BIENESTAR FAMILIAR

Dusakawi I.P.S.I.

Su bienestar, nuestro compromiso

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF – DUSAKAWI IPS

CRN – IROKA

AGUSTIN CODAZZI; CESAR

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR

FAMILIAR ICBF – DUSAKAWI IPS

CONVENIO 20004932024

INFORME FINANCIERO DEL 27 AL 30 DE JULIO/2024

ASENTAMIENTO NANAECHPO

CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL

RESGUARDO – IROKA

MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI; CESAR.

Documento de cobro No. D200847

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT: 899.999.239-2

DEBE A:

DUSAKAWI IPSI
NIT. No. 824.002.362-1

LA SUMA DE:

DOCE MILLONES VENTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS **($12.020.467.00)** M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

PRESTACION DE SERVICIO DEL CONTRATO N°20004932024, 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 27 AL 30 DE JULIO 2024, DEL CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL NANAECHPO DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI

SE FIRMA EN VALLEDUPAR, CESAR A LOS VEINTE DÍAS (20) DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.

DABINSON JAVIER RESTREPO FERNÁNDEZ
Representante Legal
CC. 1.193.149.118

INFORME DE INGRESOS
CENTROS DE RECUPERACION NUTRICIONAL

Regional		**CESAR**		Centro Zonal		CODAZZI		Municipio		CODAZZI
Entidad contratista		**DUSAKAWI IPSI**						**NIT.824.002.362-1**		
Personería jurídica No.			Registro de cámara de comercio No.			Contrato No.	**20004932024**	Fecha: DD 16	MM 12	AA 2023
Informe correspondiente al período		**JULIO**				Fecha de presentación		Fecha: DD 20	MM 08	AA 2024
	EJECUCION DE INGRESOS	**1**	**2**	**3**	**4=(1+2)-3**	**5**	**6**	**7=(5+6)**	**8=(7/4)x100**	**9=(4-7)**
Código	**OBJETO DEL INGRESO**	**Presupuesto inicial vigencia año 2023**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto final vigencia año 2022**	**Valor ingresos acumulados de Periodos Anteriores**	**Ingresos último período**	**Valor total ingresos**	**% de Recaudo**	**Saldo por ingresar**
	Aportes ICBF	$ 332.391.225		$ -	$ 332.391.225		12.020.467	12.020.467	4	320.370.758
	Rendimientos Financieros	$ -			$ -		0	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	$ 332.391.225	$ -	$ -	$ 332.391.225	0	12.020.467	12.020.467	4	320.370.758

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

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

CENTROS DE RECUPERACION NUTRICIONAL

Regional	CESAR		Centro Zonal		CODAZZI		Municipio		CODAZZI		
Entidad contratista	DUSAKAWI IPSI						NIT.824.002.362-1				
Personería jurídica No.	Registro de cámara de comercio No.				Contrato No.	20004932024	Fecha		Fecha: DD 16	MM 12	AA 2023
Informe correspondiente al período	JULIO				Fecha de presentación				DD 20	MM 08	AA 2024

	EJECUCIÓN DE GASTOS		2	3	4	5	6=(1+2+4)-(3+5)	7	8,00	9 =(7+8)	10=(9/6)x100	11 = (6-9)
Código	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial vigencia Año 2024-ICBF	Adición	Disminución	Créditos	Contra Créditos	Presupuesto final vigencia año 2023	Gastos Acumulados de Periodos Anteriores	Gastos último período	Valor total ejecutado	% de Participación	Saldo por ejecutar
	ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS	8.225.865					$ 8.225.865		219.356,00	$ 219.356	2,67	$ 8.006.509
	ELEMENTOS DE ASEO	441.770					$ 441.770		11.781,00	$ 11.781	2,67	$ 429.989
	MATERIAL DIDACTICO	345.340					$ 345.340		9.209,00	$ 9.209	2,67	$ 336.131
	COSTOS ADMINISTRATIVOS	157.611.780					$ 157.611.780		4.202.981	$ 4.202.981	2,67	$ 153.408.799
	SERVICIOS PUBLICOS	19.652.645					$ 19.652.645		522.604	$ 522.604	2,66	$ 19.130.041
	ALIMENTACION DIARIA	19.121.475					$ 19.121.475		509.906,00	$ 509.906	2,67	$ 18.611.569
	ALIMENTACION CUIDADORES	65.368.785					$ 65.368.785		1.743.168,00	$ 1.743.168	2,67	$ 63.625.617
	AGUA PREPARACION ALIMENTOS	11.823.750					$ 11.823.750		315.300,00	$ 315.300	2,67	$ 11.508.450
	BUSQUEDA ACTIVA	4.845.245					$ 4.845.245			$ -	0,00	$ 4.845.245
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	**287.436.655**	**$ -**	**$ -**			**$ 287.436.655**	**0,00**	**7.534.305,00**	**$ 7.534.305**	**2,62**	**$ 279.902.350**
	PAQUETES ALIMENTARIOS	15.923.045					$ 15.923.045		2.704.500,00	2.704.500,00	16,98	13.218.545
	ADMINISTRATIVOS	29.031.525					$ 29.031.525		1.781.662,00	1.781.662,00	6,14	27.249.863
	DOTACION						$ -			$ 0		0
							$ -			0,00		0
	T. GASTOS MENSUALES	**332.391.225**	**$ -**	**$ -**			**$ 332.391.225**	**$ -**	**12.020.467,00**	**12.020.467,00**	**3,62**	**320.370.758**

DABINSON JAVIER RESTREPO FERNANDEZ

FIRMA Y NUMERO DE CEDULA

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

CERTIFICACION DE PAGO DE PROVEEDORES

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

Valledupar, Julio 30 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

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Valledupar, Julio 30 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 Junio 2024.

Atentamente,

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

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9471354584	849225666	E	2024-08-16	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									$7,030,495	12.5%	$878,900
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30									X									$7,030,495	16%	$1,124,900
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-07	30									X									$7,030,495		$35,200
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-07	30									X									$7,030,495		$35,200
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-07	30									X									$0	0%	$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-07	30									X									$0	0%	$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30									X									$7,030,495	2.436%	$171,300
9471354584	849225666	E	2024-08-16	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30									X									$7,030,495	4%	$281,300
9471354584	849225666	E	2024-08-16	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30									X									$7,030,495	2%	$140,700
9471354584	849225666	E	2024-08-16	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30									X									$7,030,495	3%	$211,000

Este certificado se expide el día 2024-08-20 a las 10:14.

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9471354584	849225666	E	2024-08-16	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30		X																$3,784,581	12.5%	$473,100
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30		X																$3,784,581	16%	$605,600
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-07	30		X																$3,784,581		$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-07	30		X																$3,784,581		$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-07	30		X																$0	0%	$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-07	30		X																$0	0%	$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30		X																$3,784,581	2.436%	$92,200
9471354584	849225666	E	2024-08-16	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30		X																$3,784,581	4%	$151,400
9471354584	849225666	E	2024-08-16	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30		X																$3,784,581	2%	$75,700
9471354584	849225666	E	2024-08-16	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30		X																$3,784,581	3%	$113,600

Este certificado se expide el día 2024-08-20 a las 10:14.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DUSAKAWI I.P.S.I identificado(a) con NI 824002362 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 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	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9471354584	849225666	E	2024-08-16	EPS	EPSIC1	DUSAKAWI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	23		X																$2,901,513	12.5%	$362,700
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23		X																$2,901,513	16%	$464,300
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-07	23		X																$2,901,513		$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-07	23		X																$2,901,513		$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-07	23		X																$0	0%	$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-07	23		X																$0	0%	$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23		X																$2,901,513	2.436%	$70,700
9471354584	849225666	E	2024-08-16	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23		X																$2,901,512	4%	$116,100
9471354584	849225666	E	2024-08-16	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23		X																$2,901,512	2%	$58,100
9471354584	849225666	E	2024-08-16	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23		X																$2,901,512	3%	$87,100

Este certificado se expide el día 2024-08-20 a las 10:15.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DUSAKAWI I.P.S.I identificado(a) con NI 824002362 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUISA FERNANDA PENA SABOGAL identificado(a) con TI 1066349508

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9471354584	849225666	E	2024-08-16	EPS	EPSIC1	DUSAKAWI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																		$1,405,000	12.5%	$175,700
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$1,405,000	16%	$224,800
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-07	30																		$1,405,000		$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-07	30																		$1,405,000		$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-07	30																		$0	0%	$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-07	30																		$0	0%	$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$1,405,000	2.436%	$34,300
9471354584	849225666	E	2024-08-16	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$1,405,000	4%	$56,200
9471354584	849225666	E	2024-08-16	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$1,405,000	2%	$28,100
9471354584	849225666	E	2024-08-16	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$1,405,000	3%	$42,200

Este certificado se expide el día 2024-08-20 a las 10:16.

