



BIENESTAR FAMILIAR



**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 ABRIL/2024
ASENTAMIENTO NANAECPO
CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL
RESGUARDO – IROKA
MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI; CESAR.**

Documento de cobro No. D179138

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 SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS (\$ 66.462.397.00) 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 ABRIL 2024, DEL CENTRO DE
RECUPERACION NUTRICIONAL NANAECPO DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI

SE FIRMA EN VALLEDUPAR, CESAR A LOS DIEZ DÍAS (10) DEL MES DE MAYO 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								
Personería jurídica No.	Registro de cámara de comercio No.		Contrato No.	20002362023		Fecha: DD MM 12	NIT. 824.002.362-1		
Informe correspondiente al periodo	ABRIL		Fecha de presentación			Fecha: DD MM 05	AA 2024		
EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9=(4-7)
	Presupuesto inicial vigencia año 2023	Adición	Disminución	Presupuesto final vigencia año 2022	Valor ingresos acumulados de Periodos Anteriores	Ingresos último período	Valor total ingresos	% de Recaudado	Saldo por ingresar
Código OBJETO DEL INGRESO	\$ 270,369,461	\$ -	\$ -	\$ 270,369,461	190,392,329	66,462,397	256,854,726	95	13,514,735
Aportes ICBF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
Rendimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	\$ 270,369,461	\$ -	\$ -	\$ 270,369,461	190,392,329	66,462,397	256,854,726	95	13,514,735
Firma y No. de cédula									
Nombres y apellidos del representante legal									
DABINSON JAVIER RESTREPO FERNANDEZ									
Firma									
Firma y No. de cédula									
Nombres y apellidos del gestor economo									
CAMILA VANNESSA GONZALEZ GUTIERREZ									
Firma									
Firma y No. de cédula									
Camila Gonzalez G.									

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APOORTE SUSCRITOS POR EL ICBF INFORME DE GASTOS-RECURSOS ICBF														
CENTROS DE RECUPERACION NUTRICIONAL														
CESAR			Centro Zonal			CODAZZI			Municipio			CODAZZI		
Regional			DUSAKAWI IPSI			NIT-824.002.362-1			Fecha: DD MM AA			2023		
Entidad contratista			Registro de cámara de comercio No.			Fecha			DD 10			MM 05		
Personería jurídica No.			ABRIL			6=(1+2+4)-(3+5)			9=(7+8)			10=(9/6)x100		
Informe correspondiente al periodo			2			3			4			5		
EJECUCIÓN DE GASTOS			Presupuesto inicial vigencia Año 2023-ICBF			Adición			Disminución			Créditos		
Código			Presupuesto			Presupuesto final vigencia año 2023			Gastos Acumulados de Periodos Anteriores			Gastos último periodo		
OBJETO DEL GASTO			Año 2023-ICBF			Año 2023			7			8.00		
ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS			6,580,692			\$ 6,580,692			\$ 4,803,905			1,645,173.00		
ELEMENTOS DE ASEO			353,416			\$ 353,416			\$ 257,994			88,354.00		
MATERIAL DIDACTICO			276,272			\$ 276,272			\$ 201,679			69,068.00		
COSTOS ADMINISTRATIVOS			126,089,424			\$ 126,089,424			\$ 94,567,068			31,522,356		
SERVICIOS PUBLICOS			15,722,116			\$ 15,722,116			\$ 11,778,185			3,927,860		
ALIMENTACION DIARIA			15,297,180			\$ 15,297,180			\$ 11,166,942			3,824,295.00		
ALIMENTACION CUIDADORES			52,295,028			\$ 52,295,028			\$ 38,175,370			13,073,757.00		
AGUA PREPARACION ALIMENTOS			9,459,000			\$ 9,459,000			\$ 6,905,070			2,364,750.00		
BUSQUEDA ACTIVA			3,876,196			\$ 3,876,196			\$ 2,842,544			969,049.00		
TOTAL FUNCIONAMIENTO			\$ 229,949,324			\$ 229,949,324			\$ 170,698,757.00			\$ 57,484,662.00		
PAQUETES ALIMENTARIOS			12,738,436			\$ 12,738,436			\$ 4,430,800.00			2,704,500.00		
ADMINISTRATIVOS			23,225,220			\$ 23,225,220			\$ 15,282,772			6,273,235.00		
DOTACION			4,456,481			\$ 4,456,481			\$ -			\$ 0		
T. GASTOS MENSUALES			\$ 270,369,461			\$ 270,369,461			\$ 190,392,329			\$ 66,462,397.00		

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Valledupar, Mayo 05 de 2024

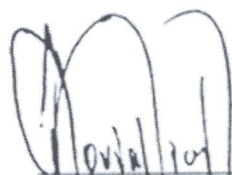
Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Ciudad

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 Abril 2024.

Atentamente,



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

Valledupar, Mayo 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 49729136

DIAZ PLATA
APellidos
GLORIA

[Signature]



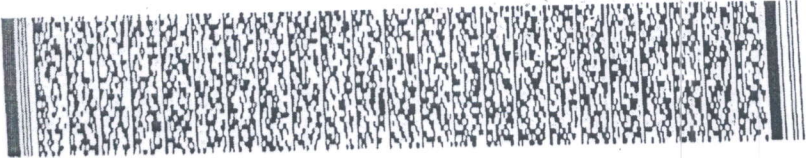
FECHA DE NACIMIENTO 10-OCT-1961
ZAPATOCA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA O+ G.S. RH F SEXO

09-MAR-1981 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO



A-1200100-70082352-F-0049729136-20010423 03426 01092H 01 084036750

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



27751T

GLORIA

DIAZ PLATA

C.C. 49.729.136

RESOLUCION INSCRIPCION 1707 FECHA 26/07/1990

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Presidente  J. G. GONZALEZ

00035245

C CARVAJAL S.A.

01/2000-24236

FIRMA DEL TITULAR

27751T

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

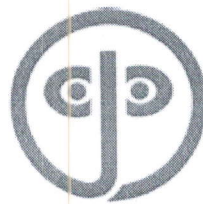
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores



049729136

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

4A306BFCBC1AE6C

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 *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



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.	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	Valor
2024-03	2024-04	572070176	9465625203	E	2024/04/12	2024/04/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$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
CCF (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
ICBF (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	\$336,061,500	\$0	\$877,109	\$335,183,891



Certificado de Aportes

Se certifica que DUSAKAWI I.P.S. 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	tda	tae	tdp	tap	vsp	cor	vet	sln	igo	lne	vac	avp	vct	iri				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.



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 LEIDY ANDREA CRUZ VELANDIA identificado(a) con CC 1032478240

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vit	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9465625203	572070176	E	2024-04-12	EPS	EPSIC1	DUSAKAWI	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 08:13.



Certificado de Aportes

Se certifica que DUSAKAWI I.P.S. 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	Novidades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tdo	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	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.



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	tdc	tas	tdp	tap	vsp	cor	vt	sla	ige	lma	vac	avp	vct	irf			
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	2.438%	\$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.



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	tdc	tae	tdp	tap	vup	cor	va	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vtp			
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.



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	Novidades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tdo	tae	tdp	tap	vsp	cor	est	sla	lpe	lma	vac	avp	vct	lrl				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.



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	ide	tae	tdo	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	ima	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%	\$243,800
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.



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	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	est	sin	ige	ima	vac	avp	vct	lrl				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.



Certificado de Aportes

Se certifica que DUSAKAWI I.P.S. 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	tdc	tae	tdp	tap	vnp	cor	ext	sln	ige	lma	vac	avp	vct	iri				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.



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	ide	tae	tdp	tap	vup	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	iri				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.

		Declaración Retenciones en la Fuente		PRIVADA		350	
1. Año 2024		3. Período 3		4. Número de formulario		3505729517551	
Espacio reservado para la DIAN						(415)7707212489984(8020) 000350572951755 1	
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 2 4 0 0 2 3 6 2 1						
11. Razón social						12. Cód. Dirección seccional	
DUSAKAWI I.P.S.I						2 4	
Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior		96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal		97. Tarifa	
A título de impuesto sobre la renta y complementario							
Concepto				Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo				27	108,553,000	52	4,764,000
Rentas de pensiones				28	0	53	0
Honorarios				29	294,355,000	54	31,019,000
Comisiones				30	0	55	0
Servicios				31	148,042,000	56	5,418,000
Rendimientos financieros e intereses				32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)				33	20,263,000	58	709,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual				34	0	59	0
Dividendos y participaciones				35	0	60	0
Compras				36	414,342,000	61	9,911,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito				37	0	62	0
Contratos de construcción				38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito				39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares				40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención				41	0	66	0
Autorretenedores	Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)			42	0	67	0
	Ventas			43	0	68	0
	Honorarios			44	0	69	0
	Comisiones			45	0	70	0
	Servicios			46	0	71	0
	Rendimientos financieros			47	0	72	0
	Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)			48	0	73	0
Otros conceptos				49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio				50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente				51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas						77	0
Total retenciones renta y complementario						78	51,821,000
Retenciones practicadas por otros impuestos							
A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas					79	4,067,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados					80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas					81	0
	Total retenciones IVA					82	4,067,000
Retenciones impuesto timbre nacional						83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales						84	0
Total	Total retenciones					85	55,888,000
	Sanciones					86	0
	Total retenciones más sanciones					87	55,888,000
88. No. Identificación signatario				89. DV			
981. Cód. Representación		997. Esp. de sello		980. Pago total \$ 0			
Firma del declarante o de quien lo representa		2024-04-10 / 03:02:58 PM					
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Fecha Acuse de Recibo		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
Firma Contador o Revisor Fiscal		2024		91900125006010			
983. No. Tarjeta profesional		Firmado					
20242196038057							

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA		Recibo Oficial de Pagos Impuestos Nacionales			PRIVADA		490			
1. Año 2024		2. Concepto 61		3. Período 3		4. Número de formulario 4910788077404				
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491078807740 4				
Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria 8 2 4 0 0 2 3 6 2 1		6. DV 1	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	11. Razón social DUSAKAWI I.P.S.I								12. Cód. Dirección seccional 2 4	
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐									
	25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año	Mes	Día	27. Cuota No 1 28. De 1		29. No. de formulario 3505729517551
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para el pago de este recibo		USO OFICIAL 2 0 2 4 0 4 1 0		33. Cód. Título		
Pagos	Valor pago sanción							34	0	
	Valor pago intereses de mora							35	0	
	Valor pago impuesto							36	55,888,000	
Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento		38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV		Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
	44. Razón social		40. Primer apellido		41. Segundo apellido		42. Primer nombre		43. Otros nombres	
	45. Dirección					46. Teléfono		47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio	
	988. Código deudor					997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 2 4 - 0 4 - 1 0 / 1 5 : 3 4 : 2 5				
Firma deudor solidario o subsidiario					980. Pago total \$ 55,888,000					
					996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 13999703017594					

20242128411523

DUSAKAWI I.P.S.

JHONNYMENDOZAISEDA@HOTMAIL.COM
VALLEDUPAR CESAR- COLOMBIA



BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

En cumplimiento de la Ley 2300/23, informamos que nuestros canales de comunicación son: Llamadas telefónicas, Email, cartas, mensajes de voz y de texto (sms) y WhatsApp. Elige los canales que prefieras, llamando a 018000912227.

