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
68 ENTRENUBES PEPASO NO 1827						
68002 TALENTO HUMANO	51800205	Asesoria tecnica	...Saldo inicial		37,268,794.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000881	SERVICIOS JI ENTRE NUBES	1023896457	DIAZ MALAVER	2,951,945.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000881	SERVICIOS JI ENTRE NUBES	1032470861	ABRIL AREVALC	1,892,325.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000881	SERVICIOS JI ENTRE NUBES	1000930383	VARGAS TOVAF	2,258,700.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000881	SERVICIOS JI ENTRE NUBES	1013631107-5	CEPEDA PATIÑ(	1,467,563.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000881	SERVICIOS JI ENTRE NUBES	52065123	ROA GARCIA M/	2,985,457.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000881	SERVICIOS JI ENTRE NUBES	1023882632	MARTINEZ YUR	4,517,400.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000881	SERVICIOS JI ENTRE NUBES	1029140026	MENDEZ	2,951,945.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000881	SERVICIOS JI ENTRE NUBES	52728155	CANO GARZON	2,975,100.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000881	SERVICIOS JI ENTRE NUBES	51802461	ROJAS BEJARAI	3,784,410.00	
30/ 09/ 2026	CC 00000881	SERVICIOS JI ENTRE NUBES	53011957	HILARION	3,784,410.00	
					29,569,255.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	66,838,049.00	
68003 VIGILANCIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		247,131.00	
21/ 09/ 2026	CA 00006810	FAC 1972 VIGILANCIA DE ENTRE	830049560-6	SEGURIDAD	161,155.00	
					161,155.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	408,286.00	
68003 VIGILANCIA	51800601	Aseo y vigilancia	...Saldo inicial		13,006,960.00	
21/ 09/ 2026	CA 00006810	FAC 1972 VIGILANCIA DE ENTRE	830049560-6	SEGURIDAD	8,481,838.00	
					8,481,838.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	21,488,798.00	
68004 ASEO INSTITUCIONAL	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		294,930.00	
21/ 09/ 2026	CA 00006811	FAC 3687 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	22,033.00	
					22,033.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	316,963.00	
68004 ASEO INSTITUCIONAL	51801102	Elementos de aseo y	...Saldo inicial		1,237,900.00	
21/ 09/ 2026	CA 00006811	FAC 3687 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	115,967.00	
					115,967.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	1,353,867.00	
68005 MATERIAL DIDACTICO	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		466,640.00	
09/ 09/ 2026	CA 00006812	FAC 1659 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	98,800.00	
					98,800.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	565,440.00	
68005 MATERIAL DIDACTICO	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		2,456,000.00	
09/ 09/ 2026	CA 00006812	FAC 1659 COMPRA DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINIS	520,000.00	
					520,000.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	2,976,000.00	
68006 PAPELERIA	51800303	Iva descontable 19%	...Saldo inicial		133,817.00	
09/ 09/ 2026	CA 00006813	FAC 1658 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	10,830.00	
					10,830.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	144,647.00	
68006 PAPELERIA	51801103	Utiles, papeleria y	...Saldo inicial		720,900.00	
09/ 09/ 2026	CA 00006813	FAC 1658 COMPRA DE PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINIS	57,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					57,000.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	777,900.00	
68009 ALIMENTOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	69,619.00	
23/ 09/ 2026	CA 00006815	FAC 5071 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	6,885.00	
30/ 09/ 2026	CA 00006818	FAC 3712 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	16,444.00	
30/ 09/ 2026	CA 00006819	FAC 3713 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,321.00	
					26,650.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	96,269.00	
68009 ALIMENTOS		51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	2,100,443.00	
23/ 09/ 2026	CA 00006816	FAC 4082 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	385,990.00	
23/ 09/ 2026	CA 00006817	FAC 3692 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	506,636.00	
23/ 09/ 2026	CA 00006815	FAC 5071 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM &	117,560.00	
23/ 09/ 2026	CA 00006814	FAC 1316 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	296,864.00	
30/ 09/ 2026	CA 00006818	FAC 3712 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	358,722.00	
30/ 09/ 2026	CA 00006819	FAC 3713 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	45,478.00	
					1,711,250.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	3,811,693.00	
68010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	215,354.00	
17/ 09/ 2026	NCO 00001728	FAC 3686 BOLSAS PIGA NUBES	5909457	RIVERA GOMEZ	17,004.00	
					17,004.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	232,358.00	
68010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	1,133,446.00	
17/ 09/ 2026	NCO 00001728	FAC 3686 BOLSAS PIGA NUBES	5909457	RIVERA GOMEZ	89,495.00	
					89,495.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	1,222,941.00	
68011 USO DEL PREDIO		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	8,347,146.00	
30/ 09/ 2026	CA 00006820	ESPACIO FISICO FUNCIONAL NUBES	860524015-1	FUNDACION PE	5,615,200.00	
					5,615,200.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	13,962,346.00	
68012 DESGASTE BIENES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	2,324,133.00	
30/ 09/ 2026	CA 00006820	DESGASTE ASOCIADO MUEBLES	860524015-1	FUNDACION PE	1,743,100.00	
					1,743,100.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	4,067,233.00	
68013 DESGASTE EQUIPOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	2,564,534.00	
30/ 09/ 2026	CA 00006820	DESGASTE ASOCIADO NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PE	961,700.00	
30/ 09/ 2026	CA 00006820	DESGASTE SDIS NIÑOS	860524015-1	FUNDACION PE	961,700.00	
					1,923,400.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	4,487,934.00	
68014 SERVICIOS PUBLICOS		51800603 Energia electrica		...Saldo inicial	205,480.00	
07/ 09/ 2026	NCO 00001726	FAC 8818 ENERGIA NUBES	830037248-0	CODENSA	205,460.00	
					205,460.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	410,940.00	
68014 SERVICIOS PUBLICOS		51800604 Telefono		...Saldo inicial	121,118.00	
09/ 09/ 2026	NCO 00001725	FAC 7582 TLEFONIA E INTERNET	800153993	COMCEL S.A.	121,118.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					121,118.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	242,236.00	
68014	SERVICIOS PUBLICOS	51800606 Gas		...Saldo inicial	172,540.00	
21/ 09/ 2026	NCO 00001727	FAC 4007 GAS NUBES	800007813-5	GAS NATURAL	186,300.00	
					186,300.00	0.00
				Saldo a 30/ SEP/ 2026	358,840.00	

Este informe se elaboró el 7 de Octubre del año 2026, 4:06 PM