

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS

NIT 830142259-0

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11100503 BANCO CAJA SOCIAL - ICBF 24144516975 CUENTA MAESTRA							
	31/07/2025	SALDO INICIAL			497.194.829,66	0,00	497.194.829,66
DISTRIBUIDORA MAXICARNICO	01/08/2025	PAGO COMPRA DE CARNICOS PA		MD-1) ce BF 834	0,00	825.710,00	496.369.119,66
ORDOÑEZ ORJUELA LIBARDO A	01/08/2025	PAGO COMPRA DE LECHE Y QUES		MD-1) ce BF 849	0,00	2.157.000,00	494.212.119,66
EVEREST RM 8 S.A.S	01/08/2025	PAGO COMPRA DE PAN PARA PRO		MD-1) ce BF 850	0,00	954.800,00	493.257.319,66
MISTERGRAINSAS	01/08/2025	PAGO COMPRA DE ABARROTES P		MD-1) ce BF 851	0,00	738.959,76	492.518.359,90
ICBF Instituto Colombiano de Bien	04/08/2025	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCI		MD-1) ce BF 852	0,00	14.346,52	492.504.013,38
JIMENEZ JIMENEZ IVAN	04/08/2025	PAGO COMPRA DE DOTACION PA		MD-1) ce BF 853	0,00	270.000,00	492.234.013,38
DISTRIBUIDORA MAXICARNICO	04/08/2025	PAGO COMPRA DE CARNICOS PA		MD-1) ce BF 854	0,00	1.074.350,00	491.159.663,38
ORDOÑEZ ORJUELA LIBARDO A	04/08/2025	PAGO COMPRA DE LECHE PARA P		MD-1) ce BF 855	0,00	1.712.000,00	489.447.663,38
PEÑUELA PEÑUELA FANNY	04/08/2025	PAGO ANTICIPO DE PROYECTO IC		CMD-1) rc 15589	18.961.943,00	0,00	508.409.606,38
CUANTIA MENORES	05/08/2025	PAGO COMPRA DE HUEVOS, CUC		MD-1) ce BF 816	0,00	80.000,00	508.329.606,38
LOZANO RIVERA JOHN ALEXAN	05/08/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 856	0,00	80.000,00	508.249.606,38
VILLAMIL GUASCA SAMUEL DAVI	05/08/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 857	0,00	80.000,00	508.169.606,38
EVEREST RM 8 S.A.S	05/08/2025	PAGO COMPRA DE PAN PARA PRO		MD-1) ce BF 858	0,00	738.400,00	507.431.206,38
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	05/08/2025	TRANSLADO DE DINERO DE LA CU		MD-1) ce 32087	0,00	50.000.000,00	457.431.206,38
RICO GONZALEZ MIGUEL ANGEL	06/08/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 859	0,00	340.000,00	457.091.206,38
LEYTON GUTIERREZ SEBASTIAN	06/08/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 860	0,00	80.000,00	457.011.206,38
EVEREST RM 8 S.A.S	06/08/2025	PAGO COMPRA DE PAN PARA PRO		MD-1) ce BF 861	0,00	854.980,00	456.156.226,38
DISTRIBUIDORA MAXICARNICO	07/08/2025	PAGO COMPRA DE CARNICOS PA		MD-1) ce BF 862	0,00	2.630.625,00	453.525.601,38
GRUPO EMPRESARIAL LOS ALA	07/08/2025	PAGO COMPRA DE YOGURT PARA		MD-1) ce BF 863	0,00	1.483.440,00	452.042.161,38
MISTERGRAINSAS	08/08/2025	PAGO COMPRA DE ABARROTES P		MD-1) ce BF 865	0,00	502.895,43	451.539.265,95
ORDOÑEZ ORJUELA LIBARDO A	08/08/2025	PAGO COMPRA DE LACTEOS PAR		MD-1) ce BF 866	0,00	3.048.299,88	448.490.966,07
