FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/AGO/2024 a 31/AGO/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		126,690,628.00	
31/08/2024 CC	00000722	SERVICIOS JI CAMINOS DE AGOSTO	65828610	PAEZ MORA ALDY	3,666,000.00	
31/08/2024 CC	00000722	SERVICIOS JI CAMINOS DE AGOSTO	52546450	BUSTOS	3,666,000.00	
31/08/2024 CC	00000722	SERVICIOS JI CAMINOS DE AGOSTO	1024532504	CARDOSO MESA	3,666,000.00	
31/08/2024 CC	00000722	SERVICIOS JI CAMINOS DE AGOSTO	1012377215	PINEDA LADINO	3,666,000.00	
31/08/2024 CC	00000722	SERVICIOS JI CAMINOS DE AGOSTO	1032383723	VASQUEZ	3,666,000.00	
31/08/2024 CC	00000722	SERVICIOS JI CAMINOS DE AGOSTO	52096239	CHALA MARTIN	2,882,000.00	
31/08/2024 CC	00000722	SERVICIOS JI CAMINOS DE AGOSTO	52748638	MARTINEZ	122,200.00	
31/08/2024 CC	00000722	SERVICIOS JI CAMINOS DE AGOSTO	52958696	MORENO HERRERA	3,543,800.00	
31/08/2024 CC	00000722	SERVICIOS JI CAMINOS DE AGOSTO	65698602	GALINDO ARAGON	3,666,000.00	
31/08/2024 CC	00000722	SERVICIOS JI CAMINOS DE AGOSTO	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	2,266,000.00	
31/08/2024 CC	00000722	SERVICIOS JI CAMINOS DE AGOSTO	28986315	OROZCO ARANGO	2,164,739.00	
31/08/2024 CC	00000722	SERVICIOS JI CAMINOS DE AGOSTO	1024547865	CELIS LASSO LUISA	2,189,621.00	
31/08/2024 CC	00000722	SERVICIOS JI CAMINOS DE AGOSTO	1024556521	CARDOZO MESA	2,189,621.00	
31/08/2024 CC	00000722	SERVICIOS JI CAMINOS DE AGOSTO	52878633	SIERRA FLOREZ	2,189,621.00	
31/08/2024 CC	00000722	SERVICIOS JI CAMINOS DE AGOSTO	52748638	MARTINEZ	2,785,933.00	
31/08/2024 CC	00000722	SERVICIOS JI CAMINOS DE AGOSTO	52958696	MORENO HERRERA	96,067.00	
31/08/2024 CC	00000722	SERVICIOS JI CAMINOS DE AGOSTO	30042430	MESA EPIFANIA	2,164,739.00	
31/08/2024 CC	00000722	SERVICIOS JI CAMINOS DE AGOSTO	1023967463	MELO DIAZ	2,164,739.00	
31/08/2024 CC	00000722	SERVICIOS JI CAMINOS DE AGOSTO	40270565	SALAS CRUZ	4,376,000.00	
					51,131,080.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024	177,821,708.00	
48003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		267,577.00	
23/08/2024 CA	00004348	FAC 1344 SERVICIO VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	109,366.00	
					109,366.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024	376,943.00	
48003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		14,083,013.00	
23/08/2024 CA	00004348	FAC 1344 SERVICIO VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	5,756,097.00	
					5,756,097.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024	19,839,110.00	
48004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		483,302.00	
17/08/2024 CA	00004349	FAC 2342 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	161,180.00	
					161,180.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024	644,482.00	
48004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		2,543,697.00	
17/08/2024 CA	00004349	FAC 2342 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	848,320.00	
					848,320.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024	3,392,017.00	
48005 MATERIAL DIDACTICO	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,325,250.00	
12/08/2024 CA	00004362	FAC AME 10 COMPRA DE MATERIAL	901511659-4	ASOCIACION	143,830.00	
28/08/2024 CA	00004370	FAC AME 18 COMPRA DE MATERIAL	901511659-4	ASOCIACION	188,084.00	
					331,914.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024	1,657,164.00	
48005 MATERIAL DIDACTICO	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		6,975,000.00	
12/08/2024 CA	00004362	FAC AME 10 COMPRA DE MATERIAL	901511659-4	ASOCIACION	757,000.00	
28/08/2024 CA	00004370	FAC AME 18 COMPRA DE MATERIAL	901511659-4	ASOCIACION	989,916.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					1,746,916.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 31/AGO/2024	8,721,916.00	
48006 PAPELERIA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	284,449.00	
12/08/2024	CA 00004350	FAC AME16 COMPRA DE PAPELERIA	901511659-4	ASOCIACION	95,356.00	
					95,356.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024	379,805.00	
48006 PAPELERIA		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	1,497,100.00	
12/08/2024	CA 00004350	FAC AME16 COMPRA DE PAPELERIA	901511659-4	ASOCIACION	501,878.00	
					501,878.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024	1,998,978.00	
48007 ASEO PERSONAL		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,346,978.00	
17/08/2024	CA 00004373	FACC 2343 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	90,450.00	
18/08/2024	CA 00004374	FACC 2344 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	5,652.00	
18/08/2024	CA 00004372	FACC 2336 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	342,981.00	
					439,083.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024	1,786,061.00	
48007 ASEO PERSONAL		51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	0.00	
18/08/2024	CA 00004374	FACC 2344 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	29,748.00	
					29,748.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024	29,748.00	
48007 ASEO PERSONAL		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	5,318,195.00	
17/08/2024	CA 00004373	FACC 2343 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	476,050.00	
18/08/2024	CA 00004372	FACC 2336 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,805,169.00	
					2,281,219.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024	7,599,414.00	
48007 ASEO PERSONAL		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo a la fecha	1,771,177.00	
48008 PAPELERIA NIÑOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	282,450.00	
13/08/2024	CA 00004351	FAC AME15 COMPRA DE PAPELERIA	901511659-4	ASOCIACION	64,737.00	
					64,737.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024	347,187.00	
48008 PAPELERIA NIÑOS		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	1,486,600.00	
13/08/2024	CA 00004351	FAC AME15 COMPRA DE PAPELERIA	901511659-4	ASOCIACION	365,224.00	
					365,224.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024	1,851,824.00	
48009 ALIMENTOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,265,816.00	
19/08/2024	CA 00004355	FAC 2350 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	25,820.00	
19/08/2024	CA 00004356	FAC 2359 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	243,976.00	
19/08/2024	CA 00004354	FAC 2349 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	50,294.00	
22/08/2024	CA 00004359	FAC 2760 COMPRA DE ALAIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	63,042.00	
26/08/2024	CA 00004358	FAC 2361 COMPRA DE ALAIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	197,184.00	
					580,316.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024	1,846,132.00	
48009 ALIMENTOS		51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	52,934,554.00	
17/08/2024	CA 00004352	FAC 2203 COMPRA DE ALIMENTOS	900539884-3	ASOCIACION	7,748,700.00	
19/08/2024	CA 00004356	FAC 2359 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,785,724.00	
19/08/2024	CA 00004354	FAC 2349 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	390,705.00	
19/08/2024	CA 00004355	FAC 2350 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	942,730.00	
22/08/2024	CA 00004359	FAC 2760 COMPRA DE ALAIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	898,800.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
24/08/2024	CA 00004353	FAC 2004 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	3,735,300.00	
26/08/2024	CA 00004358	FAC 2361 COMPRA DE ALAIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,988,116.00	
26/08/2024	CA 00004357	FAC 2360 COMPRA DE ALAIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	977,400.00	
					21,467,475.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024	74,402,029.00	

