FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAR/2025 a 31/MAR/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		413,739,121.00	
31/03/2025 CC 00000764	SERVICIOS JI CAMINOS DE MARZO	65698602	GALINDO ARAGON		3,784,410.00	
31/03/2025 CC 00000764	SERVICIOS JI CAMINOS DE MARZO	52546450	BUSTOS		3,784,410.00	
31/03/2025 CC 00000764	SERVICIOS JI CAMINOS DE MARZO	33875527	SEGURA SALAS ANA		3,784,410.00	
31/03/2025 CC 00000764	SERVICIOS JI CAMINOS DE MARZO	52767355	GIRALDO JIMENEZ		3,784,410.00	
31/03/2025 CC 00000764	SERVICIOS JI CAMINOS DE MARZO	52096239	CHALA MARTIN		2,975,100.00	
31/03/2025 CC 00000764	SERVICIOS JI CAMINOS DE MARZO	52958696	MORENO HERRERA		3,784,410.00	
31/03/2025 CC 00000764	SERVICIOS JI CAMINOS DE MARZO	1012377215	PINEDA LADINO		3,784,410.00	
31/03/2025 CC 00000764	SERVICIOS JI CAMINOS DE MARZO	65828610	PAEZ MORA ALDY		3,784,410.00	
31/03/2025 CC 00000764	SERVICIOS JI CAMINOS DE MARZO	1004208334	MURCIA SANCHEZ		2,396,996.00	
31/03/2025 CC 00000764	SERVICIOS JI CAMINOS DE MARZO	40270565	SALAS CRUZ		4,517,400.00	
31/03/2025 CC 00000764	SERVICIOS JI CAMINOS DE MARZO	1065575712	ORTEGA MIRYAM		2,424,241.00	
31/03/2025 CC 00000764	SERVICIOS JI CAMINOS DE MARZO	28986315	OROZCO ARANGO		2,396,996.00	
31/03/2025 CC 00000764	SERVICIOS JI CAMINOS DE MARZO	52466505	JARA CORREAL		2,424,241.00	
31/03/2025 CC 00000764	SERVICIOS JI CAMINOS DE MARZO	52878633	SIERRA FLOREZ		2,424,241.00	
31/03/2025 CC 00000764	SERVICIOS JI CAMINOS DE MARZO	52545978	SARMIENTO		2,975,100.00	
31/03/2025 CC 00000764	SERVICIOS JI CAMINOS DE MARZO	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS		2,339,100.00	
31/03/2025 CC 00000764	SERVICIOS JI CAMINOS DE MARZO	30042430	MESA EPIFANIA		2,396,996.00	
					53,761,281.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	467,500,402.00	
48003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		876,318.00	
22/03/2025 CA 00004970	FAC 1527 VIGILANCIA CAMINOS	830049560-6	SEGURIDAD		119,552.00	
					119,552.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	995,870.00	
48004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,440,787.00	
22/03/2025 CA 00004971	FAC 2748 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		161,515.00	
					161,515.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	1,602,302.00	
48004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		7,583,111.00	
22/03/2025 CA 00004971	FAC 2748 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		850,085.00	
					850,085.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	8,433,196.00	
48005 MATERIAL DIDACTICO	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		2,681,601.00	
22/03/2025 CA 00004972	FAC AME92 COMPRA DE MATERIAL	901511659-4	ASOCIACION		702,766.00	
					702,766.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	3,384,367.00	
48005 MATERIAL DIDACTICO	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		15,108,394.00	
22/03/2025 CA 00004972	FAC AME92 COMPRA DE MATERIAL	901511659-4	ASOCIACION		4,133,573.00	
					4,133,573.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	19,241,967.00	
48006 PAPELERIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		792,463.00	
22/03/2025 CA 00004973	FAC AME91 COMPRA DE PEPELERIA	901511659-4	ASOCIACION		69,741.00	
					69,741.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	862,204.00	
48006 PAPELERIA	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		4,176,721.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
22/03/2025	CA 00004973	FAC AME91 COMPRA DE PEPELERIA	901511659-4	ASOCIACION	502,058.00	
					502,058.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	4,678,779.00	
48007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	3,714,210.00	
24/03/2025	CA 00004985	FAC 2747 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	339,748.00	
24/03/2025	CA 00004984	FAC 2746 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	107,501.00	
					447,249.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	4,161,459.00	
48007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	19,548,499.00	
24/03/2025	CA 00004985	FAC 2747 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,788,152.00	
24/03/2025	CA 00004984	FAC 2746 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	565,799.00	
					2,353,951.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	21,902,450.00	
48008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	880,830.00	
22/03/2025	CA 00004974	FAC AME90 COMPRA DE PEPELERIA	901511659-4	ASOCIACION	98,456.00	
					98,456.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	979,286.00	
48008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	4,582,470.00	
