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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
66 KENNEDY PEPASO NO 1835						
66002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		87,464,036.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000882	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 30	52785518	SEGURA DELGA	4,517,400.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000882	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 30	1023861420	PATIÑO SAINEA	3,784,410.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000882	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 30	1012431352	KELLY DAYHAN	3,784,410.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000882	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 30	1072649290	GARCIA FLOREZ	3,784,410.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000882	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 30	1000122226	PERLAZA DORA	2,975,100.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000882	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 30	53036875	DUARTE GONZ	3,784,410.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000882	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 30	1030534883	RAMIREZ OROZ	3,784,410.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000882	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 30	53135852	ECHEVERRY	3,784,410.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000882	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 30	1022925917	ROMERO MATIZ	3,784,410.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000882	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 30	40929006	IBARRA SIERRA	2,951,945.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000882	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 30	1016010832	ESCUDERO RU	2,951,945.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000882	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 30	1012369899	SANCHEZ CELE	2,985,457.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000882	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 30	1192812687-2	GUEVARA BELL	2,985,457.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000882	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 30	52325086	GARCIA ROMER	2,985,457.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000882	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 30	1030653210	MESA PRIETO L	2,975,100.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000882	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 30	1012404994	TANGARIFE LOI	2,975,100.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000882	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 30	1012316891	PADILLA CARRE	2,951,945.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000882	SERVICIOS JI KENNEDY del 1 AL 30	52465934	CASTRO VEGA	2,951,945.00	
					60,697,721.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	148,161,757.00	
66003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		241,758.00	
21/ 09/ 2026	CA 00006821	FAC 1969 VIGILANCIA DE KENNEDY	830049560-6	SEGURIDAD	161,177.00	
					161,177.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	402,935.00	
66003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		12,724,140.00	
21/ 09/ 2026	CA 00006821	FAC 1969 VIGILANCIA DE KENNEDY	830049560-6	SEGURIDAD	8,482,977.00	
					8,482,977.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	21,207,117.00	
66004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		503,707.00	
02/ 09/ 2026	CA 00006824	FAC 3203 COMPRA DE DOTACION	901194190-1	DOTACIONES M	19,000.00	
11/ 09/ 2026	CA 00006825	FAC 3222 COMPRA DE DOTACION	901194190-1	DOTACIONES M	36,100.00	
19/ 09/ 2026	CA 00006822	FAC 3677 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	217,781.00	
29/ 09/ 2026	CA 00006823	FAC 3728 COMPRA DE DOTACION	5909457	RIVERA GOMEZ	55,563.00	
					328,444.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	832,151.00	
66004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		2,651,098.00	
19/ 09/ 2026	CA 00006822	FAC 3677 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,146,219.00	
					1,146,219.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	3,797,317.00	
66004 ASEO INSTITUCIONAL	51801112	Dotacion y zapatos	...Saldo inicial		0.00	
02/ 09/ 2026	CA 00006824	FAC 3203 COMPRA DE DOTACION	901194190-1	DOTACIONES M	100,000.00	
11/ 09/ 2026	CA 00006825	FAC 3222 COMPRA DE DOTACION	901194190-1	DOTACIONES M	190,000.00	
29/ 09/ 2026	CA 00006823	FAC 3728 COMPRA DE DOTACION	5909457	RIVERA GOMEZ	292,437.00	
					582,437.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	582,437.00	
66005 MATERIAL DIDACTICO	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		596,220.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
09/ 09/ 2026	CA 00006826	FAC 1662 MATERIAL DIDACTICO	52844072-1	MULTISUMINIS	417,240.00	
					417,240.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	1,013,460.00	
66005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	3,138,000.00	
09/ 09/ 2026	CA 00006826	FAC 1662 MATERIAL DIDACTICO	52844072-1	MULTISUMINIS	2,196,000.00	
					2,196,000.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	5,334,000.00	
66006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	390,659.00	
09/ 09/ 2026	CA 00006827	FAC 1660 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	265,753.00	
					265,753.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	656,412.00	
66006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	2,093,600.00	
09/ 09/ 2026	CA 00006827	FAC 1660 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	1,398,700.00	
					1,398,700.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	3,492,300.00	
66007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,160,659.00	
16/ 09/ 2026	CA 00006844	FAC 3678 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	222,120.00	
16/ 09/ 2026	CA 00006843	FAC 3678 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	648,171.00	
					870,291.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	2,030,950.00	