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9471354584	849225666	E	2024-08-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	23		X							X									$1,194,250	12.5%	$149,300
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23		X							X									$1,194,250	16%	$191,100
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-07	23		X							X									$1,194,250		$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-07	23		X							X									$1,194,250		$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-07	23		X							X									$0	0%	$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-07	23		X							X									$0	0%	$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23		X							X									$1,194,250	2.436%	$29,100
9471354584	849225666	E	2024-08-16	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23		X							X									$1,194,250	4%	$47,800
9471354584	849225666	E	2024-08-16	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23		X							X									$1,194,250	2%	$23,900
9471354584	849225666	E	2024-08-16	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23		X							X									$1,194,250	3%	$35,900

Este certificado se expide el día 2024-08-20 a las 10:16.

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9471354584	849225666	E	2024-08-16	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	23		X																$1,077,167	12.5%	$134,700
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23		X																$1,077,167	16%	$172,400
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-07	23		X																$1,077,167		$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-07	23		X																$1,077,167		$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-07	23		X																$0	0%	$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-07	23		X																$0	0%	$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23		X																$1,077,167	2.436%	$26,300
9471354584	849225666	E	2024-08-16	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23		X																$1,077,167	4%	$43,100
9471354584	849225666	E	2024-08-16	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23		X																$1,077,167	2%	$21,600
9471354584	849225666	E	2024-08-16	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23		X																$1,077,167	3%	$32,400

Este certificado se expide el día 2024-08-20 a las 10:18.

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9471354584	849225666	E	2024-08-16	EPS	EPSIC1	DUSAKAWI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	23		X							X									$1,252,792	12.5%	$156,600
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23		X							X									$1,252,792	16%	$200,500
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-07	23		X							X									$1,252,792		$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-07	23		X							X									$1,252,792		$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-07	23		X							X									$0	0%	$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-07	23		X							X									$0	0%	$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23		X							X									$1,252,792	2.436%	$30,600
9471354584	849225666	E	2024-08-16	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23		X							X									$1,252,792	4%	$50,200
9471354584	849225666	E	2024-08-16	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23		X							X									$1,252,792	2%	$25,100
9471354584	849225666	E	2024-08-16	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	23		X							X									$1,252,792	3%	$37,600

Este certificado se expide el día 2024-08-20 a las 10:19.

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9471354584	849225666	E	2024-08-16	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																		$1,300,000	12.5%	$162,500
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$1,300,000	16%	$208,000
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-07	30																		$1,300,000		$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-07	30																		$1,300,000		$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-07	30																		$0	0%	$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-07	30																		$0	0%	$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$1,300,000	2.436%	$31,700
9471354584	849225666	E	2024-08-16	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$1,300,000	4%	$52,000
9471354584	849225666	E	2024-08-16	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$1,300,000	2%	$26,000
9471354584	849225666	E	2024-08-16	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$1,300,000	3%	$39,000

Este certificado se expide el día 2024-08-20 a las 10:20.

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9471354584	849225666	E	2024-08-16	EPS	EPSIC1	DUSAKAWI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																		$1,300,000	12.5%	$162,500
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$1,300,000	16%	$208,000
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-07	30																		$1,300,000		$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-07	30																		$1,300,000		$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-07	30																		$0	0%	$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-07	30																		$0	0%	$0
9471354584	849225666	E	2024-08-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$1,300,000	2.436%	$31,700
9471354584	849225666	E	2024-08-16	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$1,300,000	4%	$52,000
9471354584	849225666	E	2024-08-16	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$1,300,000	2%	$26,000
9471354584	849225666	E	2024-08-16	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$1,300,000	3%	$39,000

Este certificado se expide el día 2024-08-20 a las 10:24.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



27751T

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

00035245

Presidente

CARVAJAL S.A. 01/2000-24236

FIRMA DEL TITULAR

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

049729136


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


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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F 9 B 5 1 8 C C 0 0 E 0 B B 5 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DUSAKAWI I.P.S .
.
JHONNYMENDOZAISEDA@HOTMAIL.COM .
VALLEDUPAR CESAR- COLOMBIA

16637 6685 Oficina: 0922

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Este 04 de agosto desde la 1:00 a.m. hasta las 6:00 a.m., nuestros canales transaccionales App BBVA, BBVA net, BBVA Net cash, IVR, Cajeros, estarán inhabilitados por mantenimiento.

Información de la oficina

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

PERÍODO DESDE: 01-07-2024 HASTA: 31-07-2024

Información de la cuenta

Número de cuenta	001309220200001854
Fecha de corte	31-07-2024

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		70,902,895.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	2	130,619,490.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	668.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	6	128,396,183.00	SALDO FINAL		73,126,870.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
157	11-07-2024	11-07-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	4,469,049.00		66,433,846.00
158	11-07-2024	11-07-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	2,737,860.00		63,695,986.00
159	11-07-2024	11-07-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	26,422,206.00		37,273,780.00
160	11-07-2024	11-07-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	200,000.00		37,073,780.00
161	11-07-2024	11-07-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	31,522,356.00		5,551,424.00
162	18-07-2024	18-07-2024	ABONO DOMI. INSTITUTO COLOMBIANO DE		65,351,480.00	70,902,904.00
163	25-07-2024	25-07-2024	ABONO DOMI. INSTITUTO COLOMBIANO DE		65,268,010.00	136,170,914.00
164	30-07-2024	30-07-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	63,044,712.00		73,126,202.00
	31-07-2024	31-07-2024	ABONO INTERESES GANADOS		668.00	73,126,870.00

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

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

ELEMENTOS DE ASEO
NIÑ@S DEL CRN

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA: AGOSTO 14/2024 CANCELACION ORDENES DE PAGO 21369

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		$ 184.333
	ASEO	$ 219.356	
	IVA 19%		$ 35.023
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	TOTALES:	$ 219.356	$ 219.356

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. F7AC10063

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**30/07/2024**	**$ 219.356,27**
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	29/08/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI PEDIDO DEL 27 AL 30 DE JULIO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	PAÑ011	PAÑAL WINNY ETAPA 3	2 Und	$22.521,00	19%	$ 45.042,00	$ 53.599,98
2	PAÑ013	PAÑAL WINNY ETAPA 2	2 Und	$19.495,00	19%	$ 38.990,00	$ 46.398,10
3	PAÑ010	PAÑAL WINNY ETAPA 5	1 Pkg	$32.605,00	19%	$ 32.605,00	$ 38.799,95
4	PAÑ012	PAÑAL WINNY ETAPA 4	2 Und	$29.243,00	19%	$ 58.486,00	$ 69.598,34
5	PAÑ006	PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN	1 Und	$8.739,00	19%	$ 8.739,00	$ 10.399,41
6	PEI001	PEINES	1 Und	$471,00	19%	$ 471,00	$ 560,49

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 184.333,00
IVA liquidado	$ 184.333,00	19%	$ 35.023,27
VALOR TOTAL :			$ 219.356,27

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/08/2024	$ 219.356,27

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESO CON 27 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 29/08/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
NXLicCxvzm/7sdQbya4j46yTskCsB/38ZLfX+qLSiG3hC5CJms3MewnNrTkvjq0r2CAKyDdAZY3j/iOMIj8d7Km2iwXm2hk/F7hEWEoBlvIUpGDOyGpwq6cym87nO00ylxqlpF84oagAG3qsGOVZxW8QXnUIMm9w5kAn3E+qcDkkKYu+tsiA8SBtplcmQd9YXBOHT9bmSAWwS1Omme/I3AOAkaRGuidwk3baqBRF/ZpBdKDCaqc9zyTqwBPwc2ur2zBg2hgWMi0fJrmENm21BpaBHIM0PYhogNCCz8rdxTL2Adx1p3nV/UDYYOP9th9A4+/zb1tA4HMi9UO+xHdnqg==

CUFE: be90245d5d3ffbcf526839b1e5dd95d4f90a2ebc322e4f56ef5bcc77e1f8ca434a8ea46c52463eea7aad1da237754bb0
Fecha emisión: 2024-07-30 14:28:53 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-30 14:28:58-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764075478079 Prefijo F7AC Rango 10001 al 12000 Vigencia 22/07/2024 hasta 22/07/2

ELEMENTOS DE ASEO
CRN

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA: AGOSTO 14/2024 CANCELACION ORDENES DE PAGO 21370

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		$ 9.900
	ASEO	$ 11.781	
	IVA 19%		$ 1.881
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		
	TOTALES:	$ 11.781	$ 11.781

PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT
			Johan Valle

Resolución DIAN 18764075478079. Prefijo: F7AC. Rango 10001 al 12000. Vigencia: 22/07/2024 hasta 22/07/2

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. F7AC10061

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**30/07/2024**	**$ 11.781,00**
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	29/08/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI PEDIDO DEL 27 AL 30 DE JULIO		

