518.578,00**	**518.578,00**
23700552 CAPITAL SALUD							
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	25.450,00	25.450,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	58.684,00	84.134,00
Total para 23700552 CAPITAL SALUD					**0,00**	**84.134,00**	**84.134,00**
23700601 ARL SURA							
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	0,00	18.885,00	18.885,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	2.101,00	20.986,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	2.659,00	23.645,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	2.126,00	25.771,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	2.065,00	27.836,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	4.350,00	32.186,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	2.101,00	34.287,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	4.698,00	38.985,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	4.901,00	43.886,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	24.807,00	68.693,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	24.807,00	93.500,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	24.609,00	118.109,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	24.807,00	142.916,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	19.202,00	162.118,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	24.807,00	186.925,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	52.492,00	239.417,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	24.807,00	264.224,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	14.867,00	279.091,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	24.609,00	303.700,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	24.609,00	328.309,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	14.867,00	343.176,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	24.411,00	367.587,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	19.004,00	386.591,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	0,00	11.929,00	398.520,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 433	0,00	9.159,00	407.679,00
Total para 23700601 ARL SURA					**0,00**	**407.679,00**	**407.679,00**

23701001 SENA

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	0,00	36.178,00	36.178,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	4.024,00	40.202,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	5.094,00	45.296,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	4.072,00	49.368,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	3.956,00	53.324,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	8.333,00	61.657,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	4.024,00	65.681,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	9.000,00	74.681,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	9.389,00	84.070,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	47.523,00	131.593,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	47.523,00	179.116,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	47.143,00	226.259,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	47.523,00	273.782,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	36.785,00	310.567,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	47.523,00	358.090,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	100.560,00	458.650,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	47.523,00	506.173,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	28.480,00	534.653,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	47.143,00	581.796,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	47.143,00	628.939,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	28.480,00	657.419,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	46.763,00	704.182,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	36.405,00	740.587,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	0,00	22.852,00	763.439,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 433	0,00	17.547,00	780.986,00
Total para 23701001 SENA					**0,00**	**780.986,00**	**780.986,00**

23701002 ICBF

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	0,00	54.267,00	54.267,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	6.036,00	60.303,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	7.641,00	67.944,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	6.108,00	74.052,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	5.934,00	79.986,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	12.500,00	92.486,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	6.036,00	98.522,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	13.500,00	112.022,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	14.084,00	126.106,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	71.285,00	197.391,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	71.285,00	268.676,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	70.715,00	339.391,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	71.285,00	410.676,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	55.178,00	465.854,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	71.285,00	537.139,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	150.840,00	687.979,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	71.285,00	759.264,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	42.720,00	801.984,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	70.715,00	872.699,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	70.715,00	943.414,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	42.720,00	986.134,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	70.145,00	1.056.279,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	54.608,00	1.110.887,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	0,00	34.278,00	1.145.165,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 433	0,00	26.320,00	1.171.485,00
Total para 23701002 ICBF					**0,00**	**1.171.485,00**	**1.171.485,00**

23701040 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	0,00	72.356,00	72.356,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	8.048,00	80.404,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	10.188,00	90.592,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	8.144,00	98.736,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	7.912,00	106.648,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	16.667,00	123.315,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	8.048,00	131.363,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	18.000,00	149.363,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	18.779,00	168.142,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	95.046,00	263.188,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	95.046,00	358.234,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	94.286,00	452.520,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	95.046,00	547.566,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	73.571,00	621.137,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	95.046,00	716.183,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	201.120,00	917.303,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	95.046,00	1.012.349,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	56.960,00	1.069.309,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	94.286,00	1.163.595,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	94.286,00	1.257.881,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	56.960,00	1.314.841,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	93.526,00	1.408.367,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	72.811,00	1.481.178,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	0,00	45.704,00	1.526.882,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 433	0,00	35.093,00	1.561.975,00
Total para 23701040 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR					**0,00**	**1.561.975,00**	**1.561.975,00**

23803003 COLFONDOS S.A. AFPC

MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	72.000,00	72.000,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	380.184,00	452.184,00
Total para 23803003 COLFONDOS S.A. AFPC					**0,00**	**452.184,00**	**452.184,00**

23803004 COLPENSIONES

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	0,00	289.423,00	289.423,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	32.192,00	321.615,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	380.184,00	701.799,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	294.283,00	996.082,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	380.184,00	1.376.266,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	291.243,00	1.667.509,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	0,00	194.242,00	1.861.751,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 433	0,00	149.146,00	2.010.897,00
Total para 23803004 COLPENSIONES					**0,00**	**2.010.897,00**	**2.010.897,00**

23803005 PORVENIR S.A. AFPC

OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	32.192,00	32.192,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	31.648,00	63.840,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	380.184,00	444.024,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	380.184,00	824.208,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	804.480,00	1.628.688,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	377.144,00	2.005.832,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	227.840,00	2.233.672,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	374.104,00	2.607.776,00
Total para 23803005 PORVENIR S.A. AFPC					**0,00**	**2.607.776,00**	**2.607.776,00**

23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC

OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	32.576,00	32.576,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	66.667,00	99.243,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	75.115,00	174.358,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	377.144,00	551.502,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	227.840,00	779.342,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	377.144,00	1.156.486,00
Total para 23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**0,00**	**1.156.486,00**	**1.156.486,00**

23803007 SKANDIA FONDO ALTERNATIVO

ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	40.752,00	40.752,00
Total para 23803007 SKANDIA FONDO ALTERNATIVO					**0,00**	**40.752,00**	**40.752,00**

