FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MANANA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
7491 CONVENIO LOTE 3							
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CHACON RONCANCIO MARTA ELIDIA	29/01/2025	CUENTA DE COBRO ESPACIO FISIC		(FMC) FC 7768	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	21/01/2025	FACTURA DE COMPRA FE 1149 VIGI		(FMC) FC 7690	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	31/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS CONV		FMC) FC DE 2803	5.133.210,00	0,00	5.133.210,00
RINCON BERBESI JULIAN YESID	31/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS CONV		FMC) FC DE 2804	4.399.725,00	0,00	9.532.935,00
PINTO COLORADO SANDRA CAROLINA	31/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS CONV		FMC) FC DE 2805	4.399.725,00	0,00	13.932.660,00
ARREGOCES MESA CLAUDIA PATRICIA	31/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS CONV		FMC) FC DE 2806	4.399.725,00	0,00	18.332.385,00
TORRADO GARZON GLENDY KARINE	31/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS CONV		FMC) FC DE 2807	4.399.725,00	0,00	22.732.110,00
COCOMA GARCIA ANGEL ANDRES	31/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS CONV		FMC) FC DE 2808	4.399.725,00	0,00	27.131.835,00
GONZALEZ SALAZAR BERNABE	31/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS CONV		FMC) FC DE 2809	4.399.725,00	0,00	31.531.560,00
ESCOBAR MONTOYA LUIS FELIPE	31/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS CONV		FMC) FC DE 2810	2.445.690,00	0,00	33.977.250,00
QUINTERO CRUZ IVAN LEONARDO	31/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS CONV		FMC) FC DE 2811	2.481.675,00	0,00	36.458.925,00
ANAYA CASARRUBIA YANIS	31/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS CONV		FMC) FC DE 2812	2.481.675,00	0,00	38.940.600,00
BERBESI MUÑOZ YUDY PATRICIA	31/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS CONV		FMC) FC DE 2813	2.481.675,00	0,00	41.422.275,00
JIMENEZ VILLALBA LILIANA DEL PILAR	31/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS CONV		FMC) FC DE 2814	2.665.805,00	0,00	44.088.080,00
OROZCO LEON WILMER ALBEIRO	31/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS CONV		FMC) FC DE 2815	2.665.805,00	0,00	46.753.885,00
COROMOTO GONZALEZ KELLY	31/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS CONV		FMC) FC DE 2816	2.081.190,00	0,00	48.835.075,00
GALVIS GIRALDO ANGELA BEATRIZ	31/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS CONV		FMC) FC DE 2817	2.081.190,00	0,00	50.916.265,00
GUARNIZO YARA ARELIS	31/01/2025	PRESTACION DE SERVICIOS CONV		FMC) FC DE 2818	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	11/01/2025	SERVICIO DE ENERGIA COVENIO 7		(FMC) FC 7677	407.360,00	0,00	407.360,00
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P	16/01/2025	SERVICIO DE ENERGIA COVENIO 7		(FMC) FC 7703	168.890,00	0,00	576.250,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**576.250,00**	**0,00**	**576.250,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ETB S.A. E.S.P.	16/01/2025	SERVICIO DE INTERNET ENERO 20		(FMC) FC 7688	105.900,00	0,00	105.900,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**105.900,00**	**0,00**	**105.900,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
TALENTOS IPS CENTRO DE ESTIMULACION Y REHABILITACION S.A.S	31/01/2025	FACTURA DE COMPRA FE 144 TRA		(FMC) FC 7758	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.	10/01/2025	SERVICIO DE GAS CONVENIO 7491		(FMC) FC 7687	233.940,00	0,00	233.940,00
Total para 513555 GAS					**233.940,00**	**0,00**	**233.940,00**
513595 OTROS							
BERNAL MOLINA DUVAN FELIPE	31/01/2025	CUENTA DE COBRO MEDIOS TECN		FMC) FC DE 2822	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MANANA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 513595 OTROS					**1.150.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
QUEVEDO QUINTANA ELSA	31/01/2025	FACTURA DE COMPRA 526 ASEO IN		FMC) FC DE 2652	748.750,00	0,00	748.750,00
QUEVEDO QUINTANA ELSA	31/01/2025	FACTURA DE COMPRA 529 ASEO IN		FMC) FC DE 2653	880.400,00	0,00	1.629.150,00
QUEVEDO QUINTANA ELSA	31/01/2025	FACTURA DE COMPRA 533 ASEO IN		FMC) FC DE 2654	882.000,00	0,00	2.511.150,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**2.511.150,00**	**0,00**	**2.511.150,00**
519526 ELEMENTOS ASEO PERSONAL							
MARTIN HOGAR SAS	28/01/2025	FACTURA DE COMPRA FEMH 205 A		(FMC) FC 7714	555.550,00	0,00	555.550,00
Total para 519526 ELEMENTOS ASEO PERSONAL					**555.550,00**	**0,00**	**555.550,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
BAZARFACTORY SAS	30/01/2025	FACTURA DE COMPRA FE 153 BIEN		(FMC) FC 7739	1.061.310,00	0,00	1.061.310,00
BAZARFACTORY SAS	31/01/2025	FACTURA DE COMPRA FE 160 BIEN		(FMC) FC 7750	1.258.690,00	0,00	2.320.000,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**2.320.000,00**	**0,00**	**2.320.000,00**
71050101 FRUVER							
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	28/01/2025	FACTURA DE COMPRA FAV 17 ALIM		(FMC) FC 7718	2.634.400,00	0,00	2.634.400,00
Total para 71050101 FRUVER					**2.634.400,00**	**0,00**	**2.634.400,00**
71050102 ABARROTES							
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	13/01/2025	FACTURA DE COMPRA FE 327 ALIM		(FMC) FC 7667	754.400,00	0,00	754.400,00
Total para 71050102 ABARROTES					**754.400,00**	**0,00**	**754.400,00**
71050103 LACTEOS							
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GAMOL	13/01/2025	FACTURA DE COMPRA FE 322 ALIM		(FMC) FC 7662	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
Total para 71050103 LACTEOS					**1.116.000,00**	**0,00**	**1.116.000,00**
71050104 CARNICOS							
MAYORGA CAMACHA JHON FREDY	30/01/2025	FACTURA DE COMPRA FEJH 162 AL		(FMC) FC 7737	1.939.500,00	0,00	1.939.500,00
Total para 71050104 CARNICOS					**1.939.500,00**	**0,00**	**1.939.500,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**109.791.126,00**	**0,00**	