BIENESTAR FAMILIAR

Dusakawi I.p.s.i.

Su bienestar, nuestro compromiso

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF – DUSAKAWI IPS

CRN – IROKA

AGUSTIN CODAZZI; CESAR

BIENESTAR FAMILIAR

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

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR

FAMILIAR ICBF – DUSAKAWI IPS

CONVENIO 20004932024

INFORME FINANCIERO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE/2024

ASENTAMIENTO NANAECHPO

CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL

RESGUARDO – IROKA

MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI; CESAR.

Documento de cobro No. D223852

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT: 899.999.239-2

DEBE A:

DUSAKAWI IPSI
NIT. No. 824.002.362-1

LA SUMA DE:

SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS **($ 74,929,168,00)** 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 NOVIEMBRE 2024, DEL CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL NANAECHPO DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI

SE FIRMA EN VALLEDUPAR, CESAR A LOS CUATRO DIAS (4) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.

DABINSON JAVIER RESTREPO FERNÁNDEZ
Representante Legal
CC. 1.193.149.118

INFORME DE INGRESOS
CENTROS DE RECUPERACION NUTRICIONAL

Regional	CESAR		Centro Zonal	CODAZZI		Municipio	CODAZZI			
Entidad contratista	DUSAKAWI IPSI					NIT.824.002.362-1				
Personería jurídica No.		Registro de cámara de comercio No.			Contrato No.	20004932024	Fecha: DD 27 MM 07 AA 2024			
Informe correspondiente al período	NOVIEMBRE				Fecha de presentación		Fecha: DD 04 MM 12 AA 2024			
	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9=(4-7)
Código	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial vigencia año 2023	Adición	Disminución	Presupuesto final vigencia año 2022	Valor ingresos acumulados de Periodos Anteriores	Ingresos último periodo	Valor total ingresos	% de Recaudo	Saldo por ingresar
	Aportes ICBF	$ 332,391,225	$ 64,436,709	$ -	$ 396,827,934	210,022,489	74,929,168	284,951,657	72	111,876,277
	Rendimientos Financieros	$ -			$ -		0	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	$ 332,391,225	$ 64,436,709	$ -	$ 396,827,934	210,022,489	74,929,168	284,951,657	72	111,876,277

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

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

Regional		CESAR	Centro Zonal		CODAZZI		Municipio		CODAZZI			
Entidad contratista		DUSAKAWI IPSI					NIT.824.002.362-1					
Personería jurídica No.		Registro de cámara de comercio No.			Contrato No.	20004932024	Fecha		Fecha: DD 27	MM 07	AA 2024	
Informe correspondiente al período		NOVIEMBRE			Fecha de presentación				DD 04	MM 12	AA 2024	
	EJECUCION DE GASTOS	2	3	4	5	6=(1+2+4)-(3+5)	7	8.00	9 =(7+8)	10=(9/6)x100	11 = (6-9)	
Código	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial vigencia Año 2024-ICBF	Adición	Disminución	Créditos	Contra Créditos	Presupuesto final vigencia año 2023	Gastos Acumulados de Periodos Anteriores	Gastos último período	Valor total ejecutado	% de Participación	Saldo por ejecutar
	ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS	8,225,865	5,661,059				$ 13,886,924	6,684,634	3,148,109	$ 9,832,743	70.81	$ 4,054,181
	ELEMENTOS DE ASEO ACOMPAÑANTES		1,948,015				$ 1,948,015	791,848	517,172	$ 1,309,020		$ 638,995
	ELEMENTOS DE ASEO CRN	441,770	1,082,182				$ 1,523,952	675,311	375,659	$ 1,050,970	68.96	$ 472,982
	MATERIAL DIDACTICO	345,340	775,700				$ 1,121,040	499,342	275,006	$ 774,348	69.07	$ 346,692
	COSTOS ADMINISTRATIVOS	157,611,780	19,455,350				$ 177,067,130	102,067,590	32,001,271	$ 134,068,861	75.72	$ 42,998,269
	SERVICIOS PUBLICOS	19,652,645	-5,290,174				$ 14,362,471	9,492,820	2,526,052	$ 12,018,872	83.68	$ 2,343,599
	ALIMENTACION DIARIA	19,121,475	12,416,836				$ 31,538,311	15,236,937	7,120,800	$ 22,357,737	70.89	$ 9,180,574
	ALIMENTACION CUIDADORES	65,368,785	1,808,915				$ 67,177,700	35,569,605	13,554,000	$ 49,123,605	73.12	$ 18,054,095
	AGUA PREPARACION ALIMENTOS	11,823,750	12,937,935				$ 24,761,685	11,559,882	5,799,600	$ 17,359,482	70.11	$ 7,402,203
	BUSQUEDA ACTIVA	4,845,245	9,008,733				$ 13,853,978	6,346,245	3,360,748	$ 9,706,993	70.07	$ 4,146,985
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	**287,436,655**	**59,804,551**	$ -			**$ 347,241,206**	**188,924,214.00**	**68,678,417**	**$ 257,602,631**	74.19	**$ 89,638,575**
	PAQUETES ALIMENTARIOS	15,923,045	-995,831				$ 14,927,214	8,293,800	2,920,229	11,214,029.00	75.12	3,713,185
	ADMINISTRATIVOS	29,031,525	5,627,989				$ 34,659,514	12,804,475	3,330,522	16,134,997.00	46.55	18,524,517
	DOTACION						$ -			$ 0		0
							$ -			0.00		0
	T. GASTOS MENSUALES	**332,391,225**	**$ 64,436,709**	$ -			**$ 396,827,934**	**$ 210,022,489**	**74,929,168**	**284,951,657.00**	**71.81**	**111,876,277**

DABINSON JAVIER RESTREPO FERNANDEZ

FIRMA Y NUMERO DE CEDULA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CRN	F11.MO8.PP	17/01/2019
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

Regional: Cesar
Valor total contratado: $ 332.391.225

Centro Zonal: Agustin Codazzi
Plan de pago mensual: $ 83,585,336

Municipio: Agustin Codazzi

		AÑO 2024												Total
		Diciembre de 2023	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Facturas															$ -
	Dotación								$ 509,906	$ 3,824,295	$ 5,316,864	$ 5,585,872	$ 7,120,800		$ 22,357,737
Elementos de costo									$ 1,743,168	$ 13,073,757	$ 10,120,320	$ 10,632,360	$ 13,554,000		$ 49,123,605
	Alimentación diaria*								$ 315,300	$ 2,364,750	$ 4,330,368	$ 4,549,464	$ 5,799,600		$ 17,359,482
	Alimentación Cuidadores								$ 2,704,500	$ 2,343,900	$ 1,622,700	$ 1,622,700	$ 2,920,229		$ 11,214,029
	Agua para preparacion de alimentos								$ 219,356	$ 1,645,173	$ 2,350,588	$ 2,469,517	$ 3,148,109		$ 9,832,743
	Raciones para preparar										$ 386,155	$ 405,693	$ 517,172		
	Elementos de aseo para niños y niñas*								$ 9,209	$ 69,068	$ 205,338	$ 215,727	$ 275,006		$ 774,348
	Elementos de aseo para acompañantes*								$ 11,781	$ 88,354	$ 280,492	$ 294,684	$ 375,659		$ 1,050,970
	Papelería *														$ -
	Elementos de aseo para el CRN *								$ 522,604	$ 3,921,256	$ 2,522,960	$ 2,526,000	$ 2,526,052		$ 12,018,872
	Arriendo									$ 969,049	$ 2,688,598	$ 2,688,598	$ 3,360,748		$ 9,706,993
	Servicios Públicos *								$ 4,202,981	$ 31,522,356	$ 33,282,247	$ 33,060,006	$ 32,001,271		$ 134,068,861
	Focalización y visita domiciliaria *														$ 268,816,660
	Talento Humano								$ 10,238,805	$ 59,821,958	$ 63,106,630	$ 64,050,621	$ 71,598,646	$ -	
	SUBTOTAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -							$ 16,134,997
Administración e impuestos**									$ 979,854	$ 5,470,834	$ 3,039,655	$ 3,314,132	$ 3,330,522	$ -	
	Costo en relación al SUBTOTAL	$ -													
	Otros								$ 11,218,658	$ 65,292,792	$ 66,146,285	$ 67,364,753	$ 74,929,168	$ -	$ 284,951,656
	TOTAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -							

* 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_____

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Valledupar, Diciembre 4 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 Noviembre 2024.

Atentamente,

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

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

CERTIFICACION DE PAGO DE PROVEEDORES

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

Valledupar, Diciembre 04 de 2024

SEÑORES:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CIUDAD

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

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

Atentamente,

DABINSON JAVIER RESTREPO FERNANDEZ
CC 1.193.149.118
Representante Legal


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


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



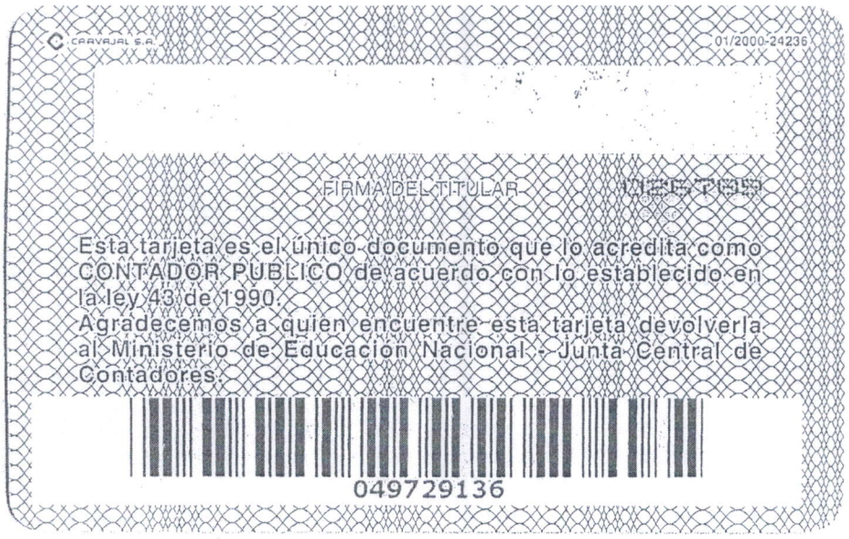
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

27751T

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

00035245

Presidente



CARVAJAL S.A. 01/2000-24236

FIRMA DEL TITULAR

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

049729136

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BECEFC5FD5AB51C8

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. Año: 2024 | 3. Período: 10

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510611999984

(415)7707212489984(8020) 000351061199998 4

Datos del declarante

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

11. Razón social: DUSAKAWI I.P.S.I

12. Cód. Dirección seccional: 24

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: 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 al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: 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
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	**134**	6,214,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	**136**	185,815,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	185,815,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espac... de ... ello

(Fech... DIAN

2024-11-14 / 09:17:33 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $: 0

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

91900241986040

2024108488892 7

PREVIEW

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 10

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910877300351

(415)7707212489984(8020) 000491087730035 1

Datos del obligado

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

11. Razón social	12. Cód. Dirección seccional
DUSAKAWI I.P.S.I	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 (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód. Título
			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 ☐

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2024-11-14/09:21:34

980. Pago total $ 185,815,000

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

13999703245322

PAGADO

202439828128 20

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
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.

