BIENESTAR FAMILIAR

Dusakawi I.p.s.i.

Su bienestar, nuestro compromiso

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF – DUSAKAWI IPS

CRN – IROKA

AGUSTIN CODAZZI; CESAR

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR

FAMILIAR ICBF – DUSAKAWI IPS

CONVENIO 20002362023

INFORME FINANCIERO DEL MES DE MARZO/2024

ASENTAMIENTO NANAECHPO

CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL

RESGUARDO – IROKA

MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI; CESAR.

Documento de cobro No. D16984

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 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEIS PESOS **($ 64,284,006.00)** 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 MARZO 2024, DEL CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL NANAECHPO DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI

SE FIRMA EN VALLEDUPAR, CESAR A LOS QUINCE DÍAS (15) DEL MES DE ABRIL 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		
Personeria jurídica No.			Registro de cámara de comercio No.			Contrato No.	20002362023	Fecha: DD 16	MM 12	AA 2023
Informe correspondiente al periodo		MARZO				Fecha de presentación		Fecha: DD 11	MM 04	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 periodo	Valor total ingresos	% de Recaudo	Saldo por ingresar
	Aportes ICBF	$ 270,369,461	$ -	$ -	$ 270,369,461	126,108,323	64,284,006	190,392,329	70	79,977,132
	Rendimientos Financieros	$ -			$ -		0	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	$ 270,369,461	$ -	$ -	$ 270,369,461	126,108,323	64,284,006	190,392,329	70	79,977,132

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 periodo	MARZO				Fecha de presentación			DD 11	MM 04	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 periodo**	**Valor total ejecutado**	**% de Participación**	**Saldo por ejecutar**
	ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS	6,580,692					$ 6,580,692	$ 3,162,388	1,641,517.00	$ 4,803,905	73.00	$ 1,776,787
	ELEMENTOS DE ASEO	353,416					$ 353,416	$ 169,836	88,158.00	$ 257,994	73.00	$ 95,422
	MATERIAL DIDACTICO	276,272					$ 276,272	$ 132,764	68,915.00	$ 201,679	73.00	$ 74,593
	COSTOS ADMINISTRATIVOS	126,089,424					$ 126,089,424	$ 63,044,712	31,522,356	$ 94,567,068	75.00	$ 31,522,356
	SERVICIOS PUBLICOS	15,722,116					$ 15,722,116	$ 7,859,845	3,918,340	$ 11,778,185	74.91	$ 3,943,931
	ALIMENTACION DIARIA	15,297,180					$ 15,297,180	$ 7,351,145	3,815,797.00	$ 11,166,942	73.00	$ 4,130,238
	ALIMENTACION CUIDADORES	52,295,028					$ 52,295,028	$ 25,130,666	13,044,704.00	$ 38,175,370	73.00	$ 14,119,658
	AGUA PREPARACION ALIMENTOS	9,459,000					$ 9,459,000	$ 4,545,575	2,359,495.00	$ 6,905,070	73.00	$ 2,553,930
	BUSQUEDA ACTIVA	3,876,196					$ 3,876,196	$ 1,873,495	969,049.00	$ 2,842,544	73.33	$ 1,033,652
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	**229,949,324**	**$ -**	**$ -**			**$ 229,949,324**	**113,270,426.00**	**57,428,331.00**	**$ 170,698,757**	74.23	**$ 59,250,567**
	PAQUETES ALIMENTARIOS	12,738,436					$ 12,738,436	$ 2,681,800.00	1,749,000.00	4,430,800.00	34.78	8,307,636
	ADMINISTRATIVOS	23,225,220					$ 23,225,220	$ 10,156,097	5,106,675.00	15,262,772.00	65.72	7,962,448
	DOTACION	4,456,481					$ 4,456,481			$ 0		4,456,481
							$ -			0.00		0
	T. GASTOS MENSUALES	**270,369,461**	**$ -**	**$ -**			**$ 270,369,461**	**$ 126,108,323**	**64,284,006.00**	**190,392,329.00**	**70.42**	**79,977,132**

DABINSON JAVIER RESTREPO FERNANDEZ

FIRMA Y NUMERO DE CEDULA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Valledupar, Abril 10 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 Marzo 2024.

Atentamente,

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

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

CERTIFICACION DE PAGO DE PROVEEDORES

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

Valledupar, Abril 10 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

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
2024-03	2024-04	572070176	9465625203	E	2024/04/12	2024/04/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$335,183,891

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				320	$135,082,000	$0	$0	$135,082,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	26	$9,282,600	$0	$0	$9,282,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	64	$37,750,800	$0	$0	$37,750,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	209	$79,147,300	$0	$0	$79,147,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$8,901,300	$0	$0	$8,901,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				322	$19,904,000	$0	$877,109	$19,026,891
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	322	$19,904,000	$0	$877,109	$19,026,891
ADMINISTRADORAS: 2)				322	$33,716,600	$0	$0	$33,716,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$52,100	$0	$0	$52,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	321	$33,664,500	$0	$0	$33,664,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				322	$105,201,200	$0	$0	$105,201,200
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$203,200	$0	$0	$203,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$190,300	$0	$0	$190,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	7	$2,142,100	$0	$0	$2,142,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$665,400	$0	$0	$665,400
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	73	$16,606,700	$0	$0	$16,606,700
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$467,800	$0	$0	$467,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$175,700	$0	$0	$175,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$642,700	$0	$0	$642,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	27	$8,904,200	$0	$0	$8,904,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$182,000	$0	$0	$182,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	30	$9,229,300	$0	$0	$9,229,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$2,855,100	$0	$0	$2,855,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	91	$29,160,600	$0	$0	$29,160,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	76	$33,776,100	$0	$0	$33,776,100
ADMINISTRADORAS: 1)				322	$25,292,900	$0	$0	$25,292,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	322	$25,292,900	$0	$0	$25,292,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				322	$16,864,300	$0	$0	$16,864,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	322	$16,864,300	$0	$0	$16,864,300
TOTAL				322	$336,061,000	$0	$877,109	$335,183,891

2024/04/15 08:26 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DUSAKAWI I.P.S.I identificado(a) con NI 824002362 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RICARDO ANDRES ANGULO MERCADO identificado(a) con CC 1046873407

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465625203	572070176	E	2024-04-12	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$3,784,581	12.5%	$473,100
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$3,784,581	16%	$605,600
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$3,784,581		$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$3,784,581		$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$3,784,581	2.436%	$92,200
9465625203	572070176	E	2024-04-12	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$3,784,581	4%	$151,400
9465625203	572070176	E	2024-04-12	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$3,784,581	2%	$75,700
9465625203	572070176	E	2024-04-12	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$3,784,581	3%	$113,600

Este certificado se expide el día 2024-04-15 a las 08:12.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DUSAKAWI I.P.S.I identificado(a) con NI 824002362 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RICARDO ANDRES ANGULO MERCADO identificado(a) con CC 1046873407

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465625203	572070176	E	2024-04-12	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$3,784,581	12.5%	$473,100
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$3,784,581	16%	$605,600
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$3,784,581		$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$3,784,581		$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$3,784,581	2.436%	$92,200
9465625203	572070176	E	2024-04-12	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$3,784,581	4%	$151,400
9465625203	572070176	E	2024-04-12	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$3,784,581	2%	$75,700
9465625203	572070176	E	2024-04-12	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$3,784,581	3%	$113,600

Este certificado se expide el día 2024-04-15 a las 08:12.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DUSAKAWI I.P.S.I identificado(a) con NI 824002362 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALFREDO RAUL CALDERON VIÑA identificado(a) con CC 77181752

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465625203	572070176	E	2024-04-12	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30									X									$7,030,495	12.5%	$878,900
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$7,030,495	16%	$1,124,900
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30									X									$7,030,495		$35,200
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30									X									$7,030,495		$35,200
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30									X									$0	0%	$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30									X									$0	0%	$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$7,030,495	2.436%	$171,300
9465625203	572070176	E	2024-04-12	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$7,030,495	4%	$281,300
9465625203	572070176	E	2024-04-12	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$7,030,495	2%	$140,700
9465625203	572070176	E	2024-04-12	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$7,030,495	3%	$211,000

Este certificado se expide el día 2024-04-15 a las 08:14.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DUSAKAWI I.P.S.I identificado(a) con NI 824002362 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARLEIDY SANCHEZ QUINTERO identificado(a) con CC 1062812366

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465625203	572070176	E	2024-04-12	EPS	EPSIC1	DUSAKAWI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30									X									$1,522,083	12.5%	$190,300
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$1,522,083	16%	$243,600
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30									X									$1,522,083		$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30									X									$1,522,083		$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30									X									$0	0%	$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30									X									$0	0%	$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$1,522,083	2.436%	$37,100
9465625203	572070176	E	2024-04-12	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$1,522,083	4%	$60,900
9465625203	572070176	E	2024-04-12	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$1,522,083	2%	$30,500
9465625203	572070176	E	2024-04-12	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$1,522,083	3%	$45,700

Este certificado se expide el día 2024-04-15 a las 08:15.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DUSAKAWI I.P.S.I identificado(a) con NI 824002362 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA CAMILA SANCHEZ TORRES identificado(a) con CC 1067727284

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465625203	572070176	E	2024-04-12	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$1,405,000	12.5%	$175,700
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,405,000	16%	$224,800
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$1,405,000		$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$1,405,000		$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,405,000	2.436%	$34,300
9465625203	572070176	E	2024-04-12	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,405,000	4%	$56,200
9465625203	572070176	E	2024-04-12	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,405,000	2%	$28,100
9465625203	572070176	E	2024-04-12	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,405,000	3%	$42,200

Este certificado se expide el día 2024-04-15 a las 08:17.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DUSAKAWI I.P.S.I identificado(a) con NI 824002362 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANA MILENA MONTALVO TERAN identificado(a) con CC 1043002500

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465625203	572070176	E	2024-04-12	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	$1,405,000	12.5%	$175,700
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	$1,405,000	16%	$224,800
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																	$1,405,000		$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																	$1,405,000		$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																	$0	0%	$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																	$0	0%	$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	$1,405,000	2.436%	$34,300
9465625203	572070176	E	2024-04-12	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	$1,405,000	4%	$56,200
9465625203	572070176	E	2024-04-12	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	$1,405,000	2%	$28,100
9465625203	572070176	E	2024-04-12	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	$1,405,000	3%	$42,200

Este certificado se expide el día 2024-04-15 a las 08:17.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DUSAKAWI I.P.S.I identificado(a) con NI 824002362 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LORAINES CARABALLO ESTRADA identificado(a) con CC 1007597139

