



BIENESTAR FAMILIAR



**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 1 AL 31 DE OCTUBRE/2024

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

Documento de cobro No. D219397

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT: 899.999.239-2

DEBE A:

DUSAKAWI IPSI
NIT. No. 824.002.362-1

LA SUMA DE:

SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS (\$ 67,364,753,00) 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 MES DE OCTUBRE 2024, DEL CENTRO DE
RECUPERACION NUTRICIONAL NANAECCHPO DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI

SE FIRMA EN VALLEDUPAR, CESAR A LOS CATORCE DIAS (14) DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2024.



DABINSON JAVIER RESTREPO FERNÁNDEZ
Representante Legal
CC. 1.193.149.118

VALLEDUPAR (CESAR) Calle 16 No. 17 – 141 Interior Hospital Rosario Pumarejo de López Cel. 310 4687088 Tel. 5804440 –
5805005 – **SEDE ADMINISTRATIVA:** Calle 39 N° 4B – 200 B. Panamá Valledupar - **CODAZZI (CESAR)** Calle 14 No. 10 – 56 B.
Santa Rita Tel. 5765104 - **SAN JUAN DEL CESAR (La Guajira)** Carrera 6 No. 7- 05 B. Félix Arias Cel. 320 5421871 Tel. 7742242.
E-mail: dusakawipsi@gmail.com **Línea de atención:** 01 8000 915005 **WEB:** www.ipsdusakawi.com
"Su Bienestar; Nuestro Compromiso"

INFORME DE INGRESOS											
CENTROS DE RECUPERACION NUTRICIONAL											
Regional	CESAR	Centro Zonal	CODAZZI		Municipio	CODAZZI					
Entidad contratista	DUSAKAWI IPSI										
Personería jurídica No.	Registro de cámara de comercio No.										
Informe correspondiente al período	OCTUBRE										
	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9=(4-7)		
EJECUCION DE INGRESOS											
	Presupuesto inicial vigencia año 2023			Presupuesto final vigencia año 2022	Valor ingresos acumulados de Periodos Anteriores	Ingresos último período	Valor total ingresos	% de Recaudito	Saldo por ingresar		
Código	\$ 332,391,225	\$ 64,436,709	\$ -	\$ 396,827,934	142,657,736	67,364,753	210,022,489	53	186,805,445		
	Aportes ICBF			\$ -	0	0	0	0	0		
	Rendimientos Financieros	\$ -		\$ -							
	TOTAL INGRESOS	\$ 332,391,225	\$ 64,436,709	\$ 396,827,934	142,657,736	67,364,753	210,022,489	53	186,805,445		
Firma y No. de cédula											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> DABINSON JAVIER RESTREPO FERNANDEZ Nombres y apellidos del representante legal </div> <div>  </div> </div>											
Firma y No. de cédula											
CAMILA VANNESSA GONZALEZ GUTIERREZ Nombres y apellidos del gestor economico <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> CAMILA VANNESSA GONZALEZ GUTIERREZ </div> <div>  </div> </div>											

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

CENTROS DE RECUPERACION NUTRICIONAL

Regional	CESAR	Centro Zonal	CODAZZI		Municipio	NIT-824.002.362-1				
Entidad contratista	Registro de cámara de comercio No.	DUSAKAWI IPSI	Contrato No.	Fecha de presentación	Fecha	DD	MM	AA	2024	
Informe correspondiente al periodo	OCTUBRE	3	4	5	6=(1+2+4)-(3+5)	DD	14	11	2024	
EJECUCIÓN DE GASTOS		2				9 =(7+8)	10=(9/6)x100	11 = (6-9)		
Códi go	Presupuesto inicial vigencia Año 2024-ICBF	Adición	Disminución	Créditos	Contra Créditos	Gastos Acumulados de Periodos Anteriores	Gastos último periodo	Valor total ejecutado	% de Participación	Saldo por ejecutar
ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS	8,225,865	5,661,059				4,215,117	2,469,517	\$ 6,684,634	48.14	\$ 7,202,290
ELEMENTOS DE ASEO ACOMPAÑANTES		1,948,015				386,155	405,693	\$ 791,848		\$ 1,156,167
ELEMENTOS DE ASEO CRN		1,082,182				380,627	294,684	\$ 675,311	44.31	\$ 848,641
MATERIAL DIDACTICO	345,340	775,700				283,615	215,727	\$ 499,342	44.54	\$ 621,698
COSTOS ADMINISTRATIVOS	157,611,780	19,455,350				69,007,584	33,060,006	\$ 102,067,590	57.64	\$ 74,999,540
SERVICIOS PUBLICOS	19,652,645	-5,290,174				6,966,820	2,526,000	\$ 9,492,820	66.09	\$ 4,869,651
ALIMENTACION DIARIA	19,121,475	12,416,836				9,651,065	5,585,872	\$ 15,236,937	48.31	\$ 16,301,374
ALIMENTACION CUIDADORES	65,368,785	1,808,915				24,937,245	10,632,360	\$ 35,569,605	52.95	\$ 31,608,095
AGUA PREPARACION ALIMENTOS	11,823,750	12,937,935				7,010,418	4,549,464	\$ 11,559,882	46.68	\$ 13,201,803
BUSQUEDA ACTIVA	4,845,245	9,008,733				3,657,647	2,688,598	\$ 6,346,245	45.81	\$ 7,507,733
TOTAL FUNCIONAMIENTO	287,436,655	59,804,551	\$ -			126,496,293.00	62,427,921	\$ 188,924,214	54.41	\$ 158,316,992
PAQUETES ALIMENTARIOS	15,923,045	-995,831				6,671,100	1,622,700	\$ 8,293,800.00	55.56	\$ 6,633,414
ADMINISTRATIVOS	29,031,525	5,627,989				9,490,343	3,314,132	\$ 12,804,475.00	36.94	\$ 21,855,039
DOTACION						-	-	\$ 0		\$ 0
						-	-	\$ 0.00		\$ 0
T. GASTOS MENSUALES	332,391,225	\$ 64,436,709	\$ -			\$ 142,657,736	67,364,753	\$ 210,022,489.00	52.93	\$ 186,805,445

DABINSON JAVIER RESTREPO FERNANDEZ

FIRMA Y NUMERO DE CEDULA



Regional: Cesar
Valor total contratado: \$ 332.391.225

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CRN

F11.M08.PP
Versión 2

17/01/2019
Página 1 de 1

Clasificación de la Información
Pública

Municipio: Agustín Codazzi

Regional: Cesar		Centro Zon Agustín Codazzi												Municipio: Agustín Codazzi	
Valor total contratado: \$ 332.391.225		Plan de pago mensual: \$ 66.478.245													
Facturas	Diciembre de 2023	AÑO 2024												Total	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Dotación															
Elementos de costo															
								\$ 509.906	\$ 3.824.295	\$ 5.316.864	\$ 5.585.872				\$ 15.236.937
	Alimentación diaria*							\$ 1.743.168	\$ 13.073.757	\$ 10.120.320	\$ 10.632.360				\$ 35.569.605
	Alimentación Cuidadores							\$ 315.300	\$ 2.364.750	\$ 4.330.368	\$ 4.549.464				\$ 11.559.882
	Agua para preparación de alimentos							\$ 2.704.500	\$ 2.343.900	\$ 1.622.700	\$ 1.622.700				\$ 8.293.800
	Raciones para preparar							\$ 219.356	\$ 1.645.173	\$ 2.350.588	\$ 2.469.517				\$ 6.684.634
	Elementos de aseo para niños y niñas*									\$ 386.155	\$ 405.693				
	Elementos de aseo para acompañantes*							\$ 9.209	\$ 69.068	\$ 205.338	\$ 215.727				\$ 499.342
	Papelaría *							\$ 11.781	\$ 88.354	\$ 280.492	\$ 294.684				\$ 675.311
	Elementos de aseo para el CRN *														\$ -
	Arriendo							\$ 522.604	\$ 3.921.256	\$ 2.522.960	\$ 2.526.000				\$ 9.492.820
	Servicios Públicos *							\$ 969.049	\$ 2.688.598	\$ 2.688.598	\$ 6.346.245				\$ 6.346.245
	Focalización y visita domiciliaria *							\$ 4.202.981	\$ 31.522.356	\$ 33.282.247	\$ 33.060.006				\$ 102.067.590
	Talento Humano							\$ 10.238.805	\$ 59.821.958	\$ 63.106.630	\$ 64.050.621	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197.218.014
	SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Administración e impuestos**															
	Costo en relación al SUBTOTAL	\$ -						\$ 979.854	\$ 5.470.834	\$ 3.039.655	\$ 3.314.132	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.804.475
	Otros														
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.218.658	\$ 65.292.792	\$ 66.146.285	\$ 67.364.753	\$ -	\$ -	\$ 210.022.488

* Costos variables que deben calcularse de manera proporcional al número de beneficiarios atendidos, anexo 3.
** Se debe calcular sobre el subtotal resultado de la operación mensual, con el porcentaje establecido para la operación de la modalidad según el estudio de costos.

Diligenciado por: CAMILA GONZALEZ
Cargo: Apoyo Administrativo

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Valledupar, Noviembre 14 de 2024

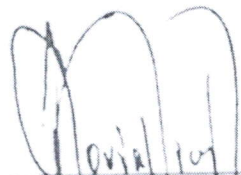
Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Ciudad

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 Octubre 2024.

Atentamente,



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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



27751T

GLORIA
DIAZ

PLATA

C.C. 49.729.136

RESOLUCION INSCRIPCION 1707 FECHA 26/07/1990

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Presidente

00035245

C CARVAJAL S.A.

01/2000-24236

FIRMA DEL TITULAR

0235 T035

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

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



049729136



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

6E0EFC5F05AB51C8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año20243. Período10

4. Número de formulario3510611999984

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)82400236216. DV17. Primer apellido8. Segundo apellido9. Primer nombre10. Otros nombres

11. Razón socialDUSAKAWI I.P.S.I.12. Cód. Dirección seccional24

Si es una corrección indique: 25. Cód.26. No. Formulario anterior27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales					
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta			
Rentas de trabajo					77	294,356,000	93	20,008,000		
Rentas de pensiones					78	0	94	0		
Honorarios	29	1,011,398,000	42	108,853,000	79	0	95	0		
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0		
Servicios	31	0	44	0	81	688,795,000	97	21,248,000		
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0		
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	27,161,000	46	956,000	83	0	99	0		
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0		
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0		
Compras	36	1,161,120,000	49	28,536,000	86	0	102	0		
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0		
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0		
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0		
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0		
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0		
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0		
Pagos al exterior										
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0		
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0		
Autorretenedores										
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0						
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0		
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0		
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0		
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0		
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0		
Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0		
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0		
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0		
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0	
Total retenciones renta y complementario								130	179,601,000	
Retenciones practicadas por otros impuestos										
A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas								131	6,214,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados								132	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								133	0
	Total retenciones IVA								134	6,214,000
Retenciones impuesto timbre nacional								135	0	
Total	Total retenciones								136	185,815,000
	Sanciones								137	0
	Total retenciones más sanciones								138	185,815,000

139. No. Identificación signatario981. Cód. RepresentaciónFirma del declarante o de quien lo representa982. Código Contador o Revisor FiscalFirma Contador o Revisor Fiscal983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio de sello (Fecha Acuse de Recibo)2024-11-14 / 09:17:33 AMFirmado

140. DV980. Pago total \$996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo91900241986040

20241084888927

1. Año		2024		2. Concepto		61		3. Período		10		4. Número de formulario		4910877300351													
												 (415)7707212489984(8020) 000491087730035 1															
5. Número de Identificación Tributaria		6. DV		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres																	
824002362		1																									
11. Razón social DUSAKAWI I.P.S.I												12. Cód. Dirección seccional 24															
24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐																											
25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año Mes Día		27. Cuota No		28. De		29. No. de formulario																	
						1		1		3510611999984																	
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para el pago de este recibo		USO OFICIAL		33. Cód. Título																			
		AAAA MM DD		2024 11 14		2024 11 14																					
Pagos		Valor pago sanción		34		0																					
		Valor pago intereses de mora		35		0																					
		Valor pago impuesto		36		185,815,000																					
Deudor solidario o subsidiario												37. Tipo de Documento		38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV		Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario		40. Primer apellido		41. Segundo apellido		42. Primer nombre		43. Otros nombres	
44. Razón social																											
45. Dirección												46. Teléfono		47. Cód. Dpto.		48. Cód. Ciudad/ Municipio											
988. Código deudor ☐												997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 2024-11-14/09:21:34										980. Pago total \$		185,815,000			
Firma deudor solidario o subsidiario												996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 13999703245322															



Certificado de Aportes

Se certifica que DUSAKAWI I.P.S. identificado(a) con NI 824002362 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALFREDO RAUL CALDERON VINA 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	tas	tdp	top	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp				vct	irl
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30									X								\$7,030,495	12.5%	\$878,900
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X								\$7,030,495	16%	\$1,124,900
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30									X								\$7,030,495		\$35,200
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30									X								\$7,030,495		\$35,200
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30									X								\$0	0%	\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30									X								\$0	0%	\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X								\$7,030,495	2.436%	\$171,300
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X								\$7,030,495	4%	\$281,300
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X								\$7,030,495	2%	\$140,700
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X								\$7,030,495	3%	\$211,000

Este certificado se expide el día 2024-11-14 a las 10:30.



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	tdc	tae	tdp	vsp	cor	vti	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip	
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	\$3,784.581	12.5%	\$473,100	
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		\$3,784.581	16%	\$605,600
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30																		\$3,784.581		\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30																		\$3,784.581		\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30																		\$0	0%	\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30																		\$0	0%	\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		\$3,784.581	2.436%	\$92,200
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		\$3,784.581	4%	\$151,400
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		\$3,784.581	2%	\$75,700
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		\$3,784.581	3%	\$113,600

Este certificado se expide el día 2024-11-14 a las 10:32.



Certificado de Aportes

Se certifica que DUSAKAWI I.P.S.I identificado(a) con NI 824002362 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA STELLA JIMENEZ NUNEZ identificado(a) con CC 49692708

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades													IBC	Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tas	tdp	tup	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac				avp	vct
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	12.5%	\$473,100
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	16%	\$605,600
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30																		\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30																		\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30																	0%	\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30																	0%	\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	2.436%	\$92,200
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	4%	\$151,400
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	2%	\$75,700
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	3%	\$113,600

Este certificado se expide el día 2024-11-14 a las 10:33.



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	sin	lma	vac	avp				vct	irl	vip
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	EPS	EPSIC1	DUSAKAWI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	\$1,405,000	12.5%	\$175,700
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	\$1,405,000	16%	\$224,800
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30																	\$1,405,000		\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30																	\$1,405,000		\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30																	\$0	0%	\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30																	\$0	0%	\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	\$1,405,000	2.436%	\$34,300
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	\$1,405,000	4%	\$56,200
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	\$1,405,000	2%	\$28,100
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	\$1,405,000	3%	\$42,200

Este certificado se expide el día 2024-11-14 a las 10:33.



