BIENESTAR FAMILIAR

Dusakawi I.P.S.I.

Su bienestar, nuestro compromiso

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF – DUSAKAWI IPS

CRN – IROKA

AGUSTIN CODAZZI; CESAR

BIENESTAR FAMILIAR

Dusakawi I.p.S.I.
Su bienestar, nuestro compromiso

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR

FAMILIAR ICBF – DUSAKAWI IPS

CONVENIO 20002362023

INFORME FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO/2024

ASENTAMIENTO NANAECHPO

CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL

RESGUARDO – IROKA

MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI; CESAR.

Documento de cobro No. D169663

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT: 899.999.239-2

DEBE A:

DUSAKAWI IPSI
NIT. No. 824.002.362-1

LA SUMA DE:

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (**$ 62.510.582.00)** M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

PRESTACION DE SERVICIO DEL CONTRATO N°20002362023, QUE TIENE COMO OBJETIVO "CONTRIBUIR A LA RECUPERACIÓN NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA, CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA FAMILIA, LA COMUNIDAD Y LA ARTICULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR"; DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, DEL CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL NANAECHPO DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI

SE FIRMA EN VALLEDUPAR, CESAR A LOS DIECINUEVE DÍAS (19) DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.

DABINSON JAVIER RESTREPO FERNÁNDEZ
Representante Legal
CC. 1.193.149.118

		INFORME DE INGRESOS CENTROS DE RECUPERACION NUTRICIONAL								
Regional		CESAR		Centro Zonal		CODAZZI		Municipio		CODAZZI
Entidad contratista		DUSAKAWI IPSI						NIT.824.002.362-1		
Personería jurídica No.			Registro de cámara de comercio No.			Contrato No.	20002362023	Fecha: DD 16	MM 12	AA 2023
Informe correspondiente al período		FEBRERO				Fecha de presentación		Fecha: DD 20	MM 02	AA 2024
	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9=(4-7)
Código	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial vigencia año 2023	Adición	Disminución	Presupuesto final vigencia año 2022	Valor ingresos acumulados de Periodos Anteriores	Ingresos último período	Valor total ingresos	% de Recaudo	Saldo por ingresar
	Aportes ICBF	$ 270,369,461	$ -	$ -	$ 270,369,461	63,597,741	62,510,582	126,108,323	47	144,261,138
	Rendimientos Financieros	$ -			$ -		0	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	$ 270,369,461	$ -	$ -	$ 270,369,461	63,597,741	62,510,582	126,108,323	47	144,261,138

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No. de cédula
DABINSON JAVIER RESTREPO FERNANDEZ	
Nombres y apellidos deL gestor economo	Firma y No. de cédula
CAMILA VANNESSA GONZALEZ GUTIERREZ	

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE SUSCRITOS POR EL ICBF
INFORME DE GASTOS-RECURSOS ICBF
CENTROS DE RECUPERACION NUTRICIONAL

Regional	CESAR		Centro Zonal		CODAZZI		Municipio		CODAZZI		
Entidad contratista	DUSAKAWI IPSI						NIT.824.002.362-1				
Personería jurídica No.	Registro de cámara de comercio No.				Contrato No.	20002362023	Fecha	Fecha: DD 16	MM 12	AA 2023	
Informe correspondiente al período	FEBRERO				Fecha de presentación			DD 20	MM 02	AA 2024	
	EJECUCIÓN DE GASTOS	2	3	4	5	6=(1+2+4)-(3+5)	7	8.00	9 =(7+8)	10=(9/6)x100	11 = (6-9)
Código	**OBJETO DEL GASTO**	**Presupuesto inicial vigencia Año 2023-ICBF**	**Adición**	**Disminución**	**Créditos**	**Contra Créditos**	**Presupuesto final vigencia año 2023**	**Gastos Acumulados de Periodos Anteriores**	**Gastos último período**	**Valor total ejecutado**	**% de Participación**	**Saldo por ejecutar**
	ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS	6,580,692					$ 6,580,692	$ 1,626,893	1,535,495.00	$ 3,162,388	48.06	$ 3,418,304
	ELEMENTOS DE ASEO	353,416					$ 353,416	$ 87,372	82,464.00	$ 169,836	48.06	$ 183,580
	MATERIAL DIDACTICO	276,272					$ 276,272	$ 68,301	64,463.00	$ 132,764	48.06	$ 143,508
	COSTOS ADMINISTRATIVOS	126,089,424					$ 126,089,424	$ 31,522,356	31,522,356	$ 63,044,712	50.00	$ 63,044,712
	SERVICIOS PUBLICOS	15,722,116					$ 15,722,116	$ 3,930,529	3,929,316	$ 7,859,845	49.99	$ 7,862,271
	ALIMENTACION DIARIA	15,297,180					$ 15,297,180	$ 3,781,803	3,569,342.00	$ 7,351,145	48.06	$ 7,946,035
	ALIMENTACION CUIDADORES	52,295,028					$ 52,295,028	$ 12,928,493	12,202,173.00	$ 25,130,666	48.06	$ 27,164,362
	AGUA PREPARACION ALIMENTOS	9,459,000					$ 9,459,000	$ 2,338,475	2,207,100.00	$ 4,545,575	48.06	$ 4,913,425
	BUSQUEDA ACTIVA	3,876,196					$ 3,876,196	$ 969,049	904,446.00	$ 1,873,495	48.33	$ 2,002,701
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	**229,949,324**	**$ -**	**$ -**			**$ 229,949,324**	**57,253,271.00**	**56,017,155.00**	**$ 113,270,426**	49.26	**$ 116,678,898**
	PAQUETES ALIMENTARIOS	12,738,436					$ 12,738,436	$ 1,282,600.00	1,399,200.00	2,681,800.00	21.05	10,056,636
	ADMINISTRATIVOS	23,225,220					$ 23,225,220	$ 5,061,870	5,094,227.00	10,156,097.00	43.73	13,069,123
	DOTACION	4,456,481					$ 4,456,481			$ 0		4,456,481
							$ -			0.00		0
	T. GASTOS MENSUALES	**270,369,461**	**$ -**	**$ -**			**$ 270,369,461**	**$ 63,597,741**	**62,510,582.00**	**126,108,323.00**	**46.64**	**144,261,138**

DABINSON JAVIER RESTREPO FERNANDEZ

FIRMA Y NUMERO DE CEDULA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Valledupar, Marzo 15 de 2024

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Ciudad

Asunto: certificación de paz y salvo aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario, la entidad que represento ha pagado los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF, cuando sea el caso); y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondiente al mes de Febrero 2024.

Atentamente,

GLORIA DIAZ PLATA
Revisora Fiscal
T.P. 27751-T

Dusakawi
Su bienestar, nuestro compromiso I.P.S.I.
NIT. 824.002.362-1

CERTIFICACION DE PAGO DE PROVEEDORES

Código: CE-SGC-01
Versión: 02 / 03-06-2019

Valledupar, Marzo 15 de 2024

SEÑORES:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CIUDAD

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Yo **DABINSON JAVIER RESTREPO FERNANDEZ**, identificada con Cedula de ciudadanía No 1.193.149.118 de Valledupar en mi calidad de Representante Legal del operador del servicio identificado con NIT 824002362-1, manifiesto bajo gravedad de juramento que el operador del servicio, efectivamente se encuentra paz y salvo por todo concepto con sus proveedores de bienes y servicios, ha cumplido durante los últimos 6 meses, con los que maneja una periodicidad de pago a 15 días.

Atentamente,

DABINSON JAVIER RESTREPO FERNANDEZ
CC 1.193.149.118
Representante Legal

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



27751T

GLORIA
DIAZ PLATA
C.C 49.729.136
RESOLUCION INSCRIPCION 1707 FECHA 26/07/1990
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Presidente

00035245

© CARVAJAL S.A.

01/2000-24236

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

049729136


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 49729136
DIAZ PLATA
GLORIA


FECHA DE NACIMIENTO 10-OCT-1961
ZAPATOCA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
09-MAR-1981 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
A-1200100-70082352-F-0049729136-20010423
03426 01092H 01 084036750

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2024

3. Período 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3505722819821

(415)7707212489984(8020) 000350572281982 1

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
824002362	1				

11. Razón social: DUSAKAWI I.P.S.I

12. Cód. Dirección seccional: 24

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal | 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo	27	75,137,000	52	3,460,000	
Rentas de pensiones	28	0	53	0	
Honorarios	29	26,944,000	54	2,694,000	
Comisiones	30	0	55	0	
Servicios	31	4,652,000	56	104,000	
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0	
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	12,614,000	58	442,000	
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0	
Dividendos y participaciones	35	0	60	0	
Compras	36	329,725,000	61	7,858,000	
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0	
Contratos de construcción	38	0	63	0	
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0	
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0	
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0	
Autorretenciones — Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0	
Autorretenciones — Ventas	43	0	68	0	
Autorretenciones — Honorarios	44	0	69	0	
Autorretenciones — Comisiones	45	0	70	0	
Autorretenciones — Servicios	46	0	71	0	
Autorretenciones — Rendimientos financieros	47	0	72	0	
Autorretenciones — Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0	
Autorretenciones — Otros conceptos	49	0	74	0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0	
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0	
Total retenciones renta y complementario			78	14,558,000	

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA — A responsables del impuesto sobre las ventas	79	2,091,000	
A título de IVA — Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0	
A título de IVA — Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0	
A título de IVA — **Total retenciones IVA**	82	2,091,000	
Retenciones impuesto timbre nacional	83	0	
Retenciones contribución laudos arbitrales	84	0	
Total — **Total retenciones**	85	16,649,000	
Total — Sanciones	86	0	
Total — **Total retenciones más sanciones**	87	16,649,000	

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espa... de ... (Fech...

DIAN
2024-02-12 / 04:39:06 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
91900115685731

20240860108734

RECIBIDO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA **490**

1. Año 2024 2. Concepto 61 3. Período 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910774507714

(415)7707212489984(8020) 000491077450771 4

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8240023621	1				

11. Razón social: DUSAKAWI I.P.S.I

12. Cód. Dirección seccional: 24

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3505722819821

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód. Título
			2024 02 12	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	16,649,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-02-12/16:43:13

980. Pago total $ 16,649,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

13999803977187

PAGADO

202403208814 07

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 824002362	1	DUSAKAWI I.P.S.I	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VALLEDUPAR	CALLE 16 # 17 - 141 INTERIOR HRPL	VALLEDUPAR-CESAR	5804440	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	454046859	9462942307	E	2024/02/14	2024/02/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$327,217,484

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				314	$132,115,800	$0	$0	$132,115,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	28	$11,172,100	$0	$0	$11,172,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	65	$36,417,700	$0	$0	$36,417,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	200	$76,613,500	$0	$0	$76,613,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$7,912,500	$0	$0	$7,912,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				316	$19,436,100	$0	$2,051,216	$17,384,884
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	316	$19,436,100	$0	$2,051,216	$17,384,884
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				316	$33,321,400	$0	$0	$33,321,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	315	$33,269,400	$0	$0	$33,269,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				316	$102,730,800	$0	$0	$102,730,800
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$181,800	$0	$0	$181,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	9	$2,303,800	$0	$0	$2,303,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$175,700	$0	$0	$175,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$865,100	$0	$0	$865,100
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	69	$15,841,400	$0	$0	$15,841,400
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	$674,100	$0	$0	$674,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$175,700	$0	$0	$175,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	31	$9,674,200	$0	$0	$9,674,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$642,700	$0	$0	$642,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	28	$8,409,600	$0	$0	$8,409,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$2,489,500	$0	$0	$2,489,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	85	$28,012,800	$0	$0	$28,012,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	75	$33,284,400	$0	$0	$33,284,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				316	$24,997,500	$0	$0	$24,997,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	316	$24,997,500	$0	$0	$24,997,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				316	$16,667,100	$0	$0	$16,667,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	316	$16,667,100	$0	$0	$16,667,100
TOTAL				316	$329,268,700	$0	$2,051,216	$327,217,484

PLANILLA PAGADA

2024/02/20 10:54 AM

DUSAKAWI I.P.S .
.
CLL 16 # 17-141 DUSAKAWI IPSI .
VALLEDUPAR CESAR- COLOMBIA

16200 7009 Oficina: 0922

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en la App BBVA https://bbva.onelink.me/JYe5/extractodigitalizacion Si tienes la cuenta en otro banco, paga por PSE en nuestra página web. Es fácil y seguro

Información de la oficina

INSTITUCIONAL VALLEDUPAR
DIRECCIÓN: CALLE 16 11 - 04
TELÉFONO: 00955742645

PERÍODO DESDE: 01-02-2024 HASTA: 29-02-2024

Información de la cuenta

Número de cuenta	001309220200001854
Fecha de corte	29-02-2024

Resumen de movimientos

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		1,279,252.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	2	69,835,881.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	921.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL		71,116,054.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
125	21-02-2024	21-02-2024	ABONO DOMI. INSTITUTO COLOMBIANO DE		44,967,018.00	46,246,270.00
126	22-02-2024	22-02-2024	ABONO DOMI. INSTITUTO COLOMBIANO DE		24,868,863.00	71,115,133.00
	29-02-2024	29-02-2024	ABONO INTERESES GANADOS		921.00	71,116,054.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu ahorro. Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

ELEMENTOS DE ASEO NIÑ@S DEL CRN

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

DIR: CRA. 16 No. 17-141 INT, HRPL

FECHA: FEBRERO 07/2024 — CANCELACION ORDENES DE PAGO 21307

BENEFICIARIO : ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA — NIT: 901.383.091-1

CONCEPTO : ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS CRN IROKA

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
	BIENES		$ 1,387,135
	ASEO	$ 1,645,173	
	IVA 19%		$ 258,038
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	TOTALES:	$ 1,645,173	$ 1,645,173

PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT



ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. F7AC8443

05 22614.

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	01/03/2024	$ 1.645.173,34
NIT No. : 824002362-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440 **CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR **PAIS :** Colombia	31/03/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI DEL 1 AL 29 DE FEBRERO		

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
1	PAÑ004	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 3	11 Pkg	$ 26.400,15	$ 244.035,00	19%	$ 290.401,65
2	PAÑ003	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 2	12 Pkg	$ 21.599,69	$ 217.812,00	19%	$ 259.196,28
3	PAÑ007	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 5	3 Und	$ 32.011,00	$ 80.700,00	19%	$ 96.033,00
4	PAÑ005	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 4	10 Pkg	$ 28.800,38	$ 242.020,00	19%	$ 288.003,80
5	PAÑ006	PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN	8 Und	$ 10.399,41	$ 69.912,00	19%	$ 83.195,28
6	CREM001	CREMA ANTIPAÑALITIS DESITIN	2 Und	$ 14.804,79	$ 24.882,00	19%	$ 29.609,58
7	CEP001	CEPILLO DENTAL PARA NIÑOS	15 Und	$ 2.000,39	$ 25.215,00	19%	$ 30.005,85
8	JAB003	JABON JHONSON BABY	15 Und	$ 3.599,75	$ 45.375,00	19%	$ 53.996,25
9	ACE005	ACEITE JHONSON	2 Und	$ 30.399,74	$ 51.092,00	19%	$ 60.799,48
10	SHA001	SHAMPOO ARRURU	2 Und	$ 31.999,10	$ 53.780,00	19%	$ 63.998,20
11	SHA002	SHAMPOO PARA PIOJOS	24 Sbr	$ 1.210,00	$ 29.040,00	0%	$ 29.040,00
12	CREM002	CREMA DENTAL COLGATE KIDS	15 Und	$ 4.399,43	$ 55.455,00	19%	$ 65.991,45
13	PEI001	PEINES	15 Und	$ 560,49	$ 7.065,00	19%	$ 8.407,35
14	PAP004	PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGARROLLO	48 Und	$ 1.999,20	$ 80.640,00	19%	$ 95.961,60
15	COP001	COPITOS JHONSON	1 Pkg	$ 8.800,05	$ 7.395,00	19%	$ 8.800,05
16	CREM003	CREMA HIDRATANTE PARA NIÑOS	1 Und	$ 41.672,90	$ 35.019,24	19%	$ 41.672,90
17	JAB002	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO	4 Und	$ 14.800,03	$ 49.748,00	19%	$ 59.200,12
18	COL003	COLONIA PARA NIÑOS	1 Und	$ 54.461,54	$ 45.766,00	19%	$ 54.461,54
19	LIG001	LIGAS PARA PELO (BOLSA)	4 Und	$ 799,68	$ 2.688,00	19%	$ 3.198,72
20	CREM004	CREMA PARA PEINAR	2 Und	$ 11.600,12	$ 19.496,00	19%	$ 23.200,24

NRO. ITEMS FACTURADOS: 20

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.387.135,24
IVA liquidado	$ 1.358.095,24	19,00%	$ 258.038,10
VALOR TOTAL :			$ 1.645.173,34

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 31/03/2024	$ 1.645.173,34

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
fufVKvRZHd6OKTMN/uOjbBlcT7csoiUiHbu+gppzXwtg8fGS/RZAvUQD4Tm2x8Zu+BFUDf3MvY9MHKvYLP/9m15rb/qlYK64/owfRMfHfMSxh6LkIExwsCD/WJgD06pnbHgbuLPxtnjtxcpNMNxL3WrCFSVgHDoYB5dGc2tnlFOFNCqVYRaToneebtL2lJHCuaXkJyZVJyRa533bw+nKbiQFqvVvWVnjsV8wzoVY4+V/QNCahEaG7PJHTRAHWMOVc4a3rgtI13EEO/tSRvrffHoGcHQU3GfTLsV3ZbvGXSxMBSnVRi5gkO0WDHzffpuqnfB+Bn4QCOUiH5l4nXEeBg==

CUFE: a8344ee23b84599df42effcccc940a1bdfb2c17bf06b4d814ff1229050b852b42dec050048b11317e75ff42cf501ac8e
Fecha emisión: 2024-03-02 08:07:28 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-02 08:07:35-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764045445181 Prefijo: F7AC, Rango 6001 al 10000. Vigencia: 24/03/2023 hasta 24/03/20

ASOCIACION DE AUTORIDADES
TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. F7AC8443

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**01/03/2024**	**$ 1.645.173,34**
NIT No. : 824002362-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440 **CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR **PAIS :** Colombia	31/03/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI DEL 1 AL 29 DE FEBRERO

VALOR (en letras) : UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESO CON 34 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 31/03/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

fufVKvRZHd6OKTMN/uOjbBlcT7csoiUiHbu+gppzXwtg8fGS/RZAvUQD4Tm2x8Zu+BFUDf3MvY9MHKvYLP/9m15rb/qIYK64/owfRMfHfMSxh6LkIExwsCD/WJgD06pnbHgbuLPxtnjtxcpNMNxL3WrCFSVgHDoYB5dGc2tnlFOFNCqVYRaToneebtL2IJHCuaXkJyZVJyRa533bw+nKbiQFqvVvWVnjsV8wzoVY4+V/QNCahEaG7PJHTRAHWMOVc4a3rgtI13EEO/tSRvrffHoGcHQU3GfTLsV3ZbvGXSxMBSnVRi5gkO0WDHzffpuqnfB+Bn4QCOUiH5I4nXEeBg==

CUFE: a8344ee23b84599df42effcccc940a1bdfb2c17bf06b4d814ff1229050b852b42dec050048b11317e75ff42cf501ac8e
Fecha emisión: 2024-03-02 08:07:28 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-02 08:07:35-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764046445181. Prefijo: F7AC. Rango 6001 al 10000. Vigencia: 24/03/2023 hasta 24/03/20;

DUSAKAWI IPS

Ciudad: Valledupar
Teléfono: 5805005
E-mail: almacendusakawipsi@gmail.com
Solicitante: Eduardo Jose Rodriguez

Dusakawi I.P.S.I.
Su bienestar, nuestro compromiso
NIT. 824.002.362-1

ORDEN DE SUMINISTRO

FECHA 06/02/2024
ORDEN Nº 22.614

CLIENTE

Nombre: Asociacion de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yukpa
Nit: 901383091
Dirección: CLL 12 # 11 - 79 BRR EL BOSQUE
Ciudad: Agustin Codazzi

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL	IVA	V. IMPUESTO	TOTAL
2770	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 3 PAQ * 30 UND	11	$ 22.185,00	$ 244.035,00	19	$ 46.366,65	$ 290.401,65
2771	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 2 PAQ * 30 UND	12	$ 18.151,00	$ 217.812,00	19	$ 41.384,28	$ 259.196,28
2870	PAÑAL HUGGIES ETAPA 5 PAQ * 30 UND	3	$ 26.900,00	$ 80.700,00	19	$ 15.333,00	$ 96.033,00
2772	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 4 PAQ * 30 UND	10	$ 24.202,00	$ 242.020,00	19	$ 45.983,80	$ 288.003,80
2773	PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN PAQ * 100 UND	8	$ 8.739,00	$ 69.912,00	19	$ 13.283,28	$ 83.195,28
1558	CREMA ANTIPAÑALITIS DESITIN * UND	2	$ 12.441,00	$ 24.882,00	19	$ 4.727,58	$ 29.609,58
2774	CEPILLO DENTAL PARA NIÑOS * UND	15	$ 1.681,00	$ 25.215,00	19	$ 4.790,85	$ 30.005,85
2775	JABON JHONSON BABY * UND	15	$ 3.025,00	$ 45.375,00	19	$ 8.621,25	$ 53.996,25
3001	ACEITE JHONSON * 500GR	2	$ 25.546,00	$ 51.092,00	19	$ 9.707,48	$ 60.799,48
2362	SHAMPOO ARRURU * LTS	2	$ 26.890,00	$ 53.780,00	19	$ 10.218,20	$ 63.998,20
782	SHAMPIOJO * SOBRE	24	$ 1.210,00	$ 29.040,00	0	$ -	$ 29.040,00
2776	CREMA DENTAL COLGATE KIDS * UND	15	$ 3.697,00	$ 55.455,00	19	$ 10.536,45	$ 65.991,45
783	PEINE * UNIDAD	15	$ 471,00	$ 7.065,00	19	$ 1.342,35	$ 8.407,35
2367	PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGARROLLO * UND	48	$ 1.680,00	$ 80.640,00	19	$ 15.321,60	$ 95.961,60
3002	COPITOS JHONSON * PQT	1	$ 7.395,00	$ 7.395,00	19	$ 1.405,05	$ 8.800,05
2921	CRAM HIDRATANTE DE CUERPO PARA NIÑO * 800GR	1	$ 35.019,24	$ 35.019,24	19	$ 6.653,66	$ 41.672,90
2871	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO * UND	4	$ 12.437,00	$ 49.748,00	19	$ 9.452,12	$ 59.200,12
2919	COLONIA PARA NIÑO * 1 LTS	1	$ 45.766,00	$ 45.766,00	19	$ 8.695,54	$ 54.461,54
2872	LIGA PARA PELO * BOLSA	4	$ 672,00	$ 2.688,00	19	$ 510,72	$ 3.198,72
2873	CREMA PARA PEINAR * UND	2	$ 9.748,00	$ 19.496,00	19	$ 3.704,24	$ 23.200,24

OBSERVACION:

SMINISTROS PARA CRN NANAECHPO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024.