EVEREST RM 8 S.A.S	08/08/2025	PAGO COMPRA DE PAN PARA PRO		MD-1) ce BF 867	0,00	1.336.569,00	447.154.397,07
PORRAS CICUA VICTOR ORLAN	11/08/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 868	0,00	250.000,00	446.904.397,07
GONZALEZ LONDOÑO ROSA HE	11/08/2025	PAGO ANTICIPADO, POR LOS SER		MD-1) ce BF 870	0,00	10.249.304,00	436.655.093,07
ORDOÑEZ ORJUELA LIBARDO A	11/08/2025	PAGO COMPRA DE LACTEOS PAR		MD-1) ce BF 871	0,00	2.911.768,71	433.743.324,36
EVEREST RM 8 S.A.S	12/08/2025	PAGO COMPRA DE PAN PARA PRO		MD-1) ce BF 872	0,00	395.448,00	433.347.876,36
GARCIA CASTAÑO LUIS ENRIQU	12/08/2025	PAGO COMPRA DE MUESTRAS DE		MD-1) ce BF 874	0,00	145.000,00	433.202.876,36
LEYTON GUTIERREZ SEBASTIAN	13/08/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 875	0,00	75.000,00	433.127.876,36
VILLAMIL GUASCA SAMUEL DAVI	13/08/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 876	0,00	80.000,00	433.047.876,36
RODRIGUEZ FAJARDO JUAN DA	13/08/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 877	0,00	170.000,00	432.877.876,36
EVEREST RM 8 S.A.S	13/08/2025	PAGO COMPRA DE PAN PARA PRO		MD-1) ce BF 880	0,00	1.216.633,00	431.661.243,36
EVEREST RM 8 S.A.S	14/08/2025	PAGO COMPRA DE PAN PARA PRO		MD-1) ce BF 881	0,00	681.508,00	430.979.735,36
LEYTON GUTIERREZ SEBASTIAN	14/08/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 882	0,00	75.000,00	430.904.735,36
DISTRIBUIDORA MAXICARNICO	14/08/2025	PAGO COMPRA DE CARNICOS PA		MD-1) ce BF 895	0,00	1.215.970,00	429.688.765,36
ORDOÑEZ ORJUELA LIBARDO A	14/08/2025	PAGO COMPRA DE LACTEOS PAR		MD-1) ce BF 896	0,00	1.554.249,26	428.134.516,10
MISTERGRAINSAS	14/08/2025	PAGO COMPRA DE ABARROTES P		MD-1) ce BF 898	0,00	859.322,91	427.275.193,19
ORDOÑEZ ORJUELA LIBARDO A	15/08/2025	PAGO COMPRA DE LACTEOS PAR		MD-1) ce BF 899	0,00	1.776.200,00	425.498.993,19
DISTRIBUIDORA MAXICARNICO	19/08/2025	PAGO COMPRA DE CARNICOS PA		MD-1) ce BF 900	0,00	934.400,00	424.564.593,19
ASOCIACION ECOSECHA DEL M	20/08/2025	PAGO COMPRA DE PANELA PARA		MD-1) ce BF 908	0,00	2.985.000,00	421.579.593,19
SANTANA RUEDA OMAR	21/08/2025	PAGO SERVICIO DE IMPRESIONES		MD-1) ce BF 913	0,00	653.600,00	420.925.993,19
ORDOÑEZ ORJUELA LIBARDO A	21/08/2025	PAGO COMPRA DE LACTEOS PAR		MD-1) ce BF 914	0,00	1.918.750,00	419.007.243,19
DISTRIBUIDORA MAXICARNICO	21/08/2025	PAGO COMPRA DE CARNICOS PA		MD-1) ce BF 915	0,00	2.385.100,00	416.622.143,19
AVITENZA SAS	21/08/2025	PAGO COMPRA DE HUEVOS PARA		MD-1) ce BF 916	0,00	21.978.000,00	394.644.143,19
HLAFP SAS	21/08/2025	PAGO LAVADO DE ESTRUCTURA P		MD-1) ce BF 917	0,00	3.213.000,00	391.431.143,19