Información de la oficina

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

PERÍODO DESDE: 01-04-2024 HASTA: 30-04-2024

Información de la cuenta

Número de cuenta 001309220200001854

Fecha de corte 30-04-2024

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		70,913,639.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	1	62,510,582.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	437.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	10	126,806,731.00	SALDO FINAL		6,617,927.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
142	10-04-2024	10-04-2024	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	7,742.00		70,905,897.00
143	10-04-2024	10-04-2024	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	4,401.00		70,901,496.00
144	15-04-2024	15-04-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	31,522,356.00		39,379,140.00
145	15-04-2024	15-04-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	23,644,464.00		15,734,676.00
146	15-04-2024	15-04-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	4,404,446.00		11,330,230.00
147	15-04-2024	15-04-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	2,939,316.00		8,390,914.00
148	26-04-2024	26-04-2024	ABONO DOMI. INSTITUTO COLOMBIANO DE		62,510,582.00	70,901,496.00
149	29-04-2024	29-04-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	31,522,356.00		39,379,140.00
150	29-04-2024	29-04-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	2,928,340.00		36,450,800.00
151	29-04-2024	29-04-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	25,364,261.00		11,086,539.00
152	29-04-2024	29-04-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	4,469,049.00		6,617,490.00
	30-04-2024	30-04-2024	ABONO INTERESES GANADOS		437.00	6,617,927.00

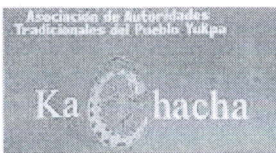
- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas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

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: MAYO 10/2024		CANCELACION ORDENES DE PAGO 21325	
BENEFICIARIO : ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA		NIT: 901.383.091-1	
CONCEPTO : ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS CRN IROKA			
CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
	BIENES		\$ 1,388,016
	ASEO	\$ 1,645,173	
	IVA 19%		\$ 257,157
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	TOTALES:	\$ 1,645,173	\$ 1,645,173
PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT
			Johan 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. F7AC9009

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		30/04/2024	\$ 1.645.172,64
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	30/05/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	PAÑ004	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 3	11 Pkg	\$22.521,00	19%	\$ 247.731,00	\$ 294.799,89
2	PAÑ003	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 2	13 Pkg	\$19.495,00	19%	\$ 253.435,00	\$ 301.587,65
3	PAÑ007	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 5	3 Und	\$32.605,00	19%	\$ 97.815,00	\$ 116.399,85
4	PAÑ005	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 4	10 Pkg	\$29.243,00	19%	\$ 292.430,00	\$ 347.991,70
5	PAÑ006	PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN	8 Und	\$8.739,00	19%	\$ 69.912,00	\$ 83.195,28
6	CREM001	CREMA ANTIPAÑALITIS DESITIN	2 Und	\$12.441,00	19%	\$ 24.882,00	\$ 29.609,58
7	CEP001	CEPILLO DENTAL PARA NIÑOS	15 Und	\$1.681,00	19%	\$ 25.215,00	\$ 30.005,85
8	JAB003	JABON JHONSON BABY	15 Und	\$3.025,00	19%	\$ 45.375,00	\$ 53.996,25
9	ACE005	ACEITE JHONSON	1 Und	\$25.546,00	19%	\$ 25.546,00	\$ 30.399,74
10	SHA001	SHAMPOO ARRURU	1 Und	\$26.890,00	19%	\$ 26.890,00	\$ 31.999,10
11	SHA002	SHAMPOO PARA PIOJOS	24 Sbr	\$1.440,00	0%	\$ 34.560,00	\$ 34.560,00
12	CREM002	CREMA DENTAL COLGATE KIDS	15 Und	\$3.899,00	19%	\$ 58.485,00	\$ 69.597,15
13	PEI001	PEINES	15 Und	\$560,00	19%	\$ 8.400,00	\$ 9.996,00
14	PAP004	PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGARROLLO	24 Und	\$1.680,00	19%	\$ 40.320,00	\$ 47.980,80
15	JAB002	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO	3 Und	\$12.437,00	19%	\$ 37.311,00	\$ 44.400,09
16	COL003	COLONIA PARA NIÑOS	1 Und	\$45.997,00	19%	\$ 45.997,00	\$ 54.736,43
17	MOÑ001	MOÑAS	3 Und	\$6.588,00	19%	\$ 19.764,00	\$ 23.519,16
18	COR001	CORTAUÑAS	2 Und	\$3.226,00	19%	\$ 6.452,00	\$ 7.677,88
19	LIG001	LIGAS PARA PELO (BOLSA)	3 Und	\$874,00	19%	\$ 2.622,00	\$ 3.120,18
20	CREM004	CREMA PARA PEINAR	2 Und	\$12.437,00	19%	\$ 24.874,00	\$ 29.600,06

NRO. ITEMS FACTURADOS: 20

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 1.388.016,00	CxC # 1	Vence: 30/05/2024	\$ 1.645.172,64
IVA liquidado	\$ 1.353.456,00	19,00%	\$ 257.156,64			
VALOR TOTAL :			\$ 1.645.172,64			

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



Sello de firma:

lINjRoEC4Aiqgw2JUDJd1ufvJP+FJ0uw6+E9Mh69t3GiXBe0NRsPgU6aivGvEe8Qg+Gkz91KbAlZJKNJz8IfLi8aKzmWELx2FaSeiwajoktHBiV51dHtZCvWUlw
8iy0rLb0dV2ZVK1XLO+0jSf0IDf68XLOqLZ6awoaBBnOL6dKxQZUn+vBaQnMXWcW80RYZtr6+CVM8Z4DSrY06K6vXM+WRG4yBt2M8aXLjGB2SrRaaPZ5
ZXRH0GL7cGclz4tIGVW39BXkrdhvp9GaZh35zKEc0OQqvTo5RM0dkCIPsNP/WwZTRob52piQU0rq7pl5EXHhZpvcWbL2dh5i6Q==

CUFE: b9708fe27db088c0a6554503ea620af3c0fab2276922f38f96a815b6f074698e7be1ec9d0e1580db41ed150777b67688

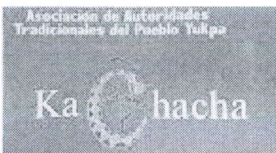
Fecha emisión: 2024-04-30 15:13:54

Fecha validación DIAN: 2024-04-30 15:14:04-05:00

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



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. F7AC9009

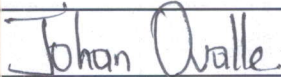
INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		30/04/2024	\$ 1.645.172,64
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440	CELULAR: 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR	PAIS : Colombia	30/05/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			
VALOR (en letras) : UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESO CON 64 CENTAVOS			
OBSERVACIONES			
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención) Factura a crédito, plazo hasta 30/05/2024.			

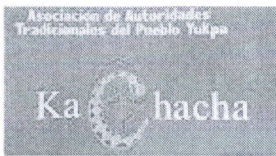
Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				
				C.C. O NIT.
				
Sello de firma: liNjRoEC4AiQgw2JUDJjD1ufvJP+FJ0uw6+E9Mh69t3GiXBe0NRsPgU6aiviGvEe8Qg+Gkz91XbAlZJKNJz8fLi8aKzmWELx2FaSeiwajoktHBIv51dHtZCvWUlw 8iy0rLb0dV2ZVK1XLO+0jSf0iDf68XLOqIZ6awoaBBnOL6dKxQZUn+vBaQnMXWcW80RYZbr6+CVm8Z4DSDrY06K6vXM+WRG4yBt2M8aXLjJGB2SrRaaPZ5 ZXRHoGL7cGclz4IGGW39BXkrdhvp9GaZh3zKEc0OQtqvTo5RModkCIPsNP/WwZTRob52piQU0rq7pi5EXHhZpvcVbl.2dh5i6Q==				
CUFE: b9708fe27db088c0a6554503ea620af3c0fab2276922f38f96a815b6f074698e7be1ec9d0e1580db41ed150777b67688				
Fecha emisión: 2024-04-30 15:13:54				
Fecha validación DIAN: 2024-04-30 15:14:04:05:00				
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.				

ELEMENTOS DE ASEO CRN

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1
DIR: CRA. 16 No. 17-141 INT, HRPL

FECHA: MAYO 10/2024		CANCELACION ORDENES DE PAGO 21326	
BENEFICIARIO : ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA		NIT: 901.383.091-1	
CONCEPTO : ELEMENTOS DE ASEO CRN IROKA			
CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
	BIENES		\$ 74,247
	ASEO	\$ 88,354	
	IVA 19%		\$ 14,107
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		
	TOTALES:	\$ 88,354	\$ 88,354
PREPARADO 	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO 	FIRMA. CC. / NIT 



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

Factura electrónica
de venta
No. F7AC9013

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		30/04/2024	\$ 88.353,93
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440	CELULAR: 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR	PAIS : Colombia	30/05/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	JAB004	JABON UNICO DESEMBUELTO	18 Und	\$874,00	19%	\$ 15.732,00	\$ 18.721,08
2	AXI001	AXION LAVAPLATOS	2 Und	\$9.412,00	19%	\$ 18.824,00	\$ 22.400,56
3	VAR001	VAR SOL	2 Und	\$7.731,00	19%	\$ 15.462,00	\$ 18.399,78
4	LIMP004	LIMPIDO X 3800 ML	1 Und	\$9.910,00	19%	\$ 9.910,00	\$ 11.792,90
5	DET001	DETERGENTE DERSA X 1000GR	1 Und	\$6.588,00	19%	\$ 6.588,00	\$ 7.839,72
6	DES003	DESINFECTANTE FABULOSO 1000 CC	1 Bot	\$7.731,00	19%	\$ 7.731,00	\$ 9.199,89
NRO. ITEMS FACTURADOS:			6				

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 74.247,00	CxC # 1	Vence: 30/05/2024	\$ 88.353,93
IVA liquidado	\$ 74.247,00	19,00%	\$ 14.106,93			
VALOR TOTAL :			\$ 88.353,93			

VALOR (en letras) : OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESO CON 93 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 30/05/2024.

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



Sello de firma:

p7IK5sdOh1r2UvGgaq/0bpC5Pzn/zTJcN2Vfa1GPZQzqYYtDAjQOIqDsOV6U+4pn8ILcW2h+RH1FQAUyW7FN9NjdbRFOwmspWeNXb9efHcyJTBhztPZ+cbC
5gVjbd3luCwfRICEo7mv5KE7YcthiBlu6qUbAYe4OKiboqJe3zColIT3AUIQwYUVA+dm6TSoCsuplAQtl3mawzN85ca+vvRDYVRW9CE8WF+0/CWzMzzMup7
GwlpQhMxPLTR5al6hniGA2GF6SKm5yphC8FtSgGrga4zi1LucHz1jOZoNQ84SEEuoiSJVRGrguE11faJg7iJFVMPq7SeJd0o9nQ==

CUFE: c5c22d5f4392256d74c36ea15f76866021f02b19d8705797575f7799d976f964f456066fab63ec30762e255c495fd248

Fecha emisión: 2024-04-30 16:50:55

Fecha validación DIAN: 2024-04-30 16:51:00-05:00

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

FRM-25V1

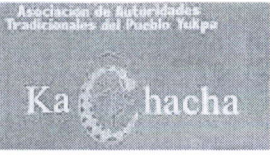
(NIIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

MATERIAL DIDACTICO – PAPELERIA

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1
DIR: CRA. 16 No. 17-141 INT, HRPL

FECHA: MAYO 10/2024		CANCELACION ORDENES DE PAGO 21327	
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		\$ 58,040
	PAPELERIA	\$ 69,068	
	IVA19%		\$ 11,028
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		
	TOTALES:	\$ 69,068	\$ 69,068
PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT
			Johan Ovalle



Asociación de Autoridades
Tradicionales del Pueblo Yukpa

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. F7AC9011

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		30/04/2024	\$ 69.067,60
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	30/05/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	LAP001	LAPICERO NEGRO X CAJA	1 Und	\$8.083.00	19%	\$ 8.083,00	\$ 9.618,77
2	MAR001	MARCADOR PERMANENTE	4 Und	\$2.100.00	19%	\$ 8.400,00	\$ 9.996,00
3	COL001	COLBON (PEGANTE)	2 Und	\$2.151.00	19%	\$ 4.302,00	\$ 5.119,38
4	BOR001	BORRADOR DE NATA	1 Und	\$623.00	19%	\$ 623,00	\$ 741,37
5	CAR013	CARTULINA ESCOLAR	14 Und	\$1.200.00	19%	\$ 16.800,00	\$ 19.992,00
6	RES001	RESMAS TAMAÑO CARTA	1 Und	\$19.832.00	19%	\$ 19.832,00	\$ 23.600,08

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6							
LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR	
VALOR PARCIAL :			\$ 58.040,00	Cx C # 1	Vence: 30/05/2024	\$ 69.067,60	
IVA liquidado	\$ 58.040,00	19,00%	\$ 11.027,60				
VALOR TOTAL :			\$ 69.067,60				

VALOR (en letras) : SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESO CON 60 CENTAVOS

OBSERVACIONES
Persona jurídica y asimiladas. Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 30/05/2024.