Subtotal	$ 1.387.135,24
Total Impuesto	$ 258.038,10
TOTAL	$ 1.645.173,34

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

FIRMA QUIEN RECIBE

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta Orden, por favor, póngase en contacto con nosotros
DUSAKAWI IPS | Teléfono: 5805005 | E-mail: almacendusakawipsi@gmail.com
Gracias por hacer negocios con nosotros!

ELEMENTOS DE ASEO
CRN

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

DIR: CRA. 16 No. 17-141 INT, HRPL

FECHA: FEBRERO 07/2024 — CANCELACION ORDENES DE PAGO 21308

BENEFICIARIO : ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA — NIT: 901.383.091-1

CONCEPTO : ELEMENTOS DE ASEO CRN IROKA

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
	BIENES		$ 74,247
	ASEO	$ 88,354	
	IVA 19%		$ 14,107
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		
	TOTALES:	$ 88,354	$ 88,354

PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT

ASOCIACION DE AUTORIDADES
TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. F7AC8447

05 22618

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**02/03/2024**	**$ 88.354,17**
NIT No. : 824002362-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440 **CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR **PAIS :** Colombia	01/04/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI DEL 1 AL 29 DE FEBRERO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
1	JAB004	JABON UNICO DESEMBUELTO	15 Und	$ 1.040,06	$ 13.110,00	19%	$ 15.600,90
2	AXI001	AXION LAVAPLATOS	2 Und	$ 11.200,28	$ 18.824,00	19%	$ 22.400,56
3	VAR001	VARSOL	1 Und	$ 9.199,89	$ 7.731,00	19%	$ 9.199,89
4	LIMP004	LIMPIDO X 3800 ML	2 Und	$ 12.056,60	$ 20.263,20	19%	$ 24.113,21
5	DET001	DETERGENTE DERSA X 1000GR	1 Und	$ 7.839,72	$ 6.588,00	19%	$ 7.839,72
6	DES003	DESINFECTANTE FABULOSO 1000 CC	1 Bot	$ 9.199,89	$ 7.731,00	19%	$ 9.199,89

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 74.247,20
IVA liquidado	$ 74.247,20	19,00%	$ 14.106,97
VALOR TOTAL :			$ 88.354,17

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 01/04/2024	$ 88.354,17

VALOR (en letras) : OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESO CON 17 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 01/04/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

YmHEGssRTv782/2qPBX5U+vpu4wNrfykCsWjY5cTNK3bahqmRnkx45T2GYXVRzpXOPS46+aVsMAp35xd5gELEQYsHhJ1Cpc9gt6sLwyZ5ZQUAHPWKu/CgSh7irJnDIU47WrgiF4DE6RMtiSYIFXuZ1WcEtrhXfxNYe9TigqKxtlSUWEsEJ93t2IlwE8/zPeK1KsS6vH5vbOxQr5h9qeiejddeImKWTPUTBh7RCu4DyONbjUb5K3z3TUswY+VM36PioafBKJGwJcX2GKfWh1PvZAhjabaEorJX+zl4vPHN6B58lwdagTRprw+oDUFJld2zmLVosYHwbNV2liN0A3giQ==

CUFE: f2b7ca3158bf78ecfd13feb19b53bd61c295272bf02b83f657652128c43192421018a703d79a3992fc2bdeec08da84f0

Fecha emisión: 2024-03-02 08:33:09 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-02 08:33:14-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764046445181. Prefijo: F7AC, Rango: 6001 al 10000. Vigencia: 24/03/2023 hasta 24/03/20

DUSAKAWI IPS

Ciudad: Valledupar
Teléfono: 5805005
E-mail: almacendusakawipsi@gmail.com
Solicitante: Eduardo Jose Rodriguez

Dusakawi I.P.S.I.
Su bienestar, nuestro compromiso
NIT. 824.002.362-1

ORDEN DE SUMINISTRO

FECHA	13/02/2024
ORDEN N°	22.618

CLIENTE

Nombre: Asociacion de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yukpa
Nit: 901383091
Dirección: CLL 12 # 11 - 79 BRR EL BOSQUE
Ciudad: Agustin Codazzi

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL	IVA	V. IMPUESTO	TOTAL
2784	JABON UNICO DESEMBUELTO	15	$ 874,00	$ 13.110,00	19	$ 2.490,90	$ 15.600,90
2788	AXION LAVAPLATOS GRANDE	2	$ 9.412,00	$ 18.824,00	19	$ 3.576,56	$ 22.400,56
2789	VARSOL * 500CC	1	$ 7.731,00	$ 7.731,00	19	$ 1.468,89	$ 9.199,89
2785	LIMPIDO X 3800 ML	2	$ 10.131,60	$ 20.263,20	19	$ 3.850,01	$ 24.113,21
2786	DETERGENTE DERSA X 1000GR	1	$ 6.588,00	$ 6.588,00	19	$ 1.251,72	$ 7.839,72
2787	DESINFECTANTE FABULOSO 1000 CC	1	$ 7.731,00	$ 7.731,00	19	$ 1.468,89	$ 9.199,89

OBSERVACION:

SMINISTROS PARA CRN NANAECHPO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024.

Subtotal	$	74.247,20
Total Impuesto	$	14.106,97
TOTAL	$	88.354,17

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

FIRMA QUIEN RECIBE

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta Orden, por favor, póngase en contacto con nosotros
DUSAKAWI IPS | Teléfono: 5805005 | E-mail: almacendusakawipsi@gmail.com
Gracias por hacer negocios con nosotros!

MATERIAL DIDACTICO – PAPELERIA

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

DIR: CRA. 16 No. 17-141 INT, HRPL

FECHA: FEBRERO 07/2024 CANCELACION ORDENES DE PAGO 21309

BENEFICIARIO : ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA NIT: 901.383.091-1

CONCEPTO : MATERIAL DIDACTICO

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
	BIENES		$ 59,382
	PAPELERIA	$ 69,068	
	IVA19%		$ 9,687
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		
	TOTALES:	$ 69,068	$ 69,068

PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. Carmen Gerarda Conitho.
			CC. / NIT

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. F7AC8445

05 22617

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**02/03/2024**	**$ 69.068,10**
NIT No. : 824002362-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440 **CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR **PAIS** : Colombia	01/04/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI DEL 1 AL 29 DE FEBRERO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
1	RES001	RESMAS TAMAÑO CARTA	1 Und	$ 14.798,84	$ 12.436,00	19%	$ 14.798,84
2	LIQ002	LAPIZ CORRECTOR	3 Und	$ 5.439,49	$ 13.713,00	19%	$ 16.318,47
3	RES002	RESALTADOR	2 Und	$ 2.239,58	$ 3.764,00	19%	$ 4.479,16
4	CAR005	CARTULINA EN OCTAVO	10 Pkg	$ 960,33	$ 8.070,00	19%	$ 9.603,30
5	COL002	COLORES ESCOLARES	1 Und	$ 8.400,00	$ 8.400,00	0%	$ 8.400,00
6	CAR013	CARTULINA ESCOLAR	1 Und	$ 2.856,00	$ 2.400,00	19%	$ 2.856,00
7	CIN001	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	1 Und	$ 7.199,50	$ 6.050,00	19%	$ 7.199,50
8	PAP005	PAPEL COMETA	7 Und	$ 238,00	$ 1.400,00	19%	$ 1.666,00
9	CLI001	CLIP MARIPOSA	1 Caj	$ 3.746,83	$ 3.148,60	19%	$ 3.746,83

NRO. ITEMS FACTURADOS: 9

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 59.381,60
IVA liquidado	$ 50.981,60	19,00%	$ 9.686,50
VALOR TOTAL :			$ 69.068,10

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 01/04/2024	$ 69.068,10

VALOR (en letras) : SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y OCHO PESO CON 10 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 01/04/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

BQHgjjf1ljh9zCuUg3dKrXSNUBnemSbv8w2mDxYN2Ey7dXdc+JGf+0wMdxRGu7/seoTp6Hrwj9w91ol5Edmm8TmSVxbAitiyGP8SORhHdbtPkWwFcKlEbQyo0
cjMazkp+r9wheCOjgy/1HajaouL9MtB7XAIFZGGev3oGbobwRCgMeKTfTaxO9VlvJJ/1WX4o7PDrX36bRqY9lJ8rQdKeNzDdM7UtbcBU1HsaRRLDPzuj8bqhGb
MTpv2hlkywOtDCNhIlhFUSx+K/GqBoGRskJ2deL5dnBgncG4Fltd5v/qrlFlbVxexdFR5KMF9Ena0zEF9bu1btYSGihPDK+zQ==

CUFE: b6530f38c8d64bd0f5e66aedff54895dbc15927f48ecdb8da794f0f395db7709c84ad2d97024a76334b869f78a618c24

Fecha emisión: 2024-03-02 08:17:41 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-02 08:17:48-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764046445181. Prefijo: F7AC. Rango 6001 al 10000. Vigencia: 24/03/2023 hasta 24/03/20

DUSAKAWI IPS

Ciudad: Valledupar
Teléfono: 5805005
E-mail: almacendusakawipsi@gmail.com
Solicitante: Eduardo Jose Rodriguez

Dusakawi I.P.S.I.
Su bienestar, nuestro compromiso
NIT. 824.002.362-1

ORDEN DE SUMINISTRO

FECHA	07/02/2024
ORDEN N°	22.617

CLIENTE

Nombre: Asociacion de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yukpa
Nit: 901383091
Dirección: CLL 12 # 11 - 79 BRR EL BOSQUE
Ciudad: Agustin Codazzi

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL	IVA	V. IMPUESTO	TOTAL
2331	CARTULINA EN OCTAVO * UND	10	$ 807,00	$ 8.070,00	19	$ 1.533,30	$ 9.603,30
263	CARTULINA PLIEGO DIFERENTES COLORES	1	$ 2.400,00	$ 2.400,00	19	$ 456,00	$ 2.856,00
1521	CINTA ADHESIVA ANCHA * UND	1	$ 6.050,00	$ 6.050,00	19	$ 1.149,50	$ 7.199,50
2881	COLORES ESCOLARES	1	$ 8.400,00	$ 8.400,00	0	$ -	$ 8.400,00
3286	LAPIZ CORRECTOR * UND	3	$ 4.571,00	$ 13.713,00	19	$ 2.605,47	$ 16.318,47
3014	PAPEL COMETA * UND	7	$ 200,00	$ 1.400,00	19	$ 266,00	$ 1.666,00
1518	CIP MARIPOSA	1	$ 3.148,60	$ 3.148,60	19	$ 598,23	$ 3.746,83
2880	RESMAS TAMAÑO CARTA	1	$ 12.436,00	$ 12.436,00	19	$ 2.362,84	$ 14.798,84
2726	RESALTADOR BEROL COLORES SURTIDOS	2	$ 1.882,00	$ 3.764,00	19	$ 715,16	$ 4.479,16

OBSERVACION:

SMINISTROS PARA CRN NANAECHPO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024.

Subtotal	$	59.381,60
Total Impuesto	$	9.686,50
TOTAL	$	69.068,10

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

FIRMA QUIEN RECIBE

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta Orden, por favor, póngase en contacto con nosotros
DUSAKAWI IPS | Teléfono: 5805005 | E-mail: almacendusakawipsi@gmail.com
Gracias por hacer negocios con nosotros!

COSTOS ADMINISTRATIVOS - NOMINA

Dusakawi

NOMINA PARA EL PAGO DE EMPLEADOS

DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

	cargo							DEDUCCIONES			NETO PAGADO	RECIBI CONFORME
		Sueldo bàsico	Dias trabajados	Horas Extras	Bonificacion	Auxilio de transporte	Total devengado	Aportes Salud	Aportes pensiòn	Total deducciones		
RICARDO ANGULO MERCADO	NUTRICIONISTA	$ 3,784,581.00	30			0.00	3,784,581.00	151,383.24	151,383.24	302,766.48	3,481,814.52	Ricardo Angulo.
LEIDY ANDREA CRUZ VELANDIA	PSICOLOGA	$ 3,784,581.00	30			0.00	3,784,581.00	151,383.24	151,383.24	302,766.48	3,481,814.52	leidy.
ALFREDO RAUL CALDERON	medico	$ 4,216,305.00	30			0.00	4,216,305.00	168,652.20	168,652.20	337,304.40	3,879,000.60	
MARLEIDY SANCHEZ QUINTERO	aux de enferm	$ 1,405,000.00	30			162,000.00	1,567,000.00	56,200.00	56,200.00	112,400.00	1,454,600.00	Marleidy S.
MARIA CAMILA SANCHEZ	aux de enferm	$ 1,405,000.00	30			162,000.00	1,567,000.00	56,200.00	56,200.00	112,400.00	1,454,600.00	Maria Camila.
ANA MILENA MONTALVO TERAN	aux de enferm	$ 1,405,000.00	30			162,000.00	1,567,000.00	56,200.00	56,200.00	112,400.00	1,454,600.00	Ana Milena.
LORAINES CARABALLO ESTRADA	aux de enferm	$ 1,405,000.00	30			162,000.00	1,567,000.00	56,200.00	56,200.00	112,400.00	1,454,600.00	Loraines C.
JOSEFA ESTRADA ESTRADA	serv generales	$ 1,300,000.00	30			162,000.00	1,462,000.00	52,000.00	52,000.00	104,000.00	1,358,000.00	JOSEFA
NEIDA ARIAS TORRES	manipuladora	$ 1,300,000.00	30			162,000.00	1,462,000.00	52,000.00	52,000.00	104,000.00	1,358,000.00	NEIDA ARIAS.
TOTAL		20,005,467.00		0.00	0.00	972,000.00	20,977,467.00	800,218.68	800,218.68	1,600,437.36	19,377,029.64	
APROPIACIONES		Cesantias	Prima	Vacaciones	Inter. cesantias	Salud	Pensiòn	Caja Compen	I.C.B.F	SENA	Riesgos profesionales	TOTAL APROP.
		1,747,423.00	1,747,423.00	834,227.97	209,774.67	1,700,464.70	2,400,656.04	800,218.68	600,164.01	400,109.34	104,428.54	10,544,889.95

TOTAL PAGOS	total devengado+total apropiaci	$ 31,522,356.95

FUNCIONARIO POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS		

TOTAL NOMINA DEL 1 AL 29 FEBRERO/2024
NOMINA + PRESTACION DE SERVICIO
$ 31,522,356.95

PREPARADA Y CONTABILIZADA	REVISADA Y APROBADA
Contador Publico	Representante Legal

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

27/Mar/24 14:32:36

Información del fichero

Clave Empresa:	DUSAKAWI	Cuenta de Cargo:	CC - 00130938000100000668
F.de proceso:	07-03-2024	Nombre Fichero:	NOMINA FEBRERO 20
Referencia:	DVN 07/03/2024	Órdenes:	307
Producto:	Nóminas	Importe Total:	764.549.326,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
AARON DIFILIPPO DANNY SABRINA	0000010655843720	0938000200263928	0013 - BBVA COLOMBIA	4.531.125,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ACU#A PEREZ OSMAIRA	0000000496919400	0973000200063498	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
AHUMADA MU#OZ MARTHA CECILIA	0000000497640160	0938000200450293	0013 - BBVA COLOMBIA	1.437.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ALHUACEMA MORON LUISA FERNANDA	0000010677206360	0973000200138829	0013 - BBVA COLOMBIA	2.391.735,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ALVARADO MARTINEZ LAURA CRISTINA	0000011224143680	0973000200125289	0013 - BBVA COLOMBIA	2.735.123,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
AMADO FRIAS EDRIX PIEDAD	0000000560776040	0940000200420417	0013 - BBVA COLOMBIA	2.843.204,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
AMAYA MONTERO LAURY ROS	0000000560990090	0973000200119076	0013 - BBVA COLOMBIA	2.975.689,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
AMAYA MONTERO MARIA JOSE	0000011213311720	0973000200084692	0013 - BBVA COLOMBIA	3.256.594,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
AMAYA PADILLA JUAN FRANCISCO	0000000771606700	0973000200083181	0013 - BBVA COLOMBIA	1.340.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
AMAYA PLATA LINA MARGARITA	0000011224135750	0938000200766664	0013 - BBVA COLOMBIA	3.592.084,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANGARITA DURAN CARLOS ANDRES	0000010655652130	0510000200439797	0013 - BBVA COLOMBIA	4.703.930,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANGULO MERCADO RICARDO ANDRES	0000010468734070	0992000200000697	0013 - BBVA COLOMBIA	3.481.814,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARAGON DAZA IDALMIS YISEL	0000011243761910	0510000200462591	0013 - BBVA COLOMBIA	1.461.748,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARAUJO MENDOZA YANERYS LINETH	0000010623971090	0938000200507597	0013 - BBVA COLOMBIA	2.748.086,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARAZO MADRID ALEXANDER	0000000092719000	0486000200001876	0013 - BBVA COLOMBIA	1.678.927,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARCINIEGAS PLATA BERTHA INES	0000000560759980	0938000200500303	0013 - BBVA COLOMBIA	3.640.241,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

ARGOTE BOLA#O ELIANA MARCELA	0000000497000940	0973000200001441	0013 - BBVA COLOMBIA	4.047.305,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARIAS ALVARADO ANA KARINA	0000010658261960	0973000200161953	0013 - BBVA COLOMBIA	1.598.321,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARIAS ARIAS YOREINIS ESTHER	0000010658333280	0969000200041011	0013 - BBVA COLOMBIA	4.225.367,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARIAS MARTINEZ NAIBEL ESTHER	0000000497439350	0938000200602281	0013 - BBVA COLOMBIA	1.404.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARIAS O#ATE HUBER ALBERTO	0000000051667460	0938000200279288	0013 - BBVA COLOMBIA	1.963.899,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARIAS TORRES KEINER KALEB	0000010675914560	0938000200001531	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARIAS TORRES NEIDA LUZ	0000000496948300	0938000200486024	0013 - BBVA COLOMBIA	1.331.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARIAS URBINA MARIA LAURA	0000010656501720	0486000200256746	0013 - BBVA COLOMBIA	3.666.487,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARIZA HINOJOSA JORGE RAUL	0000000126476430	0940000200222193	0013 - BBVA COLOMBIA	3.274.344,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARRIETA OSPINO LAURA VENESSA	0000010658412570	0486000200001306	0013 - BBVA COLOMBIA	5.608.859,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARRIETA PADILLA CINDY PAOLA	0000010656064490	0510000200147168	0013 - BBVA COLOMBIA	1.496.160,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
AVILA MOLINA ALFER JOSE	0000000125675710	0938000200158276	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BACCA RODRIGUEZ MILENA.	0000000497954390	0510000200092927	0013 - BBVA COLOMBIA	3.280.621,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BALLESTERO LOPEZ MARIA VICTORIA	0000010677211150	0973000200155948	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BARRETO PEREZ JORGE LUIS	0000010655946150	0486000200254311	0013 - BBVA COLOMBIA	1.546.811,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BARRIOS ROCHA ELIX DAYANA	0000010677240670	0486000200248917	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BELE#O PE#ARANDA DAIRIS	0000000497706410	0969000200067958	0013 - BBVA COLOMBIA	1.788.560,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BOLA#O MENDOZA ELODIA PAULINA	0000000270046200	0938000200162054	0013 - BBVA COLOMBIA	1.267.467,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BOLA#O MENDOZA JOSE BOLIVAR	0000000840082530	0973000200081888	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BOLA#O MOLINA INGRIS MARIA	0000010683461390	0938000200491461	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BOLA#O ORTEGA KATIA KARINA	0000000560759530	0938000200666302	0013 - BBVA COLOMBIA	3.279.371,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BOLIVAR OCHOA MARIA DEL ROSARIO	0000000497328530	0973000200147465	0013 - BBVA COLOMBIA	3.608.091,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CALDERON CASTRO ELVIRA MARGARITA	0000000560791450	0940000200381452	0013 - BBVA COLOMBIA	1.437.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CALDERON VI#A ALFREDO RAUL	0000000771817520	0486000200067580	0013 - BBVA COLOMBIA	6.245.428,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CAMACHO PARRA LEODITH	0000000497820200	0486000200236771	0013 - BBVA COLOMBIA	1.669.458,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CANEDO MEDINA SAHARAY MARGARITA	0000010656081550	0973000200161110	0013 - BBVA COLOMBIA	1.624.637,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CANTILLO ROBLES ENRIQUE	0000000179008820	0486000200112162	0013 - BBVA COLOMBIA	4.109.299,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CARABALLO ESTRADA LORAINES	0000010075971390	0973000200003123	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CARDENAS OJEDA YERALDIN	0000010677216350	0973000200138795	0013 - BBVA COLOMBIA	1.696.963,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CARO PADILLA OLGA PATRICIA	0000010677196800	0973000200138886	0013 - BBVA COLOMBIA	2.634.095,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CARRILLO BORJA ALEJANDRO ALFONSO	0000011240692960	0486000200000846	0013 - BBVA COLOMBIA	6.845.181,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

