FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAY/2026 a 31/MAY/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
61 JI CAMINOS DE LA VIDA 8425						
61002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		507,988,392.00	
31/05/2026	CC 00000846	SERVICIOS JI CAMINOS DE MAYO	1033735790	FORERO GONZ	3,784,410.00	
31/05/2026	CC 00000846	SERVICIOS JI CAMINOS DE MAYO	52546450	BUSTOS	3,784,410.00	
31/05/2026	CC 00000846	SERVICIOS JI CAMINOS DE MAYO	33875527	SEGURA SALAS	3,784,410.00	
31/05/2026	CC 00000846	SERVICIOS JI CAMINOS DE MAYO	1024532504	CARDOSO MES	3,784,410.00	
31/05/2026	CC 00000846	SERVICIOS JI CAMINOS DE MAYO	1004492693	NARANJO CLAR	2,975,100.00	
31/05/2026	CC 00000846	SERVICIOS JI CAMINOS DE MAYO	1012416139	ALVAREZ HOYC	3,784,410.00	
31/05/2026	CC 00000846	SERVICIOS JI CAMINOS DE MAYO	65698602	GALINDO ARAG	3,784,410.00	
31/05/2026	CC 00000846	SERVICIOS JI CAMINOS DE MAYO	65828610	PAEZ MORA AL	3,784,410.00	
31/05/2026	CC 00000846	SERVICIOS JI CAMINOS DE MAYO	1004208334	MURCIA SANCH	2,951,945.00	
31/05/2026	CC 00000846	SERVICIOS JI CAMINOS DE MAYO	1065575712	ORTEGA MIRYA	2,985,457.00	
31/05/2026	CC 00000846	SERVICIOS JI CAMINOS DE MAYO	28986315	OROZCO ARAN	2,951,945.00	
31/05/2026	CC 00000846	SERVICIOS JI CAMINOS DE MAYO	52466505	JARA CORREAL	2,985,457.00	
31/05/2026	CC 00000846	SERVICIOS JI CAMINOS DE MAYO	52878633	SIERRA FLOREZ	2,985,457.00	
31/05/2026	CC 00000846	SERVICIOS JI CAMINOS DE MAYO	52545978	SARMIENTO	2,975,100.00	
31/05/2026	CC 00000846	SERVICIOS JI CAMINOS DE MAYO	1024568949	GARCIA ROSAS	2,339,100.00	
31/05/2026	CC 00000846	SERVICIOS JI CAMINOS DE MAYO	30042430	MESA EPIFANIA	2,951,945.00	
31/05/2026	CC 00000846	SERVICIOS JI CAMINOS DE MAYO	40270565	SALAS CRUZ	4,517,400.00	
					57,109,776.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2026	565,098,168.00	
61003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,219,956.00	
25/05/2026	CA 00006258	FAC 1870 VIGILANCIA CAMINOS	830049560-6	SEGURIDAD	154,262.00	
					154,262.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2026	1,374,218.00	
61003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		57,631,426.00	
25/05/2026	CA 00006258	FAC 1870 VIGILANCIA CAMINOS	830049560-6	SEGURIDAD	8,119,099.00	
					8,119,099.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2026	65,750,525.00	
61004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,876,084.00	
25/05/2026	CA 00006259	FAC 3457 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	212,863.00	
					212,863.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2026	2,088,947.00	
61004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		9,874,049.00	
25/05/2026	CA 00006259	FAC 3457 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,120,337.00	
					1,120,337.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2026	10,994,386.00	
61005 MATERIAL DIDACTICO	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		2,866,385.00	
25/05/2026	CA 00006260	FAC 1516 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	154,280.00	
					154,280.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2026	3,020,665.00	
61005 MATERIAL DIDACTICO	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		15,373,445.00	
25/05/2026	CA 00006260	FAC 1516 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	1,740,200.00	
					1,740,200.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2026	17,113,645.00	
61006 PAPELERIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,153,288.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
25/ 05/ 2026	CA 00006261	FAC 1515 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	138,510.00	
					138,510.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	1,291,798.00	
61006 PAPELERIA		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	6,069,944.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006261	FAC 1515 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	729,000.00	
					729,000.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	6,798,944.00	
61007 ASEO PERSONAL		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	4,571,740.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006264	FAC 3455 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	559,334.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006265	FAC 3458 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	12,070.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006263	FAC 3453 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	106,959.00	
					678,363.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	5,250,103.00	
61007 ASEO PERSONAL		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	24,089,637.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006265	FAC 3458 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	63,530.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006263	FAC 3453 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	562,941.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006264	FAC 3455 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	2,943,866.00	
					3,570,337.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	27,659,974.00	
61008 PAPELERIA NIÑOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,294,663.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006262	FAC 1514 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	151,810.00	
					151,810.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	1,446,473.00	