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



Sello de firma:

UKPVs/85vYsvhGzVqySrERSM6NDiYhe8UiNdE93XBQBMUz/CpgIbAOeM2iULqmyDAGmGVg0Wo4Y6edKl4L0P6Xm16+KeQDWDGBbRTONi8xwrQ+N3EfcshCV2xB9WgQMf1TN2j4xcskszi7lmhhOM11TnBOZvT1gXiYUkiY3JFGdiXGPcCSfTmu3w9zENAG9rr1gBfgvOWkTzSXilcAxtA4hUb7dclMsEUq0Eisp3Y0a2z+IAQhVvC/bVQLuu6ykLKBtAJ24xmBlvgLFESEEPbedJtAXmSRMBupWeLDPaZ03tmMlzCHEE/vSbghCkTioffqG/Yfcl/Nzc27EW4A==

CUFE: f37889653f017d88be45aca16fad0692652165148b79baef41dde826cea101335c6f01b3fd75e15f500ff87586ffff21

Fecha emisión: 2024-04-30 16:37:54

Fecha validación DIAN: 2024-04-30 16:37:59-05:00

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

**COSTOS
ADMINISTRATIVOS -
NOMINA**



NOMINA PARA EL PAGO DE EMPLEADOS

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

	cargo	Sueldo básico	Días trabajados	Horas Extras	Bonificación	Auxilio de transporte	DEDUCCIONES				NETO PAGADO	RECIBI CONFORME
							Total devengado	Aportes Salud	Aportes pensión	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	Alfredo
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 G.
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		Cesantías	Prima	Vacaciones	Inter. cesantías	Salud	Pensión	Caja Compens	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 30 ABRIL/2024	
NOMINA + PRESTACION DE SERVICIO	
\$	31,522,356.95

PREPARADA Y CONTABILIZADA	REVISADA Y APROBADA
 Contador Publico	 Representante Legal



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/May/24 11:57:33

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ANGULO MERCADO RICARDO ANDRES	0992000200000697	3.481.815,00	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:	3.481.815,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/May/24 11:57:36

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CRUZ VELANDIA LEIDY ANDREA	0973000200003131	3.481.815,00	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:	3.481.815,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/May/24 11:57:35

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:	



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/May/24 11:57:43

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
MONTALVO TERAN ANA MILENA	0940000200002054	1.454.600,00	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:	



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/May/24 11:57:49

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:	



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/May/24 11:57:49

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
SANCHEZ QUINTERO MARLEIDY	0938000200559069	1.562.317,00	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:	1.562.317,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/May/24 11:57:35

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CARABALLO ESTRADA LORAINES	0973000200003123	1.562.317,00	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:	1.562.317,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/May/24 11:57:34

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ARIAS TORRES NEIDA LUZ	0938000200486024	2.241.600,00	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:	2.241.600,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	



Nel Cash

Informe Detallado del Fichero

02/May/24 11:57:37

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:	

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
 GAS PROPANO
 INTERNET

\$ 2,740,529
 \$ 990,000
 \$ 200,000

GASTOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2024			
RELACION E INVERSION COSTOS Y GASTOS RECURSO DE ARRIENDO Y SERVICIOS PUBLICOS			VALOR TOTAL
COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA			\$ 2,737,860
INTERNET			\$ 200,000
GAS PROPANO			\$ 990,000
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			
TOTAL DEL RECURSO			\$ 3,927,860



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. F7AC9019

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		30/04/2024	\$ 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	30/05/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

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

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/05/2024	\$ 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 30/05/2024.

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



Sello de firma:

ZN7O0WP1sPTbtaAPJd2TU06fqx23mzjW01QRSQirhpld9Nh3kuebab1Mqd67Ty5yx0WpHlWbRmHc0NWwMX7Px0Em4WOTFVotqaQpjEGKZCuwlTr7KFFq
6+Xxk09G83iGhdvH7bDRXtWhPe4HM6oJiV8U4/KbSv0xOCCi3pA/cYzMptWlBQa0Z/p00QBg3T30WdB9X+DP4Ri6CGYi8OgVGPdx7QkQLSXpeelJg0k0gE
nYnVbt3pWUItXD5yvK+ybuOWc2pQH2NWGvghg47yTJRmNXu46iDP1NQ2GvW5HhuTJayfDSyUpG3hzRkkL9XGuwr+8H3UcR3IK2Ysyh0g==

CUFE: 12f94f5a897852d3fe42f947a8093e96b64ae7a793fa67c28e979b3b54ab64d52a6d6e94a06b6f4ceb34e0e0422b31e

Fecha emisión: 2024-04-30 18:17:22

Fecha validación DIAN: 2024-04-30 18:17:27-05:00

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

Fecha: 01/04/2024

DUSAKAWI I.P.S.I

NIT: 824002362-1

El siguiente monto es adeudado a:

LUIS ALBERTO OCHOA MENDOZA

C.C. 1.065.204.971 de Manaure (Cesar).

Por la suma de:

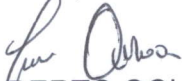
\$200.000 (docientos mil pesos)

Por concepto de:

Por el servicio de internet del mes de abril ubicado puesto de salud de santa clara.

Por favor realizar el pago a la **cuenta de ahorros No. 224421800 del Banco BANCO DE BOGOTA**. Cualquier inquietud sobre esta cuenta, favor comunicarse al celular 3158717575 o al correo electrónico ochoamendozaluis78@gmail.com.

Cordialmente,



LUIS ALBERTO OCHOA MENDOZA

Nombre de la persona que cobra

Cédula de ciudadanía: 1.065.204.971

Teléfono: 315 8717575

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.065.204.971

OCHOA MENDOZA

APELLIDOS

LUIS ALBERTO

NÚMERO

Luis Ochoa
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-AGO-1993

SINCELEJO
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

O+

G.R. RH

M

SEXO

26-NOV-2012 MANAURE BALCON DEL CESAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL
ESTADO CIVIL, ESTATO CONYUGAL

NOCE DE HECHO



P 1205000 0042 0002 M 1065204971 30130206

0032347664 1

30185210

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 14983795308			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 10652049710		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Valledupar	
				14. Buzón electrónico 24	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 13		26. Número de Identificación 1065204971	
27. Fecha expedición 20121126		28. País COLOMBIA		29. Departamento Cesar	
30. Ciudad/Municipio Manaure 443		31. Primer apellido OCHOA		32. Segundo apellido MENDOZA	
33. Primer nombre LUIS		34. Otros nombres ALBERTO		35. Razón social	
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 169		39. Departamento Cesar 20		40. Ciudad/Municipio Agustín Codazzi 013	
41. Dirección principal CL 13 # 7 A - 57 BRR SANTA RITA					
42. Correo electrónico ochoamendozaluis78@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3158717575		45. Teléfono 2 3184973619	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 8513		47. Fecha inicio actividad 20180202		48. Código 7112	
49. Fecha inicio actividad 20220912		50. Código 61104		51. Código 321	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 20					
20- Obtención NIT					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código					
55. Forma					
56. Tipo					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
61. Fecha 2024-02-21 16:35:05					
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 OCHOA MENDOZA LUIS ALBERTO					
985. Cargo CONTRIBUYENTE					
Fecha generación documento PDF: 21-02-2024 04:47:14PM					

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 16015

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	
06/04/2024		06/04/2024			BAMOS LIMITADA			Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	GASOLINA CORRIENTE		11,44	gal	13.550	0%	0	155.039
2	1	GASOLINA CORRIENTE		11,07	gal	13.550	0%	0	150.000
Total líneas o ítems: 2						SUBTOTAL			305.039
Valor en Letras TRESCIENTOS CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE						DESCUENTO			0
						IVA			0
						TOTAL DE LA OPERACIÓN			305.039
						RETEFUENTE			0
						RETEIVA			0
						RETEICA			0
						TOTAL MENOS RETENCIONES			305.039



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/04/2024 10:43:14

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar
Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 16112

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	
08/04/2024		08/04/2024			BAMOS LIMITADA			Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	GASOLINA CORRIENTE		12,44	gal	13.550	0%	0	168.508
2	1	GASOLINA CORRIENTE		14,76	gal	13.550	0%	0	200.000
3	1	GASOLINA CORRIENTE		11,07	gal	13.550	0%	0	150.000
Total líneas o ítems: 3						SUBTOTAL		518.508	
Valor en Letras QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE						DESCUENTO		0	
						IVA		0	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		518.508	
						RETEFUENTE		0	
						RETEIVA		0	
						RETEICA		0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES		518.508	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/04/2024 14:48:07

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar
Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 16384

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	
12/04/2024		12/04/2024			BAMOS LIMITADA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	1	GASOLINA CORRIENTE	18,45	gal	13.550	0%	0	250.000	
2	1	GASOLINA CORRIENTE	10,33	gal	13.550	0%	0	140.000	
3	1	GASOLINA CORRIENTE	4,43	gal	13.550	0%	0	60.013	
4	124	ACEITE	1,00	Und.	33.000	0%	0	33.000	
5	3	ACPM-DIESEL	27,95	gal	8.230	0%	0	230.000	
6	1	GASOLINA CORRIENTE	5,94	gal	13.550	0%	0	80.446	
7	1	GASOLINA CORRIENTE	5,46	gal	13.550	0%	0	74.024	
Total líneas o ítems: 7					SUBTOTAL			867.483	
Valor en Letras OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE					DESCUENTO			0	
					IVA			0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			867.483	
					RETEFUENTE			0	
					RETEIVA			0	
					RETEICA			0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES			867.483	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/04/2024 12:58:37

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar
Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 16454

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

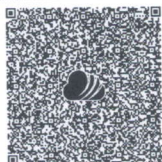
BAMOS LIMITADA

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	
13/04/2024		13/04/2024			BAMOS LIMITADA			Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	GASOLINA CORRIENTE		11,07	gal	13.550	0%	0	150.000
2	1	GASOLINA CORRIENTE		10,20	gal	13.550	0%	0	138.224
3	124	ACEITE		1,00	Und.	32.000	0%	0	32.000
Total líneas o ítems: 3						SUBTOTAL		320.224	
Valor en Letras TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE						DESCUENTO		0	
						IVA		0	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		320.224	
						RETEFUENTE		0	
						RETEIVA		0	
						RETEICA		0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES		320.224	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/04/2024 12:01:08

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar
Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 17054

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

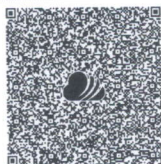
BAMOS LIMITADA

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	
22/04/2024			22/04/2024		BAMOS LIMITADA			Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	GASOLINA CORRIENTE		10,31	gal	13.578	0%	0	140.000
2	124	ACEITE		1,00	Und.	26.000	0%	0	26.000
3	1	GASOLINA CORRIENTE		8,84	gal	13.578	0%	0	120.070
Total líneas o ítems: 3						SUBTOTAL		286.070	
Valor en Letras DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS M/CTE						DESCUENTO		0	
						IVA		0	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		286.070	
						RETEFUENTE		0	
						RETEIVA		0	
						RETEICA		0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES		286.070	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2024 12:12:50

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar
Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 17368

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

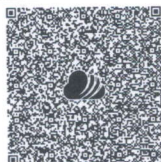
BAMOS LIMITADA

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	
26/04/2024			26/04/2024		BAMOS LIMITADA			Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	GASOLINA CORRIENTE		11,71	gal	13.578	0%	0	159.053
2	1	GASOLINA CORRIENTE		3,45	gal	13.578	0%	0	46.885
3	124	ACEITE		1,00	Und.	33.000	0%	0	33.000
4	1	GASOLINA CORRIENTE		5,16	gal	13.578	0%	0	70.000
Total líneas o ítems: 4						SUBTOTAL		308.938	
Valor en Letras TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE						DESCUENTO		0	
						IVA		0	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		308.938	
						RETEFUENTE		0	
						RETEIVA		0	
						RETEICA		0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES		308.938	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/04/2024 12:08:00

CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar
Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No

FEW No. 17475

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	
28/04/2024		28/04/2024			BAMOS LIMITADA			Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	GASOLINA CORRIENTE		9,69	gal	13.578	0%	0	131.598
Total líneas o ítems: 1						SUBTOTAL		131.598	
Valor en Letras CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE						DESCUENTO		0	
						IVA		0	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		131.598	
						RETEFUENTE		0	
						RETEIVA		0	
						RETEICA		0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES		131.598	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2024 14:40:54

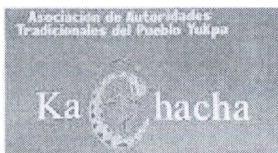
CRA 9 NO. 10 63 Teléfono 5742075 Valledupar
Correo Electrónico zoraidacampo@hotmail.com

ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1
DIR: CRA. 16 No. 17-141 INT, HRPL

FECHA: MAYO 10/2024		CANCELACION ORDENES DE PAGO 21328	
BENEFICIARIO : ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA		NIT: 901.383.091-1	
CONCEPTO : ALIMENTOS CRN IROKA			
CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
	BIENES	\$ 3,824,295.00	\$ 3,743,904
	ALIMENTOS		\$ 69,697
	IVA 19%		
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		\$ 10,694
	IVA 5%		
	TOTALES:	\$ 3,824,295	\$ 3,824,295
PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT
			Johan 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. F7AC9017