25050101 SUELDOS

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	03/03/2025	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENT		JO) CE CRUCE 17	0,00	2.233.238,00	2.233.238,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	03/03/2025	PAGO NOTA DE AJUSTE FEBRERO		JO) CE CRUCE 17	2.233.238,00	0,00	0,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	03/03/2025	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENT		JO) CE CRUCE 17	0,00	2.240.438,00	2.240.438,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	03/03/2025	PAGO NOTA DE AJUSTE FEBRERO		JO) CE CRUCE 17	2.240.438,00	0,00	0,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	03/03/2025	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENT		JO) CE CRUCE 17	0,00	2.234.982,00	2.234.982,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	03/03/2025	PAGO NOTA DE AJUSTE FEBRERO		JO) CE CRUCE 17	2.234.982,00	0,00	0,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	03/03/2025	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENT		JO) CE CRUCE 17	0,00	1.792.457,00	1.792.457,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	03/03/2025	PAGO NOTA DE AJUSTE FEBRERO		JO) CE CRUCE 17	1.792.457,00	0,00	0,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	03/03/2025	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENT		JO) CE CRUCE 17	0,00	2.236.838,00	2.236.838,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	03/03/2025	PAGO NOTA DE AJUSTE FEBRERO		JO) CE CRUCE 17	2.236.838,00	0,00	0,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	03/03/2025	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENT		JO) CE CRUCE 17	0,00	2.238.582,00	2.238.582,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	03/03/2025	PAGO NOTA DE AJUSTE FEBRERO		JO) CE CRUCE 17	2.238.582,00	0,00	0,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	03/03/2025	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENT		JO) CE CRUCE 17	0,00	2.233.236,00	2.233.236,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	03/03/2025	PAGO NOTA DE AJUSTE FEBRERO		JO) CE CRUCE 17	2.233.236,00	0,00	0,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	03/03/2025	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENT		JO) CE CRUCE 17	0,00	2.233.236,00	2.233.236,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	03/03/2025	PAGO NOTA DE AJUSTE FEBRERO		JO) CE CRUCE 17	2.233.236,00	0,00	0,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	0,00	2.659.875,00	2.659.875,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	205.104,00	2.864.979,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	254.324,00	3.119.303,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	207.312,00	3.326.615,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	201.976,00	3.528.591,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	416.666,00	3.945.257,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	205.104,00	4.150.361,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	414.000,00	4.564.361,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	478.576,00	5.042.937,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	2.352.333,00	7.395.270,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	2.354.079,00	9.749.349,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	2.332.999,00	12.082.348,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	2.355.933,00	14.438.281,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	1.888.996,00	16.327.277,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	2.348.733,00	18.676.010,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	5.196.177,00	23.872.187,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	2.348.733,00	26.220.920,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	1.510.080,00	27.731.000,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	2.341.582,00	30.072.582,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	2.331.253,00	32.403.835,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	1.510.080,00	33.913.915,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	2.324.102,00	36.238.017,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	1.874.645,00	38.112.662,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	0,00	1.039.766,00	39.152.428,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 433	0,00	1.174.374,00	40.326.802,00
Total para 25050101 SUELDOS					**17.443.007,00**	**57.769.809,00**	**40.326.802,00**

26100501 CESANTIAS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	0,00	161.435,00	161.435,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	18.426,00	179.861,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	22.883,00	202.744,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	18.626,00	221.370,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	18.143,00	239.513,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	37.485,00	276.998,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	18.426,00	295.424,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	37.485,00	332.909,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	42.994,00	375.903,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	210.249,00	586.152,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	210.249,00	796.401,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	210.249,00	1.006.650,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	210.249,00	1.216.899,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	166.017,00	1.382.916,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	210.249,00	1.593.165,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	406.171,00	1.999.336,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	210.249,00	2.209.585,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	135.279,00	2.344.864,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	210.249,00	2.555.113,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	210.249,00	2.765.362,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	135.279,00	2.900.641,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	210.249,00	3.110.890,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	166.017,00	3.276.907,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	0,00	95.179,00	3.372.086,00
Total para 26100501 CESANTIAS					**0,00**	**3.372.086,00**	**3.372.086,00**

26101001 INTS CESANTIAS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	0,00	19.380,00	19.380,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	2.212,00	21.592,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	2.747,00	24.339,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	2.236,00	26.575,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	2.178,00	28.753,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	4.500,00	33.253,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	2.212,00	35.465,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	4.500,00	39.965,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	5.162,00	45.127,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	25.240,00	70.367,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	25.240,00	95.607,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	25.240,00	120.847,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	25.240,00	146.087,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	19.930,00	166.017,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	25.240,00	191.257,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	48.760,00	240.017,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	25.240,00	265.257,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	16.240,00	281.497,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	25.240,00	306.737,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	25.240,00	331.977,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	16.240,00	348.217,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	25.240,00	373.457,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	19.930,00	393.387,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	0,00	11.426,00	404.813,00
Total para 26101001 INTS CESANTIAS					**0,00**	**404.813,00**	**404.813,00**

26101501 VACACIONES

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	0,00	72.388,00	72.388,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	8.380,00	80.768,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	10.608,00	91.376,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	8.480,00	99.856,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	8.238,00	108.094,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	17.354,00	125.448,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	8.380,00	133.828,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	18.742,00	152.570,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	19.553,00	172.123,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	96.759,00	268.882,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	96.758,00	365.640,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	96.753,00	462.393,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	96.759,00	559.152,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	74.660,00	633.812,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	96.763,00	730.575,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	203.085,00	933.660,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	96.758,00	1.030.418,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	59.310,00	1.089.728,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	96.753,00	1.186.481,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	96.753,00	1.283.234,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	59.310,00	1.342.544,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	96.753,00	1.439.297,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	74.660,00	1.513.957,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	0,00	47.589,00	1.561.546,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 433	0,00	52.139,00	1.613.685,00
Total para 26101501 VACACIONES					**0,00**	**1.613.685,00**	**1.613.685,00**

