FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Jardin							
51050601 SUELDOS							
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	18/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 18/04/202		(FJO) NO 656	1.108.967,00	0,00	1.108.967,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	257.200,00	0,00	1.366.167,00
GONZALEZ SIERRA ANA TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	402.400,00	0,00	1.768.567,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	206.700,00	0,00	1.975.267,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	290.200,00	0,00	2.265.467,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	222.200,00	0,00	2.487.667,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	428.667,00	0,00	2.916.334,00
UJUETA BARRETO NATALIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	666.667,00	0,00	3.583.001,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	429.833,00	0,00	4.012.834,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 663	1.503.800,00	0,00	5.516.634,00
PRADA RAMÍREZ ANA ELCY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 671	700.400,00	0,00	6.217.034,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	1.750.905,00	0,00	7.967.939,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	1.751.000,00	0,00	9.718.939,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	1.751.000,00	0,00	11.469.939,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	1.751.000,00	0,00	13.220.939,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	1.751.000,00	0,00	14.971.939,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	1.751.000,00	0,00	16.722.939,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	4.955.000,00	0,00	21.677.939,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	1.751.000,00	0,00	23.428.939,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	1.751.000,00	0,00	25.179.939,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	2.012.000,00	0,00	27.191.939,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	1.751.000,00	0,00	28.942.939,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 672	1.575.900,00	0,00	30.518.839,00
Total para 51050601 SUELDOS					**30.518.839,00**	**0,00**	**30.518.839,00**
51051501 HORAS EXTRAS DIURNAS							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	9.949,00	0,00	9.949,00
Total para 51051501 HORAS EXTRAS DIURNAS					**9.949,00**	**0,00**	**9.949,00**
51052401 INCAPACIDADES							
PRADA RAMÍREZ ANA ELCY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 671	1.050.598,00	0,00	1.050.598,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 672	175.100,00	0,00	1.225.698,00
Total para 51052401 INCAPACIDADES					**1.225.698,00**	**0,00**	**1.225.698,00**
51052701 AUXILIO TRANSPORTE							
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	18/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 18/04/202		(FJO) NO 656	149.457,00	0,00	149.457,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	24.910,00	0,00	174.367,00
GONZALEZ SIERRA ANA TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	49.819,00	0,00	224.186,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	24.910,00	0,00	249.096,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	24.910,00	0,00	274.006,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	24.910,00	0,00	298.916,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	41.516,00	0,00	340.432,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	41.516,00	0,00	381.948,00
PRADA RAMÍREZ ANA ELCY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 671	99.638,00	0,00	481.586,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	249.095,00	0,00	730.681,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	249.095,00	0,00	979.776,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	249.095,00	0,00	1.228.871,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	249.095,00	0,00	1.477.966,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	249.095,00	0,00	1.727.061,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	249.095,00	0,00	1.976.156,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	249.095,00	0,00	2.225.251,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	249.095,00	0,00	2.474.346,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	249.095,00	0,00	2.723.441,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	249.095,00	0,00	2.972.536,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 672	224.186,00	0,00	3.196.722,00
Total para 51052701 AUXILIO TRANSPORTE					**3.196.722,00**	**0,00**	**3.196.722,00**

51053001 CESANTIAS

GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	18/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 18/04/202		(FJO) NO 656	99.965,00	0,00	99.965,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	18/04/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1656	82,00	0,00	100.047,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	23.500,00	0,00	123.547,00
GONZALEZ SIERRA ANA TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	37.670,00	0,00	161.217,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	19.293,00	0,00	180.510,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	26.249,00	0,00	206.759,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	20.584,00	0,00	227.343,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	39.166,00	0,00	266.509,00
UJUETA BARRETO NATALIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	55.533,00	0,00	322.042,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	39.263,00	0,00	361.305,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 663	125.267,00	0,00	486.572,00
PRADA RAMÍREZ ANA ELCY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 671	154.158,00	0,00	640.730,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	166.600,00	0,00	807.330,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	218.171,00	0,00	1.025.501,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	218.171,00	0,00	1.243.672,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	218.171,00	0,00	1.461.843,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	173.351,00	0,00	1.635.194,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	218.171,00	0,00	1.853.365,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	412.751,00	0,00	2.266.116,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	218.171,00	0,00	2.484.287,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	172.522,00	0,00	2.656.809,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	218.171,00	0,00	2.874.980,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	172.522,00	0,00	3.047.502,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 672	216.096,00	0,00	3.263.598,00
Total para 51053001 CESANTIAS					**3.263.598,00**	**0,00**	**3.263.598,00**

