FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUN/2024 a 30/JUN/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
49 JI SEMILLITAS DE AMOR 7620						...V I E N E
49002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		44,967,503.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	21103451	CUCAITA	3,666,000.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52846452	SANABRIA PAEZ	3,666,000.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52460509	CUBILLOS REYES	3,666,000.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024491480	MONTAÑO ESPITIA	3,666,000.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52728482	CABEZAS ARIAS	3,666,000.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	33875527	SEGURA SALAS ANA	3,666,000.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53089705	BARRIOS SOTO	3,666,000.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53037723	RAMIREZ GOMEZ	3,666,000.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024560368	RAMIREZ CASTRO	3,666,000.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39657502	RAMÍREZ PÁEZ	3,666,000.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52150141	ALVARADO	3,666,000.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53095688	BRIÑEZ	3,666,000.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	51802461	ROJAS BEJARANO	3,666,000.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1026554907	CELI VELASQUEZ	3,666,000.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39787339	SAENZ ALBA LUZ	2,164,739.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1143375795	LAMBRAÑO	1,167,798.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023877484	ROA ANGARITA	2,266,000.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000120484	JIMENEZ	2,266,000.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52444970	RODRIGUEZ	2,882,000.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52284476	SANCHEZ CAMARGO	1,152,800.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013635421	MORA BERMUDEZ	2,882,000.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000780817	SANCHEZ SIERRA	2,882,000.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52752099	VELASQUEZ	4,376,000.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1137220063	HERNANDEZ	2,189,621.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ	2,189,621.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39723978	MORENO PEREZ	2,164,739.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1004811771	GALVAN	2,189,621.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39679851	MORALES MORENO	2,164,739.00	
30/06/2024	CC 00000712	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1012448290	MARTHA LISET	2,164,739.00	
					86,426,417.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	131,393,920.00	
49003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		50,494.00	
25/06/2024	CA 00004141	FAC 1278 SERVICIO VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	108,242.00	
					108,242.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	158,736.00	
49003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		2,657,553.00	
25/06/2024	CA 00004141	FAC 1278 SERVICIO VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	5,696,961.00	
					5,696,961.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	8,354,514.00	
49004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		167,648.00	
18/06/2024	CA 00004181	FAC 2241 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	307,440.00	
22/06/2024	CA 00004182	FAC 2244 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	13,188.00	
					320,628.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	488,276.00	
49004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		882,353.00	
18/06/2024	CA 00004181	FAC 2241 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,618,110.00	
22/06/2024	CA 00004182	FAC 2244 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	69,412.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					1,687,522.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	2,569,875.00	
49005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	367,270.00	
14/06/2024	CA 00004183	FAC 669 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINISTROS	1,015,645.00	
					1,015,645.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	1,382,915.00	
49005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	1,933,000.00	
14/06/2024	CA 00004183	FAC 669 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINISTROS	5,345,500.00	
					5,345,500.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	7,278,500.00	
49006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	79,306.00	
14/06/2024	CA 00004184	FAC 667 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINISTROS	169,879.00	
					169,879.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	249,185.00	
49006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	417,400.00	
14/06/2024	CA 00004184	FAC 667 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINISTROS	894,100.00	
					894,100.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	1,311,500.00	
49007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	787,622.00	
18/06/2024	CA 00004185	FAC 2231 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	251,805.00	
18/06/2024	CA 00004198	FAC 2240 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	193,960.00	
