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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
59 JI SEMILLITAS DE AMOR 8427						...V I E N E
59002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		85,977,586.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39657502	RAMÍREZ PÁEZ	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52846452	SANABRIA PAEZ	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52460509	CUBILLOS REYES	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1057577888	ALVAREZ ANDREA	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53089705	BARRIOS SOTO	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013635421	MORA BERMUDEZ	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024567209	SANTAMARIA	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52752099	VELASQUEZ	4,517,400.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52150141	ALVARADO	3,658,263.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52877450	CUBILLOS REYES	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024491480	MONTAÑO ESPITIA	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023032657	ORJUELA MATIS	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000000505	GONZALEZ CAGUA	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	21103451	CUCAITA	3,784,410.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1013656843	LEON SEGURA	2,975,100.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1137220063	HERNANDEZ	2,975,100.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000120484	JIMENEZ	2,339,100.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023877484	ROA ANGARITA	2,339,100.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1070622694	BARRERO	2,396,996.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000780817	SANCHEZ SIERRA	2,975,100.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39679851	MORALES MORENO	2,975,100.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52634260	TAPIAS ROJAS	2,396,996.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52780048	BLANCO LÓPEZ LUZ	2,424,241.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53088883	RODRIGUEZ	2,343,433.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52458347	ROJAS CASTRO	2,424,241.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39723978	MORENO PEREZ	2,396,996.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1012448290	MARTHA LISET	2,396,996.00	
31/07/2025	CC 00000790	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52436274	GOMEZ GARZON	3,784,410.00	
					90,731,492.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	176,709,078.00	
59003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		119,553.00	
31/07/2025	CA 00005366	FAC 1623 SERVICIO DE VIGILANCIA	830049560-6	SEGURIDAD	120,599.00	
					120,599.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	240,152.00	
59003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		6,292,252.00	
31/07/2025	CA 00005366	FAC 1623 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	
59004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		334,747.00	
31/07/2025	CA 00005367	FAC 2953 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	320,602.00	
					320,602.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	655,349.00	
59004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		1,761,824.00	
31/07/2025	CA 00005367	FAC 2953 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,687,381.00	
					1,687,381.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	3,449,205.00	
59005 MATERIAL DIDACTICO	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		578,428.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
25/07/2025	CA 00005369	FAC SSLA65 COMPRA DE MATERIAL	901913467-2	SERVISUMINISTROS	59,714.00	
31/07/2025	CA 00005368	FAC SSLA57 COMPRA DE MATERIAL	901913467-2	SERVISUMINISTROS	59,714.00	
					119,428.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	697,856.00	
59005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	3,044,358.00	
25/07/2025	CA 00005369	FAC SSLA65 COMPRA DE MATERIAL	901913467-2	SERVISUMINISTROS	314,286.00	
31/07/2025	CA 00005368	FAC SSLA57 COMPRA DE MATERIAL	901913467-2	SERVISUMINISTROS	3,428,403.00	
					3,742,689.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	6,787,047.00	
59006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	156,095.00	
25/07/2025	CA 00005370	FAC SSLA63 COMPRA DE PAPLERIA	901913467-2	SERVISUMINISTROS	184,434.00	
					184,434.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	340,529.00	
59006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	821,554.00	
25/07/2025	CA 00005370	FAC SSLA63 COMPRA DE PAPLERIA	901913467-2	SERVISUMINISTROS	970,708.00	
					970,708.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	1,792,262.00	
59007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	647,724.00	
25/07/2025	CA 00005371	FAC 2946 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	497,369.00	
25/07/2025	CA 00005372	FAC 2947 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	187,695.00	
					685,064.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	1,332,788.00	
59007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	3,525,470.00	
25/07/2025	CA 00005372	FAC 2947 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	940,505.00	
25/07/2025	CA 00005371	FAC 2946 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	2,617,732.00	
					3,558,237.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	7,083,707.00	
59008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	365,474.00	
25/07/2025	CA 00005373	FAC SSLA64 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	429,027.00	
					429,027.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	794,501.00	
59008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	1,934,418.00	
25/07/2025	CA 00005373	FAC SSLA64 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	2,323,316.00	
					2,323,316.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	4,257,734.00	
59009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	852,399.00	
25/07/2025	CA 00005381	FAC 2937 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	70,411.00	
25/07/2025	CA 00005380	FAC 2936 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	402,815.00	
25/07/2025	CA 00005377	FAC SSLA70 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	351,713.00	
25/07/2025	CA 00005378	FAC SSLA71 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	107,079.00	
25/07/2025	CA 00005375	FAC 3849 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	34,314.00	
					966,332.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	1,818,731.00	
59009	ALIMENTOS	51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	36,922,597.00	
25/07/2025	CA 00005380	FAC 2936 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	7,660,485.00	
25/07/2025	CA 00005383	FAC 2970 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	114,100.00	
25/07/2025	CA 00005382	FAC 2945 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,419,100.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
25/07/2025	CA 00005381	FAC 2937 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,764,989.00	
25/07/2025	CA 00005374	FAC 378 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	16,571,900.00	
25/07/2025	CA 00005376	FAC 2373 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	9,242,500.00	
25/07/2025	CA 00005375	FAC 3849 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	2,756,700.00	
25/07/2025	CA 00005378	FAC SSLA71 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	563,575.00	
25/07/2025	CA 00005377	FAC SSLA70 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	5,236,977.00	
25/07/2025	CA 00005379	FAC SSLA72 COMPRA DE	901913467-2	SERVISUMINISTROS	1,428,000.00	
					47,758,326.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	84,680,923.00	
59009	ALIMENTOS	51801114 Transportes y acarreos		...Saldo inicial	700,000.00	
25/07/2025	CA 00005338	DSE 3833 TRANSPORTE	19356965	BUENO CARVAJAL	700,000.00	
					700,000.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	1,400,000.00	
59010	PIGA	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	255,000.00	
30/07/2025	CA 00005391	DSE 3825 REPACIONES PIGA	80745926	MONGUI	1,100,000.00	
					1,100,000.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	1,355,000.00	
59011	USO DEL PREDIO	51800401 Construcciones y		...Saldo inicial	10,330,000.00	
31/07/2025	CA 00005387	DSE 3836 ARRENDAMIENTO JULIO	79517721	SIERRA GONZALEZ	10,330,000.00	
					10,330,000.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	20,660,000.00	
59012	DESGASTE MUEBLES	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	3,960,835.00	
31/07/2025	CA 00005387	DESGASTE MUEBLES SDIS JULIO	860524015-1	FUNDACION PEPASO	168,327.00	
31/07/2025	CA 00005387	DESGASTE MUEBLES ASOCIADO	860524015-1	FUNDACION PEPASO	4,075,425.00	
					4,243,752.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	8,204,587.00	
59013	DESGASTE NIÑOS	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	5,099,069.00	
31/07/2025	CA 00005387	DESGASTE NIÑOS ASOCIADO JULIO	860524015-1	FUNDACION PEPASO	3,974,330.00	
31/07/2025	CA 00005387	DESGASTE NIÑOS SDIS JULIO 2025	860524015-1	FUNDACION PEPASO	1,488,958.00	
					5,463,288.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	10,562,357.00	
59014	SERVICIOS PUBLICOS	51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo inicial	0.00	
01/07/2025	NCO 00001331	FAC 6412 SERVICIO DE AGUA	899999094-1	EAAB	1,198,050.00	
04/07/2025	NCO 00001332	FAC 4217 SERVICIO DE AGUA	899999094-1	EAAB	183,699.00	
					1,381,749.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	1,381,749.00	
59014	SERVICIOS PUBLICOS	51800603 Energia electrica		...Saldo a la fecha	439,840.00	
59014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606 Gas		...Saldo inicial	707,190.00	
14/07/2025	NCO 00001333	FAC 8702 SERVICIO DE GAS	800007813-5	GAS NATURAL	574,120.00	
					574,120.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	1,281,310.00	
59015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	1,980,000.00	
30/07/2025	CA 00005392	DSE 3826 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	2,122,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					2,122,000.00	...V I E N E 0.00
				Saldo a 31/JUL/2025	4,102,000.00	

Este informe se elaboró el 11 de Agosto del año 2025, 4:47 PM