CARDONA SUAREZ JENNY PAOL	21/08/2025	PAGO COMPRA DE CUBETAS DE H		MD-1) ce BF 918	0,00	400.000,00	391.031.143,19
LO NUESTRO SAS	22/08/2025	PAGO COMPRA DE PAPA R-12 GR		MD-1) ce BF 920	0,00	1.600.000,00	389.431.143,19
MISTERGRAINSAS	22/08/2025	PAGO COMPRA DE ABARROTES P		MD-1) ce BF 921	0,00	69.731.927,20	319.699.215,99
CANASTIBAS SAS	22/08/2025	PAGO COMPRA DE CANASTILLAS		MD-1) ce BF 919	0,00	5.077.424,00	314.621.791,99
EVEREST RM 8 S.A.S	24/08/2025	PAGO COMPRA DE PAN PARA PRO		MD-1) ce BF 922	0,00	2.296.231,00	312.325.560,99
EVEREST RM 8 S.A.S	24/08/2025	PAGO COMPRA DE PAN PARA PRO		MD-1) ce BF 923	0,00	1.004.824,00	311.320.736,99
EVEREST RM 8 S.A.S	24/08/2025	PAGO COMPRA DE PAN PARA PRO		MD-1) ce BF 924	0,00	829.662,00	310.491.074,99
MORENO RIVERA RUBEN DARIO	24/08/2025	PAGO APOYO ALISTAMIENTO PAR		MD-1) ce BF 926	0,00	27.650,00	310.463.424,99
ORDOÑEZ ORJUELA LIBARDO A	25/08/2025	PAGO COMPRA DE LACTEOS PAR		MD-1) ce BF 925	0,00	1.801.987,25	308.661.437,74

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
DIMATE PALACIOS JOSE JAVIER	25/08/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 942	0,00	350.000,00	308.311.437,74
MARTIN MIRANDA DIEGO FERNA	25/08/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 943	0,00	430.000,00	307.881.437,74
MOLINA GUTIERREZ JESUS LEO	25/08/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 944	0,00	350.000,00	307.531.437,74
FERNANDEZ RODRIGUEZ OSCA	26/08/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 940	0,00	350.000,00	307.181.437,74
DIMATE GUEVARA JAVIER ESTE	26/08/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 941	0,00	350.000,00	306.831.437,74
CANGREJO TORRES ARNOLD N	26/08/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 945	0,00	350.000,00	306.481.437,74
OSTOS OSANA	26/08/2025	PAGO APOYO ALISTAMIENTO DE H		MD-1) ce BF 989	0,00	200.000,00	306.281.437,74
VARGAS OSTOS NATALIA	26/08/2025	PAGO APOYO ALISTAMIENTO DE H		MD-1) ce BF 990	0,00	100.000,00	306.181.437,74
LEYTON GUTIERREZ SEBASTIAN	26/08/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 991	0,00	150.000,00	306.031.437,74
TRIANA CUBILLOS SONIA ROCIO	26/08/2025	PAGO FILMACION DE VIDEO PARA		MD-1) ce BF 992	0,00	200.000,00	305.831.437,74
GRUPO EMPRESARIAL LOS ALA	26/08/2025	PAGO COMPRA DE YOGURT PARA		MD-1) ce BF 993	0,00	1.358.600,00	304.472.837,74
RIVERA DE CASTILLO BERENICE	26/08/2025	PAGO COMPRA DE ALMUERZOS P		MD-1) ce BF 994	0,00	1.655.500,00	302.817.337,74
ICBF Instituto Colombiano de Bien	26/08/2025	PAGO sexta desembolso contrato 110		CMD-1) rc BF 17	462.985.784,00	0,00	765.803.121,74
VILLAMIL GUASCA SAMUEL DAVI	27/08/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 995	0,00	85.000,00	765.718.121,74