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	LIMP004	LIMPIDO X 3800 ML	1 Und	$9.900,00	19%	$ 9.900,00	$ 11.781,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 9.900,00
IVA liquidado	$ 9.900,00	19%	$ 1.881,00
VALOR TOTAL :			$ 11.781,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/08/2024	$ 11.781,00

VALOR (en letras) : ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 29/08/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
A+3+eo3Y8JQoqHxN09OomqNqMFHkN8KjXgGa6v/gw4/HXKv3DSuLuMG1Sp5aLsjXxaWdxpkmh21V9WFBakNmRzC7N1U0+dGTJCVZeqaotBWd+7cog2qTJ/Y5VVNweJp3415teexceDqIPxo3Wa6wIUyZvZ2vxNEfSQfy/gqBnwIWkiKfPlJrzY9WzutfLIswefB8wugOn6TNbn3NTF+T4Wtd4IX+MiufO1AJlEu+wFImsYQ26tRaGB5iTEtCqecpo+51l/7eUHtXAHgd1uHFtna+ZInsAYZKLoxSBacMS0rxmeF55m+tO25m7b7pMdBwHrQW3trZJ0lNd53JdQrSNQ==

CUFE: b97ffda0f474f465b5351a2b19a774aa240706ed4a9ec82fa691ae97379e53322c14fd8657687d37bdab880987c477a7
Fecha emisión: 2024-07-30 14:15:02 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-30 14:15:08-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

MATERIAL DIDACTICO – PAPELERIA

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA: AGOSTO 14/2024 CANCELACION ORDENES DE PAGO 21371

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 PAPELERIA IVA19% RETENCION EN LA FUENTE RETENCION DE IVA IVA 5%	$ 9.209	$ 9.209
	TOTALES:	$ 9.209	$ 9.209

PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT Johan Avalle

Resolución DIAN 18764075478079. Prefijo: F7AC. Rango 10001 al 12000. Vigencia 22/07/2024 hasta 22/07/2

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. F7AC10059

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**30/07/2024**	**$ 9.209,00**
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	29/08/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI PEDIDO DEL 27 AL 30 DE JULIO		

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	COL002	COLORES ESCOLARES	1 Und	$9.209,00	0%	$ 9.209,00	$ 9.209,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/08/2024	$ 9.209,00

VALOR (en letras) : NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 29/08/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

dOmo/7NbKt0MBzeqfBzP01K4WDjE5J7wk68kaoSRsZSTn6p84puVhMazgwAzPIeaO5xfkOZs7zLxCs4JP2a9AuBqga5Bwp5CKVl6ctqKjMOpd53cVopnadTF7vEk1tCtALIZrAaLtvX07cWNLP8pUPeZDg2nBoFukuAjZuV0MOS4YaAEPTKj8lGFP+ZkmWX8bQSMEQ+TG/wN29U5OFf/LZj+Y0p92PoVPa66GSz1tjHXgEfgoNgC1NGCUzs0lyCyu0J6arD2TNXmMBVviCQRI4logPPiDbBoziX0UiDhtAWzmDUipeRbBoPStyQCubgInL2QngIBTnWcFqUVQe2DWA==

CUFE: db954d195d95861abebf308bc7449f3d015068af2d55123722ee50c712633b44772956cb25aec39fb20fdd8fadb395c0
Fecha emisión: 2024-07-30 14:05:33 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-30 14:05:38-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

COSTOS ADMINISTRATIVOS - NOMINA

Dusatawi i.p.s.

NOMINA PARA EL PAGO DE EMPLEADOS

DEL 27 AL 30 DE JULIO DE 2024

	cargo							DEDUCCIONES			NETO PAGADO	RECIBI CONFORME
		Sueldo bàsico	Dias trabajados	Horas Extras	Bonificacion	Auxilio de transporte	Total devengado	Aportes Salud	Aportes pensiòn	Total deducciones		
RICARDO ANGULO MERCADO	NUTRICIONISTA	$ 3.784.581,00	4			0,00	504.610,80	20.184,43	20.184,43	40.368,86	464.241,94	Ricardo Angulo
LEIDY ANDREA CRUZ VELANDIA	PSICOLOGA	$ 3.784.581,00	4			0,00	504.610,80	20.184,43	20.184,43	40.368,86	464.241,94	Leidy
ALFREDO RAUL CALDERON	medico	$ 4.216.305,00	4			0,00	562.174,00	22.486,96	22.486,96	44.973,92	517.200,08	
MARLEIDY SANCHEZ QUINTERO	aux de enferm	$ 1.405.000,00	4			21.600,00	208.933,33	7.493,33	7.493,33	14.986,67	193.946,67	Marleidy S.
LUISA FERNANDA PEÑA SABOGAL	aux de enferm	$ 1.405.000,00	4			21.600,00	208.933,33	7.493,33	7.493,33	14.986,67	193.946,67	Luisa P.
ANA MILENA MONTALVO TERAN	aux de enferm	$ 1.405.000,00	4			21.600,00	208.933,33	7.493,33	7.493,33	14.986,67	193.946,67	Ana Milena
LORAINES CARABALLO ESTRADA	aux de enferm	$ 1.405.000,00	4			21.600,00	208.933,33	7.493,33	7.493,33	14.986,67	193.946,67	Loraines G
JOSEFA ESTRADA ESTRADA	serv generales	$ 1.300.000,00	4			21.600,00	194.933,33	6.933,33	6.933,33	13.866,67	181.066,67	JOSEFA
NEIDA ARIAS TORRES	manipuladora	$ 1.300.000,00	4			21.600,00	194.933,33	6.933,33	6.933,33	13.866,67	181.066,67	NEIDA ARIAS
TOTAL		20.005.467,00		0,00	0,00	129.600,00	2.796.995,60	106.695,82	106.695,82	213.391,65	2.583.603,95	
APROPIACIONES		Cesantias	Prima	Vacaciones	Inter. cesantias	Salud	Pensiòn	Caja Compen.	I.C.B.F	SENA	Riesgos profesionales	TOTAL APROP.
		232.989,73	232.989,73	111.230,40	27.969,96	226.728,63	320.087,47	106.695,82	80.021,87	53.347,91	13.923,81	1.405.985,33

TOTAL PAGOS total devengado+total apropiacic $ 4.202.980,93

FUNCIONARIO POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS		

TOTAL NOMINA DEL 27 AL 30 JULIO/2024
NOMINA + PRESTACION DE SERVICIO
$ 4.202.980,93

PREPARADA Y CONTABILIZADA	REVISADA Y APROBADA
Contador Publico	Representante Legal

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

14/Aug/24 17:48:17

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CALDERON VI#A ALFREDO RAUL	0486000200067580	6.863.059,00	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:	6.863.059,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

14/Aug/24 17:48:18

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:	

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

14/Aug/24 17:48:22

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
PE#A SABOGAL LUISA FERNANDA	0973000200151061	1.428.200,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000010663495080
Nombre:	PE#A SABOGAL LUISA FERNANDA	E-mail:	
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0973000200151061
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.428.200,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

14/Aug/24 17:48:21

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
MONTALVO TERAN ANA MILENA	0940000200002054	1.562.317,00	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:	1.562.317,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

14/Aug/24 17:48:17

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CARABALLO ESTRADA LORAINES	0973000200003123	1.454.600,00	AUTORIZADO

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

14/Aug/24 17:48:23

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:	

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

14/Aug/24 17:48:17

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

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

14/Aug/24 17:48:18

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	$ 2,740,529
GAS PROPANO	$ 990,000
INTERNET	$ 200,000

GASTOS DEL 27 AL 30 DE JULIO 2024			
RELACION E INVERSION COSTOS Y GASTOS RECURSO DE ARRIENDO Y SERVICIOS PUBLICOS			**VALOR TOTAL**
COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA			$ 432,604
INTERNET			
GAS PROPANO			$ 90,000
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			
TOTAL DEL RECURSO			$ 522,604

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. F7AC10057

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**30/07/2024**	**$ 90.000,00**
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	29/08/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI PEDIDO DEL 27 AL 30 DE JULIO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	REC001	RECARGA DE GAS X 40 LB	1 Und	$90.000,00	0%	$ 90.000,00	$ 90.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/08/2024	$ 90.000,00

VALOR (en letras) : NOVENTA MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 29/08/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
OwAoB6pghbkpUrXxvBacKFqKuqazbT3VrdpSzkm35u9iekXyHBLay2xD1xFmd6VD/s2ArN5F9QawLpidGWUh5hnAR7/SYzyKNQK5a3cybfOgoGnrlZaYPVIYecDb8MXmkt7Ocv8AuH94Ap/7NIhTetVndeYnFP8B7Reqd3fRjmLAcCflJN+ZPxbLt7E+B15LvEyPs4qf64oBGhlPykkC3Bty7vP9ZYcwUb76SDHF3gUSwZEOH/vwXcKTrQYpHyjUPaA3QU1EGzynMe4vtep62Rm8T7IfGCb6TPCYsNaRdKcJaTwAGTAZePwB+bMJ7srLQa7183xF/CyurDbfhakElg==

