FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 23/NOV/2024 a 06/DIC/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		330,949,827.00	
04/12/2024	CC 00000748	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65698602	GALINDO ARAGON	733,200.00	
04/12/2024	CC 00000748	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52546450	BUSTOS	733,200.00	
04/12/2024	CC 00000748	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024532504	CARDOSO MESA	733,200.00	
04/12/2024	CC 00000748	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1032383723	VASQUEZ	733,200.00	
04/12/2024	CC 00000748	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52096239	CHALA MARTIN	576,400.00	
04/12/2024	CC 00000748	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52958696	MORENO HERRERA	733,200.00	
04/12/2024	CC 00000748	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1012377215	PINEDA LADINO	733,200.00	
04/12/2024	CC 00000748	SERVICIOS JI CAMINOS DE	65828610	PAEZ MORA ALDY	733,200.00	
04/12/2024	CC 00000748	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1023967463	MELO DIAZ	432,948.00	
04/12/2024	CC 00000748	SERVICIOS JI CAMINOS DE	40270565	SALAS CRUZ	875,200.00	
04/12/2024	CC 00000748	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024547865	CELIS LASSO LUISA	437,924.00	
04/12/2024	CC 00000748	SERVICIOS JI CAMINOS DE	28986315	OROZCO ARANGO	432,948.00	
04/12/2024	CC 00000748	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52466505	JARA CORREAL	437,924.00	
04/12/2024	CC 00000748	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52878633	SIERRA FLOREZ	437,924.00	
04/12/2024	CC 00000748	SERVICIOS JI CAMINOS DE	52545978	SARMIENTO	576,400.00	
04/12/2024	CC 00000748	SERVICIOS JI CAMINOS DE	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	453,200.00	
04/12/2024	CC 00000748	SERVICIOS JI CAMINOS DE	30042430	MESA EPIFANIA	432,948.00	
					10,226,216.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	341,176,043.00	
48003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		705,041.00	
26/11/2024	CA 00004673	FAC 1428 VIGILANCIA CAMINOS	830049560-6	SEGURIDAD	21,873.00	
					21,873.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	726,914.00	
48003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		37,107,401.00	
26/11/2024	CA 00004673	FAC 1428 VIGILANCIA CAMINOS	830049560-6	SEGURIDAD	1,151,212.00	
					1,151,212.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	38,258,613.00	
48004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,140,444.00	
23/11/2024	CA 00004674	FAC 2554 ASEO INSTUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	23,263.00	
					23,263.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	1,163,707.00	
48004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		6,002,354.00	
23/11/2024	CA 00004674	FAC 2554 ASEO INSTUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	122,437.00	
					122,437.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	6,124,791.00	
48006 PAPELERIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		609,205.00	
23/11/2024	CA 00004675	FAC AME60 PAPELERIA	901511659-4	ASOCIACION	26,022.00	
					26,022.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	635,227.00	
48006 PAPELERIA	51801101	Soporte nutricional	...Saldo inicial		0.00	
23/11/2024	CA 00004675	FAC AME60 PAPELERIA	901511659-4	ASOCIACION	136,958.00	
					136,958.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	136,958.00	
48006 PAPELERIA	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo a la fecha		3,212,195.00	
48007 ASEO PERSONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		2,924,416.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
23/11/2024	CA 00004676	FAC 2560 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	61,231.00	
23/11/2024	CA 00004677	FAC 2561 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	21,714.00	
					82,945.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	3,007,361.00	
48007 ASEO PERSONAL		51801101 Soporte nutricional		...Saldo a la fecha	29,748.00	
48007 ASEO PERSONAL		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	13,590,759.00	
23/11/2024	CA 00004676	FAC 2560 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	322,269.00	
23/11/2024	CA 00004677	FAC 2561 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	114,286.00	
					436,555.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	14,027,314.00	
48007 ASEO PERSONAL		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo a la fecha	1,771,177.00	
48008 PAPELERIA NIÑOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	702,109.00	
23/11/2024	CA 00004678	FAC AME 59 PAPELERIA NIÑOS	901511659-4	ASOCIACION	23,312.00	
					23,312.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	725,421.00	
48008 PAPELERIA NIÑOS		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	3,641,834.00	
23/11/2024	CA 00004678	FAC AME 59 PAPELERIA NIÑOS	901511659-4	ASOCIACION	122,695.00	
					122,695.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	3,764,529.00	
48009 ALIMENTOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	3,161,487.00	
23/11/2024	CA 00004682	FAC 2548 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	27,784.00	
23/11/2024	CA 00004684	FAC 2552 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	116,873.00	
					144,657.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	3,306,144.00	
48009 ALIMENTOS		51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	140,869,802.00	
23/11/2024	CA 00004684	FAC 2552 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,820,127.00	
23/11/2024	CA 00004683	FAC 2550 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	573,800.00	
23/11/2024	CA 00004680	FAC 3153 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	145,800.00	
23/11/2024	CA 00004682	FAC 2548 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	550,690.00	
23/11/2024	CA 00004681	FAC 2256 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	1,147,900.00	
23/11/2024	CA 00004679	FAC 3338 COMPRA DE ALIMENTOS	900539884-3	ASOCIACION	1,706,100.00	
					5,944,417.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	146,814,219.00	
48010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	241,887.00	
23/11/2024	CA 00004685	FAC 2557 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	6,147.00	
					6,147.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	248,034.00	
48010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	1,273,112.00	
23/11/2024	CA 00004685	FAC 2557 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	32,353.00	
					32,353.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	1,305,465.00	
48011 USO DEL PREDIO		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	31,955,784.00	
23/11/2024	CA 00004672	USO DE PREDIO DICIEMBRE 2024	860524015-1	FUNDACION PEPASO	953,904.00	
					953,904.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	32,909,688.00	
48012 DESGASTE DE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	11,198,636.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
23/11/2024	CA 00004672	DESGASTE MUEBLES DICIEMBRE	860524015-1	FUNDACION PEPASO	351,126.00	
					351,126.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	11,549,762.00	

48013 DESGASTE NIÑOS 8915 Recibos gastos cofinanciacion ...Saldo inicial 13,319,119.00

23/11/2024	CA 00004672	DESGASTE NIÑOS DICIEMBRE 2024	860524015-1	FUNDACION PEPASO	425,021.00	
					425,021.00	0.00
				Saldo a 06/DIC/2024	13,744,140.00	

Este informe se elaboró el 5 de Diciembre del año 2024, 12:15 PM