FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MANANA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
9374-22 LOTE 13							
417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION							
BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11/07/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIO CONTR		(FMC) FV FE 142	0,00	302.049.524,00	302.049.524,00
Total para 417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION					**0,00**	**302.049.524,00**	**302.049.524,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
MONASTERIO DE LA ENSEÑANZA COMPAÑÍA DE MARIA	12/07/2024	FACTURA DE COMPRA FEME 412 E		(FMC) FC 6905	20.067.480,00	0,00	20.067.480,00
CHACON RONCANCIO MARTA ELIDIA	30/07/2024	CUENTA DE COBRO 237 ESPACIO F		FMC) FC DE 1574	16.110.000,00	0,00	36.177.480,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**36.177.480,00**	**0,00**	**36.177.480,00**
513020 VIDA COLECTIVA							
PREVISORA SOCIAL COOPERATIVA VIVIR	26/07/2024	FACTURA DE COMPRA CE 29884 SE		(FMC) FC 6968	592.500,00	0,00	592.500,00
Total para 513020 VIDA COLECTIVA					**592.500,00**	**0,00**	**592.500,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
ZEPHYR SECURITY LTDA	24/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 1069 VIGI		(FMC) FC 6970	12.737.634,00	0,00	12.737.634,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**12.737.634,00**	**0,00**	**12.737.634,00**
513510 TEMPORALES							
FERNANDEZ BUENO SANDRA MILENA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1656	5.133.210,00	0,00	5.133.210,00
CANTILLO JURIS RAFAEL ANTONIO	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1657	4.399.725,00	0,00	9.532.935,00
ARIAS NOVOA GISELE	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1658	4.399.725,00	0,00	13.932.660,00
IRIARTE ACOSTA ELIANA MARCELA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1659	4.399.725,00	0,00	18.332.385,00
BOLIVAR GUTIERREZ CINTHIA MARCELA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1660	4.399.725,00	0,00	22.732.110,00
BUITRAGO ADRIANA MIRANDA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1661	4.399.725,00	0,00	27.131.835,00
LABRADOR LELION ANGELICA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1662	4.399.725,00	0,00	31.531.560,00
MONTOYA HERNANDEZ LORENA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1663	4.399.725,00	0,00	35.931.285,00
CUERVO BELTRAN NATHALIE ALEXANDRA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1664	4.399.725,00	0,00	40.331.010,00
GUERRERO HERAZO MARIA ANGELICA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1665	4.399.725,00	0,00	44.730.735,00
MENDEZ BENITEZ ZURYS ZADAY	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1666	4.399.725,00	0,00	49.130.460,00
GARAVITO RAMIREZ ROCIO DEL PILAR	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1667	4.399.725,00	0,00	53.530.185,00
BONILLA CARVAJAL JOSE CAMILO	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1668	4.399.725,00	0,00	57.929.910,00
SANCHEZ ESPINEL YAZMID	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1670	4.399.725,00	0,00	62.329.635,00
QUINCENO DE LA CRUZ ALEXANDRA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1669	2.199.863,00	0,00	64.529.498,00
LEON RODRIGUEZ JULIANA CAROLINA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1671	4.399.725,00	0,00	68.929.223,00
ACEVEDO FONSECA DIEGO ALEJANDRO	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1672	2.445.690,00	0,00	71.374.913,00
CAMARGO GALINDO MARTHA ISABEL	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1673	2.481.675,00	0,00	73.856.588,00
TORRES MARTINEZ ANA PATRICIA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1674	2.481.675,00	0,00	76.338.263,00
ZORAIDA MOLINA EDITH	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1675	2.481.675,00	0,00	78.819.938,00
MARTINEZ BALLESTEROS DIEGO	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1676	2.481.675,00	0,00	81.301.613,00
HERNANDEZ SALGUERO DINA MAGALY	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1677	2.481.675,00	0,00	83.783.288,00