51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS

GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	18/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 18/04/202		(FJO) NO 656	12.001,00	0,00	12.001,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	18/04/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1655	0,00	22.134,00	-10.133,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	2.821,00	0,00	-7.312,00
GONZALEZ SIERRA ANA TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	4.522,00	0,00	-2.790,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	2.316,00	0,00	-474,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	3.151,00	0,00	2.677,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	2.471,00	0,00	5.148,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	4.702,00	0,00	9.850,00
UJUETA BARRETO NATALIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	6.667,00	0,00	16.517,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	4.713,00	0,00	21.230,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 663	15.038,00	0,00	36.268,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PRADA RAMÍREZ ANA ELCY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 671	18.506,00	0,00	54.774,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	20.000,00	0,00	74.774,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	26.191,00	0,00	100.965,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	26.191,00	0,00	127.156,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	26.191,00	0,00	153.347,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	20.810,00	0,00	174.157,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	26.191,00	0,00	200.348,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	49.550,00	0,00	249.898,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	26.191,00	0,00	276.089,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	20.711,00	0,00	296.800,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	26.191,00	0,00	322.991,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	20.711,00	0,00	343.702,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 672	25.942,00	0,00	369.644,00
Total para 51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**391.778,00**	**22.134,00**	**369.644,00**

51053601 PRIMA DE SERVICIOS

GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	18/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 18/04/202		(FJO) NO 656	99.965,00	0,00	99.965,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	18/04/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1657	82,00	0,00	100.047,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	23.500,00	0,00	123.547,00
GONZALEZ SIERRA ANA TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	37.670,00	0,00	161.217,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	19.293,00	0,00	180.510,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	26.249,00	0,00	206.759,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	20.584,00	0,00	227.343,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	39.166,00	0,00	266.509,00
UJUETA BARRETO NATALIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	55.533,00	0,00	322.042,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	39.263,00	0,00	361.305,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 663	125.267,00	0,00	486.572,00
PRADA RAMÍREZ ANA ELCY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 671	154.158,00	0,00	640.730,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	166.600,00	0,00	807.330,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	218.171,00	0,00	1.025.501,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	218.171,00	0,00	1.243.672,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	218.171,00	0,00	1.461.843,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	173.351,00	0,00	1.635.194,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	218.171,00	0,00	1.853.365,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	412.751,00	0,00	2.266.116,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	218.171,00	0,00	2.484.287,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	172.522,00	0,00	2.656.809,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	218.171,00	0,00	2.874.980,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	172.522,00	0,00	3.047.502,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 672	216.096,00	0,00	3.263.598,00
Total para 51053601 PRIMA DE SERVICIOS					**3.263.598,00**	**0,00**	**3.263.598,00**

51053901 VACACIONES

GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	18/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 18/04/202		(FJO) NO 656	43.757,00	0,00	43.757,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	18/04/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1658	37,00	0,00	43.794,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	10.712,00	0,00	54.506,00
GONZALEZ SIERRA ANA TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	16.760,00	0,00	71.266,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	8.609,00	0,00	79.875,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	12.087,00	0,00	91.962,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	9.255,00	0,00	101.217,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	17.854,00	0,00	119.071,00
UJUETA BARRETO NATALIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	27.767,00	0,00	146.838,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	17.903,00	0,00	164.741,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 663	62.633,00	0,00	227.374,00
PRADA RAMÍREZ ANA ELCY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 671	68.068,00	0,00	295.442,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	72.925,00	0,00	368.367,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	98.679,00	0,00	467.046,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	98.679,00	0,00	565.725,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	98.679,00	0,00	664.404,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	75.883,00	0,00	740.287,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	98.679,00	0,00	838.966,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	206.376,00	0,00	1.045.342,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	98.679,00	0,00	1.144.021,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	75.883,00	0,00	1.219.904,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	98.693,00	0,00	1.318.597,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	75.883,00	0,00	1.394.480,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 672	93.817,00	0,00	1.488.297,00
Total para 51053901 VACACIONES					**1.488.297,00**	**0,00**	**1.488.297,00**

51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL

TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	219.000,00	0,00	219.000,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	462.000,00	0,00	681.000,00
Total para 51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL					**681.000,00**	**0,00**	**681.000,00**

