BIENESTAR FAMILIAR

Dusakawi I.p.s.i.

*Su bienestar, nuestro compromiso*

# INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF – DUSAKAWI IPS

## CRN – IROKA

## AGUSTIN CODAZZI; CESAR

# INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR

# FAMILIAR ICBF – DUSAKAWI IPS

## CONVENIO 20004932024

### INFORME FINANCIERO DEL 1 AL 26 DE DICIEMBRE/2024

## ASENTAMIENTO NANAECHPO

## CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL

## RESGUARDO – IROKA

## MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI; CESAR.

## Documento de cobro No. D225970

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT: 899.999.239-2

**DEBE A:**

DUSAKAWI IPSI
NIT. No. 824.002.362-1

**LA SUMA DE:**

CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETENTA Y SEIS PESOS **($ 101.715.076,00)** 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 1 AL 26 DE DICIEMBRE 2024, DEL CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL NANAECHPO DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI

SE FIRMA EN VALLEDUPAR, CESAR A LOS VEINTI SIETE DIAS (27) 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 | | DICIEMBRE | | | | Fecha de presentación | | Fecha: DD 27 | 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 período | Valor total ingresos | % de Recaudo | Saldo por ingresar |
| | Aportes ICBF | $ 332,391,225 | $ 64,436,709 | $ - | $ 396,827,934 | 284,951,657 | 101,715,076 | 386,666,733 | 97 | 10,161,201 |
| | Rendimientos Financieros | $ - | | | $ - | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL INGRESOS | $ 332,391,225 | $ 64,436,709 | $ - | $ 396,827,934 | 284,951,657 | 101,715,076 | 386,666,733 | 97 | 10,161,201 |

| 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 | DICIEMBRE | | | Fecha de presentación | | | DD 27 | MM 12 | AA 2024 | | |

| | EJECUCIÓN DE GASTOS | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6=(1+2+4)-(3+5) | 7 | 8.00 | 9 =(7+8) | 10=(9/6)x100 | 11 = (6-9 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | OBJETO DEL GASTO | Presupuesto inicial vigencia Año 2024-ICBF | Adición | Disminución | Créditos | Contra Créditos | Presupuesto final vigencia año 2023 | Gastos Acumulados de Periodos Anteriores | Gastos último período | Valor total ejecutado | % de Participación | Saldo por ejecutar |
| | ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS | 8,225,865 | 5,661,059 | | | | $ 13,886,924 | 9,832,743 | 2,665,399 | $ 12,498,142 | 90.00 | $ 1,388,782 |
| | ELEMENTOS DE ASEO ACOMPAÑANTES | | 1,948,015 | | | | $ 1,948,015 | 1,309,020 | 437,872 | $ 1,746,892 | | $ 201,123 |
| | ELEMENTOS DE ASEO CRN | 441,770 | 1,082,182 | | | | $ 1,523,952 | 1,050,970 | 318,058 | $ 1,369,028 | 89.83 | $ 154,924 |
| | MATERIAL DIDACTICO | 345,340 | 775,700 | | | | $ 1,121,040 | 774,348 | 232,838 | $ 1,007,186 | 89.84 | $ 113,854 |
| | COSTOS ADMINISTRATIVOS | 157,611,780 | 19,455,350 | | | | $ 177,067,130 | 134,068,861 | 27,674,962 | $ 161,743,823 | 91.35 | $ 15,323,307 |
| | SERVICIOS PUBLICOS | 19,652,645 | -5,290,174 | | | | $ 14,362,471 | 12,018,872 | 2,189,077 | $ 14,207,949 | 98.92 | $ 154,522 |
| | ALIMENTACION DIARIA | 19,121,475 | 12,416,836 | | | | $ 31,538,311 | 22,357,737 | 6,028,944 | $ 28,386,681 | 90.01 | $ 3,151,630 |
| | ALIMENTACION CUIDADORES | 65,368,785 | 1,808,915 | | | | $ 67,177,700 | 49,123,605 | 11,475,720 | $ 60,599,325 | 90.21 | $ 6,578,375 |
| | AGUA PREPARACION ALIMENTOS | 11,823,750 | 12,937,935 | | | | $ 24,761,685 | 17,359,482 | 4,910,325 | $ 22,269,807 | 89.94 | $ 2,491,878 |
| | BUSQUEDA ACTIVA | 4,845,245 | 9,008,733 | | | | $ 13,853,978 | 9,706,993 | 3,360,748 | $ 13,067,741 | 94.32 | $ 786,237 |
| | **TOTAL FUNCIONAMIENTO** | **287,436,655** | **59,804,551** | $ - | | | **$ 347,241,206** | **257,602,631.00** | **59,293,943** | **$ 316,896,574** | **91.26** | **$ 30,344,632** |
| | PAQUETES ALIMENTARIOS | 15,923,045 | -995,831 | | | | $ 14,927,214 | 11,214,029 | 2,920,229 | 14,134,258.00 | 94.69 | 792,956 |
| | ADMINISTRATIVOS | 29,031,525 | 5,627,989 | | | | $ 34,659,514 | 16,134,997 | 3,283,115 | 19,418,112.00 | 56.03 | 15,241,402 |
| | DOTACION | | | | | | $ - | | 36,217,789 | $ 36,217,789 | | -36,217,789 |
| | | | | | | | $ - | | | 0.00 | | 0 |
| | **T. GASTOS MENSUALES** | **332,391,225** | **$ 64,436,709** | **$ -** | | | **$ 396,827,934** | **$ 284,951,657** | **101,715,076** | **386,666,733.00** | **97.44** | **10,161,201** |

DABINSON JAVIER RESTREPO FERNANDEZ

FIRMA Y NUMERO DE CEDULA

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

**Regional:** Cesar
**Valor total contratado: $ 332.391.225**

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

**Municipio:** Agustin Codazzi

| | | Diciembre de 2023 | AÑO 2024 | | | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| **Facturas** | | | | | | | | | | | | | | $ 36,217,789 | $ 36,217,789 |
| | Dotación | | | | | | | | | | | | | | |
| **Elementos de costo** | | | | | | | | | $ 509,906 | $ 3,824,295 | $ 5,316,864 | $ 5,585,872 | $ 7,120,800 | $ 6,028,944 | $ 28,386,681 |
| | Alimentación diaria* | | | | | | | | $ 1,743,168 | $ 13,073,757 | $ 10,120,320 | $ 10,632,360 | $ 13,554,000 | $ 11,475,720 | $ 60,599,325 |
| | Alimentación Cuidadores | | | | | | | | $ 315,300 | $ 2,364,750 | $ 4,330,368 | $ 4,549,464 | $ 5,799,600 | $ 4,910,325 | $ 22,269,807 |
| | Agua para preparacion de alimentos | | | | | | | | $ 2,704,500 | $ 2,343,900 | $ 1,622,700 | $ 1,622,700 | $ 2,920,229 | $ 2,920,229 | $ 14,134,258 |
| | Raciones para preparar | | | | | | | | $ 219,356 | $ 1,645,173 | $ 2,350,588 | $ 2,469,517 | $ 3,148,109 | $ 2,665,399 | $ 12,498,142 |
| | Elementos de aseo para niños y niñas* | | | | | | | | | | $ 386,155 | $ 405,693 | $ 517,172 | $ 437,872 | |
| | Elementos de aseo para acompañantes* | | | | | | | | $ 9,209 | $ 69,068 | $ 205,338 | $ 215,727 | $ 275,006 | $ 232,838 | $ 1,007,186 |
| | Papelería * | | | | | | | | $ 11,781 | $ 88,354 | $ 280,492 | $ 294,684 | $ 375,659 | $ 318,058 | $ 1,369,028 |
| | Elementos de aseo para el CRN * | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| | Arriendo | | | | | | | | $ 522,604 | $ 3,921,256 | $ 2,522,960 | $ 2,526,000 | $ 2,526,052 | $ 2,189,077 | $ 14,207,949 |
| | Servicios Públicos * | | | | | | | | | $ 969,049 | $ 2,688,598 | $ 2,688,598 | $ 3,360,748 | $ 3,360,748 | $ 13,067,741 |
| | Focalización y visita domiciliaria * | | | | | | | | $ 4,202,981 | $ 31,522,356 | $ 33,282,247 | $ 33,060,006 | $ 32,001,271 | $ 27,674,962 | $ 161,743,823 |
| | Talento Humano | | | | | | | | $ 10,238,805 | $ 59,821,958 | $ 63,106,630 | $ 64,050,621 | $ 71,598,646 | $ 62,214,172 | $ 331,030,832 |
| | **SUBTOTAL** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | | | | |
| **Administración e impuestos**** | | | | | | | | | $ 979,854 | $ 5,470,834 | $ 3,039,655 | $ 3,314,132 | $ 3,330,522 | $ 3,283,115 | $ 19,418,112 |
| | Costo en relación al SUBTOTAL | $ - | | | | | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11,218,658 | $ 65,292,792 | $ 66,146,285 | $ 67,364,753 | $ 74,929,168 | $ 101,715,076 | $ 386,666,733 |

* 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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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 27 de 2024

SEÑORES:
**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**
**CIUDAD**

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

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

Atentamente,

**DABINSON JAVIER RESTREPO FERNANDEZ**
CC 1.193.149.118
Representante Legal

## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Valledupar, Diciembre 27 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



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

27751T

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

00035245

Presidente



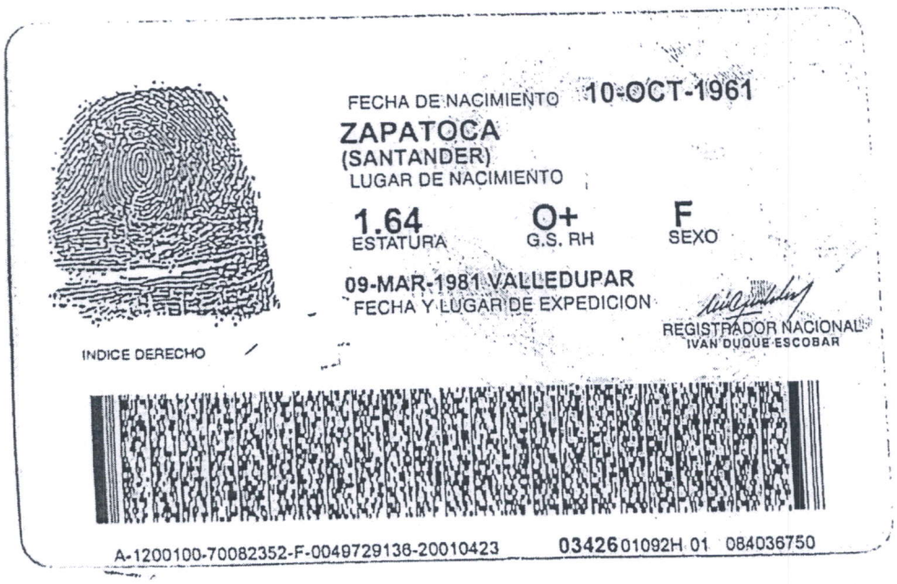
CARVAJAL S.A. 01/2000-24236

FIRMA DEL TITULAR

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

049729136


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


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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6EDEFC5FD5AB51C8

**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** * * *

DIAN

# Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

**350**

1. Año: 2024 | 3. Período: 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510615580071

(415)7707212489984(8020) **000351061558007 1**

**Datos del declarante**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8240023621 | 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 | 197,688,000 | 93 | 13,076,000 |
| Rentas de pensiones | | | | | 78 | 0 | 94 | 0 |
| Honorarios | 29 | 539,125,000 | 42 | 59,304,000 | 79 | 168,133,000 | 95 | 16,813,000 |
| Comisiones | 30 | 0 | 43 | 0 | 80 | 0 | 96 | 0 |
| Servicios | 31 | 28,635,000 | 44 | 545,000 | 81 | 573,087,000 | 97 | 20,926,000 |
| Rendimientos financieros e intereses | 32 | 0 | 45 | 0 | 82 | 0 | 98 | 0 |
| Arrendamientos (Muebles e inmuebles) | 33 | 31,269,000 | 46 | 1,105,000 | 83 | 24,367,000 | 99 | 853,000 |
| 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 | 907,379,000 | 49 | 20,857,000 | 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 | 133,479,000 |