GAMEZ PAYOME URSULA MARIA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1678	1.323.560,00	0,00	85.106.848,00
RUBIANO OVALLE RONAL YESID	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1679	2.481.675,00	0,00	87.588.523,00
ESCOBAR JAIMES GINA FERNANDA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1680	2.647.120,00	0,00	90.235.643,00
CASTIBLANCO GUERRA JOHANNA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		FMC) FC DE 1681	2.481.675,00	0,00	92.717.318,00

FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MANANA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PINZON MONTENEGRO GINETH MARIENY	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1682	2.978.010,00	0,00	95.695.328,00
GAMEZ TOVAR MANUEL JOSE	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1684	2.481.675,00	0,00	98.177.003,00
RIVEROS GUEVARA LEIDY KARINA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1685	2.481.675,00	0,00	100.658.678,00
ORTEGA BELTRAN JEIMY NORIETH	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1686	2.481.675,00	0,00	103.140.353,00
MARTINEZ MAYELIN PRIETO	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1687	2.481.675,00	0,00	105.622.028,00
MURCIA PORTES YEIMY LORENA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1688	2.812.565,00	0,00	108.434.593,00
CASTIBLANCO CRUZ YEIMY DANIELA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1689	2.481.675,00	0,00	110.916.268,00
BARRIOS GARZON VALERIA STEFANNI	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1690	2.812.565,00	0,00	113.728.833,00
SALINAS SIERRA MIRIAM CONSUELO	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1691	2.481.675,00	0,00	116.210.508,00
RODRIGUEZ FONSECA LUZ MARINA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1692	1.489.005,00	0,00	117.699.513,00
MUÑETON MEDINA ELIZABETH	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1693	2.481.675,00	0,00	120.181.188,00
PEÑA MARIA CRISTINA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1694	2.812.565,00	0,00	122.993.753,00
TORRES MORALES LINA PAOLA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1695	2.481.675,00	0,00	125.475.428,00
PEÑALOZA FENER YESID	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1696	2.481.675,00	0,00	127.957.103,00
BATANERO COMBITA SANDRA YAMILE	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1698	2.647.120,00	0,00	130.604.223,00
GALLEGO COLORADO MARIA DEL CARMEN	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1699	2.481.675,00	0,00	133.085.898,00
TORRES GOMEZ ANGIE YISETH	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1700	2.481.675,00	0,00	135.567.573,00
VALERO TRIJILLO VICTOR MANUEL	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1701	2.481.675,00	0,00	138.049.248,00
VARGAS GONZALEZ ANGELA DEL PILAR	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1702	2.481.675,00	0,00	140.530.923,00
DIAZ QUIROGA LENIS LORENA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1703	2.481.675,00	0,00	143.012.598,00
RUIZ ANYI VICTORIA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1704	2.481.675,00	0,00	145.494.273,00
MANCIPE RODRIGUEZ ANDREA CATERIN	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1705	2.647.120,00	0,00	148.141.393,00
GARCIA SOLANO OMAIRA JINETH	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1706	1.489.005,00	0,00	149.630.398,00
MANCERA PARDO ASTRID CAROLINA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1707	2.647.120,00	0,00	152.277.518,00
VALERO TRUJILLO EDWIN FERNANDO	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1708	2.978.010,00	0,00	155.255.528,00
RAMIREZ PATIÑO MONICA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1709	2.445.690,00	0,00	157.701.218,00
MORENO RAMIREZ LINA MARIA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1710	2.445.690,00	0,00	160.146.908,00
RIVEROS RIVERA MARIO JULIAN	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1711	2.445.690,00	0,00	162.592.598,00
PEÑA HERNANDEZ YENNY	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1712	2.445.690,00	0,00	165.038.288,00