48010	PIGA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		93,402.00	
22/08/2024	CA 00004360	FAC 2334 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ		37,121.00	
						37,121.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024		130,523.00	

48010	PIGA	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		491,598.00	
22/08/2024	CA 00004360	FAC 2334 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ		195,378.00	
						195,378.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024		686,976.00	

48011	USO DEL PREDIO	8915	Recibos gastos cofinanciacion	...Saldo inicial		12,877,704.00	
30/08/2024	CA 00004361	USO DEL PREDIO AGOSTO 2024	860524015-1	FUNDACION PEPASO		4,769,520.00	
						4,769,520.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024		17,647,224.00	

48012	DESGASTE DE MUEBLES	8915	Recibos gastos cofinanciacion	...Saldo inicial		4,176,116.00	
30/08/2024	CA 00004361	DESGATE MUEBLES AGOSTO 2024	860524015-1	FUNDACION PEPASO		1,755,630.00	
						1,755,630.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024		5,931,746.00	

48013	DESGASTE NIÑOS	8915	Recibos gastos cofinanciacion	...Saldo inicial		4,818,695.00	
30/08/2024	CA 00004361	DESGATE NIÑOS AGOSTO 2024	860524015-1	FUNDACION PEPASO		2,125,106.00	
						2,125,106.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024		6,943,801.00	

48014	SERVICIOS PUBLICOS	51800602	Acueducto y alcantarillado	...Saldo inicial		0.00	
26/08/2024	NCO 00000996	FAC 0812 SERIVICO DEL AGUA	899999094-1	EAAB		480.00	
						480.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024		480.00	

48014	SERVICIOS PUBLICOS	51800603	Energia electrica	...Saldo inicial		459,010.00	
26/08/2024	NCO 00000995	FAC 9351 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA		161,820.00	
						161,820.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024		620,830.00	

48014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606	Gas	...Saldo inicial		537,750.00	
14/08/2024	NCO 00000997	FAC 2024 SERVICIO DE GAS	800007813-5	GAS NATURAL		340,500.00	
						340,500.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024		878,250.00	

48015	MANTENIMIENTOS	51800901	Reparaciones locativas	...Saldo inicial		710,000.00	
30/08/2024	CA 00004326	DSE 2692 ARREGLOS LOCATIVOS	80014037-4	MONGUI		250,000.00	
						250,000.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2024		960,000.00	

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