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
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.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DUSAKAWI I.P.S.I identificado(a) con NI 824002362 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA STELLA JIMENEZ NUÑEZ 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	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																		$3,784,581	12.5%	$473,100
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		$3,784,581	16%	$605,600
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30																		$3,784,581		$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30																		$3,784,581		$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30																		$0	0%	$0
9477118969	1037467018	E	2024-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	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 10:33.

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
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.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DUSAKAWI I.P.S.I identificado(a) con NI 824002362 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 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	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
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.

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
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 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	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.

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
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	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.

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
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.

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
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.

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
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	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 10:40.

DUSAKAWI I.P.S .

.

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

15399 6586 Oficina: 0922

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: 01-11-2024 HASTA: 30-11-2024

Información de la cuenta

Número de cuenta	00130922020000026
Fecha de corte	30-11-2024

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		76,511,525.00	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	66,146,285.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	722.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	10	142,657,736.00	SALDO FINAL	796.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
4	22-11-2024	22-11-2024	ABONO DOMI. INSTITUTO COLOMBIANO DE		66,146,285.00	142,657,810.00
5	25-11-2024	25-11-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	32,255,013.00		110,402,797.00
6	25-11-2024	25-11-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	5,167,241.00		105,235,556.00
7	25-11-2024	25-11-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	3,163,860.00		102,071,696.00
8	25-11-2024	25-11-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	35,725,337.00		66,346,359.00
9	25-11-2024	25-11-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	200,000.00		66,146,359.00
10	27-11-2024	27-11-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	4,327,850.00		61,818,509.00
11	27-11-2024	27-11-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	2,733,363.00		59,085,146.00
12	27-11-2024	27-11-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	33,282,247.00		25,802,899.00
13	27-11-2024	27-11-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	25,602,825.00		200,074.00
14	27-11-2024	27-11-2024	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	200,000.00		74.00
	29-11-2024	30-11-2024	ABONO INTERESES GANADOS		722.00	796.00

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Protegido por el Seguro de Depósitos

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

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

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: DICIEMBRE 11/2024 CANCELACION ORDENES DE PAGO 21407

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		$ 2,651,218
	ASEO	$ 3,148,109	
	IVA 19%		$ 496,891
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	TOTALES:	$ 3,148,109	$ 3,148,109

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

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. F7AC11377

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**29/11/2024**	**$ 3.148.109,42**
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440	**CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR	**PAIS :** Colombia	29/12/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	PAÑ011	PAÑAL WINNY ETAPA 3	32 Und	$31.250,00	19%	$ 1.000.000,00	$ 1.190.000,00
2	PAÑ013	PAÑAL WINNY ETAPA 2	11 Und	$26.250,00	19%	$ 288.750,00	$ 343.612,50
3	PAÑ013	PAÑAL WINNY ETAPA 2	6 Und	$20.833,00	19%	$ 124.998,00	$ 148.747,62
4	PAÑ012	PAÑAL WINNY ETAPA 4	14 Und	$36.250,00	19%	$ 507.500,00	$ 603.925,00
5	PAÑ018	PAÑITOS HUMEDOS WINNY X 100UND	17 Pkg	$12.666,00	19%	$ 215.322,00	$ 256.233,18
6	CREM001	CREMA ANTIPAÑALITIS DESITIN	4 Und	$14.000,00	19%	$ 56.000,00	$ 66.640,00
7	CEP001	CEPILLO DENTAL PARA NIÑOS	10 Und	$2.083,00	19%	$ 20.830,00	$ 24.787,70
8	JAB003	JABON JHONSON BABY	9 Und	$4.000,00	19%	$ 36.000,00	$ 42.840,00
9	ACE005	ACEITE JHONSON	1 Und	$31.666,00	19%	$ 31.666,00	$ 37.682,54
10	SHA001	SHAMPOO ARRURU	1 Und	$37.500,00	19%	$ 37.500,00	$ 44.625,00
11	SHA002	SHAMPOO PARA PIOJOS	24 Sbr	$1.500,00	0%	$ 36.000,00	$ 36.000,00
12	CREM002	CREMA DENTAL COLGATE KIDS	10 Und	$5.000,00	19%	$ 50.000,00	$ 59.500,00
13	PEI001	PEINES	15 Und	$666,00	19%	$ 9.990,00	$ 11.888,10
14	PAP004	PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGARROLLO	24 Und	$2.083,00	19%	$ 49.992,00	$ 59.490,48
15	COP001	COPITOS JHONSON	1 Pkg	$9.166,00	19%	$ 9.166,00	$ 10.907,54
16	CREM003	CREMA HIDRATANTE PARA NIÑOS	1 Und	$44.166,00	19%	$ 44.166,00	$ 52.557,54
17	JAB002	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO	4 Und	$15.416,00	19%	$ 61.664,00	$ 73.380,16
18	COL003	COLONIA PARA NIÑOS X LT	1 Und	$56.258,00	19%	$ 56.258,00	$ 66.947,02
19	CREM004	CREMA PARA PEINAR	1 Und	$15.416,00	19%	$ 15.416,00	$ 18.345,04

NRO. ITEMS FACTURADOS: 19

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 2.651.218,00
IVA liquidado	$ 2.615.218,00	19%	$ 496.891,42
VALOR TOTAL :			$ 3.148.109,42

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/12/2024	$ 3.148.109,42

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
PzCHEkdZowlGgF5oKqKT/8qvP6lfMOpTm/VkRKqzlZ7br/Bmz4EPBZ1Yc8RVFu+y2J5i9uEkKi/PQgbg2Jh/iqCrQjD5KAP6WLXbwqJDYiedyZ00mC0SwSMF80fpAQHO16AarfmkATeMJoUMKWALZSxAPc5JhHCSZjEFQv+TMytliYHFmDRvf5xas0fkib5iw9h6nWdWS07ZNZZcL7spgH7mp3mGL0v461M7KqgTA/GsKkO+v2oejbaLqrP73VL5KnHMkBVqo0O8BnJvbak17/RCUUAC8vc5nk07f7RQy9M0S/5KaXH5BUboong/XoxIjd+VAhMhZMMGgDtbMHZm4g==

CUFE: 2d277d47913ddf13c0191886e329a689e6492364f8e003f59256cff8b06fbf3e93c1fe2b41f514e7cd8558be639a005e
Fecha emisión: 2024-11-29 14:07:09 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-29 14:07:14-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764075476079, Prefijo F7AC, Rango 1000 al 12000, Vigencia 22/07/2024 hasta 22/07/2

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



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

Factura electrónica de venta
No. F7AC11377

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**29/11/2024**	**$ 3.148.109,42**
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440	**CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR	**PAIS :** Colombia	29/12/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

VALOR (en letras) : TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE PESO CON 42 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 29/12/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
PzCHEkdZowlGgF5oKqKT/8qvP6lfMOpTm/VkRKqzlZ7br/Bmz4EPBZ1Yc8RVFu+y2J5i9uEkKi/PQgbg2Jh/iqCrQjD5KAP6WLXbwqJDYiedyZ00mC0SwSiMF80fpAQHO16AarfmkATeMJoUMKWALZSxAPc5JhHCSZjEFQv+TMytliYHFmDRvf5xas0fkib5iw9h6nWdWS07ZNZZcL7spgH7mp3mGL0v461M7KqgTA/GsKkO+v2oejbaLqrP73VL5KnHMkBVqo0O8BnJvbak17/RCUUAC8vc5nk07f7RQy9M0S/5KaXH5BUboong/XoxIjd+VAhMhZMMGgDtbMHZm4g==

CUFE: 2d277d47913ddf13c0191886e329a689e6492364f8e003f59256cff8b06fbf3e93c1fe2b41f514e7cd8558be639a005e
Fecha emisión: 2024-11-29 14:07:09 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-29 14:07:14-05:00
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: DICIEMBRE 11/2024 CANCELACION ORDENES DE PAGO 21408

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		$ 434,598
	ASEO	$ 517,172	
	IVA 19%		$ 82,574
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	TOTALES:	$ 517,172	$ 517,172

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. F7AC11376

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**29/11/2024**	**$ 517.171,62**
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440	**CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR	**PAIS :** Colombia	29/12/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	JAB006	JABON BAÑO PROTEX	15 Und	$3.616,00	19%	$ 54.240,00	$ 64.545,60
2	SHA005	SHAMPOO EN SOBRE	15 Sbr	$5.885,00	19%	$ 88.275,00	$ 105.047,25
3	CREM011	CREMA TRIPLE ACCION X 60 ML	15 Und	$4.450,00	19%	$ 66.750,00	$ 79.432,50
4	PEI002	PEINILLAS	15 Und	$1.200,00	19%	$ 18.000,00	$ 21.420,00
5	PAP004	PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGARROLLO	15 Und	$1.680,00	19%	$ 25.200,00	$ 29.988,00
6	DES004	DESODORANTE EN SACHETS	15 Und	$3.880,00	19%	$ 58.200,00	$ 69.258,00
7	CEP002	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO	15 Und	$8.262,20	19%	$ 123.933,00	$ 147.480,27