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 DANIELA CAROLINA MARTINEZ LUNA identificado(a) con CC 1067729153

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades												IBC	Tarifa	Cotización			
										ing	ret	tde	tas	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lma	vac				avp	vct	irl
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	EPS	CCFC55	CAJACOPI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																\$1,405,000	12.5%	\$175,700
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																\$1,405,000	16%	\$224,800
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30																\$1,405,000		\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30																\$1,405,000		\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30																\$0	0%	\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30																\$0	0%	\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																\$1,405,000	2.436%	\$34,300
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																\$1,405,000	4%	\$56,200
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																\$1,405,000	2%	\$28,100
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																\$1,405,000	3%	\$42,200

Este certificado se expide el día 2024-11-14 a las 10:34.



Certificado de Aportes

Se certifica que DUSAKAWI I.P.S. identificad(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	ltp	vsp	cor	vst	sin	ige	lma				vac	avp	vct
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30								X								\$1,448,906	12.5%	\$181,200
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30								X								\$1,448,906	16%	\$231,900
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30								X								\$1,448,906		\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30								X								\$1,448,906		\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30								X								\$0	0%	\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2024-10	30								X								\$0	0%	\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30								X								\$1,448,906	2.436%	\$35,300
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30								X								\$1,448,906	4%	\$58,000
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30								X								\$1,448,906	2%	\$29,000
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30								X								\$1,448,906	3%	\$43,500

Este certificado se expide el día 2024-11-14 a las 10:35.



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	sin	lma	vac	avp	vct				irl	vip
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	EPS	EPSIC1	DUSAKAWI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30									X								\$1,448,906	12.5%	\$181,200
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X								\$1,448,906	16%	\$231,900
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30									X								\$1,448,906		\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30									X								\$1,448,906		\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30									X								\$0	0%	\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30									X								\$0	0%	\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X								\$1,448,906	2.436%	\$35,300
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X								\$1,448,906	4%	\$58,000
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	SENA	PASENA	SENA	COTIZACION OBLIGATORIA	2024-10	30									X								\$1,448,906	2%	\$29,000
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACION OBLIGATORIA	2024-10	30									X								\$1,448,906	3%	\$43,500

Este certificado se expide el día 2024-11-14 a las 10:35.



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	tdc	tae	tdp	lap	vsp	cor	vot	sin	ige	ina	vac	avp				vct	irl
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	\$1,300,000	12.5%	\$162,500
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	\$1,300,000	16%	\$208,000
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30																	\$1,300,000		\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30																	\$1,300,000		\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30																	\$0	0%	\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30																	\$0	0%	\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	\$1,300,000	2.436%	\$31,700
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	\$1,300,000	4%	\$52,000
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	\$1,300,000	2%	\$26,000
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	\$1,300,000	3%	\$39,000

Este certificado se expide el día 2024-11-14 a las 10:38.



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	sin	ige	lma	vac				avp	vct	irl
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	EPS	EPSIC1	DUSAKAWI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	\$1,300,000	12.5%	\$162,500
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	\$1,300,000	16%	\$208,000
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30																	\$1,300,000		\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30																	\$1,300,000		\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30																	\$0	0%	\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30																	\$0	0%	\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	\$1,300,000	2.436%	\$31,700
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	\$1,300,000	4%	\$52,000
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	\$1,300,000	2%	\$26,000
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	\$1,300,000	3%	\$39,000

Este certificado se expide el día 2024-11-14 a las 10:39.



Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades													IBC	Tarifa	Cotización			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac				avp	vct	irl
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	EPS	EPSIC1	DUSAKAWI	COTIZACION OBLIGATORIA	2024-11	30																	\$1,300,000	12.5%	\$162,500
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACION OBLIGATORIA	2024-10	30																	\$1,300,000	16%	\$208,000
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30																	\$1,300,000		\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SURCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30																	\$1,300,000		\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30																	\$0	0%	\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACION VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30																	\$0	0%	\$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACION OBLIGATORIA	2024-10	30																	\$1,300,000	2.436%	\$31,700
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACION OBLIGATORIA	2024-10	30																	\$1,300,000	4%	\$52,000
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	SENA	PASENA	SENA	COTIZACION OBLIGATORIA	2024-10	30																	\$1,300,000	2%	\$26,000
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACION OBLIGATORIA	2024-10	30																	\$1,300,000	3%	\$39,000

Este certificado se expide el día 2024-11-14 a las 10:40.

DUSAKAWI I.P.S.

CLL 39 # 4 B-200 BARRIO PANAMA .
VALLEDUPAR CESAR- COLOMBIA



BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS LIBRETON

¿Sabías que tu Tarjeta Débito BBVA tiene fecha de vencimiento? Verifica la fecha en el frente de tu tarjeta. Si está próxima a vencer, acércate a una oficina BBVA y realiza el cambio sin costo. Sigue disfrutando de sus beneficios

Información de la oficina

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

PERÍODO DESDE: 01-10-2024 HASTA: 31-10-2024

Información de la cuenta

Número de cuenta 001309220200000026

Fecha de corte 31-10-2024

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	76,511,451.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	74.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	76,511,525.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
2	29-10-2024 31-10-2024	29-10-2024 31-10-2024	ABONO DOMI. INSTITUTO COLOMBIANO DE ABONO INTERESES GANADOS		76,511,451.00 74.00	76,511,451.00 76,511,525.00

- 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.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: revisorafiscalgrupoBBVA@co.ey.com



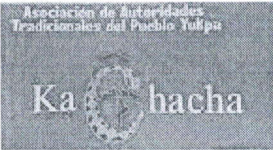
Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

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:		NOVIEMBRE 12/2024		CANCELACION ORDENES DE PAGO		21397	
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		\$ 2,469,517		\$ 2,078,895	
		ASEO				\$ 390,622	
		IVA 19%					
		RETENCION EN LA FUENTE					
		RETENCION DE IVA					
		TOTALES:		\$ 2,469,517		\$ 2,469,517	
PREPARADO		TRANSACCION NÚMERO		APROBADO		FIRMA. CC. / NIT	



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

Factura electrónica
de venta
No. F7AC11075

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		31/10/2024	\$ 2.469.516,95
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR		30/11/2024	
CELULAR: 3105104607			
PAIS : Colombia			
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	PAÑ011	PAÑAL WINNY ETAPA 3	31 Und	\$25.210,00	19%	\$ 781.510,00	\$ 929.996,90
2	PAÑ013	PAÑAL WINNY ETAPA 2	8 Und	\$21.176,00	19%	\$ 169.408,00	\$ 201.595,52
3	PAÑ010	PAÑAL WINNY ETAPA 5	1 Pkg	\$32.269,00	19%	\$ 32.269,00	\$ 38.400,11
4	PAÑ012	PAÑAL WINNY ETAPA 4	14 Und	\$29.244,00	19%	\$ 409.416,00	\$ 487.205,04
5	PAÑ018	PAÑITOS HUMEDOS WINNY X 100UND	20 Pkg	\$10.218,00	19%	\$ 204.360,00	\$ 243.188,40
6	CREM001	CREMA ANTIPAÑALITIS DESITIN	6 Und	\$11.294,00	19%	\$ 67.764,00	\$ 80.639,16
7	CEP001	CEPILLO DENTAL PARA NIÑOS	12 Und	\$1.681,00	19%	\$ 20.172,00	\$ 24.004,68
8	JAB003	JABON JHONSON BABY	12 Und	\$3.025,00	19%	\$ 36.300,00	\$ 43.197,00
9	ACE005	ACEITE JHONSON	1 Und	\$25.546,00	19%	\$ 25.546,00	\$ 30.399,74
10	SHA001	SHAMPOO ARRURU	1 Und	\$30.252,00	19%	\$ 30.252,00	\$ 35.999,88
11	SHA002	SHAMPOO PARA PIOJOS	19 Sbr	\$1.210,00	0%	\$ 22.990,00	\$ 22.990,00
12	CREM002	CREMA DENTAL COLGATE KIDS	12 Und	\$3.899,00	19%	\$ 46.788,00	\$ 55.677,72
13	PEI001	PEINES	12 Und	\$403,00	19%	\$ 4.836,00	\$ 5.754,84
14	PAP004	PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGARROLLO	24 Und	\$1.681,00	19%	\$ 40.344,00	\$ 48.009,36
15	COP001	COPITOS JHONSON	1 Pkg	\$7.395,00	19%	\$ 7.395,00	\$ 8.800,05
16	CREM003	CREMA HIDRATANTE PARA NIÑOS	1 Und	\$34.958,00	19%	\$ 34.958,00	\$ 41.600,02
17	JAB002	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO	5 Und	\$10.420,00	19%	\$ 52.100,00	\$ 61.999,00
18	COL003	COLONIA PARA NIÑOS X LT	1 Und	\$45.094,00	19%	\$ 45.094,00	\$ 53.661,86
19	MOÑ001	MOÑAS	2 Und	\$5.714,00	19%	\$ 11.428,00	\$ 13.599,32
20	COR001	CORTAUÑAS	3 Und	\$3.697,00	19%	\$ 11.091,00	\$ 13.198,29
21	CREM004	CREMA PARA PEINAR	2 Und	\$12.437,00	19%	\$ 24.874,00	\$ 29.600,06
NRO. ITEMS FACTURADOS:		21					

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 2.078.895,00	CxC # 1	Vence: 30/11/2024	\$ 2.469.516,95
IVA liquidado	\$ 2.055.905,00	19%	\$ 390.621,95			

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



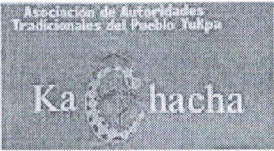
Sello de firma:
OCpq9FMdRWy4hrdBd+P3kx5NVNgPyggsCntY/H+i1jFv0KLlcnabywYPBtIglUJBizgduZLst0hK6oCaU9FJKk1eE9au1dFGRMRVsiUU1hzp4MozkY/kfHBXPNg
xR/rO4x1Udi19uzxp9CRDik8YUoo8cytlNvdlG4y+DZeDmmQOK2k3FBsRoZt84P/MrJ45n1xqkstT/0NFiaodWKvVQAQJf23w5hM2mIMLNoCvlojS66OmIBiY6bh
mnPCa7mSOmCnUQmX7+KufDLp0kQR1cFFMptfevtrcjYe/58EK/m4mQzI65rSlomoo7G/mKvRtU+aHsnjTks4jRt2WuzfCA==

CUFE: 306f84a29e3ba53daf00f7d5fb352edc7fea572b37e7d93204ed498234fbc65d8930f08af2a476424ceacf2e5e0a9d67

Fecha emisión: 2024-10-31 07:47:30

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

Fecha validación DIAN: 2024-10-31 07:47:35-05:00



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. F7AC11075

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		31/10/2024	\$ 2.469.516,95
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR		30/11/2024	
CELULAR: 3105104607			
PAIS : Colombia			
DETALLE: CRN CODAZZI			

VALOR TOTAL : \$ 2.469.516,95

VALOR (en letras) : DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESO CON 95 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 30/11/2024.

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



Sello de firma:
OCpq9FMdRWy4hrdBd+P3kx5NVNgPypgsCntY/H+i1jFv0KLlcnabywYPBiTglUJBizgduZLst0hK6oCaU9FJKk1eE9au1dFGRMRVsiUU1hzp4MozkY/kfHBXPNg
xR/rO4x1Udi19uzxp9CRDik8YUoo8cytlInVdlG4y+DZeDmmQOK2k3FBsRoZt84P/MrJ45n1xqkST/0NFiaodWKvVQAQJf23w5hM2mlMLNoCvlojS66OmIBiY6bh
mnPCa7mS0mCnUQmX7+IKuFDLP0kQR1cFFMpftevtqYe/58EK/m4mQzl65rSlomoo7G/mKvRtU+aHsnjTks4jRt2WuzfCA==

CUFE: 306f84a29e3ba53daf00f7d5fb352edc7fea572b37e7d93204ed498234fbc65d8930f08af2a476424ceacf2e5e0a9d67

Fecha emisión: 2024-10-31 07:47:30

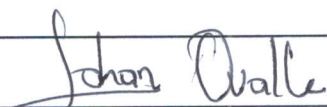
Fecha validación DIAN: 2024-10-31 07:47:35-05:00

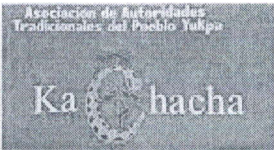
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ELEMENTOS DE ASEO ACOMPañANTES

DUSAKAWI I.P.S

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

FECHA:		NOVIEMBRE 12/2024		CANCELACION ORDENES DE PAGO		21398	
BENEFICIARIO		:		ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA		NIT: 901.383.091-1	
CONCEPTO		:		ELEMENTOS DE ASEO ACOMPAÑANTES			
CODIGO DE CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBITO		CREDITO	
		BIENES		\$		\$	
		ASEO				340,919	
		IVA 19%				\$	
		RETENCION EN LA FUENTE				64,775	
		RETENCION DE IVA					
		TOTALES:		\$		\$	
				405,693		405,693	
PREPARADO		TRANSACCION NÚMERO		APROBADO		FIRMA. CC. / NIT	
							



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

Factura electrónica
de venta
No. F7AC11074

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		30/10/2024	\$ 405.693,38
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR		29/11/2024	
CELULAR: 3105104607			
PAIS : Colombia			
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	JAB006	JABON BAÑO PROTEX	12 Und	\$3.616,00	19%	\$ 43.392,00	\$ 51.636,48
2	SHA005	SHAMPOO EN SOBRE	12 Sbr	\$5.321,70	19%	\$ 63.860,40	\$ 75.993,88
3	CREM011	CREMA TRIPLE ACCION X 60 ML	12 Und	\$4.450,00	19%	\$ 53.400,00	\$ 63.546,00
4	PEI002	PEINILLAS	12 Und	\$1.200,00	19%	\$ 14.400,00	\$ 17.136,00
5	PAP004	PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGARROLLO	12 Und	\$1.680,00	19%	\$ 20.160,00	\$ 23.990,40
6	DES004	DESODORANTE EN SACHETS	12 Und	\$3.880,00	19%	\$ 46.560,00	\$ 55.406,40
7	CEP002	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO	12 Und	\$8.262,20	19%	\$ 99.146,40	\$ 117.984,22

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 340.918,80	CxC # 1	Vence: 29/11/2024	\$ 405.693,38
IVA liquidado	\$ 340.918,80	19%	\$ 64.774,58			
VALOR TOTAL :			\$ 405.693,38			

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESO CON 38 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 29/11/2024.

