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							
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Disf		(FJO) CE 18860	0,00	607.813,00	-607.813,00
BANCOLOMBIA 49800000661	31/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA		(FJO) CE 18863	0,00	81.329,00	-689.142,00
Total para 11200509 BANCOLOMBIA 49800000661					**0,00**	**689.142,00**	**-689.142,00**
23359509 OTROS							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/20		(FJO) NO 722	0,00	3.291,00	3.291,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/20		(FJO) NO 720	0,00	9.453,00	12.744,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	5.253,00	17.997,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	7.491,00	25.488,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	5.253,00	30.741,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	5.253,00	35.994,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	3.291,00	39.285,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	11.691,00	50.976,00
Total para 23359509 OTROS					**0,00**	**50.976,00**	**50.976,00**
23700504 COMPENSAR EPS							
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/20		(FJO) NO 725	0,00	68.581,00	68.581,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/20		(FJO) NO 720	0,00	536.791,00	605.372,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(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 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	296.250,00	984.206,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	296.250,00	1.576.706,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	32.150,00	32.150,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	296.250,00	328.400,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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**
23700506 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/20		(FJO) NO 722	0,00	113.874,00	113.874,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 716	0,00	41.916,00	209.374,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	53.729,00	53.729,00

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
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 15/07/20		(FJO) NO 711	0,00	132.777,00	132.777,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	25.837,00	315.260,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	115.375,00	430.635,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	218.863,00	649.498,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	227.750,00	877.248,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 724	0,00	68.900,00	946.148,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	28.537,00	28.537,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 15/07/20		(FJO) NO 722	0,00	9.511,00	9.511,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/20		(FJO) NO 711	0,00	11.090,00	20.601,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/20		(FJO) NO 725	0,00	3.656,00	24.257,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/20		(FJO) NO 720	0,00	44.833,00	69.090,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	13.083,00	82.173,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	2.158,00	87.016,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	2.383,00	89.399,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	4.475,00	93.874,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	4.487,00	98.361,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 716	0,00	3.501,00	111.498,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	18.279,00	129.777,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	24.743,00	154.520,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	18.279,00	172.799,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	24.743,00	197.542,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	24.743,00	222.285,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	24.743,00	247.028,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	19.022,00	266.050,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	24.743,00	290.793,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	24.743,00	315.536,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	23.524,00	339.060,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	19.022,00	358.082,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 723	0,00	12.371,00	370.453,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 724	0,00	5.755,00	376.208,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 15/07/20		(FJO) NO 722	0,00	18.220,00	18.220,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/20		(FJO) NO 711	0,00	21.244,00	39.464,00

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*
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/20		(FJO) NO 725	0,00	7.004,00	46.468,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1719	0,00	292,00	46.760,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/20		(FJO) NO 720	0,00	85.887,00	132.647,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	25.063,00	170.923,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	4.134,00	180.201,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	4.566,00	184.767,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	8.573,00	193.340,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	8.597,00	201.937,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 716	0,00	6.707,00	227.104,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	35.018,00	262.122,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	47.400,00	309.522,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	35.018,00	344.540,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	47.400,00	391.940,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	47.400,00	439.340,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	47.400,00	486.740,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	36.440,00	523.180,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	47.400,00	570.580,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	47.400,00	617.980,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	45.065,00	663.045,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	36.440,00	699.485,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 723	0,00	23.700,00	723.185,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 724	0,00	11.024,00	734.209,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 15/07/20		(FJO) NO 722	0,00	27.330,00	27.330,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/20		(FJO) NO 711	0,00	31.866,00	59.196,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/20		(FJO) NO 725	0,00	10.506,00	69.702,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1719	0,00	438,00	70.140,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/20		(FJO) NO 720	0,00	128.830,00	198.970,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	37.595,00	256.385,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	7.716,00	264.101,00
ARCIA NAVARRO MAYERLING DE JESUS	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	6.201,00	270.302,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	6.849,00	277.151,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	12.860,00	290.011,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	12.895,00	302.906,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 716	0,00	10.060,00	340.656,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	52.527,00	393.183,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	71.100,00	464.283,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	52.527,00	516.810,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	71.100,00	587.910,00

