FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Jardin							
23359509 OTROS							
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	0,00	12.183,00	12.183,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	6.729,00	18.912,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	4.983,00	23.895,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	8.583,00	32.478,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	3.129,00	35.607,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	3.129,00	38.736,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	10.329,00	49.065,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	8.583,00	57.648,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	10.329,00	67.977,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	10.329,00	78.306,00
Total para 23359509 OTROS					**0,00**	**78.306,00**	**78.306,00**
23700504 COMPENSAR EPS							
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	0,00	217.250,00	217.250,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	292.250,00	509.500,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	292.250,00	801.750,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	292.250,00	1.094.000,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	609.500,00	1.703.500,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	292.250,00	1.995.750,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	292.250,00	2.288.000,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	292.250,00	2.580.250,00
Total para 23700504 COMPENSAR EPS					**0,00**	**2.580.250,00**	**2.580.250,00**
23700505 EPS SURAMERICANA SA							
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	292.250,00	292.250,00
Total para 23700505 EPS SURAMERICANA SA					**0,00**	**292.250,00**	**292.250,00**
23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO							
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	115.384,00	115.384,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	125.750,00	241.134,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	292.250,00	533.384,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	225.625,00	759.009,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	292.250,00	1.051.259,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	178.000,00	1.229.259,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	225.625,00	1.454.884,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**0,00**	**1.454.884,00**	**1.454.884,00**
23700510 SANITAS EPS							
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 454	0,00	54.834,00	54.834,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	190.434,00	245.268,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	56.250,00	301.518,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	178.000,00	479.518,00
Total para 23700510 SANITAS EPS					**0,00**	**479.518,00**	**479.518,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23700601 ARL SURA							
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	0,00	18.145,00	18.145,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 454	0,00	4.580,00	22.725,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	15.905,00	38.630,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	9.637,00	48.267,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	10.503,00	58.770,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	4.698,00	63.468,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	24.409,00	87.877,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	24.409,00	112.286,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	24.409,00	136.695,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	24.409,00	161.104,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	18.844,00	179.948,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	24.409,00	204.357,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	50.905,00	255.262,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	24.409,00	279.671,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	14.867,00	294.538,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	24.409,00	318.947,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	24.409,00	343.356,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	14.867,00	358.223,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	24.409,00	382.632,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	18.844,00	401.476,00
Total para 23700601 ARL SURA					**0,00**	**401.476,00**	**401.476,00**
23701001 SENA							
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	0,00	34.760,00	34.760,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 454	0,00	8.773,00	43.533,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	30.469,00	74.002,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	18.461,00	92.463,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	20.120,00	112.583,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	9.000,00	121.583,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	46.760,00	168.343,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	46.760,00	215.103,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	46.760,00	261.863,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	46.760,00	308.623,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	36.100,00	344.723,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	46.760,00	391.483,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	97.520,00	489.003,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	46.760,00	535.763,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	28.480,00	564.243,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	46.760,00	611.003,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	46.760,00	657.763,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	28.480,00	686.243,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	46.760,00	733.003,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	36.100,00	769.103,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1397	0,00	0,00	769.103,00
Total para 23701001 SENA					**0,00**	**769.103,00**	**769.103,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23701002 ICBF							
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	0,00	52.140,00	52.140,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 454	0,00	13.160,00	65.300,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	45.704,00	111.004,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	27.692,00	138.696,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	30.180,00	168.876,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	13.500,00	182.376,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	70.140,00	252.516,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	70.140,00	322.656,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	70.140,00	392.796,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	70.140,00	462.936,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	54.150,00	517.086,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	70.140,00	587.226,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	146.280,00	733.506,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	70.140,00	803.646,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	42.720,00	846.366,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	70.140,00	916.506,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	70.140,00	986.646,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	42.720,00	1.029.366,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	70.140,00	1.099.506,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	54.150,00	1.153.656,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1397	0,00	0,00	1.153.656,00
Total para 23701002 ICBF					**0,00**	**1.153.656,00**	**1.153.656,00**
23701040 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR							
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	0,00	69.520,00	69.520,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 454	0,00	17.547,00	87.067,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	60.939,00	148.006,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	36.923,00	184.929,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	40.240,00	225.169,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	18.000,00	243.169,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	93.520,00	336.689,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	93.520,00	430.209,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	93.520,00	523.729,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	93.520,00	617.249,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	72.200,00	689.449,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	93.520,00	782.969,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	195.040,00	978.009,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	93.520,00	1.071.529,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	56.960,00	1.128.489,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	93.520,00	1.222.009,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	93.520,00	1.315.529,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	56.960,00	1.372.489,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	93.520,00	1.466.009,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	72.200,00	1.538.209,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1397	0,00	0,00	1.538.209,00
Total para 23701040 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR					**0,00**	**1.538.209,00**	**1.538.209,00**
23803003 COLFONDOS S.A. AFPC							
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	72.000,00	72.000,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	374.080,00	446.080,00
Total para 23803003 COLFONDOS S.A. AFPC					**0,00**	**446.080,00**	**446.080,00**
23803004 COLPENSIONES							
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	0,00	278.080,00	278.080,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 454	0,00	74.574,00	352.654,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	258.990,00	611.644,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	160.960,00	772.604,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	374.080,00	1.146.684,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	288.800,00	1.435.484,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	374.080,00	1.809.564,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	288.800,00	2.098.364,00
Total para 23803004 COLPENSIONES					**0,00**	**2.098.364,00**	**2.098.364,00**
23803005 PORVENIR S.A. AFPC							
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	147.691,00	147.691,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	374.080,00	521.771,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	374.080,00	895.851,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	780.160,00	1.676.011,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	374.080,00	2.050.091,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	227.840,00	2.277.931,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	374.080,00	2.652.011,00
Total para 23803005 PORVENIR S.A. AFPC					**0,00**	**2.652.011,00**	**2.652.011,00**
23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	374.080,00	374.080,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	227.840,00	601.920,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	374.080,00	976.000,00
Total para 23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**0,00**	**976.000,00**	**976.000,00**
25050101 SUELDOS							
MEJÍA MESA SALOMÉ	26/05/2025	PAGO ELIMINADO CON DOCUMENT		JO) CE CRUCE 19	0,00	1.174.374,00	1.174.374,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	26/05/2025	PAGO NOTA DE AJUSTE ABRIL DEL		JO) CE CRUCE 19	1.174.374,00	0,00	0,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	0,00	2.428.777,00	2.428.777,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 454	0,00	587.186,00	3.015.963,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	1.386.354,00	4.402.317,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	942.554,00	5.344.871,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	1.025.520,00	6.370.391,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	414.000,00	6.784.391,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	2.317.231,00	9.101.622,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	2.318.977,00	11.420.599,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	2.315.377,00	13.735.976,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	2.320.831,00	16.056.807,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	1.857.471,00	17.914.278,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	2.313.631,00	20.227.909,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	4.700.337,00	24.928.246,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	2.313.631,00	27.241.877,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	1.510.080,00	28.751.957,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	2.323.960,00	31.075.917,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	2.313.631,00	33.389.548,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	1.510.080,00	34.899.628,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	2.323.960,00	37.223.588,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	1.860.600,00	39.084.188,00
Total para 25050101 SUELDOS					**1.174.374,00**	**40.258.562,00**	**39.084.188,00**

