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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
60 JI KENNEDY PEPASO 8424						
60002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		510,171,729.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000852	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52785518	SEGURA DELGA	4,517,400.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000852	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1023861420	PATIÑO SAINEA	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000852	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1000122226	PERLAZA DORA	2,975,100.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000852	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHAN	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000852	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53036875	DUARTE GONZ	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000852	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030534883	RAMIREZ OROZ	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000852	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1022925917	ROMERO MATIZ	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000852	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53135852	ECHEVERRY	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000852	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52465934	CASTRO VEGA	2,951,945.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000852	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012404994	TANGARIFE LOI	2,985,457.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000852	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1016010832	ESCUDERO RU	2,951,945.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000852	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52325086	GARCIA ROMER	2,985,457.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000852	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012369899	SANCHEZ CELE	2,985,457.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000852	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030653210	MESA PRIETO L	2,975,100.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000852	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012316891	PADILLA CARRE	2,339,100.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000852	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	40929006	IBARRA SIERRA	2,951,945.00	
					53,325,366.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	563,497,095.00	
60003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,373,951.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006388	FAC 1895 VIGILANCIA KENNEDY	830049560-6	SEGURIDAD	154,262.00	
					154,262.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	1,528,213.00	
60003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		72,313,461.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006388	FAC 1895 VIGILANCIA KENNEDY	830049560-6	SEGURIDAD	8,119,099.00	
					8,119,099.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	80,432,560.00	
60004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		2,379,969.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006389	FAC 3488 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	231,689.00	
					231,689.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	2,611,658.00	
60004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		12,166,174.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006389	FAC 3488 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,219,419.00	
					1,219,419.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	13,385,593.00	
60006 PAPELERIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,308,175.00	
06/ 06/ 2026	CA 00006392	FAC 1535 COMPRA PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	133,095.00	
					133,095.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	1,441,270.00	
60006 PAPELERIA	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		6,934,281.00	
06/ 06/ 2026	CA 00006392	FAC 1535 COMPRA PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	700,500.00	
					700,500.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	7,634,781.00	
60007 ASEO PERSONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		8,197,894.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006390	FAC 3486 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	190,362.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
30/ 06/ 2026	CA 00006391	FAC 3485 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	798,320.00	
					988,682.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	9,186,576.00	
60007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	43,146,856.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006390	FAC 3486 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,001,910.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006391	FAC 3485 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	4,201,680.00	
					5,203,590.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	48,350,446.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,491,029.00	
06/ 06/ 2026	CA 00006393	FAC 1536 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	163,989.00	
					163,989.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	1,655,018.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	8,630,845.00	
06/ 06/ 2026	CA 00006393	FAC 1536 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	863,100.00	
					863,100.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	9,493,945.00	
60009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	6,264,330.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006399	FAC 3483 ALIMENTOS KENNEDY	5909457	RIVERA GOMEZ	24,269.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006398	FAC 3482 ALIMENTOS KENNEDY	5909457	RIVERA GOMEZ	235,568.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006397	FAC 3481 ALIMENTOS KENNEDY	5909457	RIVERA GOMEZ	197,085.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006395	FAC 4871 ALIMENTOS KENNEDY	901405570-4	EVEREST RM &	78,935.00	
					535,857.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	6,800,187.00	
60009	ALIMENTOS	51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	233,894,937.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006396	FAC 3838 ALIMENTOS KENNEDY	80513666	MUÑOZ JUNCO	3,877,650.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006397	FAC 3481 ALIMENTOS KENNEDY	5909457	RIVERA GOMEZ	2,617,747.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006398	FAC 3482 ALIMENTOS KENNEDY	5909457	RIVERA GOMEZ	3,745,895.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006395	FAC 4871 ALIMENTOS KENNEDY	901405570-4	EVEREST RM &	1,354,420.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006399	FAC 3483 ALIMENTOS KENNEDY	5909457	RIVERA GOMEZ	517,231.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006394	FAC 1075 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	7,609,565.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006400	FAC 3484 ALIMENTOS KENNEDY	5909457	RIVERA GOMEZ	1,086,750.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006401	FAC 3492 ALIMENTOS KENNEDY	5909457	RIVERA GOMEZ	588,850.00	
					21,398,108.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	255,293,045.00	
60010	PIGA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	499,132.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006403	FAC 5046 FUMIGACION KENNEDY	900955460-8	FUMIGACIONES	14,250.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006404	FAC 3487 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	72,849.00	
					87,099.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	586,231.00	
60010	PIGA	51800601 Aseo y vigilancia		...Saldo a la fecha	360,000.00	
60010	PIGA	51800610 Fumigaciones		...Saldo inicial	610,000.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006403	FAC 5046 FUMIGACION KENNEDY	900955460-8	FUMIGACIONES	75,000.00	
					75,000.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	685,000.00	
60010	PIGA	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	3,223,000.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006402	DSE 5061 PIGA KENNEDY	80745926	MONGUI	500,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					500,000.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	3,723,000.00	
60010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	2,084,018.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006404	FAC 3487 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	383,411.00	
					383,411.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	2,467,429.00	
60011 USO DEL PREDIO		51800401 Construcciones y		...Saldo inicial	57,305,103.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006406	DSE 5051 ARRIENDO KENNEDY	79412933	AVILA MOLINA	5,900,000.00	
					5,900,000.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	63,205,103.00	
60012 DESGASTE DE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	23,433,113.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006407	DESGASTE MUEBLES JUNIO 2026	860524015-1	FUNDACION PE	2,374,635.00	
					2,374,635.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	25,807,748.00	
60013 DESGASTE DE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	29,275,849.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006407	DESGASTE DOTACION NIÑOS JUNIO	860524015-1	FUNDACION PE	2,647,504.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006408	DESGASTE SDIS DOTACION NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PE	409,541.00	
					3,057,045.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	32,332,894.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo inicial	2,769,650.00	
06/ 06/ 2026	NCO 00001639	FAC 1713 AGUA KENNEDY	899999094-1	EAAB	683,420.00	
					683,420.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	3,453,070.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	1,548,550.00	
30/ 06/ 2026	NCO 00001637	FAC 9746 ENERGIA DE KENNEDY	830037248-0	CODENSA	116,260.00	
30/ 06/ 2026	NCO 00001636	FAC 3396 ENERGIA KENNEDY	830037248-0	CODENSA	62,620.00	
					178,880.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	1,727,430.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800604 Telefono		...Saldo inicial	1,047,806.00	
03/ 06/ 2026	NCO 00001640	FAC 9423 INTERNET KENNEDY	800153993	COMCEL S.A.	91,900.00	
					91,900.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	1,139,706.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800606 Gas		...Saldo inicial	1,723,880.00	
02/ 06/ 2026	NCO 00001638	FAC 3221 GAS KENNEDY	800007813-5	GAS NATURAL	169,370.00	
					169,370.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	1,893,250.00	
60015 MANTENIMIENTOS		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	10,550,000.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006405	DSE 5062 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	1,188,000.00	
					1,188,000.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	11,738,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS

Este informe se elaboró el 8 de Julio del año 2026, 9:30 AM