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 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	71.100,00	659.010,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	71.100,00	730.110,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	54.660,00	784.770,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	71.100,00	855.870,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	71.100,00	926.970,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	67.598,00	994.568,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 15/07/20		(FJO) NO 722	0,00	36.440,00	36.440,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/20		(FJO) NO 711	0,00	42.489,00	78.929,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/20		(FJO) NO 725	0,00	14.008,00	92.937,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1719	0,00	584,00	93.521,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/20		(FJO) NO 720	0,00	171.773,00	265.294,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	50.127,00	341.848,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	8.268,00	360.404,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	9.132,00	369.536,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	17.147,00	386.683,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	17.193,00	403.876,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 716	0,00	13.413,00	454.209,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	70.036,00	524.245,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	94.800,00	619.045,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	70.036,00	689.081,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	94.800,00	783.881,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	94.800,00	878.681,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	94.800,00	973.481,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	72.880,00	1.046.361,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 724	0,00	22.048,00	1.468.420,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 15/07/20		(FJO) NO 722	0,00	145.760,00	145.760,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/20		(FJO) NO 711	0,00	169.955,00	315.715,00

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*
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/20		(FJO) NO 711	0,00	10.622,00	326.337,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	213.039,00	539.376,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	147.680,00	687.056,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 26/07/20		(FJO) NO 720	0,00	687.093,00	687.093,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	41.152,00	833.952,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	68.587,00	902.539,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 16/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	33.072,00	135.797,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	36.528,00	172.325,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	291.520,00	463.845,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	379.199,00	843.044,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 15/07/20		(FJO) NO 722	0,00	959.366,00	959.366,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/20		(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 16/07/20		(FJO) NO 725	0,00	360.330,00	2.741.547,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	849.160,00	10.663.824,00

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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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
Total para 25050101 SUELDOS					**30.860.617,00**	**37.950.498,00**	**7.089.881,00**

25101001 CESANTIAS

HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION CESANTIAS 2026		(FJO) NC NO 1717	0,00	33.335,00	33.335,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	31/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA:		(FJO) CE 18863	33.335,00	0,00	0,00
Total para 25101001 CESANTIAS					**33.335,00**	**33.335,00**	**0,00**

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

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	31/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA:		(FJO) CE 18863	67,00	0,00	0,00
Total para 25150101 INTERESES A CESANTIAS					**67,00**	**67,00**	**0,00**
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
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	31/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA:		(FJO) CE 18863	33.335,00	0,00	0,00
Total para 25200101 PRIMA LEGAL					**33.335,00**	**33.335,00**	**0,00**
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 - APOR		(FJO) NC NO 1715	0,00	607.813,00	622.405,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	31/07/2026	LIQUIDACION DE VACACIONES (Disf		(FJO) CE 18860	607.813,00	0,00	14.592,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	31/07/2026	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA:		(FJO) CE 18863	14.592,00	0,00	0,00
Total para 25252501 VACACIONES CONSOLIDADAS					**622.405,00**	**622.405,00**	**0,00**
26100501 CESANTIAS							
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/20		(FJO) NO 722	0,00	86.260,00	86.260,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/20		(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 26/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	104.389,00	603.401,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	19.293,00	646.194,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	21.092,00	667.286,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	39.166,00	706.452,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	39.263,00	745.715,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 716	0,00	31.392,00	853.993,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	172.522,00	2.232.399,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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**
26101001 INTS CESANTIAS							