CARRILLO CRESPO CIRA MARINA	0000011224007460	0938000200595865	0013 - BBVA COLOMBIA	1.422.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CARVAJAL PONCE BEATRIZ ELENA	0000010658928690	0973000200151087	0013 - BBVA COLOMBIA	1.503.763,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CASTA#EDA MORELO FELIPE EUGENIO	0000010100763000	0940000200424815	0013 - BBVA COLOMBIA	2.176.638,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CASTRO HUERTAS DUBERNEY	0000010677118080	0938000200436391	0013 - BBVA COLOMBIA	6.178.176,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CASTRO HUERTAS SELMIRA	0000000496973570	0938000200437514	0013 - BBVA COLOMBIA	3.293.308,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CERCHIARO MORON NARYNA	0000000497962920	0938000200437712	0013 - BBVA COLOMBIA	2.988.124,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CERPA VILLA MARILUZ .	0000010656367510	0973000200104904	0013 - BBVA COLOMBIA	3.613.809,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CHANTRE ARIAS ANGELA CRISTINA	0000010075968480	0486000200248933	0013 - BBVA COLOMBIA	1.431.300,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CHIMUSQUERO CHIMUSQUERO VICTOR MANUE	0000011224143370	0973000200002968	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CHIMUSQUERO MALO FERNANDO .	0000010675901710	0973000200002142	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CLAVIJO FRANCO NANCY	0000000496963860	0938000200132073	0013 - BBVA COLOMBIA	1.547.144,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CLAVIJO TORRADO LAUDY .	0000000496994770	0973000200002830	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CLAVIJO VARGAS EVA SANDRI	0000010032407210	0938000200761574	0013 - BBVA COLOMBIA	4.149.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CORDOBA MARTINEZ CARLOS ANDRES	0000012350395730	0973000200001669	0013 - BBVA COLOMBIA	5.617.695,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CORZO MARTINEZ LUZ ESTELA	0000000497177780	0938000200752029	0013 - BBVA COLOMBIA	1.592.837,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CORZO MEDRANO JHANNYA YISSELL	0000010100913180	0510000200466089	0013 - BBVA COLOMBIA	1.574.745,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CRUZ VELANDIA LEIDY ANDREA	0000010324782400	0973000200003131	0013 - BBVA COLOMBIA	2.901.512,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CUADROS LEON ELIZABETH .	0000000497234490	0938000200770021	0013 - BBVA COLOMBIA	242.433,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CUELLAR GUZMAN PAOLA PATRICIA	0000000362888650	0973000200119100	0013 - BBVA COLOMBIA	1.624.637,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CUELLO MENDOZA MARIA ROSA	0000011927696500	0938000200695830	0013 - BBVA COLOMBIA	2.192.629,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DAVILA ECHAVEZ KAREN PAOLA	0000010656091220	0973000200003181	0013 - BBVA COLOMBIA	900.634,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DAZA BOLA#O SILVINO ANDRES	0000010658188480	0973000200145139	0013 - BBVA COLOMBIA	1.867.921,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DAZA HINOJOSA SILVINO	0000000771855080	0938000200461217	0013 - BBVA COLOMBIA	4.697.630,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DAZA TAFUR ADRIANA PATRICIA	0000000496979490	0938000200482957	0013 - BBVA COLOMBIA	4.428.201,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DE LA CRUZ PALLARES BORIS HUMBERTO	0000000771741650	0973000200076037	0013 - BBVA COLOMBIA	1.501.520,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIAZ PLATA LUZ FANNY	0000000497372060	0938000200515921	0013 - BBVA COLOMBIA	3.394.136,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIAZ ZAPATA VERONICA	0000010677234270	0938000200750775	0013 - BBVA COLOMBIA	3.407.736,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DOMINGUEZ CORTEZ MARIA EUGENIA	0000000572002160	0510000200482748	0013 - BBVA COLOMBIA	1.654.010,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DURAN CARRILLO NEUDYS DEL CARMEN	0000010677181560	0973000200160260	0013 - BBVA COLOMBIA	2.171.444,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ECHAVEZ ECHAVEZ ANDRES MIGUEL	0000000770977060	0973000200093743	0013 - BBVA COLOMBIA	5.516.735,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

EGURROLA DIAZ SARY MARY	0000010456686620	0938000200739026	0013 - BBVA COLOMBIA	4.729.802,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESCOBAR MONTENEGRO YARLEY .	0000010658483950	0973000200000654	0013 - BBVA COLOMBIA	2.560.994,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESLAVA QUIMBAYO ANDREA JOHANA	0000010986154980	0973000200112923	0013 - BBVA COLOMBIA	4.729.802,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESPINOZA VILLARRUEL DIOSIDEICE	0000000572984320	0518000200499025	0013 - BBVA COLOMBIA	5.611.076,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESTRADA ESTRADA JOSEFA .	0000010677118520	0973000200000650	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FRAGOZO ALVAREZ JESUS ADRIAN	0000011213280850	0510000200454515	0013 - BBVA COLOMBIA	7.169.992,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FUENTES BUELVAS KATY JULIETH	0000010623978960	0973000200138845	0013 - BBVA COLOMBIA	1.890.853,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FUENTES MAESTRE LIA VANESA	0000011224022010	0973000200067028	0013 - BBVA COLOMBIA	5.771.599,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GAMEZ ESTRADA JOSE FELIX	0000000051666820	0758000200317739	0013 - BBVA COLOMBIA	4.697.630,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GAMEZ LOBO FREDYS ALBERTO	0000000125941170	0486000200251184	0013 - BBVA COLOMBIA	4.209.671,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GAMEZ MENDOZA EDER IVAN	0000011224005420	0486000200145808	0013 - BBVA COLOMBIA	6.050.063,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GARCERANT CAPITAN LUIS ADOLFO	0000010030392760	0973000200152853	0013 - BBVA COLOMBIA	1.331.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GARCIA PEDROZO LUIS JIRALDO	0000010030400570	0973000200000230	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GIL MOSCOTE ELENA MARIA	0000010658204600	0510000200485949	0013 - BBVA COLOMBIA	1.655.007,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GOMEZ PALLARES FIDELINA .	0000000496927090	0510000200492945	0013 - BBVA COLOMBIA	1.338.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GOMEZ REBECA CRISTINA	0000000365549370	0805000200346277	0013 - BBVA COLOMBIA	1.211.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GOMEZ SALAS MAIRY ESTHER	0000000496957080	0973000200138852	0013 - BBVA COLOMBIA	1.535.386,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GOMEZ ZAMBRANO MARIANELLA	0000000367119930	0973000200085053	0013 - BBVA COLOMBIA	3.188.377,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GONZALEZ ACOSTA TOMASA .	0000010655638730	0486000200307267	0013 - BBVA COLOMBIA	4.047.076,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GONZALEZ CA#AS YULIS ELENA	0000010429977060	0486000200000794	0013 - BBVA COLOMBIA	4.180.149,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GONZALEZ FERNANDEZ LEONIDAS .	0000000125688520	0973000200162159	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GONZALEZ GUTIERREZ CAMILA VANNESSA	0000010635611190	0938000200532520	0013 - BBVA COLOMBIA	3.564.210,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GONZALEZ MARULANDA DAYANA LISETTE	0000010942405820	0938000200569910	0013 - BBVA COLOMBIA	3.487.816,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GONZALEZ MEJIA JOISMAR GALEANA	0000010677266390	0973000200121775	0013 - BBVA COLOMBIA	4.562.573,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GONZALEZ RODRIGUEZ GISELA ANDREA	0000011927586300	0940000200002018	0013 - BBVA COLOMBIA	1.292.953,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GRANADA CARDONA ESAUTH	0000000771557320	0938000200484276	0013 - BBVA COLOMBIA	2.064.373,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GRANADA CARMONA LUIS ALBERTO	0000000771593590	0938000200530573	0013 - BBVA COLOMBIA	2.471.773,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GRANADOS CORONADO CARMEN ELENA	0000010656589610	0510000200400310	0013 - BBVA COLOMBIA	4.482.573,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

GRISALES ORTIZ DEIBER AURELIO	0000010075969980	0973000200003165	0013 - BBVA COLOMBIA	860.067,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUERRA CALVO FERNANDO MIGUEL	0000000151743350	0510000200445893	0013 - BBVA COLOMBIA	2.983.772,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUTIERREZ ARGOTE EDER FABIAN	0000011224029200	0973000200000258	0013 - BBVA COLOMBIA	4.729.802,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUTIERREZ CLAVIJO MARYERI	0000000496987850	0938000200611803	0013 - BBVA COLOMBIA	1.973.299,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUTIERREZ ESCORCIA LUCERO MARIA	0000010800212950	0510000200424435	0013 - BBVA COLOMBIA	3.012.483,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUTIERREZ URIETA NAIROBYS	0000010656355700	0973000200001959	0013 - BBVA COLOMBIA	1.571.144,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
IZQUIERDO TORRES KATERIN YICETH	0000011224014770	0973000200160559	0013 - BBVA COLOMBIA	1.471.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JACOME CIANCI SANDRA CATALINA	0000000373315380	0938000200433190	0013 - BBVA COLOMBIA	1.615.638,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JAIMES MAESTRE MARGARITA ROSA	0000010656178370	0938000200547809	0013 - BBVA COLOMBIA	3.433.360,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEVETE LOPEZ HUGO NELSON	0000000840078340	0486000200001286	0013 - BBVA COLOMBIA	1.624.637,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LLAMAS VIZCAINO ELIZABETH YOHANA	0000010678089910	0973000200078405	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LOBO RIOBO GINNARY GIZETH	0000010073561900	0973000200000019	0013 - BBVA COLOMBIA	1.431.300,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LOPERENA ARMENTA DELFINA ISABEL	0000000497184390	0938000200634482	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LOPERENA MEJIA EDUARDO DAVID	0000010067901040	0938000200752771	0013 - BBVA COLOMBIA	1.497.533,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LOPERENA MINDIOLA OBDULIA	0000000270021280	0938000200190436	0013 - BBVA COLOMBIA	1.391.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LOPERENA NIEVES JUSTO SEGUNDO	0000000841039380	0938000200555711	0013 - BBVA COLOMBIA	1.540.900,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LOPERENA VEGA ARISELIS	0000010658301180	0510000200002896	0013 - BBVA COLOMBIA	2.995.542,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LOPERENA VEGA ARISMALDER	0000011224003280	0938000200373701	0013 - BBVA COLOMBIA	3.002.991,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LOPEZ CAMARGO STEPHANIE .	0000011935242120	0510000200000008	0013 - BBVA COLOMBIA	3.557.601,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LOPEZ CARRILLO MARIA NELA	0000000497815890	0938000200425865	0013 - BBVA COLOMBIA	2.295.179,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LOPEZ MAQUILON AMILCAR RAFAEL	0000010656182680	0486000200001110	0013 - BBVA COLOMBIA	4.256.902,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LOPEZ MARTINEZ ANYI PAOLA	0000010032756110	0973000200138175	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LOPEZ PEDROZO KATERINE	0000010655675400	0938000200739000	0013 - BBVA COLOMBIA	1.607.637,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LOZANO LESMES KATLYM LORENA	0000010830222050	0973000200002794	0013 - BBVA COLOMBIA	4.729.802,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MACHADO ORTIZ SANDRA MILENA	0000000497216410	0938000200486594	0013 - BBVA COLOMBIA	1.596.410,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MAESTRE MARTINEZ NOLBERTO	0000010100930170	0938000200663473	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MALO ALONSO VICTOR ALFONSO	0000010655813440	0938000200601663	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MALO MALO MARELVIS	0000010032387590	0938000200545670	0013 - BBVA COLOMBIA	1.345.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MALO VILLAZON YARLENIS	0000010033144750	0486000200286065	0013 - BBVA COLOMBIA	1.671.048,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MANGONES HOYOS MALKA IRINA	0000010474667780	0486000200000216	0013 - BBVA COLOMBIA	3.503.129,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

MANJARRES CALDERON ASTRID JANETH	0000000497754490	0938000200480563	0013 - BBVA COLOMBIA	3.819.541,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MANJARREZ BOCANEGRA GLEDIS PAOLA	0000011224004700	0973000200138563	0013 - BBVA COLOMBIA	1.422.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARQUEZ DAZA ADRIANA CECILIA	0000010071823520	0973000200153828	0013 - BBVA COLOMBIA	1.501.520,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARQUEZ DAZA MARTHA LILIANA	0000010073921610	0510000200486988	0013 - BBVA COLOMBIA	860.067,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARQUEZ DAZA YANETH .	0000010075739930	0973000200002434	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARQUEZ NAVARRO FLEDIER JOSE	0000000770397850	0938000200425832	0013 - BBVA COLOMBIA	7.027.674,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARQUEZ SANCHEZ LEDIS	0000000497442460	0938000200140845	0013 - BBVA COLOMBIA	1.410.300,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTINEZ BERMUDEZ LUZMARINA CAROLINA	0000010677255500	0973000200138761	0013 - BBVA COLOMBIA	2.391.735,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTINEZ IZQUIERDO MARIA JOSE	0000010655727800	0973000200000214	0013 - BBVA COLOMBIA	1.442.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTINEZ MAESTRE CARMEN YANETH	0000010229592870	0510000200085616	0013 - BBVA COLOMBIA	1.624.638,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTINEZ MARTINEZ RAQUEL SOFIA	0000010655792000	0973000200001680	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTINEZ MENDOZA JOSE MARIA	0000000841047730	0938000200774668	0013 - BBVA COLOMBIA	7.027.674,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTINEZ MORALES MIDIAN MILLETH	0000000497355410	0486000200277247	0013 - BBVA COLOMBIA	3.442.838,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTINEZ PADILLA YARIMA ESPERANZA	0000000424041570	0938000200000352	0013 - BBVA COLOMBIA	1.552.350,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTINEZ PLATA NELIA LUZ	0000000560737720	0938000200141447	0013 - BBVA COLOMBIA	1.474.797,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTINEZ RUIZ EDINSON JAVIER	0000010655664490	0973000200154362	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTINEZ SANABRIA SANDRA MILENA	0000000633680390	0973000200154263	0013 - BBVA COLOMBIA	3.446.816,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MEJIA ARIAS RONNY ALEXANDER	0000010655645970	0938000200436177	0013 - BBVA COLOMBIA	4.713.630,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MEJIA MEJIA LUDYS ESTHER	0000000560763850	0938000200556966	0013 - BBVA COLOMBIA	1.326.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MEJIA MEJIA SUGEIDYS YANIRQUE	0000000560774520	0938000200423126	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MEJIA RODRIGUEZ ELYS MARINA	0000000497359210	0938000200632114	0013 - BBVA COLOMBIA	3.395.148,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MEJIA ZAPATA ALVARO	0000000771509270	0938000200091550	0013 - BBVA COLOMBIA	1.801.981,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MENDEZ QUINTERO LUIS DANIEL	0000010030400650	0938000200665601	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MENDOZA ARMENTA ANLLY CAROLAIN	0000010658118830	0938000200583804	0013 - BBVA COLOMBIA	1.936.160,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MENDOZA FUENTES SOMARA DEL CARMEN	0000000497970640	0938000200695137	0013 - BBVA COLOMBIA	3.434.136,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MENDOZA GOMEZ ALBA RUTH	0000010472338480	0973000200093636	0013 - BBVA COLOMBIA	3.546.427,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MENDOZA GONZALEZ CIELO ESTHER	0000000496969140	0938000200518958	0013 - BBVA COLOMBIA	1.163.680,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MENDOZA ISEDA JHONNY	0000000771604740	0938000200085065	0013 - BBVA COLOMBIA	5.547.414,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

MENDOZA MENDOZA ALVARO JOSE	0000000051641890	0973000200076219	0013 - BBVA COLOMBIA	3.368.773,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MENDOZA MONTA#O GREIS LORENA	0000011223977610	0938000200539939	0013 - BBVA COLOMBIA	1.625.321,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MENDOZA MONTA#O KARELIS ETELVINA	0000010100921570	0938000200715372	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MENDOZA MONTANO DENIS MARIA	0000000560750870	0973000200109952	0013 - BBVA COLOMBIA	4.925.371,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MENDOZA NIEVES RUTH MARIA	0000011240115860	0940000200431372	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MENDOZA VIDAL MARIA FERNANDA	0000010624045120	0973000200146673	0013 - BBVA COLOMBIA	1.526.811,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MEZA ACOSTA LINA MARCELA	0000010658525910	0973000200137482	0013 - BBVA COLOMBIA	3.519.494,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MEZA CAMACHO DAYANA ISABEL	0000010032410440	0973000200124209	0013 - BBVA COLOMBIA	1.676.933,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MOJICA GIL ISAIAS	0000010033758850	0938000200688397	0013 - BBVA COLOMBIA	1.331.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MOJICA SAONA LORENZO	0000000051653740	0938000200172202	0013 - BBVA COLOMBIA	1.428.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MOLINA CASTELLON NATALY CAROLINA	0000011928060790	0938000200781051	0013 - BBVA COLOMBIA	1.656.569,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MONTA#O LOPERENA EPIFANIA	0000000409550160	0938000200436292	0013 - BBVA COLOMBIA	1.244.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MONTALVO TERAN ANA MILENA	0000010430025000	0940000200002054	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MONTERO ALBERTO NURYS PATRICIA	0000011927780190	0510000200440324	0013 - BBVA COLOMBIA	1.624.637,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MONTERO LOPEZ KATIA	0000010655949090	0973000200125446	0013 - BBVA COLOMBIA	1.493.548,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MONTERO NIEVES NORELA ISABEL	0000000497201930	0938000200424553	0013 - BBVA COLOMBIA	1.583.860,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MONTERO O#ATE ELISETH PAOLA	0000010656283080	0938000200500733	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MONTERO OSPINO LUZMILA	0000000497934430	0486000200291248	0013 - BBVA COLOMBIA	1.494.994,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MORENO DELGADO LUZ HERLINDA	0000010265545570	0486000200000181	0013 - BBVA COLOMBIA	1.428.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MOVIL LAFAURIE YULIANA LUCIA	0000010066152170	0973000200000192	0013 - BBVA COLOMBIA	2.865.877,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MU#OZ AVILA DAGNELYS .	0000010030383890	0973000200161979	0013 - BBVA COLOMBIA	1.292.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUEGUES MARTINEZ MONICA ELVIRA	0000011198160140	0938000200760980	0013 - BBVA COLOMBIA	1.559.327,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MURGAS ROMERO DANA MELISA	0000010656322280	0938000200460995	0013 - BBVA COLOMBIA	1.950.575,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MURGAS ROMERO DIANA CAROLINA	0000010656410440	0938000200695517	0013 - BBVA COLOMBIA	1.624.637,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NEVADO DIAZ KAREN MARGARITA	0000010656199720	0510000200414774	0013 - BBVA COLOMBIA	1.507.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NIEVES EDILSA MARIA	0000000560750520	0940000200383607	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NIEVES LOPERENA DINA TERESA	0000011929047070	0973000200143738	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NU#EZ CORDOBA MARLETH	0000000523312290	0938000200626108	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
O#ATE ARIAS JAFET	0000000771934640	0938000200430394	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