CUFE: 3cce6853136bda25a2e445af37c9af122348fc4e94b82d43e938de4b9f984fcc0eba1880ba03d0aba032d2ea92cffd89
Fecha emisión: 2024-07-30 13:25:48 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-30 13:25:53-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764075478079 Prefijo: F7AC Rango 10001 al 12000 Vigencia 22/07/2024 hasta 22/07/2

BAMOS SAS

NIT: 824000231-4

Persona Jurídica
Regimen Fiscal: Responsable de IVA
Tipo Obligación Fiscal: No Responsable

COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR
CR 9 10 63 BRR NOVALITO
sociedadbamossas@gmail.com
3205420051

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS000013862

ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362 DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14 CORREO ELECTRÓNICO: facturasdsk@ipsdusakawi.com NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440	FECHA DE EMISIÓN 2024-07-29 08:57:56	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-07-29
	CUFE ebc2cfdecf38ffee4490129967d02373d5562780c3de549df2733b07003a589a12ca92d2637383021fb687fe44fe0437	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	18,36	13.615		249.998,63

Venta: 4261281
Vehiculo Placa : DUSAIPS

Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Resolución número 18764074758126 autorizada el 2024-07-10 desde INS1 hasta INS1000000, vigente hasta el 2026-07-10.

Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231

Subtotal Precio Unitario (=)	250.000
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	250.000
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	250.000
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**250.000**

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Forma y Método de Pago

Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento
Crédito	Tarjeta Debito/Credito	29/07/2024 8:57:56 a. m.

BAMOS SAS

NIT: 824000231-4

Persona Jurídica
Regimen Fiscal: Responsable de IVA
Tipo Obligación Fiscal: No Responsable

COLOMBIA, CESAR, VALLEDUPAR
CR 9 10 63 BRR NOVALITO
sociedadbamossas@gmail.com
3205420051

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS000012113

ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362 DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14 CORREO ELECTRÓNICO: facturasdsk@ipsdusakawi.com NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440	FECHA DE EMISIÓN 2024-07-27 11:04:20	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-07-27
	CUFE 83e214fb8b04dc2ebb8ebae6d6ccfa17aba0a7f2df5d92dc6f3cb4c4e225a14e58a45a3f3c799eabb2e9e6d296e3b7bb	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	13,41	13.615		182.604,38

Venta: 4258605
Vehiculo Placa : OBI868

Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Resolución número 18764074758126 autorizada el 2024-07-10 desde INS1 hasta INS1000000, vigente hasta el 2026-07-10.

Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS
NIT.824000231

Subtotal Precio Unitario (=)	182.604
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	182.604
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	182.604
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**182.604**

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Forma y Método de Pago

Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento
Crédito	Tarjeta Debito/Credito	27/07/2024 11:04:20 a. m.

ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA: AGOSTO 14/2024 CANCELACION ORDENES DE PAGO 21372

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	$ 509.906,00	$ 502.369
	ALIMENTOS		
	IVA 19%		$ 6.109
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		$ 1.428
	TOTALES:	$ 509.906	$ 509.906

PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT Johan Valle.

Resolución DIAN: 18764075478079. Prefijo: F7AC. Rango: 10001 al 12000. Vigencia: 22/07/2024 hasta 22/07/2(



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. F7AC10064

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**30/07/2024**	**$ 509.906,00**
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	29/08/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI PEDIDO DEL 27 AL 30 DE JULIO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	ACE004	ACEITE DE GIRASOL OLEOCALI X 900 ML	1 L	$14.000,00	19%	$ 14.000,00	$ 16.660,00
2	LECH005	LECHE KLIM DESLACTOSADA	2 Und	$21.800,00	0%	$ 43.600,00	$ 43.600,00
3	AHU001	AHUYAMA	3 Lb	$1.600,00	0%	$ 4.800,00	$ 4.800,00
4	AJO001	AJO	0,5 Lb	$5.600,00	0%	$ 2.800,00	$ 2.800,00
5	API001	APIO	0,5 Lb	$2.800,00	0%	$ 1.400,00	$ 1.400,00
6	ARR002	ARROZ PINILLAR X 500 GR	7 Lb	$2.000,00	0%	$ 14.000,00	$ 14.000,00
7	AVE001	AVENA EN HOJUELAS EXTRA SEÑORA X 500 GR	1 Lb	$4.200,00	5%	$ 4.200,00	$ 4.410,00
8	AZU002	AZUCAR MANUELITA X 500 GR	4 Lb	$2.576,00	5%	$ 10.304,00	$ 10.819,20
9	CAR001	CARNE DE RES DE PRIMERA	8 Lb	$11.500,00	0%	$ 92.000,00	$ 92.000,00
10	CEB002	CEBOLLA LARGA	1 Lb	$2.400,00	0%	$ 2.400,00	$ 2.400,00
11	CEB001	CEBOLLA ROJA	2 Lb	$2.400,00	0%	$ 4.800,00	$ 4.800,00
12	CIL001	CILANTRO	0,5 Lb	$4.800,00	0%	$ 2.400,00	$ 2.400,00
13	ESP001	ESPAGUETI LA MUÑECA X 500 GR	2 Lb	$3.200,00	5%	$ 6.400,00	$ 6.720,00
14	FRI003	FRIJOL BLANCO X 500 GR	1 Lb	$4.160,00	0%	$ 4.160,00	$ 4.160,00
15	FRI002	FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR	1 Lb	$4.000,00	0%	$ 4.000,00	$ 4.000,00
16	FRI001	FRIJOL ROSADO X 500 GR	1 Lb	$4.000,00	0%	$ 4.000,00	$ 4.000,00
17	GAL007	GALLETAS FESTIVAL	1 Und	$7.395,00	19%	$ 7.395,00	$ 8.800,05
18	GAL002	GALLETA WAFER	1 Und	$5.714,00	19%	$ 5.714,00	$ 6.799,66
19	GUA001	GUAYABA	1 Lb	$2.240,00	0%	$ 2.240,00	$ 2.240,00
20	HAR002	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	2 Lb	$1.530,00	5%	$ 3.060,00	$ 3.213,00
21	HAR001	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	1 Lb	$1.392,00	5%	$ 1.392,00	$ 1.461,60
22	HUE001	HUEVO DE GALLINA	29 Und	$500,00	0%	$ 14.500,00	$ 14.500,00
23	LEN001	LENTEJA BETEL X 500 GR	2 Lb	$4.000,00	0%	$ 8.000,00	$ 8.000,00
24	MAN001	MANDARINA	8 Und	$1.040,00	0%	$ 8.320,00	$ 8.320,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

iR58uZK1ffnPotv9quJAVhAZaonFF2olAhEWozWv2HKXymCpvcbAf1JfMpyRejfOGW3f4abAtXQB8hshNEBKJOx0XScEyN1F3hO1B5Pufi0yKZAmrN3QFS69lp
WtECzOSebagGUmSv7endas7Lobil9TB+zJ1ZKjRRIiXhlgAh02kHLiMyPlskWH2Fde0og8IxX6puhURuDWsUZ+oklj4khlZ4MCA45CNqXXT5qP3HSKNbfrC2x39
W9bQs/6i4KkDj9NZlDn5u92RkZ1+M0cTQh1UZcy+MeLr3uJ3oZeJuIgNxXYX/AVTCUg91YU+CT/RZNil6KtzM65P0SNkczCcw==

CUFE: 2a8739a3703b18bd8f6844e01cc197b47853022eac88feeb880cb98e3353808b5c790bae742b89e0bf9c43508a0b5c00

Fecha emisión: 2024-07-30 16:08:45 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-30 16:08:51-05:00

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

Resolución DIAN 18764075478079. Prefijo: F7AC. Rango 10001 al 12000. Vigencia 22/07/2024 hasta 22/07/2(



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. F7AC10064

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**30/07/2024**	**$ 509.906,00**
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	29/08/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI PEDIDO DEL 27 AL 30 DE JULIO		