SALCEDO BARBOSA YAMILE	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1713	2.081.190,00	0,00	167.119.478,00
MOLINA ROMERO DIANA MARIA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1714	2.081.190,00	0,00	169.200.668,00
MOLINA CORTES MARIA TERESA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1715	2.081.190,00	0,00	171.281.858,00
SOLANO CLARA PATRICIA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1716	2.081.190,00	0,00	173.363.048,00
PERILLA SOLANO MARIA ISABEL	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1717	2.081.190,00	0,00	175.444.238,00
RODRIGUEZ DIAZ NORA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1718	2.081.190,00	0,00	177.525.428,00
CASTRO MESA XIOMARA ANDREA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1719	2.081.190,00	0,00	179.606.618,00
GUTIERREZ BATANERO INGRIT JULIETH	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1683	1.240.838,00	0,00	180.847.456,00
OSORIO TOCANCIPA LILIANA PATRICIA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1697	579.058,00	0,00	181.426.514,00
Total para 513510 TEMPORALES					**181.426.514,00**	**0,00**	**181.426.514,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
TALENTOS IPS CENTRO DE ESTIMULACION Y REHABILITACION S.A.S	31/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 118 TRAN		(FMC) FC 6967	19.115.319,00	0,00	19.115.319,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**19.115.319,00**	**0,00**	**19.115.319,00**
513595 OTROS							
OCA DELGADO LUIS ENRIQUE	29/07/2024	CUENTA DE COBRO 234 MEDIOS TE		(FMC) FC DE 1573	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
Total para 513595 OTROS					**1.920.000,00**	**0,00**	**1.920.000,00**

FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MANANA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
OCHOA MILLAN HECTOR MANUEL	12/07/2024	FACTURA DE COMPRA SOLDADURA		(FMC) FC 6990	234.790,00	0,00	234.790,00
OCHOA MILLAN HECTOR MANUEL	17/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE2 2104 PA		(FMC) FC 6991	276.050,00	0,00	510.840,00
Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**510.840,00**	**0,00**	**510.840,00**
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
QUEVEDO QUINTANA ELSA	31/07/2024	FACTURA DE COMPRA 437 ASEO IN		(FMC) FC DE 1729	1.227.500,00	0,00	1.227.500,00
QUEVEDO QUINTANA ELSA	31/07/2024	FACTURA DE COMPRA 438 ASEO IN		(FMC) FC DE 1730	1.244.800,00	0,00	2.472.300,00
QUEVEDO QUINTANA ELSA	31/07/2024	FACTURA DE COMPRA 438 ASEO IN		(FMC) FC DE 1731	971.800,00	0,00	3.444.100,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**3.444.100,00**	**0,00**	**3.444.100,00**
519526 ELEMENTOS ASEO PERSONAL							
MARTIN HOGAR SAS	05/07/2024	FACTURA DE COMPRA FEMH 85 AS		(FMC) FC 6953	1.186.796,00	0,00	1.186.796,00
MARTIN HOGAR SAS	16/07/2024	FACTURA DE COMPRA FEMH 74 AS		(FMC) FC 6898	1.109.200,00	0,00	2.295.996,00
MARTIN HOGAR SAS	19/07/2024	FACTURA DE COMPRA FEMH 76 AS		(FMC) FC 6895	1.236.960,00	0,00	3.532.956,00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOLANO SAS	19/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 1014 ABS		(FMC) FC 6908	1.203.600,00	0,00	4.736.556,00
MARTIN HOGAR SAS	22/07/2024	FACTURA DE COMPRA FEMH 78 AS		(FMC) FC 6896	1.152.880,00	0,00	5.889.436,00
MARTIN HOGAR SAS	24/07/2024	FACTURA DE COMPRA FEMH 80 AS		(FMC) FC 6897	1.230.240,00	0,00	7.119.676,00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOLANO SAS	26/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 1015 ABS		(FMC) FC 6936	1.268.200,00	0,00	8.387.876,00
MARTIN HOGAR SAS	26/07/2024	FACTURA DE COMPRA FEMH 82 AS		(FMC) FC 6934	1.270.552,00	0,00	9.658.428,00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOLANO SAS	29/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 1016 ABS		(FMC) FC 6943	1.268.200,00	0,00	10.926.628,00
MARTIN HOGAR SAS	29/07/2024	FACTURA DE COMPRA FEMH 84 AS		(FMC) FC 6945	1.266.825,00	0,00	12.193.453,00