51054801 BONIFICACION

JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	619.000,00	0,00	619.000,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	619.000,00	0,00	1.238.000,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	619.000,00	0,00	1.857.000,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	71.000,00	0,00	1.928.000,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	619.000,00	0,00	2.547.000,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	619.000,00	0,00	3.166.000,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	71.000,00	0,00	3.237.000,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	358.000,00	0,00	3.595.000,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	71.000,00	0,00	3.666.000,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 672	619.000,00	0,00	4.285.000,00
Total para 51054801 BONIFICACION					**4.285.000,00**	**0,00**	**4.285.000,00**

51056801 ARL

GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	18/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 18/04/202		(FJO) NO 656	10.968,00	0,00	10.968,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	2.685,00	0,00	13.653,00
GONZALEZ SIERRA ANA TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	4.201,00	0,00	17.854,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	2.158,00	0,00	20.012,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	3.030,00	0,00	23.042,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	2.320,00	0,00	25.362,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	4.475,00	0,00	29.837,00
UJUETA BARRETO NATALIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	6.960,00	0,00	36.797,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	4.487,00	0,00	41.284,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 663	15.700,00	0,00	56.984,00
PRADA RAMÍREZ ANA ELCY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 671	7.312,00	0,00	64.296,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	18.279,00	0,00	82.575,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	24.742,00	0,00	107.317,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	24.742,00	0,00	132.059,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	24.742,00	0,00	156.801,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	19.125,00	0,00	175.926,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	24.742,00	0,00	200.668,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	51.730,00	0,00	252.398,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	24.742,00	0,00	277.140,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	19.021,00	0,00	296.161,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	24.743,00	0,00	320.904,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	19.021,00	0,00	339.925,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 672	22.914,00	0,00	362.839,00
Total para 51056801 ARL					**362.839,00**	**0,00**	**362.839,00**

51056901 APORTES SALUD

GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	18/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 18/04/202		(FJO) NO 656	89.301,00	0,00	89.301,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	21.862,00	0,00	111.163,00
GONZALEZ SIERRA ANA TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	34.204,00	0,00	145.367,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	17.569,00	0,00	162.936,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	24.667,00	0,00	187.603,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	18.887,00	0,00	206.490,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	36.437,00	0,00	242.927,00
UJUETA BARRETO NATALIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	56.667,00	0,00	299.594,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	36.536,00	0,00	336.130,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 663	127.823,00	0,00	463.953,00
PRADA RAMÍREZ ANA ELCY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 671	148.834,00	0,00	612.787,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	148.827,00	0,00	761.614,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	201.450,00	0,00	963.064,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	201.450,00	0,00	1.164.514,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	201.450,00	0,00	1.365.964,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	155.716,00	0,00	1.521.680,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	201.450,00	0,00	1.723.130,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	421.175,00	0,00	2.144.305,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	201.450,00	0,00	2.345.755,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	154.870,00	0,00	2.500.625,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	201.450,00	0,00	2.702.075,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	154.870,00	0,00	2.856.945,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 672	201.449,00	0,00	3.058.394,00
Total para 51056901 APORTES SALUD					**3.058.394,00**	**0,00**	**3.058.394,00**

51057001 APORTE PENSION

GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	18/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 18/04/202		(FJO) NO 656	126.072,00	0,00	126.072,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	30.864,00	0,00	156.936,00
GONZALEZ SIERRA ANA TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	48.288,00	0,00	205.224,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	24.804,00	0,00	230.028,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	34.824,00	0,00	264.852,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	26.664,00	0,00	291.516,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	51.440,00	0,00	342.956,00
UJUETA BARRETO NATALIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	80.000,00	0,00	422.956,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	51.580,00	0,00	474.536,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 663	180.456,00	0,00	654.992,00
PRADA RAMÍREZ ANA ELCY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 671	210.120,00	0,00	865.112,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	210.109,00	0,00	1.075.221,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	284.400,00	0,00	1.359.621,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	284.400,00	0,00	1.644.021,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	284.400,00	0,00	1.928.421,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	219.834,00	0,00	2.148.255,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	284.400,00	0,00	2.432.655,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	594.600,00	0,00	3.027.255,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	284.400,00	0,00	3.311.655,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	218.640,00	0,00	3.530.295,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	284.400,00	0,00	3.814.695,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	218.640,00	0,00	4.033.335,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 672	284.400,00	0,00	4.317.735,00
Total para 51057001 APORTE PENSION					**4.317.735,00**	**0,00**	**4.317.735,00**