26102001 PRIMA DE SERVICIOS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	0,00	167.340,00	167.340,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	18.426,00	185.766,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	22.883,00	208.649,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	18.626,00	227.275,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	18.143,00	245.418,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	37.485,00	282.903,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	18.426,00	301.329,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	37.485,00	338.814,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	0,00	42.994,00	381.808,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	214.593,00	596.401,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	214.593,00	810.994,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	213.011,00	1.024.005,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	214.593,00	1.238.598,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	169.871,00	1.408.469,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	214.593,00	1.623.062,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	418.833,00	2.041.895,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	214.593,00	2.256.488,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	135.279,00	2.391.767,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	213.011,00	2.604.778,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	213.011,00	2.817.789,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	135.279,00	2.953.068,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	211.428,00	3.164.496,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	168.288,00	3.332.784,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	0,00	95.179,00	3.427.963,00
Total para 26102001 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**3.427.963,00**	**3.427.963,00**

42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	0,00	27.000,00	27.000,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	27.000,00	54.000,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	27.000,00	81.000,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	27.000,00	108.000,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	27.000,00	135.000,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	27.000,00	162.000,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	55.000,00	217.000,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	27.000,00	244.000,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	27.000,00	271.000,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	27.000,00	298.000,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	0,00	27.000,00	325.000,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3318	0,00	10.329,00	335.329,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3318	0,00	3.129,00	338.458,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3318	0,00	8.583,00	347.041,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3318	0,00	3.129,00	350.170,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3318	0,00	6.729,00	356.899,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3318	0,00	4.983,00	361.882,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3318	0,00	10.329,00	372.211,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3318	0,00	8.583,00	380.794,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3318	0,00	10.329,00	391.123,00
Total para 42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS					**0,00**	**391.123,00**	**391.123,00**

42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	31/03/2025	Reconocimiento del Predio marzo		(FJO) NC 3317	0,00	9.557.200,00	9.557.200,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	31/03/2025	Desgaste Dotacion Niños- marzo		(FJO) NC 3317	0,00	3.914.400,00	13.471.600,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	31/03/2025	Desgaste Bienes y Equipos- marzo		(FJO) NC 3317	0,00	3.392.400,00	16.864.000,00
Total para 42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO					**0,00**	**16.864.000,00**	**16.864.000,00**

42505003 REINTEGRO COSTOS Y GASTOS SDIS

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	14/03/2025	CONVENIO 7604-2024 PAGO 10 DEL		(FJO) FV FEV 384	0,00	84.136.332,00	84.136.332,00
Total para 42505003 REINTEGRO COSTOS Y GASTOS SDIS					**0,00**	**84.136.332,00**	**84.136.332,00**

51050301 SALARIO INTEGRAL

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 433	1.253.333,00	0,00	1.253.333,00
Total para 51050301 SALARIO INTEGRAL					**1.253.333,00**	**0,00**	**1.253.333,00**

51050601 SUELDOS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	1.808.888,00	0,00	1.808.888,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	201.200,00	0,00	2.010.088,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	254.700,00	0,00	2.264.788,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	203.600,00	0,00	2.468.388,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	197.800,00	0,00	2.666.188,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	416.667,00	0,00	3.082.855,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	201.200,00	0,00	3.284.055,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	450.000,00	0,00	3.734.055,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	469.467,00	0,00	4.203.522,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	1.606.186,00	0,00	5.809.708,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	1.589.366,00	0,00	7.399.074,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	1.500.000,00	0,00	8.899.074,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	1.606.186,00	0,00	10.505.260,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	1.430.000,00	0,00	11.935.260,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	1.702.556,00	0,00	13.637.816,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	5.028.000,00	0,00	18.665.816,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	1.589.366,00	0,00	20.255.182,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	1.424.000,00	0,00	21.679.182,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	1.500.000,00	0,00	23.179.182,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	1.500.000,00	0,00	24.679.182,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	1.424.000,00	0,00	26.103.182,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	1.500.000,00	0,00	27.603.182,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	1.430.000,00	0,00	29.033.182,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	1.142.600,00	0,00	30.175.782,00
Total para 51050601 SUELDOS					**30.175.782,00**	**0,00**	**30.175.782,00**

51052701 AUXILIO TRANSPORTE

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	200.000,00	0,00	200.000,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	20.000,00	0,00	220.000,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	20.000,00	0,00	240.000,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	20.000,00	0,00	260.000,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	20.000,00	0,00	280.000,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	33.333,00	0,00	313.333,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	20.000,00	0,00	333.333,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	46.667,00	0,00	380.000,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	200.000,00	0,00	580.000,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	200.000,00	0,00	780.000,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	200.000,00	0,00	980.000,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	200.000,00	0,00	1.180.000,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	200.000,00	0,00	1.380.000,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	200.000,00	0,00	1.580.000,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	200.000,00	0,00	1.780.000,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	200.000,00	0,00	1.980.000,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	200.000,00	0,00	2.180.000,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	200.000,00	0,00	2.380.000,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	200.000,00	0,00	2.580.000,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	200.000,00	0,00	2.780.000,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	200.000,00	0,00	2.980.000,00
Total para 51052701 AUXILIO TRANSPORTE					**2.980.000,00**	**0,00**	**2.980.000,00**