O#ATE CORZO YOLANDA ESTER	0000000497886300	0973000200001747	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
O#ATE DAZA LINA KATERINE	0000010623968140	0486000200291230	0013 - BBVA COLOMBIA	3.173.382,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
O#ATE MARTINEZ ANA CRISTINA	0000010623945470	0510000200466071	0013 - BBVA COLOMBIA	3.462.815,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
O#ATE MARTINEZ YUSELIS	0000000497154040	0938000200138377	0013 - BBVA COLOMBIA	1.441.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
O#ATE RODRIGUEZ LEIDY JOHANNA	0000010656152050	0973000200076136	0013 - BBVA COLOMBIA	3.434.136,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OBISPO MOYA CARWILL BERONICA	0000011207482980	0938000200641438	0013 - BBVA COLOMBIA	4.708.804,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OCAMPO MARBELIS CECILIA	0000000529140160	0973000200138860	0013 - BBVA COLOMBIA	2.440.722,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OLIVELLA ARIAS TATIANA IDALID	0000000497207920	0940000200430440	0013 - BBVA COLOMBIA	4.021.504,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OLIVELLA MARQUEZ ELIZABETH	0000010678144720	0973000200092844	0013 - BBVA COLOMBIA	1.490.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OLIVELLA MARQUEZ JAIME LUIS	0000010678083330	0940000200383185	0013 - BBVA COLOMBIA	1.653.885,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ORCASITA PERALTA LUZMILA	0000010677136380	0973000200138837	0013 - BBVA COLOMBIA	2.876.460,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OROZCO CORZO YEIMI MARCELA	0000010032446070	0973000200161474	0013 - BBVA COLOMBIA	1.431.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ORTIZ COTES YALEIDIS ESTHER	0000011188048490	0510000200428279	0013 - BBVA COLOMBIA	4.428.201,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ORTIZ MARTINEZ JOSE DANIEL	0000010030387020	0510000200002854	0013 - BBVA COLOMBIA	1.131.667,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OSORIO GARRIDO JUAN JOSE	0000010656139420	0973000200026495	0013 - BBVA COLOMBIA	1.463.321,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OSPINO LOPEZ DAYANA	0000011213332380	0938000200505682	0013 - BBVA COLOMBIA	1.341.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OSPINO MOSCOTE ANA LORENA	0000010030398550	0973000200002003	0013 - BBVA COLOMBIA	1.406.113,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OTERO MEDINA DANIELA YOJANA	0000010073563210	0973000200161961	0013 - BBVA COLOMBIA	1.535.386,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OVALLE CLAVIJO ENDER JAVIER	0000010073622150	0973000200061542	0013 - BBVA COLOMBIA	1.277.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OVALLE REYES ALIRIO	0000000770400520	0940000200388614	0013 - BBVA COLOMBIA	3.924.146,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PABON MENDOZA SUSANA .	0000010942414160	0064000200203540	0013 - BBVA COLOMBIA	3.518.816,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PACHECO ARIAS MARTHA LILIANA	0000010656454490	0938000200470879	0013 - BBVA COLOMBIA	1.336.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PACHECO MOJICA INGRID PAOLA	0000010067898400	0510000200444870	0013 - BBVA COLOMBIA	1.601.187,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PACHECO MONTERO LINDRY JOHANNA	0000010656283270	0938000200507928	0013 - BBVA COLOMBIA	1.428.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PAIVA VAQUERO MARIA KARINA	0000000269457620	0938000200243540	0013 - BBVA COLOMBIA	1.624.637,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PALACIOS ROMERO BRISEIDA	0000000371232900	0938000200562246	0013 - BBVA COLOMBIA	4.731.630,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PARRA BELTRAN DUREINIS ESTELA	0000010628098930	0940000200422645	0013 - BBVA COLOMBIA	1.436.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PARRAO ANAYA VIRGINIA JUDITH	0000000571171400	0510000200475817	0013 - BBVA COLOMBIA	1.793.908,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PE#A FRANCO ALFREDO	0000000189569930	0938000200498227	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PE#A SABOGAL LUISA FERNANDA	0000010663495080	0973000200151061	0013 - BBVA COLOMBIA	1.428.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PE#ALOZA FORRERO SANDRA PATRICIA	0000000327836500	0973000200092539	0013 - BBVA COLOMBIA	3.575.660,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PE#ARANDA CUBILLOS OSCAR ALFONSO DEJ	0000011295653550	0973000200001476	0013 - BBVA COLOMBIA	232.893,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

PEDRAZA CAMACHO GERALDINE	0000011927236070	0486000200248784	0013 - BBVA COLOMBIA	1.267.467,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PEDROZO CAPITAN MARIELENA	0000010628082140	0973000200142656	0013 - BBVA COLOMBIA	2.734.563,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PEDROZO CAPITAN YULEIDA	0000010628056900	0510000200183809	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PEDROZO RESTREPO IRIS JOHANA	0000010628061400	0938000200654407	0013 - BBVA COLOMBIA	1.629.475,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PEREZ BERNAL JOSE JAIDER	0000010030400840	0973000200000802	0013 - BBVA COLOMBIA	697.867,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PEREZ MARTINEZ PAULA ANDREA	0000010658211660	0973000200136450	0013 - BBVA COLOMBIA	4.047.305,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PEREZ PITRE DIEGO EDUARDO	0000011213326030	0940000200421969	0013 - BBVA COLOMBIA	5.133.391,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PIMIENTA MEJIA CINDY YAMILITZA	0000010100696760	0938000200659331	0013 - BBVA COLOMBIA	3.503.129,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PLATA NIEVES PAULA KARINA	0000011224152020	0973000200001945	0013 - BBVA COLOMBIA	1.625.321,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PLATA PEREZ SINDRY YULIETH	0000010656197350	0973000200114515	0013 - BBVA COLOMBIA	2.975.689,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PLATA VEGA ANA CARINA	0000000560766940	0973000200072150	0013 - BBVA COLOMBIA	4.698.004,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PRETEL OROZCO BELSY NORELYS	0000000497614460	0938000200257607	0013 - BBVA COLOMBIA	1.484.520,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
QUINTERO ALVAREZ CARMEN ROSA	0000000496982030	0973000200085137	0013 - BBVA COLOMBIA	2.378.644,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
QUINTERO BOLA#O JOSE RODOLFO	0000011224152530	0938000200617743	0013 - BBVA COLOMBIA	1.137.246,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
QUINTERO GARCIA LAURA .	0000000497189100	0510000200152788	0013 - BBVA COLOMBIA	4.296.247,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
QUINTERO VALERA WENDYS ELIANNIS	0000011408384250	0973000200129935	0013 - BBVA COLOMBIA	4.109.299,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RAMIREZ ARIAS ARGENYS .	0000010677113330	0486000200002093	0013 - BBVA COLOMBIA	1.312.733,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RAMIREZ ARIAS INGRID AMELIA	0000000497962590	0938000200154671	0013 - BBVA COLOMBIA	1.752.166,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RAMIREZ FRAGOZO MARIA CAMILA	0000011927693930	0973000200153836	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RAMOS CABALLERO IVANIA .	0000000366238990	0510000200494057	0013 - BBVA COLOMBIA	3.110.591,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RAMOS ORTIZ CRISTIAN ENRIQUE	0000011198394360	0973000200160997	0013 - BBVA COLOMBIA	2.136.560,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RANGEL BENAVIDES SHIRLEY	0000000496984560	0938000200516564	0013 - BBVA COLOMBIA	1.503.763,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RESTREPO FERNANDEZ DABINSON JAVIER	0000011931491180	0938000200687969	0013 - BBVA COLOMBIA	8.869.311,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RESTREPO FERNANDEZ ENRIQUE JOSE	0000011931491170	0510000200297419	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RIVERA QUINTERO LENCY TATIANA	0000010154698510	0973000200123516	0013 - BBVA COLOMBIA	4.729.430,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RODRIGUEZ BUSTAMANTE MARGEL JISSELL	0000010656460010	0973000200000817	0013 - BBVA COLOMBIA	1.625.321,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RODRIGUEZ CARRILLO JUAN MANUEL	0000000151741830	0938000200159852	0013 - BBVA COLOMBIA	1.581.558,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RODRIGUEZ CUELLO CARLOS MARIO	0000000770954580	0510000200219819	0013 - BBVA COLOMBIA	5.288.111,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RODRIGUEZ ROMERO EDUARDO JOSE	0000000770283220	0938000200171782	0013 - BBVA COLOMBIA	2.279.853,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

RODRIGUEZ TRILLOS ROSA ALBA	0000000497624540	0938000200437225	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROJAS TROYA LUZ NERY	0000000496978740	0973000200138878	0013 - BBVA COLOMBIA	2.052.943,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROMERO ACOSTA IVETH VERENICE	0000000560553070	0938000200023785	0013 - BBVA COLOMBIA	6.256.929,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROMERO MONTERO EDGARDO MANUEL	0000000126452690	0938000200532090	0013 - BBVA COLOMBIA	3.101.561,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROMERO REDONDO DAVIER DAVID	0000011213029800	0510000200444821	0013 - BBVA COLOMBIA	4.697.630,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROSADO PEREZ INGRID EMELINA	0000010656001160	0938000200492808	0013 - BBVA COLOMBIA	1.546.811,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RUMBO MALO MARIA SILVERA	0000000497159680	0973000200084270	0013 - BBVA COLOMBIA	1.940.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SALAS NIEBLES HUGO CESAR	0000000723158840	0938000200587888	0013 - BBVA COLOMBIA	5.400.455,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SALAS ZU#IGA DILIA NOHEMI	0000000496072440	0938000200597143	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SALINAS ZABALETA YEIMI BIBIANA	0000000395160310	0510000200000736	0013 - BBVA COLOMBIA	3.770.453,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANCHEZ CASELLES MADELEINE .	0000010663483190	0510000200001107	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANCHEZ MADRID BIBIANA	0000000497798050	0486000200216807	0013 - BBVA COLOMBIA	1.592.712,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANCHEZ NARANJO LUISA ENRIQUETA	0000000003143890	0938000200132297	0013 - BBVA COLOMBIA	4.729.802,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANCHEZ QUINTERO MARLEIDY	0000010628123660	0938000200559069	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANCHEZ TORRES MARIA CAMILA	0000010677272840	0510000200002388	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANTA CALVO ILIAN LUZ	0000010076913540	0973000200001067	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANTA MONTES VICENTE .	0000000189574540	0973000200153554	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SARAVIA LANZIANO ALEJANDRA .	0000010656366610	0486000200002933	0013 - BBVA COLOMBIA	2.074.093,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SAUNA GIL MARIA FAUSTINA	0000010032406800	0938000200634631	0013 - BBVA COLOMBIA	1.940.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SIERRA RESTREPO EVA SANDRITH	0000011931511650	0938000200772381	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SIMANCA RAPALINO SANDRA PAOLA	0000000497724210	0510000200493000	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SOLANO ARCINIEGAS JOHANNA PAOLA	0000010655908850	0510000200474729	0013 - BBVA COLOMBIA	4.729.802,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SOTO BOURIYU YELITZA INES	0000011228188990	0087000200239240	0013 - BBVA COLOMBIA	1.292.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SUAREZ ALBERTO KELLY JOHANA	0000010656450730	0486000200296890	0013 - BBVA COLOMBIA	1.546.811,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SUAREZ VENCE NELVIS	0000010655908800	0938000200656998	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TORRES CARRILLO AYARITH PAMELA	0000010033758410	0510000200462542	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TORRES NEIRA LICETH KARINA	0000010658220060	0938000200000368	0013 - BBVA COLOMBIA	1.501.520,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TORRES PACHECO ODALIS	0000011237307300	0938000200499415	0013 - BBVA COLOMBIA	801.298,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TORRES TORRES ALBA ROSA	0000000497769320	0938000200109840	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TRUJILLO ORTIZ ZIDIA PATRICIA	0000000496937200	0973000200138803	0013 - BBVA COLOMBIA	3.162.498,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

UHIA RAMIREZ CARMEN ALICIA	0000010449209100	0938000200000198	0013 - BBVA COLOMBIA	3.503.129,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VANEGAS CUETO JOSEFA PAULINA	0000010656550130	0973000200092893	0013 - BBVA COLOMBIA	3.329.407,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VARELA SARMIENTO ANDRES MANUEL	0000011932997900	0510000200426265	0013 - BBVA COLOMBIA	2.254.290,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VARGAS HERNANDEZ JEISON DAMIAN	0000000189593760	0486000200248909	0013 - BBVA COLOMBIA	1.431.300,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VARGAS VERGARA BETTY MARIA	0000000270040010	0938000200023736	0013 - BBVA COLOMBIA	2.783.044,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VASQUEZ CLAVIJO ANA RUTH	0000010677130840	0938000200172707	0013 - BBVA COLOMBIA	4.116.211,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VEGA DAZA DAMY LUZ	0000010677234440	0940000200368855	0013 - BBVA COLOMBIA	3.306.957,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VEGA LOPERENA INGRIS TATIANA	0000011224086690	0938000200564515	0013 - BBVA COLOMBIA	1.440.220,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VEGA MENDOZA MARIA PAOLA	0000000560779970	0940000200000401	0013 - BBVA COLOMBIA	2.474.364,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VEGA MENDOZA RITA DOLORES	0000000560767000	0938000200486446	0013 - BBVA COLOMBIA	1.331.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VEGA MONTA#O ADRIAN JAVIER	0000000841034470	0973000200123995	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VEGA MONTA#O JOSE MARIO	0000010100877020	0938000200650397	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VEGA NU#EZ MARIA EUGENIA	0000000496965970	0938000200445236	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VEGA PERALTA YENNA CECILIA	0000000560786520	0973000200000809	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VEGA VEGA LAURA DENIRIS	0000010100874110	0973000200153620	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VENCE ROMERO KEVIN DAVID	0000010033838930	0510000200466154	0013 - BBVA COLOMBIA	563.840,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VILLA MENDOZA ROBERTO DAIRO	0000000841047550	0938000200144227	0013 - BBVA COLOMBIA	3.378.148,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VILLAREAL HERNANDEZ EDITH PATRICIA	0000010986518750	0940000200382427	0013 - BBVA COLOMBIA	3.207.393,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VILLAZON SEQUEA KARINA .	0000000524202230	0938000200774551	0013 - BBVA COLOMBIA	4.207.941,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VILLERO OTERO MARIA ESTHER	0000010032516090	0940000200414709	0013 - BBVA COLOMBIA	1.784.075,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VILLERO RIVERA YULIBETH .	0000000496992390	0973000200140510	0013 - BBVA COLOMBIA	3.463.815,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ZARABANDA RINCON YISELA .	0000010658323870	0486000200002523	0013 - BBVA COLOMBIA	2.592.467,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ZULETA BAQUERO SUGEYS	0000000497722490	0938000200273646	0013 - BBVA COLOMBIA	4.354.136,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ZULETA BAQUERO YESENIA ROSA	0000000497778550	0973000200095623	0013 - BBVA COLOMBIA	1.476.994,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

SERVICIOS PÚBLICOS

RELACION DE PAGOS ARRIENDO Y SERVICIOS PUBLICOS			
ARRIENDO Y SERVICIOS PÚBLICOS (mensual)	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**VALOR TOTAL**
Servicios Públicos	$ 3,930,529	1	$ 3,930,529
Arriendo	$ 0	1	$ 0
TOTAL			$ 3,930,529

NOTA: EN COMITÉ TECNICO SE ESTIPULO LA INVERSION DE ESTE RECURSO PARA LO SIGUIENTE:

COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA

MANTENIMIENTO PARA PLANTA ELECTRICA $ 2,940,529

GAS PROPANO $ 990,000

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

GASTOS DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024			
RELACION E INVERSION COSTOS Y GASTOS RECURSO DE ARRIENDO Y SERVICIOS PUBLICOS			**VALOR TOTAL**
COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA			$ 2,940,529
MANTENIMIENTO PARA PLANTA ELECTRICA			
GAS PROPANO			$ 990,000
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			
TOTAL DEL RECURSO			$ 3,930,529

$ 2965708.

$ 025.179.

$ 3955708.

$ 4415708.

ASOCIACION DE AUTORIDADES
TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. F7AC8453

OD 22622

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**02/03/2024**	**$ 990.000,00**
NIT No. : 824002362-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440 **CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR **PAIS :** Colombia	01/04/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI DEL 1 AL 29 DE FEBRERO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
1	REC002	RECARGA DE GAS X 100 LB	3 Und	$ 240.000,00	$ 720.000,00	0%	$ 720.000,00
2	REC001	RECARGA DE GAS X 40 LB	3 Und	$ 90.000,00	$ 270.000,00	0%	$ 270.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 01/04/2024	$ 990.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 01/04/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

qz3SBDwF2srE0XQ6GwBpl7owEXnhaLc72cjTYKBojl4D56DK0FduRPgcV9xBruOOrov7St9QG2LZHmycBBDU0UeJRuJ0isZHlECsq+yw6gW1bbsq/F3cfmBGh/oc5VcQvPcF1c1nU1HQzxwaGRXu7RBBd3quEVFYEk0kkX89Z51Gt2UaeLD+nreahveGakMCWlKlgEGb1vDKmPFTaiu8k+PKqOZabDZqMbMOQyHU1Plbb2nT/QXsnXrw1B3WL2yTuJuxPk5lvHj3ZFBbKnQtA3hgJnRJSyt0/zbhRkXg4uRky4e/hNY1uoyd2BTM9oX36BpQASPoZmK28qO0stq7A==

CUFE: 9f69b3766651556cdd0c9f80d92545387152501388 90f5e2b0712edefcf6df021225461448691cd4442cceb60c22b0ed

Fecha emisión: 2024-03-02 10:06:00 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-02 10:06:05-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764046445181 Prefijo F7AC, Rango 6001 al 10000, Vigencia 24/03/2023 hasta 24/03/20

DUSAKAWI IPS

Ciudad: Valledupar
Teléfono: 5805005
E-mail: almacendusakawipsi@gmail.com
Solicitante: Eduardo Jose Rodriguez

Dusakawi I.P.S.I.
Su bienestar, nuestro compromiso
NIT. 824.002.362-1

ORDEN DE SUMINISTRO

FECHA	20/02/2024
ORDEN N°	22.622

CLIENTE

Nombre: Asociacion de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yukpa
Nit: 901383091
Dirección: CLL 12 # 11 - 79 BRR EL BOSQUE
Ciudad: Agustin Codazzi

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL	IVA	V. IMPUESTO	TOTAL
3289	RECARGA DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS	3	$ 240.000,00	$ 720.000,00		$ -	$ 720.000,00
3288	RECARGA DE GAS PROPANO DE 40 LBS	3	$ 90.000,00	$ 270.000,00		$ -	$ 270.000,00

OBSERVACION:

SMINISTROS PARA CRN NANAECHPO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024.

Subtotal	$	990.000,00
Total Impuesto	$	-
TOTAL	$	990.000,00

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

FIRMA QUIEN RECIBE

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta Orden, por favor, póngase en contacto con nosotros
DUSAKAWI IPS | Teléfono: 5805005 | E-mail: almacendusakawipsi@gmail.com

Gracias por hacer negocios con nosotros!

