

FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUL/2025 a 31/JUL/2025)

Página 1 de 4

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
61	JI CAMINOS DE LA VIDA 8425					...VIENE
61002	TALENTO HUMANO	51800205 Asesoria tecnica	...	Saldo inicial	49,402,074.00	
31/07/2025	CC 00000789	SERVICIOS JI CAMINOS DE JULIO	1012377215	PINEDA LADINO	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000789	SERVICIOS JI CAMINOS DE JULIO	52546450	BUSTOS	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000789	SERVICIOS JI CAMINOS DE JULIO	33875527	SEGURA SALAS ANA	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000789	SERVICIOS JI CAMINOS DE JULIO	1024532504	CARDOSO MESA	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000789	SERVICIOS JI CAMINOS DE JULIO	1004492693	NARANJO CLAROS	2,975,100.00	
31/07/2025	CC 00000789	SERVICIOS JI CAMINOS DE JULIO	52880074	SALAZAR GARAVITO	1,892,205.00	
31/07/2025	CC 00000789	SERVICIOS JI CAMINOS DE JULIO	65698602	GALINDO ARAGON	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000789	SERVICIOS JI CAMINOS DE JULIO	65828610	PAEZ MORA ALDY	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000789	SERVICIOS JI CAMINOS DE JULIO	1004208334	MURCIA SANCHEZ	2,396,996.00	
31/07/2025	CC 00000789	SERVICIOS JI CAMINOS DE JULIO	40270565	SALAS CRUZ	4,517,400.00	
31/07/2025	CC 00000789	SERVICIOS JI CAMINOS DE JULIO	1065575712	ORTEGA MIRYAM	2,424,241.00	
31/07/2025	CC 00000789	SERVICIOS JI CAMINOS DE JULIO	1023967463	MELO DIAZ	2,396,996.00	
31/07/2025	CC 00000789	SERVICIOS JI CAMINOS DE JULIO	52466505	JARA CORREAL	2,424,241.00	
31/07/2025	CC 00000789	SERVICIOS JI CAMINOS DE JULIO	52878633	SIERRA FLOREZ	2,424,241.00	
31/07/2025	CC 00000789	SERVICIOS JI CAMINOS DE JULIO	52545978	SARMIENTO	2,975,100.00	
31/07/2025	CC 00000789	SERVICIOS JI CAMINOS DE JULIO	1024568949	GARCIA ROSAS LUIS	2,339,100.00	
31/07/2025	CC 00000789	SERVICIOS JI CAMINOS DE JULIO	30042430	MESA EPIFANIA	2,396,996.00	
					51,869,076.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	101,271,150.00	
61003	VIGILANCIA	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	119,552.00	
22/07/2025	CA 00005320	FAC 1622 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	120,599.00	
					120,599.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	240,151.00	
61003	VIGILANCIA	51800601 Aseo y vigilancia	...	Saldo inicial	6,292,252.00	
22/07/2025	CA 00005320	FAC 1622 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	6,347,323.00	
					6,347,323.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	12,639,575.00	
61004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	217,536.00	
28/07/2025	CA 00005321	FAC 2956 COMPRA DE INSTUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	187,664.00	
28/07/2025	CA 00005322	FAC SSLA58 MATERIAL DIDACTICO	901913467-2	SERVISUMINISTROS	378,084.00	
					565,748.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	783,284.00	
61004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102 Elementos de aseo y	...	Saldo inicial	1,144,929.00	
28/07/2025	CA 00005321	FAC 2956 COMPRA DE INSTUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	987,706.00	
					987,706.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	2,132,635.00	
61004	ASEO INSTITUCIONAL	51801103 Utiles, papeleria y	...	Saldo inicial	0.00	
28/07/2025	CA 00005322	FAC SSLA58 MATERIAL DIDACTICO	901913467-2	SERVISUMINISTROS	1,989,918.00	
					1,989,918.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	1,989,918.00	
61005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo a la fecha	392,773.00	
61005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y	...	Saldo a la fecha	2,067,227.00	
61006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	116,089.00	
28/07/2025	CA 00005323	FAC SSLA61 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	124,379.00	

