INFORME FINANCIERO CONVENIO 14600 – 2025

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2026

DATOS DEL ASOCIADO:

ASOCIADO	FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
NIT	860.006.705-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICIACIÓN OFICIAL	CARRERA 90 NO 147C – 32
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN OFICIAL (RUT)	smejia@fol.org.co
NÚMERO DE CONTACTO	(601) 6815189
JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO	JARDIN INFANTIL TUNA ALTA OTERO
DIRECCIÓN DEL JARDÍN	CARRERA 90 NO 147C – 32
TELÉFONO DEL JARDÍN	(601) 6815189
CUENTA BANCARIA	49800000661

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIEL ARTURO GARAY ROMERO

INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONVENIO	14600-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	05/12/2025
VALOR DEL CONVENIO	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($2.809.766.118), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.406.320.634) correspondiente al 85,64% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUATROCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($403.445.484) correspondiente al 14,36%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo de ejecución será de DIECISIETE (17) MESES, término que se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	27/01/2026
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO	26/06/2027
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA

OBJETO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN LOS GRADOS DE PREJARDÍN Y JARDÍN, UBICADOS EN LAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ) DE LOS SECTORES CATASTRALES DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS JARDINES INFANTILES.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	El valor total del convenio de asociación corresponde a la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($2.809.766.118), discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.406.320.634) correspondiente al 85,69% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUATROCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($403.445.484) correspondiente al 14,36%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.
ADICIONES:	*MODIFICACIÓN No. 1 DEL 28/07/2026 – REINVERSIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y ADICIÓN: se modifica la estructura de costos por ajuste del IPC, SMLMV y Vigilancia. Adición de recursos aportes ASOCIADO $5.789.297 (aportes SDIS $0).*
REINVERSIONES:	*MODIFICACIÓN No. 1 DEL 28/07/2026 – Redistribución de recursos: aportes SDIS $0 y aportes ASOCIADO -$463.874, aplicada en los costos fijos, costos variables y costos por realización.*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	SDIS $466.624.036 ASOCIADO $ 118.863.245
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	APORTES SDIS $ 1.939.696.598 APORTES ASOCIADO $ 290.371.536

COMPROMISOS ASPECTOS FINANCIEROS		
COMPROMISO	**ACTIVIDAD**	**SOPORTE**
1. Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).	*Las actividades financieras y contables realizada durante el periodo del 01 de JULIO del 2026 al 31 de JULIO del 2026, fueron registradas bajo lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*	01. SOPORTES DE EJECUCIÓN CONVENIOS 2026 / CONVENIO 14600-2026 TUNA ALTA OTERO/ 05. JULIO 2026 / 09. ASPECTOS FINANCIEROS / COMPROMISO 1 Auxiliar Jardín JULIO 2026.pdf
2. Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.	*Las obligaciones adquiridas durante el 01 de JULIO del 2026 al 31 de JULIO del 2026, para el funcionamiento del Jardín Infantil con proveedores, fueron presentadas a la supervisión para en el respectivo mes.*	01. SOPORTES DE EJECUCIÓN CONVENIOS 2026 / CONVENIO 14600-2026 TUNA ALTA OTERO/ 02. ETAPA DE ALISTAMIENTO / 09. ASPECTOS FINANCIEROS / COMPROMISO 6/ 01. APORTE SDIS 02. APORTE ASOCIADO

		01. SOPORTES DE EJECUCIÓN CONVENIOS 2026 / CONVENIO 14600-2026 TUNA ALTA OTERO/ 05. JULIO / 09. ASPECTOS FINANCIEROS / COMPROMISO 6/ 01. APORTE SDIS 02. APORTE ASOCIADO
3. Pagar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación ley 80 del 1993, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar.	*El pago de las obligaciones con el talento humano fue cancelada dentro del tiempo establecido.*	01. SOPORTES DE EJECUCIÓN CONVENIOS 2026 / CONVENIO 14600-2026 TUNA ALTA OTERO/ 05. JULIO / 09. ASPECTOS FINANCIEROS / COMPROMISO 6/ 01. APORTE SDIS01. TALENTO HUMANO 01. NOMINA FOL Y TEMPORALES - CUADRO MENSUAL JULIO 2026.pdf 02. PLANILLAS SEG SOCIAL.PDF 03. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.PDF 04. NOVEDADES.pdf
4. Presentar durante al mes siguiente a la finalización del Convenio los paz y salvos emitidos por cada uno de sus proveedores.	El convenio se encuentra en etapa de ejecución.	*No aplica.*
5. Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción del convenio fruto del proceso, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del proceso de selección contractual de conformidad con el estatuto general de contratación ley 80 del 1993.	*Para el mes de JULIO del 2026, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor de $122.975.718, representados en los siguientes conceptos de gasto:* **Talento Humano: $88.148.004* **Elementos de Aseo Institucional $1.726.743* **Material Didáctico $3.206.060* **Papelería Administrativa $1.101.083* **Elementos de Aseo Personal $2.576.112* **Papelería niños $1.270.215* **Alimentos $18.986.697* **Servicios Públicos e Internet $4.642.560* **PIGA $348.670* **Mantenimientos Menores $969.574*	01. SOPORTES DE EJECUCIÓN CONVENIOS 2026 / CONVENIO 14600-2026 TUNA ALTA OTERO/ 05. JULIO / 09. ASPECTOS FINANCIEROS / COMPROMISO 6/ 01. APORTE SDIS 02. APORTE ASOCIADO
6. Suministrar de forma mensual el informe cualitativo, cuantitativo y financiero con sus respectivos soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el **ASOCIADO** y aportados por la **SDIS**, de acuerdo con las directrices dadas por la **SDIS** y acorde con la propuesta objeto del proceso de selección contractual de conformidad	*Se presentaron los soportes correspondientes al periodo del 01 de JULIO del 2026 al 31 de JULIO del 2026, los cuales dan cuenta de la ejecución de los recursos de la SDIS y el aporte del Asociado, conforme a la propuesta presentada en el proceso competitivo.*	Los soportes de ejecución financiera correspondiente al *periodo del 01 de JULIO del 2026 al 31 de JULIO del 2026,* son entregado a la supervisión del convenio.

con el estatuto general de contratación ley 80 del 1993.		

EJECUCION FINANCIERA DEL 01 DE JULIO DEL 2.026 AL 31 DE JULIO DEL 2.026

TIPO DE COSTO	CONCEPTO	VALOR APORTES SDIS	VALOR APORTES ASOCIADO
COSTOS FIJOS	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 5.371.190	$
	PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 33.409.712	$
	AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 9.718.068	$
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.778.735	$
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 16.774.998	$
	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 16.964.817	$
	PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.372.525	$
	PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 1.609.932	$
	PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 148.027	$
	RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	$	$ 9.807.760
	VIGILANCIA	$	$ 10.288.662
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN	$	$ 3.747.220
	DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS	$	$ 3.654.940
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	$ 1.726.743	$
	MATERIAL DIDACTICO	$ 3.206.060	$
	PAPELERÍA ADMINISTRATIVA	$ 1.101.083	$
COSTOS VARIABLES	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 2.576.112	$
	PAPELERÍA NIÑOS	$ 1.270.215	$
	PRE JARDÍN - ALIMENTACIÓN	$ 12.006.532	$
	JARDÍN – ALIMENTACIÓN	$ 6.980.165	$
COSTO POR REALIZACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET	$ 4.642.560	$
	PIGA	$ 348.670	$
	MANTENIMIENTOS MENORES	$ 969.574	$
TOTAL		**$ 122.975.718**	**$ 27.498.582**

LOS APORTES DEL PERIODO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA
SI _X_ NO __
Si la respuesta anterior fue NO, por favor explique las razones de la situación presentada y anexe el certificado del Revisor Fiscal o el Representante Legal (Cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal) certificando los motivos.

COLABORADORES(AS) CONTRATADOS(AS) *DEL* 01 DE JULIO DEL 2.026 AL 31 DE JULIO DEL 2.026					
CARGO	**NOMBRE**	**DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN**	**TIPO DE CONTRATO**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZACIÓN**
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	OLGA LUCIA QUINTERO QUIROGA	53.095.600	Indefinido	20/04/2018	21/07/2026
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL	MONICA MARCELA BONILLA CARO	52.358.201	Honorarios	22/07/2026	Indefinido
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	ADRIANA GUERRERO MARTÍNEZ	52.450.075	Indefinido	30/01/2026	Indefinido
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	CARMEN PATRICIA MURCIA VALENCIA	52.801.727	Indefinido	30/01/2026	Indefinido
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	MARIA AUXILIADORA JARABA CAMARGO	39.280.402	Indefinido	30/01/2026	Indefinido
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	MARÍA CRISTINA URRIAGO CHAVARRO	52.340.779	Indefinido	30/01/2026	Indefinido
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	NATALIA ANDREA SIERRA SÁNCHEZ	1.030.566.497	Indefinido	30/01/2026	Indefinido
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	INDRA YANETH FONSECA CUPITRA	1.010.045.587	Indefinido	30/01/2026	Indefinido
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LEIDY GERALDINE BENITO ÁNGEL	1.000.728.522	Fijo	16/02/2026	15/08/2026
PROFESIONAL EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LUZ ADRIANA VILLALOBOS CORREA	52.975.157	Indefinido	16/07/2026	Indefinido
AUXILIAR EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	WENDY TATIANA VARGAS MELO	1.022.432.576	Fijo	01/02/2026	31/07/2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	LUZ ADRIANA VILLALOBOS CORREA	52.975.157	Indefinido	30/01/2026	15/07/2026

AUXILIAR EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	ANA MILENA PÉREZ ESCOBAR	1.069.479.615	Fijo	23/07/2026	30/07/2026
AUXILIAR EN ATENCIÓN EN PRIMERA INFANCIA	MARÍA LUISA ESTEPA MALDONADO	52.588.551	Fijo	13/01/2026	30/11/2026
AUXILIAR ADMINSTRATIVA	ERICA TATIANA HERRERA LIZARAZO	1.001.348.036	Fijo	06/07/2026	16/07/2026
AUXILIAR ADMINSTRATIVA	ELVIS ASTRID LEAL TORRES	52.120.809	Indefinido	01/07/2026	Indefinido
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	ANGELA LILIANA OBANDO QUEVEDO	1.032.399.284	Honorarios	20/05/2026	19/11/2026
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	DAIYEN TATIANA VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ	1.073.171.079	Honorarios	01/02/2026	08/07/2026
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	JESSICA JENNIFER BERMÚDEZ MÉNDEZ	1.031.124.368	Honorarios	09/07/2026	30/08/2026
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARISOL GALINDO BOLÍVAR	52.697.199	Indefinido	30/01/2026	Indefinido
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	MARIA RUBRIA CHANCHI JOAQUI	25.638.608	Indefinido	30/01/2026	Indefinido
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	DIANA CECILIA MARTINEZ PIEDRIZ	1.030.651.540	Indefinido	30/01/2026	Indefinido
MANIPULADOR DE ALIMIMENTOS	LINA MARCELA FABRA HOYOS	1.066.725.250	Indefinido	30/01/2026	Indefinido
MANIPULADOR DE ALIMIMENTOS	MARÍA FLORA TAPIAS	28.382.712	Indefinido	30/01/2026	Indefinido
MANIPULADOR DE ALIMIMENTOS	MARIA SANTO VALENCIA HURTADO	38.797.403	Indefinido	30/01/2026	Indefinido

EN CASO DE PRESENTARSE RENUNCIA DE ALGUN(A) COLABORADOR(A) INDIQUE:

NOMBRE: OLGA LUCIA QUINTERO QUIROGA

PERFIL: PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL

FECHA DE RETIRO: 21/07/2026

REEMPLAZO

NOMBRE: MONICA MARCELA BONILLA CARO

PERFIL: PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL

FECHA DE INICIO: 22/07/2026

NOMBRE: ERICA TATIANA HERRERA LIZARAZO

PERFIL: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

FECHA DE RETIRO: 16/07/2026

REEMPLAZO

NOMBRE: ELVIS ASTRID LEAL TORRES

PERFIL: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO: 17/07/2026

NOMBRE: DAIYEN TATIANA VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ

PERFIL: PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL

FECHA DE RETIRO: 08/07/2026

REEMPLAZO

NOMBRE: JESSICA JENNIFER BERMÚDEZ MÉNDEZ

PERFIL: PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL

FECHA DE INICIO: 09/07/2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL 01 DE JULIO 2026 AL 31 DE JULIO DEL 2026:

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR NÓMINA DEL 01 DE JULIO DEL 2.026 AL 31 DE JULIO DEL 2.026			
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
	MES - AÑO	***DÍA - MES – AÑO***	
SALUD	08-2026	03-08-2026	$ 4.600.507
PENSIÓN	07-2026	03-08-2026	$ 5.888.653
ARL	07-2026	03-08-2026	$ 292.651
PARAFISCALES	07-2026	03-08-2026	$ 3.312.355
TOTAL			**$ 14.094.166**

TALENTO HUMANO CONTRATADO POR OPS DEL 01 DE JULIO DEL 2.026 AL 31 DE JULIO DEL 2.026							
NOMBRE	**EPS**	**FONDO DE PENSIONES**	***ARL***	**NUMERO DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**PERIODO PAGADO**	**VALOR PAGADO**
MONICA MARCELA BONILLA CARO	Sanitas EPS	Colpensiones	Sura	9508236526	22/07/2026	JULIO 2026	183,700
ANGELA LILIANA OBANDO QUEVEDO	Compensar EPS	Porvenir	Positiva Seguros	93672518	22/07/2026	JULIO 2026	630.900
DAIYEN TATIANA VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ	Sanitas EPS	Porvenir	Seguros de Vida Colpatria S.A.	93925105	05/08/2026	JULIO 2026	510.800
JESSICA JENNIFER BERMÚDEZ MÉNDEZ	Famisanar	Colpensiones	Positiva Seguros	1083814298	22/07/2026	JULIO 2026	67.900

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/09/2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Firmado digitalmente por Jose Gabriel Hernandez Tarazona
DN: cn=Jose Gabriel Hernandez Tarazona, ou=BDO_COLOMBIA, email=jhernandez@bdo.com.co

FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR
(EN CASO DE NO TENER RF)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260818-130051-96ea33-160.25.325
2026-08-18T16:56:37-05:00 - Pagina 4 de 12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** **JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS SED** **FORMATO RELACIÓN DE SOPORTES** **ASPECTOS FINANCIEROS** **CONVENIO N° 14600 - 2025 JARDÍN INFANTIL TUNA ALTA OTERO** **SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2026**	CODIGO VERSION Fecha **Pagina 1 de 1** **Fecha verificación:** **18/08/2026**

TALENTO HUMANO - COSTO FIJO

PERFIL	SALARIOS / HONORARIOS	SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES	DESCUENTOS	RECURSOS NO EJECUTADOS	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	**$ 83.196.752**	**$ 20.151.180**	**$ 13.132.777**	**$ 1.692.024**	**$ 26.640.681**	**$ 88.148.004**	**$ -**	**$ 88.148.004**	
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL	$ 3.934.738	$ 884.472	$ 556.722	$ -	$ 4.742	$ 5.371.190	$ -	$ 5.371.190	valor proyectado $4.659.698, recursos no ejecutados $4.742, se reconoce retroactivo de alistamiento a junio por $716.234, valor ejecutado $5.371.190
PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA	$ 31.984.579	$ 7.966.567	$ 5.085.231	$ -	$ 11.626.665	$ 33.409.712	$ -	$ 33.409.712	valor proyectado $39.036.190, recursos no ejecutados $11.626.665, se reconoce retroactivo de alistamiento a junio por $6.000.187, valor ejecutado $33.409.712
AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	$ 10.369.260	$ 2.295.906	$ 1.496.914	$ 716.057	$ 3.727.955	$ 9.718.068	$ -	$ 9.718.068	valor proyectado $12.275.264, descuentos y recursos no ejecutados $4.444.012, se reconoce retroactivo de alistamiento a junio por $1.886.816, valor ejecutado $9.718.068
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.777.555	$ 604.071	$ 402.022	$ -	$ 4.913	$ 2.778.735	$ -	$ 2.778.735	valor proyectado $2.412.782, recursos no ejecutados $4.913, se reconoce retroactivo de alistamiento a junio por $370.866, valor ejecutado $2.778.735
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 15.485.161	$ 4.084.703	$ 2.797.112	$ -	$ 5.591.978	$ 16.774.998	$ -	$ 16.774.998	valor proyectado $11.807.780, recursos no ejecutados $5.591.978, se reconoce retroactivo de alistamiento a junio por $10.559.196, valor ejecutado $16.774.998
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 15.509.523	$ 4.315.461	$ 2.794.776	$ -	$ 5.654.943	$ 16.964.817	$ -	$ 16.964.817	valor proyectado $11.941.828, recursos no ejecutados $5.654.943, se reconoce retroactivo de alistamiento a junio por $10.677.932, valor ejecutado $16.964.817
PROFESIONAL NUTRICIONISTA Y DIETISTA	$ 1.397.180	$ -	$ -	$ -	$ 24.655	$ 1.372.525	$ -	$ 1.372.525	valor proyectado $1.211.032, recursos no ejecutados $24.655, se reconoce retroactivo de alistamiento a junio por $186.148, valor ejecutado $1.372.525
PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL	$ 1.612.777	$ -	$ -	$ -	$ 2.845	$ 1.609.932	$ -	$ 1.609.932	valor proyectado $1.397.909, recursos no ejecutados $2.846, se reconoce retroactivo de alistamiento a junio por $214.868, valor ejecutado $1.609.931
PROFESIONAL DE APOYO A LA INCLUSION	$ 1.125.979	$ -	$ -	$ 975.967	$ 1.985	$ 148.027	$ -	$ 148.027	valor proyectado $975.967, descuentos y recursos no ejecutados $977.952, se reconoce retroactivo de alistamiento a junio por $150,012, valor ejecutado $148,027

INFORMACIÓN DE PAGO DE TALENTO HUMANO	**1125979**	**BANCO**	**No DE CUENTA**	**MEDIO DE PAGO**
PAGO NOMINA / HONORARIOS	29-30/07/2026	BANCOLOMBIA	49800000661	TRANSFERENCIA
INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**
PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	03/08/2026 - 04/08/2026	MI PLANILLA-APORTES EN LINEA	93911215-9509098982	20-6

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO - COSTO FIJO

MODALIDAD	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
USO DEL PREDIO	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	5/08/2026	N/A	$ -	$ 9.807.760	$ 9.807.760	Soporte por valor de $10.255.600, ejecución julio $9.807.760
TOTAL RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO				**$ -**	**$ 9.807.760**	**$ 9.807.760**	

VIGILANCIA - COSTO FIJO

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	18FE63706	1/02/2026	26/02/2026	$ -	$ 315.758	$ 315.758	Se evidencio factura del mes de febrero por valor de $18.831.154, el valor correspondiente a tuna alta es de $6.779.215, se llevó a ejecución en febrero $6.463.457, en julio se reconoce retroactivo por $315.758
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	18FE63951	1/03/2026	27/03/2026	$ -	$ 315.758	$ 315.758	Se evidencio factura del mes de marzo por valor de $18.831.154, el valor correspondiente a tuna alta es por $6.779.215, se llevó a ejecución en marzo $6.463.457, en julio se reconoce retroactivo por $315.758
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	18FE64210	4/04/2026	29/04/2026	$ -	$ 315.758	$ 315.758	Se evidencio factura del mes de abril por valor de $18.831.154, el valor correspondiente a tuna alta es por $6.779.215, se llevó a ejecución en abril $6.463.457, en julio se reconoce retroactivo por $315.758
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	18FE64438	2/05/2026	28/05/2026	$ -	$ 315.758	$ 315.758	Se evidencio factura del mes de mayo por valor de $18.831.154 el valor correspondiente a tuna alta es por $6.779.215, se llevó a ejecución en mayo $6.463.457, en julio se reconoce retroactivo por $315.758
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	18FE64697	1/06/2026	26/06/2026	$ -	$ 315.758	$ 315.758	Se evidencio factura del mes de junio por valor de $18.831.154 el valor correspondiente a tuna alta es por $6.779.215, se llevó a ejecución en junio $6.463.457, en julio se reconoce retroactivo por $315.758
OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA	18FE64897	1/07/2026	30/07/2026	$ -	$ 8.709.872	$ 8.709.872	Soporte por valor de $19.355.272, ejecución julio $8.709.872
TOTAL VIGILANCIA				**$ -**	**$ 10.288.662**	**$ 10.288.662**	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	5/08/2026	$ -	$ 3.747.220	$ 3.747.220	Soporte por valor de $3.918.400, ejecución julio $3.747.220
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			**$ -**	**$ 3.747.220**	**$ 3.747.220**	

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS - COSTO FIJO

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
CERTIFICADO	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	5/08/2026	$ -	$ 3.654.940	$ 3.654.940	Soporte por valor de $3.821.800, ejecución julio $3.654.940
TOTAL DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS			**$ -**	**$ 3.654.940**	**$ 3.654.940**	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FE 24176	2/06/2026	$ 556.735	$ -	$ 556.735	Soporte por valor de $959.854, ejecución junio $403.119, ejecución julio $556.735
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	900585886	FE 24485	01/07/20262	$ 1.170.008	$ -	$ 1.170.008	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 1.726.743**	**$ -**	**$ 1.726.743**	

MATERIAL DIDÁCTICO - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S.A.S.	830084135	FV 15524	16/06/2026	$ 244.194	$ -	$ 244.194	Soporte por valor de $3.287.560, ejecución junio $3.043.366, ejecución julio $244.194
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S.A.S.	830084135	FV 15665	14/07/20262	$ 2.961.866	$ -	$ 2.961.866	Soporte por valor de $3.132.108, ejecución julio $2.961.866, saldo $170.242
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				**$ 3.206.060**	**$ -**	**$ 3.206.060**	

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA - COSTO FIJO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 24173	2/06/2026	$ 139.225	$ -	$ 139.225	Soporte por valor de $1.133.356, ejecución junio $994.131, ejecución julio $139.225
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 24480	01/07/20262	$ 961.858	$ -	$ 961.858	Soporte por valor de $1.074.927, ejecución julio $961.858, saldo $113.069
TOTAL PAPELERÍA ADMINISTRATIVA				**$ 1.101.083**	**$ -**	**$ 1.101.083**	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 24483	1/07/2026	$ 2.019.906	$ -	$ 2.019.906	No aplica
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 24481	1/07/2026	$ 556.206	$ -	$ 556.206	No aplica
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 2.576.112**	**$ -**	**$ 2.576.112**	

PAPELERÍA NIÑOS - COSTO VARIABLE

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 24174	2/06/2026	$ 565.088	$ -	$ 565.088	Soporte por valor de $1.201.335, ejecución junio $636.247, ejecución julio $565.088
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 24482	1/07/2026	$ 705.127	$ -	$ 705.127	Soporte 24482 por valor de $1.144.389, descuento $4.500, total $1.139.889, ejecución julio $705.127, saldo $434.762
TOTAL PAPELERÍA NIÑOS				**$ 1.270.215**	**$ -**	**$ 1.270.215**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260818-130051-96ea33-160325325
2026-08-18T16:56:37-05:00 - Pagina 5 de 12

ALIMENTOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	No aplica
TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES				**$ -**	**$ -**	**$ -**	

ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1134	5/07/2026	$ 1.614.135	$ -	$ 1.614.135	Soporte por valor de $1.656.135, nota crédito $42.000, total $1.614.135
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1155	2/08/2026	$ 4.200	$ -	$ 4.200	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1136	5/07/2026	$ 180.000	$ -	$ 180.000	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1137	5/07/2026	$ 235.160	$ -	$ 235.160	Soporte por valor de $2.235.160, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en junio 2026 $235.160
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1140	12/07/2026	$ 1.431.380	$ -	$ 1.431.380	No aplica
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1147	17/07/2026	$ 305.270	$ -	$ 305.270	Soporte por valor de $2.305.270, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en junio 2026 $305.270
COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS	901803975	CB 1152	27/07/2026	$ 1.784.407	$ -	$ 1.784.407	Soporte por valor de $2.373.140, por superar el valor mensual proyectado se llevó a la ejecución en junio 2026 $1.784.407
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2820149	1/07/2026	$ 398.073	$ -	$ 398.073	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2822784	2/07/2026	$ 155.960	$ -	$ 155.960	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2824853	3/07/2026	$ 737.683	$ -	$ 737.683	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2824854	3/07/2026	$ 29.920	$ -	$ 29.920	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2833775	9/07/2026	$ 521.275	$ -	$ 521.275	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2844500	16/07/2026	$ 719.317	$ -	$ 719.317	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2857426	24/07/2026	$ 743.836	$ -	$ 743.836	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2859101	25/07/2026	$ 39.580	$ -	$ 39.580	No aplica
COOPERATIVA COLANTA	890904478	2860473	25/07/2026	$ 74.600	$ -	$ 74.600	No aplica
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 155373	2/07/2026	$ 755.121	$ -	$ 755.121	Soporte por valor de $799.908, nota crédito $44.787, total $755.121
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 155450	3/07/2026	$ 373.379	$ -	$ 373.379	No aplica
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 155743	7/07/2026	$ 42.908	$ -	$ 42.908	No aplica
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 155852	9/07/2026	$ 807.828	$ -	$ 807.828	No aplica
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 156531	21/07/2026	$ 842.142	$ -	$ 842.142	No aplica
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 156798	23/07/2026	$ 563.129	$ -	$ 563.129	Soporte por valor de $570.748, nota crédito $7.619, total $563.129
E & E INSTITUCIONALES S.A.S.	830115508	FE 157112	28/07/2026	$ 19.294	$ -	$ 19.294	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	901803975	AG 3147	1/07/2026	$ 304.500	$ -	$ 304.500	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	901803975	AG 3148	2/07/2026	$ 80.000	$ -	$ 80.000	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	901803975	AG 3149	5/07/2026	$ 395.500	$ -	$ 395.500	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	901803975	AG 3154	17/07/2026	$ 484.000	$ -	$ 484.000	No aplica
Ciro Alejandro Guerrero Piñeros	901803975	AG 3158	27/07/2026	$ 451.000	$ -	$ 451.000	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 7759	2/07/2026	$ 1.972.800	$ -	$ 1.972.800	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 7799	9/07/2026	$ 623.900	$ -	$ 623.900	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 7834	16/07/2026	$ 1.114.800	$ -	$ 1.114.800	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 7866	23/07/2026	$ 1.166.400	$ -	$ 1.166.400	No aplica
CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS	901220203	CEP 7907	31/07/2026	$ 15.200	$ -	$ 15.200	No aplica
TOTAL ALIMENTOS GRANDES SUPERFICIES				**$ 18.986.697**	**$ -**	**$ 18.986.697**	No aplica
TOTAL ALIMENTOS				**$ 18.986.697**	**$ -**	**$ 18.986.697**	No aplica

SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET - COSTO POR REALIZACION

SOPORTE	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
GAS NATURAL 61190066	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 282.579	$ -	$ 282.579	Soporte por valor de $941.930, ejecución julio $282.579
GAS NATURAL 60879625	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 43.587	$ -	$ 43.587	Soporte por valor de $145.290, ejecución julio $43.587
ENERGIA 400204870-5	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 1.282.821	$ -	$ 1.282.821	Soporte por valor de $4.276.070, ejecución julio $1.282.821
TELEFONIA CELULAR FCPT16301436	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 75.433		$ 75.433	Soporte por valor de $251.440, ejecución julio $75.433
INTERNET Y TELEFONIA EB 344936975	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 103.041	$ -	$ 103.041	Soporte por valor de $343.470, ejecución julio $103.041
ACUEDUCTO 12546397717	JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA	$ 2.855.099	$ -	$ 2.855.099	Soporte por valor de $10.224.140, ejecución julio $3.067.242, ejecución julio $2.855.099, saldo $212.143
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS E INTERNET		**$ 4.642.560**	**$ -**	**$ 4.642.560**	

PIGA - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S	900585886	FE 24484	1/07/2026	$ 348.670	$ -	$ 348.670	No aplica
TOTAL PIGA				**$ 348.670**	**$ -**	**$ 348.670**	

MANTENIMIENTOS MENORES - COSTO POR REALIZACION

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO ESPECIE	VALOR	OBSERVACIONES
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO	79230348	FERE-1424	22/07/2026	$ 969.574	$ -	$ 969.574,00	No aplica
TOTAL MANTENIMIENTOS MENORES				**$ 969.574**	**$ -**	**$ 969.574**	
TOTAL EJECUCION MENSUAL				**$ 122.975.718**	**$ 27.498.582**	**$ 150.474.300**	

QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION:				QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN:	
NOMBRE:	RAFAEL EDUARDO RONDEROS GARCIA	**CARGO:**	DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO	**NOMBRE:**	RICARDO GARZÓN BARRIOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	79733065			**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	80053871

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Jardin							
11200509 BANCOLOMBIA 49800000661							
BANCOLOMBIA 49800000661	31/07/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Disfr		(FJO) CE 18860	0,00	607.813,00	-607.813,00
Total para 11200509 BANCOLOMBIA 49800000661					**0,00**	**607.813,00**	**-607.813,00**
17052002 RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL							
SEGUROS DEL ESTADO SA	31/07/2026	FC 12055 E33G-377902-POLIZA DE R		(FJO) NC 3630	0,00	153.182,00	-153.182,00
Total para 17052002 RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONTRACTUAL					**0,00**	**153.182,00**	**-153.182,00**
17052006 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO							
SEGUROS DEL ESTADO SA	31/07/2026	FC 12054 FE33G-377903 - POLIZA DE		(FJO) NC 3630	0,00	1.002.630,00	-1.002.630,00
Total para 17052006 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO					**0,00**	**1.002.630,00**	**-1.002.630,00**
23359509 OTROS							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	3.291,00	3.291,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	9.453,00	12.744,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	5.253,00	17.997,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	7.491,00	25.488,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	5.253,00	30.741,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	5.253,00	35.994,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	3.291,00	39.285,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	11.691,00	50.976,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	3.291,00	0,00	47.685,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	5.253,00	0,00	42.432,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	3.291,00	0,00	39.141,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	7.491,00	0,00	31.650,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	5.253,00	0,00	26.397,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	5.253,00	0,00	21.144,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	11.691,00	0,00	9.453,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	9.453,00	0,00	0,00
Total para 23359509 OTROS					**50.976,00**	**50.976,00**	**0,00**
23700504 COMPENSAR EPS							
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	68.581,00	68.581,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	536.791,00	605.372,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	0,00	82.584,00	687.956,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	296.250,00	984.206,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	296.250,00	1.280.456,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	296.250,00	1.576.706,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	296.249,00	1.872.955,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	296.250,00	2.169.205,00
Total para 23700504 COMPENSAR EPS					**0,00**	**2.169.205,00**	**2.169.205,00**
23700505 EPS SURAMERICANA SA							
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	32.150,00	32.150,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	296.250,00	328.400,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	296.250,00	624.650,00
Total para 23700505 EPS SURAMERICANA SA					**0,00**	**624.650,00**	**624.650,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	113.874,00	113.874,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	53.584,00	167.458,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	41.916,00	209.374,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	148.125,00	357.499,00
Total para 23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO					**0,00**	**357.499,00**	**357.499,00**
23700508 NUEVA EPS							
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.863,00	218.863,00
Total para 23700508 NUEVA EPS					**0,00**	**218.863,00**	**218.863,00**
23700509 SALUD TOTAL EPS							
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	53.729,00	53.729,00
Total para 23700509 SALUD TOTAL EPS					**0,00**	**53.729,00**	**53.729,00**
23700510 SANITAS EPS							
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	0,00	132.777,00	132.777,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	156.646,00	289.423,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	25.837,00	315.260,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	115.375,00	430.635,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.863,00	649.498,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	227.750,00	877.248,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	68.900,00	946.148,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	41.987,00	988.135,00
Total para 23700510 SANITAS EPS					**0,00**	**988.135,00**	**988.135,00**
23700552 CAPITAL SALUD							
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	28.537,00	28.537,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	227.750,00	256.287,00
Total para 23700552 CAPITAL SALUD					**0,00**	**256.287,00**	**256.287,00**
23700601 ARL SURA							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	9.511,00	9.511,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	0,00	11.090,00	20.601,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	3.656,00	24.257,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	44.833,00	69.090,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	13.083,00	82.173,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	2.685,00	84.858,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	2.158,00	87.016,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	2.383,00	89.399,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	4.475,00	93.874,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	4.487,00	98.361,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	9.636,00	107.997,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	3.501,00	111.498,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	18.279,00	129.777,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	24.743,00	154.520,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	18.279,00	172.799,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	24.743,00	197.542,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	24.743,00	222.285,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	24.743,00	247.028,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	19.022,00	266.050,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	24.743,00	290.793,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	24.743,00	315.536,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	23.524,00	339.060,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	19.022,00	358.082,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	12.371,00	370.453,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	5.755,00	376.208,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	3.507,00	379.715,00
Total para 23700601 ARL SURA					**0,00**	**379.715,00**	**379.715,00**

23701001 SENA

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	18.220,00	18.220,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	0,00	21.244,00	39.464,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	7.004,00	46.468,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1719	0,00	292,00	46.760,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	85.887,00	132.647,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	0,00	13.213,00	145.860,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	25.063,00	170.923,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	5.144,00	176.067,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	4.134,00	180.201,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	4.566,00	184.767,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	8.573,00	193.340,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	8.597,00	201.937,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	18.460,00	220.397,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	6.707,00	227.104,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	35.018,00	262.122,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	47.400,00	309.522,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	35.018,00	344.540,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	47.400,00	391.940,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	47.400,00	439.340,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	47.400,00	486.740,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	36.440,00	523.180,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	47.400,00	570.580,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	47.400,00	617.980,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	45.065,00	663.045,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	36.440,00	699.485,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	23.700,00	723.185,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	11.024,00	734.209,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	6.718,00	740.927,00
Total para 23701001 SENA					**0,00**	**740.927,00**	**740.927,00**

23701002 ICBF

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	27.330,00	27.330,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	0,00	31.866,00	59.196,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	10.506,00	69.702,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1719	0,00	438,00	70.140,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	128.830,00	198.970,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	0,00	19.820,00	218.790,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	37.595,00	256.385,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	7.716,00	264.101,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	6.201,00	270.302,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	6.849,00	277.151,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	12.860,00	290.011,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	12.895,00	302.906,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	27.690,00	330.596,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	10.060,00	340.656,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	52.527,00	393.183,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	71.100,00	464.283,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	52.527,00	516.810,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	71.100,00	587.910,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	71.100,00	659.010,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	71.100,00	730.110,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	54.660,00	784.770,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	71.100,00	855.870,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	71.100,00	926.970,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	67.598,00	994.568,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	54.660,00	1.049.228,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	35.550,00	1.084.778,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	16.536,00	1.101.314,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	10.077,00	1.111.391,00
Total para 23701002 ICBF					**0,00**	**1.111.391,00**	**1.111.391,00**