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 434.598,00
IVA liquidado	$ 434.598,00	19%	$ 82.573,62
VALOR TOTAL :			$ 517.171,62

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/12/2024	$ 517.171,62

VALOR (en letras) : QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESO CON 62 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 29/12/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
ZKMWoP9LnHM5QBOFEsenNQ3+gvogONec1uDJIlc27WmbyeUXjbKtdv5YXEO6ihX5u2pclfmnzUqZgG/ajym1LVXkRI5pj5UTApxIw/NwWuVvs86IXGIGJeQe0XbjPwIorsPzBY+BbowqFChMk51mqmCdiRBT+Hpk67yQ95dQh9mnfQqDtBEl45OOpxRaFXpKIlPNV/SoUGGayRxT7h4xl02Yx26/8Ejub1tXWRvv1+OJO278UPrN1wUsJWgGyrsfACiSp+v0YjKF+yG/zQ8xlY11kW1kDS7O5ze7A7dWBCF0jpcmMXKZkAzBj7x+CdBORJrBOYgld2sNZ6XNwtvvbw==

CUFE: a22f3174074369eb19c0562662d570f3d09bec7a375828e50f3207a5830a802f1eb611db750658551297c51c5a30e6bc
Fecha emisión: 2024-11-29 11:48:50 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-29 11:48:55-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764076476079. Prefijo F7AC Rango 10001 al 12000 Vigencia: 22/07/2024 hasta 22/07/2

ELEMENTOS DE ASEO
CRN

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA:	DICIEMBRE 11/2024	CANCELACION ORDENES DE PAGO	21409
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		$ 315,680
	ASEO	$ 375,659	
	IVA 19%		$ 59,979
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		
	TOTALES:	$ 375,659	$ 375,659

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. F7AC11380

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**29/11/2024**	**$ 375.659,20**
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440	**CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR	**PAIS :** Colombia	29/12/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	JAB004	JABON UNICO DESEMBUELTO	31 Und	$1.100,00	19%	$ 34.100,00	$ 40.579,00
2	AXI001	AXION LAVAPLATOS	4 Und	$11.666,00	19%	$ 46.664,00	$ 55.530,16
3	VAR001	VARSOL	4 Und	$9.833,00	19%	$ 39.332,00	$ 46.805,08
4	LIMP004	LIMPIDO X 3800 ML	5 Und	$14.000,00	19%	$ 70.000,00	$ 83.300,00
5	FAB002	FAB EN POLVO X 4000 GR	2 Und	$48.417,49	19%	$ 96.835,00	$ 115.233,65
6	DES003	DESINFECTANTE FABULOSO 1000 CC	3 Bot	$9.583,00	19%	$ 28.749,00	$ 34.211,31

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 315.680,00
IVA liquidado	$ 315.680,00	19%	$ 59.979,20
VALOR TOTAL :			$ 375.659,20

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/12/2024	$ 375.659,20

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESO CON 20 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 29/12/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
ixseHAByjuaLh8LspiR0uhGeRMoqlQUCwqRzwzhrdlwOp2Qph6/kwG4k8ixux4aY4bnNEYXZRA7dsnujpWR3pfflvJfzzC2Sa8xQ8KyDRWCohwuhPcke7mUpXd
QnL8/QwKLhqvCBXYdq9fLR99h0vcyCrkYZynTPKAA7ayw1pZbM49ENuJyxB1XygITueepvVimQeuwE4yOltlymQYG9OeK4q8CzxIDLMalTwd2Id8MQJ4FKCkh
6xszvLJX0EMbRbqMPdNpEDcCyHMEj1qPVKFn78D9WpbFtw1IWhnv3dltlDFHM5F77KVuEVjj8iNYJ8DDgy6LwrB0jkWOHieOEow==

CUFE: 621972b842dea96763f639df009cdf8fcf2d3f6aafa3109bf24b231ec345e5bd8bccfb628a6971fe30d421e869a899ce
Fecha emisión: 2024-11-29 14:44:32 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-29 14:44:37-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolucion DIAN 18764075478679, Prefijo F7AC Rango 10001 al 12000 Vigencia 22/07/2024 hasta 22/07/2

MATERIAL DIDACTICO – PAPELERIA

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA: DICIEMBRE 11/2024 CANCELACION ORDENES DE PAGO 21410

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		$ 232,214
	PAPELERIA	$ 275,006	
	IVA19%		$ 42,791
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		
	TOTALES:	$ 275,006	$ 275,006

PREPARADO	TRANSACCION NÚMERO	APROBADO	FIRMA. CC. / NIT

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



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

Factura electrónica de venta
No. F7AC11378

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**29/11/2024**	**$ 275.005,66**
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440	**CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR	**PAIS :** Colombia	29/12/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	LAP001	LAPICERO NEGRO X CAJA	2 Und	$8.083,00	19%	$ 16.166,00	$ 19.237,54
2	FOM002	FOMY EN OCTAVO	5 Und	$5.666,00	19%	$ 28.330,00	$ 33.712,70
3	PLAS002	PLASTILINA ESCOLAR	8 Und	$4.583,00	19%	$ 36.664,00	$ 43.630,16
4	RES001	RESMAS TAMAÑO CARTA	4 Und	$15.833,00	19%	$ 63.332,00	$ 75.365,08
5	AZ002	AZ TAMAÑO CARTA	4 Und	$7.083,00	19%	$ 28.332,00	$ 33.715,08
6	LAP002	LAPIZ NEGRO	12 Und	$583,00	0%	$ 6.996,00	$ 6.996,00
7	CAR005	CARTULINA EN OCTAVO	10 Pkg	$1.250,00	19%	$ 12.500,00	$ 14.875,00
8	CAR011	CARTON PAJA	5 Und	$1.250,00	19%	$ 6.250,00	$ 7.437,50
9	CAR013	CARTULINA ESCOLAR	5 Und	$1.250,00	19%	$ 6.250,00	$ 7.437,50
10	PAP005	PAPEL COMETA	15 Und	$250,00	19%	$ 3.750,00	$ 4.462,50
11	LAP003	LAPICERO ROJO X 12 UN	1 Caj	$8.030,00	19%	$ 8.030,00	$ 9.555,70
12	COL010	COLBON ESCOLAR	1 Und	$15.614,20	19%	$ 15.614,20	$ 18.580,90

NRO. ITEMS FACTURADOS: 12

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 232.214,20
IVA liquidado	$ 225.218,20	19%	$ 42.791,46
VALOR TOTAL :			$ 275.005,66

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/12/2024	$ 275.005,66

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCO PESO CON 66 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 29/12/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
HsTteLh4NI5hLeMbdOfqLhUI4xsS0RL1zFJEZnFwI6q4Cz00X0Nb1xAGo2GxZqWptucBPWLCt7avjwea4MAqWJxm8WI1HtWX4ah2jg8ClwBUprHpk+X3aJ48q
SZv1o2jWnzaWeytPPwgQt4i3M26U/W8kG/CVKjLKNo4WYZZr+QSRagwN3MJMJgfJhgJvsFjct7JNLHEXgo9qG5uvGvGuRRvUzAfsIh3WJ+I0ZiN3loGC2+Phc
JQiloHS6fRtHoCxuHvDqMsIFpQcGpJuqZZaV5wtwAZSkUzAjdpCg8nzCzhAm7SxvA9CWIMvjm2wHV7fUycbF3pWc/Hrx+29sp2IQ==

CUFE: 8e70bd7e106408c9dc64128a69e0b6ba1d51aa7738f0778e3c487218df8306940564f95d5312cfca45da94381d846fde
Fecha emisión: 2024-11-29 14:18:54 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-29 14:18:59-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

COSTOS ADMINISTRATIVOS - NOMINA

Dusatawi

NOMINA PARA EL PAGO DE EMPLEADOS

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

	cargo							DEDUCCIONES			NETO PAGADO	RECIBI CONFORME
		Sueldo bàsico	Dias trabajados	Horas Extras	Bonificacion	Auxilio de transporte	Total devengado	Aportes Salud	Aportes pensiòn	Total deducciones		
RICARDO ANGULO MERCADO	NUTRICIONISTA	$ 3,784,581.00	30	315,382.00		0.00	4,099,963.00	163,998.52	163,998.52	327,997.04	3,771,965.96	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	$ 4,216,305.00	30			0.00	4,216,305.00	168,652.20	168,652.20	337,304.40	3,879,000.60	
MARLEIDY SANCHEZ QUINTERO	aux de enferm	$ 1,405,000.00	30			162,000.00	1,567,000.00	56,200.00	56,200.00	112,400.00	1,454,600.00	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	Luis 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			162,000.00	1,567,000.00	56,200.00	56,200.00	112,400.00	1,454,600.00	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		20,005,467.00		315,382.00	0.00	972,000.00	21,292,849.00	812,833.96	812,833.96	1,625,667.92	19,667,181.08	
APROPIACIONES		Cesantias	Prima	Vacaciones	Inter. cesantias	Salud	Pensiòn	Caja Compen.	I.C.B.F	SENA	Riesgos profesionales	TOTAL APROP.
		1,773,694.32	1,773,694.32	847,379.40	212,928.49	1,727,272.17	2,438,501.88	812,833.96	609,625.47	406,416.98	106,074.83	10,708,421.82

TOTAL PAGOS	total devengado+total apropiacio	$ 32,001,270.82

FUNCIONARIO POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS		

TOTAL NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE/2024
NOMINA + PRESTACION DE SERVICIO
$ 32,001,270.82