MARTIN HOGAR SAS	31/07/2024	FACTURA DE COMPRA FEMH 86 AS		(FMC) FC 6969	429.005,00	0,00	12.622.458,00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOLANO SAS	31/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 1018 ABS		(FMC) FC 6971	1.009.800,00	0,00	13.632.258,00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOLANO SAS	31/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 1017 ABS		(FMC) FC 6972	1.268.200,00	0,00	14.900.458,00
Total para 519526 ELEMENTOS ASEO PERSONAL					**14.900.458,00**	**0,00**	**14.900.458,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
BAZARFACTORY SAS	16/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 75 BIENE		(FMC) FC 6903	1.200.456,00	0,00	1.200.456,00
BAZARFACTORY SAS	19/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 78 BIENE		(FMC) FC 6899	1.139.526,00	0,00	2.339.982,00
BAZARFACTORY SAS	22/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 80 BIENE		(FMC) FC 6900	1.245.053,00	0,00	3.585.035,00
BAZARFACTORY SAS	24/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 82 BIENE		(FMC) FC 6901	1.180.931,00	0,00	4.765.966,00
BAZARFACTORY SAS	30/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 85 BIENE		(FMC) FC 6955	278.904,00	0,00	5.044.870,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**5.044.870,00**	**0,00**	**5.044.870,00**
519595 OTROS							
CRUHER COLOMBIA S.A.S.	01/07/2024	FACTURA DE COMPRA CCA 3008 BI		(FMC) FC 6904	577.999,00	0,00	577.999,00
CRUHER COLOMBIA S.A.S.	01/07/2024	FACTURA DE COMPRA CCA 2967 P		(FMC) FC 6786	93.143,00	0,00	671.142,00
CRUHER COLOMBIA S.A.S.	06/07/2024	FACTURA DE COMPRA CCA 2988 M		(FMC) FC 6785	452.380,00	0,00	1.123.522,00
CRUHER COLOMBIA S.A.S.	23/07/2024	FACTURA DE COMPRA CCA 3053 BI		(FMC) FC 6902	452.380,00	0,00	1.575.902,00
Total para 519595 OTROS					**1.575.902,00**	**0,00**	**1.575.902,00**
71050101 FRUVER							
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	02/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 1226 ALI		(FMC) FC 6717	14.803.500,00	0,00	14.803.500,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	31/07/2024	FACTURA DE COMPRA FAC 1261 ALI		(FMC) FC 6958	16.972.900,00	0,00	31.776.400,00
Total para 71050101 FRUVER					**31.776.400,00**	**0,00**	**31.776.400,00**
71050102 ABARROTES							
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	25/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 204 ALIM		(FMC) FC 6910	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00

FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MANANA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	25/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 207 ALIM		(FMC) FC 6912	996.300,00	0,00	2.085.300,00
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	25/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 201 ALIM		(FMC) FC 6919	959.800,00	0,00	3.045.100,00
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	25/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 206 ALIM		(FMC) FC 6921	1.116.100,00	0,00	4.161.200,00
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	26/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 216 ALIM		(FMC) FC 6924	1.114.200,00	0,00	5.275.400,00
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	26/07/2024	FACTURA DE COMPRA FFE 215 ALI		(FMC) FC 6927	1.030.500,00	0,00	6.305.900,00
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	26/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 210 ALIM		(FMC) FC 6930	881.500,00	0,00	7.187.400,00
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	26/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 209 ALIM		(FMC) FC 6931	1.163.700,00	0,00	8.351.100,00
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	26/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 211 ALIM		(FMC) FC 6932	1.026.200,00	0,00	9.377.300,00
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	29/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 221 ALIM		(FMC) FC 6937	1.120.100,00	0,00	10.497.400,00