61008 PAPELERIA NIÑOS		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	7,201,024.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006262	FAC 1514 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	799,000.00	
					799,000.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	8,000,024.00	
61009 ALIMENTOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	5,011,282.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006269	FAC 3447 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	180,786.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006274	FAC 3456 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	5,652.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006273	FAC 3451 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	53,253.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006271	FAC 3449 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	224,430.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006272	FAC 3450 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	55,914.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006267	FAC 4744 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	65,937.00	
					585,972.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	5,597,254.00	
61009 ALIMENTOS		51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	195,429,083.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006266	FAC 1012 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	6,774,641.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006274	FAC 3456 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	41,627.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006267	FAC 4744 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	1,171,440.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006273	FAC 3451 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,293,473.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006269	FAC 3447 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,430,981.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006272	FAC 3450 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	407,585.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006268	FAC 3791 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	3,877,900.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006271	FAC 3449 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,607,685.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006270	FAC 3448 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,113,700.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					20,719,032.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	216,148,115.00	
61010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	251,839.00	
22/ 05/ 2026	CA 00006326	FAC 3454 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	42,390.00	
					42,390.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	294,229.00	
61010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	2,750,000.00	
22/ 05/ 2026	CA 00006275	DSE 4936 PIGA DE CAMINOS	80745926	MONGUI	150,000.00	
22/ 05/ 2026	CA 00006275	DSE 4934 PIGA DE CAMINOS	80745926	MONGUI	60,000.00	
					210,000.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	2,960,000.00	
61010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	1,200,841.00	
22/ 05/ 2026	CA 00006326	FAC 3454 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	223,110.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006276	FAC 3372 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ		0.00
					223,110.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	1,423,951.00	
61011 USO DEL PREDIO		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	56,487,600.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006278	USO AL PREDIO ENERO 2026	860524015-1	FUNDACION PE	220,888.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006278	USO AL PREDIO MAYO 2026	860524015-1	FUNDACION PE	5,332,912.00	
					5,553,800.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	62,041,400.00	
61012 DESGASTE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	18,834,961.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006279	DESGASTE DE MUEBLES CAMINOS	860524015-1	FUNDACION PE	2,147,496.00	
					2,147,496.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	20,982,457.00	
61013 DESGASTE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	24,247,621.00	
31/ 05/ 2026	CA 00006279	DESGASTE DE DOTACION NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PE	2,764,632.00	
					2,764,632.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	27,012,253.00	
61014 SERVICIOS PUBLICOS		51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	1,900,050.00	
26/ 05/ 2026	NCO 00001598	FAC 2950 ENERGIA CAMINOS	830037248-0	CODENSA	322,950.00	
					322,950.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	2,223,000.00	
61014 SERVICIOS PUBLICOS		51800606 Gas		...Saldo inicial	2,846,100.00	
07/ 05/ 2026	NCO 00001599	FAC 5248 GAS CAMINOS	800007813-5	GAS NATURAL	302,500.00	
12/ 05/ 2026	NCO 00001600	FAC 0547 GAS CAMINOS	800007813-5	GAS NATURAL	380,770.00	
					683,270.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	3,529,370.00	
61015 MANTENIMIENTOS		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	7,311,780.00	
25/ 05/ 2026	CA 00006277	DSE 4935 MANTENIMIENTO	80745926	MONGUI	840,000.00	
					840,000.00	0.00
				Saldo a 31/ MAY/ 2026	8,151,780.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS

Este informe se elaboró el 4 de Junio del año 2026, 12:02 PM