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		30/04/2024	\$ 3.824.295,00
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	30/05/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	ACE004	ACEITE DE GIRASOL OLEOCALI X 900 ML	10 L	\$14.000,00	19%	\$ 140.000,00	\$ 166.600,00
2	LECH005	LECHE KLIM DESLACTOSADA	12 Und	\$22.000,00	0%	\$ 264.000,00	\$ 264.000,00
3	AHU001	AHUYAMA	23 Lb	\$1.040,00	0%	\$ 23.920,00	\$ 23.920,00
4	AJO001	AJO	3 Lb	\$5.200,00	0%	\$ 15.600,00	\$ 15.600,00
5	API001	APIO	3 Lb	\$2.800,00	0%	\$ 8.400,00	\$ 8.400,00
6	ARR010	ARROZ ZULIA X 500 GR	55 Lb	\$2.000,00	0%	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00
7	AVE001	AVENA EN HOJUELAS EXTRA SEÑORA X 500 GR	8 Lb	\$4.200,00	5%	\$ 33.600,00	\$ 35.280,00
8	AZU002	AZUCAR MANUELITA X 500 GR	28 Lb	\$2.240,00	5%	\$ 62.720,00	\$ 65.856,00
9	CAR001	CARNE DE RES DE PRIMERA	54 Lb	\$11.500,00	0%	\$ 621.000,00	\$ 621.000,00
10	CEB002	CEBOLLA LARGA	9 Lb	\$2.400,00	0%	\$ 21.600,00	\$ 21.600,00
11	CEB001	CEBOLLA ROJA	18 Lb	\$2.400,00	0%	\$ 43.200,00	\$ 43.200,00
12	CIL001	CILANTRO	4 Lb	\$4.800,00	0%	\$ 19.200,00	\$ 19.200,00
13	COL004	COLOR ACHIOTE	3 Caj	\$1.681,00	19%	\$ 5.043,00	\$ 6.001,17
14	ESP001	ESPAGUETI LA MUÑECA X 500 GR	14 Lb	\$3.200,00	5%	\$ 44.800,00	\$ 47.040,00
15	FRI003	FRIJOL BLANCO X 500 GR	6 Lb	\$4.000,00	0%	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00
16	FRI002	FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR	9 Lb	\$4.000,00	0%	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00
17	FRI001	FRIJOL ROSADO X 500 GR	9 Lb	\$4.000,00	0%	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00
18	GAL006	GALLETAS DUCALES	7 Und	\$7.731,00	19%	\$ 54.117,00	\$ 64.399,23
19	GAL007	GALLETAS FESTIVAL	8 Und	\$7.395,00	19%	\$ 59.160,00	\$ 70.400,40
20	GAL008	GALLETAS SALTIN NOEL X PAQUETE	7 Pkg	\$6.588,00	19%	\$ 46.116,00	\$ 54.878,04
21	GAL002	GALLETA WAFER	8 Und	\$5.714,00	19%	\$ 45.712,00	\$ 54.397,28
22	GUA001	GUAYABA	10 Lb	\$2.240,00	0%	\$ 22.400,00	\$ 22.400,00
23	HAB001	HABICHUELA	9 Lb	\$3.040,00	0%	\$ 27.360,00	\$ 27.360,00
24	HAR002	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	13 Lb	\$1.530,00	5%	\$ 19.890,00	\$ 20.884,50

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



Sello de firma:

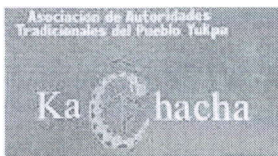
PcQLQzWxdpHIDkpz3/odoQxLCE0VaW7lv8JXncZcaFSwXn1K4PeAvdbQA2xX+Q2cLWta0vr7yRJEtlOjleB0rUp9LF/wSMyl2mjw3QB9lrrNwN08WcpYk8x9
PxLG+84IGKWP/gnP9klqIFtd7muk5chgqSVmEQxzHBqOwsewAFdAlePhUg+ly+n2sAlnHOg2QNrGeUEdV8QYh/uF02x7Ed618tVb1dvUr4LOfE9JRdC3QAK
IT+kPPIiPSikk4SCK5rWh51mq1mFmGFrXRCwIGFTBOAV3F1PMfsedSxDuTH3vay+OfXRGUhcKgCIGGt0pRJBophftD8RrW9w==

CUFE: 74fa544353eef2339ccddb29e497ec8471cf2363ae013124d54528540fd34091c5d9679bde9d65d4a97ed8f79f84d5e3

Fecha emisión: 2024-04-30 17:42:38

Fecha validación DIAN: 2024-04-30 17:42:44-05:00

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. F7AC9017

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		30/04/2024	\$ 3.824.295,00
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	30/05/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
25	HAR001	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	8 Lb	\$1.392,00	5%	\$ 11.136,00	\$ 11.692,80
26	HUE001	HUEVO DE GALLINA	250 Und	\$500,00	0%	\$ 125.000,00	\$ 125.000,00
27	LEN001	LENTEJA BETEL X 500 GR	12 Lb	\$4.000,00	0%	\$ 48.000,00	\$ 48.000,00
28	MAN001	MANDARINA	32 Und	\$1.040,00	0%	\$ 33.280,00	\$ 33.280,00
29	LUL001	LULO	13 Lb	\$2.800,00	0%	\$ 36.400,00	\$ 36.400,00
30	MANZ001	MANZANA ROJA	45 Und	\$1.920,00	0%	\$ 86.400,00	\$ 86.400,00
31	PIÑ001	PIÑA	8 Und	\$6.240,00	0%	\$ 49.920,00	\$ 49.920,00
32	PAP006	PAPAYA	5 Und	\$1.440,00	0%	\$ 7.200,00	\$ 7.200,00
33	ÑAM001	ÑAME	13 Lb	\$2.400,00	0%	\$ 31.200,00	\$ 31.200,00
34	PAN001	PANELA X 500 GR	15 Und	\$1.600,00	0%	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00
35	PAP001	PAPA A GRANEL POR LIBRA	22 Lb	\$1.040,00	0%	\$ 22.880,00	\$ 22.880,00
36	PER001	PERA	20 Und	\$2.240,00	0%	\$ 44.800,00	\$ 44.800,00
37	PIM001	PIMENTON	6 Lb	\$2.800,00	0%	\$ 16.800,00	\$ 16.800,00
38	PLA001	PLATANO VERDE	190 Lb	\$1.200,00	0%	\$ 228.000,00	\$ 228.000,00
39	QUE001	QUESO CAMPESINO	35 Lb	\$10.000,00	0%	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
40	POL001	POLLO PECHUGA	23 Lb	\$6.400,00	0%	\$ 147.200,00	\$ 147.200,00
41	SAL001	SAL REFISAL X 500 GR	7 Lb	\$1.040,00	0%	\$ 7.280,00	\$ 7.280,00
42	TOM002	TOMATE DE ARBOL	12 Lb	\$2.400,00	0%	\$ 28.800,00	\$ 28.800,00
43	TOM001	TOMATE	12 Lb	\$2.560,00	0%	\$ 30.720,00	\$ 30.720,00
44	VIN001	VINAGRE BLANCO	1 Und	\$3.229,00	19%	\$ 3.229,00	\$ 3.842,51
45	ZAN001	ZANAHORIA	9 Lb	\$1.440,00	0%	\$ 12.960,00	\$ 12.960,00
46	YUC001	YUCA	53 Lb	\$1.000,00	0%	\$ 53.000,00	\$ 53.000,00
47	MAI001	MAIZENA	8 Caj	\$1.681,00	19%	\$ 13.448,00	\$ 16.003,12
48	FID001	FIDEO LA MUÑECA X 500 GR	8 Lb	\$3.200,00	5%	\$ 25.600,00	\$ 26.880,00
49	MAI002	MAIZ TRILLADO X 500 GR	100 Lb	\$1.100,00	0%	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00
50	CHO001	CHOCOLATE CORONA	2 Lb	\$8.067,00	5%	\$ 16.134,00	\$ 16.940,70
51	CEB003	CEBOLLA BLANCA	15 Lb	\$2.240,00	0%	\$ 33.600,00	\$ 33.600,00
52	MAL001	MALANGA	78 Lb	\$3.200,00	0%	\$ 249.600,00	\$ 249.600,00

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

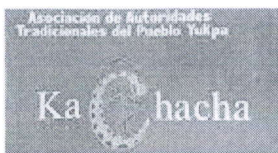
PcQLQzWxdpHIDkpz3/odoQxLCE0VaW7lv8JXncZcaFSwXn1K4PcAvdbQA2xX+Q2cLWta0vr7yRJEtlOjleB0rUp9LF/wSMyl2mJw3QB9lrrNwN08WcpYk8x9
PxLG+84lGKWP/gnP9klqIFtd7muk5chgqSVmEQxzHBqOwsewAFdAlePhUg+ly+n2sAlnH0g2QNrGeUEdV8QYh/uF02x7Ed618tVb1dvUr4LOfE9JRdC3QAK
IT+kPPIlPSikk4SCK5rWh51mq1mFmGFrXRCwIGFTBOAV3F1PMfssdSxDuTH3vay+OfXRGUhcKgCIGGt0pRJBophftD8RrW9w==

CUFE: 74fa544353eef2339ccddb29e497ec8471cf2363ae013124d54528540fd34091c5d9679bde9d65d4a97ed8f79f84d5e3

Fecha emisión: 2024-04-30 17:42:38

Fecha validación DIAN: 2024-04-30 17:42:44-05:00

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. F7AC9017

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		30/04/2024	\$ 3.824.295,00
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	30/05/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
53	PAT001	PATILLA	5 Und	\$22.695,85	0%	\$ 113.479,25	\$ 113.479,25
NRO. ITEMS FACTURADOS:		53					

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 3.743.904,25	CxC # 1	Vence: 30/05/2024	\$ 3.824.295,00
IVA liquidado	\$ 366.825,00	19,00%	\$ 69.696,75			
IVA liquidado	\$ 213.880,00	5,00%	\$ 10.694,00			
VALOR TOTAL :			\$ 3.824.295,00			

VALOR (en letras) : TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 30/05/2024.

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



Sello de firma:

PcQLQzWxdxpHIDkpz3/odoQxLCE0VaW7lv8JXncZcaFSwXn1K4PcAvdbQA2xX+Q2cLWta0vr7yRJEtblOjieB0rUp9LFwSMyl2mJw3QB9lrrNwN08WcpYk8x9
PxLG+84IGKWP/gnP9klqIFld7muk5chgqSVmEQxzHBqOwsewAFdAlephEug+ly+n2sAlnH0g2QNrGeUEdV8QYh/uF02x7Ed618tVb1dvUr4LOfiE9JRdiC3QAk
IT+kPPIlPSikk4SCK5rWh51mq1mFmGFrXRCwiGFTBOAV3F1PMfsedSxDuTH3vay+OfXRGtVhcKgCIGGI0pRJBophftD8RrW9w==

CUFE: 74fa544353eef2339ccddb29e497ec8471cf2363ae013124d54528540fd34091c5d9679bde9d65d4a97ed8f79f84d5e3

Fecha emisión: 2024-04-30 17:42:38

Fecha validación DIAN: 2024-04-30 17:42:44-05:00

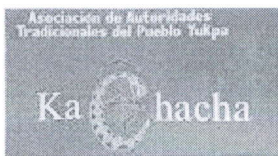
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

**ALIMENTACIÓN
CUIDADORES – PADRES
Y/O FAMILIARES**

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1
DIR: CRA. 16 No. 17-141 INT, HRPL

FECHA: MAYO 10/2024		CANCELACION ORDENES DE PAGO 21329	
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		\$ 12,730,314
	ALIMENTOS	\$ 13,073,757	
	IVA 19%		\$ 302,906
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		\$ 40,537
	TOTALES:	\$ 13,073,757	\$ 13,073,757
PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT
			Johan 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. F7AC9018