51057201 CAJA DE COMPENSACION

GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	18/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 18/04/202		(FJO) NO 656	42.024,00	0,00	42.024,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	18/04/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1658	3.599,00	0,00	45.623,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	10.288,00	0,00	55.911,00
GONZALEZ SIERRA ANA TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	16.096,00	0,00	72.007,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	8.268,00	0,00	80.275,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	11.608,00	0,00	91.883,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	8.888,00	0,00	100.771,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	17.147,00	0,00	117.918,00
UJUETA BARRETO NATALIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	26.667,00	0,00	144.585,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	17.193,00	0,00	161.778,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 663	60.152,00	0,00	221.930,00
PRADA RAMÍREZ ANA ELCY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 671	28.016,00	0,00	249.946,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	70.036,00	0,00	319.982,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	94.800,00	0,00	414.782,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	94.800,00	0,00	509.582,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	94.800,00	0,00	604.382,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	73.278,00	0,00	677.660,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	94.800,00	0,00	772.460,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	198.200,00	0,00	970.660,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	94.800,00	0,00	1.065.460,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	72.880,00	0,00	1.138.340,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	94.800,00	0,00	1.233.140,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	72.880,00	0,00	1.306.020,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 672	87.796,00	0,00	1.393.816,00
Total para 51057201 CAJA DE COMPENSACION					**1.393.816,00**	**0,00**	**1.393.816,00**

51057501 ICBF

GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	18/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 18/04/202		(FJO) NO 656	31.518,00	0,00	31.518,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	18/04/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1658	2.699,00	0,00	34.217,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	7.716,00	0,00	41.933,00
GONZALEZ SIERRA ANA TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	12.072,00	0,00	54.005,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	6.201,00	0,00	60.206,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	8.706,00	0,00	68.912,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	6.666,00	0,00	75.578,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	12.860,00	0,00	88.438,00
UJUETA BARRETO NATALIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	20.000,00	0,00	108.438,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	12.895,00	0,00	121.333,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 663	45.114,00	0,00	166.447,00
PRADA RAMÍREZ ANA ELCY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 671	21.012,00	0,00	187.459,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	52.527,00	0,00	239.986,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	71.100,00	0,00	311.086,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	71.100,00	0,00	382.186,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	71.100,00	0,00	453.286,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	54.958,00	0,00	508.244,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	71.100,00	0,00	579.344,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	148.650,00	0,00	727.994,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	71.100,00	0,00	799.094,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	54.660,00	0,00	853.754,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	71.100,00	0,00	924.854,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	54.660,00	0,00	979.514,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 672	65.847,00	0,00	1.045.361,00
Total para 51057501 ICBF					**1.045.361,00**	**0,00**	**1.045.361,00**

51057801 SENA

GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	18/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 18/04/202		(FJO) NO 656	21.012,00	0,00	21.012,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	18/04/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1658	1.800,00	0,00	22.812,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	5.144,00	0,00	27.956,00
GONZALEZ SIERRA ANA TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	8.048,00	0,00	36.004,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	4.134,00	0,00	40.138,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	5.804,00	0,00	45.942,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	4.444,00	0,00	50.386,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	8.573,00	0,00	58.959,00
UJUETA BARRETO NATALIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	13.333,00	0,00	72.292,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 660	8.597,00	0,00	80.889,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 663	30.076,00	0,00	110.965,00
PRADA RAMÍREZ ANA ELCY	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 671	14.008,00	0,00	124.973,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	35.018,00	0,00	159.991,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	47.400,00	0,00	207.391,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	47.400,00	0,00	254.791,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	47.400,00	0,00	302.191,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	36.639,00	0,00	338.830,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	47.400,00	0,00	386.230,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	99.100,00	0,00	485.330,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	47.400,00	0,00	532.730,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	36.440,00	0,00	569.170,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	47.400,00	0,00	616.570,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 670	36.440,00	0,00	653.010,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	30/04/2026	NOMINA DEL 01/04/2026 AL 30/04/202		(FJO) NO 672	43.898,00	0,00	696.908,00
Total para 51057801 SENA					**696.908,00**	**0,00**	**696.908,00**

