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
49 JI SEMILLITAS DE AMOR 7620						...V I E N E
49002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		398,105,440.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	21103451	CUCAITA	3,666,000.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52846452	SANABRIA PAEZ	3,055,000.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52460509	CUBILLOS REYES	3,666,000.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024491480	MONTAÑO ESPITIA	3,666,000.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52728482	CABEZAS ARIAS	3,666,000.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	33875527	SEGURA SALAS ANA	3,543,800.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53089705	BARRIOS SOTO	3,666,000.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53037723	RAMIREZ GOMEZ	3,666,000.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024560368	RAMIREZ CASTRO	3,543,800.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39657502	RAMÍREZ PÁEZ	3,666,000.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52150141	ALVARADO	3,666,000.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53095688	BRIÑEZ	3,666,000.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	51802461	ROJAS BEJARANO	3,666,000.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1026554907	CELI VELASQUEZ	3,666,000.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39787339	SAENZ ALBA LUZ	2,164,739.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1143375795	LAMBRAÑO	2,189,621.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023877484	ROA ANGARITA	2,266,000.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000120484	JIMENEZ	2,266,000.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52444970	RODRIGUEZ	2,882,000.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023942705	ALONSO PINZON	2,882,000.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013635421	MORA BERMUDEZ	2,882,000.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000780817	SANCHEZ SIERRA	2,882,000.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52752099	VELASQUEZ	4,376,000.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1137220063	HERNANDEZ	2,189,621.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ	2,189,621.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39723978	MORENO PEREZ	2,164,739.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1004811771	GALVAN	2,189,621.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39679851	MORALES MORENO	2,164,739.00	
31/10/2024 CC	00000732	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1012448290	MARTHA LISET	2,164,739.00	
					88,322,040.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	486,427,480.00	
49003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		486,309.00	
22/10/2024 CA	00004479	FAC 1397 SERVICIO VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	109,366.00	
					109,366.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	595,675.00	
49003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		25,595,207.00	
22/10/2024 CA	00004479	FAC 1397 SERVICIO VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	5,756,097.00	
					5,756,097.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	31,351,304.00	
49004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,345,439.00	
02/10/2024 CA	00004536	FAC 18733 COMPRA DE DOTACION	901352783-7	DOTACIONES RICO	104,880.00	
22/10/2024 CA	00004480	FAC 2450 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	310,785.00	
					415,665.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	1,761,104.00	
49004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		7,081,266.00	
22/10/2024 CA	00004480	FAC 2450 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,635,715.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					1,635,715.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	8,716,981.00	
49004	ASEO INSTITUCIONAL	51801112 Dotacion y zapatos		...Saldo inicial	0.00	
02/10/2024	CA 00004536	FAC 18733 COMPRA DE DOTACION	901352783-7	DOTACIONES RICO	552,000.00	
					552,000.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	552,000.00	
49005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo a la fecha	4,227,647.00	
49005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	22,250,779.00	
10/10/2024	CA 00004481	FAC 16267 COMPRA DE MATERIAL	830141248-5	EDICIONES FONDO	998,320.00	
22/10/2024	CA 00004482	FAC 17546 COMPRA DE MATERIAL	830141248-5	EDICIONES FONDO	147,710.00	
					1,146,030.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	23,396,809.00	
49006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	731,978.00	
09/10/2024	CA 00004483	FAC AME41 COMPRA DE MATERIAL	901511659-4	ASOCIACION	168,101.00	
					168,101.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	900,079.00	
49006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	3,852,519.00	
09/10/2024	CA 00004483	FAC AME41 COMPRA DE MATERIAL	901511659-4	ASOCIACION	884,749.00	
					884,749.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	4,737,268.00	
