FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/OCT/2024 a 31/OCT/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
48 JI CAMINOS DE LA VIDA 7618						...V I E N E
48002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		228,687,667.00	
30/10/2024 CC 00000733	SERVICIOS JI CAMINOS DE		65698602	GALINDO ARAGON	3,666,000.00	
30/10/2024 CC 00000733	SERVICIOS JI CAMINOS DE		52546450	BUSTOS	3,666,000.00	
30/10/2024 CC 00000733	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1024532504	CARDOSO MESA	3,666,000.00	
30/10/2024 CC 00000733	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1032383723	VASQUEZ	3,666,000.00	
30/10/2024 CC 00000733	SERVICIOS JI CAMINOS DE		52096239	CHALA MARTIN	2,882,000.00	
30/10/2024 CC 00000733	SERVICIOS JI CAMINOS DE		52958696	MORENO HERRERA	3,666,000.00	
30/10/2024 CC 00000733	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1012377215	PINEDA LADINO	3,666,000.00	
30/10/2024 CC 00000733	SERVICIOS JI CAMINOS DE		65828610	PAEZ MORA ALDY	3,666,000.00	
30/10/2024 CC 00000733	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1023967463	MELO DIAZ	2,164,739.00	
30/10/2024 CC 00000733	SERVICIOS JI CAMINOS DE		52878633	SIERRA FLOREZ	2,189,621.00	
30/10/2024 CC 00000733	SERVICIOS JI CAMINOS DE		30042430	MESA EPIFANIA	2,164,739.00	
30/10/2024 CC 00000733	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	2,266,000.00	
30/10/2024 CC 00000733	SERVICIOS JI CAMINOS DE		52545978	SARMIENTO	2,882,000.00	
30/10/2024 CC 00000733	SERVICIOS JI CAMINOS DE		40270565	SALAS CRUZ	4,376,000.00	
30/10/2024 CC 00000733	SERVICIOS JI CAMINOS DE		28986315	OROZCO ARANGO	2,164,739.00	
30/10/2024 CC 00000733	SERVICIOS JI CAMINOS DE		1024547865	CELIS LASSO LUISA	2,189,621.00	
30/10/2024 CC 00000733	SERVICIOS JI CAMINOS DE		52466505	JARA CORREAL	2,189,621.00	
					51,131,080.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	279,818,747.00	
48003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		486,309.00	
22/10/2024 CA 00004516	FAC 1396 SERVICIO VIGILANCIA		830049560-6	SEGURIDAD	109,366.00	
					109,366.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	595,675.00	
48003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		25,595,207.00	
22/10/2024 CA 00004516	FAC 1396 SERVICIO VIGILANCIA		830049560-6	SEGURIDAD	5,756,097.00	
					5,756,097.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	31,351,304.00	
48004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		821,692.00	
21/10/2024 CA 00004517	FAC 2453 COMPRA DE ASEO		5909457	RIVERA GOMEZ	149,413.00	
					149,413.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	971,105.00	
48004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		4,324,707.00	
21/10/2024 CA 00004517	FAC 2453 COMPRA DE ASEO		5909457	RIVERA GOMEZ	786,387.00	
					786,387.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	5,111,094.00	
48005 MATERIAL DIDACTICO	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo a la fecha		2,228,763.00	
48005 MATERIAL DIDACTICO	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		11,730,333.00	
10/10/2024 CA 00004518	FAC AME35 COMPRA DE MATERIAL		901511659-4	ASOCIACION	484,600.00	
					484,600.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	12,214,933.00	
48006 PAPELERIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		379,805.00	
10/10/2024 CA 00004519	FAC AME45 COMPRA DE PAPELERIA		901511659-4	ASOCIACION	112,037.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					112,037.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	491,842.00	
48006 PAPELERIA		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	1,998,978.00	
10/10/2024	CA 00004519	FAC AME45 COMPRA DE PAPELERIA	901511659-4	ASOCIACION	595,513.00	
					595,513.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	2,594,491.00	
48007 ASEO PERSONAL		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	2,198,280.00	
21/10/2024	CA 00004521	FAC 2447 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	279,906.00	
21/10/2024	CA 00004522	FAC 2452 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	96,342.00	
					376,248.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	2,574,528.00	
48007 ASEO PERSONAL		51801101 Soporte nutricional		...Saldo a la fecha	29,748.00	
48007 ASEO PERSONAL		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	9,768,995.00	
21/10/2024	CA 00004521	FAC 2447 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,473,194.00	
21/10/2024	CA 00004522	FAC 2452 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	507,058.00	
					1,980,252.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	11,749,247.00	
48007 ASEO PERSONAL		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo a la fecha	1,771,177.00	
48008 PAPELERIA NIÑOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	461,362.00	