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 11830

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063191070 que habilita desde FEW 9993 hasta FEW 1000000. Vence 2025-01-02

BAMOS LIMITADA

Nit 824000231

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 10.00 X 1000

CLIENTE	DUSAKAWI IPSI		
NIT	824002362 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
Cl. 16 No. 17-14		Valledupar	5804440

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/02/2024	01/02/2024	BAMOS LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	GASOLINA CORRIENTE	10,54	gal	13.281	0%	0	140.000
2	1	GASOLINA CORRIENTE	9,51	gal	13.281	0%	0	126.316

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	266.316
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	266.316
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	266.316

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/02/2024 11:49:14

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar

Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

CUFE: 372b9b38522680e8ff546cbad4edde1915f326fcfd115d08c702ce55e41ed1214d6bdab6bee97b9ba8d7c70e1990956e--Expedición:02/02/2024 01:28 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 12203

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063191070 que habilita desde FEW 9993 hasta FEW 1000000. Vence 2025-01-02

BAMOS LIMITADA

Nit 824000231

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 10.00 X 1000

CLIENTE	DUSAKAWI IPSI		
NIT	824002362 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
Cl. 16 No. 17-14		Valledupar	5804440

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
07/02/2024	07/02/2024

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
BAMOS LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	GASOLINA CORRIENTE	18,60	gal	13.438	0%	0	250.000
2	1	GASOLINA CORRIENTE	18,60	gal	13.438	0%	0	250.000
3	1	GASOLINA CORRIENTE	17,76	gal	13.438	0%	0	238.672
4	1	GASOLINA CORRIENTE	11,16	gal	13.438	0%	0	150.000
5	1	GASOLINA CORRIENTE	22,32	gal	13.438	0%	0	300.000
6	1	GASOLINA CORRIENTE	8,93	gal	13.438	0%	0	120.000

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	1.308.672
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.308.672
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.308.672

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/02/2024 12:28:55

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar

Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

CUFE: 0ca5ea73467361c5120f8583d65622c4e91c034556bd828f7a29446712692810 4ed09a871a67a8ac0ff3b6184183a606--Expedición:08/02/2024 04:43 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 12598

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063191070 que habilita desde FEW 9993 hasta FEW 1000000. Vence 2025-01-02

BAMOS LIMITADA

Nit 824000231

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 10.00 X 1000

CLIENTE	DUSAKAWI IPSI		
NIT	824002362 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
Cl. 16 No. 17-14		Valledupar	5804440

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/02/2024	13/02/2024	BAMOS LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	GASOLINA CORRIENTE	5,95	gal	13.438	0%	0	80.000
2	1	GASOLINA CORRIENTE	7,44	gal	13.438	0%	0	100.000
3	1	GASOLINA CORRIENTE	13,39	gal	13.438	0%	0	180.000
4	1	GASOLINA CORRIENTE	10,42	gal	13.438	0%	0	140.000
5	124	ACEITE	1,00	Und.	26.000	0%	0	26.000

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	526.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	526.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	526.000

Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/02/2024 11:44:51

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar

Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

CUFE: dcb14a1b3392caf58702619ac66720f4e89b7cf5f9d7b875e7c4a26616a79ef97dae41db92a7de6a74970666e7644b3c--Expedición:14/02/2024 03:22 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 12833

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063191070 que habilita desde FEW 9993 hasta FEW 1000000. Vence 2025-01-02

BAMOS LIMITADA

Nit 824000231

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 10.00 X 1000

CLIENTE	DUSAKAWI IPSI		
NIT	824002362 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
Cl. 16 No. 17-14		Valledupar	5804440

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/02/2024	16/02/2024	BAMOS LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	GASOLINA CORRIENTE	14,88	gal	13.438	0%	0	200.000
2	1	GASOLINA CORRIENTE	8,93	gal	13.438	0%	0	120.000
3	124	ACEITE	1,00	Und.	20.000	0%	0	20.000
4	1	GASOLINA CORRIENTE	17,34	gal	13.438	0%	0	233.000

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	573.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	573.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	573.000

Valor en Letras

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/02/2024 12:27:08

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar

Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

CUFE: 7bfb59bf07de84845dc760c9e6536cad1dc01519d32a7497f250ea612d3c87a49aed024a7b644e57bc951520a26e3dfb--Expedición:17/02/2024 02:29 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 13145

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063191070 que habilita desde FEW 9993 hasta FEW 1000000. Vence 2025-01-02

BAMOS LIMITADA

Nit 824000231

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 10.00 X 1000

CLIENTE	DUSAKAWI IPSI		
NIT	824002362 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
Cl. 16 No. 17-14		Valledupar	5804440

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/02/2024	21/02/2024	BAMOS LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	GASOLINA CORRIENTE	18,60	gal	13.438	0%	0	250.000
2	1	GASOLINA CORRIENTE	11,16	gal	13.438	0%	0	150.000
3	1	GASOLINA CORRIENTE	18,60	gal	13.438	0%	0	250.000

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	650.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	650.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	650.000

Valor en Letras

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/02/2024 11:52:26

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar

Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

CUFE: ac89978598d89e40e7713e5dbde8daca6334c61cd3e648ee39a4fa71803fd50087405535d60ab133b436cbcefe2ca7c2--Expedición:22/02/2024 04:08 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 13370

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063191070 que habilita desde FEW 9993 hasta FEW 1000000. Vence 2025-01-02

BAMOS LIMITADA

Nit 824000231

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 10.00 X 1000

CLIENTE	DUSAKAWI IPSI		
NIT	824002362 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
Cl. 16 No. 17-14		Valledupar	5804440

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/02/2024	25/02/2024	BAMOS LIMITADA	Credito

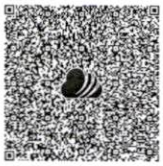
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	GASOLINA CORRIENTE	18,60	gal	13.438	0%	0	250.000

Total lineas o ítems: 1

SUBTOTAL	250.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	250.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	250.000

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/02/2024 11:25:53

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar

Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

CUFE: 9f07a6c25f55e12c581059ef0f8cd2fc65301ead443b5c4574d98d3ac3b4d2dd305478ff3aa423ab94a17660f56abc7a--Expedición:26/02/2024 03:22 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 13599

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063191070 que habilita desde FEW 9993 hasta FEW 1000000. Vence 2025-01-02

BAMOS LIMITADA

Nit 824000231

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 10.00 X 1000

CLIENTE	DUSAKAWI IPSI		
NIT	824002362 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
Cl. 16 No. 17-14		Valledupar	5804440

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/02/2024	28/02/2024	BAMOS LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	GASOLINA CORRIENTE	22,10	gal	13.576	0%	0	300.000
2	1	GASOLINA CORRIENTE	18,41	gal	13.576	0%	0	250.000
3	1	GASOLINA CORRIENTE	14,12	gal	13.576	0%	0	191.720

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	741.720
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	741.720
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	741.720

Valor en Letras

SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/02/2024 14:43:08

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar

Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

CUFE: ac59f038877a9a169f9e494a4814632afd7608c414cbfcfaf820db8a0f7b39114d4b1e1a8f79d29a09ec52f8db9de35e--Expedición:29/02/2024 04:34 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Valledupar, 4 de Abril 2024

Señor (es):
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
DAYAN LISSETT BLANCO
Codazzi

REF. Certificación de consumo de suministro de gasolina febrero 2024

Cordial saludo:

Por medio de la presente certifico que en el CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL NANAECHPO para el funcionamiento de la planta eléctrica se consumió en combustible el valor de $2.939.316, en la ejecución del convenio No. **20002362023,** correspondiente al mes de febrero 2024. El valor anterior corresponde a las siguientes factura:

N° DE FACTURA	VALOR CONSUMO DEL CRN
FEW 11830	266,316.00
FEW 12203	550,000.00
FEW 12598	500,000.00
FEW 12833	573,000.00
FEW 13145	500,000.00
FEW 13370	250,000.00
FEW 13599	300,000.00
	2,939,316.00

DABINSON JAVIER RESTREPO FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ALIMENTACION DE LOS NIÑOS

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

DIR: CRA. 16 No. 17-141 INT, HRPL

FECHA: FEBRERO 07/2024 — CANCELACION ORDENES DE PAGO 21310

BENEFICIARIO : ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA — NIT: 901.383.091-1

CONCEPTO : ALIMENTOS CRN IROKA

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
	BIENES	$ 3,824,294.97	$ 3,752,449
	ALIMENTOS		
	IVA 19%		$ 61,580
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		$ 10,266
	TOTALES:	$ 3,824,295	$ 3,824,295

PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT

ASOCIACION DE AUTORIDADES
TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. F7AC8451

05 22615

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**02/03/2024**	**$ 3.824.294,97**
NIT No. : 824002362-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440 **CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR **PAIS** : Colombia	01/04/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI DEL 1 AL 29 DE FEBRERO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
1	ACE004	ACEITE DE GIRASOL OLEOCALI X 900 ML	10 L	$ 11.200,28	$ 94.120,00	19%	$ 112.002,80
2	LECH002	LECHE KLIM FORTIFICADA X 840	12 Und	$ 22.000,00	$ 264.000,00	0%	$ 264.000,00
3	AHU001	AHUYAMA	23 Lb	$ 1.040,00	$ 23.920,00	0%	$ 23.920,00
4	AJO001	AJO	3 Lb	$ 5.601,00	$ 16.803,00	0%	$ 16.803,00
5	API001	APIO	3 Lb	$ 2.800,00	$ 8.400,00	0%	$ 8.400,00
6	ARR002	ARROZ PINILLAR X 500 GR	55 Lb	$ 1.800,00	$ 99.000,00	0%	$ 99.000,00
7	AVE001	AVENA EN HOJUELAS EXTRA SEÑORA X 500 GR	8 Lb	$ 3.286,50	$ 25.040,00	5%	$ 26.292,00
8	AZU002	AZUCAR MANUELITA X 500 GR	28 Lb	$ 2.045,40	$ 54.544,00	5%	$ 57.271,20
9	CAR001	CARNE DE RES DE PRIMERA	54 Lb	$ 12.000,00	$ 648.000,00	0%	$ 648.000,00
10	CEB002	CEBOLLA LARGA	9 Lb	$ 2.400,00	$ 21.600,00	0%	$ 21.600,00
11	CEB001	CEBOLLA ROJA	18 Lb	$ 2.400,00	$ 43.200,00	0%	$ 43.200,00
12	CIL001	CILANTRO	4 Lb	$ 4.000,00	$ 16.000,00	0%	$ 16.000,00
13	COL004	COLOR ACHIOTE	3 Caj	$ 2.000,39	$ 5.043,00	19%	$ 6.001,17
14	ESP001	ESPAGUETI LA MUÑECA X 500 GR	14 Lb	$ 2.940,00	$ 39.200,00	5%	$ 41.160,00
15	FRI003	FRIJOL BLANCO X 500 GR	6 Lb	$ 4.160,00	$ 24.960,00	0%	$ 24.960,00
16	FRI002	FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR	9 Lb	$ 3.600,00	$ 32.400,00	0%	$ 32.400,00
17	FRI001	FRIJOL ROSADO X 500 GR	9 Lb	$ 4.800,00	$ 43.200,00	0%	$ 43.200,00
18	GAL006	GALLETAS DUCALES	7 Und	$ 9.199,89	$ 54.117,00	19%	$ 64.399,23
19	GAL007	GALLETAS FESTIVAL	8 Und	$ 8.800,05	$ 59.160,00	19%	$ 70.400,40
20	GAL008	GALLETAS SALTIN NOEL X PAQUETE	7 Pkg	$ 7.839,72	$ 46.116,00	19%	$ 54.878,04
21	GAL002	GALLETA WAFER	8 Und	$ 6.799,66	$ 45.712,00	19%	$ 54.397,28
22	GUA001	GUAYABA	10 Lb	$ 2.240,00	$ 22.400,00	0%	$ 22.400,00
23	HAB001	HABICHUELA	9 Lb	$ 3.040,00	$ 27.360,00	0%	$ 27.360,00
24	HAR002	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	13 Lb	$ 1.995,00	$ 24.700,00	5%	$ 25.935,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

I9to9h4D3KgYjyyAzAM24CM+JGt4zivWs7PuubOaT92WruGYA/BfRr21BszhRcPG+HuTuUsxUVkBAxGvZSF0ee7oOx4LGpZf8o8168t/V0Lf/AR/8x4orMtal6Q15
4VPubpgli8f0XbZCJjNaSNL8u8u8ISTqGAfqXo1haJdAwR/a9Rqtm7bCd66mATbYl9rK5Ue21R9YdHLviwtUA06XTHKfiKEEb9efYJ8GmlgANc2UP4LC4SlSaY/i+
OqxFVHwjJQli8eN1M0vUXN5iRqnOWuZv+xg2TCBSln3NTRvIUnOmoFoBQwcXGbGBMmN2p3WaTaXZ/vigCEJI1rE7hWrw==

CUFE: 760ff9cb353f6ec02ef27b1dad71e221092b0f0e860ea2e0379a2a0651ebbe71698d9f21ddcd35fd91da3f66fdb223e7

Fecha emisión: 2024-03-02 09:36:52 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-02 09:36:58-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN. 18764046445181. Prefijo: F7AC. Rango: 6001 al 10000. Vigencia: 24/03/2023 hasta 24/03/20

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. F7AC8451

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**02/03/2024**	**$ 3.824.294,97**
NIT No. : 824002362-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440 **CELULAR**: 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR **PAIS** : Colombia	01/04/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI DEL 1 AL 29 DE FEBRERO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
25	HAR001	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	8 Lb	$ 1.890,00	$ 14.400,00	5%	$ 15.120,00
26	HUE001	HUEVO DE GALLINA	250 Und	$ 600,00	$ 150.000,00	0%	$ 150.000,00
27	LEN001	LENTEJA BETEL X 500 GR	12 Lb	$ 3.200,00	$ 38.400,00	0%	$ 38.400,00
28	MAN001	MANDARINA	32 Und	$ 880,00	$ 28.160,00	0%	$ 28.160,00
29	LUL001	LULO	13 Lb	$ 2.800,00	$ 36.400,00	0%	$ 36.400,00
30	MANZ001	MANZANA ROJA	45 Und	$ 1.760,00	$ 79.200,00	0%	$ 79.200,00
31	PIÑ001	PIÑA	8 Und	$ 5.200,00	$ 41.600,00	0%	$ 41.600,00
32	PAP006	PAPAYA	5 Und	$ 1.440,00	$ 7.200,00	0%	$ 7.200,00
33	ÑAM001	ÑAME	13 Lb	$ 2.800,00	$ 36.400,00	0%	$ 36.400,00
34	PAN001	PANELA X 500 GR	15 Und	$ 1.600,00	$ 24.000,00	0%	$ 24.000,00
35	PAP001	PAPA A GRANEL POR LIBRA	22 Lb	$ 1.040,00	$ 22.880,00	0%	$ 22.880,00
36	PER001	PERA	20 Und	$ 2.240,00	$ 44.800,00	0%	$ 44.800,00
37	PIM001	PIMENTON	6 Lb	$ 3.360,00	$ 20.160,00	0%	$ 20.160,00
38	PLA001	PLATANO VERDE	190 Lb	$ 1.200,00	$ 228.000,00	0%	$ 228.000,00
39	QUE001	QUESO CAMPESINO	35 Lb	$ 10.000,00	$ 350.000,00	0%	$ 350.000,00
40	POL001	POLLO PECHUGA	23 Lb	$ 6.400,00	$ 147.200,00	0%	$ 147.200,00
41	SAL001	SAL REFISAL X 500 GR	7 Lb	$ 1.040,00	$ 7.280,00	0%	$ 7.280,00
42	TOM002	TOMATE DE ARBOL	12 Lb	$ 2.400,00	$ 28.800,00	0%	$ 28.800,00
43	TOM001	TOMATE	12 Lb	$ 2.560,00	$ 30.720,00	0%	$ 30.720,00
44	VIN001	VINAGRE BLANCO	3 Und	$ 3.599,75	$ 9.075,00	19%	$ 10.799,25
45	ZAN001	ZANAHORIA	9 Lb	$ 1.440,00	$ 12.960,00	0%	$ 12.960,00
46	YUC001	YUCA	53 Lb	$ 1.200,00	$ 63.600,00	0%	$ 63.600,00
47	MAI001	MAIZENA	8 Caj	$ 1.600,55	$ 10.760,00	19%	$ 12.804,40
48	FID001	FIDEO LA MUÑECA X 500 GR	8 Lb	$ 2.940,00	$ 22.400,00	5%	$ 23.520,00
49	MAI002	MAIZ TRILLADO X 500 GR	100 Lb	$ 1.200,00	$ 120.000,00	0%	$ 120.000,00
50	CHO001	CHOCOLATE CORONA	3 Lb	$ 8.765,40	$ 25.044,00	5%	$ 26.296,20
51	CEB003	CEBOLLA BLANCA	15 Lb	$ 2.240,00	$ 33.600,00	0%	$ 33.600,00
52	MAL001	MALANGA	82 Lb	$ 3.200,00	$ 262.400,00	0%	$ 262.400,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

I9to9h4D3KgYjyyAzAM24CM+JGt4zivWs7PuubOaT92WruGYA/BfRr21BszhRcPG+HuTuUsxUVkBAxGvZSF0ee7oOx4LGpZf8o8168t/V0Lf/AR/8x4orMtal6Q15
4VPubpgli8f0XbZCJjNaSNL8u8u8ISTqGAfqXo1haJdAwR/a9Rqtm7bCd66mATbYl9rK5Ue21R9YdHLviwtUA06XTHKfiKEEb9efYJ8GmlgANc2UP4LC4SISaY/i+
OqxFVHwjJQli8eN1M0vUXN5iRqnOWuZv+xg2TCBSln3NTRvlUnOmoFoBQwcXGbGBMmN2p3WaTaXZ/vigCEJl1rE7hWrw==

CUFE: 760ff9cb353f6ec02ef27b1dad71e221092b0f0e860ea2e0379a2a0651ebbe71698d9f21ddcd35fd91da3f66fdb223e7

Fecha emisión: 2024-03-02 09:36:52 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-02 09:36:58-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764046445181. Prefijo: F7AC. Rango 6001 al 10000. Vigencia 24/03/2023 hasta 24/03/20

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. F7AC8451

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**02/03/2024**	**$ 3.824.294,97**
NIT No. : 824002362-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440 **CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR **PAIS** : Colombia	01/04/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI DEL 1 AL 29 DE FEBRERO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
53	PAT001	PATILLA	5 Und	$ 23.603,00	$ 118.015,00	0%	$ 118.015,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 53

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 3.752.449,00
IVA liquidado	$ 324.103,00	19,00%	$ 61.579,57
IVA liquidado	$ 205.328,00	5,00%	$ 10.266,40
VALOR TOTAL :			$ 3.824.294,97

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 01/04/2024	$ 3.824.294,97

VALOR (en letras) : TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESO CON 97 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 01/04/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

I9to9h4D3KgYjyyAzAM24CM+JGt4zivWs7PuubOaT92WruGYA/BfRr21BszhRcPG+HuTuUsxUVkBAxGvZSF0ee7oOx4LGpZf8o8168t/V0Lf/AR/8x4orMtaI6Q15
4VPubpgli8f0XbZCJjNaSNL8u8u8ISTqGAfqXo1haJdAwR/a9Rqtm7bCd66mATbYl9rK5Ue21R9YdHLviwtUA06XTHKfiKEEb9efYJ8GmIgANc2UP4LC4SISaY/i+
OqxFVHwjJQli8eN1M0vUXN5iRqnOWuZv+xg2TCBSln3NTRvlUnOmoFoBQwcXGbGBMmN2p3WaTaXZ/vigCEJl1rE7hWrw==

CUFE: 760ff9cb353f6ec02ef27b1dad71e221092b0f0e860ea2e0379a2a0651ebbe71698d9f21ddcd35fd91da3f66fdb223e7

Fecha emisión: 2024-03-02 09:36:52 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-02 09:36:58-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764046445181. Prefijo F7AC. Rango 6001 al 10000. Vigencia 24/03/2023 hasta 24/03/20

DUSAKAWI IPS

Ciudad: Valledupar
Teléfono: 5805005
E-mail: almacendusakawipsi@gmail.com
Solicitante: Eduardo Jose Rodriguez

Dusakawi I.P.S.I.
Su bienestar, nuestro compromiso
NIT. 824.002.362-1

ORDEN DE SUMINISTRO

FECHA 06/02/2024
ORDEN N° 22.615

CLIENTE

Nombre: Asociacion de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yukpa
Nit: 901383091
Dirección: CLL 12 # 11 - 79 BRR EL BOSQUE
Ciudad: Agustin Codazzi