49007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	2,859,115.00	
21/10/2024	CA 00004484	FAC 2449 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	374,954.00	
21/10/2024	CA 00004577	FAC 2451 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	163,495.00	
					538,449.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	3,397,564.00	
49007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	15,079,485.00	
21/10/2024	CA 00004484	FAC 2449 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,973,446.00	
21/10/2024	CA 00004577	FAC 2451 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	860,505.00	
					2,833,951.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	17,913,436.00	
49008	PAPLERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	984,853.00	
09/10/2024	CA 00004485	FAC AME47 COMPRA DE MATERIAL	901511659-4	ASOCIACION	203,563.00	
					203,563.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	1,188,416.00	
49008	PAPLERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	5,372,817.00	
09/10/2024	CA 00004485	FAC AME47 COMPRA DE MATERIAL	901511659-4	ASOCIACION	1,082,386.00	
					1,082,386.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	6,455,203.00	
49009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	4,093,660.00	
25/10/2024	CA 00004490	FAC 2464 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	300,200.00	
26/10/2024	CA 00004487	FAC 3014 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	110,648.00	
26/10/2024	CA 00004492	FAC 2468 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	490,054.00	
26/10/2024	CA 00004491	FAC 2467 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	54,208.00	
					955,110.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	5,048,770.00	
49009	ALIMENTOS	51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	177,886,170.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
25/10/2024	CA 00004489	FAC 2440 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	975,200.00	
25/10/2024	CA 00004488	FAC 2196 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	6,882,450.00	
25/10/2024	CA 00004490	FAC 2464 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	8,635,400.00	
26/10/2024	CA 00004487	FAC 3014 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	1,754,280.00	
26/10/2024	CA 00004486	FAC 3158 COMPRA DE ALIMENTOS	900539884-3	ASOCIACION	19,361,350.00	
26/10/2024	CA 00004491	FAC 2467 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,794,992.00	
26/10/2024	CA 00004492	FAC 2468 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	5,793,416.00	
					45,197,088.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	223,083,258.00	
49010	PIGA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	161,084.00	
26/10/2024	CA 00004493	FAC 2448 COMPRA DE bolsas piga	5909457	RIVERA GOMEZ	31,134.00	
					31,134.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	192,218.00	
49010	PIGA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo a la fecha	255,000.00	
49010	PIGA	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial	819,329.00	
26/10/2024	CA 00004493	FAC 2448 COMPRA DE bolsas piga	5909457	RIVERA GOMEZ	163,866.00	
					163,866.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	983,195.00	
49011	USO DEL PREDIO	51800401	Construcciones y	...Saldo inicial	46,148,109.00	
30/10/2024	CA 00004495	DSE 2889 ARRIENDO OCTUBRE	79517721	SIERRA GONZALEZ	9,820,000.00	
					9,820,000.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	55,968,109.00	
49012	DESGASTE MUEBLES	8915	Recibos gastos cofinanciacion	...Saldo inicial	17,431,819.00	
30/10/2024	CA 00004495	DESGASTE DE MUEBLES Y EQUIPOS	860524015-1	FUNDACION PEPASO	3,482,784.00	
					3,482,784.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	20,914,603.00	
49013	DESGASTE NIÑOS	8915	Recibos gastos cofinanciacion	...Saldo inicial	16,074,720.00	
30/10/2024	CA 00004495	DESGASTE DE NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PEPASO	4,018,680.00	
					4,018,680.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	20,093,400.00	
49014	SERVICIOS PUBLICOS	51800603	Energia electrica	...Saldo inicial	2,175,400.00	
24/10/2024	NCO 00001039	FAC 3771 SERVICIO DE ENERGIA	830037248-0	CODENSA	23,120.00	
24/10/2024	NCO 00001040	FAC 7408 SERVICIO DE ENERGIA	830037248-0	CODENSA	390,970.00	
24/10/2024	NCO 00001041	FAC 5552 SERVICIO DE ENERGIA	830037248-0	CODENSA	23,180.00	
					437,270.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	2,612,670.00	
49014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606	Gas	...Saldo inicial	1,777,420.00	
16/10/2024	NCO 00001038	FAC 7126 SERVICIO DE GAS	800007813-5	GAS NATURAL	548,370.00	
					548,370.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	2,325,790.00	
49015	MANTENIMIENTOS	51800901	Reparaciones locativas	...Saldo inicial	8,960,000.00	
30/10/2024	CA 00004494	DSE 2884 ARREGLOS LOCATIVOS Y	80745926	MONGUI	2,000,000.00	
					2,000,000.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2024	10,960,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS

...V I E N E