COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS

NIT 830142259-0

Libro Auxiliar entre el 01/09/2025 y el 30/09/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

11100503 BANCO CAJA SOCIAL - ICBF 24144516975 CUENTA MAESTRA

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	31/08/2025	SALDO INICIAL			617.729.756,82	0,00	617.729.756,82
PEÑUELA PEÑUELA FANNY	01/09/2025	PAGO sexta pago, correspondiente al		MD-1) ce BF 959	0,00	16.779.534,00	600.950.222,82
PEÑUELA PEÑUELA FANNY	01/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIO		MD-1) ce BF 960	0,00	3.000.000,00	597.950.222,82
LOZANO DELGADILLO DANNA V	01/09/2025	PAGO sexta pago, correspondiente al		MD-1) ce BF 963	0,00	2.178.748,00	595.771.474,82
ZAPATA ZAPATA LUZ NIDIA	01/09/2025	PAGO sexta pago, correspondiente al		MD-1) ce BF 988	0,00	2.178.748,00	593.592.726,82
CASTILLO RIVERA PAULA FERN	01/09/2025	PAGO sexta pago, correspondiente al		MD-1) ce BF 966	0,00	2.475.850,00	591.116.876,82
PEREZ MEDINA JEIMMY PAOLA	01/09/2025	PAGO sexta pago, correspondiente d		MD-1) ce BF 972	0,00	2.475.850,00	588.641.026,82
SARMIENTO MONSALVE KEVIN A	01/09/2025	PAGO segundo pago, correspondient		MD-1) ce BF 973	0,00	1.980.680,00	586.660.346,82
BERNAL BARRERA EDY FABIAN	01/09/2025	PAGO sexta pago, correspondiente al		MD-1) ce BF 974	0,00	1.980.680,00	584.679.666,82
LOZANO RIVERA JOHN ALEXAN	01/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIO		CMD-1) ce 32185	0,00	2.772.952,00	581.906.714,82
NUÑEZ NIETO ANDREA CAROLIN	01/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIO		MD-1) ce BF 978	0,00	1.500.000,00	580.406.714,82
SEPULVEDA MARIA ASCENCION	01/09/2025	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO D		CMD-1) ce 32186	0,00	1.509.620,00	578.897.094,82
LEON UTIMA JOSE FERNANDO	01/09/2025	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE		MD-1) ce BF 981	0,00	300.546,88	578.596.547,95
GONGORA GOMEZ JOHANN SEB	01/09/2025	PAGO HORAS EXTRAS MES DE AG		MD-1) ce BF 984	0,00	121.321,02	578.475.226,92
PORRAS CICUA VICTOR ORLAN	01/09/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 1013	0,00	250.000,00	578.225.226,92
ZAPATA ZAPATA LUZ NIDIA	01/09/2025	PAGO COMPRA DE ABARROTES P		MD-1) ce BF 1211	0,00	108.000,00	578.117.226,92
ORDOÑEZ ORJUELA LIBARDO A	02/09/2025	PAGO COMPRA DE LACTEOS PAR		MD-1) ce BF 1031	0,00	1.712.000,00	576.405.226,92
EVEREST RM 8 S.A.S	02/09/2025	PAGO COMPRA DE PAN PARA PRO		MD-1) ce BF 1032	0,00	3.317.670,00	573.087.556,92
LEYTON GUTIERREZ SEBASTIAN	02/09/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 1033	0,00	85.000,00	573.002.556,92
OJ SAS MAXI PUBLICIDAD	02/09/2025	PAGO COMPRA DE SEÑALIZACION		MD-1) ce BF 1034	0,00	285.600,00	572.716.956,92