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
25	LUL001	LULO	2 Lb	$2.800,00	0%	$ 5.600,00	$ 5.600,00
26	MANZ001	MANZANA ROJA	6 Und	$1.920,00	0%	$ 11.520,00	$ 11.520,00
27	ÑAM001	ÑAME	2 Lb	$2.400,00	0%	$ 4.800,00	$ 4.800,00
28	PAN001	PANELA X 500 GR	2 Und	$1.600,00	0%	$ 3.200,00	$ 3.200,00
29	PAP001	PAPA A GRANEL POR LIBRA	3 Lb	$1.760,00	0%	$ 5.280,00	$ 5.280,00
30	PER001	PERA	3 Und	$2.240,00	0%	$ 6.720,00	$ 6.720,00
31	PIM001	PIMENTON	1 Lb	$2.800,00	0%	$ 2.800,00	$ 2.800,00
32	PLA010	PLATANO VERDE X UND	25 Und	$1.200,00	0%	$ 30.000,00	$ 30.000,00
33	QUE001	QUESO CAMPESINO	5 Lb	$8.800,00	0%	$ 44.000,00	$ 44.000,00
34	POL001	POLLO PECHUGA	3 Lb	$6.400,00	0%	$ 19.200,00	$ 19.200,00
35	SAL001	SAL REFISAL X 500 GR	1 Lb	$1.040,00	0%	$ 1.040,00	$ 1.040,00
36	TOM002	TOMATE DE ARBOL	2 Lb	$2.400,00	0%	$ 4.800,00	$ 4.800,00
37	TOM001	TOMATE	2 Lb	$2.560,00	0%	$ 5.120,00	$ 5.120,00
38	ZAN001	ZANAHORIA	1 Lb	$1.440,00	0%	$ 1.440,00	$ 1.440,00
39	YUC001	YUCA	8 Lb	$1.200,00	0%	$ 9.600,00	$ 9.600,00
40	MAI001	MAIZENA	3 Caj	$1.681,00	19%	$ 5.043,00	$ 6.001,17
41	FID001	FIDEO LA MUÑECA X 500 GR	1 Lb	$3.200,00	5%	$ 3.200,00	$ 3.360,00
42	MAI002	MAIZ TRILLADO X 500 GR	13 Lb	$1.120,00	0%	$ 14.560,00	$ 14.560,00
43	CEB003	CEBOLLA BLANCA	2 Lb	$2.240,00	0%	$ 4.480,00	$ 4.480,00
44	MAL001	MALANGA	10 Lb	$3.200,00	0%	$ 32.000,00	$ 32.000,00
45	PAT001	PATILLA	1 Und	$22.081,32	0%	$ 22.081,32	$ 22.081,32

NRO. ITEMS FACTURADOS: 45

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 502.369,32
IVA liquidado	$ 32.152,00	19%	$ 6.108,88
IVA liquidado	$ 28.556,00	5%	$ 1.427,80
VALOR TOTAL :			$ 509.906,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/08/2024	$ 509.906,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
iR58uZK1ffnPotv9quJAVhAZaonFF2olAhEWozWv2HKXymCpvcbAf1JfMpyRejfOGW3f4abAtXQB8hshNEBKJOx0XScEyN1F3hO1B5Pufi0yKZAmrN3QFS69lp
WtECzOSebagGUmSv7endas7Lobil9TB+zJ1ZKjRRIiXhlgAh02kHLtMyPlskWH2Fde0og8IxX6puhURuDWsUZ+oklj4khlZ4MCA45CNqXXT5qP3HSKNbfrC2x39
W9bQs/6i4KkDj9NZlDn5u92RkZ1+M0cTQh1UZcy+MeLr3uJ3oZeJuigNxXYX/AVTCUg91YU+CT/RZNil6KtzM65P0SNkczCcw==

CUFE: 2a8739a3703b18bd8f6844e01cc197b47853022eac88feeb880cb98e3353808b5c790bae742b89e0bf9c43508a0b5c00
Fecha emisión: 2024-07-30 16:08:45 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-30 16:08:51-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764075478079, Prefijo: F7AC, Rango 10001 al 12000, Vigencia 22/07/2024 hasta 22/07/2



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. F7AC10064

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**30/07/2024**	**$ 509.906,00**
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	29/08/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI PEDIDO DEL 27 AL 30 DE JULIO

VALOR (en letras) : QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 29/08/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
iR58uZK1ffnPotv9quJAVhAZaonFF2olAhEWozWv2HKXymCpvcbAf1JfMpyRejfOGW3f4abAtXQB8hshNEBKJOx0XScEyN1F3hO1B5Pufi0yKZAmrN3QFS69lp
WtECzOSebagGUmSv7endas7Lobil9TB+zJ1ZKjRRIiXhlgAh02kHLtMyPlskWH2Fde0og8IxX6puhURuDWsUZ+oklj4khlZ4MCA45CNqXXT5qP3HSKNbfrC2x39
W9bQs/6i4KkDj9NZlDn5u92RkZ1+M0cTQh1UZcy+MeLr3uJ3oZeJuIgNxXYX/AVTCUg91YU+CT/RZNil6KtzM65P0SNkczCcw==

CUFE: 2a8739a3703b18bd8f6844e01cc197b47853022eac88feeb880cb98e3353808b5c790bae742b89e0bf9c43508a0b5c00
Fecha emisión: 2024-07-30 16:08:45 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-30 16:08:51-05:00
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: AGOSTO 14/2024 — CANCELACION ORDENES DE PAGO 21373

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		$ 1.696.298
	ALIMENTOS	$ 1.743.168	
	IVA 19%		$ 41.418
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		$ 5.452
	TOTALES:	$ 1.743.168	$ 1.743.168

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

Resolución DIAN 18764075479079. Prefijo: F7AC. Rango 10001 al 12000. Vigencia 22/07/2024 hasta 22/07/2(



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. F7AC10058

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**30/07/2024**	**$ 1.743.168,20**
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440	**CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR	**PAIS :** Colombia	29/08/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI PEDIDO DEL 27 AL 30 DE JULIO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	ACE004	ACEITE DE GIRASOL OLEOCALI X 900 ML	5 L	$14.000,00	19%	$ 70.000,00	$ 83.300,00
2	AHU001	AHUYAMA	14 Lb	$1.600,00	0%	$ 22.400,00	$ 22.400,00
3	AJO001	AJO	1,6 Lb	$5.600,00	0%	$ 8.960,00	$ 8.960,00
4	ARR002	ARROZ PINILLAR X 500 GR	27 Lb	$2.000,00	0%	$ 54.000,00	$ 54.000,00
5	AVE001	AVENA EN HOJUELAS EXTRA SEÑORA X 500 GR	6 Lb	$4.200,00	5%	$ 25.200,00	$ 26.460,00
6	AZU002	AZUCAR MANUELITA X 500 GR	7 Lb	$2.576,00	5%	$ 18.032,00	$ 18.933,60
7	CAR001	CARNE DE RES DE PRIMERA	33 Lb	$11.500,00	0%	$ 379.500,00	$ 379.500,00
8	CEB002	CEBOLLA LARGA	4 Lb	$2.400,00	0%	$ 9.600,00	$ 9.600,00
9	CEB001	CEBOLLA ROJA	4 Lb	$2.400,00	0%	$ 9.600,00	$ 9.600,00
10	MEN001	MENUDENCIA	37 Und	$4.000,00	0%	$ 148.000,00	$ 148.000,00
11	COL004	COLOR ACHIOTE	2 Caj	$1.681,00	19%	$ 3.362,00	$ 4.000,78
12	ESP001	ESPAGUETI LA MUÑECA X 500 GR	13 Lb	$3.200,00	5%	$ 41.600,00	$ 43.680,00
13	FRI002	FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR	10 Lb	$4.000,00	0%	$ 40.000,00	$ 40.000,00
14	FRI001	FRIJOL ROSADO X 500 GR	9 Lb	$4.000,00	0%	$ 36.000,00	$ 36.000,00
15	HAR002	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	5 Lb	$1.530,00	5%	$ 7.650,00	$ 8.032,50
16	HAR001	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	5 Lb	$1.392,00	5%	$ 6.960,00	$ 7.308,00
17	HUE001	HUEVO DE GALLINA	146 Und	$500,00	0%	$ 73.000,00	$ 73.000,00
18	LEN001	LENTEJA BETEL X 500 GR	10 Lb	$4.000,00	0%	$ 40.000,00	$ 40.000,00
19	ÑAM001	ÑAME	14 Lb	$2.400,00	0%	$ 33.600,00	$ 33.600,00
20	TOM002	TOMATE DE ARBOL	3 Lb	$2.400,00	0%	$ 7.200,00	$ 7.200,00
21	GAL006	GALLETAS DUCALES	2 Und	$7.731,00	19%	$ 15.462,00	$ 18.399,78
22	GAL007	GALLETAS FESTIVAL	2 Und	$7.395,00	19%	$ 14.790,00	$ 17.600,10
23	GAL008	GALLETAS SALTIN NOEL X PAQUETE	2 Pkg	$6.588,00	19%	$ 13.176,00	$ 15.679,44
24	MANZ001	MANZANA ROJA	13 Und	$1.920,00	0%	$ 24.960,00	$ 24.960,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
NmGSmBLzOTQZ4U8EQVoMsqn+KsKDLOHLPbQ/fEiSyEFk+B7A+Tc8/K46BM8PUuCNs0L6y406DnVcXyzqA9L9SpzCWbRBsKn+F7fa8xknlY5pNFX/Cmg9b
7EMG9YCY7JSVhRHMGx0te/dRFCINp+6BclXCv2PXiq6XPISUvtxo/jzkQ2wNVCGcF6HSeeCIUP2sV7DX5vGj8tQ8oeGZsxnk4ly2za3XYJFV7I3RsHZwvwgdIn
L3K5yX2sESBUU48decCczzXwfu6Mf+PD40MjLV0tdf2yX8Bueb9FEWrEp68okHjnW7plhBvm0B+R/iD9upQ5gSbq090JU+T/UIQUIUg==