25101001 CESANTIAS

URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1396	0,00	0,00	0,00
Total para 25101001 CESANTIAS					**0,00**	**0,00**	**0,00**

25150101 INTERESES A CESANTIAS

URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1395	0,00	0,00	0,00
Total para 25150101 INTERESES A CESANTIAS					**0,00**	**0,00**	**0,00**

25252501 VACACIONES CONSOLIDADAS

URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1397	0,00	0,00	0,00
Total para 25252501 VACACIONES CONSOLIDADAS					**0,00**	**0,00**	**0,00**

26100501 CESANTIAS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	0,00	161.435,00	161.435,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	126.905,00	288.340,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	84.666,00	373.006,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	92.130,00	465.136,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	37.485,00	502.621,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	211.415,00	714.036,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	211.415,00	925.451,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	211.415,00	1.136.866,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	211.415,00	1.348.281,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	167.017,00	1.515.298,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	211.415,00	1.726.713,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	406.171,00	2.132.884,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	211.415,00	2.344.299,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	135.279,00	2.479.578,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	211.415,00	2.690.993,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	211.415,00	2.902.408,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	135.279,00	3.037.687,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	211.415,00	3.249.102,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	167.017,00	3.416.119,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1396	0,00	0,00	3.416.119,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1396	0,00	0,00	3.416.119,00
Total para 26100501 CESANTIAS					**0,00**	**3.416.119,00**	**3.416.119,00**

26101001 INTS CESANTIAS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	0,00	19.380,00	19.380,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	15.235,00	34.615,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	10.164,00	44.779,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	11.060,00	55.839,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	4.500,00	60.339,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	25.380,00	85.719,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	25.380,00	111.099,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	25.380,00	136.479,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	25.380,00	161.859,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	20.050,00	181.909,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	25.380,00	207.289,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	48.760,00	256.049,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	25.380,00	281.429,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	16.240,00	297.669,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	25.380,00	323.049,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	25.380,00	348.429,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	16.240,00	364.669,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	25.380,00	390.049,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	20.050,00	410.099,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1395	0,00	0,00	410.099,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1395	0,00	0,00	410.099,00
Total para 26101001 INTS CESANTIAS					**0,00**	**410.099,00**	**410.099,00**

26101501 VACACIONES

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	0,00	72.388,00	72.388,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 454	0,00	26.069,00	98.457,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	63.452,00	161.909,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	38.446,00	200.355,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	41.900,00	242.255,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	18.742,00	260.997,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	97.341,00	358.338,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	97.340,00	455.678,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	97.336,00	553.014,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	97.341,00	650.355,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	75.159,00	725.514,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	97.345,00	822.859,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	203.085,00	1.025.944,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	97.340,00	1.123.284,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	59.310,00	1.182.594,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	97.336,00	1.279.930,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	97.336,00	1.377.266,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	59.310,00	1.436.576,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	97.336,00	1.533.912,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	75.159,00	1.609.071,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1397	0,00	0,00	1.609.071,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1397	0,00	0,00	1.609.071,00
Total para 26101501 VACACIONES					**0,00**	**1.609.071,00**	**1.609.071,00**