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

| | | |
|---|---|---|
| A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas | 131 | 6,168,000 |
| 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 | 6,168,000 |
| Retenciones impuesto timbre nacional | 135 | 0 |
| Total: **Total retenciones** | 136 | 139,647,000 |
| Total: Sanciones | 137 | 0 |
| Total: **Total retenciones más sanciones** | 138 | 139,647,000 |

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 l... ello

¡Fech... DIAN

2024-12-11 / 11:43:55 AM

2 0 2 ... Fecha Acuse de Recibo ... : 5 5

Firmado

**980. Pago total $** 0

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

91900249121193

2024268030191 8

PREVIEW

DIAN

# Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año: 2024 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910886475295

(415)7707212489984(8020) 000491088647529 5

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 2 4 0 0 2 3 6 2 | 1 | | | | |

| 11. Razón social | 12. Cód. Dirección seccional |
|---|---|
| DUSAKAWI I.P.S.I | 2 4 |

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 | 3510615580071 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2 0 2 4 1 2 1 1 | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| **Valor pago sanción** | 34 | 0 |
| **Valor pago intereses de mora** | 35 | 0 |
| **Valor pago impuesto** | 36 | 139,647,000 |

**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**

2024-12-11 1:49:35

**980. Pago total $** 139,647,000

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

13999703273379

PAGADO

2024185293386 5

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: defensora.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 Seguridad para tu ahorro | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

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



BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

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 | Dias | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-12 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $7,458,919 | 12.5% | $932,400 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $7,458,919 | 16% | $1,193,500 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $7,458,919 | | $37,300 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $7,458,919 | | $37,300 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $7,458,919 | 2.436% | $181,700 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | CCF | CCF15 | COMFACESAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $7,458,919 | 4% | $298,400 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | SENA | PASENA | SENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $7,458,919 | 2% | $149,200 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | ICBF | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $7,458,919 | 3% | $223,800 |

Este certificado se expide el día 2024-12-27 a las 10:47.

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 | | | |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | EPS | EPS041 | NUEVA EPS MOVILIDAD | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-12 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $4,099,963 | 12.5% | $512,500 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $4,099,963 | 16% | $656,000 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $4,099,963 | | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $4,099,963 | | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $4,099,963 | 2.436% | $99,900 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | CCF | CCF15 | COMFACESAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $4,099,963 | 4% | $164,000 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | SENA | PASENA | SENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $4,099,963 | 2% | $82,000 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | ICBF | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | $4,099,963 | 3% | $123,000 |

Este certificado se expide el día 2024-12-27 a las 10:47.

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 | | | |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | EPS | EPS037 | NUEVA E.P.S. | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,784,581 | 12.5% | $473,100 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,784,581 | 16% | $605,600 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,784,581 | | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 25-14 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,784,581 | | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,784,581 | 2.436% | $92,200 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | CCF | CCF15 | COMFACESAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,784,581 | 4% | $151,400 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | SENA | PASENA | SENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,784,581 | 2% | $75,700 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | ICBF | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,784,581 | 3% | $113,600 |

Este certificado se expide el día 2024-12-27 a las 10:48.

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 | Dias | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | EPS | CCFC55 | CAJACOPI | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 12.5% | $175,700 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 16% | $224,800 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 2.436% | $34,300 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | CCF | CCF15 | COMFACESAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 4% | $56,200 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | SENA | PASENA | SENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 2% | $28,100 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | ICBF | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 3% | $42,200 |

Este certificado se expide el día 2024-12-27 a las 10:49.

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 | Dias | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | EPS | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 12.5% | $175,700 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 16% | $224,800 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 2.436% | $34,300 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | CCF | CCF15 | COMFACESAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 4% | $56,200 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | SENA | PASENA | SENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 2% | $28,100 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | ICBF | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 3% | $42,200 |

Este certificado se expide el día 2024-12-27 a las 10:50.

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 | | | |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | EPS | EPSIC1 | DUSAKAWI | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 12.5% | $175,700 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 16% | $224,800 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 2.436% | $34,300 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | CCF | CCF15 | COMFACESAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 4% | $56,200 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | SENA | PASENA | SENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 2% | $28,100 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | ICBF | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 3% | $42,200 |

Este certificado se expide el día 2024-12-27 a las 10:50.

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 | | | |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | EPS | EPSIC1 | DUSAKAWI | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 12.5% | $175,700 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 16% | $224,800 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 2.436% | $34,300 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | CCF | CCF15 | COMFACESAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 4% | $56,200 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | SENA | PASENA | SENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 2% | $28,100 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | ICBF | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,405,000 | 3% | $42,200 |

Este certificado se expide el día 2024-12-27 a las 10:49.

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 | Dias | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | EPS | EPS037 | NUEVA E.P.S. | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | 12.5% | $162,500 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | 16% | $208,000 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | 2.436% | $31,700 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | CCF | CCF15 | COMFACESAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | 4% | $52,000 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | SENA | PASENA | SENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | 2% | $26,000 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | ICBF | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | 3% | $39,000 |

Este certificado se expide el día 2024-12-27 a las 10:51.

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 | Dias | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | EPS | EPSIC1 | DUSAKAWI | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | 12.5% | $162,500 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | 16% | $208,000 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230201 | PROTECCION | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | 2.436% | $31,700 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | CCF | CCF15 | COMFACESAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | 4% | $52,000 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | SENA | PASENA | SENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | 2% | $26,000 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | ICBF | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | 3% | $39,000 |

Este certificado se expide el día 2024-12-27 a las 10:51.

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 | | | |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | EPS | EPSIC1 | DUSAKAWI | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | 12.5% | $162,500 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | 16% | $208,000 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | 2.436% | $31,700 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | CCF | CCF15 | COMFACESAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | 4% | $52,000 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | SENA | PASENA | SENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | 2% | $26,000 |
| 9478902263 | 1123926370 | E | 2024-12-13 | ICBF | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2024-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,300,000 | 3% | $39,000 |

Este certificado se expide el día 2024-12-27 a las 10:52.

# 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 27/2024 | | | CANCELACION ORDENES DE PAGO 21417 |
| 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 | | $ 2,245,989 |
| | ASEO | $ 2,665,399 | |
| | IVA 19% | | $ 419,409 |
| | RETENCION EN LA FUENTE | | |
| | RETENCION DE IVA | | |
| | TOTALES: | $ 2,665,399 | $ 2,665,399 |
| 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. F7AC11660

| INFORMACION DEL CLIENTE | | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **DUSAKAWI IPSI** | | **26/12/2024** | **$ 2.665.398,85** |
| **NIT No. :** 824002362-1 | | VENDEDOR | |
| **DIRECCION :** CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL | | 901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION | |
| **TELEFONO :** 5804440 | **CELULAR:** 3105104607 | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| **CIUDAD :** VALLEDUPAR | **PAIS :** Colombia | 25/01/2025 | |
| **DETALLE:** CRN CODAZZI | | | |

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAÑ011 | PAÑAL WINNY ETAPA 3 | 18 Und | $33.482,14 | 19% | $ 602.678,52 | $ 717.187,44 |
| 2 | PAÑ013 | PAÑAL WINNY ETAPA 2 | 8 Und | $28.125,00 | 19% | $ 225.000,00 | $ 267.750,00 |
| 3 | PAÑ012 | PAÑAL WINNY ETAPA 4 | 14 Und | $38.839,28 | 19% | $ 543.750,06 | $ 647.062,57 |
| 4 | PAÑ018 | PAÑITOS HUMEDOS WINNY X 100UND | 12 Pkg | $13.571,43 | 19% | $ 162.857,16 | $ 193.800,02 |
| 5 | CREM001 | CREMA ANTIPAÑALITIS DESITIN | 6 Und | $15.000,00 | 19% | $ 90.000,00 | $ 107.100,00 |
| 6 | CEP001 | CEPILLO DENTAL PARA NIÑOS | 15 Und | $2.232,14 | 19% | $ 33.482,10 | $ 39.843,70 |
| 7 | JAB003 | JABON JHONSON BABY | 15 Und | $4.285,71 | 19% | $ 64.285,65 | $ 76.499,92 |
| 8 | ACE005 | ACEITE JHONSON | 1 Und | $33.928,57 | 19% | $ 33.928,57 | $ 40.375,00 |
| 9 | SHA003 | SHAMPOO SAVITAL 550ML | 1 Und | $40.178,57 | 19% | $ 40.178,57 | $ 47.812,50 |
| 10 | SHA002 | SHAMPOO PARA PIOJOS | 24 Sbr | $1.607,14 | 0% | $ 38.571,36 | $ 38.571,36 |
| 11 | CREM002 | CREMA DENTAL COLGATE KIDS | 15 Und | $5.357,14 | 19% | $ 80.357,10 | $ 95.624,95 |
| 12 | PEI001 | PEINES | 15 Und | $714,29 | 19% | $ 10.714,35 | $ 12.750,08 |
| 13 | PAP004 | PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGARROLLO | 24 Und | $2.232,14 | 19% | $ 53.571,36 | $ 63.749,92 |
| 14 | COP001 | COPITOS JHONSON | 1 Pkg | $9.821,43 | 19% | $ 9.821,43 | $ 11.687,50 |
| 15 | CREM003 | CREMA HIDRATANTE PARA NIÑOS | 1 Und | $47.321,43 | 19% | $ 47.321,43 | $ 56.312,50 |
| 16 | JAB002 | JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO | 5 Und | $16.517,86 | 19% | $ 82.589,30 | $ 98.281,27 |
| 17 | COL003 | COLONIA PARA NIÑOS X LT | 1 Und | $57.775,29 | 19% | $ 57.775,29 | $ 68.752,60 |
| 18 | MOÑ001 | MOÑAS | 2 Und | $8.928,57 | 19% | $ 17.857,14 | $ 21.250,00 |
| 19 | COR001 | CORTAUÑAS | 3 Und | $6.071,43 | 19% | $ 18.214,29 | $ 21.675,01 |
| 20 | CREM004 | CREMA PARA PEINAR | 2 Und | $16.517,86 | 19% | $ 33.035,72 | $ 39.312,51 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 20

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 2.245.989,40 |
| IVA liquidado | $ 2.207.418,04 | 19% | $ 419.409,45 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC # 1 | Vence: 25/01/2025 | $ 2.665.398,85 |

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**
jtFFhCWADF0dQf0+5kX6H9yYruJJXeEGu84TMaPZRETFDF5nkzxdIe6krlqxaZZBu3isY2tTWj+A12ZHrmImpnOKoAXvFY6QXCrJu7mHijoIqfgeAV8VGvvhoLa9Oinel29Y+06oda8ximRaZ3wAG1gAc8HyH61oDQNaoCOleMF7bixTE41KyrWESZ7iAfwnQ+xcRDSx6oUCERzmUnWlvtCZ+Ilvi3CZKkLJD/MD+xDpN0tlanbVtSRYdDAvw3nd/tlx9GsS/OqO/aMsEI/q+7wD17g6vpZa7C+B8ODH7TX/KD7wIZ9gDBzVaGPE73YT1x838MZhyIy4mf8+x19/oA==

**CUFE:** eb4e9c09690fa83a22cef7c4a054ed2ce98af2cc76677d66be0295bc641ba4d281b8161f97d783f58841e1af471af019
**Fecha emisión:** 2024-12-26 07:58:04 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-26 07:58:09-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.



