

FUNDACION PEPASO

(Nit: 860,524,015-1)

Libro Auxiliar por Centro (de 01/ABR/2026 a 30/ABR/2026)

Página 1 de 4

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
61	JI CAMINOS DE LA VIDA 8425					
61002	TALENTO HUMANO	51800205 Asesoría técnica	...	Saldo inicial	451,257,057.00	
30/04/2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	1012377215	PINEDA LADINC	2,901,381.00	
30/04/2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	1033735790	FORERO GONZ	504,588.00	
30/04/2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	52546450	BUSTOS	3,784,410.00	
30/04/2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	1024532504	CARDOSO MES	3,784,410.00	
30/04/2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	33875527	SEGURA SALAS	3,784,410.00	
30/04/2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	1004492693	NARANJO CLAR	2,975,100.00	
30/04/2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	1012416139	ALVAREZ HOYC	3,784,410.00	
30/04/2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	65698602	GALINDO ARAG	3,784,410.00	
30/04/2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	65828610	PAEZ MORA ALI	3,784,410.00	
30/04/2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	1004208334	MURCIA SANCH	2,951,945.00	
30/04/2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	40270565	SALAS CRUZ	4,517,400.00	
30/04/2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	28986315	OROZCO ARAN	2,951,945.00	
30/04/2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	1065575712	ORTEGA MIRYA	2,985,457.00	
30/04/2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	52466505	JARA CORREAL	2,985,457.00	
30/04/2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	52878633	SIERRA FLORE	2,985,457.00	
30/04/2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	52545978	SARMIENTO	2,975,100.00	
30/04/2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	1024568949	GARCIA ROSAS	2,339,100.00	
30/04/2026	CC 00000841	SERVICIOS JI CAMINOS DE ABRIL	30042430	MESA EPIFANIA	2,951,945.00	
					56,731,335.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	507,988,392.00	
61003	VIGILANCIA	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	1,065,694.00	
20/04/2026	CA 00006164	FAC 1844 VIGILANCIA CAMINOS	830049560-6	SEGURIDAD	154,262.00	
					154,262.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	1,219,956.00	
61003	VIGILANCIA	51800601 Aseo y vigilancia	...	Saldo inicial	49,512,327.00	
20/04/2026	CA 00006164	FAC 1844 VIGILANCIA CAMINOS	830049560-6	SEGURIDAD	8,119,099.00	
					8,119,099.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	57,631,426.00	
61003	VIGILANCIA	51800602 Acueducto y alcantarillado	...	Saldo a la fecha	6,562,936.00	
61004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	2,062,875.00	
25/04/2026	CA 00006169	FAC 3373 ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	191,293.00	
					191,293.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	2,254,168.00	
61004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102 Elementos de aseo y	...	Saldo inicial	8,867,242.00	
25/04/2026	CA 00006169	FAC 3373 ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	1,006,807.00	
					1,006,807.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	9,874,049.00	
61004	ASEO INSTITUCIONAL	51801103 Utiles, papelería y	...	Saldo a la fecha	1,989,918.00	
61005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	2,077,901.00	
09/04/2026	CA 00006170	FAC 1493 MATERIAL DIDACTICO	52844072-1	MULTISUMINIS	410,400.00	
					410,400.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	2,488,301.00	
61005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papelería y	...	Saldo inicial	11,223,527.00	
09/04/2026	CA 00006170	FAC 1493 MATERIAL DIDACTICO	52844072-1	MULTISUMINIS	2,160,000.00	

FUNDACION PEPASO

Libro Auxiliar por Centro (de 01/ABR/2026 a 30/ABR/2026)