CUFE: 92e60bfb53efda59c0af3cff129a10a3c7970561dab055ab79d44e1f5a9d7e01bf00e400d12751c24ed95dca9a7b22d7
Fecha emisión: 2024-07-30 14:02:18 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-30 14:02:25-05:00
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. F7AC10058

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**30/07/2024**	**$ 1.743.168,20**
NIT No. : 824002362-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440 **CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR **PAIS :** Colombia	29/08/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI PEDIDO DEL 27 AL 30 DE JULIO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
25	PAN001	PANELA X 500 GR	11 Und	$1.600,00	0%	$ 17.600,00	$ 17.600,00
26	PAP001	PAPA A GRANEL POR LIBRA	22 Lb	$1.760,00	0%	$ 38.720,00	$ 38.720,00
27	PIM001	PIMENTON	2 Lb	$2.800,00	0%	$ 5.600,00	$ 5.600,00
28	PLA010	PLATANO VERDE X UND	77 Und	$1.200,00	0%	$ 92.400,00	$ 92.400,00
29	QUE001	QUESO CAMPESINO	16 Lb	$8.800,00	0%	$ 140.800,00	$ 140.800,00
30	POL001	POLLO PECHUGA	13 Lb	$6.400,00	0%	$ 83.200,00	$ 83.200,00
31	SAL001	SAL REFISAL X 500 GR	2 Lb	$1.040,00	0%	$ 2.080,00	$ 2.080,00
32	TOM001	TOMATE	2 Lb	$2.560,00	0%	$ 5.120,00	$ 5.120,00
33	YUC001	YUCA	14 Lb	$1.200,00	0%	$ 16.800,00	$ 16.800,00
34	FID001	FIDEO LA MUÑECA X 500 GR	3 Lb	$3.200,00	5%	$ 9.600,00	$ 10.080,00
35	MAI002	MAIZ TRILLADO X 500 GR	37 Lb	$1.111,51	0%	$ 41.126,00	$ 41.126,00
36	MAL001	MALANGA	15 Lb	$2.600,00	0%	$ 39.000,00	$ 39.000,00
37	SAR001	SARDINA GRANDE EN LATA CATALINA	23 Und	$4.400,00	19%	$ 101.200,00	$ 120.428,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 37

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.696.298,00
IVA liquidado	$ 217.990,00	19%	$ 41.418,10
IVA liquidado	$ 109.042,00	5%	$ 5.452,10
VALOR TOTAL :			$ 1.743.168,20

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/08/2024	$ 1.743.168,20

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESO CON 20 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 29/08/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

NmGSmBLzOTQZ4U8EQVoMsqn+KsKDLOHLPbQ/fEiSyEFk+B7A+Tc8/K46BM8PUuCNs0L6y406DnVcXyzqA9L9SpzCWbRBsKn+F7fa8xknlY5pNFX/Cmg9b7EMG9YCY7JSVhRHMGx0te/dRFCINp+6BclXCv2PXiq6XPISUvtxoyjzkQ2wNVCGcF6HSeeCIUP2sV7DX5vGj8tQ8oeGZsxnk4ly2za3XYJFV7I3RsHZwvwgdIn
L3K5yX2sESBUU48decCczzXwfu6Mf+PD40MjLV0tdf2yX8Bueb9FE\WrEp68okHjnW7plhBvm0B+R/iD9upQ5gSbq090JU+T/UIQUIUg==

CUFE: 92e60bfb53efda59c0af3cff129a10a3c7970561dab055ab79d44e1f5a9d7e01bf00e400d12751c24ed95dca9a7b22d7

Fecha emisión: 2024-07-30 14:02:18 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-30 14:02:25-05:00

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

Resolución DIAN 18764075478079, Prefijo F7AC, Rango 10001 al 12000, Vigencia 22/07/2024 hasta 22/07/2(

AGUA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA: AGOSTO 14/2024 — CANCELACION ORDENES DE PAGO 21374

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		
	ALIMENTOS	$ 315.300	
	IVA 19%		$ 315.300
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		
	TOTALES:	$ 315.300	$ 315.300

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. F7AC10056

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**30/07/2024**	**$ 315.299,88**
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	29/08/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI PEDIDO DEL 27 AL 30 DE JULIO		

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	AGU004	AGUA EN BOTELLON X 20 LT	28 Und	$11.260,71	0%	$ 315.299,88	$ 315.299,88

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/08/2024	$ 315.299,88

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO CON 88 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 29/08/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
PRT1+Y8jq/ySyqC1M/IcacgTIDI3udRbNDnTobEgkUSzZbeLg6arNKJMYou881YkamsYzc++z7t4N0RihRzwwssQMLeiNm89eQyxu74LNsLNLLPLxVbVe2Mr6f+
5isX/yA9F/MsF6L/NiA9DTSd3Qr2tSVCSWPGZ+ekvWcOoWpU/d9yRRQaF7pzN+3VL1YuOF0rOdWcta3aKq42D2BbJA/XyW0JeRBbe23iltYyxkao0l8s0fpOqP
wDxjBunTVeIX6KX4FInvhit8s6/JgKqO9iB9O2uqzt1iyLmc8fyv2xCAewpdAJeyeGx6BNtAYNbhVVRDf6BGdcm+CUswn62w==

CUFE: 739a82c6083c1b1056bd4c0e3b120d762bbca4feb427ae1b09bf7dfeb8362376254b01faa97ba22e62b5698c00356b80
Fecha emisión: 2024-07-30 13:21:45 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-30 13:21:50-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764075479079, Prefijo: F7AC, Rango 10001 al 12000, Vigencia 22/07/2024 hasta 22/07/2(

RACION DE EGRESO
RPP

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA: AGOSTO 14/2024 — CANCELACION ORDENES DE PAGO 21376

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 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. F7AC10066

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**30/07/2024**	**$ 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	29/08/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI PEDIDO DEL 27 AL 30 DE JULIO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	ARR002	ARROZ PINILLAR 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	ESPAGUETI 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	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 2.648.970,59
IVA liquidado	$ 440.000,00	5%	$ 22.000,00
IVA liquidado	$ 176.470,59	19%	$ 33.529,41
VALOR TOTAL :			$ 2.704.500,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/08/2024	$ 2.704.500,00

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

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 29/08/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
L8dVvDemEpS82GaL2S90HYTnqxJOVP2qS0LzQiJw8doxeTljWqKYvzXOfFcMbhbWhVG5vraCs5Z6CdNNtaXXADnpVu0wXtP5Ay2XR6daKpjdfj4Pe0Ki/ChrcuqNVTiLTfiYbwHe+GpqujQ0xY0H4MQ0C1KUZNh0lAS9uGEiVrXwIVMozRC9jEM4wGdxPfVvPKnlvx4fmZlaOP2rQOydi+KG5J9XQRsvSLFqEyx18vgJDXcw15+twohMbFskoUwYFTULv9SgaDKHT8TJTQd1H3fP3c9CxX9sMs/ztwkdNPly9YSKBEpcy+S6FCQf4c1uWuR8yXUJOdljMYh2o7eNjA==

CUFE: a3d6e7373606ef717dd7198823da92a822ee31008afc5f271d061add508a47f17f4d9729143874e12c16d9ddc7217219
Fecha emisión: 2024-07-31 06:59:59 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-31 07:00:05-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764075478079, Prefijo: F7AC, Rango 10001 al 12000, Vigencia 22/07/2024 hasta 22/07/2(

ADMINISTRACIÓN, POLIZAS E IMPUESTOS

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA: AGOSTO 14/2024 — CANCELACION ORDENES DE PAGO 21377

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

VIVIANA OVALLE CLAVIJO — 1.010.093.394

CONCEPTO : ADMINISTRACION E IMPUESTOS

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
	ASEO CRN	57.601	$ 48.404
	PAPELERIA	62.020	$ 52.118
	SERVICIOS	1.500.000	$ 1.500.000
	ASEO NIÑOS	162.041	$ 136.169
	GASTOS BANCARIOS		
	IVA 19%		$ 44.971
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		
	TOTALES:	$ 1.781.662	$ 1.781.662

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

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

Factura electrónica de venta
No. F7AC10062

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**30/07/2024**	**$ 57.600,76**
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	29/08/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI PEDIDO DEL 27 AL 30 DE JULIO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	AXI001	AXION LAVAPLATOS	1 Und	$9.412,00	19%	$ 9.412,00	$ 11.200,28
2	FAB002	FAB EN POLVO X 4000 GR	1 Und	$38.992,00	19%	$ 38.992,00	$ 46.400,48

