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
61 JI CAMINOS DE LA VIDA 8425						
61002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		565,098,168.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1033735790	FORERO GONZ	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52546450	BUSTOS	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	33875527	SEGURA SALAS	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1024532504	CARDOSO MES	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1004492693	NARANJO CLAR	2,975,100.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1012416139	ALVAREZ HOYC	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	65698602	GALINDO ARAG	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	65828610	PAEZ MORA AL	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1004208334	MURCIA SANCH	2,951,945.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52878633	SIERRA FLOREZ	2,985,457.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	30042430	MESA EPIFANIA	2,951,945.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1024568949	GARCIA ROSAS	2,339,100.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52545978	SARMIENTO	2,677,590.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	40270565	SALAS CRUZ	4,517,400.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	28986315	OROZCO ARAN	2,951,945.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	1065575712	ORTEGA MIRYA	2,985,457.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000851	SERVICIOS JI CAMINOS DE JUNIO	52466505	JARA CORREAL	2,985,457.00	
					56,812,266.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	621,910,434.00	
61003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,374,218.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006368	FAC 1896 VIGILANCIA CAMINOS	830049560-6	SEGURIDAD	154,262.00	
					154,262.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	1,528,480.00	
61003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		65,750,525.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006368	FAC 1896 VIGILANCIA CAMINOS	830049560-6	SEGURIDAD	8,119,099.00	
					8,119,099.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	73,869,624.00	
61003 VIGILANCIA	51800602	Acueducto y alcantarillado	...Saldo a la fecha		6,562,936.00	
61004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		2,088,947.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006369	FAC 3495 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	208,185.00	
					208,185.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	2,297,132.00	
61004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		10,994,386.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006369	FAC 3495 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,095,715.00	
					1,095,715.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	12,090,101.00	
61006 PAPELERIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,291,798.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006372	FAC 1538 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	130,530.00	
					130,530.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	1,422,328.00	
61006 PAPELERIA	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		6,798,944.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006372	FAC 1538 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	687,000.00	
					687,000.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	7,485,944.00	
61007 ASEO PERSONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		5,250,103.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
30/ 06/ 2026	CA 00006371	FAC 3498 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	119,029.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006370	FAC 3497 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	514,963.00	
					633,992.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	5,884,095.00	
61007 ASEO PERSONAL		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	27,659,974.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006371	FAC 3498 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	626,471.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006370	FAC 3497 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	2,710,337.00	
					3,336,808.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	30,996,782.00	
61008 PAPELERIA NIÑOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,446,473.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006373	FAC 1537 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	154,755.00	
					154,755.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	1,601,228.00	
61008 PAPELERIA NIÑOS		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	8,000,024.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006373	FAC 1537 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	814,500.00	
					814,500.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	8,814,524.00	
61009 ALIMENTOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	5,597,254.00	
23/ 06/ 2026	CA 00006381	FAC 3494 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	159,095.00	
23/ 06/ 2026	CA 00006378	FAC 3490 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	26,568.00	
23/ 06/ 2026	CA 00006377	FAC 3489 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	221,731.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006375	FAC 4869 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	74,324.00	
					481,718.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	6,078,972.00	
61009 ALIMENTOS		51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	216,148,115.00	
23/ 06/ 2026	CA 00006377	FAC 3489 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,497,733.00	
23/ 06/ 2026	CA 00006379	FAC 3491 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,076,400.00	
23/ 06/ 2026	CA 00006380	FAC 3493 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	505,000.00	
23/ 06/ 2026	CA 00006381	FAC 3494 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,378,262.00	
23/ 06/ 2026	CA 00006376	FAC 3837 COMPRAB DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	3,591,000.00	
23/ 06/ 2026	CA 00006378	FAC 3490 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	566,232.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006374	FAC 1077 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	7,069,208.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006375	FAC 4869 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	1,191,260.00	
					19,875,095.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	236,023,210.00	
61010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	294,229.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006384	FAC 3496 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	56,760.00	
					56,760.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	350,989.00	
61010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	2,960,000.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006382	DSE 5058 PIGA CAMINOS	80745926	MONGUI	200,000.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006383	DSE 5057 PIGA CAMINOS	80745926	MONGUI	250,000.00	
					450,000.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	3,410,000.00	
61010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	1,423,951.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006384	FAC 3496 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	298,740.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					298,740.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	1,722,691.00	
61011	USO DEL PREDIO	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	62,041,400.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006387	RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO	860524015-1	FUNDACION PE	5,332,912.00	
					5,332,912.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	67,374,312.00	
61012	DESGASTE MUEBLES	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	20,982,457.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006386	DESGASTE MUEBLES CAMINOS	860524015-1	FUNDACION PE	2,147,496.00	
					2,147,496.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	23,129,953.00	
61013	DESGASTE NIÑOS	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	27,012,253.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006386	DESGASTE DOTACION NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PE	2,764,632.00	
					2,764,632.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	29,776,885.00	
61014	SERVICIOS PUBLICOS	51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo a la fecha	9,259,140.00	
61014	SERVICIOS PUBLICOS	51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	2,223,000.00	
30/ 06/ 2026	NCO 00001635	FAC 2219 ENERGIA CAMINOS	830037248-0	CODENSA	260,590.00	
					260,590.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	2,483,590.00	
61014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606 Gas		...Saldo inicial	3,529,370.00	
11/ 06/ 2026	NCO 00001634	FAC 9990 GAS CAMINOS DE LA VIDA	800007813-5	GAS NATURAL	356,380.00	
					356,380.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	3,885,750.00	
61015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	8,151,780.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006385	FAC 5059 MANTENIENTOS CAMINOS	80745926	MONGUI	600,000.00	
					600,000.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	8,751,780.00	

Este informe se elaboró el 6 de Julio del año 2026, 2:38 PM