Resolucion DIAN 18764075478075, 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. F7AC11660**

| INFORMACION DEL CLIENTE | | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **DUSAKAWI IPSI** | | **26/12/2024** | **$ 2.665.398,85** |
| **NIT No. :** 824002362-1 | | VENDEDOR | |
| **DIRECCION :** CALLE 16# 17-141 INTERIOR HRPL | | 901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION | |
| **TELEFONO :** 5804440 | **CELULAR:** 3105104607 | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| **CIUDAD :** VALLEDUPAR | **PAIS :** Colombia | 25/01/2025 | |
| **DETALLE:** CRN CODAZZI | | | |

**VALOR TOTAL :** $ 2.665.398,85

**VALOR (en letras) :** DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESO CON 85 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 25/01/2025.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**
jtFFhCWADF0dQf0+5kX6H9yYruJJXeEGu84TMaPZRETFDF5nkzxdIe6krlqxaZZBu3isY2tTWj+A12ZHrmImpnOKoAXvFY6QXCrJu7mHijoIqfgeAV8VGvvhoLa9OineI29Y+06oda8ximRaZ3wAG1gAc8HyH61oDQNaoCOIeMF7bixTE41KyrWESZ7iAfwnQ+xcRDSx6oUCERzmUnWlvtCZ+IlvI3CZKkLJD/MD+xDpN0tlanbVtSRYdDAvw3nd/tlx9GsS/OqO/aMsEl/q+7wD17g6vpZa7C+B8ODH7TX/KD7wIZ9gDBzVaGPE73YT1x838MZhyIy4mf8+x19/oA==

**CUFE:** eb4e9c09690fa83a22cef7c4a054ed2ce98af2cc76677d66be0295bc641ba4d281b8161f97d783f58841e1af471af019
**Fecha emisión:** 2024-12-26 07:58:04 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-26 07:58:09-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.



Resolución DIAN 18764075476079 Prefijo F7AC Rango 10001 al 12000 Vigencia 22/07/2024 hasta 22/07/2

# ELEMENTOS DE ASEO ACOMPAÑANTES

# DUSAKAWI I.P.S

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

FECHA: DICIEMBRE 27/2024 — CANCELACION ORDENES DE PAGO 21418

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 | | $ 367,960 |
| | ASEO | $ 437,872 | |
| | IVA 19% | | $ 69,912 |
| | RETENCION EN LA FUENTE | | |
| | RETENCION DE IVA | | |
| | TOTALES: | $ 437,872 | $ 437,872 |

| 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. F7AC11658

| INFORMACION DEL CLIENTE | | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **DUSAKAWI IPSI** | | **26/12/2024** | **$ 437.871,92** |
| **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 | 25/01/2025 | |
| **DETALLE:** CRN CODAZZI | | | |

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAB006 | JABON BAÑO PROTEX | 15 Und | $3.421,00 | 19% | $ 51.315,00 | $ 61.064,85 |
| 2 | SHA005 | SHAMPOO EN SOBRE | 15 Sbr | $5.884,64 | 19% | $ 88.269,60 | $ 105.040,82 |
| 3 | CREM011 | CREMA TRIPLE ACCION X 60 ML | 15 Und | $4.400,00 | 19% | $ 66.000,00 | $ 78.540,00 |
| 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 | CEP001 | CEPILLO DENTAL PARA NIÑOS | 15 Und | $7.945,00 | 19% | $ 119.175,00 | $ 141.818,25 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 6

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 367.959,60 |
| IVA liquidado | $ 367.959,60 | 19% | $ 69.912,32 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 437.871,92 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC # 1 | Vence: 25/01/2025 | $ 437.871,92 |

**VALOR (en letras) :** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESO CON 92 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 25/01/2025.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**
H4By4LQ4TLhMDY3n+w9w2QBEQwh2cxE0p7fyPs9sHBpm5RYf4E1GuLaztX+lcG3Cgd0GedADEe83+t8eAYq+ZeSPqO0zMSH3axPBpEhI74nbU2s389dFcv
qQJPUxrHFBMKaSxjlAsa/Qn0JAJUEe/DijsXOpoo/usAxyuQwvqG0iGmKTzMokDzpGQNG9/2SG+pAJP+5ZIEjnZlMbORsYslqYf+WyBn+nE4UKflQhcRmD+Rix
fSQJFUyX50Hb2ESAaUu/95Qkeh1C0zCclsny+wNXgDAmVFxuzY66+XO1TFq+7DDkEVwPyKGcj88R20ZUSHxkQB0K0ztJ4c1iwYGGSA==

**CUFE:** 3c6f76f7c7d14bb0e968af2d0b94c3cdabcdc25a2f5cb5cec7f74f8afa7eed2b43b127850aa1d3b43ff3da3a96b0049f
**Fecha emisión:** 2024-12-26 07:22:26 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-26 07:22:32-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.



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

# ELEMENTOS DE ASEO
# CRN

# DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | DICIEMBRE 27/2024 | CANCELACION ORDENES DE PAGO | 21419 |
| 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 | | $ 267,276 |
| | ASEO | $ 318,058 | |
| | IVA 19% | | $ 50,782 |
| | RETENCION EN LA FUENTE | | |
| | RETENCION DE IVA | | |
| | IVA 5% | | |
| | TOTALES: | $ 318,058 | $ 318,058 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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. F7AC11663**

| INFORMACION DEL CLIENTE | | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **DUSAKAWI IPSI** | | **26/12/2024** | **$ 318.058,44** |
| **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 | 25/01/2025 | |
| **DETALLE:** CRN CODAZZI | | | |

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAB004 | JABON UNICO DESEMBUELTO | 29 Und | $1.179,00 | 19% | $ 34.191,00 | $ 40.687,29 |
| 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 | 1 Und | $48.340,00 | 19% | $ 48.340,00 | $ 57.524,60 |
| 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 :** | | | $ 267.276,00 |
| IVA liquidado | $ 267.276,00 | 19% | $ 50.782,44 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 318.058,44 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC # 1 | Vence: 25/01/2025 | $ 318.058,44 |

**VALOR (en letras) :** TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESO CON 44 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 25/01/2025.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**
NtiFHvlnjj6/Vo5Bk40FI/AGwQqgi/uAyXDNiw8lnol2dS6WSORsFUK81Jg3PtGL7p7xLQEgj3xVhlvCBFF/9CE340PeVW5FcOXXE0k08MtjplsB4nswaTYduPG3n
+fnzE0fnDbD2qfeN4BGOx4SrIphjeLkjRbf2I136sLMX0GAjIrQbQ+m7tj68ymkjxx6TyfYrVlcs9eXirPZmz9keWi8rB4c0ltcs3o02kv2VKq+zj6cia/SCQR/E7p+pCpq2
/RgYpXroyY8i+YwosyuJXRq5mOlerkwP0l/9PAJ013GsRlmLj8qpeEh3BTHw79kkq78L9fYKs6HVwGq8NXKw==

**CUFE:** dda3206a16badf6e54c9e9d9ccfff3e84cd8c6704df23c2d86c76b58afbf6c7e2a83b57028bf81cd80767274a0cebb80
**Fecha emisión:** 2024-12-26 08:29:35 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-26 08:29:40-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.



Resolucion DIAN: 18764076478079, 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 27/2024 CANCELACION ORDENES DE PAGO 21420

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 | | $ 196,779 |
| | PAPELERIA | $ 232,838 | |
| | IVA19% | | $ 36,059 |
| | RETENCION EN LA FUENTE | | |
| | RETENCION DE IVA | | |
| | IVA 5% | | |
| | TOTALES: | $ 232,838 | $ 232,838 |

| 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. F7AC11661

| INFORMACION DEL CLIENTE | | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **DUSAKAWI IPSI** | | **26/12/2024** | **$ 232.837,77** |
| **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 | 25/01/2025 | |
| **DETALLE:** CRN CODAZZI | | | |

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAP001 | LAPICERO NEGRO X CAJA | 1 Und | $8.083,00 | 19% | $ 8.083,00 | $ 9.618,77 |
| 2 | PLAS002 | PLASTILINA ESCOLAR | 8 Und | $4.583,00 | 19% | $ 36.664,00 | $ 43.630,16 |
| 3 | COL010 | COLBON ESCOLAR | 5 Und | $5.666,00 | 19% | $ 28.330,00 | $ 33.712,70 |
| 4 | RES001 | RESMAS TAMAÑO CARTA | 2 Und | $11.523,00 | 19% | $ 23.046,00 | $ 27.424,74 |
| 5 | LIQ001 | LIQUID PAPER | 3 Und | $6.500,00 | 19% | $ 19.500,00 | $ 23.205,00 |
| 6 | LAP002 | LAPIZ NEGRO | 12 Und | $583,00 | 0% | $ 6.996,00 | $ 6.996,00 |
| 7 | CHIN001 | CHINCHES | 6 Caj | $3.750,00 | 19% | $ 22.500,00 | $ 26.775,00 |
| 8 | CAR005 | CARTULINA EN OCTAVO | 16 Pkg | $1.250,00 | 19% | $ 20.000,00 | $ 23.800,00 |
| 9 | CAR011 | CARTON PAJA | 10 Und | $1.250,00 | 19% | $ 12.500,00 | $ 14.875,00 |
| 10 | CAR013 | CARTULINA ESCOLAR | 10 Und | $1.250,00 | 19% | $ 12.500,00 | $ 14.875,00 |
| 11 | PAP005 | PAPEL COMETA | 20 Und | $333,00 | 19% | $ 6.660,00 | $ 7.925,40 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 11

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 196.779,00 |
| IVA liquidado | $ 189.783,00 | 19% | $ 36.058,77 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 232.837,77 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC # 1 | Vence: 25/01/2025 | $ 232.837,77 |

**VALOR (en letras) :** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESO CON 77 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 25/01/2025.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**
sF1bDk8puy/dplgsixETSsHKjI5Kim0/4FTQSh8LrSEzPntdlB3OhUPb/dcSmUfGjmX3tbGjMNc6TcYLon3yHB+bLTfm748VoEIxe8g0f+ZeTj5fv53gN/ZrAffj8AbFdkjA7UZJgophpQGiKxvf7nnViB+Gsp/WADi6M8RVNFpCvNn4WfHLnZvNtbmk7F15kfoBJ03BVXJ3eFn0GmWyJmbzvk1XS2RCv03sol9ssn/cF01IPl/gB0NNyfOrwnulSOpm4b/yAp3zSulyl1w4uaZEy+dl0I7Z3XXSPwxXlbGffcT6XbXhU1BAW3+EMwyLB2s/BVy+syyUynbAhe2GAg==

**CUFE:** 6d1d2740b456ee6fd8de421b8a669286bc9e251767cbf41e7e40fd5be6f8752f316e88c99d7d1414dd79611081e19fb6
**Fecha emisión:** 2024-12-26 08:05:59 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-26 08:06:03-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.



Resolucion DIAN 18764007547807 Prefijo: F7AC Rango 10001 al 12000 Vigencia: 22/07/2024 hasta 22/07/2

# COSTOS ADMINISTRATIVOS - NOMINA

Dusakawi I.P.S.I.