26102001 PRIMA DE SERVICIOS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	0,00	161.435,00	161.435,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	126.905,00	288.340,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	84.666,00	373.006,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	92.130,00	465.136,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	0,00	37.485,00	502.621,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	211.415,00	714.036,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	211.415,00	925.451,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	211.415,00	1.136.866,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	211.415,00	1.348.281,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	167.017,00	1.515.298,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	211.415,00	1.726.713,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	406.171,00	2.132.884,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	211.415,00	2.344.299,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	135.279,00	2.479.578,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	211.415,00	2.690.993,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	211.415,00	2.902.408,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	135.279,00	3.037.687,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	211.415,00	3.249.102,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	167.017,00	3.416.119,00
Total para 26102001 PRIMA DE SERVICIOS					**0,00**	**3.416.119,00**	**3.416.119,00**

42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	15/05/2025	NOTA CREDITO FACTURA No FEV 3		JO) NCCL PNC 34	94.884.795,00	0,00	-94.884.795,00
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	0,00	27.000,00	-94.857.795,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	27.000,00	-94.830.795,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	27.000,00	-94.803.795,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	27.000,00	-94.776.795,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	27.000,00	-94.749.795,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	27.000,00	-94.722.795,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	55.000,00	-94.667.795,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	27.000,00	-94.640.795,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	27.000,00	-94.613.795,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	27.000,00	-94.586.795,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	0,00	27.000,00	-94.559.795,00
Total para 42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS					**94.884.795,00**	**325.000,00**	**-94.559.795,00**

42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	30/05/2025	Reconocimiento del Predio mayo		(FJO) NC 3358	0,00	9.557.200,00	9.557.200,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/05/2025	Desgaste Dotacion Niños- mayo		(FJO) NC 3358	0,00	3.914.400,00	13.471.600,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/05/2025	Desgaste Bienes y Equipos- mayo		(FJO) NC 3358	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	15/05/2025	CONVENIO 7604-2024 PAGO 12 DEL		(FJO) FV FEV 398	0,00	94.884.795,00	94.884.795,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	16/05/2025	CONVENIO 7604-2024 PAGO 12 DEL		(FJO) FV FEV 399	0,00	94.884.795,00	189.769.590,00
Total para 42505003 REINTEGRO COSTOS Y GASTOS SDIS					**0,00**	**189.769.590,00**	**189.769.590,00**
51050301 SALARIO INTEGRAL							
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 454	626.667,00	0,00	626.667,00
Total para 51050301 SALARIO INTEGRAL					**626.667,00**	**0,00**	**626.667,00**
51050601 SUELDOS							
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	1.523.467,00	0,00	3.261.467,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	923.067,00	0,00	4.184.534,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	1.006.000,00	0,00	5.190.534,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	450.000,00	0,00	5.640.534,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	1.606.186,00	0,00	7.246.720,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	1.589.366,00	0,00	8.836.086,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	1.500.000,00	0,00	10.336.086,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	1.606.186,00	0,00	11.942.272,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	1.430.000,00	0,00	13.372.272,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	1.702.556,00	0,00	15.074.828,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	4.876.000,00	0,00	19.950.828,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	1.589.366,00	0,00	21.540.194,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	1.424.000,00	0,00	22.964.194,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	1.500.000,00	0,00	24.464.194,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	1.500.000,00	0,00	25.964.194,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	1.424.000,00	0,00	27.388.194,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	1.500.000,00	0,00	28.888.194,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	1.430.000,00	0,00	30.318.194,00
Total para 51050601 SUELDOS					**30.318.194,00**	**0,00**	**30.318.194,00**
51052701 AUXILIO TRANSPORTE							
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	200.000,00	0,00	200.000,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	93.333,00	0,00	293.333,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	100.000,00	0,00	393.333,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	200.000,00	0,00	593.333,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	200.000,00	0,00	793.333,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	200.000,00	0,00	993.333,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	200.000,00	0,00	1.193.333,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	200.000,00	0,00	1.393.333,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	200.000,00	0,00	1.593.333,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	200.000,00	0,00	1.793.333,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	200.000,00	0,00	1.993.333,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	200.000,00	0,00	2.193.333,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	200.000,00	0,00	2.393.333,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	200.000,00	0,00	2.593.333,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	200.000,00	0,00	2.793.333,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	200.000,00	0,00	2.993.333,00
Total para 51052701 AUXILIO TRANSPORTE					**2.993.333,00**	**0,00**	**2.993.333,00**