23701040 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	36.440,00	36.440,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	0,00	42.489,00	78.929,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	14.008,00	92.937,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1719	0,00	584,00	93.521,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	171.773,00	265.294,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	0,00	26.427,00	291.721,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	50.127,00	341.848,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	10.288,00	352.136,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	8.268,00	360.404,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	9.132,00	369.536,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	17.147,00	386.683,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	17.193,00	403.876,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	36.920,00	440.796,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	13.413,00	454.209,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	70.036,00	524.245,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	94.800,00	619.045,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	70.036,00	689.081,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	94.800,00	783.881,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	94.800,00	878.681,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	94.800,00	973.481,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	72.880,00	1.046.361,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	94.800,00	1.141.161,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	94.800,00	1.235.961,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	90.131,00	1.326.092,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	72.880,00	1.398.972,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	47.400,00	1.446.372,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	22.048,00	1.468.420,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	13.436,00	1.481.856,00
Total para 23701040 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR					**0,00**	**1.481.856,00**	**1.481.856,00**
23803003 COLFONDOS S.A. AFPC							
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	379.200,00	379.200,00
Total para 23803003 COLFONDOS S.A. AFPC					**0,00**	**379.200,00**	**379.200,00**
23803004 COLPENSIONES							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	145.760,00	145.760,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	0,00	169.955,00	315.715,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	0,00	10.622,00	326.337,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	213.039,00	539.376,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	147.680,00	687.056,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	379.200,00	1.066.256,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	379.200,00	1.445.456,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	189.600,00	1.635.056,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2026	NOMINA		(FJO) NO 712	0,00	0,00	1.635.056,00
Total para 23803004 COLPENSIONES					**0,00**	**1.635.056,00**	**1.635.056,00**
23803005 PORVENIR S.A. AFPC							
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	687.093,00	687.093,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	0,00	105.707,00	792.800,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	41.152,00	833.952,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	68.587,00	902.539,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	68.773,00	971.312,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	53.653,00	1.024.965,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	280.145,00	1.305.110,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	280.145,00	1.585.255,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	379.200,00	1.964.455,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	379.200,00	2.343.655,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	291.520,00	2.635.175,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	88.192,00	2.723.367,00
Total para 23803005 PORVENIR S.A. AFPC					**0,00**	**2.723.367,00**	**2.723.367,00**
23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC							
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	102.725,00	102.725,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	33.072,00	135.797,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	36.528,00	172.325,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	291.520,00	463.845,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	379.199,00	843.044,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	379.200,00	1.222.244,00
Total para 23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC					**0,00**	**1.222.244,00**	**1.222.244,00**
23803007 SKANDIA FONDO ALTERNATIVO							
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	53.744,00	53.744,00
Total para 23803007 SKANDIA FONDO ALTERNATIVO					**0,00**	**53.744,00**	**53.744,00**
25050101 SUELDOS							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	959.366,00	959.366,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	0,00	1.421.851,00	2.381.217,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	360.330,00	2.741.547,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	4.348.334,00	7.089.881,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	1.140.381,00	8.230.262,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	261.533,00	8.491.795,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	215.073,00	8.706.868,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	234.945,00	8.941.813,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	435.888,00	9.377.701,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	436.963,00	9.814.664,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	849.160,00	10.663.824,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	350.023,00	11.013.847,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	2.073.675,00	13.087.522,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	2.422.004,00	15.509.526,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	1.906.675,00	17.416.201,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	2.424.242,00	19.840.443,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	2.426.204,00	22.266.647,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	2.417.804,00	24.684.451,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	1.925.335,00	26.609.786,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	2.450.785,00	29.060.571,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	2.429.495,00	31.490.066,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	2.412.889,00	33.902.955,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	1.925.335,00	35.828.290,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	1.214.742,00	37.043.032,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	573.529,00	37.616.561,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	333.937,00	37.950.498,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2026	NOMINA		(FJO) NO 712	0,00	0,00	37.950.498,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2026	PAGO NOMINA		(FJO) CE 18846	0,00	0,00	37.950.498,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18848	1.140.381,00	0,00	36.810.117,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18848	261.533,00	0,00	36.548.584,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18848	215.073,00	0,00	36.333.511,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18848	234.945,00	0,00	36.098.566,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18848	435.888,00	0,00	35.662.678,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18848	436.963,00	0,00	35.225.715,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18848	849.160,00	0,00	34.376.555,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18849	350.023,00	0,00	34.026.532,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	2.073.675,00	0,00	31.952.857,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	2.422.004,00	0,00	29.530.853,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	1.906.675,00	0,00	27.624.178,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	2.424.242,00	0,00	25.199.936,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	2.426.204,00	0,00	22.773.732,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	2.417.804,00	0,00	20.355.928,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	1.925.335,00	0,00	18.430.593,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	2.450.785,00	0,00	15.979.808,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	2.429.495,00	0,00	13.550.313,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	2.412.889,00	0,00	11.137.424,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18851	1.925.335,00	0,00	9.212.089,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18852	1.214.742,00	0,00	7.997.347,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18853	573.529,00	0,00	7.423.818,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31		(FJO) CE 18854	333.937,00	0,00	7.089.881,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26		(FJO) CE 18969	4.348.334,00	0,00	2.741.547,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15		(FJO) CE 18970	959.366,00	0,00	1.782.181,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	31/07/2026	PAGO NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15		(FJO) CE 18971	1.421.851,00	0,00	360.330,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 25050101 SUELDOS					**37.590.168,00**	**37.950.498,00**	**360.330,00**
25101001 CESANTIAS							
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(FJO) NC NO 1717	0,00	33.335,00	33.335,00
Total para 25101001 CESANTIAS					**0,00**	**33.335,00**	**33.335,00**
25150101 INTERESES A CESANTIAS							
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1716	0,00	67,00	67,00
Total para 25150101 INTERESES A CESANTIAS					**0,00**	**67,00**	**67,00**
25200101 PRIMA LEGAL							
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1718	0,00	33.335,00	33.335,00
Total para 25200101 PRIMA LEGAL					**0,00**	**33.335,00**	**33.335,00**
25252501 VACACIONES CONSOLIDADAS							
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FJO) NC NO 1719	0,00	14.592,00	14.592,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	0,00	607.813,00	622.405,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Disfr		(FJO) CE 18860	607.813,00	0,00	14.592,00
Total para 25252501 VACACIONES CONSOLIDADAS					**607.813,00**	**622.405,00**	**14.592,00**
26100501 CESANTIAS							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	86.260,00	86.260,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	33.322,00	119.582,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1717	0,00	13,00	119.595,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(FJO) NC NO 1717	33.335,00	0,00	86.260,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	357.718,00	443.978,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1715	0,00	55.034,00	499.012,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	104.389,00	603.401,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	23.500,00	626.901,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	19.293,00	646.194,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	21.092,00	667.286,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	39.166,00	706.452,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	39.263,00	745.715,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	76.886,00	822.601,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	31.392,00	853.993,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	166.600,00	1.020.593,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.171,00	1.238.764,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	166.600,00	1.405.364,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.171,00	1.623.535,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.171,00	1.841.706,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.171,00	2.059.877,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	172.522,00	2.232.399,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.170,00	2.450.569,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.171,00	2.668.740,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	216.787,00	2.885.527,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	172.522,00	3.058.049,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	109.085,00	3.167.134,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	51.448,00	3.218.582,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	30.055,00	3.248.637,00
Total para 26100501 CESANTIAS					**33.335,00**	**3.281.972,00**	**3.248.637,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
26101001 INTS CESANTIAS							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	10.355,00	10.355,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	4.000,00	14.355,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1716	3.933,00	0,00	10.422,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION INTERESES SOBRE C		(FJO) NC NO 1716	67,00	0,00	10.355,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	42.943,00	53.298,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 1715	0,00	6.607,00	59.905,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	12.532,00	72.437,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	2.821,00	75.258,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	2.316,00	77.574,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	2.532,00	80.106,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	4.702,00	84.808,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	4.713,00	89.521,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	9.230,00	98.751,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	3.768,00	102.519,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	20.000,00	122.519,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	26.191,00	148.710,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	20.000,00	168.710,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	26.191,00	194.901,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	26.191,00	221.092,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	26.191,00	247.283,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	20.711,00	267.994,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	26.191,00	294.185,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	26.191,00	320.376,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	26.025,00	346.401,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	20.711,00	367.112,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	13.095,00	380.207,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	6.176,00	386.383,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	3.608,00	389.991,00
Total para 26101001 INTS CESANTIAS					**4.000,00**	**393.991,00**	**389.991,00**
26101501 VACACIONES							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	37.941,00	37.941,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	0,00	63.126,00	101.067,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	14.586,00	115.653,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1719	0,00	6,00	115.659,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Defi		(FJO) NC NO 1719	14.592,00	0,00	101.067,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	178.859,00	279.926,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1715	463.273,00	0,00	-183.347,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Disfr		(FJO) NC NO 1715	660.667,00	0,00	-844.014,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	PROVISION DE VACACIONES		(FJO) NC NO 1715	0,00	27.517,00	-816.497,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	52.194,00	-764.303,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	10.712,00	-753.591,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	8.609,00	-744.982,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	9.509,00	-735.473,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	17.854,00	-717.619,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	17.903,00	-699.716,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	38.443,00	-661.273,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	13.967,00	-647.306,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	72.925,00	-574.381,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	98.680,00	-475.701,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	72.925,00	-402.776,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	98.680,00	-304.096,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	98.680,00	-205.416,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	98.680,00	-106.736,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	75.883,00	-30.853,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	98.707,00	67.854,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	98.693,00	166.547,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	93.818,00	260.365,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	75.883,00	336.248,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	49.340,00	385.588,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	22.957,00	408.545,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	13.990,00	422.535,00
Total para 26101501 VACACIONES					**1.138.532,00**	**1.561.067,00**	**422.535,00**

26102001 PRIMA DE SERVICIOS

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	0,00	86.260,00	86.260,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	0,00	57.631,00	143.891,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1718	24.296,00	0,00	119.595,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 D		(FJO) NC NO 1718	33.335,00	0,00	86.260,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	357.718,00	443.978,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1715	0,00	55.034,00	499.012,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	104.389,00	603.401,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	23.500,00	626.901,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	19.293,00	646.194,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	21.092,00	667.286,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	39.166,00	706.452,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	39.263,00	745.715,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	0,00	76.886,00	822.601,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	0,00	31.392,00	853.993,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	166.600,00	1.020.593,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.171,00	1.238.764,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	166.600,00	1.405.364,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.171,00	1.623.535,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.171,00	1.841.706,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.171,00	2.059.877,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	172.522,00	2.232.399,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.170,00	2.450.569,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	218.171,00	2.668.740,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	216.787,00	2.885.527,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	0,00	172.522,00	3.058.049,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	0,00	109.085,00	3.167.134,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	0,00	51.448,00	3.218.582,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	0,00	30.055,00	3.248.637,00
Total para 26102001 PRIMA DE SERVICIOS					**57.631,00**	**3.306.268,00**	**3.248.637,00**