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL	IVA	V. IMPUESTO	TOTAL
2790	ACEITE DE GIRASOL X 900 ML	10	$ 9.412,00	$ 94.120,00	19	$ 17.882,80	$ 112.002,80
3284	LECHE KLIM FORTIFICADA * 840GR	12	$ 22.000,00	$ 264.000,00	0	$ -	$ 264.000,00
2792	AHUYAMA * LIBRA	23	$ 1.040,00	$ 23.920,00	0	$ -	$ 23.920,00
2793	AJO * LIBRA	3	$ 5.601,00	$ 16.803,00	0	$ -	$ 16.803,00
2794	APIO * LIBRA	3	$ 2.800,00	$ 8.400,00	0	$ -	$ 8.400,00
2795	ARROZ PINILLA X 500 GR	55	$ 1.800,00	$ 99.000,00	0	$ -	$ 99.000,00
2796	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	8	$ 3.130,00	$ 25.040,00	5	$ 1.252,00	$ 26.292,00
2797	AZUCAR MANUELITA X 500 GR	28	$ 1.948,00	$ 54.544,00	5	$ 2.727,20	$ 57.271,20
2799	CARNE DE RES DE PRIMERA * LIBRA	54	$ 12.000,00	$ 648.000,00	0	$ -	$ 648.000,00
2800	CEBOLLA LARGA * LIBRA	9	$ 2.400,00	$ 21.600,00	0	$ -	$ 21.600,00
2801	CEBOLLA ROJA * LIBRA	18	$ 2.400,00	$ 43.200,00	0	$ -	$ 43.200,00
2802	CILANTRO * LIBRA	4	$ 4.000,00	$ 16.000,00	0	$ -	$ 16.000,00
2803	COLOR ACHIOTE * CAJA	3	$ 1.681,00	$ 5.043,00	19	$ 958,17	$ 6.001,17
2804	ESPAGUETI X 500 GR	14	$ 2.800,00	$ 39.200,00	5	$ 1.960,00	$ 41.160,00
2805	FRIJOL BLANCO X 500 GR	6	$ 4.160,00	$ 24.960,00	0	$ -	$ 24.960,00
2806	FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR	9	$ 3.600,00	$ 32.400,00	0	$ -	$ 32.400,00
2807	FRIJOL ROSADO * LIBRA	9	$ 4.800,00	$ 43.200,00	0	$ -	$ 43.200,00
2808	GALLETAS DUCALES * UND	7	$ 7.731,00	$ 54.117,00	19	$ 10.282,23	$ 64.399,23
2809	GALLETAS FESTIVAL PAQUETE * 9 UND	8	$ 7.395,00	$ 59.160,00	19	$ 11.240,40	$ 70.400,40
2810	GALLETAS SALTIN NOEL X PAQUETE	7	$ 6.588,00	$ 46.116,00	19	$ 8.762,04	$ 54.878,04
2811	GALLETA WAFER PAQUETE X 9 UND	8	$ 5.714,00	$ 45.712,00	19	$ 8.685,28	$ 54.397,28
2813	GUAYABA * LIBRA	10	$ 2.240,00	$ 22.400,00	0	$ -	$ 22.400,00
2814	HABICHUELA * LIBRA	9	$ 3.040,00	$ 27.360,00	0	$ -	$ 27.360,00
2815	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	13	$ 1.900,00	$ 24.700,00	5	$ 1.235,00	$ 25.935,00
2816	HARINA DE TRIGO X 500 GR	8	$ 1.800,00	$ 14.400,00	5	$ 720,00	$ 15.120,00
2817	HUEVO DE GALLINA * UND	250	$ 600,00	$ 150.000,00	0	$ -	$ 150.000,00
2818	LENTEJA X 500 GR	12	$ 3.200,00	$ 38.400,00	0	$ -	$ 38.400,00
2819	MANDARINA * UND	32	$ 880,00	$ 28.160,00	0	$ -	$ 28.160,00
2820	LULO * LIBRA	13	$ 2.800,00	$ 36.400,00	0	$ -	$ 36.400,00
2822	MANZANA ROJA * UND	45	$ 1.760,00	$ 79.200,00	0	$ -	$ 79.200,00
2823	PIÑA * UND	8	$ 5.200,00	$ 41.600,00	0	$ -	$ 41.600,00
2824	PAPAYA * UND	5	$ 1.440,00	$ 7.200,00	0	$ -	$ 7.200,00
2825	ÑAME * LIBRA	13	$ 2.800,00	$ 36.400,00	0	$ -	$ 36.400,00
2826	PANELA X 500 GR	15	$ 1.600,00	$ 24.000,00	0	$ -	$ 24.000,00
2827	PAPA A GRANEL * LIBRA	22	$ 1.040,00	$ 22.880,00	0	$ -	$ 22.880,00
2845	PERA * UND	20	$ 2.240,00	$ 44.800,00	0	$ -	$ 44.800,00
2828	PIMENTON * LIBRA	6	$ 3.360,00	$ 20.160,00	0	$ -	$ 20.160,00
2829	PLATANO VERDE * LIBRA	190	$ 1.200,00	$ 228.000,00	0	$ -	$ 228.000,00
2830	QUESO CAMPESINO * LIBRA	35	$ 10.000,00	$ 350.000,00	0	$ -	$ 350.000,00
2831	POLLO PECHUGA * LIBRA	23	$ 6.400,00	$ 147.200,00	0	$ -	$ 147.200,00
2832	SAL REFISAL X 500 GR	7	$ 1.040,00	$ 7.280,00	0	$ -	$ 7.280,00
2833	TOMATE DE ARBOL * LIBRA	12	$ 2.400,00	$ 28.800,00	0	$ -	$ 28.800,00
2834	TOMATE DE COCINA * LIBRA	12	$ 2.560,00	$ 30.720,00	0	$ -	$ 30.720,00
2835	VINAGRE BLANCO * LITRO	3	$ 3.025,00	$ 9.075,00	19	$ 1.724,25	$ 10.799,25
2836	ZANAHORIA * LIBRA	9	$ 1.440,00	$ 12.960,00	0	$ -	$ 12.960,00
2837	YUCA * LIBRA	53	$ 1.200,00	$ 63.600,00	0	$ -	$ 63.600,00
2838	MAIZENA * CAJA X 90GR	8	$ 1.345,00	$ 10.760,00	19	$ 2.044,40	$ 12.804,40
2839	FIDEO * LIBRA	8	$ 2.800,00	$ 22.400,00	5	$ 1.120,00	$ 23.520,00
2840	MAIZ TRILLADO X 500 GR	100	$ 1.200,00	$ 120.000,00	0	$ -	$ 120.000,00
2841	CHOCOLATE CORONA * LIBRA	3	$ 8.348,00	$ 25.044,00	5	$ 1.252,20	$ 26.296,20
2842	CEBOLLA BLANCA * LIBRA	15	$ 2.240,00	$ 33.600,00	0	$ -	$ 33.600,00
2843	MALANGA * LIBRA	82	$ 3.200,00	$ 262.400,00	0	$ -	$ 262.400,00
2844	PATILLA * UND	5	$ 23.603,00	$ 118.015,00	0	$ -	$ 118.015,00

OBSERVACION:

SMINISTROS PARA CRN NANAECHPO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024.

Subtotal	**$**	**3.752.449,00**
Total Impuesto	**$**	**71.845,97**
TOTAL	**$**	**3.824.294,97**

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

FIRMA QUIEN RECIBE

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta Orden, por favor, póngase en contacto con nosotros

DUSAKAWI IPS | Teléfono: 5805005 | E-mail: almacendusakawipsi@gmail.com

Gracias por hacer negocios con nosotros!

ALIMENTACION CUIDADORES – PADRES Y/O FAMILIARES

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

DIR: CRA. 16 No. 17-141 INT, HRPL

FECHA: FEBRERO 07/2024 — CANCELACION ORDENES DE PAGO 21311

BENEFICIARIO : ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA — NIT: 901.383.091-1

CONCEPTO : ALIMENTOS CUIDADORES CRN IROKA

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
	BIENES		$ 12,825,318
	ALIMENTOS	$ 13,073,757	
	IVA 19%		$ 213,322
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		$ 35,118
	TOTALES:	$ 13,073,757	$ 13,073,757

PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT Carmen Renata Zorrilla.

ASOCIACION DE AUTORIDADES
TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. F7AC8452

05-22620

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**02/03/2024**	**$ 13.073.757,34**
NIT No. : 824002362-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440 **CELULAR**: 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR **PAIS** : Colombia	01/04/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI DEL 1 AL 29 DE FEBRERO		

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
1	ACE004	ACEITE DE GIRASOL OLEOCALI X 900 ML	39 L	$ 11.200,28	$ 367.068,00	19%	$ 436.810,92
2	AHU001	AHUYAMA	105 Lb	$ 1.040,00	$ 109.200,00	0%	$ 109.200,00
3	AJO001	AJO	12 Lb	$ 5.601,00	$ 67.212,00	0%	$ 67.212,00
4	ARR002	ARROZ PINILLAR X 500 GR	204 Lb	$ 1.800,00	$ 367.200,00	0%	$ 367.200,00
5	AVE001	AVENA EN HOJUELAS EXTRA SEÑORA X 500 GR	45 Lb	$ 3.286,50	$ 140.850,00	5%	$ 147.892,50
6	AZU002	AZUCAR MANUELITA X 500 GR	46 Lb	$ 2.045,40	$ 89.608,00	5%	$ 94.088,40
7	CAR001	CARNE DE RES DE PRIMERA	245 Lb	$ 12.000,00	$ 2.940.000,00	0%	$ 2.940.000,00
8	CEB002	CEBOLLA LARGA	30 Lb	$ 2.400,00	$ 72.000,00	0%	$ 72.000,00
9	CEB001	CEBOLLA ROJA	33 Lb	$ 2.400,00	$ 79.200,00	0%	$ 79.200,00
10	MEN001	MENUDENCIA	280 Und	$ 4.000,00	$ 1.120.000,00	0%	$ 1.120.000,00
11	COL004	COLOR ACHIOTE	18 Caj	$ 2.000,39	$ 30.258,00	19%	$ 36.007,02
12	ESP001	ESPAGUETI LA MUÑECA X 500 GR	96 Lb	$ 2.940,00	$ 268.800,00	5%	$ 282.240,00
13	FRI002	FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR	76 Lb	$ 3.600,00	$ 273.600,00	0%	$ 273.600,00
14	FRI001	FRIJOL ROSADO X 500 GR	66 Lb	$ 4.800,00	$ 316.800,00	0%	$ 316.800,00
15	HAR002	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	39 Lb	$ 1.995,00	$ 74.100,00	5%	$ 77.805,00
16	HAR001	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	39 Lb	$ 1.890,00	$ 70.200,00	5%	$ 73.710,00
17	HUE001	HUEVO DE GALLINA	1.140 Und	$ 600,00	$ 684.000,00	0%	$ 684.000,00
18	LEN001	LENTEJA BETEL X 500 GR	78 Lb	$ 3.200,00	$ 249.600,00	0%	$ 249.600,00
19	ÑAM001	ÑAME	108 Lb	$ 2.800,00	$ 302.400,00	0%	$ 302.400,00
20	PAN001	PANELA X 500 GR	99 Und	$ 1.600,00	$ 158.400,00	0%	$ 158.400,00
21	PAP001	PAPA A GRANEL POR LIBRA	168 Lb	$ 1.040,00	$ 174.720,00	0%	$ 174.720,00
22	PIM001	PIMENTON	36 Lb	$ 3.360,00	$ 120.960,00	0%	$ 120.960,00
23	PLA001	PLATANO VERDE	630 Lb	$ 1.200,00	$ 756.000,00	0%	$ 756.000,00
24	QUE001	QUESO CAMPESINO	116 Lb	$ 9.600,00	$ 1.113.600,00	0%	$ 1.113.600,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

J6MrNiV9Gn4QNpJsY7/pi4NKTicTtfNPEkL7zl4Aq9q1wExy3izh65RtrHEwVbtv2lv0mRAD2youBT37PkmoD26aApKeJVI1Ou8mckE+Dqpdsc8JB74uRXDc2aCIs
RjCxAIfxGh1ghdfnD2+g+klcFw02B1GMTw8njyRIO6qCckBbjfuzmeNCsCcyc6d93f443SOYN2nUOtzB7U/HyE1mtiqsLDe943uw5El/YdL3yljW58qHIL4xicipRyR8
wapA9CAewopEHpXw9zjnuU9wEbnn6h3LaBdOp9jjDfVEUluU9rzYqzY/vRyRGx3ncVh84jnWrYpxO1HTxW034kXNA==

CUFE: 99329c50f180a17a8e0c319e67dd21c0af8316a9eee2e58e999d58eca80881492a8c5fe99cbc4425199a5a52abfacd98

Fecha emisión: 2024-03-02 09:55:49 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-02 09:55:55-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764046445181. Prefijo: F7AC. Rango 6001 al 10000. Vigencia: 24/03/2023 hasta 24/03/20



ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. F7AC8452

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**02/03/2024**	**$ 13.073.757,34**
NIT No. : 824002362-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440 **CELULAR**: 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR **PAIS** : Colombia	01/04/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI DEL 1 AL 29 DE FEBRERO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
25	POL001	POLLO PECHUGA	105 Lb	$ 6.400,00	$ 672.000,00	0%	$ 672.000,00
26	SAL001	SAL REFISAL X 500 GR	12 Lb	$ 1.040,00	$ 12.480,00	0%	$ 12.480,00
27	TOM001	TOMATE	30 Lb	$ 2.558,39	$ 76.751,70	0%	$ 76.751,70
28	YUC001	YUCA	105 Lb	$ 1.166,57	$ 122.490,00	0%	$ 122.490,00
29	FID001	FIDEO LA MUÑECA X 500 GR	21 Lb	$ 2.940,00	$ 58.800,00	5%	$ 61.740,00
30	MAI002	MAIZ TRILLADO X 500 GR	690 Lb	$ 1.200,00	$ 828.000,00	0%	$ 828.000,00
31	MAL001	MALANGA	137 Lb	$ 2.800,00	$ 383.600,00	0%	$ 383.600,00
32	SAR001	SARDINA GRANDE EN LATA CATALINA	166 Und	$ 5.200,30	$ 725.420,00	19%	$ 863.249,80

NRO. ITEMS FACTURADOS: 32

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 12.825.317,70
IVA liquidado	$ 1.122.746,00	19,00%	$ 213.321,74
IVA liquidado	$ 702.358,00	5,00%	$ 35.117,90
VALOR TOTAL :			$ 13.073.757,34

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 01/04/2024	$ 13.073.757,34

VALOR (en letras) : TRECE MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESO CON 34 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 01/04/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
J6MrNiV9Gn4QNpJsY7/pi4NKTicTtfNPEkL7zl4Aq9q1wExy3izh65RtrHEwVbtv2lv0mRAD2youBT37PkmoD26aApKeJVI1Ou8mckE+Dqpdsc8JB74uRXDc2aCIsRjCxAIfxGh1ghdfnD2+g+klcFw02B1GMTw8njyRIO6qCckBbjfuzmeNCsCcyc6d93f443SOYN2nUOtzB7U/HyE1mtiqsLDe943uw5El/YdL3yljW58qHIL4xicipRyR8wapA9CAewopEHpXw9zjnuU9wEbnn6h3LaBdOp9jjDfVEUluU9rzYqzY/vRyRGx3ncVh84jnWrYpxO1HTxW034kXNA==

CUFE: 99329c50f180a17a8e0c319e67dd21c0af8316a9eee2e58e999d58eca80881492a8c5fe99cbc4425199a5a52abfacd98
Fecha emisión: 2024-03-02 09:55:49 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-02 09:55:55-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764046445181, Prefijo F7AC, Rango 6001 al 10000, Vigencia 24/03/2023 hasta 24/03/20

DUSAKAWI IPS

Ciudad: Valledupar
Teléfono: 5805005
E-mail: almacendusakawipsi@gmail.com
Solicitante: Eduardo Jose Rodriguez

Dusakawi I.P.S.I.
Su bienestar, nuestro compromiso
NIT. 824.002.362-1

ORDEN DE SUMINISTRO

FECHA	20/02/2024
ORDEN N°	22.620

CLIENTE

Nombre: Asociacion de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yukpa
Nit: 901383091
Dirección: CLL 12 # 11 - 79 BRR EL BOSQUE
Ciudad: Agustin Codazzi

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL	IVA	V. IMPUESTO	TOTAL
2790	ACEITE DE GIRASOL X 900 ML	39	$ 9.412,00	$ 367.068,00	19	$ 69.742,92	$ 436.810,92
2792	AHUYAMA * LIBRA	105	$ 1.040,00	$ 109.200,00	0	$ -	$ 109.200,00
2793	AJO * LIBRA	12	$ 5.601,00	$ 67.212,00	0	$ -	$ 67.212,00
2795	ARROZ PINILLA X 500 GR	204	$ 1.800,00	$ 367.200,00	0	$ -	$ 367.200,00
2796	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	45	$ 3.130,00	$ 140.850,00	5	$ 7.042,50	$ 147.892,50
2797	AZUCAR MANUELITA X 500 GR	46	$ 1.948,00	$ 89.608,00	5	$ 4.480,40	$ 94.088,40
2799	CARNE DE RES DE PRIMERA * LIBRA	245	$ 12.000,00	$ 2.940.000,00	0	$ -	$ 2.940.000,00
2800	CEBOLLA LARGA * LIBRA	30	$ 2.400,00	$ 72.000,00	0	$ -	$ 72.000,00
2801	CEBOLLA ROJA * LIBRA	33	$ 2.400,00	$ 79.200,00	0	$ -	$ 79.200,00
3285	MENUDENCIA * UND	280	$ 4.000,00	$ 1.120.000,00	0	$ -	$ 1.120.000,00
2803	COLOR ACHIOTE * CAJA	18	$ 1.681,00	$ 30.258,00	19	$ 5.749,02	$ 36.007,02
2804	ESPAGUETI X 500 GR	96	$ 2.800,00	$ 268.800,00	5	$ 13.440,00	$ 282.240,00
2806	FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR	76	$ 3.600,00	$ 273.600,00	0	$ -	$ 273.600,00
2807	FRIJOL ROSADO * LIBRA	66	$ 4.800,00	$ 316.800,00	0	$ -	$ 316.800,00
2815	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	39	$ 1.900,00	$ 74.100,00	5	$ 3.705,00	$ 77.805,00
2816	HARINA DE TRIGO X 500 GR	39	$ 1.800,00	$ 70.200,00	5	$ 3.510,00	$ 73.710,00
2817	HUEVO DE GALLINA * UND	1.140	$ 600,00	$ 684.000,00	0	$ -	$ 684.000,00
2818	LENTEJA X 500 GR	78	$ 3.200,00	$ 249.600,00	0	$ -	$ 249.600,00
2825	ÑAME * LIBRA	108	$ 2.800,00	$ 302.400,00	0	$ -	$ 302.400,00
2826	PANELA X 500 GR	99	$ 1.600,00	$ 158.400,00	0	$ -	$ 158.400,00
2827	PAPA A GRANEL * LIBRA	168	$ 1.040,00	$ 174.720,00	0	$ -	$ 174.720,00
2828	PIMENTON * LIBRA	36	$ 3.360,00	$ 120.960,00	0	$ -	$ 120.960,00
2829	PLATANO VERDE * LIBRA	630	$ 1.200,00	$ 756.000,00	0	$ -	$ 756.000,00
2830	QUESO CAMPESINO * LIBRA	116	$ 9.600,00	$ 1.113.600,00	0	$ -	$ 1.113.600,00
2831	POLLO PECHUGA * LIBRA	105	$ 6.400,00	$ 672.000,00	0	$ -	$ 672.000,00
2832	SAL REFISAL X 500 GR	12	$ 1.040,00	$ 12.480,00	0	$ -	$ 12.480,00
2834	TOMATE DE COCINA * LIBRA	30	$ 2.558,39	$ 76.751,70	0	$ -	$ 76.751,70
2837	YUCA * LIBRA	105	$ 1.166,57	$ 122.490,00	0	$ -	$ 122.490,00
2839	FIDEO * LIBRA	21	$ 2.800,00	$ 58.800,00	5	$ 2.940,00	$ 61.740,00
2840	MAIZ TRILLADO X 500 GR	690	$ 1.200,00	$ 828.000,00	0	$ -	$ 828.000,00
2843	MALANGA * LIBRA	137	$ 2.800,00	$ 383.600,00	0	$ -	$ 383.600,00
160	UNIDAD SARDINAS LATA X 400 GR	166	$ 4.370,00	$ 725.420,00	19	$ 137.829,80	$ 863.249,80

OBSERVACION:

SMINISTROS PARA CRN NANAECHPO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024.

Subtotal	**$ 12.825.317,70**
Total Impuesto	**$ 248.439,64**
TOTAL	**$ 13.073.757,34**

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

FIRMA QUIEN RECIBE

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta Orden, por favor, póngase en contacto con nosotros
DUSAKAWI IPS | Teléfono: 5805005 | E-mail: almacendusakawipsi@gmail.com
Gracias por hacer negocios con nosotros!

AGUA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

DIR: CRA. 16 No. 17-141 INT, HRPL

FECHA: FEBRERO 07/2024 CANCELACION ORDENES DE PAGO 21312

BENEFICIARIO : ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA NIT: 901.383.091-1

CONCEPTO : AGUA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
	BIENES		$ 2,364,750
	ALIMENTOS	$ 2,364,750	
	IVA 19%		
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		
	TOTALES:	$ 2,364,750	$ 2,364,750

PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT

ASOCIACION DE AUTORIDADES
TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. F7AC8449

22624.

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI **NIT No.** : 824002362-1 **DIRECCION** : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL **TELEFONO** : 5804440 **CELULAR**: 3105104607 **CIUDAD** : VALLEDUPAR **PAIS** : Colombia	**02/03/2024**	**$ 2.364.750,19**
	VENDEDOR	
	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	01/04/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI DEL 1 AL 29 DE FEBRERO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
1	AGU004	AGUA EN BOTELLON X 20 LT	121 Und	$ 19.543,39	$ 2.364.750,19	0%	$ 2.364.750,19

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 01/04/2024	$ 2.364.750,19

VALOR (en letras) : DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESO CON 19 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 01/04/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

bSid0Q3V8QAqtcDfvV2ebPaFP6W+79amB6jbEjLU2y41pu6b5vDmBDw+VmE9AdSgfbtr1cXtP502FqsR3lGmmfQqLrIsFbrhFtxGfSJ7XxoO2mzeuNs+MFcW339plSQFLa7OA0Yup857MRF29UUdnmsu4tDeovrroTbWAblkR7nLrmqcirUYtQXQAVrskOO/0iQu4i1GKOrdCnySaUNk6w15SggbVK2hMvexP5HomYcvfgx2l+EvFrnvxTBY2USatq8WjFgy38kSgN6Ag6FsthRkcSQ1FXkTQyzrvVKqw09HuRx1mpTfRJxQXaSrVlpvlRrvGW1ejJcXa1o8a6ABgQ==

CUFE: 564c04875cd49935b8e1c0d32595b1a73af84977d5d487e7d8ec5e6780c85d0a13542649b172a25831ff7690df4a3fe8

Fecha emisión: 2024-03-02 08:39:36 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-02 08:39:40-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764046445181. Prefijo: F7AC. Rango: 6001 al 10000. Vigencia: 24/03/2023 hasta 24/03/20

DUSAKAWI IPS

Ciudad: Valledupar
Teléfono: 5805005
E-mail: almacendusakawipsi@gmail.com
Solicitante: Eduardo Jose Rodriguez

Dusakawi i.p.s.i.
Su bienestar, nuestro compromiso
NIT. 824.002.362-1

ORDEN DE SUMINISTRO

FECHA	27/02/2024
ORDEN N°	22.624

CLIENTE

Nombre: Asociacion de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yukpa
Nit: 901383091
Dirección: CLL 12 # 11 - 79 BRR EL BOSQUE
Ciudad: Agustin Codazzi

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL	IVA	V. IMPUESTO	TOTAL
1803	BOTELLON DE AGUA CRISTAL RECARGA * 20LTS	121	$ 19.543,39	$ 2.364.750,19		$ -	$ 2.364.750,19

OBSERVACION:

SMINISTROS PARA CRN NANAECHPO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024.