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		30/04/2024	\$ 13.073.756,88
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	30/05/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	ACE004	ACEITE DE GIRASOL OLEOCALI X 900 ML	39 L	\$14.000,00	19%	\$ 546.000,00	\$ 649.740,00
2	AHU001	AHUYAMA	105 Lb	\$1.040,00	0%	\$ 109.200,00	\$ 109.200,00
3	AJO001	AJO	12 Lb	\$5.200,00	0%	\$ 62.400,00	\$ 62.400,00
4	ARR010	ARROZ ZULIA X 500 GR	204 Lb	\$2.000,00	0%	\$ 408.000,00	\$ 408.000,00
5	AVE001	AVENA EN HOJUELAS EXTRA SEÑORA X 500 GR	45 Lb	\$4.200,00	5%	\$ 189.000,00	\$ 198.450,00
6	AZU002	AZUCAR MANUELITA X 500 GR	46 Lb	\$2.240,00	5%	\$ 103.040,00	\$ 108.192,00
7	CAR001	CARNE DE RES DE PRIMERA	245 Lb	\$11.500,00	0%	\$ 2.817.500,00	\$ 2.817.500,00
8	CEB002	CEBOLLA LARGA	30 Lb	\$2.400,00	0%	\$ 72.000,00	\$ 72.000,00
9	CEB001	CEBOLLA ROJA	33 Lb	\$2.400,00	0%	\$ 79.200,00	\$ 79.200,00
10	MEN001	MENUDENCIA	280 Und	\$4.000,00	0%	\$ 1.120.000,00	\$ 1.120.000,00
11	COL004	COLOR ACHIOTE	18 Caj	\$1.681,00	19%	\$ 30.258,00	\$ 36.007,02
12	ESP001	ESPAGUETI LA MUÑECA X 500 GR	96 Lb	\$3.200,00	5%	\$ 307.200,00	\$ 322.560,00
13	FRI002	FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR	76 Lb	\$4.000,00	0%	\$ 304.000,00	\$ 304.000,00
14	FRI001	FRIJOL ROSADO X 500 GR	66 Lb	\$4.800,00	0%	\$ 316.800,00	\$ 316.800,00
15	HAR002	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	39 Lb	\$1.900,00	5%	\$ 74.100,00	\$ 77.805,00
16	HAR001	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	39 Lb	\$1.800,00	5%	\$ 70.200,00	\$ 73.710,00
17	HUE001	HUEVO DE GALLINA	1.100 Und	\$500,00	0%	\$ 550.000,00	\$ 550.000,00
18	LEN001	LENTEJA BETEL X 500 GR	78 Lb	\$4.000,00	0%	\$ 312.000,00	\$ 312.000,00
19	ÑAM001	ÑAME	108 Lb	\$2.800,00	0%	\$ 302.400,00	\$ 302.400,00
20	TOM002	TOMATE DE ARBOL	24 Lb	\$2.400,00	0%	\$ 57.600,00	\$ 57.600,00
21	GAL006	GALLETAS DUCALES	14 Und	\$7.731,00	19%	\$ 108.234,00	\$ 128.798,46
22	GAL007	GALLETAS FESTIVAL	16 Und	\$7.395,00	19%	\$ 118.320,00	\$ 140.800,80
23	GAL008	GALLETAS SALTIN NOEL X PAQUETE	14 Pkg	\$6.588,00	19%	\$ 92.232,00	\$ 109.756,08
24	MANZ001	MANZANA ROJA	105 Und	\$1.760,00	0%	\$ 184.800,00	\$ 184.800,00

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

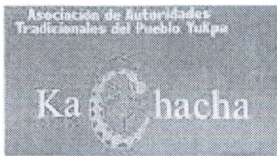
lebt3lzdRSIToMCQtdzZQaJ7Fy4lbeAixMMV+mpMb7aU29Dy0BIS1B4dxzZUVzXvDLKAGvdk8xKLq/SONtY3xqUVAfngJMR/Bew9EJmN7bqcs6W4l9tapG4s5t
BVOlrXQJfck2V3PFT3JjrU81AcQqESXiTqYoTtqx1M3rbzLvoEAqxi4N0l0lGwKdmrgK4WjyZ++Jf8boSieoclXoJzxzxriXPQ0L1Rw6Le9uBDW1PP17dpT9qxUK
3JDCyA2yuefP7ktOyi0c8Xdz+NmznohiFRAKohzowba/2FnwdO5MV52umt38iPFbG5s8cvHGNSsNp7G7XEilbhV+ggCb7oQ==

CUFE: db8d4a7a3001720cb617d04e11174effd7ec6ad015a229952bde56776c5776f19dde667781232300b880f41900425d12

Fecha emisión: 2024-04-30 18:13:39

Fecha validación DIAN: 2024-04-30 18:13:45-05:00

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. F7AC9018

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		30/04/2024	\$ 13.073.756,88
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	30/05/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
25	PAN001	PANELA X 500 GR	90 Und	\$1.600,00	0%	\$ 144.000,00	\$ 144.000,00
26	PAP001	PAPA A GRANEL POR LIBRA	168 Lb	\$1.040,00	0%	\$ 174.720,00	\$ 174.720,00
27	PIM001	PIMENTON	18 Lb	\$2.800,00	0%	\$ 50.400,00	\$ 50.400,00
28	PLA001	PLATANO VERDE	601 Lb	\$1.200,00	0%	\$ 721.200,00	\$ 721.200,00
29	QUE001	QUESO CAMPESINO	110 Lb	\$10.000,00	0%	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00
30	POL001	POLLO PECHUGA	98 Lb	\$6.400,00	0%	\$ 627.200,00	\$ 627.200,00
31	SAL001	SAL REFISAL X 500 GR	10 Lb	\$1.040,00	0%	\$ 10.400,00	\$ 10.400,00
32	TOM001	TOMATE	18 Lb	\$2.583,86	0%	\$ 46.509,52	\$ 46.509,52
33	YUC001	YUCA	105 Lb	\$1.000,00	0%	\$ 105.000,00	\$ 105.000,00
34	FID001	FIDEO LA MUÑECA X 500 GR	21 Lb	\$3.200,00	5%	\$ 67.200,00	\$ 70.560,00
35	MAI002	MAIZ TRILLADO X 500 GR	300 Lb	\$1.100,00	0%	\$ 330.000,00	\$ 330.000,00
36	MAL001	MALANGA	100 Lb	\$3.200,00	0%	\$ 320.000,00	\$ 320.000,00
37	SAR001	SARDINA GRANDE EN LATA CATALINA	160 Und	\$4.370,00	19%	\$ 699.200,00	\$ 832.048,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 37

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 12.730.313,52	CxC # 1	Vence: 30/05/2024	\$ 13.073.756,88
IVA liquidado	\$ 1.594.244,00	19,00%	\$ 302.906,36			
IVA liquidado	\$ 810.740,00	5,00%	\$ 40.537,00			
VALOR TOTAL :			\$ 13.073.756,88			

VALOR (en letras) : TRECE MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESO CON 88 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 30/05/2024.

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



Sello de firma:

jebt3lzdRSIToMCQtdzZQaJ7Fy4lbeAixMWV+mpMb7aU29Dy0BIS1B4dxzZUVzXvDLkAGvok8xKLq/SONIY3xqUVAfngjMR/Bew9EJmN7bqcs6VM4I9tapG4s5t
BV0irXQJFck2V3PFT3JUrU81AcQQESXiTqYofTxq1M3rbzlvoEAqxl4N0loGWKdmrgK4Wyz++Jf8boSleocLxoJzxxrlXPQ0L1Rw6Le9uBDW1PP17dpT9qxUK
3JDCyA2yuefP7ktOyI0c8Xdz+NmznohiFrAKohzowba/2FnwdO5MV52umt38iPFbG5s8cvHGNsSnp7G7XEilbhV+ggCb7oQ==

CUFE: db8d4a7a3001720cb617d04e11174effd7ec6ad015a229952bde56776c5776f19dde667781232300b880f41900425d12

Fecha emisión: 2024-04-30 18:13:39

Fecha validación DIAN: 2024-04-30 18:13:45-05:00

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

FRM-25V1

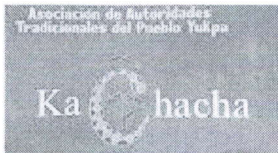
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

AGUA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1
DIR: CRA. 16 No. 17-141 INT, HRPL

FECHA: MAYO 10/2024		CANCELACION ORDENES DE PAGO 21330	
BENEFICIARIO : ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA		NIT: 901.383.091-1	
CONCEPTO : AGUA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
	BIENES		\$ 2,364,750
	ALIMENTOS	\$ 2,364,750	
	IVA 19%		
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		
	TOTALES:	\$ 2,364,750	\$ 2,364,750
PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT
			Johan 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. F7AC9015

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		30/04/2024	\$ 2.364.750,00
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	30/05/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	AGU004	AGUA EN BOTELLON X 20 LT	120 Und	\$19.706,25	0%	\$ 2.364.750,00	\$ 2.364.750,00
NRO. ITEMS FACTURADOS:		1					

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/05/2024	\$ 2.364.750,00

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

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 30/05/2024.

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



Sello de firma:

nzua+DTctWLTWuyWzt0sIfSR2oZuK6xbs1aYMCaRxsTEwCesyfmmC6p/pHKobP3ODHy7bhkH1P/NseW1xGehj89ocME2tbK++73KfZyFGWWr2Vtr5kwW7olgt
9mMV6T4O+M5ceCFEO3fABmZiUhrZa9Mx4ItFkOR69+1/8MKzkjB7G0ZA0/OG31eW7IDGIU Xp/qzntg9POVEyghsDEPI/1EbcT5PZY1v6ANlyptpEslyTbCUME
XBJktZ83t5oHfIK292Yg9+nylue3cQif0bj1MklHhHaOHO3LMx4tdRHHBNwtoepMQ28RnLn+rz/FQCrexfqR0GZW6LGD4CTcjseQ==

CUFE: 8c0bc54d6385de67f35f04e73dc8ce6497b303379735e0aece5cdd0b41e015cc389f2eb6e8e291298ef88bd333381422

Fecha emisión: 2024-04-30 16:57:18

Fecha validación DIAN: 2024-04-30 16:57:24-05:00

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

**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: MAYO 10/2024		CANCELACION ORDENES DE PAGO 21331	
BENEFICIARIO : VIVIANA OVALLE CLAVIJO		NIT: 1.010.093.394	
CONCEPTO : BUSQUEDA ACTIVA,CRN IROKA			
CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
	BANCO SERVICIOS	\$ 969,049	\$ 969,049
	TOTALES:	\$ 969,049	\$ 969,049
PREPARADO 	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO 	FIRMA. CC. / NIT Viviana Ovalle

Documento Equivalente a Factura
(Art. 3 Dec. 522 Marzo 2003)
No.0110

Agustín Codazzi; Abril 30 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 NANAECPO, en la comunidad del resguardo IROKA, desde sus viviendas, durante el mes de Abril 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
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.010.093.394

OVALLE CLAVIJO

APELLIDOS

VIVIANA YISHELL

NOMBRE

Viviana Ovalle
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-SEP-1999

AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

04-OCT-2017 AGUSTIN CODAZZI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GARCIA VASQUEZ



P-1215000-00949517-F-1010093394-20171026

0058258478A.1

47678138

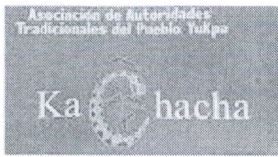
DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 14818988020			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 10100933942		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Valledupar	
14. Buzón electrónico 24		 (415)7707212489984(8020) 0000014818988020			
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 13		26. Número de Identificación 1010093394	
27. Fecha expedición 20171004		28. País COLOMBIA		29. Departamento Cesar	
30. Ciudad/Municipio Agustín Codazzi 013		31. Primer apellido OVALLE		32. Segundo apellido CLAVIJO	
33. Primer nombre VIVIANA		34. Otros nombres YISHELL		35. Razón social	
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 169		39. Departamento Cesar		40. Ciudad/Municipio Agustín Codazzi 013	
41. Dirección principal CR 12 # 20 - 131					
42. Correo electrónico ovalleclavijo27@gmail.com					
43. Código postal 202050		44. Teléfono 1 3218871979		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4921		47. Fecha inicio actividad 20220106		48. Código	
49. Fecha inicio actividad		50. Código 1		2	
51. Código		52. Número establecimientos			
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 49					
49 - No responsable de IVA					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código					
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					

RACION DE EGRESO RPP

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1
DIR: CRA. 16 No. 17-141 INT, HRPL

FECHA: MAYO 10/2024		CANCELACION ORDENES DE PAGO 21332	
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		\$ 2,648,971
	ALIMENTOS	\$ 2,704,500	
	IVA 19%		\$ 33,529
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		\$ 22,000
	TOTALES:	\$ 2,704,500	\$ 2,704,500
PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT
			Johan Valle