42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS

QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	0,00	55.000,00	55.000,00
FERNÁNDEZ HERREÑO CARMEN MARIANA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	0,00	24.291,00	79.291,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	0,00	3.291,00	82.582,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
QUIMBAY PÉREZ JENYFFER PAOLA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	0,00	13.653,00	96.235,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	0,00	3.291,00	99.526,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	0,00	7.491,00	107.017,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	0,00	5.253,00	112.270,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	0,00	11.691,00	123.961,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2026	NC DESCUENTO SERVICIOS FUNER		(FJO) NC 3626	0,00	9.453,00	133.414,00
Total para 42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS					**0,00**	**133.414,00**	**133.414,00**
42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO							
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	31/07/2026	Reconocimiento del Predio Julio		(FJO) NC 3623	0,00	10.255.600,00	10.255.600,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	31/07/2026	Desgaste Dotacion Niños- Julio		(FJO) NC 3623	0,00	3.821.800,00	14.077.400,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	31/07/2026	Desgaste Bienes y Equipos- Julio		(FJO) NC 3623	0,00	3.918.400,00	17.995.800,00
Total para 42505002 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO					**0,00**	**17.995.800,00**	**17.995.800,00**
42505003 REINTEGRO COSTOS Y GASTOS SDIS							
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	23/07/2026	CONVENIO 14600 PERIODO DEL 1 A		(FJO) FV FEV 540	0,00	56.572.912,00	56.572.912,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	23/07/2026	CONVENIO 14600 PERIODO DEL 1 A		(FJO) FV FEV 541	0,00	36.624.036,00	93.196.948,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	23/07/2026	FV PERIODO COMPRENDIDO ENTR		(FJO) FV FEV 542	0,00	56.572.912,00	149.769.860,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	23/07/2026	FV PERIODO COMPRENDIDO ENTR		(FJO) FV FEV 543	0,00	36.624.036,00	186.393.896,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	23/07/2026	NOTA CREDITO FACTURA No FEV 5		JO) NCCL PNC 54	56.572.912,00	0,00	129.820.984,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	23/07/2026	NOTA CREDITO FACTURA No FEV 5		JO) NCCL PNC 55	36.624.036,00	0,00	93.196.948,00
Total para 42505003 REINTEGRO COSTOS Y GASTOS SDIS					**93.196.948,00**	**186.393.896,00**	**93.196.948,00**
51050301 SALARIO INTEGRAL							
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	1.517.451,00	0,00	1.517.451,00
Total para 51050301 SALARIO INTEGRAL					**1.517.451,00**	**0,00**	**1.517.451,00**
51050601 SUELDOS							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	875.500,00	0,00	875.500,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	350.200,00	0,00	1.225.700,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	4.294.333,00	0,00	5.520.033,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	1.253.167,00	0,00	6.773.200,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	257.200,00	0,00	7.030.400,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	206.700,00	0,00	7.237.100,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	228.300,00	0,00	7.465.400,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	428.667,00	0,00	7.894.067,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	429.833,00	0,00	8.323.900,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	923.000,00	0,00	9.246.900,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	335.333,00	0,00	9.582.233,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	1.750.905,00	0,00	11.333.138,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	1.751.000,00	0,00	13.084.138,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	1.750.905,00	0,00	14.835.043,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	1.751.000,00	0,00	16.586.043,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	1.751.000,00	0,00	18.337.043,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	1.751.000,00	0,00	20.088.043,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	1.751.000,00	0,00	21.839.043,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	2.300.000,00	0,00	24.139.043,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	2.012.000,00	0,00	26.151.043,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	1.634.267,00	0,00	27.785.310,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	1.751.000,00	0,00	29.536.310,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	875.500,00	0,00	30.411.810,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	551.200,00	0,00	30.963.010,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	335.900,00	0,00	31.298.910,00
Total para 51050601 SUELDOS					**31.298.910,00**	**0,00**	**31.298.910,00**

51052401 INCAPACIDADES

BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	116.733,00	0,00	116.733,00
Total para 51052401 INCAPACIDADES					**116.733,00**	**0,00**	**116.733,00**

51052701 AUXILIO TRANSPORTE

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	124.548,00	0,00	124.548,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	49.819,00	0,00	174.367,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	24.910,00	0,00	199.277,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	24.910,00	0,00	224.187,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	24.910,00	0,00	249.097,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	41.516,00	0,00	290.613,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	41.516,00	0,00	332.129,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	41.516,00	0,00	373.645,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	622.740,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	871.835,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	1.120.930,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	1.370.025,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	1.619.120,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	1.868.215,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	2.117.310,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	2.366.405,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	2.615.500,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	232.489,00	0,00	2.847.989,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	3.097.084,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	124.548,00	0,00	3.221.632,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	66.425,00	0,00	3.288.057,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	24.910,00	0,00	3.312.967,00
Total para 51052701 AUXILIO TRANSPORTE					**3.312.967,00**	**0,00**	**3.312.967,00**

51053001 CESANTIAS

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	86.260,00	0,00	86.260,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	33.322,00	0,00	119.582,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1717	13,00	0,00	119.595,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	357.718,00	0,00	477.313,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	PROVISION DE CESANTIAS		(FJO) NC NO 1715	55.034,00	0,00	532.347,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	104.389,00	0,00	636.736,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	23.500,00	0,00	660.236,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	19.293,00	0,00	679.529,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	21.092,00	0,00	700.621,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	39.166,00	0,00	739.787,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	39.263,00	0,00	779.050,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	76.886,00	0,00	855.936,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	31.392,00	0,00	887.328,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	166.600,00	0,00	1.053.928,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.171,00	0,00	1.272.099,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	166.600,00	0,00	1.438.699,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.171,00	0,00	1.656.870,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.171,00	0,00	1.875.041,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.171,00	0,00	2.093.212,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	172.522,00	0,00	2.265.734,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.170,00	0,00	2.483.904,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.171,00	0,00	2.702.075,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	216.787,00	0,00	2.918.862,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	172.522,00	0,00	3.091.384,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	109.085,00	0,00	3.200.469,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	51.448,00	0,00	3.251.917,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	30.055,00	0,00	3.281.972,00
Total para 51053001 CESANTIAS					**3.281.972,00**	**0,00**	**3.281.972,00**

51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	10.355,00	0,00	10.355,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	4.000,00	0,00	14.355,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1716	0,00	3.933,00	10.422,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	42.943,00	0,00	53.365,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	PROVISION DE INTERESES SOBRE		(FJO) NC NO 1715	6.607,00	0,00	59.972,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	12.532,00	0,00	72.504,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	2.821,00	0,00	75.325,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	2.316,00	0,00	77.641,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	2.532,00	0,00	80.173,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	4.702,00	0,00	84.875,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	4.713,00	0,00	89.588,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	9.230,00	0,00	98.818,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	3.768,00	0,00	102.586,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	20.000,00	0,00	122.586,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	26.191,00	0,00	148.777,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	20.000,00	0,00	168.777,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	26.191,00	0,00	194.968,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	26.191,00	0,00	221.159,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	26.191,00	0,00	247.350,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	20.711,00	0,00	268.061,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	26.191,00	0,00	294.252,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	26.191,00	0,00	320.443,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	26.025,00	0,00	346.468,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	20.711,00	0,00	367.179,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	13.095,00	0,00	380.274,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	6.176,00	0,00	386.450,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	3.608,00	0,00	390.058,00
Total para 51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**393.991,00**	**3.933,00**	**390.058,00**

51053601 PRIMA DE SERVICIOS

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	86.260,00	0,00	86.260,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	57.631,00	0,00	143.891,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1718	0,00	24.296,00	119.595,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	357.718,00	0,00	477.313,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	PROVISION DE PRIMA		(FJO) NC NO 1715	55.034,00	0,00	532.347,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	104.389,00	0,00	636.736,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	23.500,00	0,00	660.236,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	19.293,00	0,00	679.529,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	21.092,00	0,00	700.621,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	39.166,00	0,00	739.787,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	39.263,00	0,00	779.050,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	76.886,00	0,00	855.936,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	31.392,00	0,00	887.328,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	166.600,00	0,00	1.053.928,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.171,00	0,00	1.272.099,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	166.600,00	0,00	1.438.699,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.171,00	0,00	1.656.870,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.171,00	0,00	1.875.041,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.171,00	0,00	2.093.212,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	172.522,00	0,00	2.265.734,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.170,00	0,00	2.483.904,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.171,00	0,00	2.702.075,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	216.787,00	0,00	2.918.862,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	172.522,00	0,00	3.091.384,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	109.085,00	0,00	3.200.469,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	51.448,00	0,00	3.251.917,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	30.055,00	0,00	3.281.972,00
Total para 51053601 PRIMA DE SERVICIOS					**3.306.268,00**	**24.296,00**	**3.281.972,00**

51053901 VACACIONES

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	37.941,00	0,00	37.941,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	63.126,00	0,00	101.067,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	14.586,00	0,00	115.653,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1719	6,00	0,00	115.659,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	178.859,00	0,00	294.518,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	AJUSTE PROVISION		(FJO) NC NO 1715	0,00	463.273,00	-168.755,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	PROVISION DE VACACIONES		(FJO) NC NO 1715	27.517,00	0,00	-141.238,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	52.194,00	0,00	-89.044,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	10.712,00	0,00	-78.332,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	8.609,00	0,00	-69.723,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	9.509,00	0,00	-60.214,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	17.854,00	0,00	-42.360,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	17.903,00	0,00	-24.457,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	38.443,00	0,00	13.986,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	13.967,00	0,00	27.953,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	72.925,00	0,00	100.878,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	98.680,00	0,00	199.558,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	72.925,00	0,00	272.483,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	98.680,00	0,00	371.163,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	98.680,00	0,00	469.843,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	98.680,00	0,00	568.523,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	75.883,00	0,00	644.406,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	98.707,00	0,00	743.113,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	98.693,00	0,00	841.806,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	93.818,00	0,00	935.624,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	75.883,00	0,00	1.011.507,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	49.340,00	0,00	1.060.847,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	22.957,00	0,00	1.083.804,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	13.990,00	0,00	1.097.794,00
Total para 51053901 VACACIONES					**1.561.067,00**	**463.273,00**	**1.097.794,00**

51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL

QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	462.000,00	0,00	462.000,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	219.000,00	0,00	681.000,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	52.000,00	0,00	733.000,00
Total para 51054502 AUXILIO DE ALIMENTACIÓN NO PRESTACIONAL					**733.000,00**	**0,00**	**733.000,00**

51054505 AUXILIO DE RODAMIENTO

GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	21.300,00	0,00	21.300,00
Total para 51054505 AUXILIO DE RODAMIENTO					**21.300,00**	**0,00**	**21.300,00**

51054801 BONIFICACION

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	35.490,00	0,00	35.490,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	619.000,00	0,00	654.490,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	619.000,00	0,00	1.273.490,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	619.000,00	0,00	1.892.490,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	619.000,00	0,00	2.511.490,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	71.000,00	0,00	2.582.490,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	69.990,00	0,00	2.652.480,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	358.000,00	0,00	3.010.480,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	619.000,00	0,00	3.629.480,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	71.000,00	0,00	3.700.480,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	309.495,00	0,00	4.009.975,00
Total para 51054801 BONIFICACION					**4.009.975,00**	**0,00**	**4.009.975,00**

