

FUNDACION PEPASO

(Nit: 860,524,015-1)

Libro Auxiliar por Centro (de 23/NOV/2024 a 06/DIC/2024)

Página 1 de 3

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
49	Ji SEMILLITAS DE AMOR 7620					...V I E N E
49002	TALENTO HUMANO	51800205 Asesoría técnica	...	Saldo inicial	575,412,787.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	21103451	CUCAITA	733,200.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	52846452	SANABRIA PAEZ	733,200.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	52460509	CUBILLOS REYES	733,200.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	1024491480	MONTAÑO ESPITIA	733,200.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	52728482	CABEZAS ARIAS	611,000.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	33875527	SEGURA SALAS ANA	733,200.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	53089705	BARRIOS SOTO	733,200.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	53037723	RAMIREZ GOMEZ	733,200.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	1024560368	RAMIREZ CASTRO	733,200.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	39657502	RAMÍREZ PÁEZ	733,200.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	52150141	ALVARADO	733,200.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	53095688	BRIÑEZ	733,200.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	51802461	ROJAS BEJARANO	733,200.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	1026554907	CELI VELASQUEZ	733,200.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	39787339	SAENZ ALBA LUZ	432,948.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	1143375795	LAMBRAÑO	437,924.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	1023877484	ROA ANGARITA	453,200.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	1000120484	JIMENEZ	453,200.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	52444970	RODRIGUEZ	576,400.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	1023942705	ALONSO PINZON	576,400.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	1013635421	MORA BERMUDEZ	576,400.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	1000780817	SANCHEZ SIERRA	576,400.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	52752099	VELASQUEZ	875,200.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	1004811771	GALVAN	437,924.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	1012448290	MARTHA LISET	360,790.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	39679851	MORALES MORENO	432,948.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	1137220063	HERNANDEZ	437,924.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	39723978	MORENO PEREZ	432,948.00	
04/12/2024	CC 00000747	SERVICIOS Ji SEMILLAS MES DE	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ	437,924.00	
					17,641,130.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	593,053,917.00	
49003	VIGILANCIA	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	705,041.00	
26/11/2024	CA 00004658	FAC 1427 VIGILANCIA SEMILLITAS	830049560-6	SEGURIDAD	21,873.00	
					21,873.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	726,914.00	
49003	VIGILANCIA	51800601 Aseo y vigilancia	...	Saldo inicial	37,107,401.00	
26/11/2024	CA 00004658	FAC 1427 VIGILANCIA SEMILLITAS	830049560-6	SEGURIDAD	1,151,212.00	
					1,151,212.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	38,258,613.00	
49004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	2,097,531.00	
23/11/2024	CA 00004659	FAC 2555 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	68,815.00	
					68,815.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	2,166,346.00	
49004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102 Elementos de aseo y	...	Saldo inicial	10,487,654.00	
23/11/2024	CA 00004659	FAC 2555 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	362,185.00	
					362,185.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	10,849,839.00	

...P A S A

FUNDACION PEPASO
Libro Auxiliar por Centro (de 23/NOV/2024 a 06/DIC/2024)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
...V I E N E						
49007	ASEO PERSONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	3,952,284.00	
23/11/2024	CA 00004660	FAC 2556 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	94,089.00	
23/11/2024	CA 00004661	FAC 2559 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	41,512.00	
					135,601.00	0.00
Saldo a 06/DIC/2024					4,087,885.00	
49007	ASEO PERSONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial	20,833,016.00	
23/11/2024	CA 00004660	FAC 2556 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	495,211.00	
23/11/2024	CA 00004661	FAC 2559 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	218,488.00	
					713,699.00	0.00
Saldo a 06/DIC/2024					21,546,715.00	
49008	PAPLERIA NIÑOS	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	1,408,345.00	
23/11/2024	CA 00004662	FAC AME 58 COMPRA DE	901511659-4	ASOCIACION	47,100.00	
					47,100.00	0.00
Saldo a 06/DIC/2024					1,455,445.00	
49008	PAPLERIA NIÑOS	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial	7,685,945.00	
23/11/2024	CA 00004662	FAC AME 58 COMPRA DE	901511659-4	ASOCIACION	247,900.00	
					247,900.00	0.00
Saldo a 06/DIC/2024					7,933,845.00	
49009	ALIMENTOS	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	5,855,811.00	
23/11/2024	CA 00004668	FAC 2553 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	245,435.00	
23/11/2024	CA 00004666	FAC 2549 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	58,687.00	
					304,122.00	0.00
Saldo a 06/DIC/2024					6,159,933.00	
49009	ALIMENTOS	51801101	Soporte nutricional	...Saldo inicial	263,824,989.00	
23/11/2024	CA 00004667	FAC 2551 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,165,700.00	
23/11/2024	CA 00004663	FAC 3290 COMPRA DE ALIMENTOS	900539884-3	ASOCIACION	3,319,000.00	
23/11/2024	CA 00004668	FAC 2553 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,864,265.00	
23/11/2024	CA 00004665	FAC 2254 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	2,198,600.00	
23/11/2024	CA 00004664	FAC 3154 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	224,700.00	
23/11/2024	CA 00004666	FAC 2549 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,070,452.00	
					11,842,717.00	0.00
Saldo a 06/DIC/2024					275,667,706.00	
49010	PIGA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	223,352.00	
23/11/2024	CA 00004669	FAC 2558 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	5,429.00	
					5,429.00	0.00
Saldo a 06/DIC/2024					228,781.00	
49010	PIGA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo a la fecha	255,000.00	
49010	PIGA	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial	1,147,061.00	
23/11/2024	CA 00004669	FAC 2558 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	28,571.00	
					28,571.00	0.00
Saldo a 06/DIC/2024					1,175,632.00	
49011	USO DEL PREDIO	51800401	Construcciones y	...Saldo inicial	65,788,109.00	
03/12/2024	CA 00004656	DSE ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	79517721	SIERRA GONZALEZ	1,964,000.00	
					1,964,000.00	0.00
Saldo a 06/DIC/2024					67,752,109.00	
49012	DESGASTE MUEBLES	8915	Recibos gastos cofinanciacion	...Saldo inicial	24,397,387.00	

FUNDACION PEPASO
Libro Auxiliar por Centro (de 23/NOV/2024 a 06/DIC/2024)

Table with 7 columns: FECHA, DOCUMENTO, CONCEPTO, NIT/CEDULA, NOMBRE DEL, DEBITOS, CREDITOS. It contains two transaction entries for 'DESGASTE MUEBLES DE' and 'DESGASTE NIÑOS DE DICIEMBRE' with their respective debit and credit amounts, ending with balance calculations for 06/DIC/2024.