PREPARADA Y CONTABILIZADA	REVISADA Y APROBADA
Contador Publico	Representante Legal

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 30 DE NOVIEMBRE 2024			
RELACION E INVERSION COSTOS Y GASTOS RECURSO DE ARRIENDO Y SERVICIOS PUBLICOS			**VALOR TOTAL**
COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA			$ 1,336,052
INTERNET			$ 200,000
GAS PROPANO			$ 990,000
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			
TOTAL DEL RECURSO			$ 2,526,052



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. F7AC11384

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**29/11/2024**	**$ 990.000,00**
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440	**CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR	**PAIS :** Colombia	29/12/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

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

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/12/2024	$ 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 29/12/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
d2qLv48aVGzQITiBmt+znxtihE1uRsVv0KocnHUtKIOYpDRfTGDTR9arob1SEyNaGuv8o5ErbCssVMRYjzMsC3uPPKsMOofyKHk32uhz51nTl/gCymEvDN3/RG
aFtnV5yr2npuQrnfnY+zEwHUjUxk8142mcQQhB7+Z9auDnVcQHnU2UJdNVwan2XfoVegLF4QSJjYDJIBXaoJfXjLwWb6ziM9jl3b7UumtV8DeKAxze+K9X+J/Jzf
ewmvP5flmJRj+EQJunLY/qK7Y9nusbnfh4+UyPdyp/rhTuQnsF0v32xV3+3v2Nf5UsZCIINiFn6Nz7V9BEKCB0psYTQkXMyQ==

CUFE: e2fef24ad91958e7efd1fdd0a3a3c3e1900579858f2b49282b979c0f10dd89cf067fad4d213b3b134c274b58f4ada3d6
Fecha emisión: 2024-11-29 15:22:22 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-29 15:22:28-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

Cuenta de cobro 0014

Fecha: 30/11/2024

DUSAKAWI I.P.S.I

NIT: 824002362-1

El siguiente monto es adeudado a:

LUIS ALBERTO OCHOA MENDOZA

C.C. 1.065.204.971de Manaure (Cesar).

Por la suma de:

$200.000 (doscientos mil pesos)

Por concepto de:

Por el servicio de internet del mes de Noviembre 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

NUMERO 1.065.204.971
OCHOA MENDOZA
APELLIDOS
LUIS ALBERTO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-AGO-1993
SINCELEJO
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
26-NOV-2012 MANAURE BALCON DEL CESAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14983795308

(415)7707212489984(8020) 000001498379530 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 5 2 0 4 9 7 1	0	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 5 2 0 4 9 7 1	2 0 1 2 1 1 2 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Manaure 4 4 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OCHOA	MENDOZA	LUIS	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 13 # 7 A - 57 BRR SANTA RITA

42. Correo electrónico: ochoamendozaluis78@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 8 7 1 7 5 7 5	3 1 8 4 9 7 3 6 1 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 3	2 0 1 8 0 2 0 2	7 1 1 2	2 0 2 2 0 9 1 2	6 1 1 0	4 3 2 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código 2 0

20- Obtención NIT

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 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 21 / 16 : 35: 05

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OCHOA MENDOZA LUIS ALBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 21-02-2024 04:47:14PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS115257

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

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 2024-11-01 10:11:37	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-11-01
	CUFE c022131e6d1f3059ebf20cfd31ed49044bba5ba3351d13380d7c6f5718cccf4d41001791ad7da47122f0a1bb87e83556	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	7,27	13.748		100.002,95

Venta: 4369565
Vehiculo Placa : DUSAIPS

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

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

Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT:824000231 Fecha Generacion: 1/11/2024 10:11:35 a. m. Fecha Confirmacion: 1/11/2024 10:11:41 a. m.

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	1/11/2024 10:11:35 a. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS114933

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

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	FECHA DE VENCIMIENTO
2024-11-01 06:08:25	2024-11-01

CUFE
86c85646ff72972cfd8ead469d12cdda2968437ba66320de80812a2e79c277a973f89dd06b119ade4481f3bd923a3bfe

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	12,07	13.748		165.993,35

Venta: 4369241
Vehiculo Placa : DUSAIPS

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

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

Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 1/11/2024 6:08:24 a. m. Fecha Confirmacion: 1/11/2024 6:08:31 a. m.

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
Crédito	Tarjeta Debito/Credito	1/11/2024 6:08:24 a. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS118465

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

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 2024-11-04 15:55:06	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-11-04
	CUFE d43eb6614a0168cdbe9149b12ecbde4daae906c0f42608 48246dc3e386ba2e7b4ee1c9e5f687d815509405bd4209 7c69	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	7,27	13.748		100.002,95

Venta: 4372776
Vehiculo Placa : DUSAIPS

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

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

Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 4/11/2024 3:55:03 p. m. Fecha Confirmacion: 4/11/2024 3:55:13 p. m.

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	4/11/2024 3:55:03 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS119274

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

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	FECHA DE VENCIMIENTO
2024-11-05 13:35:21	2024-11-05

CUFE
99fac4556fa544ab36dcab02da640dd01c98a0235f4c42da38bd3daffd62bafe9e9dcf39baa6db9e7fb74ebb6e673222

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	10,91	13.748		150.004,43

Venta: 4373588
Vehiculo Placa : DUSAIPS

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

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

Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 5/11/2024 1:35:17 p. m. Fecha Confirmacion: 5/11/2024 1:35:27 p. m.

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	5/11/2024 1:35:17 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS121454

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

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	FECHA DE VENCIMIENTO
2024-11-07 12:58:19	2024-11-07

CUFE
eb9738e840b3c7f22fd6bc7300d64c8c2ebac68c451ba3737ca51373f22b7f3cc8fe6ad63a4af506c73a5dfb32edde76

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	10,19	13.748		140.050,88

Venta: 4375706
Vehiculo Placa : OBI868

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

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

Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 7/11/2024 12:58:15 p. m. Fecha Confirmacion: 7/11/2024 12:58:24 p. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	140.051
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	140.051
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	140.051
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**140.051**

CIENTO CUARENTA MIL CINCUENTA Y UNO PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Forma y Método de Pago

Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento
Crédito	Tarjeta Debito/Credito	7/11/2024 12:58:15 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS121502

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

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	FECHA DE VENCIMIENTO
2024-11-07 13:41:13	2024-11-07

CUFE
295f0f60ab42eae81439f04dec800ac994b28a5549a35d1608a7d0e91d1fb456074ffa30ad34112117decb9b26ec60a9

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	4,36	13.748		59.996,27

Venta: 4375751
Vehiculo Placa : DUSAIPS

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

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

Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 7/11/2024 1:41:11 p. m. Fecha Confirmacion: 7/11/2024 1:41:19 p. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	60.000
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	60.000
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	60.000
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**60.000**

SESENTA MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Forma y Método de Pago

Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento
Crédito	Tarjeta Debito/Credito	7/11/2024 1:41:11 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS122450

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

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	FECHA DE VENCIMIENTO
2024-11-08 10:58:39	2024-11-08

CUFE
5937767e22fdaf65ea6e1c88d438d5d030ce32565d8e9562a1d4660f3278d74aa10debe28fb9c9e17e975138c0c4ffda

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	10,18	13.748		139.995,88

Venta: 4376704
Vehiculo Placa : DUSAIPS

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

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

Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 8/11/2024 10:58:37 a. m. Fecha Confirmacion: 8/11/2024 10:58:45 a. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	140.000
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	140.000
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	140.000
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**140.000**

CIENTO CUARENTA MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Forma y Método de Pago

Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento
Crédito	Tarjeta Debito/Credito	8/11/2024 10:58:37 a. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS123790

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

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	FECHA DE VENCIMIENTO
2024-11-09 13:47:29	2024-11-09

CUFE
a504dfd1291356d2c0e3d79e205002791fa04c0f7e09b8536f6675896ae711b172ccd6ed079ed7ceab872410b35af684

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	9,46	13.748		130.001,09

Venta: 4378056
Vehiculo Placa : OBI868

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

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

Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 9/11/2024 1:47:28 p. m. Fecha Confirmacion: 9/11/2024 1:47:36 p. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	130.001
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	130.001
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	130.001
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**130.001**

CIENTO TREINTA MIL UNO PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Forma y Método de Pago

Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento
Crédito	Tarjeta Debito/Credito	9/11/2024 1:47:28 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS126137

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

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	FECHA DE VENCIMIENTO
2024-11-12 12:40:57	2024-11-12

CUFE
dc35b5139d26f76e1f92fcfe7dffaaddfa7eaad0f89263b42acda740199a3186991df80b0b969206f5d9ce83f6757334

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	10,91	13.748		150.004,43

Venta: 4383396
Vehiculo Placa : DUSAIPS

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

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

Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 12/11/2024 12:40:53 p. m. Fecha Confirmacion: 12/11/2024 12:41:03 p. m.

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	12/11/2024 12:40:53 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS126717

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

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 2024-11-13 06:47:58	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-11-13
	CUFE 32dc6e3464894dc163ef8b9eb1fae424bbcc4dd8ca0570c6374af8343590c8cf1645847728cf5d24702c90cf1a7f0000	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	14,55	13.748		200.005,9

Venta: 4384946
Vehiculo Placa : DUSAIPS

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

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

Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 13/11/2024 6:47:53 a. m. Fecha Confirmacion: 13/11/2024 6:48:04 a. m.

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	13/11/2024 6:47:53 a. m.

ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA: DICIEMBRE 11/2024 CANCELACION ORDENES DE PAGO 21411

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	7,120,800	$ 6,942,326
	ALIMENTOS		
	IVA 19%		$ 156,684
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		$ 21,789
	TOTALES:	$ 7,120,800	$ 7,120,800

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. F7AC11385

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI	**29/11/2024**	**$ 7.120.799,98**
NIT No. : 824002362-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440 **CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR **PAIS :** Colombia	29/12/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI		

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	ACE001	ACEITE VEGETAL X 900LT	14 Und	$11.764,71	19%	$ 164.705,94	$ 196.000,07
2	LECH005	LECHE KLIM DESLACTOSADA	18 Und	$21.666,00	0%	$ 389.988,00	$ 389.988,00
3	AHU001	AHUYAMA	44 Lb	$1.666,00	0%	$ 73.304,00	$ 73.304,00
4	AJO001	AJO	5 Lb	$6.250,00	0%	$ 31.250,00	$ 31.250,00
5	API001	APIO	5 Lb	$3.333,00	0%	$ 16.665,00	$ 16.665,00
6	ARR010	ARROZ ZULIA X 500 GR	78 Lb	$2.200,00	0%	$ 171.600,00	$ 171.600,00
7	AVE001	AVENA EN HOJUELAS EXTRA SEÑORA X 500 GR	13 Lb	$4.761,90	5%	$ 61.904,70	$ 64.999,93
8	AZU002	AZUCAR MANUELITA X 500 GR	31 Lb	$2.333,00	5%	$ 72.323,00	$ 75.939,15
9	CAR001	CARNE DE RES DE PRIMERA	92 Lb	$11.700,00	0%	$ 1.076.400,00	$ 1.076.400,00
10	CEB002	CEBOLLA LARGA	11 Lb	$2.500,00	0%	$ 27.500,00	$ 27.500,00
11	CEB001	CEBOLLA ROJA	23 Lb	$2.500,00	0%	$ 57.500,00	$ 57.500,00
12	CIL001	CILANTRO	5 Lb	$8.300,00	0%	$ 41.500,00	$ 41.500,00
13	COL004	COLOR ACHIOTE	5 Caj	$2.083,00	19%	$ 10.415,00	$ 12.393,85
14	ESP001	ESPAGUETI LA MUÑECA X 500 GR	25 Lb	$3.047,62	5%	$ 76.190,50	$ 80.000,02
15	FRI003	FRIJOL BLANCO X 500 GR	11 Lb	$4.300,00	0%	$ 47.300,00	$ 47.300,00
16	FRI002	FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR	17 Lb	$4.500,00	0%	$ 76.500,00	$ 76.500,00
17	FRI001	FRIJOL ROSADO X 500 GR	19 Lb	$4.800,00	0%	$ 91.200,00	$ 91.200,00
18	GAL006	GALLETAS DUCALES	14 Und	$9.583,00	19%	$ 134.162,00	$ 159.652,78
19	GAL007	GALLETAS FESTIVAL	19 Und	$10.000,00	19%	$ 190.000,00	$ 226.100,00
20	GAL008	GALLETAS SALTIN NOEL X PAQUETE	17 Pkg	$8.160,00	19%	$ 138.720,00	$ 165.076,80
21	GAL002	GALLETA WAFER	19 Und	$7.083,00	19%	$ 134.577,00	$ 160.146,63
22	GUA001	GUAYABA	23 Lb	$9.300,00	0%	$ 213.900,00	$ 213.900,00
23	HAB001	HABICHUELA	9 Lb	$3.160,00	0%	$ 28.440,00	$ 28.440,00
24	HAR002	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	29 Lb	$1.830,00	5%	$ 53.070,00	$ 55.723,50

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
YjAPALVEjuwCq8shCKZAJEBp5ps19qepi6XwP3FCsO4vowiiZLdA09fNHS8VuQw7EwSWm0KeVUnrPOX7O51oJqo6HIXgj3eNZSAI3ngj6fEQ4Y11ipbqHPBcd
1HHx5vq6sjBuTCrPnPh7VHQ+1yOqK+kw5plW7M4r5hcxOFoT8sPWqDVND+1wVFSLoargBhZJNnxXFRFxCtk8RKLNXe2yEtc2IMzZtdPTghxEhYZzG3ii5Yxs
G8Wtu5eJSU/EC5TxjVyLgJNRR6sOUOcOcmd+Pu8q6tbp4Aj/0cREfaaV2OzlkcBYsBhKDKvGQDx5T4mjNHv561dgWfw9V9DZKZkrw==

CUFE: cd576c076ff3c345ab7b8cca0804342cba4748d3049e602a0de4e948843c62ab466454cafa405a542abad30b18b74795
Fecha emisión: 2024-11-29 16:02:34 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-29 16:02:39-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

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

Factura electrónica de venta
No. F7AC11385

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**29/11/2024**	**$ 7.120.799,98**
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440	**CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR	**PAIS :** Colombia	29/12/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
25	HAR001	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	15 Lb	$1.600,00	5%	$ 24.000,00	$ 25.200,00
26	HUE001	HUEVO DE GALLINA	390 Und	$550,00	0%	$ 214.500,00	$ 214.500,00
27	LEN001	LENTEJA BETEL X 500 GR	25 Lb	$4.200,00	0%	$ 105.000,00	$ 105.000,00
28	MAN001	MANDARINA	70 Und	$1.160,00	0%	$ 81.200,00	$ 81.200,00
29	LUL001	LULO	21 Lb	$3.750,00	0%	$ 78.750,00	$ 78.750,00
30	MANZ001	MANZANA ROJA	65 Und	$2.083,00	0%	$ 135.395,00	$ 135.395,00
31	PIÑ001	PIÑA	8 Und	$6.500,00	0%	$ 52.000,00	$ 52.000,00
32	PAP006	PAPAYA	12 Lb	$1.500,00	0%	$ 18.000,00	$ 18.000,00
33	ÑAM001	ÑAME	22 Lb	$3.166,00	0%	$ 69.652,00	$ 69.652,00
34	PAN001	PANELA X 500 GR	23 Und	$2.083,00	0%	$ 47.909,00	$ 47.909,00
35	PAP001	PAPA A GRANEL POR LIBRA	39 Lb	$1.500,00	0%	$ 58.500,00	$ 58.500,00
36	PER001	PERA	50 Und	$2.300,00	0%	$ 115.000,00	$ 115.000,00
37	PIM001	PIMENTON	11 Lb	$4.000,00	0%	$ 44.000,00	$ 44.000,00
38	PLA010	PLATANO VERDE X UND	230 Und	$1.250,00	0%	$ 287.500,00	$ 287.500,00
39	QUE001	QUESO CAMPESINO	72 Lb	$9.160,00	0%	$ 659.520,00	$ 659.520,00
40	POL001	POLLO PECHUGA	48 Lb	$7.300,00	0%	$ 350.400,00	$ 350.400,00
41	SAL001	SAL REFISAL X 500 GR	17 Lb	$1.250,00	0%	$ 21.250,00	$ 21.250,00
42	TOM002	TOMATE DE ARBOL	17 Lb	$2.600,00	0%	$ 44.200,00	$ 44.200,00
43	TOM001	TOMATE	17 Lb	$2.160,00	0%	$ 36.720,00	$ 36.720,00
44	ZAN001	ZANAHORIA	13 Lb	$1.660,00	0%	$ 21.580,00	$ 21.580,00
45	YUC001	YUCA	85 Lb	$1.250,00	0%	$ 106.250,00	$ 106.250,00
46	MAI001	MAIZENA	25 Caj	$2.083,00	19%	$ 52.075,00	$ 61.969,25
47	FID001	FIDEO LA MUÑECA X 500 GR	19 Lb	$3.200,00	5%	$ 60.800,00	$ 63.840,00
48	MAI002	MAIZ TRILLADO X 500 GR	125 Lb	$1.160,00	0%	$ 145.000,00	$ 145.000,00
49	CHO001	CHOCOLATE CORONA	7 Lb	$12.500,00	5%	$ 87.500,00	$ 91.875,00
50	CEB003	CEBOLLA BLANCA	15 Lb	$2.500,00	0%	$ 37.500,00	$ 37.500,00
51	MAL001	MALANGA	105 Lb	$3.500,00	0%	$ 367.500,00	$ 367.500,00
52	PAT001	PATILLA	8 Und	$30.188,75	0%	$ 241.510,00	$ 241.510,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
YjAPALVEjuwCq8shCKZAJEBp5ps19qepi6XwP3FCsO4vowiiZLdA09fNHS8VuQw7EwSWm0KeVUnrPOX7O51oJqo6HIXgj3eNZSAI3ngj6fEQ4Y11ipbqHPBcd
1HHx5vq6sjBuTCrPnPh7VHQ+1yOqK+kw5pIW7M4r5hcxOFoT8sPWqDVND+1wVFSLoargBhZJNnxXFRFxCtk8RKLNXe2yEtc2IMzZtdPTghxEhYZzG3ii5Yxs
G8Wtu5eJSU/EC5TxjVyLgJNRR6sOUOcOcmd+Pu8q6tbp4Aj/0cREfaaV2OzIkcBYsBhKDKvGQDx5T4mjNHv561dgWfw9V9DZKZkrw==

CUFE: cd576c076ff3c345ab7b8cca0804342cba4748d3049e602a0de4e948843c62ab466454cafa405a542abad30b18b74795
Fecha emisión: 2024-11-29 16:02:34 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-29 16:02:39-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

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



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

Factura electrónica de venta
No. F7AC11385

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**29/11/2024**	**$ 7.120.799,98**
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440	**CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR	**PAIS :** Colombia	29/12/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
NRO. ITEMS FACTURADOS: 52							

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 6.942.326,14
IVA liquidado	$ 824.654,94	19%	$ 156.684,44
IVA liquidado	$ 435.788,20	5%	$ 21.789,40
VALOR TOTAL :			$ 7.120.799,98

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/12/2024	$ 7.120.799,98

VALOR (en letras) : SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO CON 98 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 29/12/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
YjAPALVEjuwCq8shCKZAJEBp5ps19qepi6XwP3FCsO4vowiiZLdA09fNHS8VuQw7EwSWm0KeVUnrPOX7O51oJqo6HlXgj3eNZSAI3ngj6fEQ4Y11ipbqHPBcd
1HHx5vq6sjBuTCrPnPh7VHQ+1yOqK+kw5pIW7M4r5hcxOFoT8sPWqDVND+1wVFSLoargBhZJNnxXFRFxCtk8RKLNXe2yEtc2IMzZtdPTghxEhYZzG3ii5Yxs
G8Wtu5eJSU/EC5TxjVyLgJNRR6sOUOcOcmd+Pu8q6tbp4Aj/0cREfaaV2OzlkcBYsBhKDKvGQDx5T4mjNHv561dgWfw9V9DZKZkrw==