# NOMINA PARA EL PAGO DE EMPLEADOS

DEL 1 AL 26 DE DICIEMBRE 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 | 26 | | | 0.00 | 3,279,970.20 | 131,198.81 | 131,198.81 | 262,397.62 | 3,017,572.58 | Ricardo Angulo. |
| MARIA STELLA JIMENEZ | PSICOLOGA | $ 3,784,581.00 | 26 | | | 0.00 | 3,279,970.20 | 131,198.81 | 131,198.81 | 262,397.62 | 3,017,572.58 | Maria Estela |
| ALFREDO RAUL CALDERON | medico | $ 4,216,305.00 | 26 | | | 0.00 | 3,654,131.00 | 146,165.24 | 146,165.24 | 292,330.48 | 3,361,800.52 | |
| MARLEIDY SANCHEZ QUINTERO | aux de enferm | $ 1,405,000.00 | 26 | 117,083.00 | | 140,400.00 | 1,475,149.67 | 53,389.99 | 53,389.99 | 106,779.97 | 1,368,369.69 | Marley S |
| LUISA FERNANDA PEÑA SABOGAL | aux de enferm | $ 1,405,000.00 | 26 | | | 140,400.00 | 1,358,066.67 | 48,706.67 | 48,706.67 | 97,413.33 | 1,260,653.33 | Luis P. |
| DANIELA MARTINEZ | aux de enferm | $ 1,405,000.00 | 26 | 117,083.00 | | 140,400.00 | 1,475,149.67 | 53,389.99 | 53,389.99 | 106,779.97 | 1,368,369.69 | Daniela |
| LORAINES CARABALLO ESTRADA | aux de enferm | $ 1,405,000.00 | 26 | | | 140,400.00 | 1,358,066.67 | 48,706.67 | 48,706.67 | 97,413.33 | 1,260,653.33 | Loraine. |
| JOSEFA ESTRADA ESTRADA | serv generales | $ 1,300,000.00 | 26 | | | 140,400.00 | 1,267,066.67 | 45,066.67 | 45,066.67 | 90,133.33 | 1,176,933.33 | Josefa |
| NEIDA ARIAS TORRES | manipuladora | $ 1,300,000.00 | 26 | | | 140,400.00 | 1,267,066.67 | 45,066.67 | 45,066.67 | 90,133.33 | 1,176,933.33 | NEIDA ARIAS |
| TOTAL | | 20,005,467.00 | | 234,166.00 | 0.00 | 842,400.00 | 18,414,637.40 | 702,889.50 | 702,889.50 | 1,405,778.99 | 17,008,858.41 | |
| APROPIACIONES | | Cesantias | Prima | Vacaciones | Inter. cesantias | Salud | Pensiòn | Caja Compen. | I.C.B.F | SENA | Riesgos profesionales | TOTAL APROP. |
| | | 1,533,939.30 | 1,533,939.30 | 732,762.30 | 184,146.37 | 1,493,640.18 | 2,108,668.49 | 702,889.50 | 527,167.12 | 351,444.75 | 91,727.08 | 9,260,324.38 |

**TOTAL PAGOS** total devengado+total apropiacic $ 27,674,961.78

| FUNCIONARIO POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| TOTAL NOMINA DEL 1 AL 26 DE DICIEMBRE/2024 |
|---|
| NOMINA + PRESTACION DE SERVICIO |
| $ 27,674,961.78 |

| 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 26 DE DICIEMBRE 2024 | | | |
|---|---|---|---|
| **RELACION E INVERSION COSTOS Y GASTOS RECURSO DE ARRIENDO Y SERVICIOS PUBLICOS** | | | **VALOR TOTAL** |
| **COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA** | | | $ 1,089,077 |
| **INTERNET** | | | $ 200,000 |
| **GAS PROPANO** | | | $ 900,000 |
| **MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA** | | | |
| **TOTAL DEL RECURSO** | | | $ 2,189,077 |

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. F7AC11665

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **DUSAKAWI IPSI** | **26/12/2024** | **$ 900.000,00** |
| **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 | 25/01/2025 | |
| **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 | 2 Und | $90.000,00 | 0% | $ 180.000,00 | $ 180.000,00 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 2

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC # 1 | Vence: 25/01/2025 | $ 900.000,00 |

**VALOR (en letras) :** NOVECIENTOS 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 25/01/2025.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**
E/8jv+g73dMYAUzzbRS03pGGJdsRONm5KMDDgw4OzKWVSWqX6BdiSqhB0J9GIkQ06bs466VKr22+eA+Btp65PA7OrfNNVol+5hJdNoCimeehk0o8b6IFKm
zoD/oaq2nKPq4iV5UEnTu2JelbGhCtv8gj7mvvn9Eb7G1R3LtqKPjCDwakE1vaaTfrdL/XYgYvWhOflODfTfky26yAuOEK4uveBOonO8LqX6D5Dsfngb2Mc5UNK
kgjgA6jZJuqXa12w9E5AZ4QHGMj/Y5vCRSatxpVFiEN8LsZFdlOFMX8csFkGz+CbSFz9SKnKCRA2nE8ZAwtsi2RmJ5wWeAzPlKcag==

**CUFE:** f09edd4e39c460f88870ffb67ac357dd0a82c04880091312120f5aa0bb2db6cdbf614a8d649892177ce5357efefff31b
**Fecha emisión:** 2024-12-26 08:49:25 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-26 08:49:30-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.

**Cuenta de cobro 0015**

Fecha: 18/12/2024

**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)

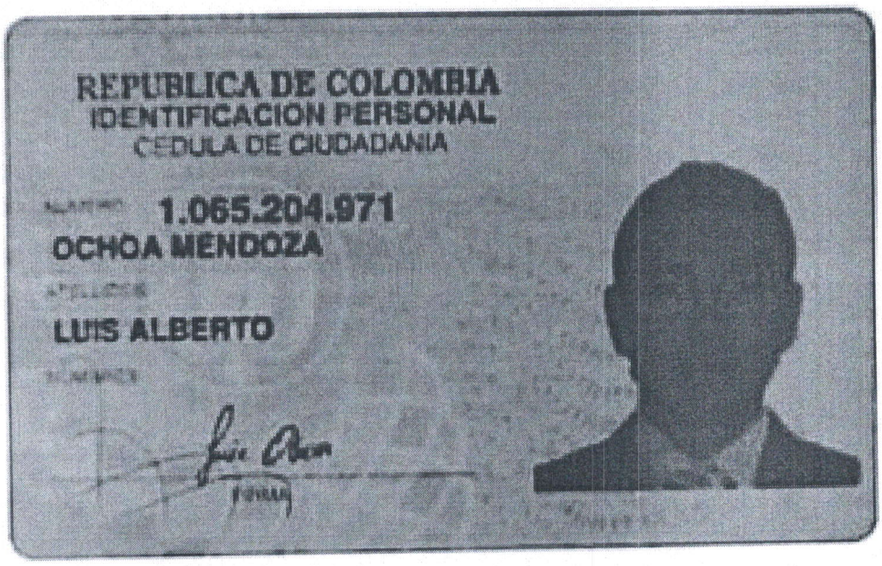
Por concepto de:

Por el servicio de internet del mes de Diciembre 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.

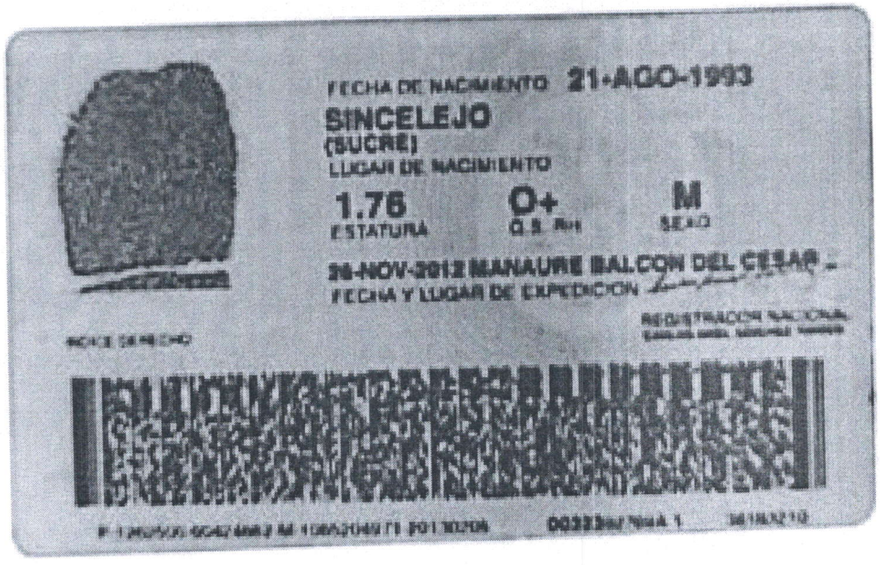
Cordialmente,

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

1.065.204.971
OCHOA MENDOZA

LUIS ALBERTO


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

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

| 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 |
| 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

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 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

INS148190

## 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<br>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362<br>DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14<br>CORREO ELECTRÓNICO: facturasdsk@ipsdusakawi.com<br>NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440 | FECHA DE EMISIÓN<br>2024-12-02<br>22:34:29 | FECHA DE VENCIMIENTO<br>2024-12-02 |
| | CUFE<br>154de41f72969b579de2a0b6f8d3ec1bbc12800de58d10ae8cf22eaf3165d6c171e1686afa639fdf13a7ff3ab97dc53a | |

| # | DESCRIPCIÓN | CTD. | VALOR UNITARIO | IMPUESTOS | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - CORRIENTE | 12,4 | 13.748 | | 170.433,96 |

Venta: 4407363
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: 2/12/2024 10:34:24 p. m. Fecha Confirmacion: 2/12/2024 10:34:35 p. m.

| | |
|---|---|
| **Subtotal Precio Unitario (=)** | 170.434 |
| **Descuentos detalle (-)** | 0 |
| **Recargos detalle (+)** | 0 |
| **Subtotal No Gravados (=)** | 170.434 |
| **Subtotal Base Gravable (=)** | 0 |
| **Total impuesto (+)** | 0 |
| **Total más impuesto (=)** | 170.434 |
| **Descuento Global (-)** | 0 |
| **Recargo Global (+)** | 0 |
| **Anticipo (-)** | 0 |
| **Valor Total** | **170.434** |

CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

**Forma y Método de Pago**

| Forma de Pago | Método de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|
| Crédito | Tarjeta Debito/Credito | 2/12/2024 10:34:24 p. m. |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS149415

## 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 |
|---|---|
| 2024-12-04 07:17:35 | 2024-12-04 |

CUFE
2ea896094efe9283cb916fc981a34c7bfc393bfd29c98fa9d3e7cd985b66f66fe2e2711bc6bd1166188c1355fca28669

| # | DESCRIPCIÓN | CTD. | VALOR UNITARIO | IMPUESTOS | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - A.C.P.M | 24,73 | 9.302 | | 230.001,25 |

Venta: 4408593
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: 4/12/2024 7:17:33 a. m. Fecha Confirmacion: 4/12/2024 7:17:41 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 | 4/12/2024 7:17:33 a. m. |

**BAMOS SAS**

**NIT: 824000231-4**

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS152704

| | | |
|---|---|---|
| ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI<br>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362<br>DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14<br>CORREO ELECTRÓNICO: facturasdsk@ipsdusakawi.com<br>NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440 | FECHA DE EMISIÓN<br>2024-12-06<br>21:38:18 | FECHA DE VENCIMIENTO<br>2024-12-06 |
| | CUFE<br>dd2464a43230ce8dbe293dbfa5218cc8d0f79d231bab3c6b3093904e9ac7394523e594deedd8effa7254381bd10fa212 | |

| # | DESCRIPCIÓN | CTD. | VALOR UNITARIO | IMPUESTOS | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - CORRIENTE | 5,09 | 13.748 | | 70.004,82 |

Venta: 4412845
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: 6/12/2024 9:38:12 p. m. Fecha Confirmacion: 6/12/2024 9:38:24 p. m.

| | |
|---|---|
| **Subtotal Precio Unitario (=)** | 70.000 |
| **Descuentos detalle (-)** | 0 |
| **Recargos detalle (+)** | 0 |
| **Subtotal No Gravados (=)** | 70.000 |
| **Subtotal Base Gravable (=)** | 0 |
| **Total impuesto (+)** | 0 |
| **Total más impuesto (=)** | 70.000 |
| **Descuento Global (-)** | 0 |
| **Recargo Global (+)** | 0 |
| **Anticipo (-)** | 0 |
| **Valor Total** | **70.000** |

SETENTA MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

**Forma y Método de Pago**

| Forma de Pago | Método de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|
| Crédito | Tarjeta Debito/Credito | 6/12/2024 9:38:12 p. m. |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS152700

## 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<br>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362<br>DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14<br>CORREO ELECTRÓNICO: facturasdsk@ipsdusakawi.com<br>NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440 | FECHA DE EMISIÓN<br>2024-12-06<br>21:32:11 | FECHA DE VENCIMIENTO<br>2024-12-06 |
| | CUFE<br>ec539ab900995157b7060eaaafa47cec976d3fe9fdbd0e8dba526a05c96cbae0a14efd3fd45e5b91154cca629c437cfe | |

| # | DESCRIPCIÓN | CTD. | VALOR UNITARIO | IMPUESTOS | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - CORRIENTE | 17,79 | 13.748 | | 244.590,67 |