22/03/2025	CA 00004974	FAC AME90 COMPRA DE PEPELERIA	901511659-4	ASOCIACION	602,193.00	
					602,193.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	5,184,663.00	
48009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	3,939,863.00	
24/03/2025	CA 00004978	FAC 3461 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	14,657.00	
24/03/2025	CA 00004982	FAC 2745 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	265,092.00	
24/03/2025	CA 00004979	FAC 2471 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	26,345.00	
24/03/2025	CA 00004981	FAC 2744 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	128,050.00	
24/03/2025	CA 00004976	FAC 3461 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	141,177.00	
29/03/2025	CA 00005012	FAC 2768 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	5,478.00	
					580,799.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	4,520,662.00	
48009	ALIMENTOS	51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	178,245,167.00	
22/03/2025	CA 00004975	FAC 3679 COMPRA DE ALIMENTOS	900539884-3	ASOCIACION	7,333,250.00	
24/03/2025	CA 00004976	FAC 3461 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	1,294,160.00	
24/03/2025	CA 00004978	FAC 2722 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	495,343.00	
24/03/2025	CA 00004982	FAC 2745 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,891,401.00	
24/03/2025	CA 00004981	FAC 2744 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,817,900.00	
24/03/2025	CA 00004980	FAC 2743 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	870,000.00	
24/03/2025	CA 00004979	FAC 2471 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	934,756.00	
24/03/2025	CA 00004977	FAC 3461 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	3,809,000.00	
29/03/2025	CA 00005012	FAC 2768 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	244,122.00	
					21,689,932.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	199,935,099.00	
48009	ALIMENTOS	51801114 Transportes y acarreos		...Saldo inicial	0.00	
24/03/2025	CA 00004983	DSE 3418 TRANSPORTE DE	19356965	BUENO CARVAJAL	600,000.00	
					600,000.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	600,000.00	
48010	PIGA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	306,230.00	
27/03/2025	CA 00004988	FAC 2749 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	39,516.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
				...V I ENE	39,516.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	345,746.00	
48010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo a la fecha	615,000.00	
48010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	1,611,768.00	
27/03/2025	CA 00004988	FAC 2749 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	207,983.00	
					207,983.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	1,819,751.00	
48011 USO DEL PREDIO		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	40,116,803.00	
31/03/2025	CA 00004986	USO AL PREDIO MARZO 2025	860524015-1	FUNDACION PEPASO	4,969,744.00	
					4,969,744.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	45,086,547.00	
48012 DESGASTE DE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	14,208,838.00	
31/03/2025	CA 00004987	DESGASTE USO MUEBES MARZO	860524015-1	FUNDACION PEPASO	1,764,048.00	
					1,764,048.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	15,972,886.00	
48013 DESGASTE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	16,812,380.00	
31/03/2025	CA 00004987	DESGASTE USO MUEBES MARZO	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,035,488.00	
					2,035,488.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	18,847,868.00	
48014 SERVICIOS PUBLICOS		51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo a la fecha	1,619,610.00	
48014 SERVICIOS PUBLICOS		51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	1,791,890.00	
31/03/2025	NCO 00001198	FAC 8714 SERVICIO DE ENERGIA	830037248-0	CODENSA	153,180.00	
					153,180.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	1,945,070.00	
48014 SERVICIOS PUBLICOS		51800606 Gas		...Saldo inicial	1,858,240.00	
14/03/2025	NCO 00001197	FAC 6364 SERVICIO GAS CAMINOS	800007813-5	GAS NATURAL	377,940.00	
					377,940.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	2,236,180.00	
48014 SERVICIOS PUBLICOS		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo a la fecha	1,000,000.00	
48015 MANTENIMIENTOS		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	2,520,000.00	
31/03/2025	CA 00004989	DSE 3405 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI	845,000.00	
					845,000.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2025	3,365,000.00	