51053001 CESANTIAS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	161.435,00	0,00	161.435,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	18.426,00	0,00	179.861,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	22.883,00	0,00	202.744,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	18.626,00	0,00	221.370,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	18.143,00	0,00	239.513,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	37.485,00	0,00	276.998,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	18.426,00	0,00	295.424,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	37.485,00	0,00	332.909,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	42.994,00	0,00	375.903,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	210.249,00	0,00	586.152,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	210.249,00	0,00	796.401,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	210.249,00	0,00	1.006.650,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	210.249,00	0,00	1.216.899,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	166.017,00	0,00	1.382.916,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	210.249,00	0,00	1.593.165,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	406.171,00	0,00	1.999.336,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	210.249,00	0,00	2.209.585,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	135.279,00	0,00	2.344.864,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	210.249,00	0,00	2.555.113,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	210.249,00	0,00	2.765.362,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	135.279,00	0,00	2.900.641,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	210.249,00	0,00	3.110.890,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	166.017,00	0,00	3.276.907,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	95.179,00	0,00	3.372.086,00
Total para 51053001 CESANTIAS					**3.372.086,00**	**0,00**	**3.372.086,00**

51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	19.380,00	0,00	19.380,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	2.212,00	0,00	21.592,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	2.747,00	0,00	24.339,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	2.236,00	0,00	26.575,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	2.178,00	0,00	28.753,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	4.500,00	0,00	33.253,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	2.212,00	0,00	35.465,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	4.500,00	0,00	39.965,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	5.162,00	0,00	45.127,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	25.240,00	0,00	70.367,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	25.240,00	0,00	95.607,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	25.240,00	0,00	120.847,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	25.240,00	0,00	146.087,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	19.930,00	0,00	166.017,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	25.240,00	0,00	191.257,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	48.760,00	0,00	240.017,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	25.240,00	0,00	265.257,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	16.240,00	0,00	281.497,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	25.240,00	0,00	306.737,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	25.240,00	0,00	331.977,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	16.240,00	0,00	348.217,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	25.240,00	0,00	373.457,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	19.930,00	0,00	393.387,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	11.426,00	0,00	404.813,00
Total para 51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**404.813,00**	**0,00**	**404.813,00**

51053601 PRIMA DE SERVICIOS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	167.340,00	0,00	167.340,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	18.426,00	0,00	185.766,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	22.883,00	0,00	208.649,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	18.626,00	0,00	227.275,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	18.143,00	0,00	245.418,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	37.485,00	0,00	282.903,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	18.426,00	0,00	301.329,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	37.485,00	0,00	338.814,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	42.994,00	0,00	381.808,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	214.593,00	0,00	596.401,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	214.593,00	0,00	810.994,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	213.011,00	0,00	1.024.005,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	214.593,00	0,00	1.238.598,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	169.871,00	0,00	1.408.469,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	214.593,00	0,00	1.623.062,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	418.833,00	0,00	2.041.895,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	214.593,00	0,00	2.256.488,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	135.279,00	0,00	2.391.767,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	213.011,00	0,00	2.604.778,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	213.011,00	0,00	2.817.789,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	135.279,00	0,00	2.953.068,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	211.428,00	0,00	3.164.496,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	168.288,00	0,00	3.332.784,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	95.179,00	0,00	3.427.963,00
Total para 51053601 PRIMA DE SERVICIOS					**3.427.963,00**	**0,00**	**3.427.963,00**

51053901 VACACIONES

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	72.388,00	0,00	72.388,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	8.380,00	0,00	80.768,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	10.608,00	0,00	91.376,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	8.480,00	0,00	99.856,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	8.238,00	0,00	108.094,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	17.354,00	0,00	125.448,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	8.380,00	0,00	133.828,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	18.742,00	0,00	152.570,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	19.553,00	0,00	172.123,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	96.759,00	0,00	268.882,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	96.758,00	0,00	365.640,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	96.753,00	0,00	462.393,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	96.759,00	0,00	559.152,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	74.660,00	0,00	633.812,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	96.763,00	0,00	730.575,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	203.085,00	0,00	933.660,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	96.758,00	0,00	1.030.418,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	59.310,00	0,00	1.089.728,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	96.753,00	0,00	1.186.481,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	96.753,00	0,00	1.283.234,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	59.310,00	0,00	1.342.544,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	96.753,00	0,00	1.439.297,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	74.660,00	0,00	1.513.957,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	47.589,00	0,00	1.561.546,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 433	52.139,00	0,00	1.613.685,00
Total para 51053901 VACACIONES					**1.613.685,00**	**0,00**	**1.613.685,00**

51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	834.882,00	0,00	834.882,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	634.000,00	0,00	1.468.882,00
Total para 51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL					**1.468.882,00**	**0,00**	**1.468.882,00**

51054503 DOTACION

CONFECCIONES ELTEX SAS	17/03/2025	FEJ2321- Compra dotación docentes y		(FJO) FC 9791	1.064.900,00	0,00	1.064.900,00
CONFECCIONES ELTEX SAS	17/03/2025	FE2322- Compra de dotación damas bl		(FJO) FC 9792	1.571.100,00	0,00	2.636.000,00
Total para 51054503 DOTACION					**2.636.000,00**	**0,00**	**2.636.000,00**

51054801 BONIFICACION

JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	769.968,00	0,00	769.968,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	786.788,00	0,00	1.556.756,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	857.154,00	0,00	2.413.910,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	769.968,00	0,00	3.183.878,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	409.267,00	0,00	3.593.145,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	673.598,00	0,00	4.266.743,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	786.788,00	0,00	5.053.531,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	857.154,00	0,00	5.910.685,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	857.154,00	0,00	6.767.839,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	838.154,00	0,00	7.605.993,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	390.267,00	0,00	7.996.260,00
Total para 51054801 BONIFICACION					**7.996.260,00**	**0,00**	**7.996.260,00**