51053001 CESANTIAS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	161.435,00	0,00	161.435,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	126.905,00	0,00	288.340,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	84.666,00	0,00	373.006,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	92.130,00	0,00	465.136,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	37.485,00	0,00	502.621,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	211.415,00	0,00	714.036,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	211.415,00	0,00	925.451,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	211.415,00	0,00	1.136.866,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	211.415,00	0,00	1.348.281,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	167.017,00	0,00	1.515.298,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	211.415,00	0,00	1.726.713,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	406.171,00	0,00	2.132.884,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	211.415,00	0,00	2.344.299,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	135.279,00	0,00	2.479.578,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	211.415,00	0,00	2.690.993,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	211.415,00	0,00	2.902.408,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	135.279,00	0,00	3.037.687,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	211.415,00	0,00	3.249.102,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	167.017,00	0,00	3.416.119,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1396	0,00	0,00	3.416.119,00
Total para 51053001 CESANTIAS					**3.416.119,00**	**0,00**	**3.416.119,00**

51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	19.380,00	0,00	19.380,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	15.235,00	0,00	34.615,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	10.164,00	0,00	44.779,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	11.060,00	0,00	55.839,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	4.500,00	0,00	60.339,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	25.380,00	0,00	85.719,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	25.380,00	0,00	111.099,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	25.380,00	0,00	136.479,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	25.380,00	0,00	161.859,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	20.050,00	0,00	181.909,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	25.380,00	0,00	207.289,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	48.760,00	0,00	256.049,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	25.380,00	0,00	281.429,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	16.240,00	0,00	297.669,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	25.380,00	0,00	323.049,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	25.380,00	0,00	348.429,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	16.240,00	0,00	364.669,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	25.380,00	0,00	390.049,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	20.050,00	0,00	410.099,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1395	0,00	0,00	410.099,00
Total para 51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**410.099,00**	**0,00**	**410.099,00**

51053601 PRIMA DE SERVICIOS

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	161.435,00	0,00	161.435,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	126.905,00	0,00	288.340,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	84.666,00	0,00	373.006,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	92.130,00	0,00	465.136,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	37.485,00	0,00	502.621,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	211.415,00	0,00	714.036,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	211.415,00	0,00	925.451,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	211.415,00	0,00	1.136.866,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	211.415,00	0,00	1.348.281,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	167.017,00	0,00	1.515.298,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	211.415,00	0,00	1.726.713,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	406.171,00	0,00	2.132.884,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	211.415,00	0,00	2.344.299,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	135.279,00	0,00	2.479.578,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	211.415,00	0,00	2.690.993,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	211.415,00	0,00	2.902.408,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	135.279,00	0,00	3.037.687,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	211.415,00	0,00	3.249.102,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	167.017,00	0,00	3.416.119,00
Total para 51053601 PRIMA DE SERVICIOS					**3.416.119,00**	**0,00**	**3.416.119,00**

51053901 VACACIONES

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	72.388,00	0,00	72.388,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 454	26.069,00	0,00	98.457,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	63.452,00	0,00	161.909,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	38.446,00	0,00	200.355,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	41.900,00	0,00	242.255,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	18.742,00	0,00	260.997,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	97.341,00	0,00	358.338,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	97.340,00	0,00	455.678,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	97.336,00	0,00	553.014,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	97.341,00	0,00	650.355,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	75.159,00	0,00	725.514,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	97.345,00	0,00	822.859,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	203.085,00	0,00	1.025.944,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	97.340,00	0,00	1.123.284,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	59.310,00	0,00	1.182.594,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	97.336,00	0,00	1.279.930,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	97.336,00	0,00	1.377.266,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	59.310,00	0,00	1.436.576,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	97.336,00	0,00	1.533.912,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	75.159,00	0,00	1.609.071,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1397	0,00	0,00	1.609.071,00
Total para 51053901 VACACIONES					**1.609.071,00**	**0,00**	**1.609.071,00**

51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	669.000,00	0,00	669.000,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	278.000,00	0,00	947.000,00
Total para 51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL					**947.000,00**	**0,00**	**947.000,00**

51054801 BONIFICACION

JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	731.814,00	0,00	731.814,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	748.634,00	0,00	1.480.448,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	838.000,00	0,00	2.318.448,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	731.814,00	0,00	3.050.262,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	375.000,00	0,00	3.425.262,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	635.444,00	0,00	4.060.706,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	748.634,00	0,00	4.809.340,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	838.000,00	0,00	5.647.340,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	838.000,00	0,00	6.485.340,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	838.000,00	0,00	7.323.340,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	375.000,00	0,00	7.698.340,00
Total para 51054801 BONIFICACION					**7.698.340,00**	**0,00**	**7.698.340,00**