51109517 HONORARIOS MISIONALES

SCHOOL FIT SAS	20/04/2026	FE160 - ACTIVIDADES RECREATIVA		(FJO) FC 12953	548.100,00	0,00	548.100,00
SCHOOL FIT SAS	21/04/2026	FE162 - ACTIVIDADES LUDICAS		(FJO) FC 12954	1.619.546,00	0,00	2.167.646,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HERNANDEZ AGUILERA LINA ROCIO	22/04/2026	HONORARIOS SERVICIOS PROFECI		FJO) FC DSE 1471	975.966,00	0,00	3.143.612,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	22/04/2026	HONORARIOS CONCERNIENTES		FJO) FC DSE 1463	1.397.909,00	0,00	4.541.521,00
DEISY KARINA QUINTERO GARCIA	24/04/2026	HONORARIOS SERVICIOS PROFESI		FJO) FC DSE 1470	3.614.000,00	0,00	8.155.521,00
Total para 51109517 HONORARIOS MISIONALES					**8.155.521,00**	**0,00**	**8.155.521,00**

51109519 ASESORIA EN COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

CRUZ MARIN EIDY MABEL	10/04/2026	CONSULTORIA DESARROLLO ESTR		FJO) FC DSE 1456	56.732,00	0,00	56.732,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	20/04/2026	FACTURA DE COMPRA		FJO) FC DSE 1458	36.000,00	0,00	92.732,00
RENDON OSPINA SANDRA MARIA	21/04/2026	FE114 - Servicios De Consultoría Direc		(FJO) FC 12944	114.000,00	0,00	206.732,00
Total para 51109519 ASESORIA EN COMUNICACION Y RELACIONES PU					**206.732,00**	**0,00**	**206.732,00**

51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GENERAL

COOPERATIVA COLANTA	01/04/2026	FE2679173 - COMPRA DE HELADO_		(FJO) FC 12846	27.974,00	0,00	27.974,00
COOPERATIVA COLANTA	01/04/2026	FE2677284 - COMPRA DE LÁCTEOS_		(FJO) FC 12854	28.784,00	0,00	56.758,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	07/04/2026	FE148258 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 12833	33.886,00	0,00	90.644,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/04/2026	FE23433 - COMPRA PIGA _ MES ABR		(FJO) FC 12888	81.130,00	0,00	171.774,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/04/2026	FE23431 - COMPRA ASEO NIÑOS _ M		(FJO) FC 12889	468.920,00	0,00	640.694,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/04/2026	FE23432 - COMPRA ASEO PERSONA		(FJO) FC 12890	92.986,00	0,00	733.680,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/04/2026	FE23429 - COMPRA PAPELERI ADMI		(FJO) FC 12891	187.587,00	0,00	921.267,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/04/2026	FE23428 - COMPRA PAPELERI NIÑO		(FJO) FC 12892	144.695,00	0,00	1.065.962,00
COOPERATIVA COLANTA	10/04/2026	FE2691379 - COMPRA LACTEOS		(FJO) FC 12859	42.018,00	0,00	1.107.980,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	15/04/2026	FE149010 - COMPRA ABARROTES		(FJO) FC 12860	70.025,00	0,00	1.178.005,00
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	15/04/2026	FE15089 - Compra de Didácticos_Prog		(FJO) FC 12942	451.227,00	0,00	1.629.232,00
COOPERATIVA COLANTA	16/04/2026	FE2701274 - COMPRA LACTEOS		(FJO) FC 12861	44.681,00	0,00	1.673.913,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	18/04/2026	FE23430 - COMPRA ASEO INSTITUCI		(FJO) FC 12887	214.168,00	0,00	1.888.081,00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO	20/04/2026	FE1367 - Compra de Elementos de Fer		(FJO) FC 12910	59.660,00	0,00	1.947.741,00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO	20/04/2026	FE1370 - Compra de Elementos de Fer		(FJO) FC 12911	27.170,00	0,00	1.974.911,00
CONFECCIONES ELTEX SAS	21/04/2026	FE2835 - Compra de Dotación año 202		(FJO) FC 12908	399.247,00	0,00	2.374.158,00
RENDON OSPINA SANDRA MARIA	21/04/2026	FE114 - Servicios De Consultoría Direc		(FJO) FC 12944	21.660,00	0,00	2.395.818,00
COOPERATIVA COLANTA	23/04/2026	FE2712504 - COMPRA DE LÁCTEOS_		(FJO) FC 12982	8.035,00	0,00	2.403.853,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	23/04/2026	FE149763 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 12983	17.008,00	0,00	2.420.861,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	23/04/2026	FE149790 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 12984	42.136,00	0,00	2.462.997,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GE					**2.462.997,00**	**0,00**	**2.462.997,00**