51056801 ARL

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	9.511,00	0,00	9.511,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	11.090,00	0,00	20.601,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	3.656,00	0,00	24.257,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	44.833,00	0,00	69.090,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	13.083,00	0,00	82.173,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	2.685,00	0,00	84.858,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	2.158,00	0,00	87.016,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	2.383,00	0,00	89.399,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	4.475,00	0,00	93.874,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	4.487,00	0,00	98.361,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	9.636,00	0,00	107.997,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	3.501,00	0,00	111.498,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	18.279,00	0,00	129.777,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	24.743,00	0,00	154.520,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	18.279,00	0,00	172.799,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	24.743,00	0,00	197.542,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	24.743,00	0,00	222.285,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	24.743,00	0,00	247.028,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	19.022,00	0,00	266.050,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	24.743,00	0,00	290.793,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	24.743,00	0,00	315.536,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	23.524,00	0,00	339.060,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	19.022,00	0,00	358.082,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	12.371,00	0,00	370.453,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	5.755,00	0,00	376.208,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	3.507,00	0,00	379.715,00
Total para 51056801 ARL					**379.715,00**	**0,00**	**379.715,00**

51056901 APORTES SALUD

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	77.434,00	0,00	77.434,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	90.288,00	0,00	167.722,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	54.573,00	0,00	222.295,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	365.018,00	0,00	587.313,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	56.157,00	0,00	643.470,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	106.519,00	0,00	749.989,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	21.862,00	0,00	771.851,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	17.569,00	0,00	789.420,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	19.405,00	0,00	808.825,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	36.437,00	0,00	845.262,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	36.536,00	0,00	881.798,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	78.455,00	0,00	960.253,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	28.503,00	0,00	988.756,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	148.827,00	0,00	1.137.583,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	201.450,00	0,00	1.339.033,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	148.827,00	0,00	1.487.860,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	201.450,00	0,00	1.689.310,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	201.450,00	0,00	1.890.760,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	201.450,00	0,00	2.092.210,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	154.870,00	0,00	2.247.080,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	201.449,00	0,00	2.448.529,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	201.450,00	0,00	2.649.979,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	201.450,00	0,00	2.851.429,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	154.870,00	0,00	3.006.299,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	100.725,00	0,00	3.107.024,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	46.852,00	0,00	3.153.876,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	28.551,00	0,00	3.182.427,00
Total para 51056901 APORTES SALUD					**3.182.427,00**	**0,00**	**3.182.427,00**

51057001 APORTE PENSION

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	109.319,00	0,00	109.319,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	127.466,00	0,00	236.785,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	77.044,00	0,00	313.829,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	515.320,00	0,00	829.149,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	79.280,00	0,00	908.429,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	150.380,00	0,00	1.058.809,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	30.864,00	0,00	1.089.673,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	24.804,00	0,00	1.114.477,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	27.396,00	0,00	1.141.873,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	51.440,00	0,00	1.193.313,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	51.580,00	0,00	1.244.893,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	110.760,00	0,00	1.355.653,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	40.240,00	0,00	1.395.893,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	210.109,00	0,00	1.606.002,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	284.400,00	0,00	1.890.402,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	210.109,00	0,00	2.100.511,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	284.400,00	0,00	2.384.911,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	284.400,00	0,00	2.669.311,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	284.400,00	0,00	2.953.711,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.640,00	0,00	3.172.351,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	284.399,00	0,00	3.456.750,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	284.400,00	0,00	3.741.150,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	284.400,00	0,00	4.025.550,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	218.640,00	0,00	4.244.190,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	142.199,00	0,00	4.386.389,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	66.144,00	0,00	4.452.533,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	40.308,00	0,00	4.492.841,00
Total para 51057001 APORTE PENSION					**4.492.841,00**	**0,00**	**4.492.841,00**

51057201 CAJA DE COMPENSACION

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	36.440,00	0,00	36.440,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	42.489,00	0,00	78.929,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	14.008,00	0,00	92.937,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1719	584,00	0,00	93.521,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	171.773,00	0,00	265.294,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	26.427,00	0,00	291.721,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	50.127,00	0,00	341.848,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	10.288,00	0,00	352.136,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	8.268,00	0,00	360.404,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	9.132,00	0,00	369.536,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	17.147,00	0,00	386.683,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	17.193,00	0,00	403.876,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	36.920,00	0,00	440.796,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	13.413,00	0,00	454.209,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	70.036,00	0,00	524.245,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	94.800,00	0,00	619.045,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	70.036,00	0,00	689.081,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	94.800,00	0,00	783.881,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	94.800,00	0,00	878.681,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	94.800,00	0,00	973.481,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	72.880,00	0,00	1.046.361,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	94.800,00	0,00	1.141.161,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	94.800,00	0,00	1.235.961,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	90.131,00	0,00	1.326.092,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	72.880,00	0,00	1.398.972,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	47.400,00	0,00	1.446.372,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	22.048,00	0,00	1.468.420,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	13.436,00	0,00	1.481.856,00
Total para 51057201 CAJA DE COMPENSACION					**1.481.856,00**	**0,00**	**1.481.856,00**

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51057501 ICBF							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	27.330,00	0,00	27.330,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	31.866,00	0,00	59.196,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	10.506,00	0,00	69.702,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1719	438,00	0,00	70.140,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	128.830,00	0,00	198.970,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	19.820,00	0,00	218.790,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	37.595,00	0,00	256.385,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	7.716,00	0,00	264.101,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	6.201,00	0,00	270.302,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	6.849,00	0,00	277.151,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	12.860,00	0,00	290.011,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	12.895,00	0,00	302.906,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	27.690,00	0,00	330.596,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	10.060,00	0,00	340.656,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	52.527,00	0,00	393.183,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	71.100,00	0,00	464.283,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	52.527,00	0,00	516.810,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	71.100,00	0,00	587.910,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	71.100,00	0,00	659.010,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	71.100,00	0,00	730.110,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	54.660,00	0,00	784.770,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	71.100,00	0,00	855.870,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	71.100,00	0,00	926.970,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	67.598,00	0,00	994.568,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	54.660,00	0,00	1.049.228,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	35.550,00	0,00	1.084.778,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	16.536,00	0,00	1.101.314,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	10.077,00	0,00	1.111.391,00
Total para 51057501 ICBF					**1.111.391,00**	**0,00**	**1.111.391,00**
51057801 SENA							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 722	18.220,00	0,00	18.220,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/202		(FJO) NO 711	21.244,00	0,00	39.464,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/202		(FJO) NO 725	7.004,00	0,00	46.468,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1719	292,00	0,00	46.760,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/202		(FJO) NO 720	85.887,00	0,00	132.647,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APORT		(FJO) NC NO 1715	13.213,00	0,00	145.860,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	25.063,00	0,00	170.923,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	5.144,00	0,00	176.067,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	4.134,00	0,00	180.201,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	4.566,00	0,00	184.767,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	8.573,00	0,00	193.340,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	8.597,00	0,00	201.937,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 715	18.460,00	0,00	220.397,00
RODRÍGUEZ OROZCO ANGIE EMILY VALENTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 09/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 716	6.707,00	0,00	227.104,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	35.018,00	0,00	262.122,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	47.400,00	0,00	309.522,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	35.018,00	0,00	344.540,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	47.400,00	0,00	391.940,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	47.400,00	0,00	439.340,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	47.400,00	0,00	486.740,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	36.440,00	0,00	523.180,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	47.400,00	0,00	570.580,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	47.400,00	0,00	617.980,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	45.065,00	0,00	663.045,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 721	36.440,00	0,00	699.485,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 723	23.700,00	0,00	723.185,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 724	11.024,00	0,00	734.209,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/202		(FJO) NO 726	6.718,00	0,00	740.927,00
Total para 51057801 SENA					**740.927,00**	**0,00**	**740.927,00**

51109517 HONORARIOS MISIONALES

BERMUDEZ MENDEZ JESSICA JENNIFER	21/07/2026	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL P		FJO) FC DSE 1554	1.025.133,00	0,00	1.025.133,00
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ DAIYEN TATIANA	21/07/2026	HONORARIOS DOS DIAS APOYO PSI		FJO) FC DSE 1557	372.775,00	0,00	1.397.908,00
BONILLA CARO MONICA MARCELA	22/07/2026	APOYO, COODINACION Y EGUIMIEN		FJO) FC DSE 1551	1.553.232,00	0,00	2.951.140,00
QUINTERO GARCIA DEISY KARINA	24/07/2026	HONORARIOS CONSULTORA EDUC		FJO) FC DSE 1559	3.614.000,00	0,00	6.565.140,00
OBANDO QUEVEDO ANGELA LILIANA	30/07/2026	HONORARIOS SEIS DIAS PROFESIO		FJO) FC DSE 1560	1.211.032,00	0,00	7.776.172,00
Total para 51109517 HONORARIOS MISIONALES					**7.776.172,00**	**0,00**	**7.776.172,00**

51109519 ASESORIA EN COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

CRUZ MARIN EIDY MABEL	14/07/2026	CONSULTORIA ESTRATEGIA COMU		FJO) FC DSE 1549	56.732,00	0,00	56.732,00
CRUZ MARIN EIDY MABEL	16/07/2026	CONSULTORIA GESTION ESTRATE		FJO) FC DSE 1548	5.673.200,00	0,00	5.729.932,00
RENDON OSPINA SANDRA MARIA	21/07/2026	FE122 - SERV CONSULTORIA DIREC		(FJO) FC 13464	114.000,00	0,00	5.843.932,00
DÍAZ VILLANUEVA JUAN DAVID	23/07/2026	SERV DISEÑADOR GRAFICO JUL 20		FJO) FC DSE 1552	36.000,00	0,00	5.879.932,00
Total para 51109519 ASESORIA EN COMUNICACION Y RELACIONES PU					**5.879.932,00**	**0,00**	**5.879.932,00**

51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GENERAL

COOPERATIVA COLANTA	01/07/2026	FE2820149 - COMPRA DE LACTEOS		(FJO) FC 13419	22.919,00	0,00	22.919,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24484 - COMPRA PIGA JARDIN		(FJO) FC 13447	55.670,00	0,00	78.589,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24485 - ELEMENTOS DE ASEO IN		(FJO) FC 13448	186.808,00	0,00	265.397,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24498 - COMPRA PAPELERIA JAR		(FJO) FC 13449	7.410,00	0,00	272.807,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24483 - COMPRA ASEO JARDIN		(FJO) FC 13446	322.506,00	0,00	595.313,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24482 - COMPRA PAPELERIA NIÑ		(FJO) FC 13571	158.289,00	0,00	753.602,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24481 - COMPRA ASEO PERSONA		(FJO) FC 13572	88.806,00	0,00	842.408,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24480 - COMPRA PAPELERIA ADM		(FJO) FC 13573	171.627,00	0,00	1.014.035,00
COOPERATIVA COLANTA	02/07/2026	FE2822784 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13421	23.598,00	0,00	1.037.633,00
COOPERATIVA COLANTA	03/07/2026	COMPRA LACTEOS DEL 1 AL 10 DE		(FJO) FC 13422	36.514,00	0,00	1.074.147,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	03/07/2026	FE155450 - COMPRA ABRROTES JA		(FJO) FC 13459	22.495,00	0,00	1.096.642,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	07/07/2026	FE155743 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13460	1.471,00	0,00	1.098.113,00
COOPERATIVA COLANTA	09/07/2026	FE2833775 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13425	20.926,00	0,00	1.119.039,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	09/07/2026	FE155852 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13461	12.511,00	0,00	1.131.550,00
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	14/07/2026	FE15665 - COMPRA DIDACTIVOS JU		(FJO) FC 13434	500.085,00	0,00	1.631.635,00
COOPERATIVA COLANTA	16/07/2026	FE2844500 - COMPRA LACTEOS JAR		(FJO) FC 13457	29.380,00	0,00	1.661.015,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	21/07/2026	FE156531 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13462	64.026,00	0,00	1.725.041,00
RENDON OSPINA SANDRA MARIA	21/07/2026	FE122 - SERV CONSULTORIA DIREC		(FJO) FC 13464	21.660,00	0,00	1.746.701,00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO	22/07/2026	FE1424 - ELEMENTOS DE FERRETE		(FJO) FC 13535	154.806,00	0,00	1.901.507,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	22/07/2026	FE155373 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13458	52.421,00	0,00	1.953.928,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
COOPERATIVA COLANTA	24/07/2026	FE2857426 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13561	35.161,00	0,00	1.989.089,00
COOPERATIVA COLANTA	25/07/2026	FE2860473 - COMPRA DE LACTEOS		(FJO) FC 13563	11.911,00	0,00	2.001.000,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	25/07/2026	FE156798 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 13564	32.079,00	0,00	2.033.079,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	28/07/2026	FE157112 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 13565	1.906,00	0,00	2.034.985,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	28/07/2026	FE430239 - POLIZA DE RESPONSABI		(FJO) FC 13567	44.745,00	0,00	2.079.730,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	28/07/2026	FE430238 - POLIZA DE CUMPLIMIEN		(FJO) FC 13566	5.419,00	0,00	2.085.149,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GE					**2.085.149,00**	**0,00**	**2.085.149,00**