51056801 ARL

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	18.885,00	0,00	18.885,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	2.101,00	0,00	20.986,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	2.659,00	0,00	23.645,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	2.126,00	0,00	25.771,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	2.065,00	0,00	27.836,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	4.350,00	0,00	32.186,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	2.101,00	0,00	34.287,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	4.698,00	0,00	38.985,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	4.901,00	0,00	43.886,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	24.807,00	0,00	68.693,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	24.807,00	0,00	93.500,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	24.609,00	0,00	118.109,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	24.807,00	0,00	142.916,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	19.202,00	0,00	162.118,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	24.807,00	0,00	186.925,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	52.492,00	0,00	239.417,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	24.807,00	0,00	264.224,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	14.867,00	0,00	279.091,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	24.609,00	0,00	303.700,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	24.609,00	0,00	328.309,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	14.867,00	0,00	343.176,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	24.411,00	0,00	367.587,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	19.004,00	0,00	386.591,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	11.929,00	0,00	398.520,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 433	9.159,00	0,00	407.679,00
Total para 51056801 ARL					**407.679,00**	**0,00**	**407.679,00**

51056901 APORTES SALUD

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	153.755,00	0,00	153.755,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	17.102,00	0,00	170.857,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	21.649,00	0,00	192.506,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	17.306,00	0,00	209.812,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	16.813,00	0,00	226.625,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	35.417,00	0,00	262.042,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	17.102,00	0,00	279.144,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	38.250,00	0,00	317.394,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	39.905,00	0,00	357.299,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	201.973,00	0,00	559.272,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	201.973,00	0,00	761.245,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	200.358,00	0,00	961.603,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	201.973,00	0,00	1.163.576,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	156.338,00	0,00	1.319.914,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	201.973,00	0,00	1.521.887,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	427.380,00	0,00	1.949.267,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	201.973,00	0,00	2.151.240,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	121.040,00	0,00	2.272.280,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	200.358,00	0,00	2.472.638,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	200.358,00	0,00	2.672.996,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	121.040,00	0,00	2.794.036,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	198.743,00	0,00	2.992.779,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	154.723,00	0,00	3.147.502,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	97.121,00	0,00	3.244.623,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 433	74.573,00	0,00	3.319.196,00
Total para 51056901 APORTES SALUD					**3.319.196,00**	**0,00**	**3.319.196,00**

51057001 APORTE PENSION

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	217.067,00	0,00	217.067,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	24.144,00	0,00	241.211,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	30.564,00	0,00	271.775,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	24.432,00	0,00	296.207,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	23.736,00	0,00	319.943,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	50.000,00	0,00	369.943,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	24.144,00	0,00	394.087,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	54.000,00	0,00	448.087,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	56.336,00	0,00	504.423,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	285.138,00	0,00	789.561,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	285.138,00	0,00	1.074.699,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	282.858,00	0,00	1.357.557,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	285.138,00	0,00	1.642.695,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	220.712,00	0,00	1.863.407,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	285.138,00	0,00	2.148.545,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	603.360,00	0,00	2.751.905,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	285.138,00	0,00	3.037.043,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	170.880,00	0,00	3.207.923,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	282.858,00	0,00	3.490.781,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	282.858,00	0,00	3.773.639,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	170.880,00	0,00	3.944.519,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	280.578,00	0,00	4.225.097,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	218.432,00	0,00	4.443.529,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	137.112,00	0,00	4.580.641,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 433	105.280,00	0,00	4.685.921,00
Total para 51057001 APORTE PENSION					**4.685.921,00**	**0,00**	**4.685.921,00**

51057201 CAJA DE COMPENSACION

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	72.356,00	0,00	72.356,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	8.048,00	0,00	80.404,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	10.188,00	0,00	90.592,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	8.144,00	0,00	98.736,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	7.912,00	0,00	106.648,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	16.667,00	0,00	123.315,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	8.048,00	0,00	131.363,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	18.000,00	0,00	149.363,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	18.779,00	0,00	168.142,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	95.046,00	0,00	263.188,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	95.046,00	0,00	358.234,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	94.286,00	0,00	452.520,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	95.046,00	0,00	547.566,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	73.571,00	0,00	621.137,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	95.046,00	0,00	716.183,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	201.120,00	0,00	917.303,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	95.046,00	0,00	1.012.349,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	56.960,00	0,00	1.069.309,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	94.286,00	0,00	1.163.595,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	94.286,00	0,00	1.257.881,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	56.960,00	0,00	1.314.841,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	93.526,00	0,00	1.408.367,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	72.811,00	0,00	1.481.178,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	45.704,00	0,00	1.526.882,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 433	35.093,00	0,00	1.561.975,00
Total para 51057201 CAJA DE COMPENSACION					**1.561.975,00**	**0,00**	**1.561.975,00**

51057501 ICBF

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	54.267,00	0,00	54.267,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	6.036,00	0,00	60.303,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	7.641,00	0,00	67.944,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	6.108,00	0,00	74.052,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	5.934,00	0,00	79.986,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	12.500,00	0,00	92.486,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	6.036,00	0,00	98.522,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	13.500,00	0,00	112.022,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	14.084,00	0,00	126.106,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	71.285,00	0,00	197.391,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	71.285,00	0,00	268.676,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	70.715,00	0,00	339.391,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	71.285,00	0,00	410.676,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	55.178,00	0,00	465.854,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	71.285,00	0,00	537.139,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	150.840,00	0,00	687.979,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	71.285,00	0,00	759.264,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	42.720,00	0,00	801.984,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	70.715,00	0,00	872.699,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	70.715,00	0,00	943.414,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	42.720,00	0,00	986.134,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	70.145,00	0,00	1.056.279,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	54.608,00	0,00	1.110.887,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	34.278,00	0,00	1.145.165,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 433	26.320,00	0,00	1.171.485,00
Total para 51057501 ICBF					**1.171.485,00**	**0,00**	**1.171.485,00**