GARCIA SEDANO MARIO RICARD	03/09/2025	PAGO COBERTURA DE ESPACIOS		MD-1) ce BF 1041	0,00	400.000,00	572.316.956,92
VILLAMIL GUASCA SAMUEL DAVI	03/09/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 1042	0,00	100.000,00	572.216.956,92
ORDOÑEZ ORJUELA LIBARDO A	04/09/2025	PAGO COMPRA DE LACTEOS PAR		MD-1) ce BF 1044	0,00	2.393.250,00	569.823.706,92
DISTRIBUIDORA MAXICARNICO	04/09/2025	PAGO COMPRA DE CARNICOS PA		MD-1) ce BF 1046	0,00	2.491.800,00	567.331.906,92
VEGA PULIDO FRANK SEBASTIA	05/09/2025	PAGO ANTICIPADO DE ELABORACI		MD-1) ce BF 1208	0,00	500.000,00	566.831.906,92
ICBF Instituto Colombiano de Bien	06/09/2025	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCI		MD-1) ce BF 1049	0,00	14.697,09	566.817.209,83
EVEREST RM 8 S.A.S	07/09/2025	PAGO COMPRA DE PAN PARA PRO		MD-1) ce BF 1050	0,00	2.827.635,20	563.989.574,63
JORGE A PINEDA A -DISTRIBUCI	08/09/2025	PAGO COMPRA DE UTENSILIOS DE		MD-1) ce BF 1056	0,00	468.400,00	563.521.174,63
MORENO RIVERA ORIANA ADAM	08/09/2025	PAGO TRANSPORTE IDA Y VUELTA		MD-1) ce BF 1057	0,00	12.000,00	563.509.174,63
ORDOÑEZ ORJUELA LIBARDO A	08/09/2025	PAGO COMPRA DE LACTEOS PAR		MD-1) ce BF 1058	0,00	6.334.452,73	557.174.721,90
MISTERGRAINSAS	08/09/2025	PAGO COMPRA DE ABARROTES P		MD-1) ce BF 1059	0,00	581.972,90	556.592.749,00
ORDOÑEZ ORJUELA LIBARDO A	09/09/2025	PAGO COMPRA DE KUMIS PARA P		MD-1) ce BF 1068	0,00	675.675,14	555.917.073,86
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	09/09/2025	TRANSLADO DE DINERO DE LA CU		CMD-1) ce 32324	0,00	30.000.000,00	525.917.073,86
GRUPO EMPRESARIAL LOS ALA	09/09/2025	PAGO COMPRA DE YOGURT PARA		MD-1) ce BF 1072	0,00	1.573.880,00	524.343.193,86
ICBF Instituto Colombiano de Bien	09/09/2025	PAGO DE COMPRA DE FRUVER ME		MD-1) ce BF 1103	0,00	24.837.129,00	499.506.064,86
PORRAS CICUA VICTOR ORLAN	11/09/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		MD-1) ce BF 1062	0,00	250.000,00	499.256.064,86
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	11/09/2025	TRANSLADO DE DINERO DE LA CU		CMD-1) ce 32327	0,00	115.631.329,07	383.624.735,79
DISTRIBUIDORA MAXICARNICO	11/09/2025	PAGO COMPRA DE CARNICOS PA		MD-1) ce BF 1077	0,00	2.599.600,00	381.025.135,79
ORDOÑEZ ORJUELA LIBARDO A	12/09/2025	PAGO COMPRA DE LECHE PARA P		MD-1) ce BF 1078	0,00	1.765.500,00	379.259.635,79
CALDERON BENAVIDES OLGUE	12/09/2025	PAGO COMPRA DE NARANJA PAR		MD-1) ce BF 1079	0,00	3.062.500,00	376.197.135,79
TEMU LOGISTIC S.A.S	12/09/2025	PAGO COMPRA DE BOTAS DE DOT		MD-1) ce BF 1105	0,00	62.355,00	376.134.780,79
VEGA PULIDO FRANK SEBASTIA	12/09/2025	PAGO EXCEDENTE DE ELABORACI		MD-1) ce BF 1209	0,00	500.000,00	375.634.780,79
MISTERGRAINSAS	13/09/2025	PAGO COMPRA DE ABARROTES P		MD-1) ce BF 1081	0,00	538.331,42	375.096.449,37