51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA GENERAL

EASY TAXI COLOMBIA SAS	01/04/2026	FE41660 - Ingresos recibidos para terc		(FJO) FC 12814	3.730,00	0,00	3.730,00
SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA	04/04/2026	FE64210 - SERV.SIN ARMA 24 HRS T		(FJO) FC 12955	126.403,00	0,00	130.133,00
IMPORTADORA MEGACOPIERS LTDA	15/04/2026	FE9443 - Alquiler de Impresora_Del 16		(FJO) FC 12896	49.725,00	0,00	179.858,00
RAM B CONSTRUCCIONES SAS	21/04/2026	Servicio de adecuaciones y reparacione		(FJO) FC 12895	9.432,00	0,00	189.290,00
SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS	21/04/2026	FE36997 - SERVICIO LIDER INTEGRA		(FJO) FC 12929	294.522,00	0,00	483.812,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	30/04/2026	SERVICIO INTERNET CTA 2213		(FJO) FC 12967	40.596,00	0,00	524.408,00
COLOMBIA MOVIL S A E S P	30/04/2026	SERVICIO DE INTERNET CTA 3958-2		(FJO) FC 12968	29.245,00	0,00	553.653,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA					**553.653,00**	**0,00**	**553.653,00**

51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%

E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	06/04/2026	FE148137 - 0COMPRA DE PAQUETE		(FJO) FC 12856	13.815,00	0,00	13.815,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	07/04/2026	FE148258 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 12833	1.486,00	0,00	15.301,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	15/04/2026	FE149010 - COMPRA ABARROTES		(FJO) FC 12860	4.394,00	0,00	19.695,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	23/04/2026	FE149763 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 12983	1.121,00	0,00	20.816,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	23/04/2026	FE149790 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 12984	2.953,00	0,00	23.769,00
Total para 51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%					**23.769,00**	**0,00**	**23.769,00**
51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO							
COLOMBIA MOVIL S A E S P	30/04/2026	SERVICIO DE INTERNET CTA 3958-2		(FJO) FC 12968	2.905,00	0,00	2.905,00
Total para 51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO					**2.905,00**	**0,00**	**2.905,00**
51159506 IMPUESTO SALUDABLE							
COOPERATIVA COLANTA	01/04/2026	FE2677284 - COMPRA DE LÁCTEOS_		(FJO) FC 12854	14.401,00	0,00	14.401,00
COOPERATIVA COLANTA	10/04/2026	FE2691379 - COMPRA LACTEOS		(FJO) FC 12859	15.360,00	0,00	29.761,00
COOPERATIVA COLANTA	16/04/2026	FE2701274 - COMPRA LACTEOS		(FJO) FC 12861	17.741,00	0,00	47.502,00
COOPERATIVA COLANTA	23/04/2026	FE2712504 - COMPRA DE LÁCTEOS_		(FJO) FC 12982	2.320,00	0,00	49.822,00
Total para 51159506 IMPUESTO SALUDABLE					**49.822,00**	**0,00**	**49.822,00**
51350502 VIGILANCIA							
SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA	04/04/2026	FE64210 - SERV.SIN ARMA 24 HRS T		(FJO) FC 12955	6.652.812,00	0,00	6.652.812,00
Total para 51350502 VIGILANCIA					**6.652.812,00**	**0,00**	**6.652.812,00**
51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES							
SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO SERVILIMA SAS	21/04/2026	FE36997 - SERVICIO LIDER INTEGRA		(FJO) FC 12929	19.786.761,00	0,00	19.786.761,00
Total para 51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES					**19.786.761,00**	**0,00**	**19.786.761,00**
51353001 ENERGIA							
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	30/04/2026	ENERGIA 2687		(FJO) FC 12966	3.429.123,00	0,00	3.429.123,00
Total para 51353001 ENERGIA					**3.429.123,00**	**0,00**	**3.429.123,00**
51355501 GAS NATURAL							
GAS NATURAL SA	30/04/2026	GAS 9625 -		(FJO) FC 12964	28.231,00	0,00	28.231,00
GAS NATURAL SA	30/04/2026	GAS CUENTA 0066		(FJO) FC 12965	783.164,00	0,00	811.395,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**811.395,00**	**0,00**	**811.395,00**
51359506 SERVICIOS DE INTERNET							
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	30/04/2026	SERVICIO INTERNET CTA 2213		(FJO) FC 12967	213.669,00	0,00	213.669,00