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*
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/20		(FJO) NO 722	0,00	10.355,00	10.355,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/20		(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 26/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	12.532,00	72.437,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	2.316,00	77.574,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	2.532,00	80.106,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	4.702,00	84.808,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	4.713,00	89.521,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 716	0,00	3.768,00	102.519,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	20.000,00	122.519,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	26.191,00	148.710,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	20.000,00	168.710,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	26.191,00	194.901,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	26.191,00	221.092,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	26.191,00	247.283,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	20.711,00	267.994,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	26.191,00	294.185,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	26.191,00	320.376,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	26.025,00	346.401,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	20.711,00	367.112,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 723	0,00	13.095,00	380.207,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 724	0,00	6.176,00	386.383,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 15/07/20		(FJO) NO 722	0,00	37.941,00	37.941,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/20		(FJO) NO 711	0,00	63.126,00	101.067,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/20		(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 26/07/20		(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 (Disf		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	52.194,00	-764.303,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	8.609,00	-744.982,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	9.509,00	-735.473,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	17.854,00	-717.619,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	17.903,00	-699.716,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	38.443,00	-661.273,00

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 31/07/20		(FJO) NO 716	0,00	13.967,00	-647.306,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	72.925,00	-574.381,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	98.680,00	-475.701,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	72.925,00	-402.776,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	98.680,00	-304.096,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	98.680,00	-205.416,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	98.680,00	-106.736,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	75.883,00	-30.853,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	98.707,00	67.854,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	98.693,00	166.547,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	93.818,00	260.365,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	75.883,00	336.248,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 723	0,00	49.340,00	385.588,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 724	0,00	22.957,00	408.545,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 15/07/20		(FJO) NO 722	0,00	86.260,00	86.260,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/20		(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 26/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	104.389,00	603.401,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	19.293,00	646.194,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	21.092,00	667.286,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	39.166,00	706.452,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	0,00	39.263,00	745.715,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 716	0,00	31.392,00	853.993,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 721	0,00	172.522,00	2.232.399,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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

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 26/07/20		(FJO) NO 720	0,00	55.000,00	55.000,00
Total para 42505001 OTROS COSTOS Y GASTOS					**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
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 15/07/20		(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 15/07/20		(FJO) NO 722	875.500,00	0,00	875.500,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/20		(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 26/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 721	1.751.000,00	0,00	21.839.043,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 724	551.200,00	0,00	30.963.010,00

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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 15/07/20		(FJO) NO 722	124.548,00	0,00	124.548,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/20		(FJO) NO 725	49.819,00	0,00	174.367,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	24.910,00	0,00	224.187,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	24.910,00	0,00	249.097,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	41.516,00	0,00	290.613,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 716	41.516,00	0,00	373.645,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	622.740,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	871.835,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 721	249.095,00	0,00	2.117.310,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 15/07/20		(FJO) NO 722	86.260,00	0,00	86.260,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/20		(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 26/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	104.389,00	0,00	636.736,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	19.293,00	0,00	679.529,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	21.092,00	0,00	700.621,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	39.166,00	0,00	739.787,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	39.263,00	0,00	779.050,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 716	31.392,00	0,00	887.328,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 721	218.171,00	0,00	1.272.099,00

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*
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 721	172.522,00	0,00	2.265.734,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 15/07/20		(FJO) NO 722	10.355,00	0,00	10.355,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/20		(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 26/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	12.532,00	0,00	72.504,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	2.316,00	0,00	77.641,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	2.532,00	0,00	80.173,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	4.702,00	0,00	84.875,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	4.713,00	0,00	89.588,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 716	3.768,00	0,00	102.586,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	20.000,00	0,00	122.586,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	26.191,00	0,00	148.777,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	20.000,00	0,00	168.777,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	26.191,00	0,00	194.968,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	26.191,00	0,00	221.159,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	26.191,00	0,00	247.350,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	20.711,00	0,00	268.061,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	26.191,00	0,00	294.252,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	26.191,00	0,00	320.443,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	26.025,00	0,00	346.468,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	20.711,00	0,00	367.179,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 723	13.095,00	0,00	380.274,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 724	6.176,00	0,00	386.450,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 15/07/20		(FJO) NO 722	86.260,00	0,00	86.260,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/20		(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
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/20		(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