EVEREST RM 8 S.A.S	14/09/2025	PAGO COMPRA DE PAN PARA PRO		MD-1) ce BF 1083	0,00	3.275.800,80	371.820.648,57
ICBF Instituto Colombiano de Bien	15/09/2025	PAGO COMPRA DE FRUVER PROY		MD-1) ce BF 1102	0,00	8.138.531,00	363.682.117,57
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	17/09/2025	TRANSLADO DE DINERO DE LA CU		CMD-1) ce 32338	0,00	150.000.000,00	213.682.117,57
ORDOÑEZ ORJUELA LIBARDO A	17/09/2025	PAGO COMPRA DE QUESO PARA P		MD-1) ce BF 1112	0,00	1.747.900,00	211.934.217,57
DISTRIBUIDORA MAXICARNICO	18/09/2025	PAGO COMPRA DE CARNICOS PA		MD-1) ce BF 1116	0,00	2.096.125,00	209.838.092,57
MISTERGRAINSAS	19/09/2025	PAGO COMPRA DE ABARROTES P		MD-1) ce BF 1127	0,00	535.084,38	209.303.008,19
GONZALEZ LONDOÑO ROSA HE	19/09/2025	PAGO TERCER Y ULTIMO PAGO DE		MD-1) ce BF 1182	0,00	11.982.300,00	197.320.708,19
EVEREST RM 8 S.A.S	20/09/2025	PAGO COMPRA DE PAN PARA PRO		MD-1) ce BF 1136	0,00	3.244.334,00	194.076.374,19
ORDOÑEZ ORJUELA LIBARDO A	22/09/2025	PAGO COMPRA DE YOGURT PARA		MD-1) ce BF 1138	0,00	1.823.501,45	192.252.872,74
FINO RUIZ MARIA NELIDA	22/09/2025	PAGO DE COMPRA DE FRESA		CMD-1) ce 32371	0,00	1.000.000,00	191.252.872,74
PENUELA IRMA PENUELA	23/09/2025	PAGO SERVICIO DE IMPRESIONES		MD-1) ce BF 1141	0,00	616.400,00	190.636.472,74

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GRUPO EMPRESARIAL LOS ALA	23/09/2025	PAGO COMPRA DE YOGURT PARA		ID-1) ce BF 1144	0,00	1.483.440,00	189.153.032,74
AVITENZA SAS	24/09/2025	PAGO COMPRA DE HUEVOS PARA		ID-1) ce BF 1150	0,00	21.600.000,00	167.553.032,74
MISTERGRAINSAS	24/09/2025	PAGO COMPRA DE ABARROTES P		ID-1) ce BF 1151	0,00	71.979.911,62	95.573.121,12
MISTERGRAINSAS	24/09/2025	PAGO COMPRA DE ARROZ PARA P		ID-1) ce BF 1152	0,00	10.971.899,96	84.601.221,16
BUESAQUILLO LOPEZ YONIER M	25/09/2025	PAGO tercer pago, correspondiente al		ID-1) ce BF 1085	0,00	1.980.680,00	82.620.541,16
NUÑEZ NIETO ANDREA CAROLIN	25/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIO		ID-1) ce BF 1088	0,00	1.500.000,00	81.120.541,16
RIVERA GARZON ISAAC	25/09/2025	pago septimo pago, correspondiente a		ID-1) ce BF 1089	0,00	1.980.680,00	79.139.861,16
BERNAL BARRERA EDY FABIAN	25/09/2025	pago septimo pago, correspondiente a		ID-1) ce BF 1090	0,00	1.980.680,00	77.159.181,16
CASTILLO RIVERA PAULA FERN	25/09/2025	PAGO septimo pago, correspondiente		ID-1) ce BF 1091	0,00	2.475.850,00	74.683.331,16
SARMIENTO MONSALVE KEVIN A	25/09/2025	PAGO tercer pago, correspondiente d		ID-1) ce BF 1092	0,00	1.980.680,00	72.702.651,16
PEREZ MEDINA JEIMMY PAOLA	25/09/2025	PAGO septima pago, correspondiente		ID-1) ce BF 1093	0,00	2.475.850,00	70.226.801,16
ZAPATA ZAPATA LUZ NIDIA	25/09/2025	PAGO septimo pago, correspondiente		ID-1) ce BF 1094	0,00	2.178.748,00	68.048.053,16