66007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	6,108,744.00	
16/ 09/ 2026	CA 00006844	FAC 3678 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,169,058.00	
16/ 09/ 2026	CA 00006843	FAC 3678 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	3,411,429.00	
					4,580,487.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	10,689,231.00	
66008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	228,931.00	
09/ 09/ 2026	CA 00006828	FAC 1661 PAPELERIA NIÑOS	52844072-1	MULTISUMINIS	152,798.00	
					152,798.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	381,729.00	
66008	PAPELERIA NIÑOS	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	1,215,400.00	
09/ 09/ 2026	CA 00006828	FAC 1661 PAPELERIA NIÑOS	52844072-1	MULTISUMINIS	804,200.00	
					804,200.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	2,019,600.00	
66009	ALIMENTOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	927,589.00	
21/ 09/ 2026	CA 00006830	FAC 5073 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	90,333.00	
21/ 09/ 2026	CA 00006833	FAC 3697 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	271,827.00	
21/ 09/ 2026	CA 00006832	FAC 3696 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	227,542.00	
22/ 09/ 2026	CA 00006835	FAC 3702 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	40,394.00	
22/ 09/ 2026	CA 00006834	FAC 3699 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	32,858.00	
28/ 09/ 2026	CA 00006837	FAC 3720 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	153.00	
					663,107.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	1,590,696.00	
66009	ALIMENTOS	51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	34,540,806.00	
21/ 09/ 2026	CA 00006829	FAC 1317 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	3,895,575.00	
21/ 09/ 2026	CA 00006831	FAC 4081 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,726,000.00	
21/ 09/ 2026	CA 00006833	FAC 3697 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	4,776,610.00	
21/ 09/ 2026	CA 00006830	FAC 5073 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	1,667,070.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
21/ 09/ 2026	CA 00006832	FAC 3696 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,175,163.00	
22/ 09/ 2026	CA 00006835	FAC 3702 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,414,856.00	
22/ 09/ 2026	CA 00006836	FAC 3703 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	6,235,446.00	
22/ 09/ 2026	CA 00006834	FAC 3699 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	515,942.00	
28/ 09/ 2026	CA 00006837	FAC 3720 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	58,247.00	
					26,464,909.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	61,005,715.00	
66010	PIGA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	151,301.00	
28/ 09/ 2026	CA 00006845	FAC 5332 RECARGA DE EXTINTOR	900955460-8	FUMIGACIONES	4,750.00	
30/ 09/ 2026	CA 00006839	FAC 3676 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	58,274.00	
					63,024.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	214,325.00	
66010	PIGA	51800609 Recarga de extintores		...Saldo inicial	300,000.00	
28/ 09/ 2026	CA 00006845	FAC 5332 RECARGA DE EXTINTOR	900955460-8	FUMIGACIONES	25,000.00	
					25,000.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	325,000.00	
66010	PIGA	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	460,000.00	
30/ 09/ 2026	CA 00006838	DSE 5485 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	600,000.00	
					600,000.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	1,060,000.00	
66010	PIGA	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	403,329.00	
30/ 09/ 2026	CA 00006839	FAC 3676 COMPRA DE BOLSAS PIGA	5909457	RIVERA GOMEZ	306,706.00	
					306,706.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	710,035.00	
66011	ESPACIO FISICO	51800401 Construcciones y		...Saldo inicial	6,734,705.00	
30/ 09/ 2026	CA 00006841	DSE 5784 ARRENDAMIENTO	79412933	AVILA MOLINA	4,457,480.00	
					4,457,480.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	11,192,185.00	
66012	DESGASTE MUEBLES	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	3,077,055.00	
30/ 09/ 2026	CA 00006842	DESGASTE ASOCIADO MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PE	2,051,370.00	
					2,051,370.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	5,128,425.00	
66013	DESGASTE EQUIPOS	8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	4,943,505.00	
30/ 09/ 2026	CA 00006842	DESGASTE SDIS NIÑOS KENNEDY	860524015-1	FUNDACION PE	1,329,401.00	
30/ 09/ 2026	CA 00006842	DESGASTE ASOCIADO NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PE	1,966,296.00	
					3,295,697.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	8,239,202.00	
66014	SERVICIOS PUBLICOS	51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	0.00	
01/ 09/ 2026	NCO 00001720	FAC 6196 SERVICIO DE ENERGIA	830037248-0	CODENSA	79,670.00	
01/ 09/ 2026	NCO 00001730	FAC 0128 ENERGIA KENNEDY	830037248-0	CODENSA	119,660.00	
21/ 09/ 2026	NCO 00001732	FAC 2850 ENERGIA KENNEDY	830037248-0	CODENSA	76,680.00	
21/ 09/ 2026	NCO 00001733	FAC 0067 ENERGIA DE KENNEDY	830037248-0	CODENSA	122,630.00	
					398,640.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	398,640.00	
66014	SERVICIOS PUBLICOS	51800604 Telefono		...Saldo inicial	0.00	
07/ 09/ 2026	NCO 00001729	FAC 5542 TELEFONO KENNEDY	800153993	COMCEL S.A.	100,650.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					100,650.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	100,650.00	
66014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606 Gas		...Saldo inicial	150,970.00	
03/ 09/ 2026	NCO 00001731	FAC 5198 GAS KENNEDY	800007813-5	GAS NATURAL	164,740.00	
					164,740.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	315,710.00	
66015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	2,115,500.00	
30/ 09/ 2026	CA 00006840	DSE 5486 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	1,415,000.00	
					1,415,000.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	3,530,500.00	

Este informe se elaboró el 9 de Octubre del año 2026, 4:10 PM