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. F7AC9016

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		30/04/2024	\$ 2.704.500,00
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	30/05/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	ARR010	ARROZ ZULIA X 500 GR	120 Lb	\$2.000,00	0%	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00
2	AVE001	AVENA EN HOJUELAS EXTRA SEÑORA X 500 GR	60 Lb	\$4.000,00	5%	\$ 240.000,00	\$ 252.000,00
3	ESP001	ESPAQUETI LA MUÑECA X 500 GR	75 Lb	\$2.666,67	5%	\$ 200.000,00	\$ 210.000,00
4	LECH001	LECHE EN POLVO MIRAMONTE X 900 GR	30 Und	\$22.000,00	0%	\$ 660.000,00	\$ 660.000,00
5	LECH004	LECHE EN POLVO MIRAMONTE X 380 GR	15 Und	\$10.000,00	0%	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
6	HUE001	HUEVO DE GALLINA	1.125 Und	\$500,00	0%	\$ 562.500,00	\$ 562.500,00
7	FRI002	FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR	45 Lb	\$4.000,00	0%	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
8	LEN001	LENTEJA BETEL X 500 GR	60 Lb	\$4.000,00	0%	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00
9	ACE004	ACEITE DE GIRASOL OLEOCALI X 900 ML	15 L	\$11.764,71	19%	\$ 176.470,59	\$ 210.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 9

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 2.648.970,59	CxC # 1	Vence: 30/05/2024	\$ 2.704.500,00
IVA liquidado	\$ 440.000,00	5,00%	\$ 22.000,00			
IVA liquidado	\$ 176.470,59	19,00%	\$ 33.529,41			
VALOR TOTAL :			\$ 2.704.500,00			

VALOR (en letras) : DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 30/05/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

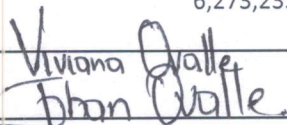


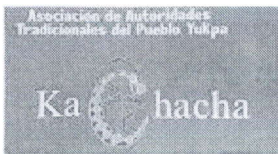
Sello de firma:
Khs1aJrXmB7gGTMB0hekvGf9V7TDMGexGLhVzrI213WVYVWxYCYrS32pgMbeXVB7fNe3M7rOGUEMizMaSlzXuGR0eBTMHsYZ7b1CNldmOx6tHV1Gae.
Fg8c9HV3PmpaFtUblJTJGcKQq2P4bZy6D4zOwigoKmYZey9JZ9j28sADnpQnOTQ9P2jdI75yrfboxq31Q/b6/rIF181QQXGJQFUhQCsQ4rF8+YK2n2EA
V17hRxJMXgwmlCeIXCOPj4PVDfI8ZPhZFHZci2NhxIomblPRt6C2uoSRBOzITwyl04U0sSVIwoDJ23tBYKSP5JnicQ3003A3Sdoeg==
CUFE: cdef933a808db7ee8544e446cfede04fbd1ced84b70bdda9f90d14c3dd47a9f268d2ecb6616ff67445c5e37b1506d258
Fecha emisión: 2024-04-30 17:11:17
Fecha validación DIAN: 2024-04-30 17:11:22-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ADMINISTRACIÓN, POLIZAS E IMPUESTOS

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1
DIR: CRA. 16 No. 17-141 INT, HRPL

FECHA: MAYO 10/2024		CANCELACION ORDENES DE PAGO 21333	
BENEFICIARIO : ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA VIVIANA OVALLE CLAVIJO		NIT: 901.383.091-1 1.010.093.394	
CONCEPTO : ADMINISTRACION E IMPUESTOS			
CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
	ASEO CRN	313,573	\$ 272,959
	PAPELERIA	208,817	\$ 176,754
	SERVICIOS	3,500,000	\$ 3,500,000
	ASEO NIÑOS	1,139,919	\$ 957,915
	POLIZAS	1,110,926	\$ 1,110,926
	GASTOS BANCARIOS		
	IVA 19%		\$ 254,681
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		
	TOTALES:	\$ 6,273,235	\$ 6,273,235
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. F7AC9014

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		30/04/2024	\$ 313.573,33
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	30/05/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	JAB004	JABON UNICO DESEMBUELTO	35 Und	\$874,00	19%	\$ 30.590,00	\$ 36.402,10
2	AXI001	AXION LAVAPLATOS	6 Und	\$9.412,00	19%	\$ 56.472,00	\$ 67.201,68
3	VAR001	VAR SOL	4 Und	\$7.731,00	19%	\$ 30.924,00	\$ 36.799,56
4	LIMP004	LIMPIDO X 3800 ML	4 Und	\$9.910,00	19%	\$ 39.640,00	\$ 47.171,60
5	DET001	DETERGENTE DERSA X 1000GR	5 Und	\$6.588,00	19%	\$ 32.940,00	\$ 39.198,60
6	DES003	DESINFECTANTE FABULOSO 1000 CC	3 Bot	\$7.731,00	19%	\$ 23.193,00	\$ 27.599,67
7	CREO001	CREOLINA EXCENTA	4 Und	\$14.800,03	0%	\$ 59.200,12	\$ 59.200,12

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 272.959,12	CxC # 1	Vence: 30/05/2024	\$ 313.573,33
IVA liquidado	\$ 213.759,00	19,00%	\$ 40.614,21			
VALOR TOTAL :			\$ 313.573,33			

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESO CON 33 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 30/05/2024.

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



Sello de firma:

kuSDLkdUKINIE5toeYdMJ/W1AeoF88vIRbhesUzXP6hU4jyZA0xpp3m0WDeeCZUIS3T/aVVYVduJHea6nMr2fNigIXdxYEuvVB6QPYWK6/VGHkCJZHGFf/hYg
ZdVYUolloMmQqLWf9HsrxVif+5bwgetw85vQ4AYkm5G9ybYBZfXl4wT1JhjtEHS28aUDliEd1BEwXfCQkiNM9HLwrDwCkrP7cdFv4SjTq/3JdfQeiCAZHcf0fSIMS
c392TrVWRBjeYw3xH0hg1m1x7FPOCAhVbq8p9XRCe3Ezt2X/be1JL+4iOLreFmKg0HT44mi9YkZo8do1E3s4BO4cYKdWSKg==

CUFE: e535bddfc39e42ec07d7ec1c5f4da00d93464c35843bb5e8bea80dd4b2f43d984c893082dea06a2a10ad7f14c6d2e1ae

Fecha emisión: 2024-04-30 16:53:21

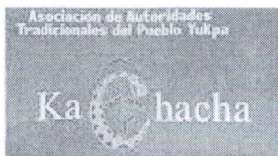
Fecha validación DIAN: 2024-04-30 16:53:26-05:00

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

Page 1 of 1



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. F7AC9012

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		30/04/2024	\$ 208.817,26
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	30/05/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	PLAS002	PLASTILINA ESCOLAR	6 Und	\$4.800,00	19%	\$ 28.800,00	\$ 34.272,00
2	RES001	RESMAS TAMAÑO CARTA	3 Und	\$12.436,00	19%	\$ 37.308,00	\$ 44.396,52
3	AZ002	AZ TAMAÑO CARTA	6 Und	\$5.714,00	19%	\$ 34.284,00	\$ 40.797,96
4	LAP002	LAPIZ NEGRO	1 Und	\$8.000,00	0%	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00
5	RES003	RESMA TAMAÑO OFICIO	1 Und	\$19.832,00	19%	\$ 19.832,00	\$ 23.600,08
6	CAR011	CARTON PAJA	15 Und	\$1.500,00	19%	\$ 22.500,00	\$ 26.775,00
7	CAR013	CARTULINA ESCOLAR	15 Und	\$1.200,00	19%	\$ 18.000,00	\$ 21.420,00
8	LAP003	LAPICERO ROJO X 12 UN	1 Caj	\$8.030,00	19%	\$ 8.030,00	\$ 9.555,70

NRO. ITEMS FACTURADOS: 8

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 176.754,00	CxC # 1	Vence: 30/05/2024	\$ 208.817,26
IVA liquidado	\$ 168.754,00	19,00%	\$ 32.063,26			
VALOR TOTAL :			\$ 208.817,26			

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESO CON 26 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 30/05/2024.

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



Sello de firma:

EKTH0p7/c8iEbWxKd4LiA1ywOnTvs5sw9lvmIE6lpoyiXFYAN+pnfrmpqDag8OVJ66RQ0ETcVIBL3SYdOnRiMjR9FJt8DsJQ9OjT2abZ5GNchXtSGZ+TztNXpw
acWHePYUiQzHx80dVDu+gMRI1jTC8bty9jgGU0SzOrYGKHGkMIDMOEaRlqbnSGvHUVjzT3oMxaYKhSjLxSrJsnvsHc+exKzp1rzwKt0cK4+vkOGWuEn7S
QeYZFRpdF80pSh6EopR914KQCf6Zv17Ppww6fsJNYWYsIQKMwaOvx2DP6ErrE4N38Ed/2DblRQ0tZpCzXmFgvYyPxm4KloX1w==

CUFE: 2f155b397467443db398649bf87a523f344e8620ef018f24ff65579763988893063de3edba70e30f9cdae31be403c4e3

Fecha emisión: 2024-04-30 16:45:32

Fecha validación DIAN: 2024-04-30 16:45:37-05:00

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

Documento Equivalente a Factura
(Art. 3 Dec. 522 Marzo 2003)
No.0111

Agustín Codazzi; Abril 30 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 Abril 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
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.010.093.394

OVALLE CLAVIJO

APELLIDOS

VIVIANA YISHELL

N° PRES

Viviana Ovalle
FIRMA



ÍNDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

O+

G. S. RH

F

SEXO

04-OCT-2017 AGUSTIN CODAZZI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



P-1215000-00949517-F-1010063394-20171026

0058238478A.1

47678135

DIAN®		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 14818988020			
		 (415)7707212489984(8020) 000001481898802 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 1 0 0 9 3 3 9 4		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Valledupar	
				14. Buzón electrónico 2 4	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de identificación 1 0 1 0 0 9 3 3 9 4	
27. Fecha expedición 2 0 1 7 1 0 0 4		28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Cesar 2 0	
30. Ciudad/Municipio Agustín Codazzi 0 1 3		31. Primer apellido OVALLE		32. Segundo apellido CLAVIJO	
33. Primer nombre VIVIANA		34. Otros nombres YISHELL		35. Razón social	
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Cesar 2 0		40. Ciudad/Municipio Agustín Codazzi 0 1 3	
41. Dirección principal CR 12 # 20 - 131					
42. Correo electrónico ovalleclavijo27@gmail.com					
43. Código postal 2 0 2 0 5 0		44. Teléfono 1 3 2 1 8 8 7 1 9 7 9		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4 9 2 1		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 2 0 1 0 6		48. Código 1 2	
49. Fecha inicio actividad		50. Código		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 4 9					
49 - No responsable de IVA					
Usuarios aduaneros					
54. Código					
Exportadores					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio					
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.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
			984. Nombre OVALLE CLAVIJO VIVIANA YISHELL		
			985. Cargo CONTRIBUYENTE		



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. F7AC9010

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		30/04/2024	\$ 1.139.918,85
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	30/05/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	PAÑ004	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 3	9 Pkg	\$22.521,00	19%	\$ 202.689,00	\$ 241.199,91
2	PAÑ003	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 2	12 Pkg	\$19.495,00	19%	\$ 233.940,00	\$ 278.388,60
3	PAÑ007	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 5	4 Und	\$32.605,00	19%	\$ 130.420,00	\$ 155.199,80
4	PAÑ005	PAÑAL PEQUEÑIN ETAPA 4	5 Pkg	\$29.243,00	19%	\$ 146.215,00	\$ 173.995,85
5	PAÑ006	PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN	11 Und	\$8.739,00	19%	\$ 96.129,00	\$ 114.393,51
6	CREM001	CREMA ANTIPAÑALITIS DESITIN	5 Und	\$12.441,00	19%	\$ 62.205,00	\$ 74.023,95
7	PAP004	PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGARROLLO	24 Und	\$1.680,00	19%	\$ 40.320,00	\$ 47.980,80
8	COL003	COLONIA PARA NIÑOS	1 Und	\$45.997,00	19%	\$ 45.997,00	\$ 54.736,43
NRO. ITEMS FACTURADOS:		8					

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 957.915,00	CxC # 1	Vence: 30/05/2024	\$ 1.139.918,85
IVA liquidado	\$ 957.915,00	19,00%	\$ 182.003,85			
VALOR TOTAL :			\$ 1.139.918,85			

VALOR (en letras) : UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESO CON 85 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 30/05/2024.