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*
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	104.389,00	0,00	636.736,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	19.293,00	0,00	679.529,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	21.092,00	0,00	700.621,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	39.166,00	0,00	739.787,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	39.263,00	0,00	779.050,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 716	31.392,00	0,00	887.328,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 721	172.522,00	0,00	2.265.734,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 15/07/20		(FJO) NO 722	37.941,00	0,00	37.941,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/20		(FJO) NO 711	63.126,00	0,00	101.067,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/20		(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 26/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	52.194,00	0,00	-89.044,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	8.609,00	0,00	-69.723,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	9.509,00	0,00	-60.214,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	17.854,00	0,00	-42.360,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	17.903,00	0,00	-24.457,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 716	13.967,00	0,00	27.953,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	72.925,00	0,00	100.878,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	98.680,00	0,00	199.558,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	72.925,00	0,00	272.483,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	98.680,00	0,00	371.163,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	98.680,00	0,00	469.843,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	98.680,00	0,00	568.523,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	75.883,00	0,00	644.406,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 721	98.693,00	0,00	841.806,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	93.818,00	0,00	935.624,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 26/07/20		(FJO) NO 720	462.000,00	0,00	462.000,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	219.000,00	0,00	681.000,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 15/07/20		(FJO) NO 722	35.490,00	0,00	35.490,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	619.000,00	0,00	654.490,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 721	71.000,00	0,00	2.582.490,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 15/07/20		(FJO) NO 722	9.511,00	0,00	9.511,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/20		(FJO) NO 711	11.090,00	0,00	20.601,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/20		(FJO) NO 725	3.656,00	0,00	24.257,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/20		(FJO) NO 720	44.833,00	0,00	69.090,00
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FRANCY JULIETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	13.083,00	0,00	82.173,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	2.158,00	0,00	87.016,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	2.383,00	0,00	89.399,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	4.475,00	0,00	93.874,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	4.487,00	0,00	98.361,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 716	3.501,00	0,00	111.498,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	18.279,00	0,00	129.777,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	24.743,00	0,00	154.520,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	18.279,00	0,00	172.799,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	24.743,00	0,00	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 31/07/20		(FJO) NO 721	24.743,00	0,00	222.285,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	24.743,00	0,00	247.028,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	19.022,00	0,00	266.050,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	24.743,00	0,00	290.793,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	24.743,00	0,00	315.536,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	23.524,00	0,00	339.060,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	19.022,00	0,00	358.082,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 723	12.371,00	0,00	370.453,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 724	5.755,00	0,00	376.208,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 15/07/20		(FJO) NO 722	77.434,00	0,00	77.434,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/20		(FJO) NO 711	90.288,00	0,00	167.722,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/20		(FJO) NO 725	54.573,00	0,00	222.295,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/20		(FJO) NO 720	365.018,00	0,00	587.313,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	106.519,00	0,00	749.989,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	17.569,00	0,00	789.420,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	19.405,00	0,00	808.825,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	36.437,00	0,00	845.262,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	36.536,00	0,00	881.798,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 716	28.503,00	0,00	988.756,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 721	154.870,00	0,00	2.247.080,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 15/07/20		(FJO) NO 722	109.319,00	0,00	109.319,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/20		(FJO) NO 711	127.466,00	0,00	236.785,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/20		(FJO) NO 725	77.044,00	0,00	313.829,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/20		(FJO) NO 720	515.320,00	0,00	829.149,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	30.864,00	0,00	1.089.673,00

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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	51.440,00	0,00	1.193.313,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 721	218.640,00	0,00	3.172.351,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 15/07/20		(FJO) NO 722	36.440,00	0,00	36.440,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/20		(FJO) NO 711	42.489,00	0,00	78.929,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/20		(FJO) NO 725	14.008,00	0,00	92.937,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1719	584,00	0,00	93.521,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/20		(FJO) NO 720	171.773,00	0,00	265.294,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	50.127,00	0,00	341.848,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	8.268,00	0,00	360.404,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	9.132,00	0,00	369.536,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	17.147,00	0,00	386.683,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	17.193,00	0,00	403.876,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 716	13.413,00	0,00	454.209,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	70.036,00	0,00	524.245,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	94.800,00	0,00	619.045,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	70.036,00	0,00	689.081,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	94.800,00	0,00	783.881,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	94.800,00	0,00	878.681,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	94.800,00	0,00	973.481,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	72.880,00	0,00	1.046.361,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 723	47.400,00	0,00	1.446.372,00