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 48.404,00
IVA liquidado	$ 48.404,00	19%	$ 9.196,76
VALOR TOTAL :			$ 57.600,76

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/08/2024	$ 57.600,76

VALOR (en letras) : CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESO CON 76 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 29/08/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
CQeEnYYXXj61THSshVAF+Nc2jara5i/p3eWzln7fL9CrKqzvM1ODc4tQeb3CDWhseqy6FcAo/4kMzIthtQ0llb9E9laZlu3sCtVVJ1vUpDqnwcc/YqcChG2No5E10r
WTytqXREdtlqLbKC+ye5Xl3A1fmB5uKt+2chgPtplZ+M4Sxwp8FLFHRRnS9J0fTRilhpEptpbuO1d4qYYQkd5VX7YPgHp+yTLdQO9nZTAzhEMGfSyXlvpWhYw9
8dkbdTcO6vBE7QLZXWaCfYQMc8Tx0/XnDFxZJYTrhTyqV5QpVO3bo9NKYLASkbtvg3ThG2nhenlbj7QksYN6Aat3MUXFOA==

CUFE: 0951456be6958e3c7713da24f4fbb75072117027d6a6e0704ce6edef01cb5763782ced670c4ca95668ea23a7f00be246
Fecha emisión: 2024-07-30 14:17:55 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-30 14:18:03-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764075478079, Prefijo: F7AC, Rango 10001 al 12000, Vigencia 22/07/2024 hasta 22/07/2

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. F7AC10060

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**30/07/2024**	**$ 62.020,42**
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	29/08/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI PEDIDO DEL 27 AL 30 DE JULIO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	RES003	RESMA TAMAÑO OFICIO	1 Und	$14.118,00	19%	$ 14.118,00	$ 16.800,42
2	TIN001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON	1 Und	$38.000,00	19%	$ 38.000,00	$ 45.220,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 52.118,00
IVA liquidado	$ 52.118,00	19%	$ 9.902,42
VALOR TOTAL :			$ 62.020,42

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/08/2024	$ 62.020,42

VALOR (en letras) : SESENTA Y DOS MIL VEINTE PESO CON 42 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 29/08/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
sRdikno5XBdtUxXbCb+Z+AAqTzWX3w+A7RMWW4QECRU6CkSom2DBnhwxCCdSUMGsW18nY8N5WK52UCH9lsOLxCe7QYp5DoAFCS+XEoBeDh2cwO
1Am7GiwRjgxANMTLxUMwhJ9uO5uGitG0TLASMIKBU93MxzHvaxAvG9pPaJlod6dfy7nxIBhjokudXRhrA5GNWqMt8p31xwWYXaF1upevnasptz7QrQPeUou9d
66OxfV4s/zC+LlaRZa3SSw5IN0R0FUirKT4cYwJkTKP58+L5CzYbf8SxCyJhBCgV6OcvWVOHid/r9mrbj3X28n2DtEnvu82y6UNuqCkGdGvAkA==

CUFE: 36cd21da20bf979f46d3a97de998db1554e0c669f61da8bbaa780b841d7be11fd20acf2c86b645923f52ac265deaa9d4
Fecha emisión: 2024-07-30 14:12:14 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-30 14:12:19-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764075478079, Prefijo: F7AC, Rango 10001 al 12000, Vigencia 22/07/2024 hasta 22/07/2

Documento Equivalente a Factura
(Art. 3 Dec. 522 Marzo 2003)
No.0122

Agustín Codazzi; Julio 30 de 2024

DUSAKAWI IPS

DEBE A

VIVIANA OVALLE CLAVIJO
C.C 1.010.093.394

TOTAL..... $ 1.500.000

Son: Un millón 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, regreso de los niños beneficiarios a sus asentamientos, y llevar alimentos al CRN, durante el 27 al 30 de Julio 2024.

Viviana Ovalle.
VIVIANA OVALLE CLAVIJO
C.C 1.010.093.394

Dirección: Cra 12 No 20 -131
Cel. 3216568536

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14818988020

(415)7707212489984(8020) 000001481898802 0

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 12 # 20 - 131

42. Correo electrónico: ovalleclavijo27@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OVALLE CLAVIJO VIVIANA YISHELL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 15-02-2024 10:12:18AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.010.093.394
OVALLE CLAVIJO
APELLIDOS
VIVIANA YISHELL
NOMBRES

Viviana Ovalle
FIRMA

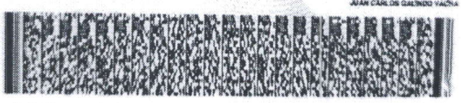




INDICE DERECHO

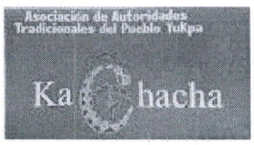
FECHA DE NACIMIENTO 28-SEP-1999
AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
04-OCT-2017 AGUSTIN CODAZZI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1215000-09949517-F-1010093394-20171026 0058258478A 1 47678135

Resolución DIAN 18764075478079, Prefijo: F7AC, Rango 10001 al 12000, Vigencia 22/07/2024 hasta 22/07/2



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. F7AC10065

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**30/07/2024**	**$ 162.041,30**
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	29/08/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI PEDIDO DEL 27 AL 30 DE JULIO

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	PAÑ011	PAÑAL WINNY ETAPA 3	1 Und	$22.103,59	19%	$ 22.103,59	$ 26.303,27
2	PAÑ013	PAÑAL WINNY ETAPA 2	1 Und	$19.495,00	19%	$ 19.495,00	$ 23.199,05
3	PAÑ010	PAÑAL WINNY ETAPA 5	1 Pkg	$32.268,86	19%	$ 32.268,87	$ 38.399,95
4	PAÑ012	PAÑAL WINNY ETAPA 4	1 Und	$28.234,60	19%	$ 28.234,60	$ 33.599,17
5	PAÑ006	PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN	3 Und	$7.647,06	19%	$ 22.941,18	$ 27.300,00
6	CREM001	CREMA ANTIPAÑALITIS DESITIN	1 Und	$11.125,93	19%	$ 11.125,93	$ 13.239,86

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 136.169,17
IVA liquidado	$ 136.169,17	19%	$ 25.872,13
VALOR TOTAL :			$ 162.041,30

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/08/2024	$ 162.041,30

VALOR (en letras) : CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN PESO CON 30 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 29/08/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
cC4Q+j7cabbnO9vjbxg5mUkzIIlvFaje/RX5Hj02+0YIP/PCBWlt8XeUjCSgoxKaGbpTVuWR3KG0CFBJjHbep9D9SMTRNE0IeQ5jMV2QwEcQtejgoJQvk7QQpW
eP7py2t8cKNjTx3b0NugGiQWoVi53fUFTEN0SvTNSc8O70jAa62ysGfkLErUN1UA2g7l2gt5iTftCz0CMqx17/qGKABmSBI4aKT8B3XWEnUTLICJBHEuSAqzXW
g8e3d4DHl4YywJdgNEDY0Du8/FwcZghMal+u9LszT8Un4XQcHGBjy4bj254SET1vBqrlNYjKnNvZVvpigHfHU8tthi/5AVjiaQ==

CUFE: 8a5c2e4af29cb8283d5116ddaa163d268d911851ac36b0a6b5dd49ece7acc3e83e415f57d4671475f8d8d4b3fd3132d2
Fecha emisión: 2024-07-31 06:42:14 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-31 06:42:20-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

CONTRAPARTIDA

DUSAKAWI IPSI
Su Bienestar, Nuestro Compromiso

NIT: 824002362-1

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

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

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

FIRMA
CC: 1067.591.456

JOHNNY MENDOZA ISEDA
CONTADOR

JEFE DE PERSONAL

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

14/Aug/24 17:48:17

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:	



DUSAKAWI IPSI

Su Bienestar, Nuestro Compromiso

NIT: 824002362-1

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

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

14/Aug/24 17:48:17

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CALDERON VI#A ALFREDO RAUL	0486000200067580	6.863.059,00	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:	6.863.059,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

16/Aug/24 07:24:00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONA	256669997718	78.758.279,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000009013830911
Nombre:	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONA	E-mail:	
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente
Banco:	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Cuenta-Tarjeta:	256669997718
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	78.758.279,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	factura	Concepto 2:	

