FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MANANA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2024 y el 31/12/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
7491 CONVENIO LOTE 3							
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CHACON RONCANCIO MARTA ELIDIA	30/06/2024	CUENTA DE COBRO 223 ARRIENDO		(FMC) FC DE 1468	11.850.000,00	0,00	11.850.000,00
Total para 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**11.850.000,00**	**0,00**	**11.850.000,00**
513505 ASEO Y VIGILANCIA							
ZEPHYR SECURITY LTDA	03/07/2024	FACTURA DE COMPRA FE 1058 VIGI		(FMC) FC 6626	2.850.870,00	0,00	2.850.870,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					**2.850.870,00**	**0,00**	**2.850.870,00**
513510 TEMPORALES							
RINCON BERBESI JULIAN YESID	30/06/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO		(FMC) FC DE 1399	3.959.753,00	0,00	3.959.753,00
RANGEL LOPEZ JEISSON FABIAN	30/06/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO		(FMC) FC DE 1398	4.619.889,00	0,00	8.579.642,00
TORRADO GARZON GLENDY KARINE	30/06/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO/		(FMC) FC DE 1400	3.959.753,00	0,00	12.539.395,00
COCOMA GARCIA ANGEL ANDRES	30/06/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO		(FMC) FC DE 1401	3.959.753,00	0,00	16.499.148,00
GONZALEZ SALAZAR BERNABE	30/06/2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE JU		(FMC) FC DE 1402	3.959.753,00	0,00	20.458.901,00
ESCOBAR MONTOYA LUIS FELIPE	30/06/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO		(FMC) FC DE 1403	2.201.121,00	0,00	22.660.022,00
QUINTERO CRUZ IVAN LEONARDO	30/06/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO		(FMC) FC DE 1404	2.233.508,00	0,00	24.893.530,00
ANAYA CASARRUBIA YANIS	30/06/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO		(FMC) FC DE 1405	2.233.508,00	0,00	27.127.038,00
BERBESI MUÑOZ YUDY PATRICIA	30/06/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO		(FMC) FC DE 1406	2.233.508,00	0,00	29.360.546,00
JIMENEZ VILLALBA LILIANA DEL PILAR	30/06/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO		(FMC) FC DE 1407	2.399.225,00	0,00	31.759.771,00
OJEDA PINTA DANIELA	30/06/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO		(FMC) FC DE 1408	2.399.225,00	0,00	34.158.996,00
COROMOTO GONZALEZ KELLY	30/06/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO		(FMC) FC DE 1409	1.873.071,00	0,00	36.032.067,00
GALVIS GIRALDO ANGELA BEATRIZ	30/06/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO		(FMC) FC DE 1411	1.873.071,00	0,00	37.905.138,00
GUARNIZO YARA ARELIS	30/06/2024	PRESTACION DE SERVICIO JUNIO 2		(FMC) FC DE 1412	1.873.071,00	0,00	39.778.209,00
MORENO SEGURA ANDREA MARCELA	30/06/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO		(FMC) FC DE 1544	3.959.753,00	0,00	43.737.962,00
ARREGOCES MESA CLAUDIA PATRICIA	30/06/2024	PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO		(FMC) FC DE 1545	3.959.753,00	0,00	47.697.715,00
Total para 513510 TEMPORALES					**47.697.715,00**	**0,00**	**47.697.715,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO							
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA D.C	06/06/2024	SERVICIOS PUBLICOS AGUA LOTE		(FMC) FC 6633	781.531,00	0,00	781.531,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**781.531,00**	**0,00**	**781.531,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P	28/06/2024	SERVICIOS PUBLICOS LOTE 3 JUNI		(FMC) FC 6630	189.740,00	0,00	189.740,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**189.740,00**	**0,00**	**189.740,00**
51353501 TELEFONO GRAVADO							
COMCEL	02/06/2024	SERVICIOS PUBLICOS - INTERNET L		(FMC) FC 6632	94.752,00	0,00	94.752,00
Total para 51353501 TELEFONO GRAVADO					**94.752,00**	**0,00**	**94.752,00**
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
TALENTOS IPS CENTRO DE ESTIMULACION Y REHABILITACION S.A.S	29/06/2024	FACTURA DE COMPRA FE - 114 TRA		(FMC) FC 6625	22.961.395,00	0,00	22.961.395,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					**22.961.395,00**	**0,00**	**22.961.395,00**
513555 GAS							
VANTI S.A ESP.	11/06/2024	SERVICIOS PUBLICOS (GAS) LOTE 3		(FMC) FC 6631	1.960.880,00	0,00	1.960.880,00
Total para 513555 GAS					**1.960.880,00**	**0,00**	**1.960.880,00**

FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MANANA

Libro Auxiliar entre el 01/01/2024 y el 31/12/2024

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
513595 OTROS							
OCA DELGADO LUIS ENRIQUE	30/06/2024	CUENTA DE COBRO 227 MEDIOS T		(FMC) FC DE 1549	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	30/06/2024	CUENTA DE COBRO 431 ASEO INSTI		(FMC) FC DE 1410	168.800,00	0,00	168.800,00
QUEVEDO QUINTANA ELSA	30/06/2024	CUENTA DE COBRO 424 ELEMENTO		(FMC) FC DE 1460	1.099.050,00	0,00	1.267.850,00
QUEVEDO QUINTANA ELSA	30/06/2024	FACTURA DE COMPRA 425 ELEMEN		(FMC) FC DE 1546	363.100,00	0,00	1.630.950,00
QUEVEDO QUINTANA ELSA	30/06/2024	FACTURA DE COMPRA 423 ELEMEN		(FMC) FC DE 1547	797.900,00	0,00	2.428.850,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					**2.428.850,00**	**0,00**	**2.428.850,00**
519526 ELEMENTOS ASEO PERSONAL							
MARTIN HOGAR SAS	24/06/2024	FACTURA DE COMPRA FEMH 55 AS		(FMC) FC 6634	497.900,00	0,00	497.900,00
Total para 519526 ELEMENTOS ASEO PERSONAL					**497.900,00**	**0,00**	**497.900,00**
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
BAZARFACTORY SAS	26/06/2024	FACTURA DE COMPRA FE 53 BIENE		(FMC) FC 6624	1.121.788,00	0,00	1.121.788,00
BAZARFACTORY SAS	27/06/2024	FACTURA DE COMPRA FE 58 BIENE		(FMC) FC 6621	1.253.331,00	0,00	2.375.119,00
BAZARFACTORY SAS	28/06/2024	FACTURA DE COMPRA FE 62 BIENE		(FMC) FC 6622	1.263.927,00	0,00	3.639.046,00
BAZARFACTORY SAS	28/06/2024	FACTURA DE COMPRA FE 65 BIENE		(FMC) FC 6623	1.118.845,00	0,00	4.757.891,00
BAZARFACTORY SAS	30/06/2024	FACTURA DE COMPRA FE 71 BIENE		(FMC) FC 6618	1.081.946,00	0,00	5.839.837,00
BAZARFACTORY SAS	30/06/2024	FACTURA DE COMPRA FE 69 BIENE		(FMC) FC 6619	899.619,00	0,00	6.739.456,00
BAZARFACTORY SAS	30/06/2024	FACTURA DE COMPRA FE 56 BIENE		(FMC) FC 6620	1.265.600,00	0,00	8.005.056,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					**8.005.056,00**	**0,00**	**8.005.056,00**
519595 OTROS							
BARRIOS GARZON JOHAN ESTEBAN	30/06/2024	CUENTA DE COBRO 87 BIENES CON		(FMC) FC DE 1548	871.700,00	0,00	871.700,00
Total para 519595 OTROS					**871.700,00**	**0,00**	**871.700,00**
71050101 FRUVER							
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	02/07/2024	FACTURA DE COMPRA FAC 1228 JU		(FMC) FC 6629	1.879.900,00	0,00	1.879.900,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	02/07/2024	FACTURA DE COMPRA FAC 1227 ALI		(FMC) FC 6670	9.216.600,00	0,00	11.096.500,00
Total para 71050101 FRUVER					**11.096.500,00**	**0,00**	**11.096.500,00**
71050104 CARNICOS							
MORA MORA EDGAR FERNANDO	28/06/2024	FACTURA DE COMPRA MACP 5973		(FMC) FC 6628	1.609.500,00	0,00	1.609.500,00
FRIGONEL S.A.S	29/06/2024	FACTURA DE COMPRA FE 1091 ALI		(FMC) FC 6627	3.105.920,00	0,00	4.715.420,00
Total para 71050104 CARNICOS					**4.715.420,00**	**0,00**	**4.715.420,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**117.152.309,00**	**0,00**	