Fecha: 30/09/2026

FUNDACIÓN PEPASO

NIT: 860524015-1

El siguiente monto es adeudado a:

Karen Julieth Abril Arevalo

C.C. **1.032.470.861**

Por la suma de:

$1.892.325, por servicios prestados como Profesional Nutricionista Dietista en el JI Entrenubes Pepaso en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre 2026.

cuenta de ahorros No. 610007296 del banco Confiar, Cualquier inquietud sobre esta cuenta, favor comunicarse al celular 3105349697 o al correo abriljkaren@gmail.com



Karen Julieth Abril Arevalo

Cédula de ciudadanía: 1.032.470.861

Celular: 3105349697

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: KAREN JULIETH ABRIL AREVALO
NIT : 1032470861-8
Dirección: CALLE 64 G N 98 77, Bogotá, D.c., Bogotá, Colombia, CP 111071
Teléfono: 6012917244
Email: abriljikaren@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

DSE5443

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:00:15**
FECHA FIRMADO:	**30/09/2026 14:04:57**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	09	2026	30	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	040	PROFESIONAL APOYO A LA INCLUSION SOCIAL Prestación de servicios del mes de septiembre de 2026, en el Jardín Infantil Entre Nubes Pepaso en el Convenio No 1827 de 2026. **Fecha de Compra:** 30/09/2026 **Tipo periodo:** Por operación	94	1,00	$1.892.325,00		0,00	$1.892.325,00

SON: (Un millon ochocientos noventa y dos mil trescientos veinticinco pesos)
CUDS **: 8c65e30dbffc525f9b29bd8325d37491c9cfe1352f233d949d72ecd2a7622d2c90604a1c38db92bda13118d552e89e64**

Subtotal:	$1.892.325,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.892.325,00

Firma Digital: teseUZmJ7aQAg2+ia9mNAEDpyR6JUdvQx3lpVa/qy43QJGCT20yznT094c3OOkt/
vw9JKLQhNHFA7w70fP4vgblVJn8m6DOSy5nyzGYcJLgdmcJxVb
l5D06Gj1HrTixB Xfmly/7Pq3UdpPShfUhnH1jA9VdgclNrHlOvSZGtzIP0jC7GmGuCiCgIAXghHHTf ylW2bntcvF3x+5hgN7ohjwTKlcv2YNrwS4X
U+SWnlZSz+StOH3+cMSL+FcVXW9ys AlhZQc/w0h1ShRuR8nT6W5AQcUIloCVOz0oS2LO87AM2j3J3/K42MviGNTbQW/if Jrn6SXlcwWXsXe/nqA0+
bw==

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	KAREN JULIETH ABRIL AREVALO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1032470861
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-10-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-10-15
FECHA DE PAGO:	2026-10-05
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-09
PERÍODO SALUD:	2026-09
NÚMERO PLANILLA:	38624019
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38624019
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
CCF21	860013570	CAFAM	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.100	$ 35.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.400	$ 543.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/11/2026

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Tienda
ASOPAGOS

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
5 de octubre de 2026 a las 11:54 a. m.

CUS
713687786

¿Cuánto?
$ 543.400,00

Factura de comercio
38624019

Tu plata salió de:


Disponible

Listo

Imprimir

Ayuda