Subtotal	$	2.364.750,19
Total Impuesto	$	-
TOTAL	$	2.364.750,19

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

FIRMA QUIEN RECIBE

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta Orden, por favor, póngase en contacto con nosotros
DUSAKAWI IPS | Teléfono: 5805005 | E-mail: almacendusakawipsi@gmail.com
Gracias por hacer negocios con nosotros!

BUSQUEDA ACTIVA O FOCALIZACION DE LOS NIÑ@S

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

DIR: CRA. 16 No. 17-141 INT, HRPL

FECHA: FEBRERO 07/2024 CANCELACION ORDENES DE PAGO 21313

BENEFICIARIO : VIVIANA OVALLE CLAVIJO NIT: 1.010.093.394

CONCEPTO : BUSQUEDA ACTIVA,CRN IROKA

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
	BANCO SERVICIOS	$ 969,049	$ 969,049
	TOTALES:	$ 969,049	$ 969,049

PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT Viviana Ovalle.

Documento Equivalente a Factura
(Art. 3 Dec. 522 Marzo 2003)
No.0106

Agustín Codazzi; Febrero 29 de 2024

DUSAKAWI IPS

DEBE A

VIVIANA OVALLE CLAVIJO
C.C 1.010.093.394

TOTAL..... $ 969.049

Son: Novecientos sesenta y nueve mil cuarenta y nueve pesos M/L

Por concepto de: Servicio de transporte prestado para el traslado de los niños y padres beneficiarios del CRN NANAECHPO, en la comunidad del resguardo IROKA, desde sus viviendas, durante el mes de febrero 2024.

Viviana Ovalle.
VIVIANA OVALLE CLAVIJO
C.C 1.010.093.394

Dirección: Cra 12 No 20 -131
Cel. 3216568536

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14818988020

(415)7707212489984(8020) 000001481898802 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 1 0 0 9 3 3 9 4	2	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 0 9 3 3 9 4	2 0 1 7 1 0 0 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Agustín Codazzi 0 1 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OVALLE	CLAVIJO	VIVIANA	YISHELL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Agustín Codazzi 0 1 3

41. Dirección principal: CR 12 # 20 - 131

42. Correo electrónico: ovalleclavijo27@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 0 2 0 5 0	3 2 1 8 8 7 1 9 7 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 2 2 0 1 0 6						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 03 - 18 / 11 : 53: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OVALLE CLAVIJO VIVIANA YISHELL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUIP 1.010.093.394

OVALLE CLAVIJO

APELLIDOS

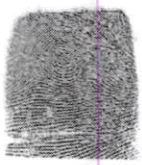
VIVIANA YISHELL

NOMBRES

Viviana Ovalle

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-SEP-1999

AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

04-OCT-2017 AGUSTIN CODAZZI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1215000-00949517-F-1010093394-20171026 0058258478A 1 47678135

RACION DE EGRESO
RPP

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

DIR: CRA. 16 No. 17-141 INT, HRPL

FECHA: FEBRERO 07/2024 CANCELACION ORDENES DE PAGO 21314

BENEFICIARIO : ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA NIT: 901.383.091-1

CONCEPTO : PAQUETES

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
	BIENES		$ 1,444,872
	ALIMENTOS	$ 1,515,800	
	IVA 19%		$ 64,552
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		$ 6,376
	TOTALES:	$ 1,515,800	$ 1,515,800

PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT Carmen Tenorio Zamilla.

cta

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. F7AC8450

05 22619800 12

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**02/03/2024**	**$ 1.515.800,00**
NIT No. : 824002362-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440 **CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR **PAIS :** Colombia	01/04/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI DEL 1 AL 29 DE FEBRERO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
1	ARR002	ARROZ PINILLAR X 500 GR	26 Lb	$ 1.800,00	$ 46.800,00	0%	$ 46.800,00
2	ESP001	ESPAGUETI LA MUÑECA X 500 GR	13 Lb	$ 2.800,00	$ 34.666,67	5%	$ 36.400,00
3	HAR002	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	39 Lb	$ 1.900,00	$ 70.571,43	5%	$ 74.100,00
4	HAR001	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	13 Lb	$ 1.800,00	$ 22.285,71	5%	$ 23.400,00
5	LECH001	LECHE EN POLVO MIRAMONTE X 900 GR	26 Und	$ 22.000,00	$ 572.000,00	0%	$ 572.000,00
6	ATU001	ATUN EN LOMITOS CATALINA X 175 GR	39 Und	$ 5.700,00	$ 186.806,72	19%	$ 222.300,00
7	HUE001	HUEVO DE GALLINA	390 Und	$ 600,00	$ 234.000,00	0%	$ 234.000,00
8	FRI001	FRIJOL ROSADO X 500 GR	26 Lb	$ 4.800,00	$ 124.800,00	0%	$ 124.800,00
9	ACE003	ACEITE DE SOYA X 1000 GR	13 Und	$ 14.000,00	$ 152.941,18	19%	$ 182.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 9

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.444.871,71
IVA liquidado	$ 127.523,81	5,00%	$ 6.376,19
IVA liquidado	$ 339.747,90	19,00%	$ 64.552,10
VALOR TOTAL :			$ 1.515.800,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 01/04/2024	$ 1.515.800,00

VALOR (en letras) : UN MILLON QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 01/04/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
rrDHtSG1TKIkAmbIBl4D7DfE8JrK3PR/xjnA+1YVV+j/fpqAVl2LGJj8zCdoWKYPSMS4evDASXp3QuOk2FKFgbW6R/2YqRFOCAkZd4RVmZa4rne2h0Zx8cemQ
HdW1AXK1s7M6vNA79iPsST+9iz7E/e/hCll4JvF9FfxFTxmDcOjCzsx9VOMGJAC0rCvbuJtNyormzmTJ2aU6qC+8/k55VaBYFlxpbep9TgtL3l8WyQ5oYqTJJb3N
DG0Phd+/bgrPoRHVWfDsgzn/YXvPXzkIUtKXizaFWJ36wP84w2Qk/skAc9WGy+GWTSDUQ8nzCZs2Okulq546xvfkyzdoNEZBA==

CUFE: a429b4ff6c5bbba301002c0653cd246bba6d85c0038a92d39c9d165a87c38a4d4448084f44c101a058b6e90da53e47df
Fecha emisión: 2024-03-02 08:52:53 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-02 08:52:59-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764046445181, Prefijo: F7AC, Rango 6001 al 10000, Vigencia 24/03/2023 hasta 24/03/20

DUSAKAWI IPS

Ciudad: Valledupar
Teléfono: 5805005
E-mail: almacendusakawipsi@gmail.com
Solicitante: Eduardo Jose Rodriguez

Dusakawi I.P.S.I.
Su bienestar, nuestro compromiso
NIT. 824.002.362-1

ORDEN DE SUMINISTRO

FECHA	13/02/2024
ORDEN N°	22.619

CLIENTE

Nombre: Asociacion de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yukpa
Nit: 901383091
Dirección: CLL 12 # 11 - 79 BRR EL BOSQUE
Ciudad: Agustin Codazzi

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL	IVA	V. IMPUESTO	TOTAL
2795	ARROZ PINILLA X 500 GR	26	$ 1.800,00	$ 46.800,00	0	$ -	$ 46.800,00
2804	ESPAGUETI X 500 GR	13	$ 2.666,67	$ 34.666,71	5	$ 1.733,34	$ 36.400,05
2815	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	39	$ 1.809,52	$ 70.571,28	5	$ 3.528,56	$ 74.099,84
2816	HARINA DE TRIGO X 500 GR	13	$ 1.714,29	$ 22.285,77	5	$ 1.114,29	$ 23.400,06
2865	LECHE EN POLVO MIRAMONTE * 900 GR	26	$ 22.000,00	$ 572.000,00	0	$ -	$ 572.000,00
2846	ATUN EN LOMITOS X 175 GR	39	$ 4.789,92	$ 186.806,88	19	$ 35.493,31	$ 222.300,19
2817	HUEVO DE GALLINA * UND	390	$ 600,00	$ 234.000,00	0	$ -	$ 234.000,00
2807	FRIJOL ROSADO * LIBRA	26	$ 4.800,00	$ 124.800,00	0	$ -	$ 124.800,00
1910	ACEITE DE SOYA IDEAL * 1000 ML	13	$ 11.764,71	$ 152.941,17	19	$ 29.058,82	$ 181.999,99

OBSERVACION:

SMINISTROS PARA CRN NANAECHPO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024.

Subtotal	$	1.444.871,81
Total Impuesto	$	70.928,32
TOTAL	$	1.515.800,12

ADMINISTRACION, POLIZAS E IMPUESTOS

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

DIR: CRA. 16 No. 17-141 INT, HRPL

FECHA: FEBRERO 07/2024 CANCELACION ORDENES DE PAGO 21315

BENEFICIARIO : ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA NIT: 901.383.091-1
VIVIANA OVALLE CLAVIJO 1.010.093.394

CONCEPTO : ADMINISTRACION E IMPUESTOS

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
	ASEO CRN	299,520	$ 258,997
	PAPELERIA	236,124	$ 203,558
	SERVICIOS	3,500,000	$ 3,500,000
	ASEO NIÑOS	1,058,583	$ 889,565
	GASTOS BANCARIOS		
	IVA 19%		$ 242,106
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		
	TOTALES:	$ 5,094,227	$ 5,094,227

PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. Viviana Ovalle CC. / NIT Carmen Lunaeda Zenillu.

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. F7AC8448

05 22621

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**02/03/2024**	**$ 299.520,39**
NIT No. : 824002362-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440 **CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR **PAIS :** Colombia	01/04/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI DEL 1 AL 29 DE FEBRERO		

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
1	JAB004	JABON UNICO DESEMBUELTO	32 Und	$ 1.040,06	$ 27.968,00	19%	$ 33.281,92
2	AXI001	AXION LAVAPLATOS	6 Und	$ 11.200,28	$ 56.472,00	19%	$ 67.201,68
3	VAR001	VARSOL	3 Und	$ 9.199,89	$ 23.193,00	19%	$ 27.599,67
4	LIMP004	LIMPIDO X 3800 ML	5 Und	$ 12.056,60	$ 50.658,00	19%	$ 60.283,02
5	DET001	DETERGENTE DERSA X 1000GR	6 Und	$ 7.839,72	$ 39.528,00	19%	$ 47.038,32
6	DES003	DESINFECTANTE FABULOSO 1000 CC	2 Bot	$ 9.199,89	$ 15.462,00	19%	$ 18.399,78
7	CREO001	CREOLINA EXCENTA	4 Und	$ 11.429,00	$ 45.716,00	0%	$ 45.716,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 258.997,00
IVA liquidado	$ 213.281,00	19,00%	$ 40.523,39
VALOR TOTAL :			$ 299.520,39

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 01/04/2024	$ 299.520,39

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESO CON 39 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 01/04/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

U+7ZWLFMzmo9U0DWi4w2O6x+tZ6l6FI9n9ngslYn1C/+4Ldqw2DLPMJmFFWkcsZ6x/WxtTonZxN+m97U7DnYFPTEAG5zkNHjoU7ojWlito0qj2N+DxrFvcvvIp
z+zPl6j9qZfYuhXlOl67ECPtVYdx+Wyfsp6qFeTD1Vi3Wl4aBkL62C/ofi26mUOmPeIqMRAT/fegVWELnYWQX92SF46yRh5d5z1mf0KnGs3y8AMha0bk/JItlPzJ9
JWlxJHNiUPtxqMe9Kjco5DQnl9U5IHg+zKRO8q4ZGvN9oIdQ9PxDmhHnmbnd8ncM36MNo4cwNdDXyh33nqQc6iYnFHNnr6g==

CUFE: ea6c746269da92c745e8a139d610bef3307067028e535fb94bcb52d39d1587bb4bbdb26296d00dbb0477fed6bffc4ceb
Fecha emisión: 2024-03-02 08:36:29 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-02 08:36:34-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN. 18764046445181. Prefijo: F7AC. Rango 6001 al 10000. Vigencia: 24/03/2023 hasta 24/03/20.

DUSAKAWI IPS

Ciudad: Valledupar
Teléfono: 5805005
E-mail: almacendusakawipsi@gmail.com
Solicitante: Eduardo Jose Rodriguez

Dusakawi I.P.S.I.
Su bienestar, nuestro compromiso
NIT. 824.002.362-1

ORDEN DE SUMINISTRO

FECHA	20/02/2024
ORDEN N°	22.621

CLIENTE

Nombre: Asociacion de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yukpa
Nit: 901383091
Dirección: CLL 12 # 11 - 79 BRR EL BOSQUE
Ciudad: Agustin Codazzi

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL	IVA	V. IMPUESTO	TOTAL
2784	JABON UNICO DESEMBUELTO	32	$ 874,00	$ 27.968,00	19	$ 5.313,92	$ 33.281,92
2788	AXION LAVAPLATOS GRANDE	6	$ 9.412,00	$ 56.472,00	19	$ 10.729,68	$ 67.201,68
2789	VARSOL * 500CC	3	$ 7.731,00	$ 23.193,00	19	$ 4.406,67	$ 27.599,67
2785	LIMPIDO X 3800 ML	5	$ 10.131,60	$ 50.658,00	19	$ 9.625,02	$ 60.283,02
2786	DETERGENTE DERSA X 1000GR	6	$ 6.588,00	$ 39.528,00	19	$ 7.510,32	$ 47.038,32
2787	DESINFECTANTE FABULOSO 1000 CC	2	$ 7.731,00	$ 15.462,00	19	$ 2.937,78	$ 18.399,78
2884	CREOLINA EXCENTA FRASCO X 1000 ML	4	$ 11.429,00	$ 45.716,00	0	$ -	$ 45.716,00

OBSERVACION:

SMINISTROS PARA CRN NANAECHPO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024.

Subtotal	$	**258.997,00**
Total Impuesto	$	**40.523,39**
TOTAL	$	**299.520,39**

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

FIRMA QUIEN RECIBE

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta Orden, por favor, póngase en contacto con nosotros
DUSAKAWI IPS | Teléfono: 5805005 | E-mail: almacendusakawipsi@gmail.com
Gracias por hacer negocios con nosotros!

ASOCIACION DE AUTORIDADES
TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. F7AC8446

05.22623

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**02/03/2024**	**$ 236.123,62**
NIT No. : 824002362-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440 **CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR **PAIS** : Colombia	01/04/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI DEL 1 AL 29 DE FEBRERO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
1	LAP001	LAPICERO NEGRO X CAJA	1 Und	$ 9.618,77	$ 8.083,00	19%	$ 9.618,77
2	FOM002	FOMY EN OCTAVO	16 Und	$ 799,68	$ 10.752,00	19%	$ 12.794,88
3	COL010	COLBON ESCOLAR	2 Und	$ 2.559,69	$ 4.302,00	19%	$ 5.119,38
4	SAC006	SACCAPUNTAS DE FIGURAS	5 Und	$ 2.000,39	$ 8.405,00	19%	$ 10.001,95
5	RES001	RESMAS TAMAÑO CARTA	4 Und	$ 14.798,84	$ 49.744,00	19%	$ 59.195,36
6	TIJ002	TIJERA PARA CORTAR PAPEL	1 Und	$ 2.975,00	$ 2.500,00	19%	$ 2.975,00
7	AZ002	AZ TAMAÑO CARTA	2 Und	$ 6.799,66	$ 11.428,00	19%	$ 13.599,32
8	LAP002	LAPIZ NEGRO	24 Und	$ 640,00	$ 15.360,00	0%	$ 15.360,00
9	COL002	COLORES ESCOLARES	2 Und	$ 8.400,00	$ 16.800,00	0%	$ 16.800,00
10	TIN001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON	1 Und	$ 45.220,00	$ 38.000,00	19%	$ 45.220,00
11	FOL001	FOLDER DE CARTON	20 Und	$ 719,95	$ 12.100,00	19%	$ 14.399,00
12	MAR002	MARCADOR BORRABLE	6 Und	$ 1.439,90	$ 7.260,00	19%	$ 8.639,40
13	PER002	PERFORADORA	2 Und	$ 11.200,28	$ 18.824,00	19%	$ 22.400,56

NRO. ITEMS FACTURADOS: 13

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 203.558,00
IVA liquidado	$ 171.398,00	19,00%	$ 32.565,62
VALOR TOTAL :			$ 236.123,62

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 01/04/2024	$ 236.123,62

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESO CON 62 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 01/04/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

cP5gZDk+Wv8mg40dvnhx42obe79QRuqjng38J/20UVYpmvnfuliK9buqLkzQW0wKNQ7AW0PDbBXNHt+u3Kp95FjgbOPz9zUi4N75mxaaV+B4tWgpLEf/xaNW
V+1CRrz2iVZaAj/q7BclW+7qjruvTIPUH2iMM8RC/V1cebzWNNzCpEWrpVAPmeT/oOpvF1Ocj+oysA3ZvbTo9+y6r8m1yiykB0E8A1hnGTVpTib4LXgzqh6POFA
4IfSv2lH/5eOGChlQfLJpSCwdHPcIIRiJUx3eCrtH1duylizvjfuUqK+r3wylUanIRENzaPfpTn7//BlaXqtLmvvqcHgnK41hSg==

CUFE: 202b17f0b3ea4bf3ff44cd7e5b15a811ada1c2a1c1d8e46b62b18bb9f86a1157dc861c94c978e31cf7ec58db8d607347
Fecha emisión: 2024-03-02 08:28:16 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-02 08:28:22-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764046445181, Prefijo F7AC, Rango 6001 al 10000, Vigencia 24/03/2023 hasta 24/03/20

DUSAKAWI IPS

Ciudad: Valledupar
Teléfono: 5805005
E-mail: almacendusakawipsi@gmail.com
Solicitante: Eduardo Jose Rodriguez

Dusakawi I.P.S.I.
Su bienestar, nuestro compromiso
NIT. 824.002.362-1

ORDEN DE SUMINISTRO

FECHA	27/02/2024
ORDEN N°	22.623

CLIENTE

Nombre: Asociacion de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yukpa
Nit: 901383091
Dirección: CLL 12 # 11 - 79 BRR EL BOSQUE
Ciudad: Agustin Codazzi

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL	IVA	V. IMPUESTO	TOTAL
2879	LAPICERO NEGRO X CAJA	1	$ 8.083,00	$ 8.083,00	19	$ 1.535,77	$ 9.618,77
1527	PAPEL FOMY BLANCO * 1/8	16	$ 672,00	$ 10.752,00	19	$ 2.042,88	$ 12.794,88
2876	COLBON ESCOLAR	2	$ 2.151,00	$ 4.302,00	19	$ 817,38	$ 5.119,38
3369	SACAPUNTAS DE FIGURAS	5	$ 1.681,00	$ 8.405,00	19	$ 1.596,95	$ 10.001,95
2880	RESMAS TAMAÑO CARTA	4	$ 12.436,00	$ 49.744,00	19	$ 9.451,36	$ 59.195,36
1178	TIJERAS PARA CORTAR PAPEL	1	$ 2.500,00	$ 2.500,00	19	$ 475,00	$ 2.975,00
3237	AZ TAMAÑO CARTA * UND	2	$ 5.714,00	$ 11.428,00	19	$ 2.171,32	$ 13.599,32
3127	LAPIZ NEGRO * UND	24	$ 640,00	$ 15.360,00	0	$ -	$ 15.360,00
2881	COLORES ESCOLARES	2	$ 8.400,00	$ 16.800,00	0	$ -	$ 16.800,00
714	TINTA EPSON ORIGINAL 544 NEGRA	1	$ 38.000,00	$ 38.000,00	19	$ 7.220,00	$ 45.220,00
2882	FOLDER DE CARTON	20	$ 605,00	$ 12.100,00	19	$ 2.299,00	$ 14.399,00
1491	MARCADOR BORRABLE *UNIDAD	6	$ 1.210,00	$ 7.260,00	19	$ 1.379,40	$ 8.639,40
3239	PERFORADORA * UND	2	$ 9.412,00	$ 18.824,00	19	$ 3.576,56	$ 22.400,56

OBSERVACION:

SMINISTROS PARA CRN NANAECHPO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024.

Subtotal	$	203.558,00
Total Impuesto	$	32.565,62
TOTAL	$	236.123,62

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

FIRMA QUIEN RECIBE

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta Orden, por favor, póngase en contacto con nosotros
DUSAKAWI IPS | Teléfono: 5805005 | E-mail: almacendusakawipsi@gmail.com
Gracias por hacer negocios con nosotros!

Documento Equivalente a Factura
(Art. 3 Dec. 522 Marzo 2003)
No.0107

Agustín Codazzi; Febrero 29 de 2024

DUSAKAWI IPS

DEBE A

VIVIANA OVALLE CLAVIJO
C.C 1.010.093.394

TOTAL..... $ 3.500.000

Son: Tres millones quinientos mil pesos M/L

Por concepto de: Servicio de transporte prestado a los profesionales que laboran en el CRN IROKA en la comunidad de NANAECHPO, búsqueda activa de los niños que van a estar en el CRN, viajes de ida y vuelta en el asentamiento y sus alrededores, también regreso de los niños beneficiarios a sus asentamientos, y llevar alimentos al CRN, durante el mes de febrero 2024.