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*
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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**

51057501 ICBF

VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/20		(FJO) NO 722	27.330,00	0,00	27.330,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/20		(FJO) NO 711	31.866,00	0,00	59.196,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/20		(FJO) NO 725	10.506,00	0,00	69.702,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1719	438,00	0,00	70.140,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/20		(FJO) NO 720	128.830,00	0,00	198.970,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	37.595,00	0,00	256.385,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	6.201,00	0,00	270.302,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	6.849,00	0,00	277.151,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	12.860,00	0,00	290.011,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	12.895,00	0,00	302.906,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 716	10.060,00	0,00	340.656,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	52.527,00	0,00	393.183,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	71.100,00	0,00	464.283,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	52.527,00	0,00	516.810,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	71.100,00	0,00	587.910,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	71.100,00	0,00	659.010,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	71.100,00	0,00	730.110,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	54.660,00	0,00	784.770,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	71.100,00	0,00	855.870,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	71.100,00	0,00	926.970,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	67.598,00	0,00	994.568,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 31/07/20		(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 15/07/20		(FJO) NO 722	18.220,00	0,00	18.220,00
MEJÍA MESA SALOMÉ	15/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 15/07/20		(FJO) NO 711	21.244,00	0,00	39.464,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	NOMINA DEL 06/07/2026 AL 16/07/20		(FJO) NO 725	7.004,00	0,00	46.468,00
HERRERA LIZARAZO ERICA TATIANA	16/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(FJO) NC NO 1719	292,00	0,00	46.760,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	26/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 26/07/20		(FJO) NO 720	85.887,00	0,00	132.647,00
QUINTERO QUIROGA OLGA LUCIA	27/07/2026	LIQUIDACION VACACIONES - APOR		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	25.063,00	0,00	170.923,00
OSORIO VELOSA ELY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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 31/07/20		(FJO) NO 715	4.134,00	0,00	180.201,00
OSPINA GARCÍA JULIÁN ESTEBAN	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	4.566,00	0,00	184.767,00
OVIEDO SANTOFIMIO ISIS MAHY	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	8.573,00	0,00	193.340,00
CARBONELL PALACIO LINDA CATHERINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	8.597,00	0,00	201.937,00
ACOSTA TRIVIÑO NANCY LORENA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 715	18.460,00	0,00	220.397,00