51056801 ARL

QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	18.145,00	0,00	18.145,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 454	4.580,00	0,00	22.725,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	15.905,00	0,00	38.630,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	9.637,00	0,00	48.267,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	10.503,00	0,00	58.770,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	4.698,00	0,00	63.468,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	24.409,00	0,00	87.877,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	24.409,00	0,00	112.286,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	24.409,00	0,00	136.695,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	24.409,00	0,00	161.104,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	18.844,00	0,00	179.948,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	24.409,00	0,00	204.357,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	50.905,00	0,00	255.262,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	24.409,00	0,00	279.671,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	14.867,00	0,00	294.538,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	24.409,00	0,00	318.947,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	24.409,00	0,00	343.356,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	14.867,00	0,00	358.223,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	24.409,00	0,00	382.632,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	18.844,00	0,00	401.476,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 51056801 ARL					**401.476,00**	**0,00**	**401.476,00**
51056901 APORTES SALUD							
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	147.730,00	0,00	147.730,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 454	37.287,00	0,00	185.017,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	129.495,00	0,00	314.512,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	78.461,00	0,00	392.973,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	85.510,00	0,00	478.483,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	38.250,00	0,00	516.733,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	198.730,00	0,00	715.463,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	198.730,00	0,00	914.193,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	198.730,00	0,00	1.112.923,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	198.730,00	0,00	1.311.653,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	153.425,00	0,00	1.465.078,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	198.730,00	0,00	1.663.808,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	414.460,00	0,00	2.078.268,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	198.730,00	0,00	2.276.998,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	121.040,00	0,00	2.398.038,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	198.730,00	0,00	2.596.768,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	198.730,00	0,00	2.795.498,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	121.040,00	0,00	2.916.538,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	198.730,00	0,00	3.115.268,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	153.425,00	0,00	3.268.693,00
Total para 51056901 APORTES SALUD					**3.268.693,00**	**0,00**	**3.268.693,00**
51057001 APORTE PENSION							
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	208.560,00	0,00	208.560,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 454	52.640,00	0,00	261.200,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	182.816,00	0,00	444.016,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	110.768,00	0,00	554.784,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	120.720,00	0,00	675.504,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	54.000,00	0,00	729.504,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	280.560,00	0,00	1.010.064,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	280.560,00	0,00	1.290.624,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	280.560,00	0,00	1.571.184,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	280.560,00	0,00	1.851.744,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	216.600,00	0,00	2.068.344,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	280.560,00	0,00	2.348.904,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	585.120,00	0,00	2.934.024,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	280.560,00	0,00	3.214.584,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	170.880,00	0,00	3.385.464,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	280.560,00	0,00	3.666.024,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	280.560,00	0,00	3.946.584,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	170.880,00	0,00	4.117.464,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	280.560,00	0,00	4.398.024,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	216.600,00	0,00	4.614.624,00
Total para 51057001 APORTE PENSION					**4.614.624,00**	**0,00**	**4.614.624,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51057201 CAJA DE COMPENSACION							
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	69.520,00	0,00	69.520,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 454	17.547,00	0,00	87.067,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	60.939,00	0,00	148.006,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	36.923,00	0,00	184.929,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	40.240,00	0,00	225.169,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	18.000,00	0,00	243.169,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	93.520,00	0,00	336.689,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	93.520,00	0,00	430.209,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	93.520,00	0,00	523.729,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	93.520,00	0,00	617.249,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	72.200,00	0,00	689.449,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	93.520,00	0,00	782.969,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	195.040,00	0,00	978.009,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	93.520,00	0,00	1.071.529,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	56.960,00	0,00	1.128.489,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	93.520,00	0,00	1.222.009,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	93.520,00	0,00	1.315.529,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	56.960,00	0,00	1.372.489,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	93.520,00	0,00	1.466.009,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	72.200,00	0,00	1.538.209,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1397	0,00	0,00	1.538.209,00
Total para 51057201 CAJA DE COMPENSACION					**1.538.209,00**	**0,00**	**1.538.209,00**
51057501 ICBF							
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	52.140,00	0,00	52.140,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 454	13.160,00	0,00	65.300,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	45.704,00	0,00	111.004,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	27.692,00	0,00	138.696,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	30.180,00	0,00	168.876,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	13.500,00	0,00	182.376,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	70.140,00	0,00	252.516,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	70.140,00	0,00	322.656,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	70.140,00	0,00	392.796,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	70.140,00	0,00	462.936,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	54.150,00	0,00	517.086,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	70.140,00	0,00	587.226,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	146.280,00	0,00	733.506,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	70.140,00	0,00	803.646,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	42.720,00	0,00	846.366,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	70.140,00	0,00	916.506,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	70.140,00	0,00	986.646,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	42.720,00	0,00	1.029.366,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	70.140,00	0,00	1.099.506,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	54.150,00	0,00	1.153.656,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1397	0,00	0,00	1.153.656,00
Total para 51057501 ICBF					**1.153.656,00**	**0,00**	**1.153.656,00**
51057801 SENA							
QUIMBAY PEREZ JENYFFER PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 446	34.760,00	0,00	34.760,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 454	8.773,00	0,00	43.533,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	30.469,00	0,00	74.002,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	18.461,00	0,00	92.463,00
VELA GUERRERO YINA YIZETH	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	20.120,00	0,00	112.583,00
MARTÍNEZ ARIZA LADY JESSENIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 455	9.000,00	0,00	121.583,00
JARABA CAMARGO MARIA AUXILIADORA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	46.760,00	0,00	168.343,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	46.760,00	0,00	215.103,00
LÓPEZ CÁRDENAS GLORIA PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	46.760,00	0,00	261.863,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	46.760,00	0,00	308.623,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	36.100,00	0,00	344.723,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	46.760,00	0,00	391.483,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	97.520,00	0,00	489.003,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	46.760,00	0,00	535.763,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	28.480,00	0,00	564.243,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	46.760,00	0,00	611.003,00
ZAMBRANO MOLINA YEIMY PAOLA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	46.760,00	0,00	657.763,00
HERNÁNNDEZ OROZCO LAURA ALEJANDRA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	28.480,00	0,00	686.243,00
BENITO ANGEL LEIDY GERALDINE	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	46.760,00	0,00	733.003,00
CLAVIJO CASTIBLANCO MARTHA CECILIA	31/05/2025	NOMINA DEL 01/05/2025 AL 31/05/202		(FJO) NO 456	36.100,00	0,00	769.103,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/05/2025	ANULADA		(FJO) NC NO 1397	0,00	0,00	769.103,00
Total para 51057801 SENA					**769.103,00**	**0,00**	**769.103,00**
51109505 ASESORIA NUTRICIONAL							
ARENAS TORRES PEDRO HERNAN DARIO	21/05/2025	Scio. Como Nutricionista Dietista Mayo		FJO) FC DSE 1194	888.940,00	0,00	888.940,00
Total para 51109505 ASESORIA NUTRICIONAL					**888.940,00**	**0,00**	**888.940,00**
51109517 HONORARIOS MISIONALES							
SCHOOL FIT SAS	18/05/2025	FE131- Scios. Actividad fisica, deportiv		(FJO) FC 10359	2.324.000,00	0,00	2.324.000,00
Total para 51109517 HONORARIOS MISIONALES					**2.324.000,00**	**0,00**	**2.324.000,00**
51109519 ASESORIA EN COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS							
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	21/05/2025	Scio. como Diseñador Gráfico Mayo		FJO) FC DSE 1197	315.600,00	0,00	315.600,00
Total para 51109519 ASESORIA EN COMUNICACION Y RELACIONES PU					**315.600,00**	**0,00**	**315.600,00**
51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GENERAL							
COOPERATIVA COLANTA	02/05/2025	FEJ2137339- Compra de lacteos Mayo		(FJO) FC 10251	38.115,00	0,00	38.115,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	05/05/2025	FEJ119388- Compra de Alimentación		(FJO) FC 10304	16.804,00	0,00	54.919,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	07/05/2025	FEJ3723-Compra Alimentación Mayo		(FJO) FC 10249	38.269,00	0,00	93.188,00
COOPERATIVA COLANTA	07/05/2025	FEJ3324253- Compra de Helado		(FJO) FC 10318	14.608,00	0,00	107.796,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	07/05/2025	FEJ18973- Compra insumos Aseo Instit		(FJO) CREM 177	201.022,00	0,00	308.818,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	07/05/2025	FEJ18977- Compra PIGA- Mayo		(FJO) CREM 178	78.483,00	0,00	387.301,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	07/05/2025	FEJ18976- Compra insumos Aseo Pers		(FJO) CREM 179	235.320,00	0,00	622.621,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	07/05/2025	FEJ18975- Compra de Papeleria Niños		(FJO) CREM 180	134.436,00	0,00	757.057,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	07/05/2025	FEJ18974- Compra papeleria Administr		(FJO) CREM 181	167.371,00	0,00	924.428,00
COOPERATIVA COLANTA	08/05/2025	FEJ2146101- Compra de Lacteos Mayo		(FJO) FC 10245	20.391,00	0,00	944.819,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/05/2025	FEJ19030- Compra Insumos Aseo pers		(FJO) CREM 182	149.332,00	0,00	1.094.151,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	13/05/2025	FEJ120340- Compra de Alimentación		(FJO) FC 10303	39.414,00	0,00	1.133.565,00
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	13/05/2025	FEJ12181- Compra de Didacticos Mayo		(FJO) FC 10340	478.992,00	0,00	1.612.557,00
COOPERATIVA COLANTA	15/05/2025	FEJ2157115- Compra de Lacteos Mayo		(FJO) FC 10306	27.021,00	0,00	1.639.578,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	15/05/2025	FEJ120614- Compra alimentación May		(FJO) FC 10317	24.567,00	0,00	1.664.145,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	16/05/2025	FEJ19196- Compra Menaje- Mayo		(FJO) FC 10390	161.156,00	0,00	1.825.301,00
COOPERATIVA COLANTA	22/05/2025	FEJ2169254- Compra de Lacteos Mayo		(FJO) FC 10394	13.254,00	0,00	1.838.555,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GE					**1.838.555,00**	**0,00**	**1.838.555,00**

51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA GENERAL

OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	03/05/2025	FEJ61430- Scio.Seguridad Mayo		(FJO) FC 10292	119.430,00	0,00	119.430,00
SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS	22/05/2025	FEJ34157- Scio. Personal Temporal M		(FJO) FC 10389	364.287,00	0,00	483.717,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	26/05/2025	SCIO DE INTERNET E IP ADICIONAL		(FJO) FC 10398	8.503,00	0,00	492.220,00
COLOMBIA MOVIL S A E S P	26/05/2025	SCIO INTERNET DEL 01 AL 30 ABRIL		(FJO) FC 10399	5.146,00	0,00	497.366,00
RAM B CONSTRUCCIONES SAS	27/05/2025	FEJ224- Mtto. De techo del Aula Didáct		(FJO) FC 10402	15.390,00	0,00	512.756,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA					**512.756,00**	**0,00**	**512.756,00**

51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	07/05/2025	FEJ3723-Compra Alimentación Mayo		(FJO) FC 10249	1.708,00	0,00	1.708,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	13/05/2025	FEJ120340- Compra de Alimentación		(FJO) FC 10303	5.871,00	0,00	7.579,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	15/05/2025	FEJ120614- Compra alimentación May		(FJO) FC 10317	11.237,00	0,00	18.816,00
Total para 51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%					**18.816,00**	**0,00**	**18.816,00**

51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO

COLOMBIA MOVIL S A E S P	26/05/2025	SCIO INTERNET DEL 01 AL 30 ABRIL		(FJO) FC 10399	511,00	0,00	511,00
Total para 51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO					**511,00**	**0,00**	**511,00**

51159506 IMPUESTO SALUDABLE

COOPERATIVA COLANTA	02/05/2025	FEJ2137339- Compra de lacteos Mayo		(FJO) FC 10251	17.192,00	0,00	17.192,00
COOPERATIVA COLANTA	07/05/2025	FEJ3324253- Compra de Helado		(FJO) FC 10318	15.376,00	0,00	32.568,00
COOPERATIVA COLANTA	08/05/2025	FEJ2146101- Compra de Lacteos Mayo		(FJO) FC 10245	11.080,00	0,00	43.648,00
COOPERATIVA COLANTA	15/05/2025	FEJ2157115- Compra de Lacteos Mayo		(FJO) FC 10306	9.728,00	0,00	53.376,00
COOPERATIVA COLANTA	22/05/2025	FEJ2169254- Compra de Lacteos Mayo		(FJO) FC 10394	7.202,00	0,00	60.578,00
Total para 51159506 IMPUESTO SALUDABLE					**60.578,00**	**0,00**	**60.578,00**

51350502 VIGILANCIA

OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	03/05/2025	FEJ61430- Scio.Seguridad Mayo		(FJO) FC 10292	6.292.573,00	0,00	6.292.573,00
Total para 51350502 VIGILANCIA					**6.292.573,00**	**0,00**	**6.292.573,00**

51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES

SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS	22/05/2025	FEJ34157- Scio. Personal Temporal M		(FJO) FC 10389	24.473.801,00	0,00	24.473.801,00
Total para 51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES					**24.473.801,00**	**0,00**	**24.473.801,00**