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



Sello de firma:

XxbEmUjh1g0/sIR25jcdB1FO9yhzyJ4u4OV/gbxJ8t3eITD0q8bScZlJ8sYlvjwBxiR929E/JADUhudQu+Fz/r3yzE7IL1NPUMGc9wn7rxZfwof7oZcC/IYUaF3jV2OO
WQUb1O2vUxGosayx8*1sJSMBPeJk+IKQ1BTvhu69ChssbpVjqSuaw93CQHXLymnYWMK\$DXdxnKkogKH972lu7OEENme782sUVN1GgLSBj7bDqmvNCZNe
krCd43XskfvlwgmZmgGYIEfYe6sycfywReQi711zR8xh+bXMQEWMKG3n9yld1KaTy4tFv/tgMR2oB3NZCujdvBobu4EA==

CUFE: cb93148b116dee4ba3687793c883d86a22c16f0e4ba40a46c453bf402bda55f0e6fcd367f4e5104af16b267e69d909df

Fecha emisión: 2024-04-30 16:31:34

Fecha validación DIAN: 2024-04-30 16:31:39-05:00

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



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VALLEDUPAR			SUCURSAL AGENCIA VALLEDUPAR			COD.SUC 47	NO.PÓLIZA 47-44-101025772	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
30 04 2024	15 12 2023		00:00	30 04 2027		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DUSAKAWI (P.S.)	IDENTIFICACIÓN NIT: 824.002.362-1
DIRECCIÓN: CALLE 16 AV LA POLA INR ROSARIO PUMAREJO	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR TELÉFONO: 5804440

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - REGIONAL CESAR	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.239-2
DIRECCIÓN: CL 16 A NRO. 11 - 15	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR TELÉFONO 5747567
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0102, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO NO. 20002362023 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRIBUIR A LA RECUPERACION NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICION AGUDA, CON LA PARTICIPACION DE LA FAMILIA, LA COMUNIDAD Y LA ARTICULACION DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/12/2023	31/10/2024	\$97,701,642.20	\$63,130,222.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/12/2023	30/04/2027	\$97,701,642.20	\$63,130,222.40
CALIDAD DEL SERVICIO	15/12/2023	31/10/2024	\$97,701,642.20	\$63,130,222.40

ACLARACIONES

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA AJUSTAR VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA SEGUN ADICION Y PRORROGA NRO 01 AL CONTRATO 20002362023
DEMÁS GARANTÍAS Y CONDICIONES DE LA POLIZA NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****450,565.00	\$ *****0.00	\$ *****85,607.00	\$ *****536,172.00	\$ *****293,104,926.60	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COMSEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-44-101025772

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF153890A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VALLEDUPAR			SUCURSAL AGENCIA VALLEDUPAR			COD.SUC 47	NO.PÓLIZA 47-44-101025772	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
30 04 2024	15 12 2023		00:00	30 04 2027		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DUSAKAWI I.P.S.I	IDENTIFICACIÓN NIT: 824.002.362-1
DIRECCIÓN: CALLE 16 AV LA POLA INR ROSARIO PUMAREJO	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR
	TELÉFONO: 5804440

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - REGIONAL CESAR	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.239-2
DIRECCIÓN: CL 16 A NRO. 11 - 15	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR
	TELÉFONO 5747567
ADICIONAL:	



P. GUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ ****450,565.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****85,607.00	TOTAL A PAGAR \$ *****536,172.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****293,104,926.60	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑÍA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELÉFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



{415}7709998021167(8020)11015201260101(3900)00000536172(96)20250430

REFERENCIA
PAGO:
1101520126010-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VALLEDUPAR			SUCURSAL AGENCIA VALLEDUPAR			COD.SUC 47		NO.PÓLIZA 47-44-101025772		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 30 04 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 15 12 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 04 2027		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DUSAKAWI I.P.S.I		IDENTIFICACIÓN NIT: 824.002.362-1	
DIRECCIÓN: CALLE 16 AV LA POLA INR ROSARIO PUMAREJO		CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	
		TELÉFONO: 5804440	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - REGIONAL CESAR		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.239-2	
DIRECCIÓN: CL 16 A NRO. 11 - 15		CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	
		TELÉFONO: 5747567	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELÉFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-44-101025772

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF153890A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VALLEDUPAR			SUCURSAL AGENCIA VALLEDUPAR			COD.SUC 47	NO.PÓLIZA 47-44-101025772	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
30 04 2024	15 12 2023		00:00	18 07 2027		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DUSAKAWI I.P.S.I	IDENTIFICACIÓN NIT: 824.002.362-1
DIRECCIÓN: CALLE 16 AV LA POLA INR ROSARIO PUMAREJO	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR TELÉFONO: 5804440

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - REGIONAL CESAR	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.239-2
DIRECCIÓN: CL 16 A NRO. 11 - 15	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR TELÉFONO 5747567
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0102, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO NO. 20002362023 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRIBUIR A LA RECUPERACION NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICION AGUDA, CON LA PARTICIPACION DE LA FAMILIA, LA COMUNIDAD Y LA ARTICULACION DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/12/2023	20/01/2025	\$97,701,642.20	\$97,701,642.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/12/2023	18/07/2027	\$97,701,642.20	\$97,701,642.20
CALIDAD DEL SERVICIO	15/12/2023	20/01/2025	\$97,701,642.20	\$97,701,642.20

ACLARACIONES

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA AJUSTAR VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA SEGUN ADICION Y PRORROGA NRO 01 AL CONTRATO 20002362023
DEMÁS GARANTÍAS Y CONDICIONES DE LA POLIZA NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****236,892.00	\$ *****8,000.00	\$ *****46,529.00	\$ *****291,421.00	\$ *****293,104,926.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE: 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-44-101025772

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-186977, 601-6019330

DLF153890A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VALLEDUPAR						SUCURSAL AGENCIA VALLEDUPAR						COD.SUC 47		NO.PÓLIZA 47-44-101025772		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
30 04 2024			15 12 2023			00:00	18 07 2027			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DUSAKAWI I.P.S.I								IDENTIFICACIÓN NIT: 824.002.362-1			
DIRECCIÓN: CALLE 16 AV LA POLA INR ROSARIO PUMAREJO						CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR			TELÉFONO: 5804440		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - REGIONAL CESAR			IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.239-2						
DIRECCIÓN:		CL 16 A NRO. 11 - 15		CIUDAD:		VALLEDUPAR, CESAR		TELÉFONO		5747567	
ADICIONAL:											



P. GUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****236,892.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****46,529.00	TOTAL A PAGAR \$ *****291,421.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****293,104,926.60	PLAN DE PAGO CONTADO
--	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑÍA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT 153890			100.00		

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELÉFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8C20) 11015201260126 (3900) 000000291421 (96) 20241214

REFERENCIA
PAGO:
1101520126012-6

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VALLEDUPAR			SUCURSAL AGENCIA VALLEDUPAR			COD.SUC 47		NO.POLIZA 47-44-101025772		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 30 04 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 15 12 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 18 07 2027		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DUSAKAWI I.P.S.I		IDENTIFICACIÓN NIT: 824.002.362-1	
DIRECCIÓN: CALLE 16 AV LA POLA INR ROSARIO PUMAREJO		CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	
		TELÉFONO: 5804440	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - REGIONAL CESAR		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.239-2	
DIRECCIÓN: CL 16 A NRO. 11 - 15		CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	
		TELÉFONO: 5747567	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELÉFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-44-101025772

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF153890A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VALLEDUPAR						SUCURSAL AGENCIA VALLEDUPAR						COD SUC 47		NO.PÓLIZA 47-40-101007978		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
30 04 2024			15 12 2023			00:00	30 04 2024			23:59	ANEXO CAUSA PRIMA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DUSAKAWI I.P.S.I								IDENTIFICACIÓN NIT: 824.002.362-1		
DIRECCIÓN: CALLE 16 AV LA POLA INR ROSARIO PUMAREJO						CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR			TELÉFONO: 5804440	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:			INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - REGIONAL CESAR			IDENTIFICACIÓN		NIT: 899.999.239-2	
DIRECCIÓN: CL 16 A NRO. 11 - 15				CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR			TELÉFONO 5747567		
BENEFICIARIO: 899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - REGIONAL CESAR				ADICIONAL:					

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDENIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL APTIANZADO, CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURPA DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIONES CORPORALES A PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS, DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO NO.20002362023, CELEBRADO ENTRE DUSAKAWI I.P.S.I Y EL ICSF REGIONAL CESAR.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS					
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/12/2023	30/04/2024	\$260,000,000.00	\$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/12/2023	30/04/2024	\$260,000,000.00	\$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/12/2023	30/04/2024	\$260,000,000.00	\$232,000,000.00

ACLARACIONES

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA AJUSTAR VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA SEGUN ADICION Y PRORROGA NRO 1 AL CONTRATO 20002362023

DEMÁS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS DE LA POLIZA CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****10,000.00	\$ *****0.00	\$ *****1,900.00	\$ *****11,900.00	\$ *****260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-40-101007978

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF153890A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VALLEDUPAR						SUCURSAL AGENCIA VALLEDUPAR						COD.SUC 47		NO.PÓLIZA 47-40-101007978		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO				
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO							
30	04	2024	15	12	2023	00:00		30	04	2024	23:59		ANEXO CAUSA PRIMA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DUSAKAWI I.P.S.I							IDENTIFICACIÓN NIT: 824.002.362-1				
DIRECCIÓN: CALLE 16 AV LA POLA INR ROSARIO PUMAREJO							CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR			TELÉFONO: 5804440	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - REGIONAL CESAR			IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.239-2	
DIRECCIÓN: CL 16 A NRO. 11 - 15				CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR		TELÉFONO: 5747567
BENEFICIARIO: 899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - REGIONAL CESAR						

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/12/2023	30/04/2024	\$260,000,000.00	\$232,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/12/2023	30/04/2024	\$260,000,000.00	\$232,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/12/2023	30/04/2024	\$260,000,000.00	\$232,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELÉFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-40-101007978

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF153890A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VALLEDUPAR			SUCURSAL AGENCIA VALLEDUPAR			COD SUC 47	NO.PÓLIZA 47-40-101007978	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
30 04 2024	15 12 2023		00:00	30 04 2024		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	DUSAKAWI I.P.S.J	IDENTIFICACIÓN NIT: 824.002.362-1
DIRECCIÓN: CALLE 16 AV LA POLA INR ROSARIO PUMAREJO	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO: 5804440

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - REGIONAL CESAR	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.239-2
DIRECCIÓN: CL 16 A NRO. 11 - 15	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO 5747567
BENEFICIARIO:	ADICIONAL:	



P. GUESTADO
PORTAL DE MAGOS

PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****10,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****1,900.00	TOTAL A PAGAR \$ *****11,900.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****260,000,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11015201260132 (3900) 000000011900 (96) 20250430

REFERENCIA
PAGO:
1101520126013-3

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VALLEDUPAR			SUCURSAL AGENCIA VALLEDUPAR			COD.SUC 47		NO.POLIZA 47-40-101007978		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 30 04 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 15 12 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 04 2024		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DUSAKAWI I.P.S.I		IDENTIFICACIÓN NIT: 824.002.362-1	
DIRECCIÓN: CALLE 16 AV LA POLA INR ROSARIO PUMAREJO		CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	
		TELÉFONO: 5804440	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - REGIONAL CESAR		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.239-2	
DIRECCIÓN: CL 16 A NRO. 11 - 15		CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	
		TELÉFONO: 5747567	
BENEFICIARIO: 899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - REGIONAL CESAR			

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-40-101007978

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF153890A

3



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VALLEDUPAR			SUCURSAL AGENCIA VALLEDUPAR			COD.SUC 47	NO.PÓLIZA 47-40-101007978	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
30 04 2024	15 12 2023		00:00	18 07 2024		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DUSAKAWI I.P.S.I	IDENTIFICACIÓN NIT: 824.002.362-1
DIRECCIÓN: CALLE 16 AV LA POLA INR ROSARIO PUMAREJO	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR
	TELÉFONO: 5804440

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - REGIONAL CESAR	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.239-2
DIRECCIÓN: CL 16 A NRO. 11 - 15	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR
	TELÉFONO 5747567
BENEFICIARIO: 899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - REGIONAL CESAR	ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDENIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE RI. AFIANZADO, CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURPA DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIONES CORPORALES A PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS, DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO No.20002362023, CELEBRADO ENTRE DUSAKAWI I.P.S.I Y EL ICSF REGIONAL CESAR.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS					
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMDLV	15/12/2023	18/07/2024	\$260,000,000.00	\$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMDLV	15/12/2023	18/07/2024	\$260,000,000.00	\$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMDLV	15/12/2023	18/07/2024	\$260,000,000.00	\$260,000,000.00

