28 de febrero de 2026

FUNDACIÓN PEPASO
NIT. 860.524.015-1

DEBE A:

YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ
C.C.1.012.404.994 De Bogotá
TEL.3142932508
KRA89 bis #70ª-31sur

LA SUMA DE:

$ 3.078.993

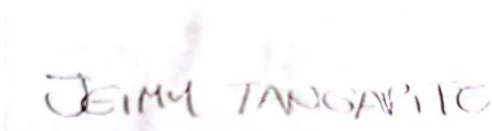
Tres Millones Setenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Tres
Pesos M/cte

POR CONCEPTO DE:

Prestación de Servicios como PERSONAL MANIPULADORA DE ALIMENTOS que corresponde a un día de ETAPA DE PLANEACIÓN el primero (01) de febrero de dos mil veintiséis (2026) por valor de NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. ($99.515) 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 OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($2.885.942), para el periodo comprendido entre el 26 al 30 de enero, se reconoce el retroactivo por valor de ($93.536).

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

Cordialmente,



YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ
C.C. 1.012.404.994 de Bogotá
TEL. 3142932508
KRA 89BIS #70ª -31 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: YEIMY ANDREA TANGARIFE LOPEZ
NIT : 1012404994-5
Dirección: CARRERA 89 BIS N 70 A SUR 31, Bogotá, D.c., Bogotá, Colombia, CP 110411
Teléfono: 3142932508
Email: jeim.lopez2023@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

DSE4573

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**07:00:57**
FECHA FIRMADO:	**02/03/2026 13:32:01**

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	054	MANIPULADORA DE ALIMENTOS 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	$3.078.993,00		0,00	$3.078.993,00

SON: (tres millones setenta y ocho mil novecientos noventa y tres pesos)
CUDS **: 7907abdd4db50889ba95090f0c785a8cc4c81d638f1b190fb27188bd660d74c2937673739f6f9afa3149199df16ff810**

Subtotal:	$3.078.993,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.078.993,00

Firma Digital: LbBFiX4/9vciZaY6pxNKuFPE0DiE3yOxfV/AUVvmQuoEIYTA/O1jh4jPWen0J5IK B2NamHeFTMIZdi/bgFzSxwR6xHqgp8WJ8vdNBrBRVUGIvy8v1D MEQFfogBZ++5As Ke+AohfwFgKh5tOYfs27VTH4QpOf1MqDZe9QD/dvWoiQwSQRmjqDM0m63IZqUbpN RI1kUNj9cqfysUHM6GVHUTyYYxmakv+c5GM Ovo7zSPTay2y4xeHzBNWba83TtEQN 8/+2uMDeRacYFoKIKFOdThobm2MEYpPUfuQWNdTWulFBcyvV8kfevteEneFVwohX 8KgBpZCTvISSVnj6dIfY dQ==

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