LOZANO DELGADILLO DANNA V	25/09/2025	PAGO septimo pago, correspondiente		ID-1) ce BF 1095	0,00	2.178.748,00	65.869.305,16
RAMOS RIOS OSCAR DANIEL	25/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIO		ID-1) ce BF 1096	0,00	3.268.122,00	62.601.183,16
LOZANO RIVERA JOHN ALEXAN	25/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIO		CMD-1) ce 32403	0,00	2.772.952,00	59.828.231,16
CARDONA TORO YOLANDA	25/09/2025	PAGO COMPRA DE PLATANO DES		CMD-1) ce 32406	0,00	3.160.000,00	56.668.231,16
SEPULVEDA MARIA ASCENCION	25/09/2025	PAGO SUELDO MES DE SEPTIEMB		CMD-1) ce 32407	0,00	1.509.620,00	55.158.611,16
LO NUESTRO SAS	25/09/2025	PAGO COMPRA DE PAPA R-12 GR		ID-1) ce BF 1153	0,00	1.368.000,00	53.790.611,16
MISTERGRAINSAS	25/09/2025	PAGO COMPRA DE ABARROTES P		ID-1) ce BF 1154	0,00	525.199,78	53.265.411,38
DISTRIBUIDORA MAXICARNICO	25/09/2025	PAGO COMPRA DE CARNICOS PA		ID-1) ce BF 1155	0,00	2.707.725,00	50.557.686,38
ICBF Instituto Colombiano de Bien	25/09/2025	PAGO septima desembolso contrato 1		CMD-1) rc 15673	498.871.978,00	0,00	549.429.664,38
ORDOÑEZ ORJUELA LIBARDO A	25/09/2025	PAGO COMPRA DE LACTEOS PAR		ID-1) ce BF 1181	0,00	1.024.900,00	548.404.764,38
PEÑUELA PEÑUELA FANNY	26/09/2025	pago septimo pago, correspondiente a		ID-1) ce BF 1086	0,00	16.779.534,00	531.625.230,38
PEÑUELA PEÑUELA FANNY	26/09/2025	PAGO PRESTACION DE SERVICIO		ID-1) ce BF 1087	0,00	3.000.000,00	528.625.230,38
MACANA JOSE HECTOR	26/09/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		ID-1) ce BF 1166	0,00	250.000,00	528.375.230,38
ICBF Instituto Colombiano de Bien	27/09/2025	PAGO COMPRA DE FRUVER PROY		ID-1) ce BF 1104	0,00	11.700.752,00	516.674.478,38
EVEREST RM 8 S.A.S	28/09/2025	PAGO COMPRA DE PAN PARA PRO		ID-1) ce BF 1170	0,00	3.239.548,00	513.434.930,38
FLOREZ CASTILLO DAVID ANDR	28/09/2025	PAGO APOYO ALISTAMIENTO CAR		ID-1) ce BF 1177	0,00	100.000,00	513.334.930,38
FLOREZ CASTILLO HEIDY JOHA	28/09/2025	PAGO APOYO ALISTAMIENTO PAR		ID-1) ce BF 1178	0,00	180.000,00	513.154.930,38
MORENO RIVERA RUBEN DARIO	28/09/2025	PAGO APOYO ALISTAMIENTO PAR		ID-1) ce BF 1179	0,00	100.000,00	513.054.930,38
ICBF Instituto Colombiano de Bien	29/09/2025	PAGO COMPRA DE FRUVER PROY		ID-1) ce BF 1121	0,00	8.556.500,00	504.498.430,38
ICBF Instituto Colombiano de Bien	29/09/2025	PAGO COMPRA DE FRUVER PROY		ID-1) ce BF 1210	0,00	5.381.438,00	499.116.992,38
ORDOÑEZ ORJUELA LIBARDO A	29/09/2025	PAGO COMPRA DE LECHE PARA P		ID-1) ce BF 1183	0,00	33.871.500,00	465.245.492,38
SANJUAN RAMBBAO DEIBYS AN	29/09/2025	PAGO APOYO ALISTAMIENTO CAR		ID-1) ce BF 1188	0,00	140.000,00	465.105.492,38
CALDERON BENAVIDES OLGUE	29/09/2025	PAGO COMPRA DE NARANJA PAR		ID-1) ce BF 1189	0,00	3.125.500,00	461.979.992,38