COLOMBIA MOVIL S A E S P	30/04/2026	SERVICIO DE INTERNET CTA 3958-2		(FJO) FC 12968	153.915,00	0,00	367.584,00
Total para 51359506 SERVICIOS DE INTERNET					**367.584,00**	**0,00**	**367.584,00**
51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO	20/04/2026	FE1367 - Compra de Elementos de Fer		(FJO) FC 12910	314.000,00	0,00	314.000,00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO	20/04/2026	FE1370 - Compra de Elementos de Fer		(FJO) FC 12911	143.000,00	0,00	457.000,00
RAM B CONSTRUCCIONES SAS	21/04/2026	Servicio de adecuaciones y reparacione		(FJO) FC 12895	976.332,00	0,00	1.433.332,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**1.433.332,00**	**0,00**	**1.433.332,00**
51452001 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA							
RODRIGUEZ ARRIETA RICHARD ENRIQUE	01/04/2026	Servicio: Reparación_Rubro: Programa		FJO) FC DSE 1460	450.000,00	0,00	450.000,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 51452001 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA					**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**
51952502 ELEMENTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/04/2026	FE23431 - COMPRA ASEO NIÑOS _ M		(FJO) FC 12889	2.468.000,00	0,00	2.468.000,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/04/2026	FE23432 - COMPRA ASEO PERSONA		(FJO) FC 12890	489.400,00	0,00	2.957.400,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	18/04/2026	FE23430 - COMPRA ASEO INSTITUCI		(FJO) FC 12887	1.127.200,00	0,00	4.084.600,00
Total para 51952502 ELEMENTOS DE ASEO					**4.084.600,00**	**0,00**	**4.084.600,00**
5195250301 INSUMOS DE RESTAURANTE							
COOPERATIVA COLANTA	01/04/2026	FE2679173 - COMPRA DE HELADO_		(FJO) FC 12846	147.231,00	0,00	147.231,00
COOPERATIVA COLANTA	01/04/2026	FE2677284 - COMPRA DE LÁCTEOS_		(FJO) FC 12854	424.238,00	0,00	571.469,00
COOPERATIVA COLANTA	01/04/2026	FE2677285 - COMPRA DE LÁCTEOS_		(FJO) FC 12855	13.196,00	0,00	584.665,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	05/04/2026	FE3051 - PANADERIA DEL 06 AL 10 D		(FJO) FC 12863	440.000,00	0,00	1.024.665,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	06/04/2026	FE1067 - COMPRA DE FRUVER_DEL		(FJO) FC 12847	2.303.500,00	0,00	3.328.165,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	06/04/2026	FE148137 - 0COMPRA DE PAQUETE		(FJO) FC 12856	276.299,00	0,00	3.604.464,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	06/04/2026	FE148137 - 0COMPRA DE PAQUETE		(FJO) FC 12856	405.689,00	0,00	4.010.153,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	06/04/2026	COMPRA DE PAQUETES DE ALIMEN		(FJO) FC 12979	317.500,00	0,00	4.327.653,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	07/04/2026	FE148258 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 12833	29.728,00	0,00	4.357.381,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	07/04/2026	FE148258 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 12833	504.708,00	0,00	4.862.089,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	09/04/2026	FE7324 - COMPRA DE CARNICOS		(FJO) FC 12857	1.163.100,00	0,00	6.025.189,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	09/04/2026	FE7326 - COMPRA CARNICOS		(FJO) FC 12858	1.188.500,00	0,00	7.213.689,00
COOPERATIVA COLANTA	10/04/2026	FE2691379 - COMPRA LACTEOS		(FJO) FC 12859	909.656,00	0,00	8.123.345,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	15/04/2026	FE149010 - COMPRA ABARROTES		(FJO) FC 12860	87.880,00	0,00	8.211.225,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	15/04/2026	FE149010 - COMPRA ABARROTES		(FJO) FC 12860	719.572,00	0,00	8.930.797,00