CUFE: cd576c076ff3c345ab7b8cca0804342cba4748d3049e602a0de4e948843c62ab466454cafa405a542abad30b18b74795
Fecha emisión: 2024-11-29 16:02:34 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-29 16:02:39-05:00
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: DICIEMBRE 11/2024 CANCELACION ORDENES DE PAGO 21412

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		$ 13,237,446
	ALIMENTOS	$ 13,554,000	
	IVA 19%		$ 280,052
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		$ 36,502
	TOTALES:	$ 13,554,000	$ 13,554,000

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. F7AC11386

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**29/11/2024**	**$ 13.554.000,47**
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440	**CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR	**PAIS :** Colombia	29/12/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	ACE001	ACEITE VEGETAL X 900LT	28 Und	$11.764,71	19%	$ 329.411,76	$ 392.000,00
2	AHU001	AHUYAMA	90 Lb	$1.666,00	0%	$ 149.940,00	$ 149.940,00
3	AJO001	AJO	8 Lb	$6.250,00	0%	$ 50.000,00	$ 50.000,00
4	API001	APIO	5 Lb	$3.333,00	0%	$ 16.665,00	$ 16.665,00
5	ARR010	ARROZ ZULIA X 500 GR	190 Lb	$2.200,00	0%	$ 418.000,00	$ 418.000,00
6	AVE001	AVENA EN HOJUELAS EXTRA SEÑORA X 500 GR	35 Lb	$4.761,91	5%	$ 166.666,50	$ 174.999,83
7	AZU002	AZUCAR MANUELITA X 500 GR	36 Lb	$2.333,00	5%	$ 83.988,00	$ 88.187,40
8	CAR001	CARNE DE RES DE PRIMERA	240 Lb	$11.700,00	0%	$ 2.808.000,00	$ 2.808.000,00
9	CEB002	CEBOLLA LARGA	25 Lb	$2.500,00	0%	$ 62.500,00	$ 62.500,00
10	CEB001	CEBOLLA ROJA	28 Lb	$2.500,00	0%	$ 70.000,00	$ 70.000,00
11	CIL001	CILANTRO	7 Lb	$8.300,00	0%	$ 58.100,00	$ 58.100,00
12	COL004	COLOR ACHIOTE	7 Caj	$2.083,00	19%	$ 14.581,00	$ 17.351,39
13	ESP001	ESPAGUETI LA MUÑECA X 500 GR	76 Lb	$3.047,62	5%	$ 231.619,12	$ 243.200,08
14	FRI002	FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR	76 Lb	$4.500,00	0%	$ 342.000,00	$ 342.000,00
15	FRI001	FRIJOL ROSADO X 500 GR	46 Lb	$4.800,00	0%	$ 220.800,00	$ 220.800,00
16	GAL006	GALLETAS DUCALES	14 Und	$9.583,00	19%	$ 134.162,00	$ 159.652,78
17	GAL007	GALLETAS FESTIVAL	12 Und	$10.000,00	19%	$ 120.000,00	$ 142.800,00
18	GAL008	GALLETAS SALTIN NOEL X PAQUETE	14 Pkg	$8.160,00	19%	$ 114.240,00	$ 135.945,60
19	GAL002	GALLETA WAFER	15 Und	$7.083,00	19%	$ 106.245,00	$ 126.431,55
20	GUA001	GUAYABA	33 Lb	$9.300,00	0%	$ 306.900,00	$ 306.900,00
21	HAB001	HABICHUELA	12 Lb	$3.160,00	0%	$ 37.920,00	$ 37.920,00
22	HAR002	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR	29 Lb	$1.830,00	5%	$ 53.070,00	$ 55.723,50
23	HAR001	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	29 Lb	$1.600,00	5%	$ 46.400,00	$ 48.720,00
24	HUE001	HUEVO DE GALLINA	862 Und	$550,00	0%	$ 474.100,00	$ 474.100,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

S4UUwGaJB1ZY/pkrbAfPWcL+KgaS+0xiudtw38AgWCLnBPPWiDRTrt1XTS6va8Od9grpjpvyLJx8FgwHPd5MqkP8TG7qYPuWntRbDlnKHpxUN02xVb1zfc1uT
1RRkusAzcAc0TYSxgboGP6WP42H9JpByAaSuSWly3pvLbm8jx3WrZatFVDPDtY8+bgknhVqRZm23QqikTeRUMBwcQHoFPF1YLcHKNxrYKpQc/rcJvhShy8a
raY+njhc8a3KM5ZNV23eluxKfQPOwozFir3xccds/0QkU7hEbQVDohsptlO05BYEXNyZZjFIW4JqAB87+zyhEfX1+YCNwK9y2I7Jgw==

CUFE: e05035aa9a0972e1519383f5d8abfa5228525f64b22613433bce4baf43315ed314a6c54bdc515cab299967aa41dd3058

Fecha emisión: 2024-11-29 16:56:39 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-29 16:56:45-05:00

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

Resolucion DIAN 18764075478079 Prefijo: F7AC Rango 10001 al 12000 Vigencia: 22/07/2024 hasta 22/07/20



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

Factura electrónica de venta
No. F7AC11386

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**29/11/2024**	**$ 13.554.000,47**
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440	**CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR	**PAIS :** Colombia	29/12/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
25	LEN001	LENTEJA BETEL X 500 GR	68 Lb	$4.200,00	0%	$ 285.600,00	$ 285.600,00
26	MAN001	MANDARINA	85 Und	$1.160,00	0%	$ 98.600,00	$ 98.600,00
27	LUL001	LULO	25 Lb	$3.750,00	0%	$ 93.750,00	$ 93.750,00
28	MANZ001	MANZANA ROJA	85 Und	$2.083,00	0%	$ 177.055,00	$ 177.055,00
29	PAP006	PAPAYA	12 Lb	$1.500,00	0%	$ 18.000,00	$ 18.000,00
30	ÑAM001	ÑAME	86 Lb	$3.166,00	0%	$ 272.276,00	$ 272.276,00
31	PAN001	PANELA X 500 GR	80 Und	$2.083,00	0%	$ 166.640,00	$ 166.640,00
32	PAP001	PAPA A GRANEL POR LIBRA	150 Lb	$1.500,00	0%	$ 225.000,00	$ 225.000,00
33	PER001	PERA	90 Und	$2.300,00	0%	$ 207.000,00	$ 207.000,00
34	PIM001	PIMENTON	18 Lb	$4.000,00	0%	$ 72.000,00	$ 72.000,00
35	PLA010	PLATANO VERDE X UND	370 Und	$1.250,00	0%	$ 462.500,00	$ 462.500,00
36	QUE001	QUESO CAMPESINO	100 Lb	$9.160,00	0%	$ 916.000,00	$ 916.000,00
37	POL001	POLLO PECHUGA	97 Lb	$7.300,00	0%	$ 708.100,00	$ 708.100,00
38	SAL001	SAL REFISAL X 500 GR	17 Lb	$1.250,00	0%	$ 21.250,00	$ 21.250,00
39	TOM002	TOMATE DE ARBOL	22 Lb	$2.600,00	0%	$ 57.200,00	$ 57.200,00
40	TOM001	TOMATE	10 Lb	$2.160,00	0%	$ 21.600,00	$ 21.600,00
41	ZAN001	ZANAHORIA	15 Lb	$1.660,00	0%	$ 24.900,00	$ 24.900,00
42	YUC001	YUCA	97 Lb	$1.250,00	0%	$ 121.250,00	$ 121.250,00
43	FID001	FIDEO LA MUÑECA X 500 GR	19 Lb	$3.200,00	5%	$ 60.800,00	$ 63.840,00
44	MAI002	MAIZ TRILLADO X 500 GR	270 Lb	$1.160,00	0%	$ 313.200,00	$ 313.200,00
45	CHO001	CHOCOLATE CORONA	7 Lb	$12.500,00	5%	$ 87.500,00	$ 91.875,00
46	MAL001	MALANGA	115 Lb	$3.500,00	0%	$ 402.500,00	$ 402.500,00
47	PAT001	PATILLA	12 Und	$30.174,85	0%	$ 362.098,20	$ 362.098,20
48	SAR001	SARDINA GRANDE EN LATA CATALINA	150 Und	$4.368,79	19%	$ 655.318,61	$ 779.829,14
49	MEN001	MENUDENCIA	248 Und	$4.000,00	0%	$ 992.000,00	$ 992.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 49

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
S4UUwGaJB1ZY/pkrbAfPWcL+KgaS+0xiudtw38AgWCLnBPPWiDRTrt1XTS6va8Od9grpjpvyLJx8FgwHPd5MqkP8TG7qYPuWntRbDlnKHpxUN02xVb1zfc1uT
1RRkusAzcAc0TYSxgboGP6WP42H9JpByAaSuSWly3pvLbm8jx3WrZatFVDPDtY8+bgknhVqRZm23QqikTeRUMBwcQHoFPF1YLcHKNxrYKpQc/rcJvhShy8a
raY+njhc8a3KM5ZNV23eluxKfQPOwozFir3xccds/0QkU7hEbQVDohsptlO05BYEXNyZZjFIW4JqAB87+zyhEfX1+YCNwK9y2l7Jgw==

CUFE: e05035aa9a0972e1519383f5d8abfa5228525f64b22613433bce4baf43315ed314a6c54bdc515cab299967aa41dd3058
Fecha emisión: 2024-11-29 16:56:39 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-29 16:56:45-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

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

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

Factura electrónica de venta
No. F7AC11386

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**29/11/2024**	**$ 13.554.000,47**
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440	**CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR	**PAIS :** Colombia	29/12/2024	