ACLARACIONES

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA AJUSTAR VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA SEGUN ADICION Y PRORROGA NRO 1 AL CONTRATO 20002362023

DEMÁS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS DE LA POLIZA CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****225,095.00	\$ *****3,000.00	\$ *****43,338.00	\$ *****271,433.00	\$ *****260,000,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-40-101007978

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF153890A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VALLEDUPAR						SUCURSAL AGENCIA VALLEDUPAR						COD.SUC 47		NO.POLIZA 47-40-101007978		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
30 04 2024			15 12 2023			00:00	18 07 2024			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DUSAKAWI I.P.S.I							IDENTIFICACIÓN NIT: 824.002.362-1				
DIRECCIÓN: CALLE 16 AV LA POLA INR ROSARIO PUMAREJO							CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR			TELÉFONO: 5804440	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - REGIONAL CESAR							IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.239-2				
DIRECCIÓN: CL 16 A NRO. 11 - 15							CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR			TELÉFONO: 5747567	

BENEFICIARIO: 899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - REGIONAL CESAR

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/12/2023	18/07/2024	\$260,000,000.00	\$260,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/12/2023	18/07/2024	\$260,000,000.00	\$260,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/12/2023	18/07/2024	\$260,000,000.00	\$260,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELÉFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-40-101007978

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda -Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF153890A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VALLEDUPAR			SUCURSAL AGENCIA VALLEDUPAR			COD.SUC 47	NO.PÓLIZA 47-40-101007978	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
30 04 2024	15 12 2023			00:00	18 07 2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DUSAKAWI I.P.S.I	IDENTIFICACIÓN NIT: 824.002.362-1
DIRECCIÓN: CALLE 16 AV LA POLA INR ROSARIO PUMAREJO	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR
TELÉFONO: 5804440	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - REGIONAL CESAR	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.239-2
DIRECCIÓN: CL 16 A NRO. 11 - 15	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR
TELÉFONO 5747567	
BENEFICIARIO:	ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****225,095.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****3,000.00	IVA \$ *****43,338.00	TOTAL A PAGAR \$ *****271,433.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****260,000,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
--	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA
PAGO:

1101520126014-0

(415) 7709998021167 (8020) 11015201260140 (3900) 000000271433 (96) 20241214

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VALLEDUPAR						SUCURSAL AGENCIA VALLEDUPAR				COD.SUC 47		NO.POLIZA 47-40-101007978		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO					
30	04	2024	15	12	2023	00:00		18	07	2024	23:59		ANEXO DE PRORROGA		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DUSAKAWI I.P.S.I							IDENTIFICACIÓN NIT: 824.002.362-1				
DIRECCIÓN: CALLE 16 AV LA POLA INR ROSARIO PUMAREJO							CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR			TELÉFONO: 5804440	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - REGIONAL CESAR							IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.239-2				
DIRECCIÓN: CL 16 A NRO. 11 - 15							CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR			TELÉFONO: 5747567	

BENEFICIARIO: 899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - REGIONAL CESAR

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-40-101007978

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLP153890A

3

CONTRAPARTIDA



DUSAKAWI IPSI

Su Bienestar, Nuestro Compromiso

NIT: 824002362-1

EMPRESA: DUSAKAWI I.P.S.I.

CLIENTE: CALDERON VIÑA ALFREDO RAUL

PAGO DE NOMINA

Desde: Abril 01 de 2024

Hasta: Abril 30 de 2024

DEVENGADO	CANT.	VALOR	DEDUCCIONES	CANT.	VALOR	SALDO PRESTAMO
SUELDOS	30.00	5,141,090.00	LA ESPERANZA	1.00	40,000.00	
BONIFICACION	1.00	1,889,405.00	SALUD TOTAL	30.00	281,220.00	
			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	825,067.00	
CHEQUE NRO:				NETO	\$6,205,428.00	

FIRMA
CC: 77.181.752

JOHNNY MENDOZA ISEDA
CONTADOR

JEFE DE PERSONAL



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/May/24 11:57:35

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CALDERON CASTRO ELVIRA MARGARITA	0940000200381452	1.437.600,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000560791450
Nombre:	CALDERON CASTRO ELVIRA MARGARITA	E-mail:	
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0940000200381452
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.437.600,00	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:** Abril 01 de 2024**Hasta:** Abril 30 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**



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/May/24 11:57:34

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:	



Informe Detallado del Fichero

08/Apr/24 10:56:24

Información del fichero			
Clave Empresa:	DUSAKAWI	Cuenta de Cargo:	CC - 00130938000100000668
F.de proceso:	03-04-2024	Nombre Fichero:	rovedores
Referencia:	DVP 04/04/2024	Órdenes:	2
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	18.599.300,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
OCHOA MENDOZA LUIS ALBERTO	224421800	188.000,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000010652049710
Nombre:	OCHOA MENDOZA LUIS ALBERTO	E-mail:	
Dirección 1:	V ALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0001 - BANCO DE BOGOTA	Cuenta-Tarjeta:	224421800
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	188.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	VARIS	Concepto 2:	



XENCO S.A
Plantilla De Informe

Pagina:1 de 1

Tipo	Nro Docto	Fecha	Pagado	Vr Pago	Afecte	TipoP	FactP	Saldo Docto
OP2	19523	20240403		188,000.00	RN	FC4	4	0

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
N° Confirmación:	58614
Fecha:	2024/05/07
N° cuenta a debitar:	0013-0938-00-0100000668
Valor:	26,035,451.00
Referencia:	186.115.217.34

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.



XENCO S.A
Plantilla De Informe

Tipo	Nro Docto	Fecha	Pagado	Vr Pago	Afecte	TipoP	FactP	Saldo Docto
OP2	19612	20240507		2,424,056.00	RN	FC4	49006	0
OP2	19612	20240507		1,167,830.00	RN	FC4	49010	0
OP2	19612	20240507		1,634,993.00	RN	FC4	49012	0
OP2	19612	20240507		3,954,442.00	RN	FC4	49015	0
OP2	19612	20240507		417,440.00	RN	FC4	49024	0
OP2	19612	20240507		938,231.00	RN	FC4	49025	0
OP2	19612	20240507		1,572,353.00	RN	FC4	49026	0
OP2	19612	20240507		246,635.00	RN	FC4	49031	0
OP2	19612	20240507		4,872,358.00	RN	FC4	49073	0
OP2	19612	20240507		1,352,948.00	RN	FC4	49231	0
OP2	19612	20240507		538,156.00	RN	FC4	49239	0
OP2	19612	20240507		238,167.00	RN	FC4	49250	0
OP2	19612	20240507		5,446,288.00	RN	FC4	49269	0
OP2	19612	20240507		120,626.00	RN	FC4	49293	0
OP2	19612	20240507		536,172.00	RN	FC4	50325	0
OP2	19612	20240507		271,434.00	RN	FC4	50327	0
OP2	19612	20240507		11,900.00	RN	FC4	50331	0
OP2	19612	20240507		291,422.00	RN	FC4	52329	0
				26,035,451.00				



Informe Detallado del Fichero

10/May/24 14:29:38

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONA	256669997718	47.579.602,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000009013830911
Nombre:	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONA	E-mail:	
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente
Banco:	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Cuenta-Tarjeta:	256669997718
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	47.579.602,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	FACTURAS	Concepto 2:	



XENCO S.A
Plantilla De Informe

Pagina:1 de 1

Tipo	Nro Docto	Fecha	Pagado	Vr Pago	Afecte	TipoP	FactP	Saldo Docto
OP2	19645	20240508		4,131,229.00	RN	FC4	8598	0
OP2	19645	20240508		4,335,129.00	RN	FC4	8600	0
OP2	19645	20240508		4,466,069.00	RN	FC4	8601	0
OP2	19645	20240508		4,243,359.00	RN	FC4	8602	0
OP2	19645	20240508		4,218,289.00	RN	FC4	8603	0
OP2	19645	20240508		445,701.00	RN	FC4	8604	0
OP2	19645	20240508		1,571,903.00	RN	FC4	9009	0
OP2	19645	20240508		1,139,919.00	RN	FC4	9010	0
OP2	19645	20240508		69,068.00	RN	FC4	9011	0
OP2	19645	20240508		208,817.00	RN	FC4	9012	0
OP2	19645	20240508		88,354.00	RN	FC4	9013	0
OP2	19645	20240508		313,573.00	RN	FC4	9014	0
OP2	19645	20240508		2,305,630.00	RN	FC4	9015	0
OP2	19645	20240508		2,629,950.00	RN	FC4	9016	0
OP2	19645	20240508		3,718,635.00	RN	FC4	9017	0
OP2	19645	20240508		12,703,977.00	RN	FC4	9018	0
OP2	19645	20240508		990,000.00	RN	FC4	9019	0
				47,579,602.00				



Informe Detallado del Fichero

10/May/24 14:29:38

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ESTACION NOVALITO	6200409926	20.426.729,00	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:	20.426.729,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	COMBUSTIBLE	Concepto 2:	



XENCO S.A
Plantilla De Informe

Pagina:1 de 1

Tipo	Nro Docto	Fecha	Pagado	Vr Pago	Afecte	TipoP	FactP	Saldo Docto
OP2	19658	20240508		1,545,759.00	RN	FC4	12129	0
OP2	19658	20240508		659,340.00	RN	FC4	12678	0
OP2	19658	20240508		1,059,485.00	RN	FC4	12751	0
OP2	19658	20240508		572,430.00	RN	FC4	12833	0
OP2	19658	20240508		191,113.00	RN	FC4	12925	0
OP2	19658	20240508		237,146.00	RN	FC4	12983	0
OP2	19658	20240508		814,386.00	RN	FC4	13066	0
OP2	19658	20240508		649,350.00	RN	FC4	13145	0
OP2	19658	20240508		846,203.00	RN	FC4	13215	0
OP2	19658	20240508		1,380,733.00	RN	FC4	13293	0
OP2	19658	20240508		149,850.00	RN	FC4	13324	0
OP2	19658	20240508		349,650.00	RN	FC4	13340	0
OP2	19658	20240508		249,750.00	RN	FC4	13370	0
OP2	19658	20240508		121,589.00	RN	FC4	13386	0
OP2	19658	20240508		1,048,950.00	RN	FC4	13441	0
OP2	19658	20240508		386,684.00	RN	FC4	13520	0
OP2	19658	20240508		740,980.00	RN	FC4	13599	0
OP2	19658	20240508		856,343.00	RN	FC4	13673	0
OP2	19658	20240508		540,502.00	RN	FC4	13812	0
OP2	19658	20240508		939,887.00	RN	FC4	13906	0
OP2	19658	20240508		630,493.00	RN	FC4	13979	0
OP2	19658	20240508		327,689.00	RN	FC4	14041	0
OP2	19658	20240508		159,852.00	RN	FC4	14114	0
OP2	19658	20240508		136,756.00	RN	FC4	14250	0
OP2	19658	20240508		136,634.00	RN	FC4	14287	0
OP2	19658	20240508		448,645.00	RN	FC4	14421	0
OP2	19658	20240508		316,752.00	RN	FC4	14492	0
OP2	19658	20240508		1,210,889.00	RN	FC4	14576	0
OP2	19658	20240508		983,779.00	RN	FC4	14640	0
OP2	19658	20240508		304,729.00	RN	FC4	16015	0
OP2	19658	20240508		517,988.00	RN	FC4	16112	0
OP2	19658	20240508		866,613.00	RN	FC4	16384	0
OP2	19658	20240508		319,904.00	RN	FC4	16454	0
OP2	19658	20240508		285,780.00	RN	FC4	17054	0
OP2	19658	20240508		308,628.00	RN	FC4	17368	0
OP2	19658	20240508		131,468.00	RN	FC4	17475	0
				20,426,729.00				



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

09/May/24 16:50:23

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
OVALLE CLAVIJO VIVIANA YISHELL	0940000200412331	10.615.000,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000010100933940
Nombre:	OVALLE CLAVIJO VIVIANA YISHELL	E-mail:	
Dirección 1:	valledupar	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0940000200412331
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	10.615.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	TRANSPORTE	Concepto 2:	



XENCO S.A
Plantilla De Informe

Pagina:1 de 1

Tipo	Nro Docto	Fecha	Pagado	Vr Pago	Afecte	TipoP	FactP	Saldo Docto
OP2	19632	20240508		2,412,500.00	RN	FC4	1504	0
OP2	19632	20240508		969,049.00	RN	FC3	110	
OP2	19632	20240508		3,377,500.00	RN	FC3	111	
OP2	19632	20240508		3,855,951.00	RN	FC4	1526	0
				10,615,000.00				