# FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MANANA

## *Libro Auxiliar entre el 01/10/2024 y el 07/11/2024*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7491 CONVENIO LOTE 3** | | | | | | | |
| ***512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES*** | | | | | | | |
| CHACON RONCANCIO MARTA ELIDIA | 30/10/2024 | FACTURA DE COMPRA 249 ARRIEN | | (FMC) FC DE 2128 | 13.200.000,00 | 0,00 | 13.200.000,00 |
| ***Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES*** | | | | | **13.200.000,00** | **0,00** | **13.200.000,00** |
| ***513505 ASEO Y VIGILANCIA*** | | | | | | | |
| ZEPHYR SECURITY LTDA | 22/10/2024 | FACTURA DE COMPRA FE 1105 VIGI | | (FMC) FC 7319 | 3.196.581,00 | 0,00 | 3.196.581,00 |
| ***Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA*** | | | | | **3.196.581,00** | **0,00** | **3.196.581,00** |
| ***513510 TEMPORALES*** | | | | | | | |
| RANGEL LOPEZ JEISSON FABIAN | 31/10/2024 | PRESTACION DE SERVICIO OCT 202 | | (FMC) FC DE 2271 | 5.133.210,00 | 0,00 | 5.133.210,00 |
| RINCON BERBESI JULIAN YESID | 31/10/2024 | PRESTACION DE SERVICIO OCT 202 | | (FMC) FC DE 2272 | 4.399.725,00 | 0,00 | 9.532.935,00 |
| ARREGOCES MESA CLAUDIA PATRICIA | 31/10/2024 | PRESTACION DE SERVICIO OCT 202 | | (FMC) FC DE 2273 | 4.399.725,00 | 0,00 | 13.932.660,00 |
| PINTO COLORADO SANDRA CAROLINA | 31/10/2024 | PRESTACION DE SERVICIO OCT 202 | | (FMC) FC DE 2274 | 4.399.725,00 | 0,00 | 18.332.385,00 |
| TORRADO GARZON GLENDY KARINE | 31/10/2024 | PRESTACION DE SERVICIO OCT 202 | | (FMC) FC DE 2275 | 4.399.725,00 | 0,00 | 22.732.110,00 |
| COCOMA GARCIA ANGEL ANDRES | 31/10/2024 | PRESTACION DE SERVICIO OCT 202 | | (FMC) FC DE 2276 | 4.399.725,00 | 0,00 | 27.131.835,00 |
| GONZALEZ SALAZAR BERNABE | 31/10/2024 | PRESTACION DE SERVICIO OCT 202 | | (FMC) FC DE 2277 | 4.399.725,00 | 0,00 | 31.531.560,00 |
| ESCOBAR MONTOYA LUIS FELIPE | 31/10/2024 | PRESTACION DE SERVICIO OCT 202 | | (FMC) FC DE 2278 | 2.445.690,00 | 0,00 | 33.977.250,00 |
| QUINTERO CRUZ IVAN LEONARDO | 31/10/2024 | PRESTACION DE SERVICIO OCT 202 | | (FMC) FC DE 2279 | 2.481.675,00 | 0,00 | 36.458.925,00 |
| ANAYA CASARRUBIA YANIS | 31/10/2024 | PRESTACION DE SERVICIO OCT 202 | | (FMC) FC DE 2280 | 2.481.675,00 | 0,00 | 38.940.600,00 |
| BERBESI MUÑOZ YUDY PATRICIA | 31/10/2024 | PRESTACION DE SERVICIO OCT 202 | | (FMC) FC DE 2281 | 2.481.675,00 | 0,00 | 41.422.275,00 |
| JIMENEZ VILLALBA LILIANA DEL PILAR | 31/10/2024 | PRESTACION DE SERVICIO OCT 202 | | (FMC) FC DE 2282 | 2.665.805,00 | 0,00 | 44.088.080,00 |
| OJEDA PINTA DANIELA | 31/10/2024 | PRESTACION DE SERVICIO OCT 202 | | (FMC) FC DE 2283 | 2.665.805,00 | 0,00 | 46.753.885,00 |
| COROMOTO GONZALEZ KELLY | 31/10/2024 | PRESTACION DE SERVICIO OCT 202 | | (FMC) FC DE 2284 | 2.081.190,00 | 0,00 | 48.835.075,00 |
| GALVIS GIRALDO ANGELA BEATRIZ | 31/10/2024 | PRESTACION DE SERVICIO OCT 202 | | (FMC) FC DE 2285 | 2.081.190,00 | 0,00 | 50.916.265,00 |
| GUARNIZO YARA ARELIS | 31/10/2024 | PRESTACION DE SERVICIO OCT 202 | | (FMC) FC DE 2286 | 2.081.190,00 | 0,00 | 52.997.455,00 |
| ***Total para 513510 TEMPORALES*** | | | | | **52.997.455,00** | **0,00** | **52.997.455,00** |
| ***513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO*** | | | | | | | |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA D.C | 02/10/2024 | SERVICIO DE ACUEDUCTO CONVEN | | (FMC) FC 7290 | 976.770,00 | 0,00 | 976.770,00 |
| ***Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO*** | | | | | **976.770,00** | **0,00** | **976.770,00** |
| ***513530 ENERGIA ELECTRICA*** | | | | | | | |
| ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P | 21/10/2024 | SERVICIO DE ENERGIA 161335206 L | | (FMC) FC 7317 | 254.660,00 | 0,00 | 254.660,00 |
| ***Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA*** | | | | | **254.660,00** | **0,00** | **254.660,00** |
| ***51353501 TELEFONO GRAVADO*** | | | | | | | |
| EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ETB S.A. E.S.P. | 17/10/2024 | SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE | | (FMC) FC 7379 | 106.420,00 | 0,00 | 106.420,00 |
| ***Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO*** | | | | | **106.420,00** | **0,00** | **106.420,00** |
| ***513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS*** | | | | | | | |
| TALENTOS IPS CENTRO DE ESTIMULACION Y REHABILITACION S.A.S | 31/10/2024 | FACTURA DE COMPRA FE 130 TRAN | | (FMC) FC 7389 | 26.500.000,00 | 0,00 | 26.500.000,00 |
| ***Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS*** | | | | | **26.500.000,00** | **0,00** | **26.500.000,00** |
| ***513555 GAS*** | | | | | | | |
| VANTI S.A ESP. | 08/10/2024 | SERVICIO DE GAS CONVENIO 7491 | | (FMC) FC 7318 | 212.670,00 | 0,00 | 212.670,00 |

# FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MANANA

## *Libro Auxiliar entre el 01/10/2024 y el 07/11/2024*

| *Tercero* | *Fecha* | *Nota* | *Cheque* | *Doc. #* | *Débitos* | *Créditos* | *Saldo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Total para 513555 GAS*** | | | | | **212.670,00** | **0,00** | **212.670,00** |
| ***513595 OTROS*** | | | | | | | |
| OCA DELGADO LUIS ENRIQUE | 30/10/2024 | FACTURA DE COMPRA 244 MEDIOS | | (FMC) FC DE 2132 | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| ***Total para 513595 OTROS*** | | | | | **1.150.000,00** | **0,00** | **1.150.000,00** |
| ***514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES*** | | | | | | | |
| CHACON RONCANCIO JOSE MANUEL | 30/10/2024 | FACTURA DE COMPRA 38 MANTENI | | (FMC) FC DE 2299 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| ***Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES*** | | | | | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| ***519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA*** | | | | | | | |
| QUEVEDO QUINTANA ELSA | 09/10/2024 | FACTURA DE COMPRA 485 ASEO IN | | (FMC) FC DE 2293 | 1.039.600,00 | 0,00 | 1.039.600,00 |
| QUEVEDO QUINTANA ELSA | 15/10/2024 | FACTURA DE COMPRA 489 ASEO IN | | (FMC) FC DE 2294 | 1.128.900,00 | 0,00 | 2.168.500,00 |
| QUEVEDO QUINTANA ELSA | 21/10/2024 | FACTURA DE COMPRA 493 ASEO IN | | (FMC) FC DE 2295 | 704.200,00 | 0,00 | 2.872.700,00 |
| ***Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA*** | | | | | **2.872.700,00** | **0,00** | **2.872.700,00** |
| ***519526 ELEMENTOS ASEO PERSONAL*** | | | | | | | |
| MARTIN HOGAR SAS | 08/10/2024 | FACTURA DE COMPRA FEMH 138 A | | (FMC) FC 7281 | 523.100,00 | 0,00 | 523.100,00 |
| ***Total para 519526 ELEMENTOS ASEO PERSONAL*** | | | | | **523.100,00** | **0,00** | **523.100,00** |
| ***519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS*** | | | | | | | |
| BAZARFACTORY SAS | 21/10/2024 | FACTURA DE COMPRA FE 121 BIEN | | (FMC) FC 7305 | 1.249.208,00 | 0,00 | 1.249.208,00 |
| BAZARFACTORY SAS | 29/10/2024 | FACTURA DE COMPRA FE 126 BIEN | | (FMC) FC 7360 | 1.140.161,00 | 0,00 | 2.389.369,00 |
| ***Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS*** | | | | | **2.389.369,00** | **0,00** | **2.389.369,00** |
| ***71050101 FRUVER*** | | | | | | | |
| FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA | 29/10/2024 | FACTURA DE COMPRA FAC 1420 ALI | | (FMC) FC 7372 | 2.598.500,00 | 0,00 | 2.598.500,00 |
| ***Total para 71050101 FRUVER*** | | | | | **2.598.500,00** | **0,00** | **2.598.500,00** |
| ***71050102 ABARROTES*** | | | | | | | |
| ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL | 29/10/2024 | FACTURA DE COMPRA FE 273 ALIM | | (FMC) FC 7344 | 852.300,00 | 0,00 | 852.300,00 |
| ***Total para 71050102 ABARROTES*** | | | | | **852.300,00** | **0,00** | **852.300,00** |
| ***71050103 LACTEOS*** | | | | | | | |
| ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL | 29/10/2024 | FACTURA DE COMPRA FE 274 ALIM | | (FMC) FC 7340 | 1.025.000,00 | 0,00 | 1.025.000,00 |
| FRIGONEL S.A.S | 31/10/2024 | FACTURA DE COMPRA FRPO 681 AL | | (FMC) FC 7392 | 3.050.400,00 | 0,00 | 4.075.400,00 |
| ***Total para 71050103 LACTEOS*** | | | | | **4.075.400,00** | **0,00** | **4.075.400,00** |
| ***71050104 CARNICOS*** | | | | | | | |
| FRIGONEL S.A.S | 01/10/2024 | FRPO 557 ALIMENTOS OCT 2024 | | (FMC) FC 7273 | 2.016.000,00 | 0,00 | 2.016.000,00 |
| MORA MORA EDGAR FERNANDO | 29/10/2024 | FACTURA DE COMPRA ALIMENTOS | | (FMC) FC 7354 | 675.100,00 | 0,00 | 2.691.100,00 |
| ***Total para 71050104 CARNICOS*** | | | | | **2.691.100,00** | **0,00** | **2.691.100,00** |
| ***Total Movimientos Débito y Crédito*** | | | | | **114.747.025,00** | **0,00** | |