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

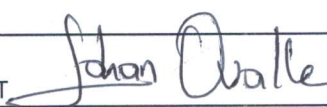


Sello de firma:
TIBZg5tz2RDilop+kDMawCvVkfjbbV3P6NC9Kj1Xm4MMgVxLbakvyRmXNBdTznAWKk0D12XwO4QHK0BjSRch1Kr+gATueuCBEtS6bG3aXswX7olKxb+Gsym
PYBqb6a+0/7TPW9a9Sj057YJ5xKg2y6Hvw2YcHhGChltyQTqPmwUXowlpzoExJ2fTaQWTzRj7qgAe7F2XQNYolCgCi8uAM82aKudBXYmJq/XxCC3OwCtHhO
bbxNp7Rgcukk/m1AQr80BIQWqkIZoa5ipwkaeXTNh3906ouUllGvgEnrdPNlhqXGtIMHJeJDOp721lZXtwDgSETxFPpt6MnQ+Ct1aqq==
CUFE: 458294643df7f9029ea3c5c2ac003d4276fb8f201e4e698f629e1d5ee409345c2ba3a034a22c04cd792b84f3877098c6
Fecha emisión: 2024-10-30 16:06:38
Fecha validación DIAN: 2024-10-30 16:06:42-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ELEMENTOS DE ASEO CRN

DUSAKAWI I.P.S

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

FECHA:		NOVIEMBRE 12/2024		CANCELACION ORDENES DE PAGO		21399	
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				\$ 247,634	
		ASEO		\$ 294,684			
		IVA 19%				\$ 47,050	
		RETENCION EN LA FUENTE					
		RETENCION DE IVA					
		IVA 5%					
		TOTALES:		\$ 294,684		\$ 294,684	
PREPARADO		TRANSACCION NÚMERO		APROBADO		FIRMA. CC. / NIT	
							

Asociación de Autoridades
Tradicionales del Pueblo Yukpa

Ka hacha

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. F7AC11149

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
<div>DUSAKAWI IPSI</div> <div>NIT No. : 824002362-1</div> <div>DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL</div> <div>TELEFONO : 5804440</div> <div>CELULAR: 3105104607</div> <div>CIUDAD : VALLEDUPAR</div> <div>PAIS : Colombia</div>		14/11/2024	\$ 294.684,22
		VENDEDOR	
		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
		14/12/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	JAB001	JABON LAVALOZA EN BARRA	33 Und	\$998,00	19%	\$ 32.934,00	\$ 39.191,46
2	AXI001	AXION LAVAPLATOS	3 Und	\$10.588,00	19%	\$ 31.764,00	\$ 37.799,16
3	VAR001	VAR SOL	2 Und	\$9.076,00	19%	\$ 18.152,00	\$ 21.600,88
4	LIMP004	LIMPIDO X 3800 ML	4 Und	\$12.706,00	19%	\$ 50.824,00	\$ 60.480,56
5	FAB002	FAB EN POLVO X 4000 GR	2 Und	\$43.934,40	19%	\$ 87.868,80	\$ 104.563,87
6	DES003	DESINFECTANTE FABULOSO 1000 CC	3 Bot	\$8.697,00	19%	\$ 26.091,00	\$ 31.048,29
NRO. ITEMS FACTURADOS:			6				

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 247.633,80	CxC # 1	Vence: 14/12/2024	\$ 294.684,22
IVA liquidado	\$ 247.633,80	19%	\$ 47.050,42			
VALOR TOTAL :			\$ 294.684,22			

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESO CON 22 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 14/12/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				<div></div>
				C.C. O NIT.



Sello de firma:
KJG8rUgKT0bA7qIOMHoVtCCLVFDwcW5Rh3gvKqYDyCn6vgvzsTvv/FV0/evV6fcQ7wHB6KSLvW+bo0N5+e41Nd42LMA30p5d3BCbBvgdGEJMFDR1njZJp1
DhJ/W4HsENz2qjWWp+i9JLvsyH4ZV6ecoLwZ5nO0d7GzIshPZneYD3oMoGqi5ld0Q8ZYEvSybY/sb0bF+Y8eejb5YFVy0xZNa/rpAH5eXVnJ+Gzeqd3fpU/C/M0
pkOsOgXOo/nA5vmhPWuxP8b0Jv0tiDPJC2maYI0sIRpdcuoMkxhDKbpGJHpwBzhfllW7KHRF/uE5rTo9+M9n/732zdpSmTitalawQ==

CUFE: d225dcd97cd0684bae985014de7d5064397557e4addaaed0eac732ee510d737425c08ac6299d1de437b8471ff41a675b

Fecha emisión: 2024-11-14 14:46:30

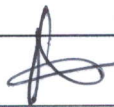
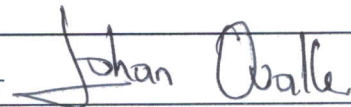
Fecha validación DIAN: 2024-11-14 14:46:35-05:00

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: NOVIEMBRE 12/2024		CANCELACION ORDENES DE PAGO 21400	
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		\$ 182,356
	PAPELERIA	\$ 215,727	
	IVA19%		\$ 33,371
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		
	TOTALES:	\$ 215,727	\$ 215,727
PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT
			



ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA

NIT 901.383.091-1

ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM

DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE

TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta

No. F7AC11082

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		31/10/2024	\$ 215.726,84
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440			REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR			
PAIS : Colombia			
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	LAP001	LAPICERO NEGRO X CAJA	1 Und	\$8.083,00	19%	\$ 8.083,00	\$ 9.618,77
2	COL010	COLBON ESCOLAR	3 Und	\$4.370,00	19%	\$ 13.110,00	\$ 15.600,90
3	RES001	RESMAS TAMAÑO CARTA	4 Und	\$11.429,00	19%	\$ 45.716,00	\$ 54.402,04
4	BOR001	BORRADOR DE NATA	5 Und	\$538,00	19%	\$ 2.690,00	\$ 3.201,10
5	LIQ001	LIQUID PAPER	3 Und	\$2.555,00	19%	\$ 7.665,00	\$ 9.121,35
6	AZ002	AZ TAMAÑO CARTA	5 Und	\$5.714,00	19%	\$ 28.570,00	\$ 33.998,30
7	LAP002	LAPIZ NEGRO	12 Und	\$560,00	0%	\$ 6.720,00	\$ 6.720,00
8	CAR005	CARTULINA EN OCTAVO	5 Pkg	\$1.200,00	19%	\$ 6.000,00	\$ 7.140,00
9	RES003	RESMA TAMAÑO OFICIO	1 Und	\$14.118,00	19%	\$ 14.118,00	\$ 16.800,42
10	CAR011	CARTON PAJA	10 Und	\$1.008,00	19%	\$ 10.080,00	\$ 11.995,20
11	CAR013	CARTULINA ESCOLAR	5 Und	\$1.008,00	19%	\$ 5.040,00	\$ 5.997,60
12	FOM001	FOMY DE COLORES	4 Und	\$3.227,00	19%	\$ 12.908,00	\$ 15.360,52
13	CIN001	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	1 Und	\$9.226,00	19%	\$ 9.226,00	\$ 10.978,94
14	PAP005	PAPEL COMETA	22 Und	\$200,00	19%	\$ 4.400,00	\$ 5.236,00
15	LAP003	LAPICERO ROJO X 12 UN	1 Caj	\$8.030,00	19%	\$ 8.030,00	\$ 9.555,70

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 182.356,00	CxC # 1	Vence: 30/11/2024	\$ 215.726,84
IVA liquidado	\$ 175.636,00	19%	\$ 33.370,84			
VALOR TOTAL :			\$ 215.726,84			

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESO CON 84 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 30/11/2024.

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



Sello de firma:

Vakf3NQDkx/PFpiFUDFXDAutwWnp0YR9Aq+Tcu/Qowy54crRpzZWMLuXCJCpiktUfUFPrm4nkgQX5RvYrmcWZwB8f7s3p8gfSBNUKa1HECFuvFWLbNVxiXm2MTIs7ku3y/km1HApU4u5UTOXFUmoigb83NTaOkju8mVxkfFnApTwEstyzagsmEyyhTFqwmCeRQWxkTl1Rc0KEjldHV8/mJY4W/33/Y5d330MEZm49ixg+LA0xwgiCEC2m8AiWQQIivXcQfNbGnqkTVE1WGLIXA6MPrtIEhzm78adxRcuPGul1eWbVLAU4hZS5ljQMdnXHkRaTF9dsm/ytIQgw==

CUFE: f427c9d6baae818bead241fe63e7cc1a6f55370b9c7c1e3e3403c0f3ac8c2f61d502608ac9ef1f4053fe7ba4d466f09

Fecha emisión: 2024-10-31 09:57:37

Fecha validación DIAN: 2024-10-31 09:57:42-05:00

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

**COSTOS
ADMINISTRATIVOS -
NOMINA**



NOMINA PARA EL PAGO DE EMPLEADOS

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

	cargo	DEDUCCIONES							NETO PAGADO	RECIBI CONFORME		
		Sueldo básico	Dias trabajados	Horas Extras	Bonificacion	Auxilio de transporte	Total devengado	Aportes Salud			Aportes pensión	Total deduccione s
RICARDO ANGULO MERCADO	NUTRICIONISTA	\$ 3,784,581.00	30			0.00	3,784,581.00	151,383.24	151,383.24	302,766.48	3,481,814.52	Ricardo Angulo
MARIA STELLA JIMENEZ	PSICOLOGA	\$ 3,784,581.00	30			0.00	3,784,581.00	151,383.24	151,383.24	302,766.48	3,481,814.52	Maria Stella
ALFREDO RAUL CALDERON	medico	\$ 5,141,090.00	30			0.00	5,141,090.00	205,643.60	205,643.60	411,287.20	4,729,802.80	Alfredo
MARLEIDY SANCHEZ QUINTERO	aux de enferm	\$ 1,405,000.00	30	43,906.00		162,000.00	1,610,906.00	57,956.24	57,956.24	115,912.48	1,494,993.52	Marley S.
LUISA FERNANDA PEÑA SABOGAL	aux de enferm	\$ 1,405,000.00	30			162,000.00	1,567,000.00	56,200.00	56,200.00	112,400.00	1,454,600.00	Luisa P.
DANIELA MARTINEZ	aux de enferm	\$ 1,405,000.00	30			162,000.00	1,567,000.00	56,200.00	56,200.00	112,400.00	1,454,600.00	Daniela
LORAINES CARABALLO ESTRADA	aux de enferm	\$ 1,405,000.00	30	43,906.00		162,000.00	1,610,906.00	57,956.24	57,956.24	115,912.48	1,494,993.52	Loraine
JOSEFA ESTRADA ESTRADA	serv generales	\$ 1,300,000.00	30			162,000.00	1,462,000.00	52,000.00	52,000.00	104,000.00	1,358,000.00	Josefa
NEIDA ARIAS TORRES	manipuladora	\$ 1,300,000.00	30			162,000.00	1,462,000.00	52,000.00	52,000.00	104,000.00	1,358,000.00	NEIDA ARIAS
TOTAL		20,930,252.00		87,812.00	0.00	972,000.00	21,990,064.00	840,722.56	840,722.56	1,681,445.12	20,308,618.88	
APROPIACIONES		Cesantias	Prima	Vacaciones	Inter. cesantias	Salud	Pension	Caja Compen.	I.C.B.F	SENA	Riesgos profesionales	TOTAL APROP.
		1,831,772.33	1,831,772.33	876,453.27	219,900.64	1,786,535.44	2,522,167.68	840,722.56	630,541.92	420,361.28	109,714.29	11,069,941.75

TOTAL PAGOS total devengado+total apropiacio \$ 33,060,005.75

FUNCIONARIO POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	

TOTAL NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE/2024	
NOMINA + PRESTACION DE SERVICIO	
\$	33,060,005.75

PREPARADA Y CONTABILIZADA	REVISADA Y APROBADA
 Contador Publico	 Representante Legal



Informe Detallado del Fichero

12/Nov/24 08:53:38

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CALDERON VI#A ALFREDO RAUL	0486000200067580	6.205.428,00	AUTORIZADO
Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000771817520
Nombre:	CALDERON VI#A ALFREDO RAUL	E-mail:	dr.rapillo@hotmail.com
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0486000200067580
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	6.205.428,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	



Informe Detallado del Fichero

12/Nov/24 08:53:37

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ANGULO MERCADO RICARDO ANDRES	0992000200000697	3.481.815,00	AUTORIZADO
Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000010468734070
Nombre:	ANGULO MERCADO RICARDO ANDRES	E-mail:	angulomercadorichardandres@gmail.com
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0992000200000697
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	3.481.815,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	



Informe Detallado del Fichero

12/Nov/24 08:53:40

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
JIMENEZ NU#EZ MARIA STELLA	0973000200005824	3.481.815,00	AUTORIZADO
Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000496927080
Nombre:	JIMENEZ NU#EZ MARIA STELLA	E-mail:	negrajimenez.72@hotmail.com
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0973000200005824
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	3.481.815,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	



Informe Detallado del Fichero

12/Nov/24 08:53:43

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:	



Informe Detallado del Fichero

12/Nov/24 08:53:41

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
MARTINEZ LUNA DANIELA CAROLINA	0973000200000290	1.454.600,00	AUTORIZADO
Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000010677291530
Nombre:	MARTINEZ LUNA DANIELA CAROLINA	E-mail:	danielamartinezluna389@gmail.com
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0973000200000290
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.454.600,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	



Informe Detallado del Fichero

12/Nov/24 08:53:38

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CARABALLO ESTRADA LORAINES	0973000200003123	1.494.994,00	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:	1.494.994,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	



Informe Detallado del Fichero

12/Nov/24 08:53:44

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
SANCHEZ QUINTERO MARLEIDY	0938000200559069	1.494.994,00	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:	1.494.994,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	



Informe Detallado del Fichero

12/Nov/24 08:53:38

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:	



Informe Detallado del Fichero

12/Nov/24 08:53:39

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	\$ 2,526,058	1	\$ 2,526,058	
Arriendo	\$ 0	1	\$ 0	
TOTAL			\$ 2,526,058	

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

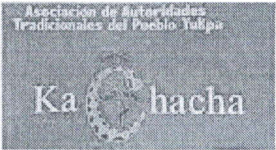
- COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA

\$ 1,336,058
- MANTENIMIENTO PARA PLANTA ELECTRICA
- GAS PROPANO

\$ 990,000
- INTERNET

\$ 200,000

GASTOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024			
RELACION E INVERSION COSTOS Y GASTOS RECURSO DE ARRIENDO Y SERVICIOS PUBLICOS	VALOR TOTAL		
COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA			\$ 1,336,000
INTERNET			\$ 200,000
GAS PROPANO			\$ 990,000
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			
TOTAL DEL RECURSO			\$ 2,526,000



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. F7AC11080

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		31/10/2024	\$ 990.000,00
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR		30/11/2024	
CELULAR: 3105104607			
PAIS : Colombia			
DETALLE: CRN CODAZZI			

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

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/11/2024	\$ 990.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS 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 30/11/2024.

