28 de febrero de 2026

FUNDACIÓN PEPASO
NIT. 860.524.015-1

DEBE A:

LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ
C.C. 1.016.010.832 de Bogotá
TEL.3125965848
Calle 62 B #86D – 10 SUR

LA SUMA DE:

$ 3.044.436

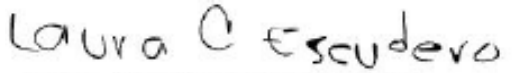
Tres Millones Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Pesos M/cte.

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,



LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ
C.C. 1.016.010.832 de Bogotá
TEL.3125965848
Calle 62 B #86D – 10 SUR

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: LAURA CAMILA ESCUDERO RUIZ
NIT : 1016010832-3
Dirección: CALLE 62 SUR N 86 D, Bogotá, D.c., Bogotá, Colombia, CP 110621
Teléfono: 3125965848
Email: DORADAZA784@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

DSE4571

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**06:58:21**
FECHA FIRMADO:	**02/03/2026 12:01:25**

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 : **e29d04cc6a5b7646b2d05c7d730f31f31fdc92c715720738359d4416bdaeab750fa158578dd082291894c34ef5358933**

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

Firma Digital: iBBtF+UCMSox0cwNsLyOQQ2Rfzvp/U8QUlcLQ/gNn7WWFISO5gmMbtawWqRJHuJu
OHq17AiWI570QhIbLEx0Q6mV6V3Wn03fQATPP4TYg/m+cldduNs
FLkz0gzkW5JTro BGEsp64UAQi2dbjQcEq4K4qvIIL9zRIJM+2Ew/D4FLY7BwZ3LZjxTWibWnEmJTW tXfnulV3rTuHcPfv7AFuCxIlRRi+tDazhHN
5Dx1F6Pb8Dd09CvSpFxLbR6kmKv4s dr3qWgdYOXblokzleBB4LdwEM4GQff9VV5olKyzlanRd5h3RcvNGS9it9v6TjU2G 2L1Vti+Tyht2i4yWkXOQ
Og==

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