28 de febrero de 2026

FUNDACIÓN PEPASO
NIT. 860.524.015-1

DEBE A:

MILEIDIS DEL VALLE IBARRA SIERRA
C.C. 40.929.006 de Riohacha
TEL.3103071049
Cr 89 A # 45 A Sur 38

LA SUMA DE:

$ 3.044.436

Tres Millones Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Pesos M/cte.

POR CONCEPTO DE:

Prestación de Servicios como AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES que corresponde a un día de ETAPA DE PLANEACIÓN el primero (01) de febrero de dos mil veintiséis (2026) por valor de NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($98.398) y durante el periodo comprendido entre el dos (02) al veintiocho (28) de febrero de dos mil veintiséis (2026) es por ETAPA DE OPERACIÓN por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($2.853.547), para el periodo comprendido entre el 26 al 30 de enero, se reconoce el retroactivo por valor de ($92.491).

Sus labores fueron desempeñadas para el Jardín Infantil Fundación Pepaso, Localidad de Kennedy, Zona 2 – Opción 1.

Cordialmente,

Mileidis Ibarra Sierra

MILEIDIS DEL VALLE IBARRA SIERRA
C.C. 40.929.006 de Riohacha
TEL.3103071049
Cr 89 A # 45 A Sur 38

FUNDACION PEPASO
NIT: 860524015-1
Tel. 6014672162
Email. facturacionpepaso@gmail.com
Autorización No. 18764093979933 válida desde 04/06/2025 hasta 04/06/2026 rango desde DSE-3626 hasta DSE-5000.

Proveedor: MILEIDIS DEL VALLE IBARRA SIERRA
NIT : 40929006-8
Dirección: KR 89 A 45 A 38 SUR TO 17 AP 401, Bogotá, D.c., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3103071049
Email: mileidisibarra02@gmail.com

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE4570

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**06:57:12**
FECHA FIRMADO:	**02/03/2026 12:01:08**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	03	2026	02	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	053	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Prestación de servicios del mes de Febrero de 2026, en el Jardín Infantil Kennedy Pepaso en el convenio No 8414 de 2025. **Fecha de Compra:** 02/03/2026 **Tipo periodo:** Por operación	94	1,00	$3.044.436,00		0,00	$3.044.436,00

SON: (tres millones cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis pesos)
CUDS **: 6838bdd2ded60cb839e30ed405a026d742d50c26015eedf4530907149b6780078e1a68b7cf2917cf0296001d5db0d009**

Subtotal:	$3.044.436,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.044.436,00

Firma Digital: bctrzQoEKfIhD6/F5pEIY+zh1NKhF5Rqc1h1mKos6ouvDKEBnCv03Oxusj9JeOMj seRucZaPJF9FJVzWlpSLlMZwUp32Jwz09YX3075QlMahYEigMr PP6TH5Hlp3CFrK 14Wly+xI3v8tQDwqMdmfWeuwFFy0YLpA9t3shagiHnS+cjTbXSRzchLDoa1uwUgR 06WfLnTWK6sSC7+7uUw0qX6t67OQek/pzrd ByotsF/7s0dNKOVN8i1piwSTh5l0i +qfsVWtuSMnyITruWjzSMp1/680MrThBSeg46u3ThdiYd5L9jsKyw0aAPZ+PQ/II 5H2N1i0fA5zsT53UddSE kA==

Representacíon impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0