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



Sello de firma:
EwROs7wAenB3EYHv32t2o6GqC08mzCu+4II2xDfAA/5eP/PqUv8jDuuMzUpPMOIdDkxbkoCh0SDxpjsesjkCCaSNW83PEYMy1tLoMN3RX4DjmWXdTU+SC9t
kE76huzT8B4FBE9auxiFu/i1UNuOUQdRG2JAf7kM9cxm0sx3uJVxDJhawCi8KK7AMHJQl0tWgHDWp85jDoXiQps3lcwb0f7+PnGrdODNTsqmdtDZpxvHbyTTrA
YIM0pn68tErggS2EEgqPfVLz6/JxkATShaPclUGk9b/8KbSP0Ji98x1W6GIJ3poLeli9uh0Am42NSRIk5KnPkk1zu7K3MzSV/taA==

CUFE: 8a062e296fadce498d7c1f3171bdbd60e6cce1025473fe92e012da33e4ffba7c7ddfa2d190ed62bb98242c2f5ac1e42

Fecha emisión: 2024-10-31 09:38:54

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

Fecha validación DIAN: 2024-10-31 09:38:58-05:00

Fecha: 30/10/2024

DUSAKAWI I.P.S.I

NIT: 824002362-1

El siguiente monto es adeudado a:

LUIS ALBERTO OCHOA MENDOZA

C.C. 1.065.204.971 de Manaure (Cesar).

Por la suma de:

\$200.000 (doscientos mil pesos)

Por concepto de:

Por el servicio de internet del mes de Octubre 2024, ubicado puesto de salud de santa clara.

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

Cordialmente,

LUIS ALBERTO OCHOA MENDOZA

Nombre de la persona que cobra

Cédula de ciudadanía: 1.065.204.971

Teléfono: 315 8717575

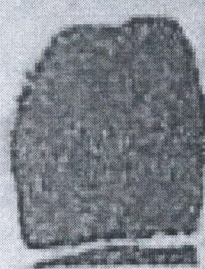
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

IDENTIFICACION 1.065.204.971
OCHOA MENDOZA

APellidos
LUIS ALBERTO

Nombre

Luis Ochoa
Firma



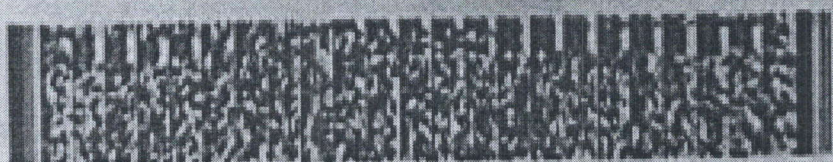
FECHA DE NACIMIENTO 21-AGO-1993
SINCELEJO
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 O+ M
ESTATURA Q.S. RH SEXO

26-NOV-2012 MANAURE BALCON DEL CESAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL
CAROLINA MARIA OCHOA MENDOZA

NOVA (DIRECCION)



P: 1 PRIMER: 0042 4882 M: 108204971 P01 30206 003334784A 1 30183210

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 14983795308	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 6 5 2 0 4 9 7 1 0		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Valledupar	
14. Buzón electrónico 2 4					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de Identificación 1 0 6 5 2 0 4 9 7 1	
27. Fecha expedición 2 0 1 2 1 1 2 6		28. País COLOMBIA		29. Departamento Cesar	
30. Ciudad/Municipio Manaure 4 4 3		31. Primer apellido OCHOA		32. Segundo apellido MENDOZA	
33. Primer nombre LUIS		34. Otros nombres ALBERTO			
35. Razón social					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Cesar		40. Ciudad/Municipio Agustín Codazzi 0 1 3	
41. Dirección principal CL 13 # 7 A - 57 BRR SANTA RITA					
42. Correo electrónico ochoamendozaluis78@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 5 8 7 1 7 5 7 5		45. Teléfono 2 3 1 8 4 9 7 3 6 1 9	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 8 5 1 3		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 8 0 2 0 2		48. Código 7 1 1 2	
49. Fecha inicio actividad 2 0 2 2 0 9 1 2		50. Código 1 6 1 1 0 4 3 2 1		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 2 0					
20- Obtención NIT					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio					
57. Modo					
58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 02 - 21 / 16 : 35: 05	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
984. Nombre OCHOA MENDOZA LUIS ALBERTO			985. Cargo CONTRIBUYENTE		

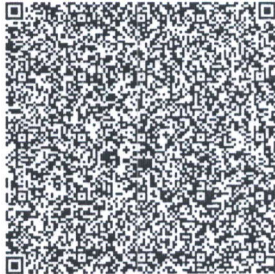
BAMOS SAS
NIT: 824000231-4

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

INS000084634



ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362 DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14 CORREO ELECTRÓNICO: facturadsdk@ipsdusakawi.com NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440	FECHA DE EMISIÓN 2024-10-02 18:26:47	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-10-02
	CUFE 466f21c147bdef45d962655753ce4cc9fa3c8298d206195 8e2aa950ff3ec6817035b10b3991b31e04594fc1481b3815c	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	8,73	13.748		120.006,29
<p>Venta: 4337866 Vehiculo Placa : DUSAIPS</p> <p>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.</p> <p>Resolución número 18764074758126 autorizada el 2024-07-10 desde INS1 hasta INS1000000, vigente hasta el 2026-07-10.</p> <p>Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 2/10/2024 6:26:47 p. m. Fecha Confirmacion: 2/10/2024 6:26:53 p. m.</p>			Subtotal Precio Unitario (=)		120.000
			Descuentos detalle (-)		0
			Recargos detalle (+)		0
			Subtotal No Gravados (=)		120.000
			Subtotal Base Gravable (=)		0
			Total impuesto (+)		0
			Total más impuesto (=)		120.000
			Descuento Global (-)		0
Recargo Global (+)		0			
Anticipo (-)		0			
Valor Total		120.000			
CIENTO VEINTE MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS					
Forma y Método de Pago					
Forma de Pago	Método de Pago			Fecha de Vencimiento	
Crédito	Tarjeta Debito/Credito			2/10/2024 6:26:47 p. 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

INS000085878



ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362 DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14 CORREO ELECTRÓNICO: facturask@ipsdusakawi.com NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440	FECHA DE EMISIÓN 2024-10-03 19:53:25	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-10-03
	CUFE c021a4140f9444cff11a636e9f2185068cec6e8179b6823 42e8f86f2544ea978096ff5c2f9805895f3036e09b55a98d a	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	14,55	13.748		200.005,9
<p>Venta: 4339109 Vehiculo Placa : DUSAIPS</p> <p>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.</p> <p>Resolución número 18764074758126 autorizada el 2024-07-10 desde INS1 hasta INS1000000, vigente hasta el 2026-07-10.</p> <p>Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 3/10/2024 7:53:23 p. m. Fecha Confirmacion: 3/10/2024 7:53:31 p. m.</p>			Subtotal Precio Unitario (=)		200.000
			Descuentos detalle (-)		0
			Recargos detalle (+)		0
			Subtotal No Gravados (=)		200.000
			Subtotal Base Gravable (=)		0
			Total impuesto (+)		0
			Total más impuesto (=)		200.000
			Descuento Global (-)		0
Recargo Global (+)		0			
Anticipo (-)		0			
Valor Total		200.000			
DOSCIENTOS MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS					
Forma y Método de Pago					
Forma de Pago	Método de Pago			Fecha de Vencimiento	
Crédito	Tarjeta Debito/Credito			3/10/2024 7:53:23 p. 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

INS000086849



ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362 DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14 CORREO ELECTRÓNICO: facturask@ipsdusakawi.com NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440	FECHA DE EMISIÓN 2024-10-04 16:48:52	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-10-04
	CUFE 0f9d1c0a5c7e51b9253e4af4ccdd96d8386526b786d88d 14a856b49996228c0a10931c9f4ed39101f26d8b4c9a35 13d5	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	18,18	13.748		249.993,63
<p>Venta: 4340082 Vehiculo Placa : DUSAIPS</p> <p>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.</p> <p>Resolución número 18764074758126 autorizada el 2024-07-10 desde INS1 hasta INS1000000, vigente hasta el 2026-07-10.</p> <p>Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 4/10/2024 4:48:51 p. m. Fecha Confirmacion: 4/10/2024 4:48:58 p. m.</p>			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		4/10/2024 4:48:51 p. 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

INS000090422



ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362 DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14 CORREO ELECTRÓNICO: facturask@ipsdusakawi.com NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440	FECHA DE EMISIÓN 2024-10-08 14:26:33	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-10-08
	CUFE ab8513f1cbbd6b65e87efaae0b704ed2022f154b325686 3bf8ff9fadac669600576491ed0cde48fec3caa90b97686 f7	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	12,07	13.748		165.993,35
<p>Venta: 4343663</p> <p>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.</p> <p>Resolución número 18764074758126 autorizada el 2024-07-10 desde INS1 hasta INS1000000, vigente hasta el 2026-07-10.</p> <p>Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 8/10/2024 2:26:29 p. m. Fecha Confirmacion: 8/10/2024 2:26:39 p. m.</p>			Subtotal Precio Unitario (=)		166.000
			Descuentos detalle (-)		0
			Recargos detalle (+)		0
			Subtotal No Gravados (=)		166.000
			Subtotal Base Gravable (=)		0
			Total impuesto (+)		0
			Total más impuesto (=)		166.000
			Descuento Global (-)		0
Recargo Global (+)		0			
Anticipo (-)		0			
Valor Total		166.000			
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS					
Forma y Método de Pago					
Forma de Pago		Método de Pago			Fecha de Vencimiento
Contado		Efectivo			

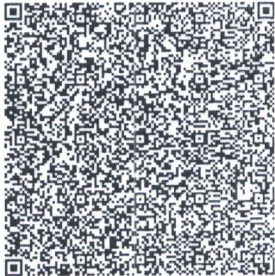
BAMOS SAS
NIT: 824000231-4

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

INS000090864



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 2024-10-09 07:00:47	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-10-09
	CUFE 351ffbc62904ec18e2b06a389b17e472ceb79aa783c68b ef47ff17189f7b4034a84d87dc0a64aeca71c8692c7eb6a 54d	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	7,27	13.748		100.002,95
<p>Venta: 4344121 Vehículo Placa : DUSAIPS</p> <p>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.</p> <p>Resolución número 18764074758126 autorizada el 2024-07-10 desde INS1 hasta INS1000000, vigente hasta el 2026-07-10.</p> <p>Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generación: 9/10/2024 7:00:45 a. m. Fecha Confirmación: 9/10/2024 7:00:51 a. m.</p>			Subtotal Precio Unitario (=)		100.000
			Descuentos detalle (-)		0
			Recargos detalle (+)		0
			Subtotal No Gravados (=)		100.000
			Subtotal Base Gravable (=)		0
			Total impuesto (+)		0
			Total más impuesto (=)		100.000
			Descuento Global (-)		0
			Recargo Global (+)		0
Anticipo (-)		0			
Valor Total		100.000			
CIEN MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS					
Forma y Método de Pago					
Forma de Pago		Método de Pago			Fecha de Vencimiento
Crédito		Tarjeta Debito/Credito			9/10/2024 7:00:45 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

INS000091499



ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362 DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14 CORREO ELECTRÓNICO: facturadsdk@ipsdusakawi.com NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440	FECHA DE EMISIÓN 2024-10-09 17:15:32	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-10-09
	CUFE e761f40559c4cbf3d7da7dda613ef7063a96e85d209615f dbe944f096cb05d87f3b02ea025ee3bb1713d0dab942a557c	

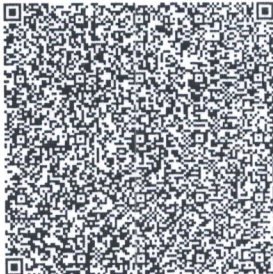
#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	10,91	13.748		150.004,43
<p>Venta: 4344760 Vehiculo Placa : DUSAIPS</p> <p>Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.</p> <p>Resolución número 18764074758126 autorizada el 2024-07-10 desde INS1 hasta INS1000000, vigente hasta el 2026-07-10.</p> <p>Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 9/10/2024 5:15:31 p. m. Fecha Confirmacion: 9/10/2024 5:15:37 p. m.</p>			Subtotal Precio Unitario (=)		150.000
			Descuentos detalle (-)		0
			Recargos detalle (+)		0
			Subtotal No Gravados (=)		150.000
			Subtotal Base Gravable (=)		0
			Total impuesto (+)		0
			Total más impuesto (=)		150.000
			Descuento Global (-)		0
			Recargo Global (+)		0
Anticipo (-)		0			
Valor Total		150.000			
CIENTO 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			9/10/2024 5:15:31 p. 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
INS99806



ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362 DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14 CORREO ELECTRÓNICO: facturask@ipsdusakawi.com NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440	FECHA DE EMISIÓN 2024-10-18 05:12:10	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-10-18
	CUFE 8d93e3e5b5e7f2f728367e8df4deca6eca65c63bddce314 7cea103fe5fed3577ff58697d8b4b683aee6561c2684b3855	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	10,91	13.748		150.004,43
<p>Venta: 4353131 Vehiculo Placa : OBI868</p> <p>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.</p> <p>Resolución número 18764074758126 autorizada el 2024-07-10 desde INS1 hasta INS1000000, vigente hasta el 2026-07-10.</p> <p>Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 18/10/2024 5:12:09 a. m. Fecha Confirmacion: 18/10/2024 5:12:17 a. m.</p>			Subtotal Precio Unitario (=)		150.000
			Descuentos detalle (-)		0
			Recargos detalle (+)		0
			Subtotal No Gravados (=)		150.000
			Subtotal Base Gravable (=)		0
			Total impuesto (+)		0
			Total más impuesto (=)		150.000
			Descuento Global (-)		0
			Recargo Global (+)		0
Anticipo (-)		0			
Valor Total		150.000			
CIENTO 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		18/10/2024 5:12:09 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
INS100667



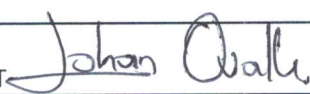
ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362 DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14 CORREO ELECTRÓNICO: facturask@ipsdusakawi.com NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440	FECHA DE EMISIÓN 2024-10-18 17:58:20	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-10-18
CUFE 3fe203328c68d8f9839927d7479a5701c530f1d9a86d0d9 cb0712e3eff06f9dfe3a7e3ea61a80e301e8431577d4de9 9e		

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	14,55	13.748		200.005,9
<p>Venta: 4353997 Vehiculo Placa : DUSAIPS</p> <p>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.</p> <p>Resolución número 18764074758126 autorizada el 2024-07-10 desde INS1 hasta INS1000000, vigente hasta el 2026-07-10.</p> <p>Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT: 824000231 Fecha Generacion: 18/10/2024 5:58:19 p. m. Fecha Confirmacion: 18/10/2024 5:58:26 p. m.</p>			Subtotal Precio Unitario (=)		200.000
			Descuentos detalle (-)		0
			Recargos detalle (+)		0
			Subtotal No Gravados (=)		200.000
			Subtotal Base Gravable (=)		0
			Total impuesto (+)		0
			Total más impuesto (=)		200.000
			Descuento Global (-)		0
Recargo Global (+)		0			
Anticipo (-)		0			
Valor Total		200.000			
DOSCIENTOS MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS					
Forma y Método de Pago					
Forma de Pago		Método de Pago			Fecha de Vencimiento
Crédito		Tarjeta Debito/Credito			18/10/2024 5:58:19 p. m.

ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS

DUSAKAWI I.P.S

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

FECHA:		NOVIEMBRE 12/2024		CANCELACION ORDENES DE PAGO		21401	
BENEFICIARIO		:		ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA		NIT: 901.383.091-1	
CONCEPTO		:		ALIMENTOS NIÑO CRN IROKA			
CODIGO DE CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBITO		CREDITO	
		BIENES		5,585,872		\$ 5,455,523	
		ALIMENTOS					
		IVA 19%				\$ 114,865	
		RETENCION EN LA FUENTE					
		RETENCION DE IVA					
		IVA 5%				\$ 15,484	
		TOTALES:		\$ 5,585,872		\$ 5,585,872	
PREPARADO		TRANSACCION NÚMERO		APROBADO		FIRMA. CC. / NIT	
							

Asociación de Autoridades
Tradicionales del Pueblo Yukpa

Ka hacha

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. F7AC11085

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		31/10/2024	\$ 5.585.871,90
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR		30/11/2024	
CELULAR: 3105104607			
PAIS : Colombia			
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	ACE004	ACEITE DE GIRASOL OLEOCALI X 900 ML	11 L	\$14.000,00	19%	\$ 154.000,00	\$ 183.260,00
2	LECH005	LECHE KLIM DESLACTOSADA	15 Und	\$21.800,00	0%	\$ 327.000,00	\$ 327.000,00
3	AHU001	AHUYAMA	41 Lb	\$1.600,00	0%	\$ 65.600,00	\$ 65.600,00
4	AJO001	AJO	4 Lb	\$5.600,00	0%	\$ 22.400,00	\$ 22.400,00
5	API001	APIO	4 Lb	\$2.800,00	0%	\$ 11.200,00	\$ 11.200,00
6	ARR010	ARROZ ZULIA X 500 GR	73 Lb	\$2.000,00	0%	\$ 146.000,00	\$ 146.000,00
7	AVE001	AVENA EN HOJUELAS EXTRA SEÑORA X 500 GR	8 Lb	\$4.200,00	5%	\$ 33.600,00	\$ 35.280,00
8	AZU002	AZUCAR MANUELITA X 500 GR	28 Lb	\$2.576,00	5%	\$ 72.128,00	\$ 75.734,40
9	CAR001	CARNE DE RES DE PRIMERA	86 Lb	\$11.500,00	0%	\$ 989.000,00	\$ 989.000,00
10	CEB002	CEBOLLA LARGA	8 Lb	\$2.400,00	0%	\$ 19.200,00	\$ 19.200,00
11	CEB001	CEBOLLA ROJA	20 Lb	\$2.400,00	0%	\$ 48.000,00	\$ 48.000,00
12	CIL001	CILANTRO	4 Lb	\$4.800,00	0%	\$ 19.200,00	\$ 19.200,00
13	COL004	COLOR ACHIOTE	4 Caj	\$1.681,00	19%	\$ 6.724,00	\$ 8.001,56
14	ESP001	ESPAGUETI LA MUÑECA X 500 GR	20 Lb	\$3.200,00	5%	\$ 64.000,00	\$ 67.200,00
15	FRI003	FRIJOL BLANCO X 500 GR	8 Lb	\$4.160,00	0%	\$ 33.280,00	\$ 33.280,00
16	FRI002	FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR	14 Lb	\$4.000,00	0%	\$ 56.000,00	\$ 56.000,00
17	FRI001	FRIJOL ROSADO X 500 GR	16 Lb	\$4.000,00	0%	\$ 64.000,00	\$ 64.000,00
18	GAL006	GALLETAS DUCALES	14 Und	\$7.731,00	19%	\$ 108.234,00	\$ 128.798,46
19	GAL007	GALLETAS FESTIVAL	16 Und	\$7.395,00	19%	\$ 118.320,00	\$ 140.800,80
20	GAL008	GALLETAS SALTIN NOEL X PAQUETE	14 Pkg	\$6.588,00	19%	\$ 92.232,00	\$ 109.756,08
21	GAL002	GALLETA WAFER	16 Und	\$5.714,00	19%	\$ 91.424,00	\$ 108.794,56
22	GUA001	GUAYABA	20 Lb	\$2.240,00	0%	\$ 44.800,00	\$ 44.800,00
23	HAB001	HABICHUELA	6 Lb	\$3.040,00	0%	\$ 18.240,00	\$ 18.240,00
24	HAR002	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	26 Lb	\$1.530,00	5%	\$ 39.780,00	\$ 41.769,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				<div></div> <div>C.C. O NIT.</div>



Sello de firma:
a268AVj8iP3xUziRqMD0855K7wb30pd/05uEmvH25wdPZn9zhntwU53yLTTp2SeNwtDrOOGg+123MvBv0e63MCi4bHAYEeqZV/1i/yGX7j8ID+FlhG/K17AGZPwUCfNZ6ZwkKAO7s0ZpcT+oUN9FUKAzeoiuQ72dSD8LPVvi9c4+wFLX7LFEZOxZilUWBKQdSSWAONgbj2M4kFJfgt694004N6MDCZtpDhrD9exE6Ay+IAoEmeSRhoHrEECUjLyQJ/EgdNLP7i4NIIIOFinPoQsQ2dCK59BYwHZ1tWz959q+/8SPaAaHtjD5LGKLvq0FVpQV3bvy0FtPdr4wfyIJA==

CUFE: 8a770e46eca1a533572278ca6e365ca818f0a04e8061da3a731956461ef404dd531ee0961ff0942a156ab42106af5277

Fecha emisión: 2024-10-31 15:26:46

Fecha validación DIAN: 2024-10-31 15:26:52-05:00

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. F7AC11085

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		31/10/2024	\$ 5.585.871,90
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR		30/11/2024	
CELULAR: 3105104607			
PAIS : Colombia			
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
25	HAR001	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	12 Lb	\$1.392,00	5%	\$ 16.704,00	\$ 17.539,20
26	HUE001	HUEVO DE GALLINA	360 Und	\$500,00	0%	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
27	LEN001	LENTEJA BETEL X 500 GR	20 Lb	\$4.000,00	0%	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
28	MAN001	MANDARINA	65 Und	\$1.040,00	0%	\$ 67.600,00	\$ 67.600,00
29	LUL001	LULO	18 Lb	\$2.800,00	0%	\$ 50.400,00	\$ 50.400,00
30	MANZ001	MANZANA ROJA	60 Und	\$1.920,00	0%	\$ 115.200,00	\$ 115.200,00
31	PAP006	PAPAYA	12 Lb	\$1.440,00	0%	\$ 17.280,00	\$ 17.280,00
32	ÑAM001	ÑAME	18 Lb	\$2.400,00	0%	\$ 43.200,00	\$ 43.200,00
33	PAN001	PANELA X 500 GR	20 Und	\$1.600,00	0%	\$ 32.000,00	\$ 32.000,00
34	PAP001	PAPA A GRANEL POR LIBRA	36 Lb	\$1.760,00	0%	\$ 63.360,00	\$ 63.360,00
35	PER001	PERA	45 Und	\$2.240,00	0%	\$ 100.800,00	\$ 100.800,00
36	PIM001	PIMENTON	6 Lb	\$2.800,00	0%	\$ 16.800,00	\$ 16.800,00
37	PLA010	PLATANO VERDE X UND	210 Und	\$1.200,00	0%	\$ 252.000,00	\$ 252.000,00
38	QUE001	QUESO CAMPESINO	65 Lb	\$8.800,00	0%	\$ 572.000,00	\$ 572.000,00
39	POL001	POLLO PECHUGA	45 Lb	\$6.400,00	0%	\$ 288.000,00	\$ 288.000,00
40	SAL001	SAL REFISAL X 500 GR	14 Lb	\$1.040,00	0%	\$ 14.560,00	\$ 14.560,00
41	TOM002	TOMATE DE ARBOL	12 Lb	\$2.400,00	0%	\$ 28.800,00	\$ 28.800,00
42	TOM001	TOMATE	12 Lb	\$2.560,00	0%	\$ 30.720,00	\$ 30.720,00
43	ZAN001	ZANAHORIA	10 Lb	\$1.440,00	0%	\$ 14.400,00	\$ 14.400,00
44	YUC001	YUCA	80 Lb	\$1.200,00	0%	\$ 96.000,00	\$ 96.000,00
45	MAI001	MAIZENA	20 Caj	\$1.681,00	19%	\$ 33.620,00	\$ 40.007,80
46	FID001	FIDEO LA MUÑECA X 500 GR	16 Lb	\$3.200,00	5%	\$ 51.200,00	\$ 53.760,00
47	MAI002	MAIZ TRILLADO X 500 GR	120 Lb	\$1.120,00	0%	\$ 134.400,00	\$ 134.400,00
48	CHO001	CHOCOLATE CORONA	4 Lb	\$8.067,00	5%	\$ 32.268,00	\$ 33.881,40
49	CEB003	CEBOLLA BLANCA	12 Lb	\$2.240,00	0%	\$ 26.880,00	\$ 26.880,00
50	MAL001	MALANGA	100 Lb	\$3.200,00	0%	\$ 320.000,00	\$ 320.000,00
51	PAT001	PATILLA	4 Und	\$33.242,16	0%	\$ 132.968,64	\$ 132.968,64
NRO. ITEMS FACTURADOS:			51				

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				<div> C.C. O NIT.</div>



Sello de firma:

a268AVj8iP3xUZiRqMD0855K7wb30pd/05uEmvH25wdPZn9zhntwU53yLTtp2SeNwtdrOOGg+123MvBv0e63MCi4bHAYEeqZV1i/yGX7j8ID+FHIG/K17AGZPwUCfNZ6ZwKkAO7s0ZpcT+oUN9FUkAzoeliuQ72dSD8LPVl9c4+wFLX7LFEZOxZiUWBKOdSSWAONgbj2M4kFJfgt694004N6MDCZtpDhrD9exE6Ay+IAoEmeSRhoHrEECvjLyQJ/EgdNLP7i4NiiOFInPoQsQ2dCK59BYwHZ1tWz959q+/8SPAaAhtjD5LGLVq0FVpQV3bvy0FtTpdR4wfyJA==

CUFE: 8a770e46eca1a533572278ca6e365ca818f0a04e8061da3a731956461ef404dd531ee0961ff0942a156ab42106af5277

Fecha emisión: 2024-10-31 15:26:46

Fecha validación DIAN: 2024-10-31 15:26:52-05:00

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

Asociación de Autoridades
Tradicionales del Pueblo Yukpa

ASOCIACION DE AUTORIDADES
TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA

NIT 901.383.091-1

ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM

DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL
BOSQUE

TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica
de venta

No. F7AC11085

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		31/10/2024	\$ 5.585.871,90
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR		30/11/2024	
CELULAR: 3105104607			
PAIS : Colombia			
DETALLE: CRN CODAZZI			

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 5.455.522,64	CxC # 1	Vence: 30/11/2024	\$ 5.585.871,90
IVA liquidado	\$ 604.554,00	19%	\$ 114.865,26			
IVA liquidado	\$ 309.680,00	5%	\$ 15.484,00			
VALOR TOTAL :			\$ 5.585.871,90			

VALOR (en letras) :

CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESO CON 90 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 30/11/2024.

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

Sello de firma:

a268AVj8IP3xUZiRqMD0855K7wb30pd/05uEmvH25wdPZn9zhntwU53yLTP2SeNwtdrOOGg+123MvBv0e63MCi4bHAYEeqZV1i/yGX7j8ID+FlIG/K17AGZPwUCfNZ6ZwKkAO7s0ZpcT+oUN9FUKAzoeiuQ72dSD8LPVl9c4+wFLX7LFEZOxZtiUWBKOdSSWAONgbj2M4kFJfgt694004N6MDCZtpDhrD9exE6Ay+IAoEmeSRhoHrEECtjLyQJ/EgdNLP7i4NiiIOInPoQsQ2dCK59BYwHZ1tWz959q+/8SPaAaHtjD5LGKLvq0FVpQV3bvy0FtTpd4wfYJA==

CUFE: 8a770e46eca1a533572278ca6e365ca818f0a04e8061da3a731956461ef404dd531ee0961ff0942a156ab42106af5277

Fecha emisión: 2024-10-31 15:26:46

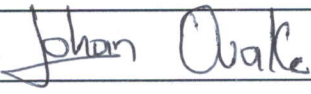
Fecha validación DIAN: 2024-10-31 15:26:52-05:00

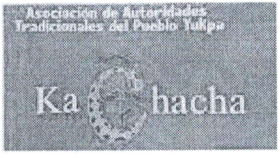
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

DUSAKAWI I.P.S

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

FECHA:		NOVIEMBRE 12/2024		CANCELACION ORDENES DE PAGO		21402	
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		\$		\$	
		ALIMENTOS				10,369,954	
		IVA 19%				\$	
		RETENCION EN LA FUENTE				231,143	
		RETENCION DE IVA					
IVA 5%				\$		31,264	
TOTALES:				\$		10,632,360	
PREPARADO		TRANSACCION NÚMERO		APROBADO		FIRMA.	
						CC. / NIT 	



ASOCIACION DE AUTORIDADES
TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA

NIT 901.383.091-1

ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM

DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL
BOSQUE

TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica
de venta

No. F7AC11083

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		31/10/2024	\$ 10.632.360,32
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR		30/11/2024	
CELULAR: 3105104607			
PAIS : Colombia			
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	ACE004	ACEITE DE GIRASOL OLEOCALI X 900 ML	25 L	\$14.000,00	19%	\$ 350.000,00	\$ 416.500,00
2	AHU001	AHUYAMA	84 Lb	\$1.600,00	0%	\$ 134.400,00	\$ 134.400,00
3	AJO001	AJO	8 Lb	\$5.600,00	0%	\$ 44.800,00	\$ 44.800,00
4	ARR010	ARROZ ZULIA X 500 GR	180 Lb	\$2.000,00	0%	\$ 360.000,00	\$ 360.000,00
5	AVE001	AVENA EN HOJUELAS EXTRA SEÑORA X 500 GR	35 Lb	\$4.200,00	5%	\$ 147.000,00	\$ 154.350,00
6	AZU002	AZUCAR MANUELITA X 500 GR	36 Lb	\$2.576,00	5%	\$ 92.736,00	\$ 97.372,80
7	CAR001	CARNE DE RES DE PRIMERA	210 Lb	\$11.500,00	0%	\$ 2.415.000,00	\$ 2.415.000,00
8	CEB002	CEBOLLA LARGA	25 Lb	\$2.400,00	0%	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
9	CEB001	CEBOLLA ROJA	28 Lb	\$2.400,00	0%	\$ 67.200,00	\$ 67.200,00
10	MEN001	MENUDENCIA	230 Und	\$4.000,00	0%	\$ 920.000,00	\$ 920.000,00
11	COL004	COLOR ACHIOTE	15 Caj	\$1.681,00	19%	\$ 25.215,00	\$ 30.005,85
12	ESP001	ESPAGUETI LA MUÑECA X 500 GR	76 Lb	\$3.200,00	5%	\$ 243.200,00	\$ 255.360,00
13	FRI002	FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR	76 Lb	\$4.000,00	0%	\$ 304.000,00	\$ 304.000,00
14	FRI001	FRIJOL ROSADO X 500 GR	46 Lb	\$4.000,00	0%	\$ 184.000,00	\$ 184.000,00
15	HAR002	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	29 Lb	\$1.530,00	5%	\$ 44.370,00	\$ 46.588,50
16	HAR001	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	29 Lb	\$1.392,00	5%	\$ 40.368,00	\$ 42.386,40
17	HUE001	HUEVO DE GALLINA	862 Und	\$500,00	0%	\$ 431.000,00	\$ 431.000,00
18	LEN001	LENTEJA BETEL X 500 GR	68 Lb	\$4.000,00	0%	\$ 272.000,00	\$ 272.000,00
19	NAM001	NAME	86 Lb	\$2.400,00	0%	\$ 206.400,00	\$ 206.400,00
20	TOM002	TOMATE DE ARBOL	18 Lb	\$2.400,00	0%	\$ 43.200,00	\$ 43.200,00
21	GAL006	GALLETAS DUCALES	12 Und	\$7.731,00	19%	\$ 92.772,00	\$ 110.398,68
22	GAL007	GALLETAS FESTIVAL	14 Und	\$7.395,00	19%	\$ 103.530,00	\$ 123.200,70
23	GAL008	GALLETAS SALTIN NOEL X PAQUETE	12 Pkg	\$6.588,00	19%	\$ 79.056,00	\$ 94.076,64
24	MANZ001	MANZANA ROJA	85 Und	\$1.920,00	0%	\$ 163.200,00	\$ 163.200,00

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



Sello de firma:

aWHGUmXUVIhgSNI11rERlIndSYEdGLh/5xKMBzvkyjVr2VlvZkgsdomGrN1iVg8xkoZtlugHji8HkUdrjs82uzS8bWn4j3WM9VIZiiYj2YYo9+jBBY7t4d60W1CkBC LjowMQppw3Hllyv5FKNu7qOokO+T7mGAEKNxAOdGpbY1OHGri0QcD+cPITNCmqQfItgYPsG6CEXKA8bp0nv18oPocUyZDlvFpCSCsSEDjGeGKB97mY0H OevsFb2AHdRxIBPD2xNZmHRLB4d6LG/zyfy5F7ho1ek11bC/YwYG+OA5obm/KTw949kt7ast/2DMGYH+OpplAZmRmAGPkXUY3fQ==

CUFE: 5a8f8426ea7b767c5ea1a248d385384bcceb18cd4e10f76a5ed722b03b886326e674c15116963ef2b6211ce1c4ca1cb3

Fecha emisión: 2024-10-31 14:17:02

Fecha validación DIAN: 2024-10-31 14:17:07-05:00

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

Asociación de Autoridades
Tradicionales del Pueblo Yukpa

Ka hacha

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. F7AC11083

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		31/10/2024	\$ 10.632.360,32
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR		30/11/2024	
CELULAR: 3105104607			
PAIS : Colombia			
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
25	PAN001	PANELA X 500 GR	70 Und	\$1.600,00	0%	\$ 112.000,00	\$ 112.000,00
26	PAP001	PAPA A GRANEL POR LIBRA	140 Lb	\$1.760,00	0%	\$ 246.400,00	\$ 246.400,00
27	PIM001	PIMENTON	18 Lb	\$2.789,82	0%	\$ 50.216,76	\$ 50.216,76
28	PLA010	PLATANO VERDE X UND	350 Und	\$1.200,00	0%	\$ 420.000,00	\$ 420.000,00
29	QUE001	QUESO CAMPESINO	95 Lb	\$8.800,00	0%	\$ 836.000,00	\$ 836.000,00
30	POL001	POLLO PECHUGA	88 Lb	\$6.400,00	0%	\$ 563.200,00	\$ 563.200,00
31	SAL001	SAL REFISAL X 500 GR	8 Lb	\$1.040,00	0%	\$ 8.320,00	\$ 8.320,00
32	TOM001	TOMATE	10 Lb	\$2.560,00	0%	\$ 25.600,00	\$ 25.600,00
33	YUC001	YUCA	95 Lb	\$1.200,00	0%	\$ 114.000,00	\$ 114.000,00
34	FID001	FIDEO LA MUÑECA X 500 GR	18 Lb	\$3.200,00	5%	\$ 57.600,00	\$ 60.480,00
35	MAI002	MAIZ TRILLADO X 500 GR	260 Lb	\$1.120,00	0%	\$ 291.200,00	\$ 291.200,00
36	MAL001	MALANGA	80 Lb	\$3.200,00	0%	\$ 256.000,00	\$ 256.000,00
37	SAR001	SARDINA GRANDE EN LATA CATALINA	140 Und	\$4.042,64	19%	\$ 565.969,74	\$ 673.503,99
NRO. ITEMS FACTURADOS:			37				

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 10.369.953,50	CxC # 1	Vence: 30/11/2024	\$ 10.632.360,32
IVA liquidado	\$ 1.216.542,74	19%	\$ 231.143,12			
IVA liquidado	\$ 625.274,00	5%	\$ 31.263,70			
VALOR TOTAL :			\$ 10.632.360,32			

VALOR (en letras) : DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESO CON 32 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 30/11/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				<div> C.C. O NIT.</div>



Sello de firma:
aWHGUmXUVIhgSNi11rERlIndSYEdGLh/5xKMBzvkyjVr2VlvZkgpsdomGrN1iVg8xkoZtlugHjl8HkUdrjs82uzS8bWn4j3WM9VIZiiYj2YYo9+jBBY7t4d60W1CkBC
LjowMQppw3Hllyv5FKNu7qOokO+T7mGAEKNxAOdGpbY1OHGrI0QcD+cPITNCmqQFtlgYPsG6CEXKA8bp0nv18oPocUyZDlvFpCSCsSEDjGeGKB97mY0H
OevsFb2AHdRxlBPD2xNZmHRLB4d6LG/zyfy5F7ho1ek11bc/YwYG+OA5obm/KTw949kt7ast/2DMGYH+OpplAZmRmAGPkXUY3fQ==

CUFE: 5a8f8426ea7b767c5ea1a248d385384bcecb18cd4e10f76a5ed722b03b886326e674c15116963ef2b6211ce1c4ca1cb3

Fecha emisión: 2024-10-31 14:17:02

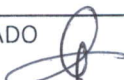
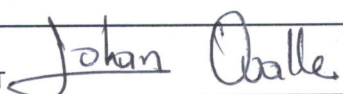
Fecha validación DIAN: 2024-10-31 14:17:07-05:00

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

AGUA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

DUSAKAWI I.P.S

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

FECHA:		NOVIEMBRE 12/2024		CANCELACION ORDENES DE PAGO		21403	
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 IVA 19% RETENCION EN LA FUENTE RETENCION DE IVA IVA 5%		\$ 4,549,464		\$ 4,549,464	
		TOTALES:		\$ 4,549,464		\$ 4,549,464	
PREPARADO		TRANSACCION NÚMERO		APROBADO		FIRMA. CC. / NIT	
							



Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yukpa

Kachacha

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. F7AC11078

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL	
DUSAKAWI IPSI		31/10/2024	\$ 4.549.464,48	
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR		
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION		
TELEFONO : 5804440		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA	
CIUDAD : VALLEDUPAR		30/11/2024		
CELULAR: 3105104607				
PAIS : Colombia				
DETALLE: CRN CODAZZI				

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	AGU004	AGUA EN BOTELLON X 20 LT	242 Und	\$18.799,44	0%	\$ 4.549.464,48	\$ 4.549.464,48
NRO. ITEMS FACTURADOS:		1					

	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
	CxC # 1	Vence: 30/11/2024	\$ 4.549.464,48

VALOR (en letras) : CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESO CON 48 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 30/11/2024.

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



Sello de firma:

ijL+r/91bY/sejlsA3A77JHfnPwa0KF5NLGsUEwCF4qQLNaM7W/jXKHC+Bo+BJkCQCc1kMxwTb0GWAadnlsMw9fbQpUse+/xZyFTjBaFrVxl5wy2cBdPNv5k3q6KWhnEs9TsK7FvLVniUhgHI0JD4pgTbAVnd0k3m18ZMpyJ5qnYc6QhD6zqTYIPoNf+q1VQyJWIX4E5t8n/6S3HgtRsEuT66a05pVzPx8OngkoKyZAGWLaSTa01Q6jTN7pXMNKBAmza06VkrEeCOz7hh4NdRKzA5mGy+G8BRTen2WDCjq+6jfVWF6GcBIAsKaYqkXAiua89n9qLKc20RLh9Z7jNlqQ==

CUFE: c9681b8d72930adeb869be39bfa0fc19d8165c53c54e50dc435ad9fd4e00f556b61f959937ccf8ca6ebf509781288933

Fecha emisión: 2024-10-31 09:21:58

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

Fecha validación DIAN: 2024-10-31 09:22:05-05:00

**BUSQUEDA ACTIVA O
FOCALIZACIÓN DE LOS
NIÑ@S**

DUSAKAWI I.P.S

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

FECHA:		NOVIEMBRE 12/2024		CANCELACION ORDENES DE PAGO		21404	
BENEFICIARIO		:		VIVIANA OVALLE CLAVIJO		NIT: 1.010.093.394	
CONCEPTO		:		BUSQUEDA ACTIVA,CRN IROKA			
CODIGO DE CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBITO		CREDITO	
		BANCO SERVICIOS		2,688,598		\$ 2,688,598	
		TOTALES:		\$ 2,688,598		\$ 2,688,598	
PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO		APROBADO		FIRMA. CC. / NIT		
					Viviana Ovalle		

Agustín Codazzi; Octubre 30 de 2024

DUSAKAWI IPS

DEBE A

VIVIANA OVALLE CLAVIJO
C.C 1.010.093.394

TOTAL..... \$ 2.688.598

Son: Dos millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos noventa y ocho pesos
M/L

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

Viviana Ovalle.
VIVIANA OVALLE CLAVIJO
C.C 1.010.093.394

Dirección: Cra 12 No 20 -131
Cel. 3216568536

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.010.093.394

OVALLE CLAVIJO

APELLIDOS

VIVIANA YISHELL

NOMBRE

Viviana Ovalle



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-SEP-1999

AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

O+

G.S. RH

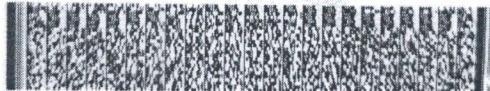
F

SEXO

04-OCT-2017 AGUSTIN CODAZZI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GARCIA YACHA



P-1215000-00949517-F-1010093394-20171028

0058258478A 1

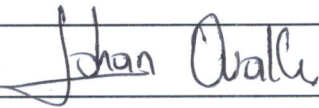
47678135

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 14818988020	
				 (415)7707212489984(8020) 000001481898802 0	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 1 0 0 9 3 3 9 4		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Valledupar	
14. Buzón electrónico 2 4					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 1 0 1 0 0 9 3 3 9 4	
27. Fecha expedición 2 0 1 7 1 0 0 4		28. País COLOMBIA		29. Departamento Cesar	
30. Ciudad/Municipio Agustín Codazzi		31. Primer apellido OVALLE		32. Segundo apellido CLAVIJO	
33. Primer nombre VIVIANA		34. Otros nombres YISHELL		35. Razón social	
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Cesar		40. Ciudad/Municipio Agustín Codazzi	
41. Dirección principal CR 12 # 20 - 131					
42. Correo electrónico ovalleclavijo27@gmail.com					
43. Código postal 2 0 2 0 5 0		44. Teléfono 1 3 2 1 8 8 7 1 9 7 9		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4 9 2 1		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 2 0 1 0 6		48. Código 1 2	
49. Fecha inicio actividad		50. Código		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 4 9					
49 - No responsable de IVA					
Usuarios aduaneros				Exportadores	
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 57. Modo 58. CPC	
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
61. Fecha 2022 - 03 - 18 / 11 : 53: 27					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre OVALLE CLAVIJO VIVIANA YISHELL 985. Cargo CONTRIBUYENTE	

RACION DE EGRESO RPP

DUSAKAWI I.P.S

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

FECHA:		NOVIEMBRE 12/2024		CANCELACION ORDENES DE PAGO		21405	
BENEFICIARIO		:		ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA		NIT: 901.383.091-1	
CONCEPTO		:		PAQUETES			
CODIGO DE CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBITO		CREDITO	
		BIENES				\$ 1,589,382	
		ALIMENTOS		\$ 1,622,700			
		IVA 19%				\$ 20,118	
		RETENCION EN LA FUENTE					
		RETENCION DE IVA					
		IVA 5%				\$ 13,200	
		TOTALES:		\$ 1,622,700		\$ 1,622,700	
PREPARADO		TRANSACCION NÚMERO		APROBADO		FIRMA. CC. / NIT.	
							

Asociación de Autoridades
Tradicionales del Pueblo Yukpa

ASOCIACION DE AUTORIDADES
TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA

NIT 901.383.091-1

ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM

DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL
BOSQUE

TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica
de venta

No. F7AC11079

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		31/10/2024	\$ 1.622.700,00
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440	CELULAR: 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR	PAIS : Colombia	30/11/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	ARR010	ARROZ ZULIA X 500 GR	72 Lb	\$2.000,00	0%	\$ 144.000,00	\$ 144.000,00
2	AVE001	AVENA EN HOJUELAS EXTRA SEÑORA X 500 GR	36 Lb	\$4.000,00	5%	\$ 144.000,00	\$ 151.200,00
3	ESP001	ESPAGUETI LA MUÑECA X 500 GR	45 Lb	\$2.666,67	5%	\$ 120.000,00	\$ 126.000,00
4	LECH001	LECHE EN POLVO MIRAMONTE X 900 GR	18 Und	\$22.000,00	0%	\$ 396.000,00	\$ 396.000,00
5	LECH004	LECHE EN POLVO MIRAMONTE X 380 GR	9 Und	\$10.000,00	0%	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
6	HUE001	HUEVO DE GALLINA	675 Und	\$500,00	0%	\$ 337.500,00	\$ 337.500,00
7	FRI002	FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR	27 Lb	\$4.000,00	0%	\$ 108.000,00	\$ 108.000,00
8	LEN001	LENTEJA BETEL X 500 GR	36 Lb	\$4.000,00	0%	\$ 144.000,00	\$ 144.000,00
9	ACE004	ACEITE DE GIRASOL OLEOCALI X 900 ML	9 L	\$11.764,71	19%	\$ 105.882,35	\$ 126.000,00
NRO. ITEMS FACTURADOS:			9				

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 1.589.382,35	CxC # 1	Vence: 30/11/2024	\$ 1.622.700,00
IVA liquidado	\$ 264.000,00	5%	\$ 13.200,00			
IVA liquidado	\$ 105.882,35	19%	\$ 20.117,65			
VALOR TOTAL :			\$ 1.622.700,00			

VALOR (en letras) : UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS 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 30/11/2024.