Venta: 4412842
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: 6/12/2024 9:32:05 p. m. Fecha Confirmacion: 6/12/2024 9:32:17 p. m.

| | |
|---|---|
| **Subtotal Precio Unitario (=)** | 244.591 |
| **Descuentos detalle (-)** | 0 |
| **Recargos detalle (+)** | 0 |
| **Subtotal No Gravados (=)** | 244.591 |
| **Subtotal Base Gravable (=)** | 0 |
| **Total impuesto (+)** | 0 |
| **Total más impuesto (=)** | 244.591 |
| **Descuento Global (-)** | 0 |
| **Recargo Global (+)** | 0 |
| **Anticipo (-)** | 0 |
| **Valor Total** | **244.591** |

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA 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 | 6/12/2024 9:32:05 p. m. |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS155969

## 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<br>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362<br>DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14<br>CORREO ELECTRÓNICO: facturasdsk@ipsdusakawi.com<br>NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440 | FECHA DE EMISIÓN<br>2024-12-10<br>11:40:11 | FECHA DE VENCIMIENTO<br>2024-12-10 |
| | CUFE<br>6b709049c9f13bd24898cb8a7f1c8e3c28fe10af6d317fb72acecd2cc9032f4e9c2cbdc4e06f58ae00b84a3bda0f253a | |

| # | DESCRIPCIÓN | CTD. | VALOR UNITARIO | IMPUESTOS | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - CORRIENTE | 10,48 | 13.748 | | 144.051,54 |

Venta: 4416132
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: 10/12/2024 11:40:09 a. m. Fecha Confirmacion: 10/12/2024 11:40:17 a. m.

| | |
|---|---|
| **Subtotal Precio Unitario (=)** | 144.052 |
| **Descuentos detalle (-)** | 0 |
| **Recargos detalle (+)** | 0 |
| **Subtotal No Gravados (=)** | 144.052 |
| **Subtotal Base Gravable (=)** | 0 |
| **Total impuesto (+)** | 0 |
| **Total más impuesto (=)** | 144.052 |
| **Descuento Global (-)** | 0 |
| **Recargo Global (+)** | 0 |
| **Anticipo (-)** | 0 |
| **Valor Total** | **144.052** |

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

**Forma y Método de Pago**

| Forma de Pago | Método de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|
| Crédito | Tarjeta Debito/Credito | 10/12/2024 11:40:09 a. m. |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS157832

## 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<br>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362<br>DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14<br>CORREO ELECTRÓNICO: facturasdsk@ipsdusakawi.com<br>NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440 | FECHA DE EMISIÓN<br>2024-12-12<br>07:46:15 | FECHA DE VENCIMIENTO<br>2024-12-12 |
| | CUFE<br>168b864b6ae6f74d074dde2d5e72ee56cef1d2054a9384<br>2baf798be3b235b0d49e95b4872d0206b30b4cf5b1063e<br>3bf6 | |

| # | DESCRIPCIÓN | CTD. | VALOR UNITARIO | IMPUESTOS | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - A.C.P.M | 24,73 | 9.302 | | 230.001,25 |

Venta: 4418014
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: 12/12/2024 7:46:13 a. m. Fecha Confirmacion: 12/12/2024 7:46:23 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 | 12/12/2024 7:46:13 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 27/2024 — CANCELACION ORDENES DE PAGO 21421

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 | 6,028,944 | $ 5,875,801 |
| | ALIMENTOS | | |
| | IVA 19% | | $ 134,151 |
| | RETENCION EN LA FUENTE | | |
| | RETENCION DE IVA | | |
| | IVA 5% | | $ 18,992 |
| | TOTALES: | $ 6,028,944 | $ 6,028,944 |

| PREPARADO | TRANSACCION NÚMERO | APROBADO | FIRMA. CC. / NIT |
|---|---|---|---|

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. F7AC11666

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **DUSAKAWI IPSI** | **26/12/2024** | **$ 6.028.944,00** |
| **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 | 25/01/2025 | |

**DETALLE:** CRN CODAZZI

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE004 | ACEITE DE GIRASOL OLEOCALI X 900 ML | 12 L | $11.764,71 | 19% | $ 141.176,52 | $ 168.000,06 |
| 2 | LECH005 | LECHE KLIM DESLACTOSADA | 16 Und | $21.666,00 | 0% | $ 346.656,00 | $ 346.656,00 |
| 3 | AHU001 | AHUYAMA | 38 Lb | $1.666,00 | 0% | $ 63.308,00 | $ 63.308,00 |
| 4 | AJO001 | AJO | 4 Lb | $6.250,00 | 0% | $ 25.000,00 | $ 25.000,00 |
| 5 | API001 | APIO | 4 Lb | $3.333,00 | 0% | $ 13.332,00 | $ 13.332,00 |
| 6 | ARR010 | ARROZ ZULIA X 500 GR | 68 Lb | $2.200,00 | 0% | $ 149.600,00 | $ 149.600,00 |
| 7 | AVE001 | AVENA EN HOJUELAS EXTRA SEÑORA X 500 GR | 11 Lb | $4.761,90 | 5% | $ 52.380,90 | $ 54.999,94 |
| 8 | AZU002 | AZUCAR MANUELITA X 500 GR | 29 Lb | $2.333,00 | 5% | $ 67.657,00 | $ 71.039,85 |
| 9 | CAR001 | CARNE DE RES DE PRIMERA | 85 Lb | $11.700,00 | 0% | $ 994.500,00 | $ 994.500,00 |
| 10 | CEB002 | CEBOLLA LARGA | 10 Lb | $2.500,00 | 0% | $ 25.000,00 | $ 25.000,00 |
| 11 | CEB001 | CEBOLLA ROJA | 20 Lb | $2.500,00 | 0% | $ 50.000,00 | $ 50.000,00 |
| 12 | CIL001 | CILANTRO | 5 Lb | $8.300,00 | 0% | $ 41.500,00 | $ 41.500,00 |
| 13 | COL004 | COLOR ACHIOTE | 4 Caj | $2.083,00 | 19% | $ 8.332,00 | $ 9.915,08 |
| 14 | ESP001 | ESPAGUETI LA MUÑECA X 500 GR | 22 Lb | $3.047,62 | 5% | $ 67.047,64 | $ 70.400,02 |
| 15 | FRI003 | FRIJOL BLANCO X 500 GR | 10 Lb | $4.300,00 | 0% | $ 43.000,00 | $ 43.000,00 |
| 16 | FRI002 | FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR | 15 Lb | $4.500,00 | 0% | $ 67.500,00 | $ 67.500,00 |
| 17 | FRI001 | FRIJOL ROSADO X 500 GR | 16 Lb | $4.800,00 | 0% | $ 76.800,00 | $ 76.800,00 |
| 18 | GAL006 | GALLETAS DUCALES | 12 Und | $9.583,00 | 19% | $ 114.996,00 | $ 136.845,24 |
| 19 | GAL007 | GALLETAS FESTIVAL | 16 Und | $10.000,00 | 19% | $ 160.000,00 | $ 190.400,00 |
| 20 | GAL008 | GALLETAS SALTIN NOEL X PAQUETE | 15 Pkg | $8.160,00 | 19% | $ 122.400,00 | $ 145.656,00 |
| 21 | GAL002 | GALLETA WAFER | 16 Und | $7.083,00 | 19% | $ 113.328,00 | $ 134.860,32 |
| 22 | GUA001 | GUAYABA | 20 Lb | $2.333,00 | 0% | $ 46.660,00 | $ 46.660,00 |
| 23 | HAB001 | HABICHUELA | 8 Lb | $3.160,00 | 0% | $ 25.280,00 | $ 25.280,00 |
| 24 | HAR002 | HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR | 25 Lb | $1.830,00 | 5% | $ 45.750,00 | $ 48.037,50 |

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**
Nyu/6TXLIXdOFMYUOR21ijJH7qcl0zUIQhlErcuYyBqMBS5NFKXK5gHtiRdoL3Hzyn8xvmGZ110/VKnKZTz+79fwmQp681hoGOaXtbPB4m2rDUw4bBUlqGge+ZpOpa6l10vMFAp6t3WY4t3tgKTOPk5hj4nYHV9WQDqcnjKOIlsqHf3ndGGZFzyWaYlhdtNJwxJArKCNa9EipzKbdObWbT4IB5cwEletyaFTFm3eN9rRyuKBKyltaLLVArs5w/ToqP5csk2LCNVENP8IR63PJZVe0xwUMFwuaQwg2qtXeP8+BrlNys/9G6qKPdB8aQ7AqvppNjMrR6LR5A5hvhzrTg==

**CUFE:** 2590fc4d0968a8a155f189ea47ab993f9b6ec5c014bd38533478aa36da04de837f6e090c1532a87ef8f2fcd6cc3f9f8f
**Fecha emisión:** 2024-12-26 09:39:01
**Fecha validación DIAN:** 2024-12-26 09:39:06-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

# Factura electrónica de venta
# No. F7AC11666

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **DUSAKAWI IPSI** | **26/12/2024** | **$ 6.028.944,00** |
| **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 | 25/01/2025 | |
| **DETALLE:** CRN CODAZZI | | |

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | HAR001 | HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR | 13 Lb | $1.600,00 | 5% | $ 20.800,00 | $ 21.840,00 |
| 26 | HUE001 | HUEVO DE GALLINA | 358 Und | $550,00 | 0% | $ 196.900,00 | $ 196.900,00 |
| 27 | LEN001 | LENTEJA BETEL X 500 GR | 22 Lb | $4.200,00 | 0% | $ 92.400,00 | $ 92.400,00 |
| 28 | MAN001 | MANDARINA | 61 Und | $1.160,00 | 0% | $ 70.760,00 | $ 70.760,00 |
| 29 | LUL001 | LULO | 18 Lb | $3.750,00 | 0% | $ 67.500,00 | $ 67.500,00 |
| 30 | MANZ001 | MANZANA ROJA | 56 Und | $2.083,00 | 0% | $ 116.648,00 | $ 116.648,00 |
| 31 | PIÑ001 | PIÑA | 3 Und | $6.500,00 | 0% | $ 19.500,00 | $ 19.500,00 |
| 32 | PAP006 | PAPAYA | 10 Lb | $1.500,00 | 0% | $ 15.000,00 | $ 15.000,00 |
| 33 | ÑAM001 | ÑAME | 19 Lb | $3.166,00 | 0% | $ 60.154,00 | $ 60.154,00 |
| 34 | PAN001 | PANELA X 500 GR | 20 Und | $2.500,00 | 0% | $ 50.000,00 | $ 50.000,00 |
| 35 | PAP001 | PAPA A GRANEL POR LIBRA | 34 Lb | $1.500,00 | 0% | $ 51.000,00 | $ 51.000,00 |
| 36 | PER001 | PERA | 43 Und | $2.300,00 | 0% | $ 98.900,00 | $ 98.900,00 |
| 37 | PIM001 | PIMENTON | 10 Lb | $4.000,00 | 0% | $ 40.000,00 | $ 40.000,00 |
| 38 | PLA010 | PLATANO VERDE X UND | 199 Und | $1.250,00 | 0% | $ 248.750,00 | $ 248.750,00 |
| 39 | QUE001 | QUESO CAMPESINO | 62 Lb | $9.160,00 | 0% | $ 567.920,00 | $ 567.920,00 |
| 40 | POL001 | POLLO PECHUGA | 26 Lb | $7.300,00 | 0% | $ 189.800,00 | $ 189.800,00 |
| 41 | SAL001 | SAL REFISAL X 500 GR | 15 Lb | $1.250,00 | 0% | $ 18.750,00 | $ 18.750,00 |
| 42 | TOM002 | TOMATE DE ARBOL | 15 Lb | $2.600,00 | 0% | $ 39.000,00 | $ 39.000,00 |
| 43 | TOM001 | TOMATE | 15 Lb | $2.160,00 | 0% | $ 32.400,00 | $ 32.400,00 |
| 44 | ZAN001 | ZANAHORIA | 11 Lb | $1.660,00 | 0% | $ 18.260,00 | $ 18.260,00 |
| 45 | YUC001 | YUCA | 74 Lb | $1.250,00 | 0% | $ 92.500,00 | $ 92.500,00 |
| 46 | MAI001 | MAIZENA | 22 Caj | $2.083,00 | 19% | $ 45.826,00 | $ 54.532,94 |
| 47 | FID001 | FIDEO LA MUÑECA X 500 GR | 16 Lb | $3.200,00 | 5% | $ 51.200,00 | $ 53.760,00 |
| 48 | MAI002 | MAIZ TRILLADO X 500 GR | 120 Lb | $1.160,00 | 0% | $ 139.200,00 | $ 139.200,00 |
| 49 | CHO001 | CHOCOLATE CORONA | 6 Lb | $12.500,00 | 5% | $ 75.000,00 | $ 78.750,00 |
| 50 | CEB003 | CEBOLLA BLANCA | 8 Lb | $2.500,00 | 0% | $ 20.000,00 | $ 20.000,00 |
| 51 | MAL001 | MALANGA | 96 Lb | $3.500,00 | 0% | $ 336.000,00 | $ 336.000,00 |
| 52 | PAT001 | PATILLA | 8 Und | $30.053,63 | 0% | $ 240.429,05 | $ 240.429,05 |

