FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ABR/2025 a 30/ABR/2025)

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		467,500,402.00	
30/04/2025 CC	00000770	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	65698602	GALINDO ARAGON	3,784,410.00	
30/04/2025 CC	00000770	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	52546450	BUSTOS	3,784,410.00	
30/04/2025 CC	00000770	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	33875527	SEGURA SALAS ANA	3,784,410.00	
30/04/2025 CC	00000770	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	52767355	GIRALDO JIMENEZ	3,784,410.00	
30/04/2025 CC	00000770	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	52096239	CHALA MARTIN	2,975,100.00	
30/04/2025 CC	00000770	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	52958696	MORENO HERRERA	3,784,410.00	
30/04/2025 CC	00000770	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	1012377215	PINEDA LADINO	3,784,410.00	
30/04/2025 CC	00000770	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	65828610	PAEZ MORA ALDY	3,784,410.00	
30/04/2025 CC	00000770	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	1004208334	MURCIA SANCHEZ	2,396,996.00	
30/04/2025 CC	00000770	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	52878633	SIERRA FLOREZ	2,424,241.00	
30/04/2025 CC	00000770	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	30042430	MESA EPIFANIA	2,396,996.00	
30/04/2025 CC	00000770	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	2,339,100.00	
30/04/2025 CC	00000770	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	52545978	SARMIENTO	2,975,100.00	
30/04/2025 CC	00000770	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	40270565	SALAS CRUZ	4,517,400.00	
30/04/2025 CC	00000770	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	28986315	OROZCO ARANGO	2,396,996.00	
30/04/2025 CC	00000770	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	1065575712	ORTEGA MIRYAM	2,424,241.00	
30/04/2025 CC	00000770	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	52466505	JARA CORREAL	2,424,241.00	
					53,761,281.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	521,261,683.00	
48003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		995,870.00	
25/04/2025 CA	00005066	FSC 1548 VIGILANCIA CAMINOS	830049560-6	SEGURIDAD	119,552.00	
					119,552.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	1,115,422.00	
48003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		52,414,288.00	
25/04/2025 CA	00005066	FSC 1548 VIGILANCIA CAMINOS	830049560-6	SEGURIDAD	6,292,252.00	
					6,292,252.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	58,706,540.00	
48004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,602,302.00	
25/04/2025 CA	00005067	FAC 2805 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	174,544.00	
					174,544.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	1,776,846.00	
48004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		8,433,196.00	
25/04/2025 CA	00005067	FAC 2805 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	918,656.00	
					918,656.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	9,351,852.00	
48006 PAPELERIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		862,204.00	
15/04/2025 CA	00005068	FAC SSLA7 PAPELERIA	901913467-2	SERVISUMINISTROS	118,774.00	
					118,774.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	980,978.00	
48006 PAPELERIA	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		4,678,779.00	
15/04/2025 CA	00005068	FAC SSLA7 PAPELERIA	901913467-2	SERVISUMINISTROS	625,126.00	
					625,126.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	5,303,905.00	
48007 ASEO PERSONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		4,161,459.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
20/04/2025	CA 00005070	FAC 2403 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	313,436.00	
20/04/2025	CA 00005069	FAC 2404 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	105,457.00	
					418,893.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	4,580,352.00	
48007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	21,902,450.00	
20/04/2025	CA 00005070	FAC 2403 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,649,664.00	
20/04/2025	CA 00005069	FAC 2404 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	555,043.00	
					2,204,707.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	24,107,157.00	
48008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	979,286.00	
20/04/2025	CA 00005071	FAC SSLA6 COMPRA DE PAPELERIA	901913467-2	SERVISUMINISTROS	86,522.00	
					86,522.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	1,065,808.00	
48008	PAPELERIA NIÑOS	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	0.00	
20/04/2025	CA 00005071	FAC SSLA6 COMPRA DE PAPELERIA	901913467-2	SERVISUMINISTROS	484,378.00	
					484,378.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	484,378.00	
48008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo a la fecha	5,184,663.00	
48009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	4,520,662.00	
20/04/2025	CA 00005078	FAC 2809 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	26,344.00	
20/04/2025	CA 00005075	FAC 2789 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	235,852.00	
20/04/2025	CA 00005074	FAC 2781 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	14,657.00	
20/04/2025	CA 00005076	FAC 2790 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	125,240.00	
20/04/2025	CA 00005072	FAC 3561 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	59,477.00	
20/04/2025	CA 00005079	FAC 2812 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	14,369.00	
					475,939.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	4,996,601.00	
48009	ALIMENTOS	51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	199,935,099.00	
20/04/2025	CA 00005078	FAC 2809 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	945,156.00	
20/04/2025	CA 00005079	FAC 2812 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	75,631.00	
20/04/2025	CA 00005077	FAC 2791 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	8,338,000.00	
20/04/2025	CA 00005075	FAC 2789 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,835,444.00	
20/04/2025	CA 00005074	FAC 2781 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	495,343.00	
20/04/2025	CA 00005073	FAC 2687 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	3,797,500.00	
20/04/2025	CA 00005072	FAC 3561 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	939,040.00	
20/04/2025	CA 00005076	FAC 2790 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,802,660.00	
					21,228,774.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	221,163,873.00	
48009	ALIMENTOS	51801104 Taxis y buses		...Saldo inicial	0.00	
30/04/2025	CA 00005080	CTA COBRO TRANSPORTE	19356965	BUENO CARVAJAL	600,000.00	
					600,000.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	600,000.00	
48010	PIGA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	345,746.00	
30/04/2025	CA 00005081	FAC 2797 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	39,517.00	
					39,517.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	385,263.00	
48010	PIGA	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo a la fecha	615,000.00	
48010	PIGA	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	1,819,751.00	
30/04/2025	CA 00005081	FAC 2797 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	207,983.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					207,983.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	2,027,734.00	
48011	USO DEL PREDIO	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	45,086,547.00	
30/04/2025	CA 00005083	USO DEL PREDIO ABRIL 2025	860524015-1	FUNDACION PEPASO	4,969,744.00	
					4,969,744.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	50,056,291.00	
48012	DESGASTE DE MUEBLES	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	15,972,886.00	
30/04/2025	CA 00005083	DESGASTE DE MUEBLES ABRIL 2025	860524015-1	FUNDACION PEPASO	1,764,048.00	
					1,764,048.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	17,736,934.00	
48013	DESGASTE NIÑOS	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	18,847,868.00	
30/04/2025	CA 00005083	DESGASTE DE NIÑOS ABRIL 2025	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,035,488.00	
					2,035,488.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	20,883,356.00	
48014	SERVICIOS PUBLICOS	51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	1,945,070.00	
30/04/2025	NCO 00001224	FAC 3823 ENERGIA CAMINOS	830037248-0	CODENSA	151,260.00	
					151,260.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	2,096,330.00	
48014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606 Gas		...Saldo inicial	2,236,180.00	
23/04/2025	NCO 00001225	FAC 0547 SERVICIO DE GAS	800007813-5	GAS NATURAL	421,070.00	
					421,070.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	2,657,250.00	
48014	SERVICIOS PUBLICOS	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo a la fecha	1,000,000.00	
48015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	3,365,000.00	
30/04/2025	CA 00005082	DSE 3484 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI	950,000.00	
					950,000.00	0.00
				Saldo a 30/ABR/2025	4,315,000.00	

Este informe se elaboró el 7 de Mayo del año 2025, 12:02 PM