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

Sello de firma:

ptxP6euFuhzSK+CX3S28wiSkehvt+dH3p1FJEG05if0yW0JlgBMB7lZ/AoYj+vbfJBf0+MTskGbbFJiwu14HVG2OvTL5yrbW8H/6HirmPSL/79P1KHu95CcPA7QK5D3noGL55yMZ0ocbFMZu9FrBXuNmPefmljmc6+Pru7cyx5HVWFtBDFa8+Auf7X8Oy5ueJk1bRfd/afXnAPJkk6Ha9+CM2HI/2m3Ofc22YpS5t9x9WjamvixrieovW9XIDoqUJx5gFvBJ2DgUkz2m7ApHNtGoo3BTj1MB6CHaKqZPqHiiRadDeK+MXbTpr++GbsPhLWygidKkoyCgICUzaQ==

CUFE: 34f713a68da15eed442c3db3506503b978498cdb219a39ea89778a5ca3cd69a3381e589b8f4c3bc9bbc8d6dc34789071

Fecha emisión: 2024-10-31 09:33:30

Fecha validación DIAN: 2024-10-31 09:33:35-05:00

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

ADMINISTRACIÓN, POLIZAS E IMPUESTOS

DUSAKAWI I.P.S

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

FECHA:		NOVIEMBRE 12/2024		CANCELACION ORDENES DE PAGO		21406	
BENEFICIARIO		: ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA		NIT:		901.383.091-1	
		BAMOS				1.010.093.394	
CONCEPTO		: ADMINISTRACION E IMPUESTOS					
CODIGO DE CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBITO		CREDITO	
		ASEO CRN		91,883		\$ 83,535	
		PAPELERIA		183,776		\$ 154,434	
		SERVICIOS PUBLICOS		1,399,221		\$ 1,399,221	
		SERVICIO DE TRANSPORTE		1,639,252		\$ 1,639,252	
		GASTOS BANCARIOS					
		IVA 19%				\$ 37,690	
		RETENCION EN LA FUENTE					
		RETENCION DE IVA					
		IVA 5%					
		TOTALES:		\$ 3,314,132		\$ 3,314,132	
PREPARADO		TRANSACCION NÚMERO		APROBADO		FIRMA. CC. / NIT	
						 Viviana Ovalle	

Asociación de Autoridades
Tradicional del Pueblo Yukpa

Kachacha

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. F7AC11081

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		31/10/2024	\$ 91.882,76
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR		30/11/2024	
CELULAR: 3105104607			
PAIS : Colombia			
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	FAB002	FAB EN POLVO X 4000 GR	1 Und	\$43.934,40	19%	\$ 43.934,40	\$ 52.281,94
2	CREO001	CREOLINA EXCENTA	2 Und	\$19.800,41	0%	\$ 39.600,82	\$ 39.600,82
NRO. ITEMS FACTURADOS:		2					

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 83.535,22	CxC # 1	Vence: 30/11/2024	\$ 91.882,76
IVA liquidado	\$ 43.934,40	19%	\$ 8.347,54			
VALOR TOTAL :			\$ 91.882,76			

VALOR (en letras) :	NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 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 30/11/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				<div> C.C. O NIT.</div>



Sello de firma:
c1oQZ7k+z1voo1g0+5/b5rtnVpCyme+aw6WmmXCcPLdLB+z1QCxbEUz74z7odkTv30n7MRfKZRKXH/LxblKjShGT+MO9DmY2V+2xKykoYMxmA4ceNCA+yS
KQmce8UwV4c6VtMacNyyf2ojZ7CLwQASf2+12njHwTt1ys9BRS0r+XkH42me0OUYTPwjYqLpTkcrhXmB2uDd5T9Oo0xo8OGLcpMRp4C0zUfeS3xulFw9kRfn
yTuRqSgzFn47btFSbfoeuFu8O4xd/hTZbbz1f+nB3+9a1obnKYe/o+7mKm6OwEbzxuQ9HWkMyv9GM2iHeFm87FBQkjWg6VWbLg/g==

CUFE: e47a11071d57fb349bdab335f1088c49be36f74e58cd0f0c96b0f5c9894ddce0ec1e36876023c96a691e010765d3feae
Fecha emisión: 2024-10-31 09:43:14
Fecha validación DIAN: 2024-10-31 09:43:19-05:00

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

Asociación de Autoridades
Tradicionales del Pueblo Yukpa

Ka hacha

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. F7AC11084

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		31/10/2024	\$ 183.775,89
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR		30/11/2024	
CELULAR: 3105104607			
PAIS : Colombia			
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	LAP001	LAPICERO NEGRO X CAJA	1 Und	\$8.083,00	19%	\$ 8.083,00	\$ 9.618,77
2	CHIN001	CHINCHES	6 Caj	\$3.025,00	19%	\$ 18.150,00	\$ 21.598,50
3	CAR005	CARTULINA EN OCTAVO	10 Pkg	\$1.200,00	19%	\$ 12.000,00	\$ 14.280,00
4	TIN001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON	3 Und	\$30.330,18	19%	\$ 90.990,52	\$ 108.278,72
5	CAR013	CARTULINA ESCOLAR	3 Und	\$1.008,00	19%	\$ 3.024,00	\$ 3.598,56
6	FOM001	FOMY DE COLORES	3 Und	\$3.227,00	19%	\$ 9.681,00	\$ 11.520,39
7	CLIP001	CLIP ESTANDAR	2 Und	\$4.469,00	19%	\$ 8.938,00	\$ 10.636,22
8	CLI001	CLIP MARIPOSA	1 Caj	\$3.567,00	19%	\$ 3.567,00	\$ 4.244,73
NRO. ITEMS FACTURADOS:		8					

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 154.433,52	CxC # 1	Vence: 30/11/2024	\$ 183.775,89
IVA liquidado	\$ 154.433,52	19%	\$ 29.342,37			
VALOR TOTAL :			\$ 183.775,89			

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESO CON 89 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 30/11/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				<div> C.C. O NIT.</div>



Sello de firma:

FMyZYESE5MsMq2snqGWSqczdf0ErsBK4aCuuFu7YV+VE864R+ptFvt4emarcR1ZQHashL2sWIXiBiy2FKWKKXMfqANuFoJP+pyhc2e4d/u3yXcHX2HmJbOx6f6WoJKByJkDf0glCptlnN2BnUhB0gZasnwt8rn1QEZ+sjrpHx/zBcdCE7qV7uzGldovrRM946FyEbC9AHznNNHbNr43KKi8QDATqhoU92X+SkMB+is6oCoT2Lof/Z2vBk8MisTl+Gj44eWurO36zsUCNebLVKugNeHyvym83C3WD3jQRZqkt8gGp+JfYMeJ6JykGIBkJ+bsOCTzu1bcOdSIPvw==

CUFE: 146ff0550e065001c1cae6f74d7119aff85deddae6397eff2ce4d1cf4dc9f194b8873e4654d060d3555eda6b194f67f8

Fecha emisión: 2024-10-31 14:45:01

Fecha validación DIAN: 2024-10-31 14:45:06-05:00

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

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

INS103100



ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362 DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14 CORREO ELECTRÓNICO: facturadsdk@ipsdusakawi.com NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440	FECHA DE EMISIÓN 2024-10-21 11:32:10	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-10-21
	CUFE ac9756ca2b3e04c7c7370e447d32d676c41f38eebd0a785d67c6d995d616e63e1c9de18e9a4984f1817c40a949ad9a42	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	10,91	13.748		150.004,43
<p>Venta: 4356428 Vehiculo Placa : DUSAIPS</p> <p>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.</p> <p>Resolución número 18764074758126 autorizada el 2024-07-10 desde INS1 hasta INS1000000, vigente hasta el 2026-07-10.</p> <p>Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 21/10/2024 11:32:09 a. m. Fecha Confirmacion: 21/10/2024 11:32:16 a. m.</p>			Subtotal Precio Unitario (=)		150.000
			Descuentos detalle (-)		0
			Recargos detalle (+)		0
			Subtotal No Gravados (=)		150.000
			Subtotal Base Gravable (=)		0
			Total impuesto (+)		0
			Total más impuesto (=)		150.000
			Descuento Global (-)		0
			Recargo Global (+)		0
Anticipo (-)		0			
Valor Total		150.000			
CIENTO 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			21/10/2024 11:32:09 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
INS103942



ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362 DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14 CORREO ELECTRÓNICO: facturadsdk@ipsdusakawi.com NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440	FECHA DE EMISIÓN 2024-10-22 06:54:20	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-10-22
	CUFE 582b0341f9141dc7ab18bbfe1e81e2f154bd4566739826f abe421f944b846e29a3d5bd7129b01e2080d55f3639f28359	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	12,37	13.748		169.994,02
<p>Venta: 4357273 Vehiculo Placa : VAL014</p> <p>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.</p> <p>Resolución número 18764074758126 autorizada el 2024-07-10 desde INS1 hasta INS1000000, vigente hasta el 2026-07-10.</p> <p>Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 22/10/2024 6:54:19 a. m. Fecha Confirmacion: 22/10/2024 6:54:25 a. m.</p>			Subtotal Precio Unitario (=)		170.000
			Descuentos detalle (-)		0
			Recargos detalle (+)		0
			Subtotal No Gravados (=)		170.000
			Subtotal Base Gravable (=)		0
			Total impuesto (+)		0
			Total más impuesto (=)		170.000
			Descuento Global (-)		0
			Recargo Global (+)		0
Anticipo (-)		0			
Valor Total		170.000			
CIENTO SETENTA MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS					
Forma y Método de Pago					
Forma de Pago		Método de Pago		Fecha de Vencimiento	
Crédito		Tarjeta Debito/Credito		22/10/2024 6:54:19 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

INS106276



ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362 DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14 CORREO ELECTRÓNICO: facturadsks@ipsdusakawi.com NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440	FECHA DE EMISIÓN 2024-10-24 09:30:32	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-10-24
	CUFE 4227246d65d03440ac9bb469c4a4f18fea88c7befc0f75f8 8c47d10e976fe6e4d1bfb1235d0b4042a585105c5cb57d 87	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	14,55	13.748		200.005,9
<p>Venta: 4359609 Vehiculo Placa : DUSAIPS</p> <p>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.</p> <p>Resolución número 18764074758126 autorizada el 2024-07-10 desde INS1 hasta INS1000000, vigente hasta el 2026-07-10.</p> <p>Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 24/10/2024 9:30:31 a. m. Fecha Confirmacion: 24/10/2024 9:30:38 a. m.</p>			Subtotal Precio Unitario (=)		200.000
			Descuentos detalle (-)		0
			Recargos detalle (+)		0
			Subtotal No Gravados (=)		200.000
			Subtotal Base Gravable (=)		0
			Total impuesto (+)		0
			Total más impuesto (=)		200.000
			Descuento Global (-)		0
			Recargo Global (+)		0
Anticipo (-)		0			
Valor Total		200.000			
DOSCIENTOS MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS					
Forma y Método de Pago					
Forma de Pago		Método de Pago			Fecha de Vencimiento
Crédito		Tarjeta Debito/Credito			24/10/2024 9:30:31 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
INS108497



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 2024-10-26 08:23:42	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-10-26
	CUFE 14e5ddc41680bda6eea900873419d72172144f147d3bb 5909d779f6eeac73dae0415a40b47611e8a4b15d3be18 e9f028	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	14,55	13.748		200.005,9
<p>Venta: 4362803 Vehiculo Placa : DUSAIPS</p> <p>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.</p> <p>Resolución número 18764074758126 autorizada el 2024-07-10 desde INS1 hasta INS1000000, vigente hasta el 2026-07-10.</p> <p>Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 26/10/2024 8:23:39 a. m. Fecha Confirmacion: 26/10/2024 8:23:47 a. m.</p>			Subtotal Precio Unitario (=)		200.000
			Descuentos detalle (-)		0
			Recargos detalle (+)		0
			Subtotal No Gravados (=)		200.000
			Subtotal Base Gravable (=)		0
			Total impuesto (+)		0
			Total más impuesto (=)		200.000
			Descuento Global (-)		0
			Recargo Global (+)		0
Anticipo (-)		0			
Valor Total		200.000			
DOSCIENTOS MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS					
Forma y Método de Pago					
Forma de Pago		Método de Pago			Fecha de Vencimiento
Crédito		Tarjeta Debito/Credito			26/10/2024 8:23:39 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
INS110848



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 2024-10-28 12:57:16	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-10-28
	CUFE d98ef035e1d04903e90b7ec86b88875f9c0a638374d79d10f30b839da64ba7dbf17aa0deb78455802af8ff1865f84da8	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	10,85	13.748		149.220,79
<p>Venta: 4365158 Vehiculo Placa : OBI868</p> <p>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.</p> <p>Resolución número 18764074758126 autorizada el 2024-07-10 desde INS1 hasta INS1000000, vigente hasta el 2026-07-10.</p> <p>Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 28/10/2024 12:57:15 p. m. Fecha Confirmacion: 28/10/2024 12:57:20 p. m.</p>			Subtotal Precio Unitario (=)		149.221
			Descuentos detalle (-)		0
			Recargos detalle (+)		0
			Subtotal No Gravados (=)		149.221
			Subtotal Base Gravable (=)		0
			Total impuesto (+)		0
			Total más impuesto (=)		149.221
			Descuento Global (-)		0
			Recargo Global (+)		0
Anticipo (-)		0			
Valor Total		149.221			
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS					
Forma y Método de Pago					
Forma de Pago		Método de Pago		Fecha de Vencimiento	
Crédito		Tarjeta Debito/Credito		28/10/2024 12:57:15 p. m.	

