FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ABR/2026 a 30/ABR/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
59 JI SEMILLITAS DE AMOR 8427						
59002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		729,273,996.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52877450	CUBILLOS REYE	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1057577888	ALVAREZ ANDI	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52846452	SANABRIA PAEZ	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1073709820	RODRIGUEZ	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53089705	BARRIOS SOTO	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024567209	SANTAMARIA	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52460509	CUBILLOS REYE	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52752099	VELASQUEZ	4,517,400.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39657502	RAMÍREZ PÁEZ	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52029802	ROMERO GARC	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53011957	HILARION	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000000505	GONZALEZ CAG	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	21103451	CUCAITA	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52150141	ALVARADO	3,784,410.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024556521	CARDOZO MES	2,261,130.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52823479	RAMIREZ ROJA	2,975,100.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023877484	ROA ANGARITA	2,339,100.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1033799553	BELTRAN RAMI	2,951,945.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39723978	MORENO PERE	2,951,945.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39679851	MORALES MOR	2,975,100.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1137220063	HERNANDEZ	2,975,100.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52780048	BLANCO LÓPEZ	2,985,457.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1004811771	GALVAN	2,985,457.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023976350	TUBERQUIA LE	2,985,457.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	63368069	SAAVEDRA ROC	2,985,457.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1003764773	SUAREZ PEREZ	2,951,945.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52634260	TAPIAS ROJAS	2,951,945.00	
30/ 04/ 2026	CC 00000843	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000780817	SANCHEZ SIER	2,975,100.00	
					93,964,968.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	823,238,964.00	
59003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,065,426.00	
20/ 04/ 2026	CA 00006166	FAC 1845 VIGILANCIA SEMILLITAS	830049560-6	SEGURIDAD	154,262.00	
					154,262.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	1,219,688.00	
59003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		56,075,263.00	
20/ 04/ 2026	CA 00006166	FAC 1845 VIGILANCIA SEMILLITAS	830049560-6	SEGURIDAD	8,119,099.00	
					8,119,099.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	64,194,362.00	
59004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		2,373,224.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006197	FAC 3378 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	303,406.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006257	FAC 3390ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	2,714.00	
					306,120.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	2,679,344.00	
59004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		12,490,670.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006197	FAC 3378 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,596,877.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006257	FAC 3390ASEO INSTITUCIONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	14,285.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					1,611,162.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	14,101,832.00	
59005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	3,868,915.00	
09/ 04/ 2026	CA 00006198	FAC 1495 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	911,905.00	
					911,905.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	4,780,820.00	
59005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	23,476,837.00	
09/ 04/ 2026	CA 00006198	FAC 1495 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	4,799,500.00	
					4,799,500.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	28,276,337.00	
59006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,466,705.00	
09/ 04/ 2026	CA 00006199	FAC 1490 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	189,316.00	
					189,316.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	1,656,021.00	
59006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	7,836,506.00	
09/ 04/ 2026	CA 00006199	FAC 1490 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	1,012,000.00	
					1,012,000.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	8,848,506.00	
59007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	5,129,463.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006212	FAC 3376 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	150,331.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006213	FAC 3377 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	373,001.00	
					523,332.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	5,652,795.00	
59007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	27,066,235.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006212	FAC 3376 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	791,219.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006213	FAC 3377 ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	2,015,799.00	
					2,807,018.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	29,873,253.00	
59008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	2,206,607.00	
09/ 04/ 2026	CA 00006200	FAC 1494 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	258,001.00	
					258,001.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	2,464,608.00	
59008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	12,553,686.00	
09/ 04/ 2026	CA 00006200	FAC 1494 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	1,530,700.00	
					1,530,700.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	14,084,386.00	
59009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	8,695,025.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006205	FAC 3391 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	408,268.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006203	FAC 3388 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	393,444.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006211	FAC 4677 ALIMENTOS SEMILLITAS	901405570-4	EVEREST RM &	147,402.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006206	FAC 3392 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	68,400.00	
					1,017,514.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	9,712,539.00	
59009	ALIMENTOS	51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	341,470,860.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006204	FAC 3389 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,823,700.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006205	FAC 3391 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	7,656,682.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
25/ 04/ 2026	CA 00006203	FAC 3388 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	5,143,964.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006206	FAC 3392 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,481,600.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006202	FAC 3721 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	7,738,300.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006211	FAC 4677 ALIMENTOS SEMILLITAS	901405570-4	EVEREST RM &	2,625,840.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006201	FAC 969 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	13,988,550.00	
					41,458,636.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	382,929,496.00	
59010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	181,445.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006207	FAC 3371 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	94,600.00	
					94,600.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	276,045.00	
59010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	6,123,000.00	
20/ 04/ 2026	CA 00006156	DSE 4821 PIGA SEMILLITAS DE	80014037-4	MONGUI	580,000.00	
					580,000.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	6,703,000.00	
59010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	954,985.00	
25/ 04/ 2026	CA 00006207	FAC 3371 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	497,900.00	
					497,900.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	1,452,885.00	
59011 USO DEL PREDIO		51800401 Construcciones y		...Saldo inicial	111,810,000.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006196	DSE 4837 ESPACIO FISICO	79517721	SIERRA GONZA	11,100,000.00	
					11,100,000.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	122,910,000.00	
59012 DESGASTE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	34,658,583.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006195	DESGASTE MUEBLES ASOCIADO	860524015-1	FUNDACION PE	4,283,273.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006195	DESGASTE MUEBLES SDIS ABRIL	860524015-1	FUNDACION PE	176,911.00	
					4,460,184.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	39,118,767.00	
59013 DESGASTE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	44,614,514.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006195	DESGASTE NIÑOS ASOCIADO ABRIL	860524015-1	FUNDACION PE	4,177,030.00	
30/ 04/ 2026	CA 00006195	DESGASTE NIÑOS SDIS ABRIL 2026	860524015-1	FUNDACION PE	1,564,898.00	
					5,741,928.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	50,356,442.00	
59014 SERVICIOS PUBLICOS		51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo inicial	4,296,779.00	
27/ 04/ 2026	NCO 00001589	FAC 0519 AGUA SEMILLITAS	899999094-1	EAAB	37,055.00	
					37,055.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	4,333,834.00	
59014 SERVICIOS PUBLICOS		51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	3,058,300.00	
01/ 04/ 2026	NCO 00001586	FAC 8907 ENERGIA SEMILLITAS DE	830037248-0	CODENSA	100,050.00	
01/ 04/ 2026	NCO 00001587	FAC 2511 ENERGIA SEMILLITAS DE	830037248-0	CODENSA	433,300.00	
01/ 04/ 2026	NCO 00001588	FAC 9132 ENERGIA SEMILLITAS DE	830037248-0	CODENSA	72,840.00	
					606,190.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	3,664,490.00	
59014 SERVICIOS PUBLICOS		51800606 Gas		...Saldo inicial	5,170,800.00	
28/ 04/ 2026	NCO 00001585	FAC 0289 GAS SEMILLITAS DE AMOR	800007813-5	GAS NATURAL	601,160.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					601,160.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	5,771,960.00	
59015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	16,357,850.00	
20/ 04/ 2026	CA 00006155	DSE4822 MANTENIMIENTO	80014037-4	MONGUI	2,010,850.00	
					2,010,850.00	0.00
				Saldo a 30/ ABR/ 2026	18,368,700.00	

Este informe se elaboró el 19 de Mayo del año 2026, 8:39 AM