Viviana Ovalle.
VIVIANA OVALLE CLAVIJO
C.C 1.010.093.394

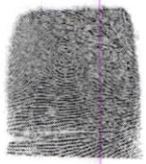
Dirección: Cra 12 No 20 -131
Cel. 3216568536

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.010.093.394
OVALLE CLAVIJO

VIVIANA YISHELL





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-SEP-1999
AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

04-OCT-2017 AGUSTIN CODAZZI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1215000-00649517-F-1010093394-20171026 0058284789A 1 47678135

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14818988020

(415)7707212489984(8020) 000001481898802 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 1 0 0 9 3 3 9 4	2	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 0 9 3 3 9 4	2 0 1 7 1 0 0 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Agustin Codazzi 0 1 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OVALLE	CLAVIJO	VIVIANA	YISHELL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Agustín Codazzi 0 1 3

41. Dirección principal: CR 12 # 20 - 131

42. Correo electrónico: ovalleclavijo27@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 0 2 0 5 0	3 2 1 8 8 7 1 9 7 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 2 2 0 1 0 6						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 03 - 18 / 11 : 53: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OVALLE CLAVIJO VIVIANA YISHELL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. F7AC8444

05.22616

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**02/03/2024**	**$ 1.058.582,93**
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440	**CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR	**PAIS :** Colombia	01/04/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI DEL 1 AL 29 DE FEBRERO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
1	PAÑ004	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 3	6 Pkg	$ 35.200,20	$ 177.480,00	19%	$ 211.201,20
2	PAÑ003	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 2	10 Pkg	$ 21.599,69	$ 181.510,00	19%	$ 215.996,90
3	PAÑ007	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 5	4 Und	$ 32.011,00	$ 107.600,00	19%	$ 128.044,00
4	PAÑ005	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 4	5 Pkg	$ 28.800,38	$ 121.010,00	19%	$ 144.001,90
5	PAÑ006	PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN	11 Und	$ 10.399,41	$ 96.129,00	19%	$ 114.393,51
6	CREM001	CREMA ANTIPAÑALITIS DESITIN	4 Und	$ 12.441,00	$ 41.818,49	19%	$ 49.764,00
7	PAP004	PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGARROLLO	24 Und	$ 1.999,20	$ 40.320,00	19%	$ 47.980,80
8	CREM003	CREMA HIDRATANTE PARA NIÑOS	2 Und	$ 46.400,48	$ 77.984,00	19%	$ 92.800,96
9	COL003	COLONIA PARA NIÑOS	1 Und	$ 54.399,66	$ 45.714,00	19%	$ 54.399,66

NRO. ITEMS FACTURADOS: 9

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 889.565,49
IVA liquidado	$ 889.565,49	19,00%	$ 169.017,44
VALOR TOTAL :			$ 1.058.582,93

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 01/04/2024	$ 1.058.582,93

VALOR (en letras) : UN MILLON CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESO CON 93 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 01/04/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

BCCc+/5tWx88LemogeKoVQx1Lp8iMSuX2jRY8bd0cX+2ls0GifH2Tpwtyqb6rybKsbHyoiCmv8gwOxZf/Zt2gP7YbTZV46LRcik453hqG4I6/iqdReQ4JQKxFIAggax
nvelWG7ctD/qtTQoS4JtkL4VucWKG4NAIjdgLpiMcG8oqLkKyxb8uMEx1IlrwBwy59wm7xr0KS41JjjWlVNTYXPPm9mcIH4dtD7y2vFxiWhRRvCUJDhk1+zcU92b
YX6wY5538fTGBIPUgcOEoNgEI74ywS+Lmn3/Bbu1E7Gn+8lGrDXEpVxpJZ68vm3mv6t2aaxc9FRRNJeiLl0j9UR5gNg==

CUFE: 6060fbdeb482f85684d9a59d806a9219683fe48015cdd41c7a56b3dcf63fc76cb22d4dc1f4a7f4996745ba435c76ed6a

Fecha emisión: 2024-03-02 08:04:19 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-02 08:04:24-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764046445181 Prefijo F7AC, Rango 6001 al 10000. Vigencia 24/03/2023 hasta 24/03/20

DUSAKAWI IPS

Ciudad: Valledupar
Teléfono: 5805005
E-mail: almacendusakawipsi@gmail.com
Solicitante: Eduardo Jose Rodriguez

Dusakawi I.P.S.I.
Su bienestar, nuestro compromiso
NIT. 824.002.362-1

ORDEN DE SUMINISTRO

FECHA	07/02/2024
ORDEN N°	22.616

CLIENTE

Nombre: Asociacion de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yukpa
Nit: 901383091
Dirección: CLL 12 # 11 - 79 BRR EL BOSQUE
Ciudad: Agustin Codazzi

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL	IVA	V. IMPUESTO	TOTAL
2770	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 3 PAQ * 30 UND	6	$ 29.580,00	$ 177.480,00	19	$ 33.721,20	$ 211.201,20
2771	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 2 PAQ * 30 UND	10	$ 18.151,00	$ 181.510,00	19	$ 34.486,90	$ 215.996,90
2870	PAÑAL HUGGIES ETAPA 5 PAQ * 30 UND	4	$ 26.900,00	$ 107.600,00	19	$ 20.444,00	$ 128.044,00
2772	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 4 PAQ * 30 UND	5	$ 24.202,00	$ 121.010,00	19	$ 22.991,90	$ 144.001,90
2773	PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN PAQ * 100 UND	11	$ 8.739,00	$ 96.129,00	19	$ 18.264,51	$ 114.393,51
1558	CREMA ANTIPAÑALITIS DESITIN * UND	4	$ 10.454,62	$ 41.818,49	19	$ 7.945,51	$ 49.764,00
2367	PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGARROLLO * UND	24	$ 1.680,00	$ 40.320,00	19	$ 7.660,80	$ 47.980,80
2921	CRAM HIDRATANTE DE CUERPO PARA NIÑO * 800GR	2	$ 38.992,00	$ 77.984,00	19	$ 14.816,96	$ 92.800,96
2919	COLONIA PARA NIÑO * 1 LTS	1	$ 45.714,00	$ 45.714,00	19	$ 8.685,66	$ 54.399,66

OBSERVACION:

SMINISTROS PARA CRN NANAECHPO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024.

Subtotal	$	**889.565,49**
Total Impuesto	$	**169.017,44**
TOTAL	$	**1.058.582,93**

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

FIRMA QUIEN RECIBE

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta Orden, por favor, póngase en contacto con nosotros
DUSAKAWI IPS | Teléfono: 5805005 | E-mail: almacendusakawipsi@gmail.com

Gracias por hacer negocios con nosotros!

CONTRAPARTIDA

DUSAKAWI IPSI
Su Bienestar, Nuestro Compromiso

NIT: 824002362-1

EMPRESA: DUSAKAWI I.P.S.I.
CLIENTE: ARIAS TORRES KEINER KALEB
PAGO DE NOMINA
Desde: Febrero 01 de 2024 **Hasta:** Febrero 29 de 2024

DEVENGADO	CANT.	VALOR	DEDUCCIONES	CANT.	VALOR	SALDO PRESTAMO
SUELDOS	30.00	1,300,000.00	DUSAKAWI EPS	30.00	52,000.00	
SUBSIDIO DE TRA	30.00	162,000.00	PENSION PORV	30.00	52,000.00	

SECCION:	56 CELADORES Y OTROS	**TOT. DEVEN**	1,462,000.00
COMPROBANTE:	1	**TOT. DEDUC**	104,000.00
CHEQUE NRO:		**NETO**	$1,358,000.00

FIRMA
CC: 1067.591.456

JOHNNY MENDOZA ISEDA
CONTADOR

JEFE DE PERSONAL

DUSAKAWI IPSI
Su Bienestar, Nuestro Compromiso

NIT: 824002362-1

EMPRESA: DUSAKAWI I.P.S.I.
CLIENTE: CALDERON VIÑA ALFREDO RAUL
PAGO DE NOMINA
Desde: Febrero 01 de 2024 **Hasta:** Febrero 29 de 2024

DEVENGADO	CANT.	VALOR	DEDUCCIONES	CANT.	VALOR	SALDO PRESTAMO
SUELDOS	30.00	5,141,090.00	SALUD TOTAL	30.00	281,220.00	
BONIFICACION	1.00	1,889,405.00	COLPENSIONES	30.00	281,220.00	
			FONDO SOLIDA	30.00	70,305.00	
			RETENCION EN	1.00	152,322.00	

SECCION:	22 MEDICOS	**TOT. DEVEN**	7,030,495.00
COMPROBANTE:	1	**TOT. DEDUC**	785,067.00
CHEQUE NRO:		**NETO**	$6,245,428.00

FIRMA
CC: 77.181.752

JOHNNY MENDOZA ISEDA
CONTADOR

JEFE DE PERSONAL

ARGOTE BOLA#O ELIANA MARCELA	00000000497000940	0973000200001441	0013 - BBVA COLOMBIA	4.047.305,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARIAS ALVARADO ANA KARINA	0000010658261960	0973000200161953	0013 - BBVA COLOMBIA	1.598.321,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARIAS ARIAS YOREINIS ESTHER	0000010658333280	0969000200041011	0013 - BBVA COLOMBIA	4.225.367,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARIAS MARTINEZ NAIBEL ESTHER	0000000497439350	0938000200602281	0013 - BBVA COLOMBIA	1.404.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARIAS O#ATE HUBER ALBERTO	0000000051667460	0938000200279288	0013 - BBVA COLOMBIA	1.963.899,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARIAS TORRES KEINER KALEB	0000010675914560	0938000200001531	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARIAS TORRES NEIDA LUZ	0000000496948300	0938000200486024	0013 - BBVA COLOMBIA	1.331.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARIAS URBINA MARIA LAURA	0000010656501720	0486000200256746	0013 - BBVA COLOMBIA	3.666.487,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARIZA HINOJOSA JORGE RAUL	0000000126476430	0940000200222193	0013 - BBVA COLOMBIA	3.274.344,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARRIETA OSPINO LAURA VENESSA	0000010658412570	0486000200001306	0013 - BBVA COLOMBIA	5.608.859,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARRIETA PADILLA CINDY PAOLA	0000010656064490	0510000200147168	0013 - BBVA COLOMBIA	1.496.160,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
AVILA MOLINA ALFER JOSE	0000000125675710	0938000200158276	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BACCA RODRIGUEZ MILENA.	0000000497954390	0510000200092927	0013 - BBVA COLOMBIA	3.280.621,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BALLESTERO LOPEZ MARIA VICTORIA	0000010677211150	0973000200155948	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BARRETO PEREZ JORGE LUIS	0000010655946150	0486000200254311	0013 - BBVA COLOMBIA	1.546.811,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BARRIOS ROCHA ELIX DAYANA	0000010677240670	0486000200248917	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BELE#O PE#ARANDA DAIRIS	0000000497706410	0969000200067958	0013 - BBVA COLOMBIA	1.788.560,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BOLA#O MENDOZA ELODIA PAULINA	0000000270046200	0938000200162054	0013 - BBVA COLOMBIA	1.267.467,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BOLA#O MENDOZA JOSE BOLIVAR	0000000840082530	0973000200081888	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BOLA#O MOLINA INGRIS MARIA	0000010683461390	0938000200491461	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BOLA#O ORTEGA KATIA KARINA	0000000560759530	0938000200666302	0013 - BBVA COLOMBIA	3.279.371,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BOLIVAR OCHOA MARIA DEL ROSARIO	0000000497328530	0973000200147465	0013 - BBVA COLOMBIA	3.608.091,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CALDERON CASTRO ELVIRA MARGARITA	0000000560791450	0940000200381452	0013 - BBVA COLOMBIA	1.437.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CALDERON VI#A ALFREDO RAUL	0000000771817520	0486000200067580	0013 - BBVA COLOMBIA	6.245.428,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CAMACHO PARRA LEODITH	0000000497820200	0486000200236771	0013 - BBVA COLOMBIA	1.669.458,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CANEDO MEDINA SAHARAY MARGARITA	0000010656081550	0973000200161110	0013 - BBVA COLOMBIA	1.624.637,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CANTILLO ROBLES ENRIQUE	0000000179008820	0486000200112162	0013 - BBVA COLOMBIA	4.109.299,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CARABALLO ESTRADA LORAINES	0000010075971390	0973000200003123	0013 - BBVA COLOMBIA	1.454.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CARDENAS OJEDA YERALDIN	0000010677216350	0973000200138795	0013 - BBVA COLOMBIA	1.696.963,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CARO PADILLA OLGA PATRICIA	0000010677196800	0973000200138886	0013 - BBVA COLOMBIA	2.634.095,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CARRILLO BORJA ALEJANDRO ALFONSO	0000011240692960	0486000200000846	0013 - BBVA COLOMBIA	6.845.181,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

07/Mar/24 17:38:25

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
OVALLE CLAVIJO VIVIANA YISHELL	0940000200412331	7.698.000,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000010100933940
Nombre:	OVALLE CLAVIJO VIVIANA YISHELL	E-mail:	
Dirección 1:	valledupar	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0940000200412331
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	7.698.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	transporte	Concepto 2:	

XENCO S.A
Plantilla De Informe

Tipo	Nro Docto	Fecha	Pagado	Vr Pago	Afecte	TipoP	FactP	Saldo Docto
OP2	19374	20240305		2,601,451.00	RN	FC4	1272	0
OP2	19374	20240305		969,049.00	RN	FC3	106	0
OP2	19374	20240305		3,377,500.00	RN	FC3	107	0
OP2	19374	20240305		750,000.00	RN	FC4	1273	0
				7,698,000.00				

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

07/Mar/24 17:38:44

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONA	256669997718	78.024.602,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000009013830911
Nombre:	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONA	E-mail:	
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente
Banco:	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Cuenta-Tarjeta:	256669997718
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	78.024.602,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	facturas	Concepto 2:	

XENCO S.A
Plantilla De Informe

Tipo	Nro Docto	Fecha	Pagado	Vr Pago	Afecte	TipoP	FactP	Saldo Docto
OP2	19385	20240305		8,212,190.00	RN	FC4	7758	0
OP2	19385	20240305		32,714,405.00	RN	FC4	7759	0
OP2	19385	20240305		12,574,343.00	RN	FC4	8352	0
OP2	19385	20240305		1,571,783.00	RN	FC4	8443	0
OP2	19385	20240305		1,058,583.00	RN	FC4	8444	0
OP2	19385	20240305		69,068.00	RN	FC4	8445	0
OP2	19385	20240305		236,124.00	RN	FC4	8446	0
OP2	19385	20240305		88,354.00	RN	FC4	8447	0
OP2	19385	20240305		299,520.00	RN	FC4	8448	0
OP2	19385	20240305		2,305,630.00	RN	FC4	8449	0
OP2	19385	20240305		1,469,040.00	RN	FC4	8450	0
OP2	19385	20240305		3,719,705.00	RN	FC4	8451	0
OP2	19385	20240305		12,715,857.00	RN	FC4	8452	0
OP2	19385	20240305		990,000.00	RN	FC4	8453	0
				78,024,602.00				

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

07/Mar/24 17:38:45

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ESTACION NOVALITO	6200409926	32.996.703,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000008240002314
Nombre:	ESTACION NOVALITO	E-mail:	
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente
Banco:	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Cuenta-Tarjeta:	6200409926
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	32.996.703,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	combustible	Concepto 2:	

XENCO S.A
Plantilla De Informe

Tipo	Nro Docto	Fecha	Pagado	Vr Pago	Afecte	TipoP	FactP	Saldo Docto
OP2	19396	20240305		262,029.70	RN	FC4	6143	0
OP2	19396	20240305		229,770.00	RN	FC4	6169	0
OP2	19396	20240305		129,870.00	RN	FC4	6201	0
OP2	19396	20240305		192,580.20	RN	FC4	6255	0
OP2	19396	20240305		119,914.00	RN	FC4	6288	0
OP2	19396	20240305		622,853.50	RN	FC4	6317	0
OP2	19396	20240305		178,998.80	RN	FC4	6361	0
OP2	19396	20240305		151,852.00	RN	FC4	6373	0
OP2	19396	20240305		129,876.00	RN	FC4	6401	0
OP2	19396	20240305		353,885.80	RN	FC4	6469	0
OP2	19396	20240305		132,570.30	RN	FC4	6547	0
OP2	19396	20240305		726,405.90	RN	FC4	6616	0
OP2	19396	20240305		1,314,073.60	RN	FC4	6696	0
OP2	19396	20240305		161,121.70	RN	FC4	6754	0
OP2	19396	20240305		282,186.50	RN	FC4	6788	0
OP2	19396	20240305		241,197.60	RN	FC4	6810	0
OP2	19396	20240305		910,062.00	RN	FC4	6884	0
OP2	19396	20240305		916,908.20	RN	FC4	6961	0
OP2	19396	20240305		759,225.10	RN	FC4	7034	0
OP2	19396	20240305		470,800.70	RN	FC4	7104	0
OP2	19396	20240305		481,668.80	RN	FC4	7176	0
OP2	19396	20240305		547,935.50	RN	FC4	7203	0
OP2	19396	20240305		114,897.00	RN	FC4	7216	0
OP2	19396	20240305		430,574.00	RN	FC4	7268	0
OP2	19396	20240305		173,636.20	RN	FC4	7295	0
OP2	19396	20240305		283,055.70	RN	FC4	7350	0
OP2	19396	20240305		619,894.50	RN	FC4	7433	0
OP2	19396	20240305		336,441.20	RN	FC4	7471	0
OP2	19396	20240305		349,777.90	RN	FC4	7513	0
OP2	19396	20240305		149,850.00	RN	FC4	7539	0
OP2	19396	20240305		849,150.00	RN	FC4	7580	0
OP2	19396	20240305		173,597.20	RN	FC4	7609	0
OP2	19396	20240305		544,581.90	RN	FC4	7648	0
OP2	19396	20240305		99,900.00	RN	FC4	7679	0
OP2	19396	20240305		237,734.00	RN	FC4	7749	0
OP2	19396	20240305		935,524.50	RN	FC4	7827	0
OP2	19396	20240305		129,990.90	RN	FC4	7905	0
OP2	19396	20240305		428,567.00	RN	FC4	7988	0
OP2	19396	20240305		79,920.00	RN	FC4	8017	0
OP2	19396	20240305		444,723.80	RN	FC4	8060	0
OP2	19396	20240305		499,609.90	RN	FC4	8128	0
OP2	19396	20240305		109,905.00	RN	FC4	8165	0
OP2	19396	20240305		1,301,909.80	RN	FC4	8310	0
OP2	19396	20240305		581,582.80	RN	FC4	8385	0
OP2	19396	20240305		131,229.60	RN	FC4	8496	0
OP2	19396	20240305		2,855.30	RN	FC4	8542	0
OP2	19396	20240305		59,989.90	RN	FC4	8587	0
OP2	19396	20240305		135,558.30	RN	FC4	8599	0
OP2	19396	20240305		876,885.20	RN	FC4	8651	0
OP2	19396	20240305		457,573.00	RN	FC4	8739	0
OP2	19396	20240305		779,249.00	RN	FC4	8817	0
OP2	19396	20240305		635,121.20	RN	FC4	8967	0
OP2	19396	20240305		831,550.60	RN	FC4	9039	0
OP2	19396	20240305		145,134.70	RN	FC4	9077	0
OP2	19396	20240305		707,336.90	RN	FC4	9144	0
OP2	19396	20240305		527,585.90	RN	FC4	9235	0
OP2	19396	20240305		440,570.00	RN	FC4	9325	0
OP2	19396	20240305		518,212.30	RN	FC4	9390	0
OP2	19396	20240305		380,647.00	RN	FC4	9527	0
OP2	19396	20240305		139,874.00	RN	FC4	9561	0

OP2	19396 20240305	95,002.90 RN	FC4	9589	0
OP2	19396 20240305	348,677.00 RN	FC4	9653	0
OP2	19396 20240305	855,153.00 RN	FC4	9714	0
OP2	19396 20240305	199,800.00 RN	FC4	9752	0
OP2	19396 20240305	1,437,833.70 RN	FC4	9802	0
OP2	19396 20240305	249,750.00 RN	FC4	9865	0
OP2	19396 20240305	399,663.90 RN	FC4	9928	0
OP2	19396 20240305	139,452.40 RN	FC3	9968	0
OP2	19396 20240305	266,046.00 RN	FC4	11830	0
OP2	19396 20240305	1,307,362.00 RN	FC4	12203	0
OP2	19396 20240305	525,470.00 RN	FC4	12598	0
OP2	19396 20240305	572,430.00 RN	FC4	12833	0
OP2	19396 20240305	649,350.00 RN	FC4	13145	0
OP2	19396 20240305	249,750.00 RN	FC4	13370	0
OP2	19396 20240305	740,980.00 RN	FC4	13599	0
		32,996,703.00			