FUNDACION PEPASO
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUL/2025 a 31/JUL/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					124,379.00	...VI E006
				Saldo a 31/JUL/2025	240,468.00	
61006	PAPELERIA	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial	610,995.00	
28/07/2025	CA 00005323	FAC SSLA61	COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	654,624.00
					654,624.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	1,265,619.00	
61007	ASEO PERSONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	479,116.00	
28/07/2025	CA 00005326	FAC 2957	ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	18,297.00
28/07/2025	CA 00005324	FAC 2948	ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	94,265.00
28/07/2025	CA 00005325	FAC 2955	ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	344,490.00
					457,052.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	936,168.00	
61007	ASEO PERSONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial	2,560,463.00	
28/07/2025	CA 00005326	FAC 2957	ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	96,303.00
28/07/2025	CA 00005324	FAC 2948	ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	496,135.00
28/07/2025	CA 00005325	FAC 2955	ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	1,813,110.00
					2,405,548.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	4,966,011.00	
61008	PAPELERIA NIÑOS	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	213,199.00	
28/07/2025	CA 00005327	FAC SSLA62	COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	213,619.00
					213,619.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	426,818.00	
61008	PAPELERIA NIÑOS	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial	1,122,101.00	
28/07/2025	CA 00005327	FAC SSLA62	COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	1,124,310.00
					1,124,310.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	2,246,411.00	
61009	ALIMENTOS	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	445,669.00	
25/07/2025	CA 00005334	FAC 2938	COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	226,459.00
25/07/2025	CA 00005332	FAC SSLA74	COPRA DE ALIMENTOS	901913467-2	SERVISUMINISTROS	183,388.00
25/07/2025	CA 00005335	FAC 2939	COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	34,090.00
25/07/2025	CA 00005333	FAC SSLA75	COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	55,801.00
26/07/2025	CA 00005330	FAC 3915	COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	2,633.00
26/07/2025	CA 00005329	FAC 3850	COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	15,663.00
					518,034.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	963,703.00	
61009	ALIMENTOS	51801101	Soporte nutricional	...Saldo inicial	18,889,066.00	
25/07/2025	CA 00005334	FAC 2938	COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,932,291.00
25/07/2025	CA 00005335	FAC 2939	COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	874,090.00
25/07/2025	CA 00005333	FAC SSLA75	COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	293,690.00
25/07/2025	CA 00005336	FAC 2949	COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,482,750.00
25/07/2025	CA 00005337	FAC 2954	COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	244,400.00
25/07/2025	CA 00005332	FAC SSLA74	COPRA DE ALIMENTOS	901913467-2	SERVISUMINISTROS	2,729,067.00
25/07/2025	CA 00005331	FAC 2945	COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,675,500.00
26/07/2025	CA 00005330	FAC 3915	COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	50,590.00
26/07/2025	CA 00005328	FAC 376	COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	8,092,950.00
26/07/2025	CA 00005329	FAC 3850	COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	1,304,600.00
					23,679,928.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	42,568,994.00	
61009	ALIMENTOS	51801114	Transportes y acarreos	...Saldo inicial	700,000.00	
31/07/2025	CA 00005339	FAC 3832	TRANSPORTES	19356965	BUENO CARVAJAL	700,000.00

FUNDACION PEPASO
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUL/2025 a 31/JUL/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					700,000.00	...
				Saldo a 31/JUL/2025	1,400,000.00	
61010	PIGA	51800303	Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	0.00
29/07/2025	CA 00005340	FAC 2941 COMPRA DE BOLSAS PIGA5909457		RIVERA GOMEZ	39,516.00	
					39,516.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	39,516.00	
61010	PIGA	51800901	Reparaciones locativas	...	Saldo inicial	0.00
31/07/2025	CA 00005341	DSE 3829 MANTENIMIENTO PIGA	80745926	MONGUI	450,000.00	
					450,000.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	450,000.00	
61010	PIGA	51801102	Elementos de aseo y	...	Saldo inicial	0.00
29/07/2025	CA 00005340	FAC 2941 COMPRA DE BOLSAS PIGA5909457		RIVERA GOMEZ	207,984.00	
					207,984.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	207,984.00	
61011	USO DEL PREDIO	51800901	Reparaciones locativas	...	Saldo inicial	0.00
31/07/2025	CA 00005342	DSE 3829 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	800,000.00	
					800,000.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	800,000.00	
61011	USO DEL PREDIO	8915	Recibos gastos cofinanciacion	...	Saldo inicial	4,969,744.00
31/07/2025	CA 00005386	ESPACIO FISICO FUNCIONAL JULIO	860524015-1	FUNDACION PEPASO	5,074,160.00	
					5,074,160.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	10,043,904.00	
61012	DESGASTE MUEBLES	8915	Recibos gastos cofinanciacion	...	Saldo inicial	1,907,069.00
31/07/2025	CA 00005386	DESGASTE MUEBLES ASOCIADO	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,043,288.00	
					2,043,288.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	3,950,357.00	
61013	DESGASTE NIÑOS	8915	Recibos gastos cofinanciacion	...	Saldo inicial	2,455,107.00
31/07/2025	CA 00005386	DESGASTE NIÑOS ASOCIADO JULIO	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,630,472.00	
					2,630,472.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	5,085,579.00	
61014	SERVICIOS PUBLICOS	51800603	Energia electrica	...	Saldo inicial	146,420.00
14/07/2025	NCO 00001334	FAC 7886 SERVICIOS DE LUZ	830037248-0	CODENSA	637,230.00	
21/07/2025	NCO 00001336	FAC 0547 SERVICIO DE LUZ	830037248-0	CODENSA	129,300.00	
					766,530.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	912,950.00	
61014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606	Gas	...	Saldo inicial	440,560.00
21/07/2025	NCO 00001335	FAC 0547 SERVICIO DE GAS	800007813-5	GAS NATURAL	346,880.00	
					346,880.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	787,440.00	

FUNDACION PEPASO
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUL/2025 a 31/JUL/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
-------	-----------	----------	------------	------------	---------	----------

Este informe se elaboró el 8 de Agosto del año 2025, 4:43 PM

V I E N E