10/10/2024	CA 00004520	FAC AME46 COMPRA DE PAPELERIA	901511659-4	ASOCIACION	113,458.00	
30/10/2024	CA 00004576	FAC AME 48 COMPRA DE MATERIA	901511659-4	ASOCIACION	12,454.00	
					125,912.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	587,274.00	
48008 PAPELERIA NIÑOS		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	2,452,748.00	
10/10/2024	CA 00004520	FAC AME46 COMPRA DE PAPELERIA	901511659-4	ASOCIACION	597,142.00	
30/10/2024	ND 00000028	NC No 19 APLICADA A LA FAC AME	901511659-4	ASOCIACION		78,000.00
30/10/2024	CA 00004576	FAC AME 48 COMPRA DE MATERIA	901511659-4	ASOCIACION	65,546.00	
					662,688.00	78,000.00
				Saldo a 31/OCT/2024	3,037,436.00	
48009 ALIMENTOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	2,276,028.00	
26/10/2024	CA 00004524	FAC 3015 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	55,062.00	
26/10/2024	CA 00004528	FAC 2465 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	244,478.00	
26/10/2024	CA 00004527	FAC 2463 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	169,084.00	
27/10/2024	CA 00004529	FAC 2466 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	25,820.00	
					494,444.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	2,770,472.00	
48009 ALIMENTOS		51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	95,724,230.00	
26/10/2024	CA 00004528	FAC 2465 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,101,920.00	
26/10/2024	CA 00004523	FAC 3159 COMPRA DE ALIMENTOS	900539884-3	ASOCIACION	9,059,200.00	
26/10/2024	CA 00004527	FAC 2463 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	4,359,216.00	
26/10/2024	CA 00004524	FAC 3015 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	917,100.00	
27/10/2024	CA 00004530	FAC 2478 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,098,500.00	
27/10/2024	CA 00004529	FAC 2466 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	942,730.00	
28/10/2024	CA 00004525	FAC 2197 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	3,999,800.00	
28/10/2024	CA 00004526	FAC 2441 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	483,000.00	
					23,961,466.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	119,685,696.00	
48010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	167,645.00	
27/10/2024	CA 00004531	FAC 2446 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	37,121.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					37,121.00	...V I ENE 0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	204,766.00	
48010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	882,354.00	
27/10/2024	CA 00004531	FAC 2446 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	195,379.00	
					195,379.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	1,077,733.00	
48011 USO DEL PREDIO		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	22,416,744.00	
31/10/2024	CA 00004533	ESPACIO FISICO FUNCIONAL	860524015-1	FUNDACION PEPASO	4,769,520.00	
					4,769,520.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	27,186,264.00	
48012 DESGASTE DE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	7,687,376.00	
31/10/2024	CA 00004533	DESGASTE DE LOS MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PEPASO	1,755,630.00	
					1,755,630.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	9,443,006.00	
48013 DESGASTE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	9,068,907.00	
31/10/2024	CA 00004533	DESGASTE DE NIÑOS OCTUBRE	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,125,106.00	
					2,125,106.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	11,194,013.00	
48014 SERVICIOS PUBLICOS		51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo inicial	480.00	
07/10/2024	NCO 00001050	FAC 5010 SERVICIO DE AGUA	899999094-1	EAAB	414,540.00	
					414,540.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	415,020.00	
48014 SERVICIOS PUBLICOS		51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	620,830.00	
04/10/2024	NCO 00001048	FAC 6479 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA	169,560.00	
24/10/2024	NCO 00001049	FAC 0101 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA	227,920.00	
					397,480.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	1,018,310.00	
48014 SERVICIOS PUBLICOS		51800606 Gas		...Saldo inicial	1,191,680.00	
16/10/2024	NCO 00001047	FAC 5327 SERVICIO DE GAS	800007813-5	GAS NATURAL	315,580.00	
					315,580.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	1,507,260.00	
48014 SERVICIOS PUBLICOS		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	0.00	
30/10/2024	CA 00004532	DSE 2882 MANTENIMIENTO	80014037-4	MONGUI	1,000,000.00	
					1,000,000.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	1,000,000.00	
48015 MANTENIMIENTOS		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo a la fecha	1,935,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
... V I E N E						