Fecha: 31/07/2026

FUNDACIÓN PEPASO

NIT: 860524015-1

El siguiente monto es adeudado a:

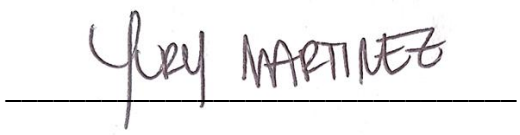
Yury Andrea Martinez Roa

C.C. **1023882632**

Por la suma de:

$1.806.960 por servicios prestados como Responsable del Servicio en el JI Entrenubes Pepaso correspondiente a los días 13 y 14 de julio 2026 de la etapa de alistamiento **$301.160** y por inicio de etapa de operación desde los días 21 al 31 de Julio 2026 **$1.505.800**.

cuenta de ahorros No. 480076439 de la Cooperativa Financiera Confiar, Cualquier inquietud sobre esta cuenta, favor comunicarse al celular 3178701654 o al correo yury.martinez25@gmail.com



Yury Andrea Martinez Roa

Cédula de ciudadanía: 1023882632

Celular: 3178701654

FUNDACION PEPASO
NIT: 860524015-1
Tel. 6014672162
Email. facturacionpepaso@gmail.com
Autorización No. 18764111886764 válida desde 30/06/2026 hasta 30/06/2028 rango desde DSE-5001 hasta DSE-9999.

Proveedor: YURY ANDREA MARTINEZ ROA
NIT : 1023882632-3
Dirección: CALLE 42 B SUR N 11 C 40 ESTE, Bogotá, D.c., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3178701654
Email: yurymartinez23@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

DSE5261

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:13:37**
FECHA FIRMADO:	**11/08/2026 15:31:32**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	08	2026	31	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	049	RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL Prestación de servicios del mes de Julio de 2026, en el Jardín Infantil Entre Nubes en el Convenio No 1827 de 2026. **Fecha de Compra:** 31/07/2026 **Tipo periodo:** Acumulado semanal	94	1,00	$301.160,00		0,00	$301.160,00

SON: (trescientos un mil ciento sesenta pesos)
CUDS **: 271e4c4c3f4a14771b802d14c16b554fb99ad93e6db1133f72fdb3c4221ae5e99fb45d5a1030e6a4b05b07339dfca4b6**

Subtotal:	$301.160,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$301.160,00

Firma Digital: oZoryiKHv5PVfen9ufjasHmf9q9m/wLhCmicNKNMvpTxma/JZtGyaFYTKdtZXxG5 ALnZt7TAdHUgmURCqKrMqe9HcVfyJMniSzxl+b6UU9BL08x+9P 5WLsjeU7s7Yzz6 SMT0LWoxLMy/XgkveZ1zevuoagF/ZQR+3G1K/cztbaJv8ybG7Xx4SOR2H/GQvw+/ VMf9rsEs50hPCJ/MJerO2nPGJVq7+6N5+l1 Gqaor0s8Pyrfax/ithklukpG9x0mZ W8mBnYmtLZ+CQjKU6Eg4ksxSXSw12SdgL1hyG9aTrexBN4kB/wFsq5Pl6nfl78oC XlmyKTVLMttCPQRwUK/m fw==

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

FUNDACION PEPASO
NIT: 860524015-1
Tel. 6014672162
Email. facturacionpepaso@gmail.com
Autorización No. 18764111886764 válida desde 30/06/2026 hasta 30/06/2028 rango desde DSE-5001 hasta DSE-9999.

Proveedor: YURY ANDREA MARTINEZ ROA
NIT : 1023882632-3
Dirección: CALLE 42 B SUR N 11 C 40 ESTE, Bogotá, D.c., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3178701654
Email: yurymartinez23@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

DSE5232

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**05:00:06**
FECHA FIRMADO:	**03/08/2026 10:16:09**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	08	2026	31	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	049	RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL Prestación de servicios del mes de Julio de 2026, en el Jardín Infantil Entre Nubes en el Convenio No 1827 de 2026. **Fecha de Compra:** 31/07/2026 **Tipo periodo:** Acumulado semanal	94	1,00	$1.505.800,00		0,00	$1.505.800,00

SON: (Un millon quinientos cinco mil ochocientos pesos)
CUDS **: fee6cd366583cbb647f1d87dbff53462d28341765b0b0d265e8a04fbf4e888dabdfb5fcb51db1e3689d5024676ac5ffc**

Subtotal:	$1.505.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.505.800,00

Firma Digital: Nfph4+OXIk6tlgnbbkK6J41/OCK7GD7CP+cSSgkwbc5EvNyM1QaUhmPNkH2Imowc +7/4nULDypnczke5+aiELB+Piz5lDaEsLmx/iiy2ExwASun3Kj +YD/kN5Z6Xw0Vz 2BJtkhLQ9OTY+Kqfh7IJMhtM7nMd08xmkAKwh7XvNcKwpjdEVZjXSF28BYgLWZm0 PUdM7MYN7i4s0ZmVNi/QqjJXrrlhjy06g4F qN0HvewWUD1WV7RhNr4XG/q28jI2f +O0oKXuMBaLVb/fv6g14HFr9LlH4fLwh3uS/1ud9DwiEoAuXQn5r62Ym4MARSjr7 YjlWAxJ3jDCAvAyMMqo2 AA==

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