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**
Nyu/6TXLIXdOFMYUOR21IjJH7qcl0zUlQhlErcuYyBqMBS5NFKXK5gHtiRdoL3Hzyn8xvmGZ110/VKnKZTz+79fwmQp681hoGOaXtbPB4m2rDUw4bBUlqGge+ZpOpa6l10vMFAp6t3WY4t3tgKTOPk5hj4nYHV9WQDqcnjKOIlsqHf3ndGGZFzyWaYIhdtNJwxJArKCNa9EipzKbdObWbT4IB5cwEletyaFTFm3eN9rRyuKBKyltaLLVArs5w/ToqP5csk2LCNVENP8IR63PJZVe0xwUMFwuaQwg2qtXeP8+BrlNys/9G6qKPdB8aQ7AqvppNjMrR6LR5A5hvhzrTg==

**CUFE:** 2590fc4d0968a8a155f189ea47ab993f9b6ec5c014bd38533478aa36da04de837f6e090c1532a87ef8f2fcd6cc3f9f8f
**Fecha emisión:** 2024-12-26 09:39:01 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-26 09:39:06-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.



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

**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. F7AC11666**

| INFORMACION DEL CLIENTE | | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **DUSAKAWI IPSI** | | **26/12/2024** | **$ 6.028.944,00** |
| **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 | 25/01/2025 | |
| **DETALLE:** CRN CODAZZI | | | |

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 52

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 5.875.801,11 |
| IVA liquidado | $ 706.058,52 | 19% | $ 134.151,12 |
| IVA liquidado | $ 379.835,54 | 5% | $ 18.991,77 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 6.028.944,00 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC # 1 | Vence: 25/01/2025 | $ 6.028.944,00 |

**VALOR (en letras) :** SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 25/01/2025.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**
Nyu/6TXLIXdOFMYUOR21IjJH7qcl0zUIQhlErcuYyBqMBS5NFKXK5gHtiRdoL3Hzyn8xvmGZ110/VKnKZTz+79fwmQp681hoGOaXtbPB4m2rDUw4bBUlqGge+ZpOpa6l10vMFAp6t3WY4t3tgKTOPk5hj4nYHV9WQDqcnjKOIlsqHf3ndGGZFzyWaYlhdtNJwxJArKCNa9EipzKbdObWbT4IB5cwEletyaFTFm3eN9rRyuKBKyltaLLVArs5w/ToqP5csk2LCNVENP8IR63PJZVe0xwUMFwuaQwg2qtXeP8+BrlNys/9G6qKPdB8aQ7AqvppNjMrR6LR5A5hvhzrTg==

**CUFE:** 2590fc4d0968a8a155f189ea47ab993f9b6ec5c014bd38533478aa36da04de837f6e090c1532a87ef8f2fcd6cc3f9f8f
**Fecha emisión:** 2024-12-26 09:39:01
**Fecha validación DIAN:** 2024-12-26 09:39:06-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

# 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 27/2024 — CANCELACION ORDENES DE PAGO 21422

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 | | $ 11,213,387 |
| | ALIMENTOS | $ 11,475,720 | |
| | IVA 19% | | $ 230,919 |
| | RETENCION EN LA FUENTE | | |
| | RETENCION DE IVA | | |
| | IVA 5% | | $ 31,414 |
| | TOTALES: | $ 11,475,720 | $ 11,475,720 |

| 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. F7AC11669**

| INFORMACION DEL CLIENTE | | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **DUSAKAWI IPSI** | | **26/12/2024** | **$ 11.475.720,05** |
| **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 | 25/01/2025 | |
| **DETALLE:** CRN CODAZZI | | | |

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE004 | ACEITE DE GIRASOL OLEOCALI X 900 ML | 24 L | $11.764,71 | 19% | $ 282.353,04 | $ 336.000,12 |
| 2 | AHU001 | AHUYAMA | 78 Lb | $1.666,00 | 0% | $ 129.948,00 | $ 129.948,00 |
| 3 | AJO001 | AJO | 7 Lb | $6.250,00 | 0% | $ 43.750,00 | $ 43.750,00 |
| 4 | API001 | APIO | 4 Lb | $3.333,00 | 0% | $ 13.332,00 | $ 13.332,00 |
| 5 | ARR010 | ARROZ ZULIA X 500 GR | 165 Lb | $2.200,00 | 0% | $ 363.000,00 | $ 363.000,00 |
| 6 | AVE001 | AVENA EN HOJUELAS EXTRA SEÑORA X 500 GR | 30 Lb | $4.761,90 | 5% | $ 142.857,00 | $ 149.999,85 |
| 7 | AZU002 | AZUCAR MANUELITA X 500 GR | 31 Lb | $2.333,00 | 5% | $ 72.323,00 | $ 75.939,15 |
| 8 | CAR001 | CARNE DE RES DE PRIMERA | 208 Lb | $11.700,00 | 0% | $ 2.433.600,00 | $ 2.433.600,00 |
| 9 | CEB002 | CEBOLLA LARGA | 22 Lb | $2.500,00 | 0% | $ 55.000,00 | $ 55.000,00 |
| 10 | CEB001 | CEBOLLA ROJA | 24 Lb | $2.500,00 | 0% | $ 60.000,00 | $ 60.000,00 |
| 11 | CIL001 | CILANTRO | 6 Lb | $8.300,00 | 0% | $ 49.800,00 | $ 49.800,00 |
| 12 | COL004 | COLOR ACHIOTE | 6 Caj | $2.083,00 | 19% | $ 12.498,00 | $ 14.872,62 |
| 13 | ESP001 | ESPAGUETI LA MUÑECA X 500 GR | 66 Lb | $3.047,62 | 5% | $ 201.142,92 | $ 211.200,07 |
| 14 | FRI002 | FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR | 66 Lb | $4.500,00 | 0% | $ 297.000,00 | $ 297.000,00 |
| 15 | FRI001 | FRIJOL ROSADO X 500 GR | 40 Lb | $4.800,00 | 0% | $ 192.000,00 | $ 192.000,00 |
| 16 | GAL006 | GALLETAS DUCALES | 12 Und | $9.583,00 | 19% | $ 114.996,00 | $ 136.845,24 |
| 17 | GAL007 | GALLETAS FESTIVAL | 10 Und | $10.000,00 | 19% | $ 100.000,00 | $ 119.000,00 |
| 18 | GAL008 | GALLETAS SALTIN NOEL X PAQUETE | 12 Pkg | $8.160,00 | 19% | $ 97.920,00 | $ 116.524,80 |
| 19 | GAL002 | GALLETA WAFER | 13 Und | $7.083,00 | 19% | $ 92.079,00 | $ 109.574,01 |
| 20 | GUA001 | GUAYABA | 29 Lb | $2.333,00 | 0% | $ 67.657,00 | $ 67.657,00 |
| 21 | HAB001 | HABICHUELA | 10 Lb | $3.160,00 | 0% | $ 31.600,00 | $ 31.600,00 |
| 22 | HAR002 | HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 500 GR | 25 Lb | $1.830,00 | 5% | $ 45.750,00 | $ 48.037,50 |
| 23 | HAR001 | HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR | 25 Lb | $1.600,00 | 5% | $ 40.000,00 | $ 42.000,00 |

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**

dIt78GMkPL7wYZ3wKvfjqhthU4Izk8kbLmjGV0CHd0haNVEr+HzTFDF4RuOW91ek2+PCRSOsndfXKjoLnrlmWQsa/SqNyjRfF9y/9ZP6fxsIXZs1xjulafZPSAC8G
eMh5Fk8AUjNa0MrfqPAIYM1IMVJKjUwrD9j7E2FHKEMpAQdhFB3ibmreE3rlxVCdvkJJ0eHduWHgnVHvF3/3S27PDYqXJVma54b4r93pxg/V9HhfB8GyHMUP+
LPQvtqLNjKFDPK38gC3b62ptR7v9uCWM4p8Yg9Vt3UJN8vxko8nKPkm+8N6rg+PJEvEgz/6x57t1XdGi3Y7IREDNa3XgLAsg==

**CUFE:** 219ee773cda52c83efbdab1fda15a0fd89435ab78713f6ba89d8fa52a3b1071766ad31ebf27e7eed46c0124ff22cf461

**Fecha emisión:** 2024-12-26 10:02:50 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-26 10:02:55-05:00

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



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

**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. F7AC11669**

| INFORMACION DEL CLIENTE | | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **DUSAKAWI IPSI** | | **26/12/2024** | **$ 11.475.720,05** |
| **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 | 25/01/2025 | |
| **DETALLE:** CRN CODAZZI | | | |

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | HUE001 | HUEVO DE GALLINA | 747 Und | $550,00 | 0% | $ 410.850,00 | $ 410.850,00 |
| 25 | LEN001 | LENTEJA BETEL X 500 GR | 59 Lb | $4.200,00 | 0% | $ 247.800,00 | $ 247.800,00 |
| 26 | MAN001 | MANDARINA | 74 Und | $1.160,00 | 0% | $ 85.840,00 | $ 85.840,00 |
| 27 | LUL001 | LULO | 22 Lb | $3.750,00 | 0% | $ 82.500,00 | $ 82.500,00 |
| 28 | MANZ001 | MANZANA ROJA | 74 Und | $2.083,00 | 0% | $ 154.142,00 | $ 154.142,00 |
| 29 | PAP006 | PAPAYA | 10 Lb | $1.500,00 | 0% | $ 15.000,00 | $ 15.000,00 |
| 30 | ÑAM001 | ÑAME | 75 Lb | $3.166,00 | 0% | $ 237.450,00 | $ 237.450,00 |
| 31 | PAN001 | PANELA X 500 GR | 69 Und | $2.500,00 | 0% | $ 172.500,00 | $ 172.500,00 |
| 32 | PAP001 | PAPA A GRANEL POR LIBRA | 130 Lb | $1.500,00 | 0% | $ 195.000,00 | $ 195.000,00 |
| 33 | PER001 | PERA | 78 Und | $2.300,00 | 0% | $ 179.400,00 | $ 179.400,00 |
| 34 | PIM001 | PIMENTON | 16 Lb | $4.000,00 | 0% | $ 64.000,00 | $ 64.000,00 |
| 35 | PLA010 | PLATANO VERDE X UND | 321 Und | $1.250,00 | 0% | $ 401.250,00 | $ 401.250,00 |
| 36 | QUE001 | QUESO CAMPESINO | 87 Lb | $9.160,00 | 0% | $ 796.920,00 | $ 796.920,00 |
| 37 | POL001 | POLLO PECHUGA | 84 Lb | $7.300,00 | 0% | $ 613.200,00 | $ 613.200,00 |
| 38 | SAL001 | SAL REFISAL X 500 GR | 15 Lb | $1.250,00 | 0% | $ 18.750,00 | $ 18.750,00 |
| 39 | TOM002 | TOMATE DE ARBOL | 19 Lb | $2.600,00 | 0% | $ 49.400,00 | $ 49.400,00 |
| 40 | TOM001 | TOMATE | 9 Lb | $2.160,00 | 0% | $ 19.440,00 | $ 19.440,00 |
| 41 | ZAN001 | ZANAHORIA | 13 Lb | $1.660,00 | 0% | $ 21.580,00 | $ 21.580,00 |
| 42 | YUC001 | YUCA | 84 Lb | $1.250,00 | 0% | $ 105.000,00 | $ 105.000,00 |
| 43 | FID001 | FIDEO LA MUÑECA X 500 GR | 16 Lb | $3.200,00 | 5% | $ 51.200,00 | $ 53.760,00 |
| 44 | MAI002 | MAIZ TRILLADO X 500 GR | 234 Lb | $1.160,00 | 0% | $ 271.440,00 | $ 271.440,00 |
| 45 | CHO001 | CHOCOLATE CORONA | 6 Lb | $12.500,00 | 5% | $ 75.000,00 | $ 78.750,00 |
| 46 | MAL001 | MALANGA | 100 Lb | $3.500,00 | 0% | $ 350.000,00 | $ 350.000,00 |
| 47 | PAT001 | PATILLA | 10 Und | $30.160,22 | 0% | $ 301.602,20 | $ 301.602,20 |
| 48 | SAR001 | SARDINA GRANDE EN LATA CATALINA | 118 Und | $4.368,79 | 19% | $ 515.517,22 | $ 613.465,49 |
| 49 | MEN001 | MENUDENCIA | 210 Und | $4.000,00 | 0% | $ 840.000,00 | $ 840.000,00 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 49

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**
dIt78GMkPL7wYZ3wKvfjqhthU4lzk8kbLmjGV0CHd0haNVEr+HzTFDF4RuOW91ek2+PCRSOsndfXKjoLnrlmWQsa/SqNyjRfF9y/9ZP6fxslXZs1xjulafZPSAC8GeMh5Fk8AUjNa0MrfqPAIYM1IMVJKjUwrD9j7E2FHKEMpAQdhFB3ibmreE3rlxVCdvkJJ0eHduWHgnVHvF3/3S27PDYqXJVma54b4r93pxg/V9HhfB8GyHMUP+LPQvtqLNjKFDPK38gC3b62ptR7v9uCWM4p8Yg9Vt3UJN8vxko8nKPkm+8N6rg+PJEvEgz/6x57t1XdGi3Y7IREDNa3XgLAsg==

**CUFE:** 219ee773cda52c83efbdab1fda15a0fd89435ab78713f6ba89d8fa52a3b1071766ad31ebf27e7eed46c0124ff22cf461
**Fecha emisión:** 2024-12-26 10:02:50 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-26 10:02:55-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.



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




**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. F7AC11669

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **DUSAKAWI IPSI** | **26/12/2024** | **$ 11.475.720,05** |
| **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 | 25/01/2025 | |
| **DETALLE:** CRN CODAZZI | | |

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 11.213.387,38 |
| IVA liquidado | $ 1.215.363,26 | 19% | $ 230.919,02 |
| IVA liquidado | $ 628.272,92 | 5% | $ 31.413,65 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 11.475.720,05 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC # 1 | Vence: 25/01/2025 | $ 11.475.720,05 |

**VALOR (en letras) :** ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESO CON 5 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 25/01/2025.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**
dIt78GMkPL7wYZ3wKvfjqhthU4Izk8kbLmjGV0CHd0haNVEr+HzTFDF4RuOW91ek2+PCRSOsndfXKjoLnrlmWQsa/SqNyjRfF9y/9ZP6fxsIXZs1xjulafZPSAC8GeMh5Fk8AUjNa0MrfqPAIYM1IMVJKjUwrD9j7E2FHKEMpAQdhFB3ibmreE3rlxVCdvkJJ0eHduWHgnVHvF3/3S27PDYqXJVma54b4r93pxg/V9HhfB8GyHMUP+LPQvtqLNjKFDPK38gC3b62ptR7v9uCWM4p8Yg9Vt3UJN8vxko8nKPkm+8N6rg+PJEvEgz/6x57t1XdGi3Y7IREDNa3XgLAsg==

**CUFE:** 219ee773cda52c83efbdab1fda15a0fd89435ab78713f6ba89d8fa52a3b1071766ad31ebf27e7eed46c0124ff22cf461
**Fecha emisión:** 2024-12-26 10:02:50 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-26 10:02:55-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.



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

# AGUA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

# DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA: DICIEMBRE 27/2024 CANCELACION ORDENES DE PAGO 21423

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<br>ALIMENTOS<br>IVA 19%<br>RETENCION EN LA FUENTE<br>RETENCION DE IVA<br>IVA 5% | $ 4,910,325 | $ 4,910,325 |
| | TOTALES: | $ 4,910,325 | $ 4,910,325 |

| PREPARADO | TRANSACCION NÚMERO | APROBADO | FIRMA.<br>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. F7AC11659

| INFORMACION DEL CLIENTE | | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **DUSAKAWI IPSI** | | **26/12/2024** | **$ 4.910.325,10** |
| **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 | 25/01/2025 | |
| **DETALLE:** CRN CODAZZI | | | |

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGU004 | AGUA EN BOTELLON X 20 LT | 265 Und | $18.529,53 | 0% | $ 4.910.325,10 | $ 4.910.325,10 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 1

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC # 1 | Vence: 25/01/2025 | $ 4.910.325,10 |

**VALOR (en letras) :** CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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 25/01/2025.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**

YSqLclvgiDLe7mAposmyndOjSkA/WzmKntAfxnO8KGo3B0/jKsSJMDMjonR31gco8nPQCIMvIU3acDgxD3bXGmJuUMOwZW3GxA5xlh8tzT1wAmbmJevoIIBsl
Vx7oASBH46wQbF6QTSb+pgXg/xU3ZHA+7Ah9YGaa3Q26wtoyw6No4JZLIfS1ikLtqgesGU3k/2KcwgFY5qLuQhw96BMNwyF2WT63AeygW99B3GiKAWhYE
Jv+WDYjfa3r9g00+GaulmDoxYsV2EVsHMTmeZk6qXRDbVECQAOsx/+xGJoPZwq89Sb4fnW6yQE6neWijeYuNjCwJifW912d2F7MDnXHw==

**CUFE:** da95dd615c3fce0c09408aa4ddaacbee17ff3bc9f442988b396bca1fe632884ca5157aae5afc9477d4d3cccd1bfcb257
**Fecha emisión:** 2024-12-26 07:31:12 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-26 07:31:16-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.



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

# 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 27/2024 — CANCELACION ORDENES DE PAGO 21424

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 Jhon Ovalle |

Documento Equivalente a Factura
(Art. 3 Dec. 522 Marzo 2003)
**No.0132**

Agustín Codazzi; Diciembre 26 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 Diciembre 26 de 2024.

Viviana Ovalle.
VIVIANA OVALLE CLAVIJO
C.C 1.010.093.394

Dirección: Cra 12 No 20 -131
Cel. 3216568536

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14818988020

(415)7707212489984(8020) 000001481898802 0

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

## IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 12 # 20 - 131

42. Correo electrónico: ovalleclavijo27@gmail.com

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

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

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

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

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

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

### Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OVALLE CLAVIJO VIVIANA YISHELL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.010.093.394
OVALLE CLAVIJO
APELLIDOS
VIVIANA YISHELL
NOMBRES

Viviana Ovalle
FIRMA





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
INDICE DERECHO



P-1215000-0949517-F-1010093394-20171026 0058258478A 1 47678135

# RACION DE EGRESO
# RPP

# DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA: DICIEMBRE 27/2024 CANCELACION ORDENES DE PAGO 21425

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 |
|---|---|---|---|

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. F7AC11672

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **DUSAKAWI IPSI** | **26/12/2024** | **$ 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 | 25/01/2025 | |
| **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: 25/01/2025 | $ 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 25/01/2025.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**
oGaQcPxJBLnjqSY3dT9WLJ4aPABDqWPx5ZzNeDvNQVX7SVSfbOmwgS8rQmenXLR0fDmaQwX/LAcpEbRQCqegd2L2m473bwlgWdHxZ2G5k2SBt08V8Bg6wfx13cKNcXdmwLH/aeAld/WckbSoqQ1Q1s/Z/Atz9gvj6nyR/u61OSy48KQraJK0ixuo04fswQlCwdSWEjTDzJiomo5AnedH1rDQhkrVlUNFeotSuyu9Yu56Jl6bFakwH+GYKBO3VOAS+zZenkT/abEOArWpxxidUs3wIUOzcJBoHhlIuwkJC0JsXZHZNVW3ocYy3nnzITKFsSuYu2EpLvLpdyZy3U12KA==

**CUFE:** 38b8a188c8eb9a4718bc2c874d4411ff26eb62b2d58a4e450cc6f3eca66ee256808062b1f2e6997aefbe766ab64aade2
**Fecha emisión:** 2024-12-26 10:10:01 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-26 10:10:05-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

# ADMINISTRACIÓN, POLIZAS E IMPUESTOS

# DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA: DICIEMBRE 27/2024 — CANCELACION ORDENES DE PAGO 21426

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

VIVIANA OVALLE — 1.010.093.394

CONCEPTO : ADMINISTRACION E IMPUESTOS

| CODIGO DE CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| | ASEO CRN | 82,316 | $ 73,131 |
| | PAPELERIA | 157,621 | $ 132,455 |
| | SERVICIOS PUBLICOS | 1,403,926 | $ 1,403,926 |
| | SERVICIO DE TRANSPORTE | 1,639,252 | $ 1,639,252 |
| | GASTOS BANCARIOS | | |
| | IVA 19% | | $ 34,351 |
| | RETENCION EN LA FUENTE | | |
| | RETENCION DE IVA | | |
| | IVA 5% | | |
| | TOTALES: | $ 3,283,115 | $ 3,283,115 |

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

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. F7AC11664

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **DUSAKAWI IPSI** | **26/12/2024** | **$ 82.315,87** |
| **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 | 25/01/2025 | |
| **DETALLE:** CRN CODAZZI | | |

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAB002 | FAB EN POLVO X 4000 GR | 1 Und | $48.340,00 | 19% | $ 48.340,00 | $ 57.524,60 |
| 2 | CREO001 | CREOLINA EXCENTA | 1 Und | $24.791,27 | 0% | $ 24.791,27 | $ 24.791,27 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 2

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 73.131,27 |
| IVA liquidado | $ 48.340,00 | 19% | $ 9.184,60 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 82.315,87 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC # 1 | Vence: 25/01/2025 | $ 82.315,87 |

**VALOR (en letras) :** OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESO CON 87 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 25/01/2025.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**

D511FIEDFMasQVF4KCyhMux5vsP0WVGY8RkFu3cctrqMnQQfqd/BF8bVWJ3Dc+ZaYkU3otN9h/f8z6NoMfLpSqDJkpo5s9O0hT1LXh+HG/uedzsOIMYOeNb
dMQsD0U8hMXOpM5AwrCi7wcJeg0lbvK1QvMchlKBzmHMrOmpedfNaesrLYcvqtOGZp/laNmrZS4W/YjForIFzpXpHHx1p6/GPBODb7n75kw/fahIRGw1ymjsQq
w594miu6oVSGi4xGJVqRzQWUPV1zdF+xtE9gIBIcNB5Af2YSJTP+YvuSIUsrcGzVUUfFIJ12I/bo8CkbuvbdjYBrqMxdj4qn1Pj8g==