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465625203	572070176	E	2024-04-12	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30									X									$1,522,083	12.5%	$190,300
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$1,522,083	16%	$243,600
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30									X									$1,522,083		$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30									X									$1,522,083		$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30									X									$0	0%	$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30									X									$0	0%	$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$1,522,083	2.436%	$37,100
9465625203	572070176	E	2024-04-12	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$1,522,083	4%	$60,900
9465625203	572070176	E	2024-04-12	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$1,522,083	2%	$30,500
9465625203	572070176	E	2024-04-12	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30									X									$1,522,083	3%	$45,700

Este certificado se expide el día 2024-04-15 a las 08:18.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DUSAKAWI I.P.S.I identificado(a) con NI 824002362 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSEFA ESTRADA ESTRADA identificado(a) con CC 1067711852

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465625203	572070176	E	2024-04-12	EPS	EPSIC1	DUSAKAWI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$1,300,000	12.5%	$162,500
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,300,000	16%	$208,000
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$1,300,000		$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$1,300,000		$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,300,000	2.436%	$31,700
9465625203	572070176	E	2024-04-12	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,300,000	4%	$52,000
9465625203	572070176	E	2024-04-12	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,300,000	2%	$26,000
9465625203	572070176	E	2024-04-12	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,300,000	3%	$39,000

Este certificado se expide el día 2024-04-15 a las 08:19.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DUSAKAWI I.P.S.I identificado(a) con NI 824002362 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NEIDA LUZ ARIAS TORRES identificado(a) con CC 49694830

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465625203	572070176	E	2024-04-12	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																	$1,300,000	12.5%	$162,500
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	$1,300,000	16%	$208,000
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																	$1,300,000		$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																	$1,300,000		$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																	$0	0%	$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																	$0	0%	$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	$1,300,000	2.436%	$31,700
9465625203	572070176	E	2024-04-12	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	$2,210,000	4%	$88,400
9465625203	572070176	E	2024-04-12	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	$2,210,000	2%	$44,200
9465625203	572070176	E	2024-04-12	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	$2,210,000	3%	$66,300

Este certificado se expide el día 2024-04-15 a las 08:20.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DUSAKAWI I.P.S.I identificado(a) con NI 824002362 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para KEINER KALEB ARIAS TORRES identificado(a) con CC 1067591456

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9465625203	572070176	E	2024-04-12	EPS	EPSIC1	DUSAKAWI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	30																		$1,300,000	12.5%	$162,500
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,300,000	16%	$208,000
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	30																		$1,300,000		$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	30																		$1,300,000		$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	30																		$0	0%	$0
9465625203	572070176	E	2024-04-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,300,000	2.436%	$31,700
9465625203	572070176	E	2024-04-12	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,300,000	4%	$52,000
9465625203	572070176	E	2024-04-12	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,300,000	2%	$26,000
9465625203	572070176	E	2024-04-12	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																		$1,300,000	3%	$39,000

Este certificado se expide el día 2024-04-15 a las 08:24.

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

00035245

Presidente

© CARVAJAL S.A.

01/2000-24236

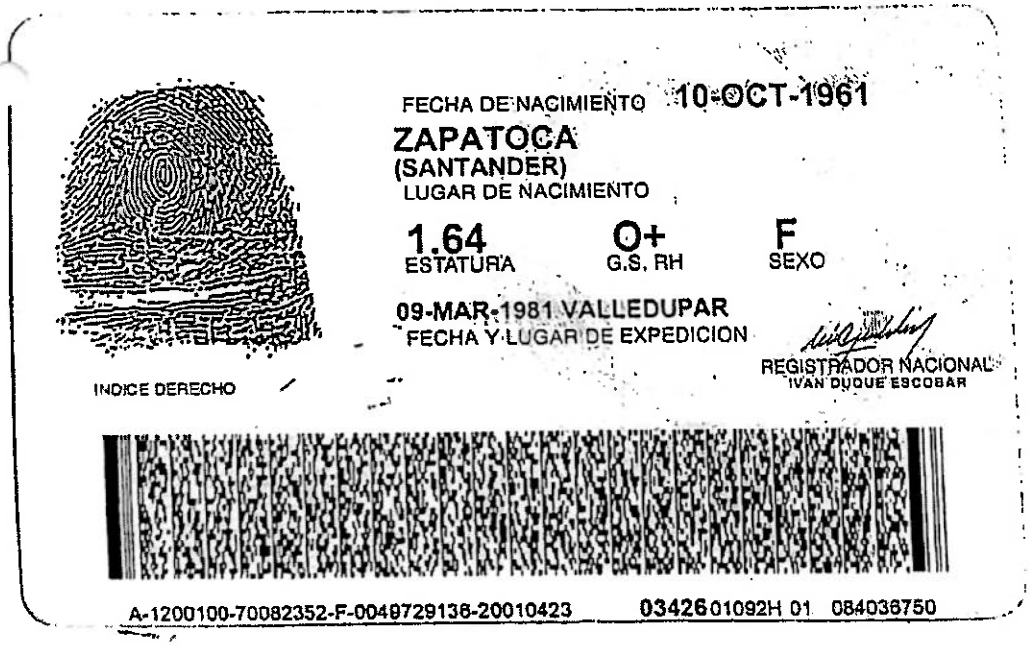
FIRMA DEL TITULAR

HUELLA DIGITAL

Esta tarjeta es el único 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 Educación 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4A3D6BFCCBC1AE6C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA DIAZ PLATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 49729136 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 27751-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DUSAKAWI I.P.S.

JHONNYMENDOZAISEDA@HOTMAIL.COM
VALLEDUPAR CESAR- COLOMBIA

19934 7007 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 01-03-2024 HASTA: 31-03-2024

Información de la cuenta

Número de cuenta	001309220200001854
Fecha de corte	31-03-2024

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		71,116,054.00	- IVA	0.00
+ ABONOS	2	92,722,597.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	642.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	11	92,925,654.00	SALDO FINAL	70,913,639.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
128	06-03-2024	06-03-2024	ABONO DOMI. INSTITUTO COLOMBIANO DE		29,124,856.00	100,240,910.00
129	14-03-2024	14-03-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	31,522,356.00		68,718,554.00
130	14-03-2024	14-03-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	2,380,314.00		66,338,240.00
131	14-03-2024	14-03-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	1,300,000.00		65,038,240.00
132	14-03-2024	14-03-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	6,737,491.00		58,300,749.00
133	14-03-2024	14-03-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	14,996,363.00		43,304,386.00
134	14-03-2024	14-03-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	10,448,179.00		32,856,207.00
135	14-03-2024	14-03-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	1,835,010.00		31,021,197.00
136	14-03-2024	14-03-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	14,996,363.00		16,024,834.00
137	14-03-2024	14-03-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	4,469,049.00		11,555,785.00
138	14-03-2024	14-03-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	2,940,529.00		8,615,256.00
139	14-03-2024	14-03-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	1,300,000.00		7,315,256.00
140	21-03-2024	21-03-2024	ABONO DOMI. INSTITUTO COLOMBIANO DE		63,597,741.00	70,912,997.00
	27-03-2024	31-03-2024	ABONO INTERESES GANADOS		642.00	70,913,639.00

- 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 Daud 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 Protección garantizada por el Seguro de Depósitos

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: ABRIL 02/2024			CANCELACION ORDENES DE PAGO 21316
BENEFICIARIO : ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA CONCEPTO : ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS CRN IROKA			NIT: 901.383.091-1
CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
	BIENES		$ 1,384,063
	ASEO	$ 1,641,517	
	IVA 19%		$ 257,454
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	TOTALES:	$ 1,641,517	$ 1,641,517
PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT Carmen Zuleta Loaiza



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. F7AC8609

INFORMACION DEL CLIENTE

DUSAKAWI IPSI

NIT No. : 824002362-1

DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL

TELEFONO : 5804440 **CELULAR:** 3105104607

CIUDAD : VALLEDUPAR **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
03/04/2024	**$ 1.641.517,37**

VENDEDOR

901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
03/05/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
1	PAÑ004	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 3	11 Pkg	$ 26.799,99	$ 247.731,00	19%	$ 294.799,89
2	PAÑ003	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 2	12 Pkg	$ 23.199,05	$ 233.940,00	19%	$ 278.388,60
3	PAÑ007	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 5	3 Und	$ 38.799,95	$ 97.815,00	19%	$ 116.399,85
4	PAÑ005	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 4	10 Pkg	$ 34.799,17	$ 292.430,00	19%	$ 347.991,70
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	1 Und	$ 30.399,74	$ 25.546,00	19%	$ 30 399,74
10	SHA001	SHAMPOO ARRURU	1 Und	$ 31.999,10	$ 26.890,00	19%	$ 31 999,10
11	SHA002	SHAMPOO PARA PIOJOS	24 Sbr	$ 1.210,00	$ 29.040,00	0%	$ 29.040,00
12	CREM002	CREMA DENTAL COLGATE KIDS	18 Und	$ 4.639,81	$ 70.182,00	19%	$ 83.516,58
13	PEI001	PEINES	15 Und	$ 560,49	$ 7.065,00	19%	$ 8.407,35
14	PAP004	PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGARROLLO	24 Und	$ 1.999,20	$ 40.320,00	19%	$ 47.980,80
15	COP001	COPITOS JHONSON	1 Pkg	$ 8.800,05	$ 7.395,00	19%	$ 8 800,05
16	CREM003	CREMA HIDRATANTE PARA NIÑOS	1 Und	$ 46.400,48	$ 38.992,00	19%	$ 46 400,48
17	JAB002	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO	3 Und	$ 14.800,03	$ 37.311,00	19%	$ 44 400,09
18	COL003	COLONIA PARA NIÑOS	1 Und	$ 54.399,66	$ 45.714,00	19%	$ 54.399,66
19	MOÑ001	MOÑAS	1 Und	$ 7.600,53	$ 6.387,00	19%	$ 7 600,53
20	LIG001	LIGAS PARA PELO (BOLSA)	3 Und	$ 799,68	$ 2.016,00	19%	$ 2.399,04
21	CREM004	CREMA PARA PEINAR	1 Und	$ 11.786,95	$ 9.905,00	19%	$ 11.786,95

NRO. ITEMS FACTURADOS: 21

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1 384 063,00
IVA liquidado	$ 1 355 023,00	19,00%	$ 257 454,37

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence 03/05/2024	$ 1 641 517,37

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

VK/HnOPPaby8ZYb2UYHxjoR4bMvV5I2OLByY9iV0TvrCE3GjxfQ4iVvfCdMQwb+T38wHg6ypP2c9/o4IhrJaAAJ5X3FwcJKe/9aMV7FI9r6adbsRGfOgEUJjawvH
WfVYNdWxpnPWUoItTHxrhKEn8RwvbjESatS/53n1kHkuO3vQ58eaaFsOndMKi1obF41S6vKi4TTvmXiSZVqMJ0HmC6giCPBEIBAOumkUg4zYXZIkGWuDzW
yzVMXM0Awubzdd4ACAyvfqpgbLiPEJjyMiRRs3Hz0Prm8xlcfLGPuYiicgfogsrbnCcXFBv/eEz8LrLQT+OhNhptpm4EDE+4NQMw==