LEYTON GUTIERREZ SEBASTIAN	27/08/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 997	0,00	50.000,00	765.668.121,74
ICBF Instituto Colombiano de Bien	27/08/2025	PAGO TRASLADO DE XXX LIBRAS		MD-1) ce BF 1027	0,00	17.447.204,00	748.220.917,74
BAUTISTA GARZON EVER	28/08/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 999	0,00	150.000,00	748.070.917,74
ORDÓÑEZ ORJUELA LIBARDO A	28/08/2025	PAGO COMPRA DE LACTEOS PAR		MD-1) ce BF 1001	0,00	2.458.750,00	745.612.167,74
DISTRIBUIDORA MAXICARNICO	28/08/2025	PAGO COMPRA DE CARNICOS PA		MD-1) ce BF 1002	0,00	3.007.900,00	742.604.267,74
ANGULO GENES JULIO CESAR	28/08/2025	PAGO DISEÑO, FABRICACION Y PR		MD-1) ce BF 1003	0,00	18.562.500,00	724.041.767,74
ORDÓÑEZ ORJUELA LIBARDO A	29/08/2025	PAGO COMPRA DE LACTEOS PAR		MD-1) ce BF 927	0,00	33.574.500,00	690.467.267,74
OPAL STUDIO SAS	29/08/2025	PAGO PRODUCCION DEL DOCUMEN		MD-1) ce BF 928	0,00	13.523.077,86	676.944.189,88
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	29/08/2025	TRASLADO DE DINERO DE LA CU		MD-1) ce 32176	0,00	50.000.000,00	626.944.189,88
RIVERA GARZON ISAAC	29/08/2025	PAGO sexta pago, correspondiente al		MD-1) ce BF 961	0,00	1.980.680,00	624.963.509,88
MISTERGRAINSAS	29/08/2025	PAGO COMPRA DE ABARROTOS P		MD-1) ce BF 1008	0,00	371.408,00	624.592.101,88
MISTERGRAINSAS	29/08/2025	PAGO COMPRA DE ABARROTOS P		MD-1) ce BF 1009	0,00	572.178,00	624.019.923,88
GRIFOS Y REPUESTOS VILLA N	29/08/2025	PAGO COMPRA KIT DE VALVULA D		MD-1) ce BF 1019	0,00	120.000,00	623.899.923,88
CLIENTES POR MOSTRADOR	30/08/2025	PAGO VENTA DE HUEVOS, QUESO		CMD-1) rc BF 18	48.500,00	0,00	623.948.423,88
RAMOS RIOS OSCAR DANIEL	31/08/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIO		MD-1) ce BF 967	0,00	3.268.122,00	620.680.301,88
HERNANDEZ MAURICIO	31/08/2025	PAGO HORAS EXTRAS MES DE AG		MD-1) ce BF 983	0,00	119.149,15	620.561.152,73
BUESAQUILLO LOPEZ YONIER M	31/08/2025	PAGO segundo pago correspondiente		MD-1) ce BF 986	0,00	792.272,00	619.768.880,73
BUESAQUILLO LOPEZ YONIER M	31/08/2025	PAGO segundo pago correspondiente		MD-1) ce BF 986	0,00	1.188.408,00	618.580.472,73
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/08/2025	GRAVAMEN FINANCIERO AGOSTO		CMD-1) NC 2380	0,00	865.413,00	617.715.059,73
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	31/08/2025	INTERESES AGOSTO 2025		CMD-1) NC 2380	14.697,09	0,00	617.729.756,82
Total para 11100503 BANCO CAJA SOCIAL - ICBF 24144516975					979.205.753,75	361.475.996,93	617.729.756,82

Total Movimientos Débito y Crédito	482.010.924,09	361.475.996,93
---	-----------------------	-----------------------