DETALLE: CRN CODAZZI

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 13.237.446,19
IVA liquidado	$ 1.473.958,37	19%	$ 280.052,09
IVA liquidado	$ 730.043,62	5%	$ 36.502,19
VALOR TOTAL :			$ 13.554.000,47

CxC # 1 — Vence: 29/12/2024 — $ 13.554.000,47

VALOR (en letras) : TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESO CON 47 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 29/12/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
S4UUwGaJB1ZY/pkrbAfPWcL+KgaS+0xiudtw38AgWCLnBPPWiDRTrt1XTS6va8Od9grpjpvyLJx8FgwHPd5MqkP8TG7qYPuWntRbDlnKHpxUN02xVb1zfc1uT
1RRkusAzcAc0TYSxgboGP6WP42H9JpByAaSuSWly3pvLbm8jx3WrZatFVDPDtY8+bgknhVqRZm23QqikTeRUMBwcQHoFPF1YLcHKNxrYKpQc/rcJvhShy8a
raY+njhc8a3KM5ZNV23eluxKfQPOwozFir3xccds/0QkU7hEbQVDohsptlO05BYEXNyZZjFIW4JqAB87+zyhEfX1+YCNwK9y2l7Jgw==

CUFE: e05035aa9a0972e1519383f5d8abfa5228525f64b22613433bce4baf43315ed314a6c54bdc515cab299967aa41dd3058
Fecha emisión: 2024-11-29 16:56:39 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-29 16:56:45-05:00
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: DICIEMBRE 11/2024 CANCELACION ORDENES DE PAGO 21413

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		$ 5,799,600
	ALIMENTOS	$ 5,799,600	
	IVA 19%		
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		
	TOTALES:	$ 5,799,600	$ 5,799,600

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

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

Factura electrónica de venta
No. F7AC11382

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**29/11/2024**	**$ 5.799.599,53**
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440	**CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR	**PAIS :** Colombia	29/12/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	AGU004	AGUA EN BOTELLON X 20 LT	311 Und	$18.648,23	0%	$ 5.799.599,53	$ 5.799.599,53

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/12/2024	$ 5.799.599,53

VALOR (en letras) : CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO CON 53 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 29/12/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
nnXtnv2FXeKTHzDPHOsowf2XCvvV1T2D/L41DqkmpHUJ1mtLIRMBmsKNH7tyqzE21q/9GkD4pNB2JUFaxkJjlCxF05r7tBcLEXIjlcj6rqn8F95N2fURQZk/ijW7t9Mk0DRoXkLGHr30mRVP4nnvTAWGPuFLIFdYxxuCxfvTYVXLaRcbu0MgjiYnHbyrfLKZx+JpDS0O9FceeRGb1r7Re36Beb1W7BIC/znR+LQEL5lxrJiJlqr7juQf+J38a0KPHtN56yzLc8E+VXbH+PA3XP50xldbrvu0d0lijkZujgWwCGSVogih/4v01sYUIT9wfvp1Elm+giMWqG8akp5n6g==

CUFE: 82a2a2fa6362700f4d13e3910650d8ad98eb89c3a43be81f1a5b349876044b4a6a4da96f9fbb7df13da9c046d19f6a3e
Fecha emisión: 2024-11-29 14:56:59 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-29 14:57:07-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764075478679. Prefijo F7AC Rango 10001 al 12000 Vigencia 22/07/2024 hasta 22/07/2

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: DICIEMBRE 11/2024 — CANCELACION ORDENES DE PAGO 21414

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	3,360,748	$ 3,360,748
	TOTALES:	$ 3,360,748	$ 3,360,748

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

Documento Equivalente a Factura
(Art. 3 Dec. 522 Marzo 2003)
No.0130

Agustín Codazzi; Noviembre 30 de 2024

DUSAKAWI IPS

DEBE A

VIVIANA OVALLE CLAVIJO
C.C 1.010.093.394

TOTAL..... $ 3.360.748

Son: Tres millones seiscientos mil setecientos cuarenta y ocho pesos M/L

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

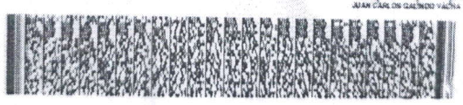
NUMERO 1.010.093.394
OVALLE CLAVIJO
APELLIDOS
VIVIANA YISHELL
NOMBRES
Viviana Ovalle
FIRMA





INDICE DERECHO

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



IP-1215000-00649517-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)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 1 0 0 9 3 3 9 4	2	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 12 # 20 - 131

42. Correo electrónico: ovalleclavijo27@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código 49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

54. Código

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OVALLE CLAVIJO VIVIANA YISHELL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

RACION DE EGRESO
RPP

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA: DICIEMBRE 11/2024 CANCELACION ORDENES DE PAGO 21415

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

CONCEPTO : PAQUETES

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
	BIENES		$ 2,860,985
	ALIMENTOS	$ 2,920,229	
	IVA 19%		$ 33,529
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		$ 25,714
	TOTALES:	$ 2,920,229	$ 2,920,229

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



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

Factura electrónica de venta
No. F7AC11383

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**29/11/2024**	**$ 2.920.229,10**
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440	**CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR	**PAIS :** Colombia	29/12/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	ARR010	ARROZ ZULIA X 500 GR	120 Lb	$2.200,00	0%	$ 264.000,00	$ 264.000,00
2	AVE001	AVENA EN HOJUELAS EXTRA SEÑORA X 500 GR	60 Lb	$4.761,91	5%	$ 285.714,29	$ 300.000,00
3	ESP001	ESPAGUETI LA MUÑECA X 500 GR	75 Lb	$3.047,62	5%	$ 228.571,43	$ 240.000,00
4	LECH001	LECHE EN POLVO MIRAMONTE X 900 GR	30 Und	$22.000,00	0%	$ 660.000,00	$ 660.000,00
5	LECH004	LECHE EN POLVO MIRAMONTE X 380 GR	15 Und	$11.531,94	0%	$ 172.979,10	$ 172.979,10
6	HUE001	HUEVO DE GALLINA	1.125 Und	$550,00	0%	$ 618.750,00	$ 618.750,00
7	FRI002	FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR	45 Lb	$4.500,00	0%	$ 202.500,00	$ 202.500,00
8	LEN001	LENTEJA BETEL X 500 GR	60 Lb	$4.200,00	0%	$ 252.000,00	$ 252.000,00
9	ACE004	ACEITE DE GIRASOL OLEOCALI X 900 ML	15 L	$11.764,71	19%	$ 176.470,59	$ 210.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 9

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 2.860.985,41
IVA liquidado	$ 514.285,72	5%	$ 25.714,28
IVA liquidado	$ 176.470,59	19%	$ 33.529,41
VALOR TOTAL :			$ 2.920.229,10

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/12/2024	$ 2.920.229,10

VALOR (en letras) : DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESO CON 10 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 29/12/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
RETc89UwrZ+ERugVFZRhUy4x8m+lpReU0lEuhCoSDyHGTnSs1lqCuNlu6uB0e6pOCCT2dxCPGGmfgrHeq0fl8pDDxRa91uDr73itv8gxJtzkTlQ5F9ldtargVOgJzXE7JbMs//vL1vT+WDMaUQLgsuyK8WLoTAFVx9KTfP+/fXwBijOWnXibd3ShEJ0x69vJvhcJQF2tHy1OxOi2nO4QdogcEHyzgQQr3nneCMltZKkhH+LRgc4Fekwz0W842bwCs8u1l5OlrnPo/nH11wltr5EyKVVRrtNbl/LI1oyqB+Zdru7ff1QU5/WSJh081P5TlAJM4YGKOdPazD+wV7mqQ==

CUFE: bd81fd76737e732a658743f1bf426dac904bb471e10c7770d22b16bb8f87c4a8f4bebdb963a262e8594977211bbde764
Fecha emisión: 2024-11-29 15:02:56 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-29 15:03:00-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764075478679; Prefijo F7AC Rango 10001 al 12000 Vigencia 22/07/2024 hasta 22/07/2

ADMINISTRACIÓN, POLIZAS E IMPUESTOS

DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA: DICIEMBRE 11/2024 — CANCELACION ORDENES DE PAGO 21416

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

CONCEPTO : ADMINISTRACION E IMPUESTOS

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
	ASEO CRN	107,199	$ 90,084
	PAPELERIA	183,520	$ 160,350
	SERVICIOS PUBLICOS	1,400,550	$ 1,400,550
	SERVICIO DE TRANSPORTE	1,639,252	$ 1,639,252
	GASTOS BANCARIOS		
	IVA 19%		$ 40,286
	RETENCION EN LA FUENTE		
	RETENCION DE IVA		
	IVA 5%		
	TOTALES:	$ 3,330,522	$ 3,330,522

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



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

Factura electrónica de venta No. F7AC11381

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**29/11/2024**	**$ 107.199,36**
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440	**CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR	**PAIS :** Colombia	29/12/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	FAB002	FAB EN POLVO X 4000 GR	1 Und	$48.417,49	19%	$ 48.417,50	$ 57.616,82
2	CRE0001	CREOLINA	2 Bot	$20.833,00	19%	$ 41.666,00	$ 49.582,54

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 90.083,50
IVA liquidado	$ 90.083,50	19%	$ 17.115,86
VALOR TOTAL :			$ 107.199,36

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/12/2024	$ 107.199,36

VALOR (en letras) : CIENTO SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESO CON 36 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 29/12/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
reCMilfNYVETI1HOm66vbvWZN6ioh1z9anoaHh9iaTEhKpilKIEffNL0pKCE4djtQvq/6Xg543c4RiGeYX+aW3GATfIIukQx//Yv98/5yCHREMijsrSvBxDUi1QBbxotg
w1MHP0Ald3E7Xe8E/qxm0OtNFX1+xK7fFX7xvMuL4c708QxTbtCh24VXn9l1E2hgtZCejwYfVNFcJSSv5WVgb80iBxC19+luykrIX27H9QUYmyWsduFn4LkrBtA
hQqEW7XDCa3Rb0xRnzNm7WNMB9eASiQmf6JfviEviAiPZ1IqIuYnCDLytBgNQpxkWVH+xyeU9B/Zfeu1HFAo2rHM2Q==