51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA GENERAL

SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA	01/07/2026	FE64897 - SERV SIN ARMA 24 HRS T		(FJO) FC 13484	162.402,00	0,00	162.402,00
EASY TAXI COLOMBIA SAS	01/07/2026	FE54845 - INGRESOS RECIBIDOS PA		(FJO) FC 13539	1.004,00	0,00	163.406,00
IMPORTADORA MEGACOPIERS LTDA	15/07/2026	FE9973 - ALQUILER IMPRESORA DE		(FJO) FC 13530	116.925,00	0,00	280.331,00
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	22/07/2026	SERV INTERNET CTA 12054302213		(FJO) FC 13478	16.452,00	0,00	296.783,00
COLOMBIA MOVIL S A E S P	22/07/2026	FE21472786 - SERV INTERNET 90155		(FJO) FC 13483	11.856,00	0,00	308.639,00
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	23/07/2026	FE33398 - SERVICIO DE ASEO CORR		(FJO) FC 13549	334.400,00	0,00	643.039,00
Total para 51157002 IVA DESCONTABLE ASUMIDO SERVICIOS TARIFA					**643.039,00**	**0,00**	**643.039,00**

51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%

E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	03/07/2026	FE155450 - COMPRA ABRROTES JA		(FJO) FC 13459	2.484,00	0,00	2.484,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	07/07/2026	FE155743 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13460	1.605,00	0,00	4.089,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	09/07/2026	FE155852 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13461	1.465,00	0,00	5.554,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	21/07/2026	FE156531 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13462	4.109,00	0,00	9.663,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	22/07/2026	FE155373 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13458	1.976,00	0,00	11.639,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	25/07/2026	FE156798 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 13564	2.516,00	0,00	14.155,00
Total para 51157003 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES 5%					**14.155,00**	**0,00**	**14.155,00**

51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO

COLOMBIA MOVIL S A E S P	22/07/2026	FE21472786 - SERV INTERNET 90155		(FJO) FC 13483	1.178,00	0,00	1.178,00
Total para 51159503 IMPUESTO AL CONSUMO ASUMIDO					**1.178,00**	**0,00**	**1.178,00**

51159506 IMPUESTO SALUDABLE

COOPERATIVA COLANTA	01/07/2026	FE2820149 - COMPRA DE LACTEOS		(FJO) FC 13419	12.181,00	0,00	12.181,00
COOPERATIVA COLANTA	02/07/2026	FE2822784 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13421	8.160,00	0,00	20.341,00
COOPERATIVA COLANTA	03/07/2026	COMPRA LACTEOS DEL 1 AL 10 DE		(FJO) FC 13422	12.820,00	0,00	33.161,00
COOPERATIVA COLANTA	09/07/2026	FE2833775 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13425	9.580,00	0,00	42.741,00
COOPERATIVA COLANTA	16/07/2026	FE2844500 - COMPRA LACTEOS JAR		(FJO) FC 13457	9.980,00	0,00	52.721,00
COOPERATIVA COLANTA	24/07/2026	FE2857426 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13561	16.761,00	0,00	69.482,00
Total para 51159506 IMPUESTO SALUDABLE					**69.482,00**	**0,00**	**69.482,00**

51301001 CUMPLIMIENTO

SEGUROS DEL ESTADO SA	31/07/2026	FC 12054 FE33G-377903 - POLIZA DE		(FJO) NC 3630	1.002.630,00	0,00	1.002.630,00
Total para 51301001 CUMPLIMIENTO					**1.002.630,00**	**0,00**	**1.002.630,00**

51309501 SEGURO ESTUDIANTIL

SEGUROS DEL ESTADO SA	28/07/2026	FE430239 - POLIZA DE RESPONSABI		(FJO) FC 13567	235.502,00	0,00	235.502,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	28/07/2026	FE430238 - POLIZA DE CUMPLIMIEN		(FJO) FC 13566	28.521,00	0,00	264.023,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	31/07/2026	FC 12055 E33G-377902-POLIZA DE R		(FJO) NC 3630	153.182,00	0,00	417.205,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 51309501 SEGURO ESTUDIANTIL					**417.205,00**	**0,00**	**417.205,00**
51350502 VIGILANCIA							
SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA	01/07/2026	FE64897 - SERV SIN ARMA 24 HRS T		(FJO) FC 13484	8.547.470,00	0,00	8.547.470,00
Total para 51350502 VIGILANCIA					**8.547.470,00**	**0,00**	**8.547.470,00**
51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES							
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	23/07/2026	FE33398 - SERVICIO DE ASEO CORR		(FJO) FC 13549	19.360.000,00	0,00	19.360.000,00
Total para 51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES					**19.360.000,00**	**0,00**	**19.360.000,00**
51352501 ACUEDUCTO BOGOTA							
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	30/07/2026	SERV ACUEDUCTO CTA 10581843 D		(FJO) FC 13470	3.067.242,00	0,00	3.067.242,00
Total para 51352501 ACUEDUCTO BOGOTA					**3.067.242,00**	**0,00**	**3.067.242,00**
51353001 ENERGIA							
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	10/07/2026	SERV ENERGIA CTA 0742687-3 DEL		(FJO) FC 13472	1.282.821,00	0,00	1.282.821,00
Total para 51353001 ENERGIA					**1.282.821,00**	**0,00**	**1.282.821,00**
51355501 GAS NATURAL							
GAS NATURAL SA	14/07/2026	SERV ENERGIA CTA 60879625 DE M		(FJO) FC 13486	43.587,00	0,00	43.587,00
GAS NATURAL SA	14/07/2026	SERV GAS CTA 61190066 DE MAY A		(FJO) FC 13489	282.579,00	0,00	326.166,00
Total para 51355501 GAS NATURAL					**326.166,00**	**0,00**	**326.166,00**
51359506 SERVICIOS DE INTERNET							
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	22/07/2026	SERV INTERNET CTA 12054302213		(FJO) FC 13478	86.589,00	0,00	86.589,00
COLOMBIA MOVIL S A E S P	22/07/2026	FE21472786 - SERV INTERNET 90155		(FJO) FC 13483	62.399,00	0,00	148.988,00
Total para 51359506 SERVICIOS DE INTERNET					**148.988,00**	**0,00**	**148.988,00**
51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO	22/07/2026	FE1424 - ELEMENTOS DE FERRETE		(FJO) FC 13535	814.769,00	0,00	814.769,00
Total para 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**814.769,00**	**0,00**	**814.769,00**
51952502 ELEMENTOS DE ASEO							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24484 - COMPRA PIGA JARDIN		(FJO) FC 13447	293.000,00	0,00	293.000,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24485 - ELEMENTOS DE ASEO IN		(FJO) FC 13448	983.200,00	0,00	1.276.200,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24483 - COMPRA ASEO JARDIN		(FJO) FC 13446	1.697.400,00	0,00	2.973.600,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24481 - COMPRA ASEO PERSONA		(FJO) FC 13572	467.400,00	0,00	3.441.000,00
Total para 51952502 ELEMENTOS DE ASEO					**3.441.000,00**	**0,00**	**3.441.000,00**
5195250301 INSUMOS DE RESTAURANTE							
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	01/07/2026	FE3147 - COMPRA DE FRUVER DEL		(FJO) FC 13418	304.500,00	0,00	304.500,00
COOPERATIVA COLANTA	01/07/2026	FE2820149 - COMPRA DE LACTEOS		(FJO) FC 13419	362.973,00	0,00	667.473,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	02/07/2026	FE7759 - COMPRA DE CARNICOS DE		(FJO) FC 13413	1.972.800,00	0,00	2.640.273,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	02/07/2026	FE3148 - COMPRA DE FRUVER DEL		(FJO) FC 13415	80.000,00	0,00	2.720.273,00
COOPERATIVA COLANTA	02/07/2026	FE2822784 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13421	124.202,00	0,00	2.844.475,00
COOPERATIVA COLANTA	03/07/2026	COMPRA LACTEOS DEL 1 AL 10 DE		(FJO) FC 13422	688.349,00	0,00	3.532.824,00
COOPERATIVA COLANTA	03/07/2026	FE2824854 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13423	29.920,00	0,00	3.562.744,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	03/07/2026	FE155450 - COMPRA ABRROTES JA		(FJO) FC 13459	49.687,00	0,00	3.612.431,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	03/07/2026	FE155450 - COMPRA ABRROTES JA		(FJO) FC 13459	298.714,00	0,00	3.911.145,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	05/07/2026	FE3149 - COMPRA DE FRUVER DEL		(FJO) FC 13416	395.500,00	0,00	4.306.645,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	05/07/2026	FE1136 - FRUVER JARDIN		(FJO) FC 13451	180.000,00	0,00	4.486.645,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	05/07/2026	FE1137 - FRUVER JARDIN		(FJO) FC 13452	2.235.160,00	0,00	6.721.805,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	05/07/2026	FE1134 - FRUVER JARDN		(FJO) FC 13450	1.614.135,00	0,00	8.335.940,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	07/07/2026	FE155743 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13460	32.091,00	0,00	8.368.031,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	07/07/2026	FE155743 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13460	7.742,00	0,00	8.375.773,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	08/07/2026	FE1139 - FRUVER JARDIN		(FJO) FC 13453	448.880,00	0,00	8.824.653,00
COOPERATIVA COLANTA	09/07/2026	FE2833775 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13425	490.769,00	0,00	9.315.422,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	09/07/2026	FE7799 - COMPRA CARNICOS DEL 1		(FJO) FC 13443	623.900,00	0,00	9.939.322,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	09/07/2026	FE155852 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13461	29.304,00	0,00	9.968.626,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	09/07/2026	FE155852 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13461	764.548,00	0,00	10.733.174,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	12/07/2026	FE1140 - COMPRA DE FRUVER_DEL		(FJO) FC 13504	1.431.380,00	0,00	12.164.554,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	16/07/2026	FE7834 - COMPRA CARNICOS JARDI		(FJO) FC 13455	1.114.800,00	0,00	13.279.354,00
COOPERATIVA COLANTA	16/07/2026	FE2844500 - COMPRA LACTEOS JAR		(FJO) FC 13457	679.957,00	0,00	13.959.311,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	17/07/2026	FE1147 - FRUVER JARDIN		(FJO) FC 13454	2.305.270,00	0,00	16.264.581,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	17/07/2026	FE3154 - COMPRA PANADERIA JAR		(FJO) FC 13456	484.000,00	0,00	16.748.581,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	21/07/2026	FE156531 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13462	82.172,00	0,00	16.830.753,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	21/07/2026	FE156531 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13462	691.835,00	0,00	17.522.588,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	22/07/2026	FE155373 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13458	39.519,00	0,00	17.562.107,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	22/07/2026	FE155373 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13458	661.204,00	0,00	18.223.311,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	23/07/2026	FE7866 - COMPRA DE CARNICOS DE		(FJO) FC 13557	1.166.400,00	0,00	19.389.711,00
COOPERATIVA COLANTA	24/07/2026	FE2857426 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13561	691.914,00	0,00	20.081.625,00
COOPERATIVA COLANTA	25/07/2026	FE2859101 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13562	39.580,00	0,00	20.121.205,00
COOPERATIVA COLANTA	25/07/2026	FE2860473 - COMPRA DE LACTEOS		(FJO) FC 13563	62.689,00	0,00	20.183.894,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	25/07/2026	FE156798 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 13564	50.325,00	0,00	20.234.219,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	25/07/2026	FE156798 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 13564	478.210,00	0,00	20.712.429,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	27/07/2026	FE1152 - COMPRA DE FRUVER_DEL		(FJO) FC 13558	2.373.140,00	0,00	23.085.569,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	27/07/2026	FE3158 - COMPRA PANADERIA DEL		(FJO) FC 13559	451.000,00	0,00	23.536.569,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	28/07/2026	FE157112 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 13565	17.388,00	0,00	23.553.957,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	31/07/2026	FE7907 - COMPRA CARNICOS EXTR		(FJO) FC 13576	15.200,00	0,00	23.569.157,00
Total para 5195250301 INSUMOS DE RESTAURANTE					**23.569.157,00**	**0,00**	**23.569.157,00**
51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS							
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24498 - COMPRA PAPELERIA JAR		(FJO) FC 13449	39.000,00	0,00	39.000,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24482 - COMPRA PAPELERIA NIÑ		(FJO) FC 13571	986.100,00	0,00	1.025.100,00
COMERCIALIZADORA ESAN SAS	01/07/2026	FE24480 - COMPRA PAPELERIA ADM		(FJO) FC 13573	903.300,00	0,00	1.928.400,00
IMPORTADORA MEGACOPIERS LTDA	15/07/2026	FE9973 - ALQUILER IMPRESORA DE		(FJO) FC 13530	615.396,00	0,00	2.543.796,00
Total para 51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS					**2.543.796,00**	**0,00**	**2.543.796,00**
51954501 TAXIS Y BUSES							
EASY TAXI COLOMBIA SAS	01/07/2026	FE54845 - INGRESOS RECIBIDOS PA		(FJO) FC 13539	33.102,00	0,00	33.102,00
Total para 51954501 TAXIS Y BUSES					**33.102,00**	**0,00**	**33.102,00**
51959526 MATERIAL DIDACTICO							
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	14/07/2026	FE15665 - COMPRA DIDACTIVOS JU		(FJO) FC 13434	2.632.024,00	0,00	2.632.024,00