COOPERATIVA COLANTA	16/04/2026	FE2701274 - COMPRA LACTEOS		(FJO) FC 12861	840.398,00	0,00	9.771.195,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	16/04/2026	FE7360 - COMPRA DE CÁRNICOS_D		(FJO) FC 12885	1.194.700,00	0,00	10.965.895,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	17/04/2026	FE1072 - COMPRA DE FRUVER_DEL		(FJO) FC 12882	2.427.520,00	0,00	13.393.415,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	17/04/2026	FE1070 - COMPRA ALIMENTACION		(FJO) FC 12862	2.719.200,00	0,00	16.112.615,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	19/04/2026	FE3075 - COMPRA DE PANADERÍA_		(FJO) FC 12883	433.000,00	0,00	16.545.615,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	19/04/2026	FE3072 - COMPRA DE PANADERÍA_		(FJO) FC 12884	494.500,00	0,00	17.040.115,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	23/04/2026	FE7396 - COMPRA DE CÁRNICOS_D		(FJO) FC 12980	829.340,00	0,00	17.869.455,00
COOPERATIVA COLANTA	23/04/2026	FE2712505 - COMPRA DE LÁCTEOS_		(FJO) FC 12981	80.484,00	0,00	17.949.939,00
COOPERATIVA COLANTA	23/04/2026	FE2712504 - COMPRA DE LÁCTEOS_		(FJO) FC 12982	338.130,00	0,00	18.288.069,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	23/04/2026	FE149763 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 12983	22.420,00	0,00	18.310.489,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	23/04/2026	FE149763 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 12983	607.947,00	0,00	18.918.436,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	23/04/2026	FE149790 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 12984	59.060,00	0,00	18.977.496,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	23/04/2026	FE149790 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 12984	432.553,00	0,00	19.410.049,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	24/04/2026	FE1078 - COMPRA DE FRUVER_DEL		(FJO) FC 13005	2.325.590,00	0,00	21.735.639,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	27/04/2026	FE3076 - COMPRA DE PANADERÍA_		(FJO) FC 12985	264.000,00	0,00	21.999.639,00
Total para 5195250301 INSUMOS DE RESTAURANTE					**21.999.639,00**	**0,00**	**21.999.639,00**
51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/04/2026	FE23433 - COMPRA PIGA _ MES ABR		(FJO) FC 12888	427.000,00	0,00	427.000,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/04/2026	FE23429 - COMPRA PAPELERI ADMI		(FJO) FC 12891	987.300,00	0,00	1.414.300,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	08/04/2026	FE23428 - COMPRA PAPELERI NIÑO		(FJO) FC 12892	1.062.350,00	0,00	2.476.650,00
IMPORTADORA MEGACOPIERS LTDA	15/04/2026	FE9443 - Alquiler de Impresora_Del 16		(FJO) FC 12896	261.713,00	0,00	2.738.363,00
Total para 51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS					**2.738.363,00**	**0,00**	**2.738.363,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/04/2026 y el 30/04/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51954501 TAXIS Y BUSES							
EASY TAXI COLOMBIA SAS	01/04/2026	FE41660 - Ingresos recibidos para terc		(FJO) FC 12814	122.960,00	0,00	122.960,00
Total para 51954501 TAXIS Y BUSES					**122.960,00**	**0,00**	**122.960,00**
51959518 DOTACIÓN INSTITUCIONAL							
CONFECCIONES ELTEX SAS	21/04/2026	FE2835 - Compra de Dotación año 202		(FJO) FC 12908	2.101.302,00	0,00	2.101.302,00
Total para 51959518 DOTACIÓN INSTITUCIONAL					**2.101.302,00**	**0,00**	**2.101.302,00**
51959526 MATERIAL DIDACTICO							
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	15/04/2026	FE15089 - Compra de Didácticos_Prog		(FJO) FC 12942	2.374.881,00	0,00	2.374.881,00
Total para 51959526 MATERIAL DIDACTICO					**2.374.881,00**	**0,00**	**2.374.881,00**
51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO							
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	30/04/2026	Reconocimiento del Predio Abril		(FJO) NC 3571	10.065.400,00	0,00	10.065.400,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/04/2026	Desgaste Dotacion Niños- abril		(FJO) NC 3571	3.751.000,00	0,00	13.816.400,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	30/04/2026	Desgaste Bienes y Equipos- abril		(FJO) NC 3571	3.845.600,00	0,00	17.662.000,00
Total para 51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO					**17.662.000,00**	**0,00**	**17.662.000,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**154.669.683,00**	**22.134,00**	