Página 2 de 4

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					2,160,000.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	13,383,527.00	
61006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	1,021,903.00	
09/04/2026	CA 00006171	FAC 1493 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	131,385.00	
					131,385.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	1,153,288.00	
61006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y	...	Saldo inicial	5,378,444.00	
09/04/2026	CA 00006171	FAC 1493 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	691,500.00	
					691,500.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	6,069,944.00	
61007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	3,924,575.00	
25/04/2026	CA 00006172	FAC 3374 ASEO PERSONAL CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	526,986.00	
30/04/2026	CA 00006215	FAC 3375 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	120,179.00	
					647,165.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	4,571,740.00	
61007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y	...	Saldo inicial	20,683,502.00	
25/04/2026	CA 00006172	FAC 3374 ASEO PERSONAL CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,773,614.00	
30/04/2026	CA 00006215	FAC 3375 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	632,521.00	
					3,406,135.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	24,089,637.00	
61008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	1,183,494.00	
09/04/2026	CA 00006173	FAC 1492 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	111,169.00	
					111,169.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	1,294,663.00	
61008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y	...	Saldo inicial	6,400,924.00	
09/04/2026	CA 00006173	FAC 1492 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	800,100.00	
					800,100.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	7,201,024.00	
61009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%	...	Saldo inicial	4,460,454.00	
25/04/2026	CA 00006209	FAC 4678 ALIMENTOS CAMINOS DE	901405570-4	EVEREST RM &	74,324.00	
27/04/2026	CA 00006179	FAC 3396 ALIMENTOS CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	34,870.00	
27/04/2026	CA 00006178	FAC 3395 ALIMENTOS CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	235,001.00	
27/04/2026	CA 00006176	FAC 3393 ALIMENTOS CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	206,104.00	
30/04/2026	CA 00006217	FAC 3400 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	529.00	
					550,828.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	5,011,282.00	
61009	ALIMENTOS	51801101 Soporte nutricional	...	Saldo inicial	174,103,062.00	
25/04/2026	CA 00006209	FAC 4678 ALIMENTOS CAMINOS DE	901405570-4	EVEREST RM &	1,313,740.00	
25/04/2026	CA 00006174	FAC 984 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	6,836,341.00	
27/04/2026	CA 00006175	FAC 3720 ALIMENTOS CAMINOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	3,936,600.00	
27/04/2026	CA 00006177	FAC 3394 ALIMENTOS CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	949,600.00	
27/04/2026	CA 00006178	FAC 3395 ALIMENTOS CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	4,033,249.00	
27/04/2026	CA 00006179	FAC 3396 ALIMENTOS CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,265,130.00	
27/04/2026	CA 00006176	FAC 3393 ALIMENTOS CAMINOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,651,290.00	
30/04/2026	CA 00006216	FAC 3408 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	296,650.00	
30/04/2026	CA 00006217	FAC 3400 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	43,421.00	

FUNDACION PEPASO**Libro Auxiliar por Centro (de 01/ABR/2026 a 30/ABR/2026)**

Página 3 de 4

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					21,326,021.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	195,429,083.00	
61010	PIGA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial	172,197.00	
25/04/2026	CA 00006208	FAC 3372 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	55,962.00	
30/04/2026	CA 00006218	FAC 4843 FUMIGACION CAMINOS	900955460-8	FUMIGACIONES	23,680.00	
					79,642.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	251,839.00	
61010	PIGA	51800610	Fumigaciones	...Saldo inicial	0.00	
30/04/2026	CA 00006218	FAC 4843 FUMIGACION CAMINOS	900955460-8	FUMIGACIONES	366,000.00	
					366,000.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	366,000.00	
61010	PIGA	51800901	Reparaciones locativas	...Saldo inicial	2,270,000.00	
20/04/2026	CA 00006160	DSE 4817 PIGA DE CAMINOS DE LA	80014037-4	MONGUI	480,000.00	
					480,000.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	2,750,000.00	
61010	PIGA	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial	906,303.00	
25/04/2026	CA 00006208	FAC 3372 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	294,538.00	
					294,538.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	1,200,841.00	
61011	USO DEL PREDIO	8915	Recibos gastos cofinanciacion	...Saldo inicial	51,154,688.00	
30/04/2026	CA 00006167	ESPACIO FISICO FUNCIONAL ABRIL	860524015-1	FUNDACION PE	5,332,912.00	
					5,332,912.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	56,487,600.00	
61012	DESGASTE MUEBLES	8915	Recibos gastos cofinanciacion	...Saldo inicial	16,687,465.00	
30/04/2026	CA 00006168	DESGASTE DE MUEBLES ABRIL 2026	860524015-1	FUNDACION PE	2,147,496.00	
					2,147,496.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	18,834,961.00	
61013	DESGASTE NIÑOS	8915	Recibos gastos cofinanciacion	...Saldo inicial	21,482,989.00	
30/04/2026	CA 00006168	DESGASTE DOTACION NIÑOS ABRIL	860524015-1	FUNDACION PE	2,764,632.00	
					2,764,632.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	24,247,621.00	
61014	SERVICIOS PUBLICOS	51800602	Acueducto y alcantarillado	...Saldo inicial	8,275,760.00	
15/04/2026	NCO 00001570	FAC 7213 AGUA CAMINOS	899999094-1	EAAB	983,380.00	
					983,380.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	9,259,140.00	
61014	SERVICIOS PUBLICOS	51800603	Energia electrica	...Saldo inicial	1,429,150.00	
10/04/2026	NCO 00001569	FAC 4348 ENERGIA DE CAMINOS	830037248-0	CODENSA	129,010.00	
27/04/2026	NCO 00001595	FAC 8030 ENERGIA CAMINOS	830037248-0	CODENSA	341,890.00	
					470,900.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	1,900,050.00	
61015	MANTENIMIENTOS	51800901	Reparaciones locativas	...Saldo inicial	6,681,780.00	
20/04/2026	CA 00006159	DSE 4818 MANTENIMIENTO DE	80014037-4	MONGUI	630,000.00	

FUNDACION PEPASO

Libro Auxiliar por Centro (de 01/ABR/2026 a 30/ABR/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					630,000.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	7,311,780.00	

Este informe se elaboró el 13 de Mayo del año 2026, 10:32 AM