CUFE: 22f7e1d13db07ac7768e21035cc3d65affba44e69aeb5f67f0c028d28f5781c2118da96d7782a860625cb6aea1b7eba4

Fecha emisión: 2024-04-03 07:45:35 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-03 07:45:41-05:00

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

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. F7AC8609

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**03/04/2024**	**$ 1.641.517,37**
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	03/05/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI

VALOR TOTAL : $ 1.641.517,37

VALOR (en letras) : UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESO CON 37 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 03/05/2024

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
VK/HnOPPaby8ZYb2UYHxjoR4bMvV5l2OLByY9iV0TvrCE3Gjxfq4iVvfCdMQwb+T38wHg6ypP2c9/o4lhrJaAAJ5X3FwcJKe/9aMV7FI9r6adbsRGfOgEUJjawvH
WfVYNdWxphPWUoltTHxfhKEn8RwvbjESatS/53n1kHkuO3vQ58eaaFsOndMKi1obF41S6vKi4TTvmXISZVqMJ0HmC6gtCPBEIBAOumkUg4zYXZtkGWuDzW
yzVMXM0Awubzdd4ACAyvfqpgbLiPEJjyMiRRs3Hz0Prm8xlcfLGPuYiicgfogsrbnCcXFBv/eEz8LrLQT+OhNhptpm4EDE+4NQMw==

CUFE: 22f7e1d13db07ac7768e21035cc3d65affba44e69aeb5f67f0c028d28f5781c2118da96d7782a860625cb6aea1b7eba4
Fecha emisión: 2024-04-03 07:45:35 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-03 07:45:41-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT. 890930534 - Cadena S.A

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	05/03/2024
ORDEN N°	22.660

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	$ 22.521,00	$ 247.731,00	19	$ 47.068,89	$ 294.799,89
2771	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 2 PAQ * 30 UND	12	$ 19.495,00	$ 233.940,00	19	$ 44.448,60	$ 278.388,60
2870	PAÑAL HUGGIES ETAPA 5 PAQ * 30 UND	3	$ 32.605,00	$ 97.815,00	19	$ 18.584,85	$ 116.399,85
2772	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 4 PAQ * 30 UND	10	$ 29.243,00	$ 292.430,00	19	$ 55.561,70	$ 347.991,70
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	1	$ 25.546,00	$ 25.546,00	19	$ 4.853,74	$ 30.399,74
2362	SHAMPOO ARRURU * LTS	1	$ 26.890,00	$ 26.890,00	19	$ 5.109,10	$ 31.999,10
782	SHAMPIOJO * SOBRE	24	$ 1.210,00	$ 29.040,00	0	$ -	$ 29.040,00
2776	CREMA DENTAL COLGATE KIDS * UND	18	$ 3.899,00	$ 70.182,00	19	$ 13.334,58	$ 83.516,58
783	PEINE * UNIDAD	15	$ 471,00	$ 7.065,00	19	$ 1.342,35	$ 8.407,35
2367	PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGARROLLO * UND	24	$ 1.680,00	$ 40.320,00	19	$ 7.660,80	$ 47.980,80
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	$ 38.992,00	$ 38.992,00	19	$ 7.408,48	$ 46.400,48
2871	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO * UND	3	$ 12.437,00	$ 37.311,00	19	$ 7.089,09	$ 44.400,09
2919	COLONIA PARA NIÑO * 1 LTS	1	$ 45.714,00	$ 45.714,00	19	$ 8.685,66	$ 54.399,66
1680	MOÑAS DE PELO * PAQUETE PEQUEÑO	1	$ 6.387,00	$ 6.387,00	19	$ 1.213,53	$ 7.600,53
2872	LIGA PARA PELO * BOLSA	3	$ 672,00	$ 2.016,00	19	$ 383,04	$ 2.399,04
2873	CREMA PARA PEINAR * UND	1	$ 9.905,00	$ 9.905,00	19	$ 1.881,95	$ 11.786,95

OBSERVACION:
PEDIDO PARA CRN NANAECHPO.

Subtotal	$ 1.384.063,00
Total Impuesto	$ 257.454,37
TOTAL	$ 1.641.517,37

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: ABRIL 02/2024			CANCELACION ORDENES DE PAGO 21317
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		$ 74,082
	ASEO	$ 88,158	
	IVA 19%		$ 14,076
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		
	TOTALES:	$ 88,158	$ 88,158
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. F7AC8614

INFORMACION DEL CLIENTE

DUSAKAWI IPSI

NIT No. : 824002362-1
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL
TELEFONO : 5804440 **CELULAR:** 3105104607
CIUDAD : VALLEDUPAR **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
03/04/2024	**$ 88.157,58**

VENDEDOR
901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
03/05/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
1	JAB004	JABON UNICO DESEMBUELTO	19 Und	$ 1.040,06	$ 16.606,00	19%	$ 19.761,14
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	$ 13.798,05	$ 23.190,00	19%	$ 27.596,10
5	DES003	DESINFECTANTE FABULOSO 1000 CC	1 Bot	$ 9.199,89	$ 7.731,00	19%	$ 9.199,89

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 74.082,00
IVA liquidado	$ 74.082,00	19,00%	$ 14.075,58
VALOR TOTAL :			$ 88.157,58

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 03/05/2024	$ 88.157,58

VALOR (en letras) : OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESO CON 58 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 03/05/2024

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

PV2+PGeHMhB89FpiWObx87JJUNCDDcHNZ+HIBC8aljVvy6iD6l5p5bXJViNB8NRJD0PBUdaH1yeQj+QKHKuP7vZxCMpbWSD+nwdeSjANJ3zTVDV8yNIFFc
dnJQ87gWVo4S+8fGDMKAgjnezbpf+0JwposAf1PiEom8VKOX3apXt5sfl8zf7T/6mdt4Y9EcOJf80cCPazl2qiTHYdx701MtdkcFyqiYQNrlrysks5lfFsAHs0ryQncO
mppq/prJ+FCtCdxMxWGYY00Q4UOAHCznnbcqXa4NCwhO7zPbwE0pytY/VNBwyLvThDbP0Vja6MpEl/pmWfXXV0CVmZ5Sc6A==

CUFE: 1428956ffb03206fba38995f166f14060237bd6bde3a0ff274bda1bf5ece094ca90978b56a165853fab0fab8de20b910
Fecha emisión: 2024-04-03 08 21 15 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-03 08:21:20-05 00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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	05/03/2024
ORDEN N°	22.662

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	19	$ 874,00	$ 16.606,00	19	$ 3.155,14	$ 19.761,14
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	$ 11.595,00	$ 23.190,00	19	$ 4.406,10	$ 27.596,10
2787	DESINFECTANTE FABULOSO 1000 CC	1	$ 7.731,00	$ 7.731,00	19	$ 1.468,89	$ 9.199,89

OBSERVACION:
PEDIDO PARA CRN NANAECHPO.

Subtotal	$ 74.082,00
Total Impuesto	$ 14.075,58
TOTAL	$ 88.157,58

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: ABRIL 02/2024			CANCELACION ORDENES DE PAGO 21318
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		$ 59,328
	PAPELERIA	$ 68,915	
	IVA19%		$ 9,587
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		
	TOTALES:	$ 68,915	$ 68,915
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. F7AC8611

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**03/04/2024**	**$ 68.915,00**

NIT No. : 824002362-1
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL
VENDEDOR
901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION

TELEFONO : 5804440 **CELULAR:** 3105104607 FECHA VENCIMIENTO REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR **PAIS :** Colombia 03/05/2024
DETALLE: CRN CODAZZI

#	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	COL001	COLBON (PEGANTE)	3 Und	$ 2.559,69	$ 6.453,00	19%	$ 7.679,07
3	BOR001	BORRADOR DE NATA	5 Und	$ 773,50	$ 3.250,00	19%	$ 3.867,50
4	LIQ002	LAPIZ CORRECTOR	2 Und	$ 5.439,49	$ 9.142,00	19%	$ 10.878,98
5	CAR005	CARTULINA EN OCTAVO	7 Pkg	$ 960,33	$ 5.649,00	19%	$ 6.722,31
6	COL002	COLORES ESCOLARES	1 Und	$ 8.871,17	$ 8.871,17	0%	$ 8.871,17
7	CIN001	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	1 Und	$ 7.199,50	$ 6.050,00	19%	$ 7.199,50
8	PAP005	PAPEL COMETA	19 Und	$ 238,00	$ 3.800,00	19%	$ 4.522,00
9	LAP003	LAPICERO ROJO X 12 UN	1 Caj	$ 9.555,70	$ 8.030,00	19%	$ 9.555,70

NRO. ITEMS FACTURADOS: 9

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 59.328,17
IVA liquidado	$ 50 457,00	19,00%	$ 9.586,83
VALOR TOTAL :			$ 68.915,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 03/05/2024	$ 68.915,00

VALOR (en letras) : SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 03/05/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
WB8cnLMv3r3/loB0MEqSt4b9LLqIjZc/xavdSAHYbP4zV3SaB9EI44zr6FEXcs+0zLgHV8VZ19kDh/zKYUQ/t+dLoNArcxtQEGNOH4jBFfh5iAG2y4NT3sJAtk5vOv
QVxNXZsCiRqJ+EWSgWVv1z9FttC2n/dqTuDHKJP9ucSKMLQGg5fDb8KyqOafhUaLNhMjgQx8QNmyfOnSEFe6059/VjYoucrdOnrY57fAEkAguXmRvJua0wT
LwannkOJFNbfDE9groT0O707EDiH9YkWrvEIMHxEUXZKrteTddpV3mAbform3AtI0f7QLKAjAdi9nLnAkDjGxWzv2AtGk+AQ==

CUFE: 20a923e89bf865cda2314be09f223a54209162cc48888594c9543cc3361b017ff12f8214a7e55ebbc28c6aecb9664075
Fecha emisión: 2024-04-03 08:03:46 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-03 08 03 51-05 00
Proveedor Tecnológico: NIT. 890930534 - Cadena S.A.

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	05/03/2024
ORDEN Nº	22.661

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	7	$ 807,00	$ 5.649,00	19	$ 1.073,31	$ 6.722,31
2881	COLORES ESCOLARES	1	$ 8.871,17	$ 8.871,17	0	$ -	$ 8.871,17
2879	LAPICERO NEGRO X CAJA	1	$ 8.083,00	$ 8.083,00	19	$ 1.535,77	$ 9.618,77
3014	PAPEL COMETA * UND	19	$ 200,00	$ 3.800,00	19	$ 722,00	$ 4.522,00
3387	LAPIZ CORRECTOR * UND	2	$ 4.571,00	$ 9.142,00	19	$ 1.736,98	$ 10.878,98
2345	BORRADOR NATA PZ-20 EMP*20	5	$ 650,00	$ 3.250,00	19	$ 617,50	$ 3.867,50
1521	CINTA ADHESIVA ANCHA * UND	1	$ 6.050,00	$ 6.050,00	19	$ 1.149,50	$ 7.199,50
2778	LAPICERO ROJO CAJA * 12 UN	1	$ 8.030,00	$ 8.030,00	19	$ 1.525,70	$ 9.555,70
2876	COLBON PEGANTE	3	$ 2.151,00	$ 6.453,00	19	$ 1.226,07	$ 7.679,07

OBSERVACION:
PEDIDO PARA CRN NANAECHPO.

Subtotal	$	**59.328,17**
Total Impuesto	$	**9.586,83**
TOTAL	$	**68.915,00**

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!

COSTOS ADMINISTRATIVOS - NOMINA

Dusakawi ips

NOMINA PARA EL PAGO DE EMPLEADOS

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 31 MARZO/2024
NOMINA + PRESTACION DE SERVICIO
$ 31,522,356.95

PREPARADA Y CONTABILIZADA	REVISADA Y APROBADA
Contador Publico	Representante Legal

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Apr/24 17:16:57

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ANGULO MERCADO RICARDO ANDRES	0992000200000697	2.669.390,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000010468734070
Nombre:	ANGULO MERCADO RICARDO ANDRES	E-mail:	angulomercadorichardandres@gmail.com
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0992000200000697
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	3.481.814,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Apr/24 17:16:59

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CRUZ VELANDIA LEIDY ANDREA	0973000200003131	2.901.512,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000010324782400
Nombre:	CRUZ VELANDIA LEIDY ANDREA	E-mail:	leidy.crve18@gmail.com
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0973000200003131
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	3.481.814,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Apr/24 17:16:58

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CALDERON VI#A ALFREDO RAUL	0486000200067580	6.245.428,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000771817520
Nombre:	CALDERON VI#A ALFREDO RAUL	E-mail:	dr.rapillo@hotmail.com
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0486000200067580
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	6.245.428,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Apr/24 17:17:05

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
SANCHEZ QUINTERO MARLEIDY	0938000200559069	1.212.167,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000010628123660
Nombre:	SANCHEZ QUINTERO MARLEIDY	E-mail:	marleidy12@gmail.com
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0938000200559069
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.454.600,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Apr/24 17:17:05

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
SANCHEZ TORRES MARIA CAMILA	0510000200002388	1.454.600,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000010677272840
Nombre:	SANCHEZ TORRES MARIA CAMILA	E-mail:	gloicaje2917@gmail.com
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0510000200002388
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.454.600,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Apr/24 17:17:02

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
MONTALVO TERAN ANA MILENA	0940000200002054	533.353,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000010430025000
Nombre:	MONTALVO TERAN ANA MILENA	E-mail:	anamonteran@gmail.com
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0940000200002054
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.454.600,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Apr/24 17:16:58

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CARABALLO ESTRADA LORAINES	0973000200003123	921.247,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000010075971390
Nombre:	CARABALLO ESTRADA LORAINES	E-mail:	lorainis07@hotmail.com
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0973000200003123
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.454.600,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Apr/24 17:16:59

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ESTRADA ESTRADA JOSEFA	0973000200000650	1.358.000,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000010677118520
Nombre:	ESTRADA ESTRADA JOSEFA	E-mail:	josefaestrada@gmail.com
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0973000200000650
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.358.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Apr/24 17:16:58

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ARIAS TORRES NEIDA LUZ	0938000200486024	1.331.600,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000496948300
Nombre:	ARIAS TORRES NEIDA LUZ	E-mail:	
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0938000200486024
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.331.600,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	

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 31 DE MARZO 2024			
RELACION E INVERSION COSTOS Y GASTOS RECURSO DE ARRIENDO Y SERVICIOS PUBLICOS			**VALOR TOTAL**
COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA			$ 2,928,340
MANTENIMIENTO PARA PLANTA ELECTRICA			
GAS PROPANO			$ 990,000
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			
TOTAL DEL RECURSO			$ 3,918,340



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. F7AC8630

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**03/04/2024**	**$ 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	03/05/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI

#	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: 03/05/2024	$ 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 03/05/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
h2UZyV5qVVK4tEiejxG7hhqSwvipf5dY1DhJoq8WRJtuY+1wa8RekVOBlKjVHr/8CbsuHraD5k/ZcGkQ6z3PbHOlmMJNOM2D7ru4BDG9rpGusEkH11thXPVne7
d/y40vQnYrtelA74tP3/wMdtpWmto7aRJNf8vnXZLpcCGvPvU2M39+IqmZFOcI5nJkVHnS82fEy4yhqXWGHn1cAxp0jcqOYkyf7no8QqhctVE9KLVfclavD9C8aod
5YCIaqrbWh5vsRw7LV8H/LaFnp691kePhcE/TkO8vBd9tgj+uqT1vJtQSTtBHvzDmWr496DQqGYVQebNtEevlBp7NU3i7A==

CUFE: 622fd9e0085aa4caa8c886039c812293c205a6f31aa1d332fed5805fb62f9ee367209f32cb19cbb8488ff08bcc912bc5
Fecha emisión: 2024-04-03 11:08:56 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-03 11:09:00-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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	26/03/2024
ORDEN Nº	22.681

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:
PEDIDO PARA CRN NANAECHPO RESGUARDO IROKA.

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. 13714

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
01/03/2024	01/03/2024	BAMOS LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	GASOLINA CORRIENTE	14,73	gal	13.576	0%	0	200.000
2	1	GASOLINA CORRIENTE	10,31	gal	13.576	0%	0	140 000
3	124	ACEITE	1,00	Und.	26.000	0%	0	26 000

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	366.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	366.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	366.000

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/03/2024 13:36:07

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar

Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

CUFE f5cb2193f6003828b3d2b73e39d3f5da9bbcaf2314424f9e646439719e36de1810cdcf13bd16aeb8c2f84234a1a91699--Expedición 01/03/2024 01 47 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 13785

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
02/03/2024	02/03/2024	BAMOS LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	GASOLINA CORRIENTE	18,41	gal	13.576	0%	0	250.000

Total líneas 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: 02/03/2024 11:14:43

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar

Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

CUFE 576a356d0871c8d6dd20888ddd22b8a86d9df52f552cbe3d5c73fb7f83e4bfafaca2a0cb57a8d64e660223ac3618e66a--Expedición 02/03/2024 11 44 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 14196

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
08/03/2024	08/03/2024	BAMOS LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	GASOLINA CORRIENTE	10,33	gal	13.550	0%	0	140.000
2	1	GASOLINA CORRIENTE	7,01	gal	13.550	0%	0	95.026
3	3	ACPM-DIESEL	27,95	gal	8.230	0%	0	230.000

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	465.026
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	465.026
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	465.026

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/03/2024 13:14:16

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar

Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

CUFE ea1bf07539793c4bc0f6234ffe9c6c2c2f5e4c3215f082cea84b1cf687b84340c9ce3e16b730491b77279113c8e97b96--Expedición 10/03/2024 06 41 AM

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 14338

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		POR CONCEPTO DE
NIT	824002362 1		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Cl. 16 No. 17-14	Valledupar	5804440	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/03/2024	11/03/2024	BAMOS LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	GASOLINA CORRIENTE	22,14	gal	13.550	0%	0	300.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	300.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	300.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	300.000

Valor en Letras

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/03/2024 14:44:29

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar

Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

CUFE 4f3f4b15c06fefe1bbeaa1524b5785036f816d1d93aa9513a8e9683a51df1ebc36050d634d7edc3bb22623de686f5123--Expedición 12/03/2024 04 51 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 14371

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**
12/03/2024	12/03/2024	BAMOS LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	3	ACPM-DIESEL	27,95	gal	8.230	0%	0	230.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**230.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**230.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**230.000**

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/03/2024 15:26:43

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar

Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

CUFE ca3fa1a5850f8ba887c996276b583ee97d56d6192496486566840b2b28f1aac49ccd9ae7fd84b07bc1e113a5cff073a5--Expedición 12/03/2024 05 04 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 14698

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
16/03/2024	16/03/2024	BAMOS LIMITADA	Credito

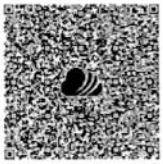
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	GASOLINA CORRIENTE	11,38	gal	13.550	0%	0	154.213

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	154.213
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	154.213
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	154.213

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/03/2024 11:20:27

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar

Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

CUFE 64e8f0f057ba15a6bba5a9c2a2a9b3f4becc424e483f678f828c5e915fb6465004bc7f3a71d62f30f9865d828ad5e9dc--Expedición.18/03/2024 04 40 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 14726

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		POR CONCEPTO DE
NIT	824002362 1		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Cl. 16 No. 17-14	Valledupar	5804440	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/03/2024	17/03/2024	BAMOS LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	GASOLINA CORRIENTE	10,70	gal	13.550	0%	0	145.012

Total lineas o items: 1

SUBTOTAL	145.012
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	145.012
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	145.012

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/03/2024 12:31:25

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar

Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

CUFE b4cdcddda74c2a43229f5cebd8549d6e1b69292e2f1883fc17df97c34b1ddc47ab0025f788a8640f85b73c69e52f7a17--Expedición 18/03/2024 04 51 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 15068

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		POR CONCEPTO DE
NIT	824002362 1		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Cl. 16 No. 17-14	Valledupar	5804440	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/03/2024	21/03/2024	BAMOS LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	GASOLINA CORRIENTE	9,60	gal	13.550	0%	0	130.039
2	1	GASOLINA CORRIENTE	10,33	gal	13.550	0%	0	140.000
3	124	ACEITE	1,00	Und.	26.000	0%	0	26.000
4	1	GASOLINA CORRIENTE	4,13	gal	13.550	0%	0	56.029
5	124	ACEITE	1,00	Und.	33.000	0%	0	33.000
6	1	GASOLINA CORRIENTE	14,76	gal	13.550	0%	0	200.000
7	1	GASOLINA CORRIENTE	8,86	gal	13.550	0%	0	120.000
8	1	GASOLINA CORRIENTE	14,76	gal	13.550	0%	0	200.000

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	905.068
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	905.068
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	905.068

Valor en Letras

NOVECIENTOS CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/03/2024 15:26:09

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar

Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

CUFE 0da07da03049d29876aaaf03ce94e68431e4526859ee0568abe0cc9818689b9904046c9fcb8932938504d08fee4fc9d3--Expedición 22/03/2024 05 29 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 15458

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
28/03/2024	28/03/2024	BAMOS LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	GASOLINA CORRIENTE	8,34	gal	13.550	0%	0	113.021

Total lineas o items: 1

SUBTOTAL	113.021
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	113.021
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	113.021

Valor en Letras

CIENTO TRECE MIL VEINTIUN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/03/2024 11:12:42

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar

Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

CUFE efa27006e774f804081e3da67b0a8df399bdc06695963702bee66ae3fe77a31f56c096bf9b99a2b37a0bcacd294835bc--Expedición 30/03/2024 07 45 AM

ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA: ABRIL 02/2024			CANCELACION ORDENES DE PAGO 21319
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	$ 3,815,797.02	$ 3,744,526
	ALIMENTOS		
	IVA 19%		$ 61,005
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		$ 10,266
	TOTALES:	$ 3,815,797	$ 3,815,797
PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT Carmen Zenaida 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. F7AC8626

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**03/04/2024**	**$ 3.815.797,02**
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	03/05/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI

#	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	LECH005	LECHE KLIM DESLACTOSADA	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	AZU003	AZUCAR RIOPAILA 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:
Uet9rL1/l94zKQkXQEmFGlFyn1ATpvPifct+ggh3aTXLqqAYzFvHp6NqzxaPOI1rfF+DHT4AHdH364TvmVzm2ekE53lIihUghG+xH1euPoGBpcYc2VpdscDXq4Lhe6d7lO5KJJvi6aEqToo4hwJoHpS6mL60BpDIeHQpNQqerWv1KdocLgO+hEXZp4CfbTmHPK/5lz5vb4wFeqccggSQYK8msaCdrfNnss5b3qGlm2V3/DmlF0MXCTrm8B/xOAxVfJrFg8WkuhyLqmyhZCibdnF2kjtV8hRrOx2Zq5Yq9n11UHzeUzuIIN0CuFWGyjlyP7UHuyQ7a2a1H3TNz1t4Q==

CUFE: 36c06cc93c67cf3daa39c056c389484d63fb3bf6540cbb97079f60e3bc9218f742cb796d367687cb6b5eb5e16cbb6d82
Fecha emisión: 2024-04-03 11 04 20 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-03 11 04 50-05 00
Proveedor Tecnológico: NIT 890930534 - Cadena S.A

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. F7AC8626

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**03/04/2024**	**$ 3.815.797,02**
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	03/05/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI		

#	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	2 Und	$ 3.599,75	$ 6.050,00	19%	$ 7.199,50
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	101 Lb	$ 1.200,00	$ 121.200,00	0%	$ 121.200,00
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	80 Lb	$ 3.200,00	$ 256.000,00	0%	$ 256.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Uet9rL1/l94zKQkXQEmFGIFyn1ATpvPifct+ggh3aTXLqqAYzFvHp6NqzxaPOl1rfF+DHT4AHdH364TvmVzm2ekE53IlihUghG+xH1euPoGBpcYc2VpdscDXq4Lhe6d7lO5KJJv6aEqToo4hwJoHpS6mL60BpDIeHQpNQqerWv1KdocLgO+hEXZp4CfbTmHPK/5Iz5vb4wFeqccggSQYK8msaCdrfNnss5b3qGlm2V3/DmIF0MXCTrm8B/xOAxVfJrFg8WkuhyLqmyhZCibdnF2kjlV8hRrOx2Zq5Yq9n11UHzeUzuIIN0CuFWGyjlyP7UHuyQ7a2a1H3TNz1t4Q==

CUFE: 36c06cc93c67cf3daa39c056c389484d63fb3bf6540cbb97079f60e3bc9218f742cb796d367687cb6b5eb5e16cbb6d82

Fecha emisión: 2024-04-03 11:04:20 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-03 11:04:50-05 00

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



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. F7AC8626

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**03/04/2024**	**$ 3.815.797,02**
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	03/05/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
53	PAT001	PATILLA	5 Und	$ 23.663,36	$ 118.316,80	0%	$ 118.316,80

NRO. ITEMS FACTURADOS: 53

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 3.744.525,80
IVA liquidado	$ 321.078,00	19,00%	$ 61.004,82
IVA liquidado	$ 205.328,00	5,00%	$ 10.266,40
VALOR TOTAL :			$ 3.815.797,02

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 03/05/2024	$ 3 815 797,02

VALOR (en letras) : TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESO CON 2 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona juridica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 03/05/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Uet9rL1/l94zKQkXQEmFGIFyn1ATpvPifct+ggh3aTXLqqAYzFvHp6NqzxaPOI1rfF+DHT4AHdH364TvmVzm2ekE53lIhUghG+xH1euPoGBpcYc2VpdscDXq4Lhe6d7lO5KJJvi6aEqToo4hwJoHpS6mL60BpDleHQpNQqerWv1KdocLgO+hEXZp4CfbTmHPK/5Iz5vb4wFeqccggSQYKBmsaCdrfNnss5b3qGlm2V3/DmIF0MXCTrm8BlxOAxVfJrFg8WkuhyLqmyhZCibdnF2kjIV8hRrOx2Zq5Yq9n11UHzeUzuIlN0CuFWGyjIyP7UHuyQ7a2a1H3TNz1t4Q==

CUFE: 36c06cc93c67cf3daa39c056c389484d63fb3bf6540cbb97079f60e3bc9218f742cb796d367687cb6b5eb5e16cbb6d82
Fecha emisión: 2024-04-03 11:04:20 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-03 11:04:50-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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 12/03/2024
ORDEN N° 22.665

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 VERDE * 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 CASERO * UND	2	$ 3.025,00	$ 6.050,00	19	$ 1.149,50	$ 7.199,50
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	101	$ 1.200,00	$ 121.200,00	0	$ -	$ 121.200,00
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	80	$ 3.200,00	$ 256 000,00	0	$ -	$ 256 000,00
2844	PATILLA * UND	5	$ 23.663,36	$ 118.316,80	0	$ -	$ 118.316,80

OBSERVACION:
PEDIDO ALIMENTACION CRN NANAECHPO.

Subtotal	**$**	**3.744.525,80**
Total Impuesto	**$**	**71.271,22**
TOTAL	**$**	**3.815.797,02**

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!

ALIMENTACIÓN CUIDADORES – PADRES Y/O FAMILIARES

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA: ABRIL 02/2024 — CANCELACION ORDENES DE PAGO 21320

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		$ 12,745,888
	ALIMENTOS	$ 13,044,704	
	IVA 19%		$ 263,698
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		$ 35,118
	TOTALES:	$ 13,044,704	$ 13,044,704

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. F7AC8627

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**03/04/2024**	**$ 13.044.704,34**
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	03/05/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI

#	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	AZU003	AZUCAR RIOPAILA 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	1.100 Und	$ 600,00	$ 660.000,00	0%	$ 660.000,00
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	TOM002	TOMATE DE ARBOL	24 Lb	$ 2.400,00	$ 57.600,00	0%	$ 57.600,00
21	GAL006	GALLETAS DUCALES	14 Und	$ 9.199,89	$ 108.234,00	19%	$ 128.798,46
22	GAL007	GALLETAS FESTIVAL	16 Und	$ 8.800,05	$ 118.320,00	19%	$ 140.800,80
23	GAL008	GALLETAS SALTIN NOEL X PAQUETE	14 Pkg	$ 7.839,72	$ 92.232,00	19%	$ 109.756,08
24	MANZ001	MANZANA ROJA	105 Und	$ 1.760,00	$ 184.800,00	0%	$ 184.800,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
khao5aMFlxfxBT5vL7/btsBTGA53ZSHMRpLa2JoQwdoYgmGCygq5xvSX5YU4ByeyPcHMJSQGNA5Olg5H1iyhGBBvpezvmITedUbQ7XWpCtzOhHeQIYGyRC
ne6QjQ/64pRlvVQmntn0TSSrYcVGUedMqboRWTi1QMATaL71rl6ECMUVXAGFS7pJV3e6gV62HjrRqDQPV6Olv1/D5xsd+Ku0oTp5l+VbDSSUD83Rk+6/YIVD
irHntSfN7d14r0h0pa89MAfNluqq/SVf/Fxw/GeRvtY/z0lGq/cZ4rsX8BTwy/l9w2ucEEZ6zX1cfQ6vRBuvXcRlPTQXr+xnvmETJQ==

CUFE: 298696e48994a4bce5a291221a4c8f0f2fbc9993fb2fbbc594136e4094f13bcfad2518f12bcdf7ac0689ace6c11679ad
Fecha emisión: 2024-04-03 11:08:32 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-03 11:08:37-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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. F7AC8627

INFORMACION DEL CLIENTE

DUSAKAWI IPSI

NIT No. : 824002362-1
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL
TELEFONO : 5804440 **CELULAR:** 3105104607
CIUDAD : VALLEDUPAR **PAIS :** Colombia
DETALLE: CRN CODAZZI

FECHA	TOTAL
03/04/2024	**$ 13.044.704,34**

VENDEDOR
901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
03/05/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
25	PAN001	PANELA X 500 GR	99 Und	$ 1.600,00	$ 158.400,00	0%	$ 158.400,00
26	PAP001	PAPA A GRANEL POR LIBRA	168 Lb	$ 1.040,00	$ 174.720,00	0%	$ 174.720,00
27	PIM001	PIMENTON	36 Lb	$ 3.360,00	$ 120.960,00	0%	$ 120.960,00
28	PLA001	PLATANO VERDE	620 Lb	$ 1.200,00	$ 744.000,00	0%	$ 744.000,00
29	QUE001	QUESO CAMPESINO	110 Lb	$ 9.600,00	$ 1.056.000,00	0%	$ 1.056.000,00
30	POL001	POLLO PECHUGA	98 Lb	$ 6.400,00	$ 627.200,00	0%	$ 627.200,00
31	SAL001	SAL REFISAL X 500 GR	10 Lb	$ 1.040,00	$ 10.400,00	0%	$ 10.400,00
32	TOM001	TOMATE	30 Lb	$ 2.558,39	$ 76.751,70	0%	$ 76.751,70
33	YUC001	YUCA	105 Lb	$ 1.200,00	$ 126.000,00	0%	$ 126.000,00
34	FID001	FIDEO LA MUÑECA X 500 GR	21 Lb	$ 2.940,00	$ 58.800,00	5%	$ 61.740,00
35	MAI002	MAIZ TRILLADO X 500 GR	315 Lb	$ 1.200,00	$ 378.000,00	0%	$ 378.000,00
36	MAL001	MALANGA	137 Lb	$ 2.800,00	$ 383.600,00	0%	$ 383.600,00
37	SAR001	SARDINA GRANDE EN LATA CATALINA	166 Und	$ 4.815,73	$ 671.774,34	19%	$ 799.411,46

NRO. ITEMS FACTURADOS: 37

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 12.745.888,04
IVA liquidado	$ 1.387.886,34	19,00%	$ 263.698,40
IVA liquidado	$ 702.358,00	5,00%	$ 35.117,90
VALOR TOTAL :	-		$ 13.044.704,34

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 03/05/2024	$ 13.044.704,34

VALOR (en letras) : TRECE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESO CON 34 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona juridica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 03/05/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

khao5aMFlxfxBT5vL7/btsBTGA53ZSHMRpLa2JoQwdoYgmGCygq5xvSX5YU4ByeyPcHMJSQGNA5Olg5H1iyhiGBBvpezvmlTedUbQ7XWpCtzOhHeQlYGyRC
ne6QjQ/64pRlvVQmnln0TSSrYcVGUedMqboRWTn1OMATaL71rl6ECMUVXAGFS7pJV3e8gV62HjrRqDQPV6Olv1/D5xsd+Ku0oTp5f+VbDSSUD83Rk+6/YIVD
rrHntSfN7d14r0h0pa89MAfNiuqq/SVf/Fxw/GeRvtY/z0lGqi/cZ4rsX8BTwy/l9w2ucEEZ6zX1cfQ6vRBuvXcRlPTQXr+xnvmETJQ==

CUFE: 298696e48994a4bce5a291221a4c8f0f2fbc9993fb2fbbc594136e4094f13bcfad2518f12bcdf7ac0689ace6c11679ad
Fecha emisión: 2024-04-03 11:08:32 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-03 11:08:37-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT. 890930534 - Cadena S.A.

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	05/03/2024
ORDEN Nº	22.659

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	1.100	$ 600,00	$ 660.000,00	0	$ -	$ 660.000,00
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
2833	TOMATE DE ARBOL * LIBRA	24	$ 2.400,00	$ 57.600,00	0	$ -	$ 57.600,00
2808	GALLETAS DUCALES * UND	14	$ 7.731,00	$ 108.234,00	19	$ 20.564,46	$ 128.798,46
2809	GALLETAS FESTIVAL PAQUETE * 9 UND	16	$ 7.395,00	$ 118.320,00	19	$ 22.480,80	$ 140.800,80
2810	GALLETAS SALTIN NOEL X PAQUETE	14	$ 6.588,00	$ 92.232,00	19	$ 17.524,08	$ 109.756,08
2822	MANZANA VERDE * UND	105	$ 1.760,00	$ 184.800,00	0	$ -	$ 184.800,00
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	620	$ 1.200,00	$ 744.000,00	0	$ -	$ 744.000,00
2830	QUESO CAMPESINO * LIBRA	110	$ 9.600,00	$ 1.056.000,00	0	$ -	$ 1.056.000,00
2831	POLLO PECHUGA * LIBRA	98	$ 6.400,00	$ 627.200,00	0	$ -	$ 627.200,00
2832	SAL REFISAL X 500 GR	10	$ 1.040,00	$ 10.400,00	0	$ -	$ 10.400,00
2834	TOMATE DE COCINA * LIBRA	30	$ 2.558,39	$ 76.751,70	0	$ -	$ 76.751,70
2837	YUCA * LIBRA	105	$ 1.200,00	$ 126.000,00	0	$ -	$ 126.000,00
2839	FIDEO * LIBRA	21	$ 2.800,00	$ 58.800,00	5	$ 2.940,00	$ 61.740,00
2840	MAIZ TRILLADO X 500 GR	315	$ 1.200,00	$ 378.000,00	0	$ -	$ 378.000,00
2843	MALANGA * LIBRA	137	$ 2.800,00	$ 383.600,00	0	$ -	$ 383.600,00
160	UNIDAD SARDINAS LATA X 400 GR	166	$ 4.046,83	$ 671.773,78	19	$ 127.637,02	$ 799.410,80

OBSERVACION:
PEDIDO DE ALIMENTACION PARA CRN NANAECHPO.

Subtotal	**$ 12.745.887,48**
Total Impuesto	**$ 298.816,20**
TOTAL	**$ 13.044.703,68**

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 PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA: ABRIL 02/2024			CANCELACION ORDENES DE PAGO 21321
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		$ 2,359,495
	ALIMENTOS	$ 2,359,495	
	IVA 19%		
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		
	TOTALES:	$ 2,359,495	$ 2,359,495
PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT Carmen Renata Zapata.



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. F7AC8616

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**03/04/2024**	**$ 2.359.495,20**
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	03/05/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
1	AGU004	AGUA EN BOTELLON X 20 LT	120 Und	$ 19.662,46	$ 2.359.495,20	0%	$ 2.359.495,20

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence 03/05/2024	$ 2 359 495,20

VALOR (en letras) : DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESO CON 20 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona juridica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 03/05/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
JNf78Pdn9Vi7rUf5xJLbm++vnWKgw97/yfWJnexRlnuhJWdlFlop+AvxHgQbV52T/14qd3fuCB2V+bBRvFWizanIpH5Zva15tVDgf1t84PiND2Ws6kK2FCkwwqne9
KWLwX830CNQ9WFYt1xnMSloTLPBZv3SB63bbNimR/lkiErfgInBovfE5mognHtfCmMV07dN/7QUrRRhLyBsbRhiCSIs5++BeLgw1Vi6OJ0DRt2mjcPEeOSY2CA
Y08WA917E2l6els1XJTA9Qb3QH01IND2mshgfdZByv8yfvUHpBMeWGfeyF5kNROBobSr/FXoDMaEDEkmkDRG9OxvR5DzbA==

CUFE: 214ae035bb69018c16ba99658b7ff7fba1435f47c452b9270f9339d8e384bb623759fc37eaf601d56d7bb2607300886a
Fecha emisión: 2024-04-03 08:27:16 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-03 08:27:21-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT 890930534 - Cadena S.A

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	26/03/2024
ORDEN Nº	22.680

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	120	$ 19.662,46	$ 2.359.495,20		$ -	$ 2.359.495,20

OBSERVACION:
PEDIDO PARA CRN NANAECHPO RESGUARDO IROKA.

Subtotal	$	2.359.495,20
Total Impuesto	$	-
TOTAL	$	2.359.495,20

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 FOCALIZACIÓN DE LOS NIÑ@S

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA: ABRIL 02/2024 — CANCELACION ORDENES DE PAGO 21322

BENEFICIARIO : VIVIANA OVALLE CLAVIJO — NIT: 1.010.093.394

CONCEPTO : BUSQUEDA ACTIVA,CRN IROKA

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
	BANCO		$ 969,049
	SERVICIOS	$ 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.0108

Agustín Codazzi; Marzo 31 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 Marzo 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

Viviana Ovalle
FIRMA





INDICE DERECHO

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

1.55 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P 1210000-60949517 F 1010093394 20171026 00582564784 1 476781.58

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 **Actualización**

4. Número de formulario **14818988020**

(415)7707212489984(8020) 000001481898802 0

5. Numero 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. Numero 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																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						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

RACION DE EGRESO
RPP

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA: ABRIL 02/2024			CANCELACION ORDENES DE PAGO 21323
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		$ 1,667,160
	ALIMENTOS	$ 1,749,000	
	IVA 19%		$ 74,483
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		$ 7,357
	TOTALES:	$ 1,749,000	$ 1,749,000
PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT Carmen Zuvarda Zapata.

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. F7AC8617

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**03/04/2024**	**$ 1.749.000,00**
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	03/05/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
1	ARR002	ARROZ PINILLAR X 500 GR	30 Lb	$ 1.800,00	$ 54.000,00	0%	$ 54.000,00
2	ESP001	ESPAGUETI LA MUÑECA X 500 GR	15 Lb	$ 2.800,00	$ 40.000,00	5%	$ 42.000,00
3	HAR002	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	45 Lb	$ 1.900,00	$ 81.428,57	5%	$ 85.500,00
4	HAR001	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	15 Lb	$ 1.800,00	$ 25.714,29	5%	$ 27.000,00
5	LECH001	LECHE EN POLVO MIRAMONTE X 900 GR	30 Und	$ 22.000,00	$ 660.000,00	0%	$ 660.000,00
6	ATU001	ATUN EN LOMITOS CATALINA X 175 GR	45 Und	$ 5.700,00	$ 215.546,22	19%	$ 256.500,00
7	HUE001	HUEVO DE GALLINA	450 Und	$ 600,00	$ 270.000,00	0%	$ 270.000,00
8	FRI001	FRIJOL ROSADO X 500 GR	30 Lb	$ 4.800,00	$ 144.000,00	0%	$ 144.000,00
9	ACE003	ACEITE DE SOYA X 1000 GR	15 Und	$ 14.000,00	$ 176.470,59	19%	$ 210.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 9

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.667.159,67
IVA liquidado	$ 147.142,86	5,00%	$ 7.357,14
IVA liquidado	$ 392.016,81	19,00%	$ 74.483,19
VALOR TOTAL :			$ 1.749.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 03/05/2024	$ 1.749.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona juridica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 03/05/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.

Sello de firma:

kULv1+y7s8C8dAGr4RMgcTgxGrclGHU92fL3TWExHBVGVjKxl/i1wDIXkWPr1dJK0OoG586jwzqlaJTZmJQelW3i8FIZF+07hAQfPtC+IAoaZoj4gyeX35GVxD1o
oZJ6uGyyykn1dxvdVGHNF/ElnneS3UyhteS6fdsLrbRzagdFU/+VVBBWcLmKqq0pS7TxP3ZEhEmtD1AifI9c8Wj8DJavGFF96vwWJ0In0WJWp8LSsZ5JdA5LGJ
GpfmarPrrC7iCWslvX/3lhips7G8XEh+flyU4IXOlqYR5A1QnWdSh7L/0Zk7Rv0Liu5odQxC32yE5FunXDw7YnI+ithGiCg==

CUFE: a006aeeb6f855f89b07bbed3c5fe1ab4549beb52b6fecf499aeda415acce43b2a8655b8f044087ca6b1349d083525fa3
Fecha emisión: 2024-04-03 08 36 23 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-03 08 36 28-05 00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-25V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

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	19/03/2024
ORDEN N°	22.675

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	30	$ 1.800,00	$ 54.000,00	0	$ -	$ 54.000,00
2804	ESPAGUETI X 500 GR	15	$ 2.666,67	$ 40.000,00	5	$ 2.000,00	$ 42.000,00
2815	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	45	$ 1.809,52	$ 81.428,58	5	$ 4.071,43	$ 85.500,00
2816	HARINA DE TRIGO X 500 GR	15	$ 1.714,29	$ 25.714,28	5	$ 1.285,71	$ 27.000,00
2865	LECHE EN POLVO MIRAMONTE * 900 GR	30	$ 22.000,00	$ 660.000,00	0	$ -	$ 660.000,00
2846	ATUN EN LOMITOS X 175 GR	45	$ 4.789,92	$ 215.546,21	19	$ 40.953,78	$ 256.499,99
2817	HUEVO DE GALLINA * UND	450	$ 600,00	$ 270.000,00	0	$ -	$ 270.000,00
2807	FRIJOL ROSADO * LIBRA	30	$ 4.800,00	$ 144.000,00	0	$ -	$ 144.000,00
1910	ACEITE DE SOYA IDEAL * 1000 ML	15	$ 11.764,71	$ 176.470,58	19	$ 33.529,41	$ 209.999,98

OBSERVACION:
PEDIDO ALIMENTACION CRN NANAECHPO RESGUARDO IROKA.

Subtotal	$	1.667.159,64
Total Impuesto	$	81.840,33
TOTAL	$	1.748.999,97

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!

ADMINISTRACIÓN, POLIZAS E IMPUESTOS

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA: ABRIL 02/2024 — CANCELACION ORDENES DE PAGO 21324

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	304,283	$ 261,174
	PAPELERIA	234,670	$ 197,202
	SERVICIOS	3,500,000	$ 3,500,000
	ASEO NIÑOS	1,067,722	$ 897,245
	GASTOS BANCARIOS		
	IVA 19%		$ 251,054
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		
	TOTALES:	$ 5,106,675	$ 5,106,675

PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. Carmen Zuleyda Zorrilla.
			CC. / NIT Viviana Ovalle.

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. F7AC8615

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**03/04/2024**	**$ 304.282,53**
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	03/05/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
1	JAB004	JABON UNICO DESEMBUELTO	30 Und	$ 1.040,06	$ 26.220,00	19%	$ 31.201,80
2	AXI001	AXION LAVAPLATOS	4 Und	$ 11.200,28	$ 37.648,00	19%	$ 44.801,12
3	VAR001	VARSOL	2 Und	$ 9.199,89	$ 15.462,00	19%	$ 18.399,78
4	LIMP004	LIMPIDO X 3800 ML	4 Und	$ 13.798,05	$ 46.380,00	19%	$ 55.192,20
5	FAB002	FAB EN POLVO X 4000 GR	2 Und	$ 46.400,48	$ 77.984,00	19%	$ 92.800,96
6	DES003	DESINFECTANTE FABULOSO 1000 CC	3 Bot	$ 9.199,89	$ 23.193,00	19%	$ 27 599,67
7	CREO001	CREOLINA EXCENTA	3 Und	$ 11.429,00	$ 34.287,00	0%	$ 34.287,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 261.174,00
IVA liquidado	$ 226.887,00	19,00%	$ 43.108,53
VALOR TOTAL :			$ 304.282,53

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence 03/05/2024	$ 304 282,53

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESO CON 53 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 03/05/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

ICsbN5OtqyY1eRE+ueNsTONsuDr+dCYU1cP32e9ZBrdJCWLBs0IET9ts0lGpGwQZpf2aPOlkbyIWwLFS26yj9Y+PSwtMZkd5q6/0j2cC6QGre1zl6AjC667uXfX
m+vEmTK3kOsb1LkT4+LU1XXUeTpwUN/kHXO6WNQNJJ7WDR10rcGOfNuEOWTUMDWkM+he3i68p4a86SIKQPKqJCKnuApxunW/8Pgt+7PXOe/tVpd0XgII
Xd3qsYIVx1HFzKM5RqE0soOWCyHTHHAtZQdTb2jOluzXGBQ8oBWz9RqrE9YrTpRt97oZjJWP8lkt9DJr832fBeGYdBz0t1Q+l2ttSCQ==

CUFE: 4341491eb999ead84016722c55accd24f48aee83758898961ccdfbf51004ca6d9b42a6089bd69a559ea761c2ab19502a
Fecha emisión: 2024-04-03 08:23:54 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-03 08:23:58-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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	12/03/2024
ORDEN N°	22.668

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	30	$ 874,00	$ 26.220,00	19	$ 4.981,80	$ 31.201,80
2788	AXION LAVAPLATOS GRANDE	4	$ 9.412,00	$ 37.648,00	19	$ 7.153,12	$ 44 801,12
2789	VARSOL * 500CC	2	$ 7.731,00	$ 15.462,00	19	$ 2.937,78	$ 18.399,78
2785	LIMPIDO X 3800 ML	4	$ 11.595,00	$ 46.380,00	19	$ 8.812,20	$ 55.192,20
3388	DETERGENTE FAB TOTAL X 4000GR	2	$ 38.992,00	$ 77.984,00	19	$ 14.816,96	$ 92.800,96
2787	DESINFECTANTE FABULOSO 1000 CC	3	$ 7.731,00	$ 23.193,00	19	$ 4.406,67	$ 27.599,67
2884	CREOLINA EXCENTA FRASCO X 1000 ML	3	$ 11.429,00	$ 34.287,00	0	$ -	$ 34.287,00

OBSERVACION:
PEDIDO CRN NANAECHPO.

Subtotal	$	261.174,00
Total Impuesto	$	43.108,53
TOTAL	$	304.282,53

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. F7AC8613

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**03/04/2024**	**$ 234.670,38**
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	03/05/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
1	MAR001	MARCADOR PERMANENTE	5 Und	$ 2.023,00	$ 8.500,00	19%	$ 10.115,00
2	RES001	RESMAS TAMAÑO CARTA	4 Und	$ 14.798,84	$ 49.744,00	19%	$ 59.195,36
3	AZ002	AZ TAMAÑO CARTA	2 Und	$ 6.799,66	$ 11.428,00	19%	$ 13.599,32
4	CHIN001	CHINCHES	2 Caj	$ 2.800,07	$ 4.706,00	19%	$ 5.600,14
5	TIN001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON	2 Und	$ 41.650,00	$ 70.000,00	19%	$ 83.300,00
6	CAR013	CARTULINA ESCOLAR	10 Und	$ 1.428,00	$ 12.000,00	19%	$ 14.280,00
7	FOM001	FOMY DE COLORES	6 Und	$ 2.975,00	$ 15.000,00	19%	$ 17 850,00
8	PER002	PERFORADORA	2 Und	$ 11.200,28	$ 18.824,00	19%	$ 22.400,56
9	PLA004	PLANILLERO	1 Und	$ 6.902,00	$ 5.800,00	19%	$ 6.902,00
10	PIN003	PINTUCARITAS	1 Und	$ 1.428,00	$ 1.200,00	19%	$ 1 428,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 10

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 197.202,00
IVA liquidado	$ 197.202,00	19,00%	$ 37.468,38
VALOR TOTAL :			$ 234 670,38

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence 03/05/2024	$ 234 670,38

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESO CON 38 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 03/05/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.

Sello de firma:
gcq3K7nhCdcN0Xs7VkcHPyrqNUtCqNArs+8K+ACZU66vkQ/W0iEjyG4k6nydmZCN5spwnJi06LqxO9BQC3pxREltnF/YyYbCElbE9d0N8Om5xWrdd07PGnV24
KmfoxJ6ZpXu4Af4MD1M5CjzZ/Rkuz2TGP8uXq1nJFLlE0NjtFrUEpX79ci6OsWL8LfeBPEp/Mg8ZRiDlyj1F8vYfVzrfDMw/gZ+BW273So3CnlO6cDYivtmDI57qD
72Utdr3wJQmvm4gmgWfBJHK/rZZZ9N5VQQdANAkzwGNEAfElXnVfUXh+isK4vqhCrT99cQBelAUAY2/UxkglXo6xQlF8ig==

CUFE: 645642970075796329323 1c4cbb09e0f0f008eaa3da31188e03f6e542539fd2f17ce3a7d911be3d4be5462df2176d5f9
Fecha emisión: 2024-04-03 08:16 10 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-03 08 16 16-05 00
Proveedor Tecnológico: NIT 890930534 - Cadena S.A.

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	12/03/2024
ORDEN N°	22.667

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
1491	MARCADOR BORRABLE *UNIDAD	5	$ 1.700,00	$ 8.500,00	19	$ 1.615,00	$ 10.115,00
2880	RESMAS TAMAÑO CARTA	4	$ 12.436,00	$ 49.744,00	19	$ 9.451,36	$ 59.195,36
3237	AZ TAMAÑO CARTA * UND	2	$ 5.714,00	$ 11.428,00	19	$ 2.171,32	$ 13.599,32
3199	CHINCHES * CAJA * 100 UND	2	$ 2.353,00	$ 4.706,00	19	$ 894,14	$ 5.600,14
714	TINTA EPSON ORIGINAL 544 NEGRA	2	$ 35.000,00	$ 70.000,00	19	$ 13.300,00	$ 83.300,00
263	CARTULINA PLIEGO DIFERENTES COLORES	10	$ 1.200,00	$ 12.000,00	19	$ 2.280,00	$ 14.280,00
1667	PAPEL FOMY DIFERENTES COLORES PLIEGO	6	$ 2.500,00	$ 15.000,00	19	$ 2.850,00	$ 17.850,00
3239	PERFORADORA * UND	2	$ 9.412,00	$ 18.824,00	19	$ 3.576,56	$ 22.400,56
1150	TABLERO DE APOYO * UNIDAD	1	$ 5.800,00	$ 5.800,00	19	$ 1.102,00	$ 6.902,00
2543	KIT DE PINTURAS PINTUCARITAS	1	$ 1.200,00	$ 1.200,00	19	$ 228,00	$ 1 428,00

OBSERVACION:
PEDIDO CRN NANAECHPO.

Subtotal	$	197.202,00
Total Impuesto	$	37.468,38
TOTAL	$	234.670,38

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!

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

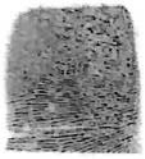
1.010.093.394

OVALLE CLAVIJO

VIVIANA YISHELL

Viviana Ovalle





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

1.55 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



P 1216000-00049617 F 1010093394 20171028 0058250478A 1 47676135

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	Agustin 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

Documento Equivalente a Factura
(Art. 3 Dec. 522 Marzo 2003)
No.0109

Agustín Codazzi; Marzo 31 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 Marzo 2024.

Viviana Ovalle.
VIVIANA OVALLE CLAVIJO
C.C 1.010.093.394

Dirección: Cra 12 No 20 -131
Cel. 3216568536

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. F7AC8610

INFORMACION DEL CLIENTE

DUSAKAWI IPSI

NIT No. : 824002362-1

DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL

TELEFONO : 5804440 **CELULAR:** 3105104607

CIUDAD : VALLEDUPAR **PAIS :** Colombia

DETALLE: CRN CODAZZI

FECHA	TOTAL
03/04/2024	**$ 1.067.722,13**

VENDEDOR

901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
03/05/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%IVA	VALOR TOTAL
1	PAÑ004	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 3	8 Pkg	$ 26.799,99	$ 180.168,00	19%	$ 214.399,92
2	PAÑ003	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 2	11 Pkg	$ 23.199,05	$ 214.445,00	19%	$ 255.189,55
3	PAÑ007	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 5	4 Und	$ 38.799,95	$ 130.420,00	19%	$ 155.199,80
4	PAÑ005	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 4	5 Pkg	$ 34.799,17	$ 146.215,00	19%	$ 173.995,85
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	COL003	COLONIA PARA NIÑOS	1 Und	$ 54.399,66	$ 45.714,00	19%	$ 54.399,66
9	LIG001	LIGAS PARA PELO (BOLSA)	3 Und	$ 799,68	$ 2.016,00	19%	$ 2.399,04

NRO. ITEMS FACTURADOS: 9

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 897.245,49
IVA liquidado	$ 897.245,49	19,00%	$ 170.476,64
VALOR TOTAL :			$ 1.067.722,13

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 03/05/2024	$ 1 067 722,13

VALOR (en letras) : UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESO CON 13 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona juridica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 03/05/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

e6R0TozkjJ8QG6t2uUb3zGgUL5hxrxzz80bXdmgljQ4Le207k/633JEzscd19YWEjoUGt3cxfRLK8U3sECg2LeWkpXfjNwGdOfG7KoKJ6Y09F67k6E1bXw9fMwry
wkwNGGGapLGPTbrzfsclszt+BmxfrUAgbFCq1rMoJx4ViabrMHEj94KaAg0ZckIB7IWrmkT8HvbckVZhFdei8RK5DS4I5HjttuVwSbcWrY6jWzsQ98zYKQws6dp
H8OmKrilCKkO04nEGyUlwZXtJILJNUTCGwBH99i3Qif6qpuyPd/qmHCW5c3AghV8nrB9UW3idOt4V1eTXVDB9mNcmLxnQw==

CUFE: b738fe87e4562bd8d00b060486c17564a6de38061fe76df255360c3bdb37d375bc12f38296d118e38fa63383b6a76c01

Fecha emisión: 2024-04-03 07 55 44 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-03 07 55 50-05 00

Proveedor Tecnológico: NIT 890930534 - Cadena S.A

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	12/03/2024
ORDEN N°	22.666

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	8	$ 22.521,00	$ 180.168,00	19	$ 34.231,92	$ 214.399,92
2771	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 2 PAQ * 30 UND	11	$ 19.495,00	$ 214.445,00	19	$ 40.744,55	$ 255.189,55
2870	PAÑAL HUGGIES ETAPA 5 PAQ * 30 UND	4	$ 32.605,00	$ 130.420,00	19	$ 24.779,80	$ 155.199,80
2772	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 4 PAQ * 30 UND	5	$ 29.243,00	$ 146.215,00	19	$ 27.780,85	$ 173.995,85
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
2919	COLONIA PARA NIÑO * 1 LTS	1	$ 45.714,00	$ 45.714,00	19	$ 8.685,66	$ 54.399,66
2872	LIGA PARA PELO * BOLSA	3	$ 672,00	$ 2.016,00	19	$ 383,04	$ 2.399,04

OBSERVACION:
PEDIDO CRN NANAECHPO.

Subtotal	**$ 897.245,49**
Total Impuesto	**$ 170.476,64**
TOTAL	**$ 1.067.722,13**

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



NIT: 824002362-1

EMPRESA: DUSAKAWI I.P.S.I.
CLIENTE: CALDERON VIÑA ALFREDO RAUL
PAGO DE NOMINA
Desde: Marzo 01 de 2024 **Hasta:**Marzo 31 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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Apr/24 17:16:58

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CALDERON VI#A ALFREDO RAUL	0486000200067580	6.245.428,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000771817520
Nombre:	CALDERON VI#A ALFREDO RAUL	E-mail:	dr.rapillo@hotmail.com
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0486000200067580
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	6.245.428,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	



DUSAKAWI IPSI

Su Bienestar, Nuestro Compromiso

NIT: 824002362-1

EMPRESA: DUSAKAWI I.P.S.I.
CLIENTE: ARIAS TORRES KEINER KALEB
PAGO DE NOMINA
Desde: Marzo 01 de 2024 **Hasta:**Marzo 31 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

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Apr/24 17:16:58

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ARIAS TORRES KEINER KALEB	0938000200001531	1.358.000,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000010675914560
Nombre:	ARIAS TORRES KEINER KALEB	E-mail:	keinerkalebarias1@gmail.com
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0938000200001531
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.358.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Apr/24 08:42:46

Información del fichero

Clave Empresa:	DUSAKAWI	Cuenta de Cargo:	CC - 00130938000100000668
F.de proceso:	02-04-2024	Nombre Fichero:	AGOS VARIOS
Referencia:	DVP 03/04/2024	Órdenes:	5
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	100.523.215,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONA	256669997718	38.297.707,00	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:	38.297.707,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	PAGOS VARIOS	Concepto 2:	

XENCO S.A
Plantilla De Informe

Tipo	Nro Docto	Fecha	Pagado	Vr Pago	Afecte	TipoP	FactP	Saldo Docto
OP2	19497	20240402		4,509,495.00	RN	FC4	7929	0
OP2	19497	20240402		1,058,871.00	RN	FC4	8192	0
OP2	19497	20240402		1,448,000.00	RN	FC4	8193	0
OP2	19497	20240402		6,408,199.00	RN	FC4	8194	0
OP2	19497	20240402		125,000.00	RN	FC4	8195	0
OP2	19497	20240402		1,568,298.00	RN	FC4	8609	0
OP2	19497	20240402		1,067,722.00	RN	FC4	8610	0
OP2	19497	20240402		68,915.00	RN	FC4	8611	0
OP2	19497	20240402		234,670.00	RN	FC4	8613	0
OP2	19497	20240402		88,158.00	RN	FC4	8614	0
OP2	19497	20240402		304,283.00	RN	FC4	8615	0
OP2	19497	20240402		2,300,508.00	RN	FC4	8616	0
OP2	19497	20240402		1,695,045.00	RN	FC4	8617	0
OP2	19497	20240402		3,742,577.00	RN	FC4	8626	0
OP2	19497	20240402		12,687,966.00	RN	FC4	8627	0
OP2	19497	20240402		990,000.00	RN	FC4	8630	0
				38,297,707.00				

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

08/Apr/24 10:58:06

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ESTACION NOVALITO	6200409926	20.942.315,00	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:	20.942.315,00	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	19551	20240403		268,391.00	RN	FC3	9969	0
OP2	19551	20240403		100,967.00	RN	FC4	9980	0
OP2	19551	20240403		232,684.00	RN	FC4	10008	0
OP2	19551	20240403		687,785.00	RN	FC4	10058	0
OP2	19551	20240403		272,766.00	RN	FC4	10129	0
OP2	19551	20240403		258,884.00	RN	FC4	10188	0
OP2	19551	20240403		134,888.00	RN	FC4	10234	0
OP2	19551	20240403		79,925.00	RN	FC4	10260	0
OP2	19551	20240403		159,916.00	RN	FC4	10295	0
OP2	19551	20240403		777,607.00	RN	FC4	10356	0
OP2	19551	20240403		979,042.00	RN	FC4	10430	0
OP2	19551	20240403		873,912.00	RN	FC4	10504	0
OP2	19551	20240403		425,729.00	RN	FC4	10569	0
OP2	19551	20240403		495,511.00	RN	FC4	10635	0
OP2	19551	20240403		372,029.00	RN	FC4	10664	0
OP2	19551	20240403		165,869.00	RN	FC4	10711	0
OP2	19551	20240403		570,228.00	RN	FC4	10785	0
OP2	19551	20240403		736,353.00	RN	FC4	10863	0
OP2	19551	20240403		2,090,221.00	RN	FC4	10927	0
OP2	19551	20240403		348,778.00	RN	FC4	10987	0
OP2	19551	20240403		224,785.00	RN	FC4	11045	0
OP2	19551	20240403		50,046.00	RN	FC4	11085	0
OP2	19551	20240403		524,631.00	RN	FC4	11156	0
OP2	19551	20240403		581,314.00	RN	FC4	11250	0
OP2	19551	20240403		130,528.00	RN	FC4	11309	0
OP2	19551	20240403		1,081,814.00	RN	FC4	11375	0
OP2	19551	20240403		249,750.00	RN	FC4	11412	0
OP2	19551	20240403		268,757.00	RN	FC4	11447	0
OP2	19551	20240403		481,854.00	RN	FC4	11474	0
OP2	19551	20240403		129,990.00	RN	FC4	11509	0
OP2	19551	20240403		114,947.00	RN	FC4	11548	0
OP2	19551	20240403		350,376.00	RN	FC4	11622	0
OP2	19551	20240403		386,605.00	RN	FC4	11691	0
OP2	19551	20240403		599,036.00	RN	FC4	11760	0
OP2	19551	20240403		355,648.00	RN	FC4	11900	0
OP2	19551	20240403		141,134.00	RN	FC4	11964	0
OP2	19551	20240403		138,701.00	RN	FC4	11983	0
OP2	19551	20240403		100,994.00	RN	FC4	12001	0
OP2	19551	20240403		121,024.00	RN	FC4	12054	0
OP2	19551	20240403		199,800.00	RN	FC4	12082	0
OP2	19551	20240403		193,919.00	RN	FC4	12275	0
OP2	19551	20240403		136,874.00	RN	FC4	12344	0
OP2	19551	20240403		142,921.00	RN	FC4	12419	0
OP2	19551	20240403		251,012.00	RN	FC4	12458	0
OP2	19551	20240403		1,028,970.00	RN	FC4	12521	0
OP2	19551	20240403		365,630.00	RN	FC4	13714	0
OP2	19551	20240403		249,750.00	RN	FC4	13785	0
OP2	19551	20240403		464,556.00	RN	FC4	14196	0
OP2	19551	20240403		299,700.00	RN	FC4	14338	0
OP2	19551	20240403		229,770.00	RN	FC4	14371	0
OP2	19551	20240403		154,063.00	RN	FC4	14698	0
OP2	19551	20240403		144,862.00	RN	FC4	14726	0
OP2	19551	20240403		904,158.00	RN	FC4	15068	0
OP2	19551	20240403		112,911.00	RN	FC4	15458	0
				20,942,315.00				

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Apr/24 08:43:18

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
OVALLE CLAVIJO VIVIANA YISHELL	0940000200412331	14.396.000,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadania	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:	14.396.000,00	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	19514	20240403		2,478,951.00	RN	FC4	1327	0
OP2	19514	20240403		969,049.00	RN	FC3	108	0
OP2	19514	20240403		3,500,000.00	RN	FC3	109	0
OP2	19514	20240403		500,000.00	RN	FC4	1328	0
OP2	19514	20240403		6,948,000.00	RN	FC4	1503	0
				14,396,000.00				