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
59 JI SEMILLITAS DE AMOR 8427						
59002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		915,661,600.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52877450	CUBILLOS REYE	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1057577888	ALVAREZ ANDI	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52846452	SANABRIA PAE	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1073709820	RODRIGUEZ	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53089705	BARRIOS SOTO	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024567209	SANTAMARIA	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52460509	CUBILLOS REYE	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52752099	VELASQUEZ	4,517,400.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39657502	RAMÍREZ PÁEZ	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52029802	ROMERO GARC	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	53011957	HILARION	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000000505	GONZALEZ CAG	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	21103451	CUCAITA	3,784,410.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52150141	ALVARADO	3,658,263.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1024556521	CARDOZO MES	2,339,100.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52823479	RAMIREZ ROJA	2,975,100.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023877484	ROA ANGARITA	2,339,100.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1033799553	BELTRAN RAMI	2,951,945.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39723978	MORENO PERE	2,951,945.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	39679851	MORALES MOR	2,875,930.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1137220063	HERNANDEZ	2,975,100.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52780048	BLANCO LÓPEZ	2,985,457.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	63368069	SAAVEDRA ROC	2,985,457.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	52634260	TAPIAS ROJAS	2,853,547.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	23845690	RAMIREZ GAME	2,853,547.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1000780817	SANCHEZ SIER	2,975,100.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1023976350	TUBERQUIA LE	2,388,366.00	
30/ 06/ 2026	CC 00000853	SERVICIOS JI SEMILLAS MES DE	1004811771	GALVAN	2,985,457.00	
					93,023,734.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	1,008,685,334.00	
59003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,373,950.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006409	FAC 1897 VIGILANCIA SEMILLITAS	830049560-6	SEGURIDAD	154,262.00	
					154,262.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	1,528,212.00	
59003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		72,313,461.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006409	FAC 1897 VIGILANCIA SEMILLITAS	830049560-6	SEGURIDAD	8,119,099.00	
					8,119,099.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	80,432,560.00	
59004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		3,048,819.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006410	FAC 3501 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	284,613.00	
					284,613.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	3,333,432.00	
59004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		16,046,439.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006410	FAC 3501 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,497,964.00	
					1,497,964.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	17,544,403.00	
59006 PAPELERIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		1,839,941.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
30/ 06/ 2026	CA 00006411	FAC 1539 COMPRA PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	188,575.00	
					188,575.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	2,028,516.00	
59006 PAPELERIA		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	9,855,506.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006411	FAC 1539 COMPRA PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	992,500.00	
					992,500.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	10,848,006.00	
59007 ASEO PERSONAL		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	6,343,716.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006412	FAC 3502 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	361,255.00	
					361,255.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	6,704,971.00	
59007 ASEO PERSONAL		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	33,529,682.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006412	FAC 3502 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,901,345.00	
					1,901,345.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	35,431,027.00	
59008 PAPELERIA NIÑOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	2,735,719.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006413	FAC 1540 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	262,751.00	
					262,751.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	2,998,470.00	
59008 PAPELERIA NIÑOS		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	15,553,286.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006413	FAC 1540 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	1,640,900.00	
					1,640,900.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	17,194,186.00	
59009 ALIMENTOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	10,834,427.00	
25/ 06/ 2026	CA 00006417	FAC 3836 COPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	342,066.00	
25/ 06/ 2026	CA 00006419	FAC 3505 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	52,114.00	
25/ 06/ 2026	CA 00006418	FAC 3504 COPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	425,360.00	
25/ 06/ 2026	CA 00006415	FAC 4870 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	147,402.00	
					966,942.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	11,801,369.00	
59009 ALIMENTOS		51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	423,288,975.00	
25/ 06/ 2026	CA 00006417	FAC 3499 COPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	4,648,848.00	
25/ 06/ 2026	CA 00006416	FAC 3836 COPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	7,174,100.00	
25/ 06/ 2026	CA 00006418	FAC 3504 COPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	6,841,465.00	
25/ 06/ 2026	CA 00006415	FAC 4870 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	2,382,040.00	
25/ 06/ 2026	CA 00006419	FAC 3505 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,110,686.00	
25/ 06/ 2026	CA 00006414	FAC 1076 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	13,628,890.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006421	FAC 3507 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,056,295.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006420	FAC 3506 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,111,400.00	
					38,953,724.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	462,242,699.00	
59010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	316,998.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006423	FAC 3500 BOLSAS PIGA SEMILLITAS	80745926	MONGUI	87,096.00	
					87,096.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	404,094.00	
59010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	7,353,000.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006422	DSE 5063 PIGA SEMILLITAS DE	80745926	MONGUI	300,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					300,000.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	7,653,000.00	
59010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	1,668,432.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006423	FAC 3500 BOLSAS PIGA SEMILLITAS	80745926	MONGUI	458,404.00	
					458,404.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	2,126,836.00	
59011 USO DEL PREDIO		51800401 Construcciones y		...Saldo inicial	134,457,410.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006425	DSE 5052 ARRIENDO MES JUNIO	79517721	SIERRA GONZA	11,100,000.00	
					11,100,000.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	145,557,410.00	
59012 DESGASTE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	43,578,951.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006426	DESGASTE MUEBLES ASOCIADO	860524015-1	FUNDACION PE	4,283,273.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006426	DESGASTE MUEBLES SDIS JUNIO	860524015-1	FUNDACION PE	176,911.00	
					4,460,184.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	48,039,135.00	
59013 DESGASTE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	56,098,370.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006426	DESGASTE DOT. NIÑOS SDIS JUNIO	860524015-1	FUNDACION PE	1,564,898.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006426	DESGASTE DOT. NIÑOS ASOCIADO	860524015-1	FUNDACION PE	4,177,030.00	
					5,741,928.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	61,840,298.00	
59014 SERVICIOS PUBLICOS		51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo inicial	5,193,584.00	
01/ 06/ 2026	NCO 00001633	FAC 6218 AGUA CAMINOS DE LA	899999094-1	EAAB	1,362,120.00	
11/ 06/ 2026	NCO 00001632	FAC 5716 AGUA SEMILLITAS DE	899999094-1	EAAB	37,833.00	
					1,399,953.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	6,593,537.00	
59014 SERVICIOS PUBLICOS		51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	4,872,670.00	
11/ 06/ 2026	NCO 00001629	FAC 2131 ENERGIA SEMILLITAS DE	830037248-0	CODENSA	421,240.00	
11/ 06/ 2026	NCO 00001630	FAC 6552 ENERGIA SEMILLITAS DE	830037248-0	CODENSA	70,150.00	
11/ 06/ 2026	NCO 00001631	FAC 0704 ENERGIA SEMILLITAS DE	830037248-0	CODENSA	136,160.00	
					627,550.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	5,500,220.00	
59014 SERVICIOS PUBLICOS		51800606 Gas		...Saldo inicial	6,451,190.00	
11/ 06/ 2026	NCO 00001628	FAC 6370 GAS SEMILLITAS DE AMOR	800007813-5	GAS NATURAL	605,120.00	
					605,120.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	7,056,310.00	
59015 MANTENIMIENTOS		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	20,418,700.00	
30/ 06/ 2026	CA 00006424	DSE 5064 MANTENMIENTOS	80745926	MONGUI	2,500,000.00	
					2,500,000.00	0.00
				Saldo a 30/ JUN/ 2026	22,918,700.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS

Este informe se elaboró el 9 de Julio del año 2026, 9:09 AM