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	29/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 218 ALIM		(FMC) FC 6939	935.800,00	0,00	11.433.200,00
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	29/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 217 ALIM		(FMC) FC 6940	552.000,00	0,00	11.985.200,00
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	29/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 222 ALIM		(FMC) FC 6942	744.700,00	0,00	12.729.900,00
Total para 71050102 ABARROTES					**12.729.900,00**	**0,00**	**12.729.900,00**

71050103 LACTEOS

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	25/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 197 ALIM		(FMC) FC 6913	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	25/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 196 ALIM		(FMC) FC 6914	859.200,00	0,00	2.055.200,00
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	26/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 213 ALIM		(FMC) FC 6925	1.200.000,00	0,00	3.255.200,00
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	26/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 215 ALIM		(FMC) FC 6926	1.173.000,00	0,00	4.428.200,00
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	26/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 212 ALIM		(FMC) FC 6928	1.080.000,00	0,00	5.508.200,00
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	26/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 208 ALIM		(FMC) FC 6929	1.013.200,00	0,00	6.521.400,00
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	29/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 219 ALIM		(FMC) FC 6938	1.196.000,00	0,00	7.717.400,00
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	29/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 220 ALIM		(FMC) FC 6941	687.600,00	0,00	8.405.000,00
Total para 71050103 LACTEOS					**8.405.000,00**	**0,00**	**8.405.000,00**

71050104 CARNICOS

MAYORGA CAMACHA JHON FREDY	30/07/2024	FACTURA DE COMPRA FEJH 132 ALI		(FMC) FC 6956	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00
Total para 71050104 CARNICOS					**17.600.000,00**	**0,00**	**17.600.000,00**

FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MANANA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
7491 CONVENIO LOTE 3							
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR							
BOGOTA DISTRITO CAPITAL	15/07/2024	PRESTACIÓN DE SERVICIO CONVE		(FMC) FV FE 143	0,00	105.580.544,00	105.580.544,00
Total para 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR					**0,00**	**105.580.544,00**	**105.580.544,00**
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CHACON RONCANCIO MARTA ELIDIA	30/07/2024	CUENTA DE COBRO 238 ESPACIO F		(FMC) FC DE 1575	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	24/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 1070 VIGI		(FMC) FC 6873	3.183.302,00	0,00	3.183.302,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**3.183.302,00**	**0,00**	**3.183.302,00**
513510 TEMPORALES							
QUINTERO CRUZ IVAN LEONARDO	21/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1648	2.481.675,00	0,00	2.481.675,00
RANGEL LOPEZ JEISSON FABIAN	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1640	5.133.210,00	0,00	7.614.885,00
RINCON BERBESI JULIAN YESID	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1641	4.399.725,00	0,00	12.014.610,00
MORENO SEGURA ANDREA MARCELA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1642	4.399.725,00	0,00	16.414.335,00
ARREGOCES MESA CLAUDIA PATRICIA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1643	4.399.725,00	0,00	20.814.060,00
TORRADO GARZON GLENDY KARINE	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1644	4.399.725,00	0,00	25.213.785,00
COCOMA GARCIA ANGEL ANDRES	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1645	4.399.725,00	0,00	29.613.510,00
GONZALEZ SALAZAR BERNABE	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1646	4.399.725,00	0,00	34.013.235,00