					445,765.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	1,233,387.00	
49007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	4,145,379.00	
18/06/2024	CA 00004185	FAC 2231 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,325,295.00	
18/06/2024	CA 00004198	FAC 2240 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,020,840.00	
					2,346,135.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	6,491,514.00	
49008	PAPLERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	109,554.00	
15/06/2024	CA 00004186	FAC 668COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	236,493.00	
					236,493.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	346,047.00	
49008	PAPLERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	576,600.00	
15/06/2024	CA 00004186	FAC 668 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	1,244,700.00	
					1,244,700.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	1,821,300.00	
49009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	373,172.00	
14/06/2024	CA 00004191	FAC 2226 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	93,435.00	
24/06/2024	CA 00004192	FAC 2254 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	53,341.00	
24/06/2024	CA 00004193	FAC 2254 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	121,321.00	
27/06/2024	CA 00004194	FAC 2262 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	240,453.00	
27/06/2024	CA 00004195	FAC 2263 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	412,185.00	
					920,735.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	1,293,907.00	
49009	ALIMENTOS	51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	19,404,548.00	
14/06/2024	CA 00004191	FAC 2226 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	638,065.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
24/06/2024	CA 00004192	FAC 2254 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,814,259.00	
24/06/2024	CA 00004193	FAC 2254 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,019,079.00	
26/06/2024	CA 00004189	FAC 1959 COMPRA DE ALIMENTOS	900539884-3	ASOCIACION	13,531,200.00	
27/06/2024	CA 00004194	FAC 2262 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	6,404,246.00	
27/06/2024	CA 00004195	FAC 2263 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	4,761,905.00	
28/06/2024	CA 00004190	FAC 1859 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	5,498,250.00	
					34,667,004.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	54,071,552.00	
49010	PIGA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	31,135.00	
17/06/2024	CA 00004187	FAC 2230 COMPRA DE PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	31,134.00	
					31,134.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	62,269.00	
49010	PIGA	51800601 Aseo y vigilancia		...Saldo inicial	0.00	
08/06/2024	CA 00004200	FAC 13299 LAVADO Y	52334383	FUMINDUSTRIAL B.C	255,000.00	
					255,000.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	255,000.00	
49010	PIGA	51800902 Compras para		...Saldo inicial	0.00	
30/06/2024	CA 00004199	DSE 2497 COMPRA DE MATERIALES	13956358-1	VELASCO BARBOSA	262,000.00	
					262,000.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	262,000.00	
49010	PIGA	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	163,867.00	
17/06/2024	CA 00004187	FAC 2230 COMPRA DE PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	163,866.00	
					163,866.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	327,733.00	
49011	USO DEL PREDIO	51800401 Construcciones y		...Saldo inicial	6,868,109.00	
30/06/2024	CA 00004196	USO DEL PREDIO JUNIO 2024	79517721	SIERRA GONZALEZ	9,820,000.00	
					9,820,000.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	16,688,109.00	
49012	DESGASTE MUEBLES	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	3,500,683.00	
30/06/2024	CA 00004196	DESGASTE DE MUEBLES JUNIO 2024	860524015-1	FUNDACION PEPASO	3,482,784.00	
					3,482,784.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	6,983,467.00	
49013	DESGASTE NIÑOS	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	0.00	
30/06/2024	CA 00004196	DESGASTE DE NIÑOS JUNIO 2024	860524015-1	FUNDACION PEPASO	4,018,680.00	
					4,018,680.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	4,018,680.00	
49014	SERVICIOS PUBLICOS	51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	0.00	
05/06/2024	NCO 00000936	FAC 2716 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA	19,150.00	
05/06/2024	NCO 00000937	FAC 8089 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA	304,460.00	
05/06/2024	NCO 00000938	FAC 1362 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA	20,300.00	
					343,910.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	343,910.00	
49014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606 Gas		...Saldo inicial	0.00	
19/06/2024	NCO 00000935	FAC 0624 SERVICIO DE GAS	800007813-5	GAS NATURAL	291,930.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					291,930.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	291,930.00	
49015	MANTENIMIENTOS	51800901	Reparaciones locativas	...Saldo inicial	0.00	
30/06/2024	CA 00004188	DSE 2494 ARREGLOS LOCATIVOS Y	80014037-4	MONGUI	2,500,000.00	
					2,500,000.00	0.00
				Saldo a 30/JUN/2024	2,500,000.00	

Este informe se elaboró el 10 de Julio del año 2024, 10:03 AM