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 31/07/20		(FJO) NO 716	6.707,00	0,00	227.104,00
TAPIAS TAPIAS MARIA FLORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	35.018,00	0,00	262.122,00
JARABA CAMARGO MARÍA AUXILIADORA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	47.400,00	0,00	309.522,00
LEAL TORRES ELVIS ASTRID	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	35.018,00	0,00	344.540,00
URRIAGO CHAVARRO MARÍA CRISTINA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	47.400,00	0,00	391.940,00
MURCIA VALENCIA CARMEN PATRICIA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	47.400,00	0,00	439.340,00
SIERRA SÁNCHEZ NATALIA ANDREA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	47.400,00	0,00	486.740,00
ESTEPA MALDONADO MARÍA LUISA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	36.440,00	0,00	523.180,00
GUERRERO MARTÍNEZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	47.400,00	0,00	570.580,00
FONSECA CUPITRA INDRA YANETH	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	47.400,00	0,00	617.980,00
BENITO ÁNGEL LEIDY GERALDINE	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	45.065,00	0,00	663.045,00
VARGAS MELO WENDY TATIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 721	36.440,00	0,00	699.485,00
VILLALOBOS CORREA LUZ ADRIANA	31/07/2026	NOMINA DEL 16/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 723	23.700,00	0,00	723.185,00
PÉREZ ESCOBAR ANA MILENA	31/07/2026	NOMINA DEL 23/07/2026 AL 31/07/20		(FJO) NO 724	11.024,00	0,00	734.209,00
ALFONSO VARGAS EDGAR DANIEL	31/07/2026	NOMINA DEL 01/07/2026 AL 31/07/20		(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
COOPERATIVA COLANTA	02/07/2026	FE2822784 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13421	23.598,00	0,00	618.911,00
COOPERATIVA COLANTA	03/07/2026	COMPRA LACTEOS DEL 1 AL 10 DE		(FJO) FC 13422	36.514,00	0,00	655.425,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	03/07/2026	FE155450 - COMPRA ABRROTES JA		(FJO) FC 13459	22.495,00	0,00	677.920,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	07/07/2026	FE155743 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13460	1.471,00	0,00	679.391,00
COOPERATIVA COLANTA	09/07/2026	FE2833775 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13425	20.926,00	0,00	700.317,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	09/07/2026	FE155852 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13461	12.511,00	0,00	712.828,00
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C	14/07/2026	FE15665 - COMPRA DIDACTIVOS JU		(FJO) FC 13434	500.085,00	0,00	1.212.913,00
COOPERATIVA COLANTA	16/07/2026	FE2844500 - COMPRA LACTEOS JAR		(FJO) FC 13457	29.380,00	0,00	1.242.293,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	21/07/2026	FE156531 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13462	64.026,00	0,00	1.306.319,00
RENDON OSPINA SANDRA MARIA	21/07/2026	FE122 - SERV CONSULTORIA DIREC		(FJO) FC 13464	21.660,00	0,00	1.327.979,00
RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO	22/07/2026	FE1424 - ELEMENTOS DE FERRETE		(FJO) FC 13535	154.806,00	0,00	1.482.785,00

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	22/07/2026	FE155373 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13458	52.421,00	0,00	1.535.206,00
COOPERATIVA COLANTA	24/07/2026	FE2857426 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13561	35.161,00	0,00	1.570.367,00
COOPERATIVA COLANTA	25/07/2026	FE2860473 - COMPRA DE LACTEOS		(FJO) FC 13563	11.911,00	0,00	1.582.278,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	25/07/2026	FE156798 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 13564	32.079,00	0,00	1.614.357,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	28/07/2026	FE157112 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 13565	1.906,00	0,00	1.616.263,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	28/07/2026	FE430239 - POLIZA DE RESPONSABI		(FJO) FC 13567	44.745,00	0,00	1.661.008,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	28/07/2026	FE430238 - POLIZA DE CUMPLIMIEN		(FJO) FC 13566	5.419,00	0,00	1.666.427,00
Total para 51157001 IVA DESCONTABLE ASUMIDO BIENES TARIFA GE					**1.666.427,00**	**0,00**	**1.666.427,00**
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 9015		(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 COR		(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 9015		(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
Total para 51159506 IMPUESTO SALUDABLE					**52.721,00**	**0,00**	**52.721,00**
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
Total para 51309501 SEGURO ESTUDIANTIL					**264.023,00**	**0,00**	**264.023,00**
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**

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*
51351001 EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES							
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	23/07/2026	FE33398 - SERVICIO DE ASEO COR		(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 9015		(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
Total para 51952502 ELEMENTOS DE ASEO					**2.973.600,00**	**0,00**	**2.973.600,00**
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 D		(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
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	FE1134 - FRUVER JARDN		(FJO) FC 13450	1.656.135,00	0,00	5.962.780,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	05/07/2026	FE1136 - FRUVER JARDIN		(FJO) FC 13451	180.000,00	0,00	6.142.780,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	05/07/2026	FE1137 - FRUVER JARDIN		(FJO) FC 13452	2.235.160,00	0,00	8.377.940,00