PATIÑO FIGUEROA JHON HUMB	29/09/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		ID-1) ce BF 1190	0,00	350.000,00	461.629.992,38
MUÑOZ PAEZ JEFERSSON ENRI	29/09/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		ID-1) ce BF 1191	0,00	350.000,00	461.279.992,38
FERNANDEZ RODRIGUEZ OSCA	29/09/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		ID-1) ce BF 1192	0,00	350.000,00	460.929.992,38
DIMATE PALACIOS JOSE JAVIER	29/09/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		ID-1) ce BF 1193	0,00	350.000,00	460.579.992,38
DIMATE GUEVARA JAVIER ESTE	29/09/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		ID-1) ce BF 1194	0,00	350.000,00	460.229.992,38
HERRERA PAEZ OMAR EDUARD	29/09/2025	PAGO TRANSPORTE DE ALIMENTO		ID-1) ce BF 1195	0,00	350.000,00	459.879.992,38
RIVERA DE CASTILLO BERENICE	29/09/2025	PAGO COMPRA DE ALMUERZOS P		ID-1) ce BF 1199	0,00	1.540.000,00	458.339.992,38
MINISTERIO DE HACIENDA Y CR	29/09/2025	PAGO DE DTN - RECAUDO IMPUES		ID-1) ce BF 1174	0,00	149.397,00	458.190.595,38
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/09/2025	TRANSLADO DE DINERO DE LA CU		CMD-1) ce 32454	0,00	306.986.417,00	151.204.178,38
HERNANDEZ MAURICIO	30/09/2025	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE		CMD-1) ce 32455	0,00	121.739,35	151.082.439,03
LEON UTIMA JOSE FERNANDO	30/09/2025	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE		CMD-1) ce 32455	0,00	234.536,07	150.847.902,96
MALAVER JEISON ALEJANDRO	30/09/2025	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE		CMD-1) ce 32455	0,00	12.984,38	150.834.918,58
GONGORA GOMEZ JOHANN SEB	30/09/2025	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE		CMD-1) ce 32455	0,00	125.365,05	150.709.553,53
NUÑEZ NIETO ANDREA CAROLIN	30/09/2025	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE		CMD-1) ce 32455	0,00	71.022,73	150.638.530,80
SEPULVEDA MARIA ASCENCION	30/09/2025	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE		CMD-1) ce 32455	0,00	24.264,20	150.614.266,60
OSTOS OSANA	30/09/2025	PAGO APOYO ALISTAMIENTO DE H		ID-1) ce BF 1203	0,00	200.000,00	150.414.266,60
DIAZ BALLESTEROS LEYS DARY	30/09/2025	PAGO APOYO ALISTAMIENTO PAR		ID-1) ce BF 1204	0,00	80.000,00	150.334.266,60
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/09/2025	GRAVAMEN FINANCIERO Y INTERE		CMD-1) NC 2436	0,00	2.448.090,00	147.886.176,60
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/09/2025	INTERESES SEPTIEMBRE 2025		CMD-1) NC 2436	12.485,72	0,00	147.898.662,32
Total para 11100503 BANCO CAJA SOCIAL - ICBF 24144516975					**1.116.614.220,54**	**968.715.558,22**	**147.898.662,32**

Total Movimientos Débito y Crédito	**498.884.463,72**	**968.715.558,22**