CUFE: e32105ba194a8a46aec5d6b0b956f444b8b526d22dc5e3b442b11498bfbd166fdea1365df033e1b2b1f8515f6434413b
Fecha emisión: 2024-11-29 14:50:19 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-29 14:50:23-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

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

Factura electrónica de venta
No. F7AC11379

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
DUSAKAWI IPSI		**29/11/2024**	**$ 183.520,34**
NIT No. : 824002362-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL		901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 5804440	**CELULAR:** 3105104607	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VALLEDUPAR	**PAIS :** Colombia	29/12/2024	
DETALLE: CRN CODAZZI			

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	TIJ002	TIJERA PARA CORTAR PAPEL	15 Und	$2.500,00	19%	$ 37.500,00	$ 44.625,00
2	COL002	COLORES ESCOLARES X 12 UND	4 Und	$9.600,00	0%	$ 38.400,00	$ 38.400,00
3	TIN001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON	2 Und	$31.424,93	19%	$ 62.849,87	$ 74.791,34
4	CAR010	CARPETA ACORDEON	1 Und	$21.600,00	19%	$ 21.600,00	$ 25.704,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 160.349,87
IVA liquidado	$ 121.949,87	19%	$ 23.170,47
VALOR TOTAL :			$ 183.520,34

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/12/2024	$ 183.520,34

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESO CON 34 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 29/12/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
r/C9TYY0CVNIcamFTkel7RGlawEkabuBMMaDHRHvKxJei1ZFGB1odEYTAnkMma39c5DLpOce7L349O4Cm3aHFJe5WiQLmR6xmLHyX8AW4D1O1Q/YXLTU02wqB9inKQ4Vo0QD2MO+QAHmCd2QP6doN2DpDfJI3uOh3F9g8QpHy+A3kbdgDXIUXP9vZTr5srjUQc/BdE+8v4jvjtpDCHX9bMD/Pdv09j8DH22uqIH63/XIi8DeUpP2+WdPCp/rrjP6Y85XFPEL+yAI5leT9C8k/msKd23PFfMMOA3dGLSD77t34Sf5LsyRDRUdrZczF1wH2IzsUg/tyeFmqnCjHK70LQ==

CUFE: 92fec209231bcca460298666233370cf4f495fbdf53a890323c6df994247499c509536aa90387877cef68cc5c151c3dcb
Fecha emisión: 2024-11-29 14:34:10 **Fecha validación DIAN:** 2024-11-29 14:34:15-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764075476075 Prefijo F7AC Rango 10001 al 12000 Vigencia 22/07/2024 hasta 22/07/2026

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

INS129300

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 2024-11-15 09:47:49	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-11-15
	CUFE f6050598bfd6674f33276f620015edf4db013e0c6118466955bcf80f71af8d935483febb59834fef9089ace14f5f68b6	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - A.C.P.M	25,81	8.913		229.999,97

Venta: 4387529
Vehiculo Placa : VAL014

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

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

Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 15/11/2024 9:47:46 a. m. Fecha Confirmacion: 15/11/2024 9:47:55 a. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	230.000
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	230.000
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	230.000
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**230.000**

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

Forma y Método de Pago

Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento
Crédito	Tarjeta Debito/Credito	15/11/2024 9:47:46 a. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS130391

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

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	FECHA DE VENCIMIENTO
2024-11-16 10:55:56	2024-11-16

CUFE
2023189cd0c9b8a1de98fd8bac38e980a37d718909a7cc58f88714c7d7b6994eb68da62185860d2a390b6da5aec76955

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	20,73	13.748		284.996,04

Venta: 4388624
Vehiculo Placa : DUSAIPS

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

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

Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 16/11/2024 10:55:51 a. m. Fecha Confirmacion: 16/11/2024 10:56:02 a. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	285.000
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	285.000
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	285.000
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**285.000**

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Forma y Método de Pago

Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento
Crédito	Tarjeta Debito/Credito	16/11/2024 10:55:51 a. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS133829

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

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 2024-11-19 16:45:12	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-11-19
	CUFE 200978ef6f9321ec3664715644f0107f539e54376a21dcd8f59c6ca9108cff540b11865580e7c96456fa1f30f42b4fa6	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	10,18	13.748		139.995,88

Venta: 4392063
Vehiculo Placa : DUSAIPS

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

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

Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 19/11/2024 4:45:09 p. m. Fecha Confirmacion: 19/11/2024 4:45:19 p. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	140.000
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	140.000
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	140.000
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**140.000**

CIENTO CUARENTA MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Forma y Método de Pago

Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento
Crédito	Tarjeta Debito/Credito	19/11/2024 4:45:09 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS139054

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

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	FECHA DE VENCIMIENTO
2024-11-24 12:52:14	2024-11-24

CUFE
40bd1da13fd0a0a15f703e12e65fefe5a2c88e9e39d90444b98004ff8fe606f42eda4cc5f62ee1d3206582438743d938

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	10,37	13.748		142.525,52

Venta: 4397291
Vehiculo Placa : OBI868

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

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

Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 24/11/2024 12:52:08 p. m. Fecha Confirmacion: 24/11/2024 12:52:22 p. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	142.526
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	142.526
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	142.526
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**142.526**

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Forma y Método de Pago

Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento
Crédito	Tarjeta Debito/Credito	24/11/2024 12:52:08 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

INS141149

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 2024-11-26 12:41:09	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-11-26
	CUFE 1dbef5e37f0ae30a21e3d352bff42221a01564985f208b04aea820a67123c9ab25b79b8ccc6fa3520d4ef56468309a2a	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	15,56	13.748		213.946,38

Venta: 4399385
Vehiculo Placa : OBI868

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

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

Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 26/11/2024 12:41:06 p. m. Fecha Confirmacion: 26/11/2024 12:41:15 p. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	213.946
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	213.946
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	213.946
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**213.946**

DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Forma y Método de Pago

Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento
Crédito	Tarjeta Debito/Credito	26/11/2024 12:41:06 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

INS143753

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 2024-11-28 17:56:14	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-11-28
	CUFE 4704eb4873eb87cb2bfa25b639b3a6a9a57096ed62bd3bd5baf41722e9214c14659481c61d9a993469804277a1446aaa	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	10,91	13.748		150.004,43

Venta: 4402904
Vehiculo Placa : VAL014

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

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

Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 28/11/2024 5:56:12 p. m. Fecha Confirmacion: 28/11/2024 5:56:19 p. m.

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	28/11/2024 5:56:12 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

INS144476

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 2024-11-29 11:55:45	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-11-29
	CUFE fc58f58aa08d052b0199f5064e4fbf4b2e03cfce019a5c05155fa93dc3e16182702daa127cbde1d20d544b0e64ae17f4	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	17,39	13.748		239.077,72

Venta: 4403628
Vehiculo Placa : OBI868

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

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

Factura electrónica generada por software propio: BAMOS SAS NIT.824000231 Fecha Generacion: 29/11/2024 11:55:43 a. m. Fecha Confirmacion: 29/11/2024 11:55:50 a. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	239.078
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	239.078
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	239.078
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**239.078**

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Forma y Método de Pago

Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento
Crédito	Tarjeta Debito/Credito	29/11/2024 11:55:43 a. m.

Documento Equivalente a Factura
(Art. 3 Dec. 522 Marzo 2003)
No.0131

Agustín Codazzi; Noviembre 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 Noviembre 2024.

Viviana Ovalle.
VIVIANA OVALLE CLAVIJO
C.C 1.010.093.394

Dirección: Cra 12 No 20 -131
Cel. 3216568536

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14818988020

(415)7707212489984(8020) 000001481898802 0

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 12 # 20 - 131

42. Correo electrónico: ovalleclavijo27@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OVALLE CLAVIJO VIVIANA YISHELL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

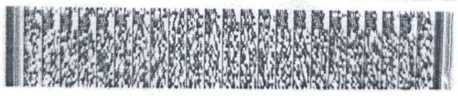
NÚMERO 1.010.093.394
OVALLE CLAVIJO
APELLIDOS
VIVIANA YISHELL
NOMBRES
Viviana Ovalle
FIRMA





INDICE DERECHO

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



P-1215000-00649517-F-1010093394-20171028 0058258478A 1 4767835

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: Noviembre 01 de 2024 **Hasta:** Noviembre 30 de 2024

DEVENGADO	CANT.	VALOR	DEDUCCIONES	CANT.	VALOR	SALDO PRESTAMO
SUELDOS	30.00	5,141,090.00	LA ESPERANZA	1.00	40,000.00	
BONIFICACION	1.00	1,889,405.00	SALUD TOTAL	30.00	298,357.00	
EXTRA DIURNA 25	16.00	428,424.00	COLPENSIONES	30.00	298,357.00	
			FONDO SOLIDA	30.00	74,589.00	
			RETENCION EN	1.00	213,373.00	

SECCION:	22 MEDICOS		**TOT. DEVEN**	7,458,919.00
COMPROBANTE:	1		**TOT. DEDUC**	924,676.00
CHEQUE NRO:			**NETO**	$6,534,243.00

FIRMA
CC: 77.181.752

JOHNNY MENDOZA ISEDA
CONTADOR

JEFE DE PERSONAL

DUSAKAWI IPSI
Su Bienestar, Nuestro Compromiso

NIT: 824002362-1

EMPRESA: DUSAKAWI I.P.S.I.
CLIENTE: ARIAS TORRES KEINER KALEB
PAGO DE NOMINA
Desde: Noviembre 01 de 2024 **Hasta:** Noviembre 30 de 2024

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

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

FIRMA
CC: 1067.591.456

JOHNNY MENDOZA ISEDA
CONTADOR

JEFE DE PERSONAL