ESCOBAR MONTOYA LUIS FELIPE	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1647	2.445.690,00	0,00	36.458.925,00
ANAYA CASARRUBIA YANIS	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1649	2.481.675,00	0,00	38.940.600,00
BERBESI MUÑOZ YUDY PATRICIA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1650	2.481.675,00	0,00	41.422.275,00
JIMENEZ VILLALBA LILIANA DEL PILAR	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1651	2.665.805,00	0,00	44.088.080,00
OJEDA PINTA DANIELA	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1652	2.665.805,00	0,00	46.753.885,00
COROMOTO GONZALEZ KELLY	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1653	2.081.190,00	0,00	48.835.075,00
GALVIS GIRALDO ANGELA BEATRIZ	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1654	2.081.190,00	0,00	50.916.265,00
GUARNIZO YARA ARELIS	31/07/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		(FMC) FC DE 1655	2.081.190,00	0,00	52.997.455,00
Total para 513510 TEMPORALES					**52.997.455,00**	**0,00**	**52.997.455,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P	29/07/2024	SERVICIO DE ENERGIA FRA 1490569		(FMC) FC 6976	178.820,00	0,00	178.820,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**178.820,00**	**0,00**	**178.820,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ETB S.A. E.S.P.	29/07/2024	FACTURA DE COMPRA EB 00032736		(FMC) FC 6838	42.560,00	0,00	42.560,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**42.560,00**	**0,00**	**42.560,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
TALENTOS IPS CENTRO DE ESTIMULACION Y REHABILITACION S.A.S	31/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 116 TRAN		(FMC) FC 6973	28.100.000,00	0,00	28.100.000,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**28.100.000,00**	**0,00**	**28.100.000,00**
513555 GAS							
VANTI S.A ESP.	18/07/2024	FACTURA DE COMPRA F15B 840320		(FMC) FC 6876	213.780,00	0,00	213.780,00

FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MANANA

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 513555 GAS					**213.780,00**	**0,00**	**213.780,00**
513595 OTROS							
OCA DELGADO LUIS ENRIQUE	29/07/2024	CUENTA DE COBRO 232 MEDIOS TE		(FMC) FC DE 1576	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
Total para 513595 OTROS					**1.150.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
QUEVEDO QUINTANA ELSA	31/07/2024	FACTURA DE COMPRA 443 ASEO IN		(FMC) FC DE 1720	1.140.600,00	0,00	1.140.600,00
QUEVEDO QUINTANA ELSA	31/07/2024	FACTURA DE COMPRA 444 ASEO IN		(FMC) FC DE 1721	616.000,00	0,00	1.756.600,00
QUEVEDO QUINTANA ELSA	31/07/2024	FACTURA DE COMPRA 442 ASEO IN		(FMC) FC DE 1722	902.200,00	0,00	2.658.800,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**2.658.800,00**	**0,00**	**2.658.800,00**
519526 ELEMENTOS ASEO PERSONAL							
MARTIN HOGAR SAS	16/07/2024	FACTURA DE COMPRA FEMH 71 AS		(FMC) FC 6874	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	16/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 72 BIENE		(FMC) FC 6875	1.114.413,00	0,00	1.114.413,00
BAZARFACTORY SAS	19/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 76 BIENE		(FMC) FC 6906	1.100.378,00	0,00	2.214.791,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**2.214.791,00**	**0,00**	**2.214.791,00**
71050101 FRUVER							
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	31/07/2024	FACTURA DE COMPRA FAC 1263 ALI		(FMC) FC 6960	2.325.800,00	0,00	2.325.800,00
Total para 71050101 FRUVER					**2.325.800,00**	**0,00**	**2.325.800,00**
71050103 LACTEOS							
FRIGONEL S.A.S	31/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 1097 ALI		(FMC) FC 6993	2.879.800,00	0,00	2.879.800,00
Total para 71050103 LACTEOS					**2.879.800,00**	**0,00**	**2.879.800,00**
71050104 CARNICOS							
MORA MORA EDGAR FERNANDO	31/07/2024	FACTURA DE COMPRA MACP 6260		(FMC) FC 6964	2.356.250,00	0,00	2.356.250,00
Total para 71050104 CARNICOS					**2.356.250,00**	**0,00**	**2.356.250,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**459.981.375,00**	**407.630.068,00**	