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
Total para 51959526 MATERIAL DIDACTICO					**2.632.024,00**	**0,00**	**2.632.024,00**
51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO							
RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO	31/07/2026	Reconocimiento del Predio Julio		(FJO) NC 3623	10.255.600,00	0,00	10.255.600,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	31/07/2026	Desgaste Dotacion Niños- Julio		(FJO) NC 3623	3.821.800,00	0,00	14.077.400,00
RECONOCIMIENTO DEL PREDIO	31/07/2026	Desgaste Bienes y Equipos- Julio		(FJO) NC 3623	3.918.400,00	0,00	17.995.800,00
Total para 51959529 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO					**17.995.800,00**	**0,00**	**17.995.800,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**295.273.471,00**	**268.408.019,00**	

Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8 Bogotá D.C. | Sucursales: Cali, Medellín y Barranquilla.
+60 1623 0199 bdo@bdo.com.co www.bdo.com.co

El SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA

FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO

NIT 860.006.705 - 1

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la **FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO**.

2. La auditoría de los estados financieros de la FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO, para la vigencia fiscal 2025, fue concluida y revisada, emitiéndose el dictamen de revisoría fiscal el día 20 de marzo de 2026.

3. La Administración de la Fundación es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera.

4. En virtud de los principios de independencia y objetividad esta certificación se suscribe de forma independiente por parte del Revisor Fiscal y bajo el alcance de las normas legales que enmarca la profesión.

5. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido del representante legal de la **FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO,** las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia.

6. La **FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO** es una Entidad Sin Ánimo de Lucro por resolución # 004162 de 9 de diciembre de 1960 expedida por el Ministerio de Justicia.

7. La **FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO** se encuentra sujeta a la inspección, vigilancia y control de la Alcaldía Mayor de Bogotá

8. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la administración de la Fundación la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia.

HACE CONSTAR QUE:

1. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Fundación, los cuales se realizaron el tres (03) de agosto de 2026, por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de julio de 2026 y a los sistemas de Salud del mes de agosto de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la

BDO en Colombia S.A.S, BIC, BDO Outsourcing S.A.S, BIC, BDO Audit S.A.S, BIC y BDO Shared Services Center S.A.S, BIC, son sociedades por acciones simplificadas colombianas que hacen parte de la red internacional BDO. Son empresas independientes asociadas. Todas estas entidades son miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido.

Información Interna

FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

2. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

   a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
   b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud para el mes de agosto de 2026 y pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Fundación para el mes de julio.
   c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Fundación.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal y en el cumplimiento de la Ley 43 de 1990, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos en la planilla de aportes contra los registros contables que me ha suministrado la Fundación. La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la Fundación.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. al primer (01) día del mes de septiembre de 2026, por solicitud de la Administración de la Fundación, con destino a la **SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL** en solicitud al convenio **14600-2025** con el jardín Tuna Alta**.**

Firmado digitalmente por Jose Gabriel Hernandez Tarazona
DN: cn=Jose Gabriel Hernandez Tarazona, ou=BDO_COLOMBIA, email=jhernandez@bdo.com.co

JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA
Revisor fiscal
T.P. 115722 - T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.S. BIC

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

11572-T



JOSE GABRIEL
HERNANDEZ TARAZONA
C.C. 79751990
RESOLUCION INSCRIPCION 341 FECHA 2005/12/15
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 125805

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS CONM. 2922566

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.751.990**

HERNANDEZ TARAZONA

APELLIDOS

JOSE GABRIEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-JUL-1974**

LA UVITA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

10-AGO-1992 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00137170-M-0079751990-20081214 0008094147A 1 1300033836

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 6 B 1 9 7 7 F 0 3 4 3 1 D B 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79751990 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 115722-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

NIT 800.242.738 – 7

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión. Con base en lo anterior, no puede exigírsele al Contador Público que actúa como Revisor Fiscal que el ejercicio de su actividad se realice con fundamento en consideraciones que no tienen sustento en los principios, normas y procedimientos que tanto internacional como nacionalmente determinan su actuación profesional.
2. El artículo 10 de la Ley 43 de 1990 señala que la atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión, hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto se justa a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico aplicable en Colombia.
5. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.

CERTIFICA QUE:

1. Para efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos establecidos por las Normas de Aseguramiento de Información Aceptadas en Colombia.

2. De acuerdo con los registros contables, **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.** ha cumplido con el pago de los aportes a los sistemas de Salud para el mes de agosto del 2026 y Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, por el mes de julio de 2026, realizado el pago el día 04 de agosto de 2026 con número de planilla 9509098982 por valor de $13.899.800; dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de La Ley 789

de 2002 y la Ley 1150 de 2007.Del personal que intervino en el contrato con **FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO.**

3. acuerdo con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S** se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, por los trabajadores que devenguen, individualmente, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes; contemplada en el artículo 114 - 1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 1819 de 2016 en su artículo 65.

4. **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.** se encuentra al día en la presentación y pago de los aportes a seguridad social y parafiscales, ya que su fecha de vencimiento, de acuerdo con el artículo 3.2.2.1. del Decreto 780 de 2016 (sustituido por el artículo 2 del Decreto 1990 de 2016), corresponde al sétimo día hábil.

5. De acuerdo con registros de nómina y comprobante pago, **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.** está en situación de cumplimiento en el pago salarial, en relación con los trabajadores que intervienen en el contrato con **FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO.**

DOCUMENTO	NOMBRES EMPLEADO
1005565392	Parra Buenahora Diego Armando
1007251042	Morales Herrera Sandra Maileth
1010217116	Montalvo Beltran Alejandra
1052730244	Zamora Villareal Luisa Regina
1066725250	Fabra Hoyos Lina Marcela
1067095533	Hernandez Marriaga Mayte De Jesus
1083464567	Toscano Rodriguez Yovana Patricia
1102362208	Estrada Cordero Yeison
1102370187	Guatagui Hernandez Yurley Paola
1120358237	Ramirez Cruz Diana
1128196962	Martinez Piedriz Diana Cecilia
1216966446	Vega Hernandez Geidy Tatiana
23876020	Suarez Gonzalez Lilia Janeth
25638608	Chanchi Joaqui Maria Rubria
28297854	Jaimes Villamizar Beatriz
36588189	Otalvarez Galvis Ena Maria
37549196	Florez Castellanos Glenia
37551890	Rojas Rojas Aracely
37619834	Hernandez Roa Nelly

DOCUMENTO	NOMBRES EMPLEADO
38797403	Valencia Hurtado Maria Santo
39096631	Ospino Acosta Luisa Ibeth
39749217	Zapata Molano Ana Mercedez
45691746	Guzman Corpas Rosario Margarita
5095380	Perez Perez Rismar Andreina
50968684	Vargas Cantero Walfa Margarita
52557689	Arenas Torres Aracely
52697199	Galindo Bolivar Marisol
52990422	Berrio Zamora Nini Johana
55227369	Rueda Makens Veronica Esther
80031469	Blanco Rivera Nelson Eduardo
80912312	Herrera Lara Oscar Javier

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a solicitud de la administración septiembre de la entidad al primer (01) día del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Atentamente,

Angela Quintana

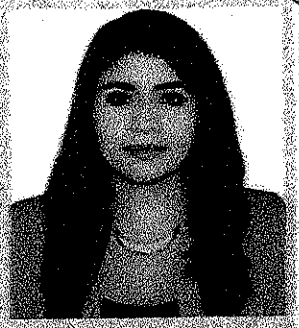
ANGELA MARCELA QUINTANA MOGOLLÓN
Revisora Fiscal
T.P. 224473-T
Delegada por CAR&FONSECA CONSULTORES S.A.S.

NO SIRVE COMO DOCUMENTO PARA IDENTIFICACIÓN

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

22473-T



ANGELA MARCELA
QUINTANA MOGOLLON
C.C. 1019064948
RES. INSCRIPCION 28 DEL 20/01/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228184 240285

REPUBLICA DE COLOMBIA
Como Notario 47(E) del Círculo de Bogotá D.C.
hago constar que esta copia coincide con
el documento original presentado para su
11 DIC 2017
DIANA PATRICIA OSPINA ACEVEDO
NOTARIA CUARENTA Y SIETE (E)

Identificación Plástica S.A. 3700144/0917

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
Como Notario 47(E) del Círculo de Bogotá D.C.
hago constar que esta copia coincide con
el documento original presentado para su
11 DIC 2017
DIANA PATRICIA OSPINA ACEVEDO
NOTARIA CUARENTA Y SIETE (E)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.019.054.948**

QUINTANA MOGOLLON

APELLIDOS

ANGELA MARCELA

NOMBRES

Marcela Quintana

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-DIC-1990**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

B+ G.S. RH

F SEXO

19-DIC-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00154498-F-1019054948-20090417 0010750133A 1 28735746

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8B225A63FD8309FD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGELA MARCELA QUINTANA MOGOLLON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1019054948 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224473-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado