Fecha: 31/07/2026

**FUNDACIÓN PEPASO**

**NIT: 860524015-1**

El siguiente monto es adeudado a:

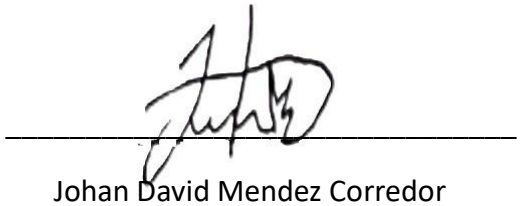
**Johan David Mendez Corredor**

C.C. **1029140026**

Por la suma de:

**$1.180.778**, por servicios prestados como Auxiliar Administrativo en el JI Entrenubes Pepaso correspondiente a los días 13 y 14 de julio 2026 de la etapa de alistamiento **$196.796** y por inicio de etapa de operación desde los días 21 al 31 de Julio 2026 **$983.982.**

cuenta de ahorros No. 480072693 de la Cooperativa Financiera Confiar, Cualquier inquietud sobre esta cuenta, favor comunicarse al celular 3126071329 o al correo mendezjohan759@gmail.com



Johan David Mendez Corredor

Cédula de ciudadanía: 1029140026

Celular: 3126071329

**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:** JOHAN DAVID MENDEZ CORREDOR
**NIT :** 1029140026-8
**Dirección:** CALLE 43 A SUR N 12 A 55 APTO 302, Bogotá, D.c., Bogotá, Colombia, CP 111831
**Teléfono:** 3126071329
**Email:** mendezjohan759@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

**DSE5265**

| | |
|---|---|
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **10:25:53** |
| **FECHA FIRMADO:** | **11/08/2026 15:32:31** |

| 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 | 016 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO<br>Prestación de servicios del mes de Julio de 2026, en el Jardín Infantil Entre Nubes en el Convenio No 1827 de 2026<br>**Fecha de Compra:** 31/07/2026<br>**Tipo periodo:** Acumulado semanal | WSD | 1,00 | $196.796,00 | | 0,00 | $196.796,00 |

**SON**: (ciento noventa y seis mil setecientos noventa y seis pesos )
CUDS **: 3e33167aa5735f292d4abed37e709713f4a51081c6840b9c18b982f6edffb6cbdf2e23bca51077628416b002b55f2180**

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $196.796,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $196.796,00 |

**Firma Digital:** eV3J5fmX78sQkRFVsHmWwE10Mx1lp1kxqDbIQjKLjFph6B8eQuB9KXGSGZYh+c4q
4vu5KDBp4OJfwWhsTJGlpI+mTK8Dnpcj/NBzPnCofqN4OXFaQH
N2WuTMIuwnBw92 sNXvP9U2L9rLx707TOWQTi3P97WRbUnerRghCaG0Y/YKtFUva8KL0rr7uWh87VPr Y8c9ZVamUlCjou890gBwHtRsqP9e9CX5WL9
pLW8r2KefO2hjelShg1Il52EAu0m4 VPq79nTymm0JStzR/xOr2POLUeNkQny7QwoEYFnRpc+8tdoC4pS48kpYxOhpA7Hi 7Z//VqTN/4QQLP+HFOPu
gA==

**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:** JOHAN DAVID MENDEZ CORREDOR
**NIT :** 1029140026-8
**Dirección:** CALLE 43 A SUR N 12 A 55 APTO 302, Bogotá, D.c., Bogotá, Colombia, CP 111831
**Teléfono:** 3126071329
**Email:** mendezjohan759@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

**DSE5236**

| | |
|---|---|
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **05:08:27** |
| **FECHA FIRMADO:** | **03/08/2026 10:18:09** |

| 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 | 052 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO<br>Prestación de servicios del mes de Julio de 2026, en el Jardín Infantil Entre Nubes en el Convenio No 1827 de 2026.<br>**Fecha de Compra:** 31/07/2026<br>**Tipo periodo:** Acumulado semanal | 94 | 1,00 | $983.982,00 | | 0,00 | $983.982,00 |

**SON**: (novecientos ochenta y tres mil novecientos ochenta y dos pesos )
CUDS **: 73f966b6b5032482458dafadbe0c88ad6f0ccdb1b682ec279b92a561c0fc350ead7dae24a219e8ff9970a051c8cd825b**

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $983.982,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $983.982,00 |

**Firma Digital:** m0MmMJDSkqsakJGqhvDTScma+S7rLtbSdUOMyaFR6SfSEPNGLJkhDB7KxdegTzno
ki7OSZ7IAi96GAS7XAay3pEGU4yk48ghun9JzLPSrCz50v8fIO
lLr6w5phXUvqPD /0383anyIaElqWE0+5stKxYpILHlEJp0bNdwYj+HYLS8QIL4JlMa+gDetPQAUCfY ay20nNypyQSbqYhomOJygBBsEY31jn9SM/c
++l1LbnSutM79fmp1gN2VHyPX6aAU Kcca90pL77JPHO+mEl3Yby4yykF0+uD6P5R6PLymlq0SYN+65peItTdgKMw2oYnU hXdfkLnNPKbnaX4trejg
qg==

**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