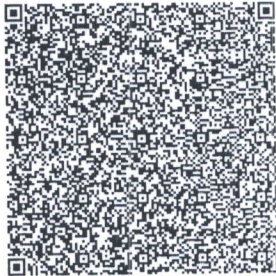
BAMOS SAS
NIT: 824000231-4

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

INS112237



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 2024-10-29 17:48:11	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-10-29
	CUFE 944cc7fba9b865c49d10d43105450a9dd7f4e2230390d2 ab7b9f5aaab178ad48223360fa0ee2772a4b34a33a7388 a24b	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	18,18	13.748		249.993,63
<p>Venta: 4366547 Vehiculo Placa : DUSAIPS</p> <p>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.</p> <p>Resolución número 18764074758126 autorizada el 2024-07-10 desde INS1 hasta INS1000000, vigente hasta el 2026-07-10.</p> <p>Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 29/10/2024 5:48:09 p. m. Fecha Confirmacion: 29/10/2024 5:48:17 p. m.</p>			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		29/10/2024 5:48:09 p. 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

INS113048



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 2024-10-30 12:45:21	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-10-30
	CUFE 09f08d84d68017f17b47d0062a62f8abec36c5a560145e6 0084faab8ee6a67e7d7b39ccaef07b9e56901a3fccf6f778 6	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	7,27	13.748		100.002,95
<p>Venta: 4367358 Vehiculo Placa : DUSAIPS</p> <p>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.</p> <p>Resolución número 18764074758126 autorizada el 2024-07-10 desde INS1 hasta INS1000000, vigente hasta el 2026-07-10.</p> <p>Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 30/10/2024 12:45:19 p. m. Fecha Confirmacion: 30/10/2024 12:45:27 p. m.</p>			Subtotal Precio Unitario (=)		100.000
			Descuentos detalle (-)		0
			Recargos detalle (+)		0
			Subtotal No Gravados (=)		100.000
			Subtotal Base Gravable (=)		0
			Total impuesto (+)		0
			Total más impuesto (=)		100.000
			Descuento Global (-)		0
			Recargo Global (+)		0
Anticipo (-)		0			
Valor Total		100.000			
CIEN MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS					
Forma y Método de Pago					
Forma de Pago		Método de Pago		Fecha de Vencimiento	
Crédito		Tarjeta Debito/Credito		30/10/2024 12:45:19 p. 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

INS113476



ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362 DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14 CORREO ELECTRÓNICO: facturask@ipsdusakawi.com NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440	FECHA DE EMISIÓN 2024-10-30 18:25:44	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-10-30
	CUFE 83ddc1a635193df88374d7172e6e2d535b338a06cf6d8e75b046fd262597da8959f68092ddaf2d49a461661ea12109bb	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	13,09	13.748		180.002,56
<p>Venta: 4367788 Vehiculo Placa : DUSAIPS</p> <p>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.</p> <p>Resolución número 18764074758126 autorizada el 2024-07-10 desde INS1 hasta INS1000000, vigente hasta el 2026-07-10.</p> <p>Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 30/10/2024 6:25:41 p. m. Fecha Confirmacion: 30/10/2024 6:25:49 p. m.</p>			Subtotal Precio Unitario (=)		180.000
			Descuentos detalle (-)		0
			Recargos detalle (+)		0
			Subtotal No Gravados (=)		180.000
			Subtotal Base Gravable (=)		0
			Total impuesto (+)		0
			Total más impuesto (=)		180.000
			Descuento Global (-)		0
Recargo Global (+)		0			
Anticipo (-)		0			
Valor Total		180.000			
CIENTO OCHENTA MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS					
Forma y Método de Pago					
Forma de Pago	Método de Pago			Fecha de Vencimiento	
Crédito	Tarjeta Debito/Credito			30/10/2024 6:25:41 p. m.	

Agustín Codazzi; Octubre 30 de 2024

DUSAKAWI IPS

DEBE A

VIVIANA OVALLE CLAVIJO
C.C 1.010.093.394

TOTAL..... \$ 1.639.252

Son: Un millón seiscientos treinta y nueve mil doscientos cincuenta y dos pesos
M/L

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

Viviana Ovalle.
VIVIANA OVALLE CLAVIJO
C.C 1.010.093.394

Dirección: Cra 12 No 20 -131
Cel. 3216568536

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.010.093.394

OVALLE CLAVIJO

APELLIDOS

VIVIANA YISHELL

N.O. TRES

Viviana Ovalle
FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-SEP-1999

AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

O+

G.S. RH

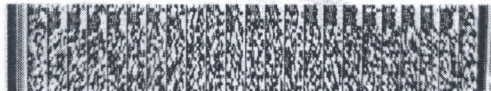
F

SEXO

04-OCT-2017 AGUSTIN CODAZZI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GARCIA VALEA



P-1215900-00949517-F-1010093394-20171020

0058258478A 1

47678135

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

CONTRAPARTIDA



DUSAKAWI IPSI
Su Bienestar, Nuestro Compromiso

NIT: 824002362-1

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



Informe Detallado del Fichero

12/Nov/24 08:53:38

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CALDERON VI#A ALFREDO RAUL	0486000200067580	6.205.428,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000771817520
Nombre:	CALDERON VI#A ALFREDO RAUL	E-mail:	dr.rapillo@hotmail.com
Dirección 1:	VALLEDUPAR	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0486000200067580
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	6.205.428,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINA	Concepto 2:	



DUSAKAWI IPSI
Su Bienestar, Nuestro Compromiso

NIT: 824002362-1

EMPRESA: DUSAKAWI I.P.S.I.
CLIENTE: ARIAS TORRES KEINER KALEB
PAGO DE NOMINA
Desde: Octubre 01 de 2024 **Hasta:** Octubre 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	
				TOT. DEVEN		1,462,000.00
SECCION:	56 CELADORES Y OTROS			TOT. DEDUC		104,000.00
COMPROBANTE:	1			NETO		\$1,358,000.00
CHEQUE NRO:						

FIRMA
CC: 1067.591.456

JOHNNY MENDOZA ISEDA
CONTADOR

JEFE DE PERSONAL



Informe Detallado del Fichero

12/Nov/24 08:53:38

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



Informe Detallado del Fichero

12/Nov/24 08:59:53

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONA	256669997718	60.472.141,00	AUTORIZADO
Tipo de identificación:	NIT Persona Juridica	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:	60.472.141,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	FACTURAS	Concepto 2:	



XENCO S.A
Plantilla De Informe

Tipo	Nro Docto	Fecha	Pagado	Vr Pago	Afecte	TipoP	FactP
OP2	20400	20241107		22,979,665.00	RN	FC4	10407
OP2	20400	20241107		664,250.00	RN	FC4	11048
OP2	20400	20241107		3,598,600.00	RN	FC4	11073
OP2	20400	20241107		405,693.00	RN	FC4	11074
OP2	20400	20241107		2,358,957.00	RN	FC4	11075
OP2	20400	20241107		3,635,116.00	RN	FC4	11076
OP2	20400	20241107		4,435,724.00	RN	FC4	11078
OP2	20400	20241107		1,577,970.00	RN	FC4	11079
OP2	20400	20241107		990,000.00	RN	FC4	11080
OP2	20400	20241107		91,883.00	RN	FC4	11081
OP2	20400	20241107		215,727.00	RN	FC4	11082
OP2	20400	20241107		10,333,750.00	RN	FC4	11083
OP2	20400	20241107		183,776.00	RN	FC4	11084
OP2	20400	20241107		5,429,932.00	RN	FC4	11085
OP2	20400	20241107		3,571,098.00	RN	FC4	11086
				60,472,141.00			



Informe Detallado del Fichero

12/Nov/24 08:59:53

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
BAMOS	6200409926	15.259.387,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Juridica	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:	15.259.387,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	COBUSTIBLE	Concepto 2:	



XENCO S.A
Plantilla De Informe

Tipo	Nro Docto	Fecha	Pagado	Vr Pago	Afecte	TipoP	FactP
OP2	20401	20241107		71,917.00	RN	FC3	43233
OP2	20401	20241107		229,770.00	RN	FC3	53033
OP2	20401	20241107		559,500.00	RN	FC4	24236
OP2	20401	20241107		32,970.00	RN	FC4	24300
OP2	20401	20241107		33,000.00	RN	FC4	24340
OP2	20401	20241107		33,000.00	RN	FC4	24392
OP2	20401	20241107		33,000.00	RN	FC4	24398
OP2	20401	20241107		33,000.00	RN	FC4	24424
OP2	20401	20241107		20,075.00	RN	FC4	36786
OP2	20401	20241107		99,900.00	RN	FC4	37224
OP2	20401	20241107		149,850.00	RN	FC4	37257
OP2	20401	20241107		99,900.00	RN	FC4	37283
OP2	20401	20241107		51,894.00	RN	FC4	37562
OP2	20401	20241107		210,590.00	RN	FC4	37838
OP2	20401	20241107		117,020.00	RN	FC4	38669
OP2	20401	20241107		179,820.00	RN	FC4	39046
OP2	20401	20241107		79,906.00	RN	FC4	39433
OP2	20401	20241107		99,900.00	RN	FC4	39699
OP2	20401	20241107		229,770.00	RN	FC4	39821
OP2	20401	20241107		84,910.00	RN	FC4	39822
OP2	20401	20241107		209,810.00	RN	FC4	40173
OP2	20401	20241107		199,800.00	RN	FC4	40931
OP2	20401	20241107		99,900.00	RN	FC4	40942
OP2	20401	20241107		176,201.00	RN	FC4	42470
OP2	20401	20241107		199,800.00	RN	FC4	43703
OP2	20401	20241107		149,850.00	RN	FC4	43719
OP2	20401	20241107		199,800.00	RN	FC4	43764
OP2	20401	20241107		59,948.00	RN	FC4	44256
OP2	20401	20241107		139,864.00	RN	FC4	44275
OP2	20401	20241107		124,896.00	RN	FC4	44282
OP2	20401	20241107		159,935.00	RN	FC4	52725
OP2	20401	20241107		218,043.00	RN	FC4	54172
OP2	20401	20241107		56,967.00	RN	FC4	54292
OP2	20401	20241107		99,900.00	RN	FC4	56905
OP2	20401	20241107		229,770.00	RN	FC4	57382
OP2	20401	20241107		139,860.00	RN	FC4	57518
OP2	20401	20241107		182,861.00	RN	FC4	57824
OP2	20401	20241107		84,914.00	RN	FC4	58522
OP2	20401	20241107		149,277.00	RN	FC4	58827
OP2	20401	20241107		99,900.00	RN	FC4	59453
OP2	20401	20241107		99,900.00	RN	FC4	59454
OP2	20401	20241107		49,950.00	RN	FC4	59455
OP2	20401	20241107		99,900.00	RN	FC4	59456
OP2	20401	20241107		99,900.00	RN	FC4	59457
OP2	20401	20241107		209,804.00	RN	FC4	59617
OP2	20401	20241107		149,850.00	RN	FC4	59807
OP2	20401	20241107		49,993.00	RN	FC4	59910
OP2	20401	20241107		99,900.00	RN	FC4	60402
OP2	20401	20241107		99,900.00	RN	FC4	60419
OP2	20401	20241107		99,900.00	RN	FC4	60422
OP2	20401	20241107		229,770.00	RN	FC4	60473
OP2	20401	20241107		93,671.00	RN	FC4	60548
OP2	20401	20241107		99,900.00	RN	FC4	60768
OP2	20401	20241107		149,850.00	RN	FC4	60868
OP2	20401	20241107		56,967.00	RN	FC4	61072



XENCO S.A
Plantilla De Informe

OP2	20401	20241107	59,940.00 RN	FC4	61160
OP2	20401	20241107	199,800.00 RN	FC4	61258
OP2	20401	20241107	199,800.00 RN	FC4	61290
OP2	20401	20241107	106,781.00 RN	FC4	61636
OP2	20401	20241107	99,900.00 RN	FC4	61915
OP2	20401	20241107	59,940.00 RN	FC4	61972
OP2	20401	20241107	29,970.00 RN	FC4	61975
OP2	20401	20241107	229,770.00 RN	FC4	62506
OP2	20401	20241107	99,669.00 RN	FC4	62586
OP2	20401	20241107	149,850.00 RN	FC4	62871
OP2	20401	20241107	99,900.00 RN	FC4	62949
OP2	20401	20241107	179,300.00 RN	FC4	62986
OP2	20401	20241107	174,100.00 RN	FC4	63507
OP2	20401	20241107	99,900.00 RN	FC4	63569
OP2	20401	20241107	149,850.00 RN	FC4	63576
OP2	20401	20241107	249,750.00 RN	FC4	63586
OP2	20401	20241107	199,800.00 RN	FC4	63599
OP2	20401	20241107	219,803.00 RN	FC4	64061
OP2	20401	20241107	165,830.00 RN	FC4	64381
OP2	20401	20241107	69,930.00 RN	FC4	65084
OP2	20401	20241107	99,930.00 RN	FC4	65865
OP2	20401	20241107	199,800.00 RN	FC4	66423
OP2	20401	20241107	149,850.00 RN	FC4	66433
OP2	20401	20241107	149,850.00 RN	FC4	67033
OP2	20401	20241107	168,559.00 RN	FC4	67043
OP2	20401	20241107	149,850.00 RN	FC4	67539
OP2	20401	20241107	69,930.00 RN	FC4	67616
OP2	20401	20241107	99,900.00 RN	FC4	67617
OP2	20401	20241107	93,896.00 RN	FC4	67618
OP2	20401	20241107	152,013.00 RN	FC4	75324
OP2	20401	20241107	149,850.00 RN	FC4	75425
OP2	20401	20241107	239,773.00 RN	FC4	75521
OP2	20401	20241107	99,900.00 RN	FC4	75825
OP2	20401	20241107	165,830.00 RN	FC4	75906
OP2	20401	20241107	229,770.00 RN	FC4	75999
OP2	20401	20241107	128,235.00 RN	FC4	76209
OP2	20401	20241107	99,900.00 RN	FC4	76238
OP2	20401	20241107	49,950.00 RN	FC4	76241
OP2	20401	20241107	66,394.00 RN	FC4	76246
OP2	20401	20241107	119,880.00 RN	FC4	84634
OP2	20401	20241107	199,800.00 RN	FC4	85878
OP2	20401	20241107	249,750.00 RN	FC4	86849
OP2	20401	20241107	165,830.00 RN	FC4	90422
OP2	20401	20241107	99,900.00 RN	FC4	90864
OP2	20401	20241107	149,850.00 RN	FC4	91499
OP2	20401	20241107	149,850.00 RN	FC4	99806
OP2	20401	20241107	199,800.00 RN	FC4	100667
OP2	20401	20241107	149,850.00 RN	FC4	103100
OP2	20401	20241107	169,830.00 RN	FC4	103942
OP2	20401	20241107	199,800.00 RN	FC4	106276
OP2	20401	20241107	199,800.00 RN	FC4	108497
OP2	20401	20241107	149,071.00 RN	FC4	110848
OP2	20401	20241107	249,750.00 RN	FC4	112237
OP2	20401	20241107	99,900.00 RN	FC4	113048
OP2	20401	20241107	179,820.00 RN	FC4	113476
			15,259,387.00		



Informe Detallado del Fichero

12/Nov/24 08:59:53

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
OVALLE CLAVIJO VIVIANA YISHELL	0940000200412331	11.676.500,00	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:	11.676.500,00	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	20429	20241107		3,474,000.00	RN	FC4	1810
OP2	20429	20241107		2,594,497.00	RN	FC3	
OP2	20429	20241107		1,581,878.00	RN	FC3	
OP2	20429	20241107		4,026,125.00	RN	FC4	2066
				11,676,500.00			



Informe Detallado del Fichero

12/Nov/24 08:59:53

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

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



XENCO S.A
Plantilla De Informe

Tipo	Nro Docto	Fecha	Pagado	Vr Pago	Afecte	TipoP	FactP
OP2	20435	20241107		188,000.00	RN	FC4	1812
				188,000.00			