51057801 SENA

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 427	36.178,00	0,00	36.178,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	4.024,00	0,00	40.202,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	5.094,00	0,00	45.296,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	4.072,00	0,00	49.368,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	3.956,00	0,00	53.324,00
GARZÓN GUESGUAN LUISA FERNANDA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	8.333,00	0,00	61.657,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	4.024,00	0,00	65.681,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	9.000,00	0,00	74.681,00
NÚÑEZ CÁRDENAS IVÁN EDUARDO	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 429	9.389,00	0,00	84.070,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	47.523,00	0,00	131.593,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	47.523,00	0,00	179.116,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	47.143,00	0,00	226.259,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	47.523,00	0,00	273.782,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	36.785,00	0,00	310.567,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	47.523,00	0,00	358.090,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	100.560,00	0,00	458.650,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	47.523,00	0,00	506.173,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	28.480,00	0,00	534.653,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	47.143,00	0,00	581.796,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	47.143,00	0,00	628.939,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	28.480,00	0,00	657.419,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	46.763,00	0,00	704.182,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 431	36.405,00	0,00	740.587,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 432	22.852,00	0,00	763.439,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/03/2025	NOMINA DEL 01/03/2025 AL 31/03/20		(FJO) NO 433	17.547,00	0,00	780.986,00
Total para 51057801 SENA					**780.986,00**	**0,00**	**780.986,00**

51109505 ASESORIA NUTRICIONAL

ARENAS TORRES PEDRO HERNAN DARIO	18/03/2025	Prestacion de Scios. como nutricionista		FJO) FC DSE 1150	1.475.760,00	0,00	1.475.760,00
Total para 51109505 ASESORIA NUTRICIONAL					**1.475.760,00**	**0,00**	**1.475.760,00**

51109517 HONORARIOS MISIONALES

VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	19/03/2025	Scios. Apoyo en la guia de Orientación		FJO) FC DSE 1152	100.000,00	0,00	100.000,00
SCHOOL FIT SAS	20/03/2025	FE125- Scios. Actividad fisica, deportiv		(FJO) FC 9895	1.394.400,00	0,00	1.494.400,00
Total para 51109517 HONORARIOS MISIONALES					**1.494.400,00**	**0,00**	**1.494.400,00**

51109519 ASESORIA EN COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	20/03/2025	Honorarios como publicista Marzo		FJO) FC DSE 1147	335.360,00	0,00	335.360,00
Total para 51109519 ASESORIA EN COMUNICACION Y RELACIONES PU					**335.360,00**	**0,00**	**335.360,00**