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	07/07/2026	FE155743 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13460	32.091,00	0,00	8.410.031,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	07/07/2026	FE155743 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13460	7.742,00	0,00	8.417.773,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	08/07/2026	FE1139 - FRUVER JARDIN		(FJO) FC 13453	448.880,00	0,00	8.866.653,00
COOPERATIVA COLANTA	09/07/2026	FE2833775 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13425	490.769,00	0,00	9.357.422,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	09/07/2026	FE7799 - COMPRA CARNICOS DEL 1		(FJO) FC 13443	623.900,00	0,00	9.981.322,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	09/07/2026	FE155852 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13461	29.304,00	0,00	10.010.626,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	09/07/2026	FE155852 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13461	764.548,00	0,00	10.775.174,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	12/07/2026	FE1140 - COMPRA DE FRUVER_DEL		(FJO) FC 13504	1.431.380,00	0,00	12.206.554,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	16/07/2026	FE7834 - COMPRA CARNICOS JARDI		(FJO) FC 13455	1.114.800,00	0,00	13.321.354,00
COOPERATIVA COLANTA	16/07/2026	FE2844500 - COMPRA LACTEOS JAR		(FJO) FC 13457	679.957,00	0,00	14.001.311,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	17/07/2026	FE1147 - FRUVER JARDIN		(FJO) FC 13454	2.305.270,00	0,00	16.306.581,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	17/07/2026	FE3154 - COMPRA PANADERIA JAR		(FJO) FC 13456	484.000,00	0,00	16.790.581,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	21/07/2026	FE156531 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13462	82.172,00	0,00	16.872.753,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	21/07/2026	FE156531 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13462	691.835,00	0,00	17.564.588,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	22/07/2026	FE155373 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13458	39.519,00	0,00	17.604.107,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	22/07/2026	FE155373 - COMPRA ABARROTES J		(FJO) FC 13458	661.204,00	0,00	18.265.311,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	23/07/2026	FE7866 - COMPRA DE CARNICOS D		(FJO) FC 13557	1.166.400,00	0,00	19.431.711,00
COOPERATIVA COLANTA	24/07/2026	FE2857426 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13561	691.914,00	0,00	20.123.625,00
COOPERATIVA COLANTA	25/07/2026	FE2859101 - COMPRA LACTEOS DEL		(FJO) FC 13562	39.580,00	0,00	20.163.205,00
COOPERATIVA COLANTA	25/07/2026	FE2860473 - COMPRA DE LACTEOS		(FJO) FC 13563	62.689,00	0,00	20.225.894,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	25/07/2026	FE156798 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 13564	50.325,00	0,00	20.276.219,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	25/07/2026	FE156798 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 13564	478.210,00	0,00	20.754.429,00
COMERCIALIZADORA BARAJAS	27/07/2026	FE1152 - COMPRA DE FRUVER_DEL		(FJO) FC 13558	2.373.140,00	0,00	23.127.569,00
GUERRERO PIÑERO CIRO ALEJANDRO	27/07/2026	FE3158 - COMPRA PANADERIA DEL		(FJO) FC 13559	451.000,00	0,00	23.578.569,00
E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD PÓR ACCIONES SIMPLIFICADA	28/07/2026	FE157112 - COMPRA DE ABARROTE		(FJO) FC 13565	17.388,00	0,00	23.595.957,00
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	31/07/2026	FE7907 - COMPRA CARNICOS EXTR		(FJO) FC 13576	15.200,00	0,00	23.611.157,00
Total para 5195250301 INSUMOS DE RESTAURANTE					**23.611.157,00**	**0,00**	**23.611.157,00**
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
IMPORTADORA MEGACOPIERS LTDA	15/07/2026	FE9973 - ALQUILER IMPRESORA DE		(FJO) FC 13530	615.396,00	0,00	654.396,00
Total para 51953001 UTILES PAPELERIA Y COPIAS					**654.396,00**	**0,00**	**654.396,00**
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
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

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*
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					**284.668.178,00**	**267.255.122,00**	