XENCO S.A
Plantilla De Informe

Tipo	Nro Docto	Fecha	Pagado	Vr Pago	Afecte	TipoP	FactP
OP2	20038	20240813		3,256,079.00	RN	FC4	9326
OP2	20038	20240813		269,100.00	RN	FC4	9328
OP2	20038	20240813		504,500.00	RN	FC4	9329
OP2	20038	20240813		504,500.00	RN	FC4	9330
OP2	20038	20240813		504,500.00	RN	FC4	9331
OP2	20038	20240813		504,500.00	RN	FC4	9332
OP2	20038	20240813		504,500.00	RN	FC4	9341
OP2	20038	20240813		298,850.00	RN	FC4	9342
OP2	20038	20240813		3,826,670.00	RN	FC4	9343
OP2	20038	20240813		840,000.00	RN	FC4	9354
OP2	20038	20240813		3,641,180.00	RN	FC4	9432
OP2	20038	20240813		1,032,100.00	RN	FC4	9434
OP2	20038	20240813		269,100.00	RN	FC4	9435
OP2	20038	20240813		184,800.00	RN	FC4	9436
OP2	20038	20240813		269,100.00	RN	FC4	9437
OP2	20038	20240813		504,500.00	RN	FC4	9438
OP2	20038	20240813		504,500.00	RN	FC4	9439
OP2	20038	20240813		504,500.00	RN	FC4	9440
OP2	20038	20240813		269,100.00	RN	FC4	9441
OP2	20038	20240813		1,213,100.00	RN	FC4	9443
OP2	20038	20240813		280,500.00	RN	FC4	9688
OP2	20038	20240813		636,100.00	RN	FC4	9689
OP2	20038	20240813		508,500.00	RN	FC4	9690
OP2	20038	20240813		271,100.00	RN	FC4	9691
OP2	20038	20240813		184,800.00	RN	FC4	9692
OP2	20038	20240813		271,100.00	RN	FC4	9693
OP2	20038	20240813		1,911,740.00	RN	FC4	9694
OP2	20038	20240813		941,200.00	RN	FC4	9696
OP2	20038	20240813		684,400.00	RN	FC4	9697
OP2	20038	20240813		3,379,149.00	RN	FC4	9713
OP2	20038	20240813		5,526,990.00	RN	FC4	9723
OP2	20038	20240813		457,900.00	RN	FC4	10016
OP2	20038	20240813		457,900.00	RN	FC4	10018
OP2	20038	20240813		520,100.00	RN	FC4	10020
OP2	20038	20240813		522,200.00	RN	FC4	10021
OP2	20038	20240813		522,200.00	RN	FC4	10022
OP2	20038	20240813		310,200.00	RN	FC4	10023
OP2	20038	20240813		520,600.00	RN	FC4	10024
OP2	20038	20240813		520,600.00	RN	FC4	10025
OP2	20038	20240813		1,767,655.00	RN	FC4	10026
OP2	20038	20240813		1,261,299.00	RN	FC4	10027
OP2	20038	20240813		945,993.00	RN	FC4	10028
OP2	20038	20240813		52,952.00	RN	FC4	10029
OP2	20038	20240813		288,101.00	RN	FC4	10030
OP2	20038	20240813		67,738.00	RN	FC4	10031
OP2	20038	20240813		276,952.00	RN	FC4	10032
OP2	20038	20240813		9,739,814.00	RN	FC4	10033
OP2	20038	20240813		2,850,520.00	RN	FC4	10034
OP2	20038	20240813		900,000.00	RN	FC4	10035
OP2	20038	20240813		1,018,600.00	RN	FC4	10036
OP2	20038	20240813		2,378,440.00	RN	FC4	10037
OP2	20038	20240813		1,631,430.00	RN	FC4	10040
OP2	20038	20240813		1,964,130.00	RN	FC4	10041
OP2	20038	20240813		2,379,380.00	RN	FC4	10042
OP2	20038	20240813		3,111,445.00	RN	FC4	10048

OP2	20038 20240813	315,300.00 RN	FC4	10056
OP2	20038 20240813	90,000.00 RN	FC4	10057
OP2	20038 20240813	1,693,728.00 RN	FC4	10058
OP2	20038 20240813	9,209.00 RN	FC4	10059
OP2	20038 20240813	62,020.00 RN	FC4	10060
OP2	20038 20240813	11,781.00 RN	FC4	10061
OP2	20038 20240813	57,601.00 RN	FC4	10062
OP2	20038 20240813	219,356.00 RN	FC4	10063
OP2	20038 20240813	509,906.00 RN	FC4	10064
OP2	20038 20240813	162,041.00 RN	FC4	10065
OP2	20038 20240813	2,629,950.00 RN	FC4	10066
OP2	20038 20240813	4,530,480.00 RN	FC4	10067
		78,758,279.00		

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

16/Aug/24 07:24:00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
BAMOS	6200409926	8.791.930,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000008240002314
Nombre:	BAMOS	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:	8.791.930,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	factura	Concepto 2:	

XENCO S.A
Plantilla De Informe

Tipo	Nro Docto	Fecha	Pagado	Vr Pago	Afecte	TipoP	FactP
OP2	20039	20240813		139,860.00	RN	FC3	21686
OP2	20039	20240813		86,349.00	RN	FC3	21849
OP2	20039	20240813		229,770.00	RN	FC4	3924
OP2	20039	20240813		152,229.00	RN	FC4	4867
OP2	20039	20240813		163,343.00	RN	FC4	5641
OP2	20039	20240813		139,860.00	RN	FC4	7763
OP2	20039	20240813		229,770.00	RN	FC4	7914
OP2	20039	20240813		182,424.00	RN	FC4	12113
OP2	20039	20240813		249,750.00	RN	FC4	13862
OP2	20039	20240813		215,334.00	RN	FC4	20827
OP2	20039	20240813		249,750.00	RN	FC4	20828
OP2	20039	20240813		149,850.00	RN	FC4	20829
OP2	20039	20240813		84,910.00	RN	FC4	20831
OP2	20039	20240813		165,830.00	RN	FC4	21001
OP2	20039	20240813		169,459.00	RN	FC4	21003
OP2	20039	20240813		199,800.00	RN	FC4	21102
OP2	20039	20240813		138,542.00	RN	FC4	21103
OP2	20039	20240813		99,900.00	RN	FC4	21199
OP2	20039	20240813		83,159.00	RN	FC4	21200
OP2	20039	20240813		174,950.00	RN	FC4	21201
OP2	20039	20240813		114,900.00	RN	FC4	21268
OP2	20039	20240813		161,845.00	RN	FC4	21269
OP2	20039	20240813		229,770.00	RN	FC4	21270
OP2	20039	20240813		116,923.00	RN	FC4	21303
OP2	20039	20240813		141,075.00	RN	FC4	21304
OP2	20039	20240813		84,910.00	RN	FC4	21494
OP2	20039	20240813		229,770.00	RN	FC4	21495
OP2	20039	20240813		299,700.00	RN	FC4	21496
OP2	20039	20240813		69,930.00	RN	FC4	21497
OP2	20039	20240813		101,931.00	RN	FC4	21498
OP2	20039	20240813		199,800.00	RN	FC4	21499
OP2	20039	20240813		129,959.00	RN	FC4	21556
OP2	20039	20240813		199,800.00	RN	FC4	21600
OP2	20039	20240813		129,870.00	RN	FC4	21601
OP2	20039	20240813		57,994.00	RN	FC4	21602
OP2	20039	20240813		299,700.00	RN	FC4	21685
OP2	20039	20240813		180,110.00	RN	FC4	21726
OP2	20039	20240813		149,850.00	RN	FC4	21788
OP2	20039	20240813		152,992.00	RN	FC4	21789
OP2	20039	20240813		99,900.00	RN	FC4	21790
OP2	20039	20240813		229,770.00	RN	FC4	21791
OP2	20039	20240813		291,098.00	RN	FC4	21846
OP2	20039	20240813		60,037.00	RN	FC4	21848
OP2	20039	20240813		142,872.00	RN	FC4	21898
OP2	20039	20240813		159,925.00	RN	FC4	21970
OP2	20039	20240813		199,800.00	RN	FC4	21971
OP2	20039	20240813		164,844.00	RN	FC4	22063
OP2	20039	20240813		92,096.00	RN	FC4	22064
OP2	20039	20240813		166,750.00	RN	FC4	22434
OP2	20039	20240813		299,700.00	RN	FC4	22793
OP2	20039	20240813		299,700.00	RN	FC4	22887
OP2	20039	20240813		229,770.00	RN	FC4	23508
				8,791,930.00			

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

14/Aug/24 17:50:17

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
OVALLE CLAVIJO VIVIANA YISHELL	0940000200412331	9.402.500,00	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:	9.402.500,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	transporte	Concepto 2:	

XENCO S.A
Plantilla De Informe

Tipo	Nro Docto	Fecha	Pagado	Vr Pago	Afecte	TipoP	FactP
OP2	20027	20240813		1,200,000.00	RN	FC4	1636
OP2	20027	20240813		969,049.00	RN	FC3	120
OP2	20027	20240813		1,930,000.00	RN	FC3	121
OP2	20027	20240813		1,447,500.00	RN	FC3	122
OP2	20027	20240813		3,855,951.00	RN	FC4	1731
				9,402,500.00			