51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GENERAL

COOPERATIVA COLANTA	06/03/2025	FEJ2054823-Compra de Lacteos Marz		(FJO) FC 9767	29.867,00	0,00	29.867,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	07/03/2025	FEJ3568- Compra de alimentación Mar		(FJO) FC 9769	97.869,00	0,00	127.736,00
COOPERATIVA COLANTA	13/03/2025	FEJ2064862- Compra de lacteos Marz		(FJO) FC 9772	28.307,00	0,00	156.043,00
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	13/03/2025	FEJ11673- Compra de didacticos Marz		(FJO) FC 9859	1.186.057,00	0,00	1.342.100,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	13/03/2025	FEJ18231- Compra de papeleria Admin		(FJO) CREM 166	168.362,00	0,00	1.510.462,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	13/03/2025	FEJ18234- Compra papeleria Niños Ma		(FJO) CREM 167	138.966,00	0,00	1.649.428,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	13/03/2025	FEJ18232- Compra Aseo institucional		(FJO) CREM 169	252.171,00	0,00	1.901.599,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	13/03/2025	FEJ18235- Compra de Aseo personal		(FJO) CREM 170	176.518,00	0,00	2.078.117,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	13/03/2025	FEJ18230- Compra de Aseo niños Mar		(FJO) CREM 171	265.112,00	0,00	2.343.229,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	13/03/2025	FEJ18233- Compra PIGA Marzo		(FJO) CREM 168	52.602,00	0,00	2.395.831,00
SODIMAC COLOMBIA SAS	14/03/2025	FEJ50687- Compra de Sanitario		(FJO) FC 9946	97.379,00	0,00	2.493.210,00
CONFECCIONES ELTEX SAS	17/03/2025	FEJ2321- Compra dotación docentes y		(FJO) FC 9791	202.331,00	0,00	2.695.541,00
CONFECCIONES ELTEX SAS	17/03/2025	FE2322- Compra de dotación damas bl		(FJO) FC 9792	298.509,00	0,00	2.994.050,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	18/03/2025	FEJ3597- Compra alimentación Marzo		(FJO) FC 9838	224.676,00	0,00	3.218.726,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	19/03/2025	FEJ3601- Compra alimentación Marzo		(FJO) FC 9839	95.068,00	0,00	3.313.794,00
ROBOTICA COLOMBIA SAS	19/03/2025	FE5070- Compra de Didácticos Marzo		(FJO) FC 9850	337.706,00	0,00	3.651.500,00
COOPERATIVA COLANTA	20/03/2025	FEJ2075640- Compra de lacteos Marz		(FJO) FC 9871	14.571,00	0,00	3.666.071,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GE					**3.666.071,00**	**0,00**	**3.666.071,00**
51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA GENERAL							
EFICAX FUMIGACIONES SAS	03/03/2025	FEJ754- Scio. Mtto.tanques de agua y f		(FJO) FC 9855	169.100,00	0,00	169.100,00
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	04/03/2025	FEJ60915- Scio.Seguridad Marzo		(FJO) FC 9893	109.069,00	0,00	278.169,00
COLOMBIA MOVIL S A E S P	12/03/2025	NTERNET DEL 01 AL 30 FEBRERO C		(FJO) FC 9899	16.335,00	0,00	294.504,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	13/03/2025	SERVICIO DE INTERNET E IP ADICI		(FJO) FC 9904	26.415,00	0,00	320.919,00
SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS	20/03/2025	FEJ33685 Scio. Personal temporal Mar		(FJO) FC 9824	284.386,00	0,00	605.305,00
CUBO SOCIAL SAS	25/03/2025	FE312- 50% Final de cierre de la Teoriz		(FJO) FC 9924	197.125,00	0,00	802.430,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA					**802.430,00**	**0,00**	**802.430,00**
51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%							
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	07/03/2025	FEJ3568- Compra de alimentación Mar		(FJO) FC 9769	6.753,00	0,00	6.753,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	18/03/2025	FEJ3597- Compra alimentación Marzo		(FJO) FC 9838	5.997,00	0,00	12.750,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	19/03/2025	FEJ3601- Compra alimentación Marzo		(FJO) FC 9839	24.555,00	0,00	37.305,00
Total para 51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%					**37.305,00**	**0,00**	**37.305,00**
51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO							
COLOMBIA MOVIL S A E S P	12/03/2025	NTERNET DEL 01 AL 30 FEBRERO C		(FJO) FC 9899	1.623,00	0,00	1.623,00
Total para 51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO					**1.623,00**	**0,00**	**1.623,00**
51159506 IMPUESTO SALUDABLE							
COOPERATIVA COLANTA	06/03/2025	FEJ2054823-Compra de Lacteos Marz		(FJO) FC 9767	13.456,00	0,00	13.456,00
COOPERATIVA COLANTA	13/03/2025	FEJ2064862- Compra de lacteos Marz		(FJO) FC 9772	13.262,00	0,00	26.718,00
COOPERATIVA COLANTA	20/03/2025	FEJ2075640- Compra de lacteos Marz		(FJO) FC 9871	5.320,00	0,00	32.038,00
Total para 51159506 IMPUESTO SALUDABLE					**32.038,00**	**0,00**	**32.038,00**
51350502 VIGILANCIA							
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	04/03/2025	FEJ60915- Scio.Seguridad Marzo		(FJO) FC 9893	5.747.394,00	0,00	5.747.394,00
Total para 51350502 VIGILANCIA					**5.747.394,00**	**0,00**	**5.747.394,00**
51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES							
SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS	20/03/2025	FEJ33685 Scio. Personal temporal Mar		(FJO) FC 9824	19.105.811,00	0,00	19.105.811,00
Total para 51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES					**19.105.811,00**	**0,00**	**19.105.811,00**
51351501 ASISTENCIA TECNICA							
CUBO SOCIAL SAS	25/03/2025	FE312- 50% Final de cierre de la Teoriz		(FJO) FC 9924	1.037.500,00	0,00	1.037.500,00
Total para 51351501 ASISTENCIA TECNICA					**1.037.500,00**	**0,00**	**1.037.500,00**
51352501 ACUEDUCTO BOGOTA							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	13/03/2025	SCIO, DIC/29/2024 FEB/27/2025 CTA		(FJO) FC 9903	3.279.788,00	0,00	3.279.788,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO BOGOTA					**3.279.788,00**	**0,00**	**3.279.788,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51353001 ENERGIA							
CODENSA SA ESP	13/03/2025	SCIO:28 ENE/2025 A 25 FEB/2025		(FJO) FC 9900	1.750.556,00	0,00	1.750.556,00
Total para 51353001 ENERGIA					**1.750.556,00**	**0,00**	**1.750.556,00**
51355501 GAS NATURAL							
GAS NATURAL SA	13/03/2025	SERVICIO DE GAS MARZO CTA 962		(FJO) FC 9901	54.527,00	0,00	54.527,00
GAS NATURAL SA	13/03/2025	SERVICIO DE GAS MARZO CTA 0066		(FJO) FC 9902	675.959,00	0,00	730.486,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**730.486,00**	**0,00**	**730.486,00**
51359506 SERVICIOS DE INTERNET							