51352501 ACUEDUCTO BOGOTA

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	10/05/2025	SCIO, FEB/28/2025 ABR/28/2025 CT		(FJO) FC 10396	1.508.540,00	0,00	1.508.540,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO BOGOTA					**1.508.540,00**	**0,00**	**1.508.540,00**
51353001 ENERGIA							
CODENSA SA ESP	15/05/2025	SCIO 27 MAR/2025 A 25 ABR/2025		(FJO) FC 10397	636.894,00	0,00	636.894,00
Total para 51353001 ENERGIA					**636.894,00**	**0,00**	**636.894,00**
51355501 GAS NATURAL							
GAS NATURAL SA	11/05/2025	SERVICIO DE GAS MAYO CTA 0066		(FJO) FC 10400	175.399,00	0,00	175.399,00
GAS NATURAL SA	11/05/2025	SERVICIO DE GAS MAYO CTA 9625		(FJO) FC 10401	16.746,00	0,00	192.145,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**192.145,00**	**0,00**	**192.145,00**
51359506 SERVICIOS DE INTERNET							
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	26/05/2025	SCIO DE INTERNET E IP ADICIONAL		(FJO) FC 10398	44.718,00	0,00	44.718,00
COLOMBIA MOVIL S A E S P	26/05/2025	SCIO INTERNET DEL 01 AL 30 ABRIL		(FJO) FC 10399	27.063,00	0,00	71.781,00
Total para 51359506 SERVICIOS DE INTERNET					**71.781,00**	**0,00**	**71.781,00**
51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
RAM B CONSTRUCCIONES SAS	27/05/2025	FEJ224- Mtto. De techo del Aula Didáct		(FJO) FC 10402	1.593.000,00	0,00	1.593.000,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.593.000,00**	**0,00**	**1.593.000,00**
51952502 ELEMENTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	07/05/2025	FEJ18973- Compra insumos Aseo Instit		(FJO) CREM 177	1.093.288,00	0,00	1.093.288,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	07/05/2025	FEJ18977- Compra PIGA- Mayo		(FJO) CREM 178	413.070,00	0,00	1.506.358,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/05/2025	FEJ19030- Compra Insumos Aseo pers		(FJO) CREM 182	785.960,00	0,00	2.292.318,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	16/05/2025	FEJ19196- Compra Menaje- Mayo		(FJO) FC 10390	848.190,00	0,00	3.140.508,00
Total para 51952502 ELEMENTOS DE ASEO					**3.140.508,00**	**0,00**	**3.140.508,00**
5195250301 INSUMOS DE RESTAURANTE							
COMERCIALIZADORA BARAJAS	01/05/2025	FEJ582- Compra de Alimentos sin proc		(FJO) FC 10240	1.941.580,00	0,00	1.941.580,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	01/05/2025	FEJ579- Compra de Alimentos sin proc		(FJO) FC 10241	445.340,00	0,00	2.386.920,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	01/05/2025	FEJ5358- Compra de Carnes Mayo		(FJO) FC 10247	70.000,00	0,00	2.456.920,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	02/05/2025	FEJ5365- Compra de Carnes Mayo		(FJO) FC 10248	1.184.400,00	0,00	3.641.320,00
COOPERATIVA COLANTA	02/05/2025	FEJ2137339- Compra de lacteos Mayo		(FJO) FC 10251	774.759,00	0,00	4.416.079,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	05/05/2025	FEJ2700- Compra alim. De panadería		(FJO) FC 10243	299.000,00	0,00	4.715.079,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	05/05/2025	FEJ119388- Compra de Alimentación		(FJO) FC 10304	88.440,00	0,00	4.803.519,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	07/05/2025	FEJ3723-Compra Alimentación Mayo		(FJO) FC 10249	322.450,00	0,00	5.125.969,00
COOPERATIVA COLANTA	07/05/2025	FEJ3324253- Compra de Helado		(FJO) FC 10318	76.882,00	0,00	5.202.851,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	08/05/2025	FEJ5404- Compra de Carnes Mayo		(FJO) FC 10242	817.500,00	0,00	6.020.351,00
COOPERATIVA COLANTA	08/05/2025	FEJ2146101- Compra de Lacteos Mayo		(FJO) FC 10245	848.794,00	0,00	6.869.145,00
COOPERATIVA COLANTA	08/05/2025	FEJ2146102- Compra de Lacteos Mayo		(FJO) FC 10246	46.488,00	0,00	6.915.633,00
COOPERATIVA COLANTA	08/05/2025	FEJ2137340- Compra de lacteos Mayo		(FJO) FC 10250	145.536,00	0,00	7.061.169,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	11/05/2025	FEJ605- Compra de Alimentos sin proc		(FJO) FC 10239	2.305.980,00	0,00	9.367.149,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	13/05/2025	FEJ2707- Compra alim. De panadería		(FJO) FC 10244	437.500,00	0,00	9.804.649,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	13/05/2025	FEJ120340- Compra de Alimentación		(FJO) FC 10303	632.816,00	0,00	10.437.465,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	15/05/2025	FEJ5451- Compra de carnes Mayo		(FJO) FC 10305	741.100,00	0,00	11.178.565,00
COOPERATIVA COLANTA	15/05/2025	FEJ2157115- Compra de Lacteos Mayo		(FJO) FC 10306	800.060,00	0,00	11.978.625,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	15/05/2025	FEJ120614- Compra alimentación May		(FJO) FC 10317	939.251,00	0,00	12.917.876,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	17/05/2025	FEJ613- Compra alimentos sin procesa		(FJO) FC 10307	1.615.560,00	0,00	14.533.436,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	19/05/2025	FEJ2716-- Compra alim. Panadería Ma		(FJO) FC 10308	393.000,00	0,00	14.926.436,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	22/05/2025	FEJ5492-Compra de Carnes Mayo		(FJO) FC 10393	537.500,00	0,00	15.463.936,00
COOPERATIVA COLANTA	22/05/2025	FEJ2169254- Compra de Lacteos Mayo		(FJO) FC 10394	550.402,00	0,00	16.014.338,00
Total para 5195250301 INSUMOS DE RESTAURANTE					**16.014.338,00**	**0,00**	**16.014.338,00**
51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	07/05/2025	FEJ18975- Compra de Papeleria Niños		(FJO) CREM 180	707.560,00	0,00	707.560,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	07/05/2025	FEJ18974- Compra papeleria Administr		(FJO) CREM 181	880.900,00	0,00	1.588.460,00
Total para 51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS					**1.588.460,00**	**0,00**	**1.588.460,00**
51959525 ASEO NIÑAS							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	07/05/2025	FEJ18976- Compra insumos Aseo Pers		(FJO) CREM 179	1.281.154,00	0,00	1.281.154,00
Total para 51959525 ASEO NIÑAS					**1.281.154,00**	**0,00**	**1.281.154,00**
51959526 MATERIAL DIDACTICO							
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	13/05/2025	FEJ12181- Compra de Didacticos Mayo		(FJO) FC 10340	2.521.013,00	0,00	2.521.013,00
Total para 51959526 MATERIAL DIDACTICO					**2.521.013,00**	**0,00**	**2.521.013,00**
51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO							
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	30/05/2025	Reconocimiento del Predio mayo		(FJO) NC 3358	9.557.200,00	0,00	9.557.200,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/05/2025	Desgaste Dotacion Niños- mayo		(FJO) NC 3358	3.914.400,00	0,00	13.471.600,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/05/2025	Desgaste Bienes y Equipos- mayo		(FJO) NC 3358	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					**241.377.835,00**	**270.988.667,00**	