COLOMBIA MOVIL S A E S P	12/03/2025	NTERNET DEL 01 AL 30 FEBRERO C		(FJO) FC 9899	85.990,00	0,00	85.990,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	13/03/2025	SERVICIO DE INTERNET E IP ADICI		(FJO) FC 9904	142.664,00	0,00	228.654,00
Total para 51359506 SERVICIOS DE INTERNET					**228.654,00**	**0,00**	**228.654,00**
51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
EFICAX FUMIGACIONES SAS	03/03/2025	FEJ754- Scio. Mtto.tanques de agua y f		(FJO) FC 9855	970.000,00	0,00	970.000,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**970.000,00**	**0,00**	**970.000,00**
51952502 ELEMENTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	13/03/2025	FEJ18232- Compra Aseo institucional		(FJO) CREM 169	1.433.054,00	0,00	1.433.054,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	13/03/2025	FEJ18235- Compra de Aseo personal		(FJO) CREM 170	929.040,00	0,00	2.362.094,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	13/03/2025	FEJ18233- Compra PIGA Marzo		(FJO) CREM 168	276.850,00	0,00	2.638.944,00
Total para 51952502 ELEMENTOS DE ASEO					**2.638.944,00**	**0,00**	**2.638.944,00**
5195250301 INSUMOS DE RESTAURANTE							
COOPERATIVA COLANTA	01/03/2025	FEJ2046992- Compra de Lacteos Marz		(FJO) FC 9764	729.582,00	0,00	729.582,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	03/03/2025	FEJ5003- Compra de Carnes Marzo		(FJO) FC 9765	537.600,00	0,00	1.267.182,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	03/03/2025	FEJ5017- Compra de Carnes Marzo		(FJO) FC 9766	1.050.600,00	0,00	2.317.782,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	04/03/2025	FEJ484- Compra alimentos sin procesa		(FJO) FC 9763	1.886.020,00	0,00	4.203.802,00
COOPERATIVA COLANTA	06/03/2025	FEJ2054823-Compra de Lacteos Marz		(FJO) FC 9767	663.996,00	0,00	4.867.798,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	06/03/2025	FEJ2632- Compra alimentos de panad		(FJO) FC 9768	322.000,00	0,00	5.189.798,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	07/03/2025	FEJ497- Compra alimentos sin procesa		(FJO) FC 9770	1.682.300,00	0,00	6.872.098,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	07/03/2025	FEJ3568- Compra de alimentación Mar		(FJO) FC 9769	1.338.385,00	0,00	8.210.483,00
COOPERATIVA COLANTA	13/03/2025	FEJ2064862- Compra de lacteos Marz		(FJO) FC 9772	713.911,00	0,00	8.924.394,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	13/03/2025	FEJ5057- Compra de carnes Marzo		(FJO) FC 9836	674.100,00	0,00	9.598.494,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	14/03/2025	FEJ505- Compra alimentos sin procesa		(FJO) FC 9771	1.669.300,00	0,00	11.267.794,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	17/03/2025	FEJ2641-Compra alim. panadería Marz		(FJO) FC 9837	264.500,00	0,00	11.532.294,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	17/03/2025	FEJ511- Compra alimentos sin procesa		(FJO) FC 9936	11.760,00	0,00	11.544.054,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	18/03/2025	FEJ3597- Compra alimentación Marzo		(FJO) FC 9838	1.675.805,00	0,00	13.219.859,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	19/03/2025	FEJ3601- Compra alimentación Marzo		(FJO) FC 9839	2.153.610,00	0,00	15.373.469,00
COOPERATIVA COLANTA	20/03/2025	FEJ2075640- Compra de lacteos Marz		(FJO) FC 9871	633.953,00	0,00	16.007.422,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	20/03/2025	FEJ5102- Compra de Carnes Marzo		(FJO) FC 9907	680.500,00	0,00	16.687.922,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	20/03/2025	FEJ515- Compra de alimentos sin proc		(FJO) FC 9908	1.201.140,00	0,00	17.889.062,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	21/03/2025	FEJ2645- Compra alim. Panaderia Mar		(FJO) FC 9909	264.500,00	0,00	18.153.562,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	26/03/2025	FEJ2650- Compra alim. Panaderia Mar		(FJO) FC 9910	310.500,00	0,00	18.464.062,00
COOPERATIVA COLANTA	27/03/2025	FEJ2084602- Compra de lacteos Marz		(FJO) FC 9906	101.708,00	0,00	18.565.770,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	27/03/2025	FEJ5145- Compra de Carnes Marzo		(FJO) FC 9912	161.400,00	0,00	18.727.170,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	28/03/2025	FEJ529- Compra de alimentos sin proc		(FJO) FC 9911	241.860,00	0,00	18.969.030,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	31/03/2025	FEJ2658- Compra alim. Panaderia Mar		(FJO) FC 9913	57.500,00	0,00	19.026.530,00
Total para 5195250301 INSUMOS DE RESTAURANTE					**19.026.530,00**	**0,00**	**19.026.530,00**
51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	13/03/2025	FEJ18231- Compra de papeleria Admin		(FJO) CREM 166	886.116,00	0,00	886.116,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	13/03/2025	FEJ18234- Compra papeleria Niños Ma		(FJO) CREM 167	738.000,00	0,00	1.624.116,00
Total para 51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS					**1.624.116,00**	**0,00**	**1.624.116,00**
51959518 DOTACIÓN INSTITUCIONAL							
SODIMAC COLOMBIA SAS	14/03/2025	FEJ50687- Compra de Sanitario		(FJO) FC 9946	512.521,00	0,00	512.521,00
Total para 51959518 DOTACIÓN INSTITUCIONAL					**512.521,00**	**0,00**	**512.521,00**
51959525 ASEO NIÑAS							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	13/03/2025	FEJ18230- Compra de Aseo niños Mar		(FJO) CREM 171	1.480.584,00	0,00	1.480.584,00
Total para 51959525 ASEO NIÑAS					**1.480.584,00**	**0,00**	**1.480.584,00**
51959526 MATERIAL DIDACTICO							
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	13/03/2025	FEJ11673- Compra de didacticos Marz		(FJO) FC 9859	6.242.403,00	0,00	6.242.403,00
ROBOTICA COLOMBIA SAS	19/03/2025	FE5070- Compra de Didácticos Marzo		(FJO) FC 9850	1.777.400,00	0,00	8.019.803,00
Total para 51959526 MATERIAL DIDACTICO					**8.019.803,00**	**0,00**	**8.019.803,00**
51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO							
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	31/03/2025	Reconocimiento del Predio marzo		(FJO) NC 3317	9.557.200,00	0,00	9.557.200,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	31/03/2025	Desgaste Dotacion Niños- marzo		(FJO) NC 3317	3.914.400,00	0,00	13.471.600,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	31/03/2025	Desgaste Bienes y Equipos- marzo		(FJO) NC 3317	3.392.400,00	0,00	16.864.000,00
Total para 51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO					**16.864.000,00**	**0,00**	**16.864.000,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**175.696.573,00**	**183.187.048,00**	