**CUFE:** fe69182cb6250e554cd09d9da8edd5bbddac13656e53f0744a4c79c31509d5cdde9cda6e4efca6597a349ddce9de6505

**Fecha emisión:** 2024-12-26 08:33:07 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-26 08:33:12-05:00

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

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




**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. F7AC11662

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **DUSAKAWI IPSI** | **26/12/2024** | **$ 157.621,45** |
| **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 | 25/01/2025 | |
| **DETALLE:** CRN CODAZZI | | |

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAS002 | PLASTILINA ESCOLAR | 4 Und | $4.583,00 | 19% | $ 18.332,00 | $ 21.815,08 |
| 2 | RES001 | RESMAS TAMAÑO CARTA | 1 Und | $11.523,00 | 19% | $ 11.523,00 | $ 13.712,37 |
| 3 | HUE002 | HUELLERO | 3 Und | $6.500,00 | 19% | $ 19.500,00 | $ 23.205,00 |
| 4 | FOM001 | FOMY DE COLORES | 10 Und | $5.666,00 | 19% | $ 56.660,00 | $ 67.425,40 |
| 5 | PAP005 | PAPEL COMETA | 20 Und | $333,00 | 19% | $ 6.660,00 | $ 7.925,40 |
| 6 | LAP003 | LAPICERO ROJO X 12 UN | 1 Caj | $8.030,00 | 19% | $ 8.030,00 | $ 9.555,70 |
| 7 | CLIP001 | CLIP ESTANDAR | 1 Und | $3.750,00 | 19% | $ 3.750,00 | $ 4.462,50 |
| 8 | CLI001 | CLIP MARIPOSA | 2 Caj | $4.000,00 | 19% | $ 8.000,00 | $ 9.520,00 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 8

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 132.455,00 |
| IVA liquidado | $ 132.455,00 | 19% | $ 25.166,45 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 157.621,45 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC # 1 | Vence: 25/01/2025 | $ 157.621,45 |

**VALOR (en letras) :** CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESO CON 45 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 25/01/2025.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**



**Sello de firma:**
nJxufM0urTTIIYAsUD8YJTZAeXdMHeJTVYyXmvOCqMyuc4kWcH56bAw2Sk/MKiLKSkOhOmFIm/21kbPWVPQMRLqnyOBkbGxV1HE+wfkv9pTtXHjuCC9A3eABUNc05G1hQRku+zm8h8gKDnq/t1q0ds7BYCHHfjfFy5S2DFlVoKvX59P5kp2bTZ6nLFx8anbIsa2n48/tkWfEpOAKipY6jtg/JNa2zbFYKziwsGURo89/nD3A4YWIjlGujUXBMmFXXBcfYFxpG16fOHZQOlcVIio8Ylw9mY6lRWwR12g+OsUnUfBDLvW7/erlWE+hq/AKEqlzlETcog4kEdqvRuezA==

**CUFE:** a6c21475e7531bda7e593cb1886b907437e11d0050f2eb735b787f68d778c9d844ee000986bc53b7121d0b4ed9f55a25
**Fecha emisión:** 2024-12-26 08:15:26 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-26 08:15:31-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.

**BAMOS SAS**

**NIT: 824000231-4**

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS160698

| | | |
|---|---|---|
| ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI<br>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362<br>DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14<br>CORREO ELECTRÓNICO: facturasdsk@ipsdusakawi.com<br>NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440 | FECHA DE EMISIÓN<br>2024-12-14<br>15:41:24 | FECHA DE VENCIMIENTO<br>2024-12-14 |
| | CUFE<br>407fe8a4c5c883828d02d8d531b55f84a6b1f2563c9260607355a610fca82354dd2452e25a438b6499f4cc1fff46ef44 | |

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

Venta: 4420913
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: 14/12/2024 3:41:22 p. m. Fecha Confirmacion: 14/12/2024 3:41:31 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 | 14/12/2024 3:41:22 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

INS163027

| | | |
|---|---|---|
| ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI<br>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362<br>DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14<br>CORREO ELECTRÓNICO: facturasdsk@ipsdusakawi.com<br>NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440 | FECHA DE EMISIÓN<br>2024-12-16<br>20:44:07 | FECHA DE VENCIMIENTO<br>2024-12-16 |
| | CUFE<br>2b575b7d7bdefd23f2df36fbae30d4b6cfc1a58adc9febc4<br>1c3f8bb1e9a9f9cf2cd08190250b8596f2484c59a77e3b0f | |

| # | DESCRIPCIÓN | CTD. | VALOR UNITARIO | IMPUESTOS | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - A.C.P.M | 24,73 | 9.302 | | 230.001,25 |

Venta: 4423244
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: 16/12/2024 8:44:01 p. m. Fecha Confirmacion: 16/12/2024 8:44:11 p. 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 | 16/12/2024 8:44:01 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

INS164660

| | | |
|---|---|---|
| ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI<br>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362<br>DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14<br>CORREO ELECTRÓNICO: facturasdsk@ipsdusakawi.com<br>NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440 | FECHA DE EMISIÓN<br>2024-12-18<br>12:35:34 | FECHA DE VENCIMIENTO<br>2024-12-18 |
| | CUFE<br>0fbe64ed97fea73fd963493cd956e42e5f5abf5a8ffae4cffe5e5ea8119183adcabf96fd0ff6e2ee2e7d7c78a137fc4e | |

| # | DESCRIPCIÓN | CTD. | VALOR UNITARIO | IMPUESTOS | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - CORRIENTE | 16,1 | 13.748 | | 221.301,56 |

Venta: 4425882
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: 18/12/2024 12:35:29 p. m. Fecha Confirmacion: 18/12/2024 12:35:40 p. m.

| | |
|---|---|
| **Subtotal Precio Unitario (=)** | 221.302 |
| **Descuentos detalle (-)** | 0 |
| **Recargos detalle (+)** | 0 |
| **Subtotal No Gravados (=)** | 221.302 |
| **Subtotal Base Gravable (=)** | 0 |
| **Total impuesto (+)** | 0 |
| **Total más impuesto (=)** | 221.302 |
| **Descuento Global (-)** | 0 |
| **Recargo Global (+)** | 0 |
| **Anticipo (-)** | 0 |
| **Valor Total** | **221.302** |

DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS DOS PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

**Forma y Método de Pago**

| Forma de Pago | Método de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|
| Crédito | Tarjeta Debito/Credito | 18/12/2024 12:35:29 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

INS166021

| | | |
|---|---|---|
| ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI<br>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362<br>DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14<br>CORREO ELECTRÓNICO: facturasdsk@ipsdusakawi.com<br>NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440 | FECHA DE EMISIÓN<br>2024-12-19<br>16:18:30 | FECHA DE VENCIMIENTO<br>2024-12-19 |
| | CUFE<br>4ba7b636b153ab75ed30337a7d9bb969526a447cf31ccd21a53eaee4c8661a589ae871a5cff8283582b5ef4dab943403 | |

| # | DESCRIPCIÓN | CTD. | VALOR UNITARIO | IMPUESTOS | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - A.C.P.M | 24,73 | 9.302 | | 230.001,25 |

Venta: 4428245
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: 19/12/2024 4:18:23 p. m. Fecha Confirmacion: 19/12/2024 4:18:36 p. 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 | 19/12/2024 4:18:23 p. m. |

**BAMOS SAS**

**NIT: 824000231-4**

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INS166030

| | | |
|---|---|---|
| ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI<br>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362<br>DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14<br>CORREO ELECTRÓNICO: facturasdsk@ipsdusakawi.com<br>NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440 | FECHA DE EMISIÓN<br>2024-12-19<br>16:24:20 | FECHA DE VENCIMIENTO<br>2024-12-19 |
| | CUFE<br>60a3f53c41467444a31228e8af56809b110cc664b906e6ef1387f4653b77dc93740f9203997e323611156873c158fd09 | |

| # | DESCRIPCIÓN | CTD. | VALOR UNITARIO | IMPUESTOS | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - CORRIENTE | 6,18 | 13.748 | | 85.003,88 |

Venta: 4428252
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: 19/12/2024 4:24:16 p. m. Fecha Confirmacion: 19/12/2024 4:24:27 p. m.

| | |
|---|---|
| **Subtotal Precio Unitario (=)** | 85.000 |
| **Descuentos detalle (-)** | 0 |
| **Recargos detalle (+)** | 0 |
| **Subtotal No Gravados (=)** | 85.000 |
| **Subtotal Base Gravable (=)** | 0 |
| **Total impuesto (+)** | 0 |
| **Total más impuesto (=)** | 85.000 |
| **Descuento Global (-)** | 0 |
| **Recargo Global (+)** | 0 |
| **Anticipo (-)** | 0 |
| **Valor Total** | **85.000** |

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 | 19/12/2024 4:24:16 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

INS166300

| | | |
|---|---|---|
| ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI<br>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362<br>DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14<br>CORREO ELECTRÓNICO: facturasdsk@ipsdusakawi.com<br>NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440 | FECHA DE EMISIÓN<br>2024-12-19<br>20:03:45 | FECHA DE VENCIMIENTO<br>2024-12-19 |
| | CUFE<br>37fa4701a866a044dc694ec4bb1f848250125d3b41a3b879e2c05770ebaf96933f78c5a02dba417fc7d1184686ea4044 | |

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

Venta: 4428534
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: 19/12/2024 8:03:43 p. m. Fecha Confirmacion: 19/12/2024 8:03:51 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 | 19/12/2024 8:03:43 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

INS169082

| | | |
|---|---|---|
| ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI<br>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362<br>DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14<br>CORREO ELECTRÓNICO: facturasdsk@ipsdusakawi.com<br>NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440 | FECHA DE EMISIÓN<br>2024-12-22<br>12:46:25 | FECHA DE VENCIMIENTO<br>2024-12-22 |
| | CUFE<br>8156a50874be5e141a47530caafbd2309818ac44aeb3be8ed151c6e0ffe1396fccd3e745ca83ae9e9b976ec0066824b9 | |

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

Venta: 4431351
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: 22/12/2024 12:46:16 p. m. Fecha Confirmacion: 22/12/2024 12:46:31 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 | 22/12/2024 12:46:16 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

INS165786

| | | |
|---|---|---|
| ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI<br>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362<br>DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14<br>CORREO ELECTRÓNICO: facturasdsk@ipsdusakawi.com<br>NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440 | FECHA DE EMISIÓN<br>2024-12-19<br>12:53:06 | FECHA DE VENCIMIENTO<br>2024-12-19 |
| | CUFE<br>113699df3f9f2fb6397df9fd6aa24cfedd43317ce9bb64b810dc21994a973196caaf53669c6acc0538861b3b9cedd785 | |

| # | DESCRIPCIÓN | CTD. | VALOR UNITARIO | IMPUESTOS | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - CORRIENTE | 12,19 | 13.748 | | 167.615,62 |

Venta: 4427999
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: 19/12/2024 12:53:02 p. m. Fecha Confirmacion: 19/12/2024 12:53:12 p. m.

| | |
|---|---|
| **Subtotal Precio Unitario (=)** | 167.616 |
| **Descuentos detalle (-)** | 0 |
| **Recargos detalle (+)** | 0 |
| **Subtotal No Gravados (=)** | 167.616 |
| **Subtotal Base Gravable (=)** | 0 |
| **Total impuesto (+)** | 0 |
| **Total más impuesto (=)** | 167.616 |
| **Descuento Global (-)** | 0 |
| **Recargo Global (+)** | 0 |
| **Anticipo (-)** | 0 |
| **Valor Total** | **167.616** |

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

**Forma y Método de Pago**

| Forma de Pago | Método de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|
| Crédito | Tarjeta Debito/Credito | 19/12/2024 12:53:02 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

INS172386

| | | |
|---|---|---|
| ADQUIRIENTE: DUSAKAWI IPSI<br>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 824002362<br>DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CL. 16 NO. 17-14<br>CORREO ELECTRÓNICO: facturasdsk@ipsdusakawi.com<br>NÚMERO TELEFÓNICO: 5804440 | FECHA DE EMISIÓN<br>2024-12-25<br>21:40:21 | FECHA DE VENCIMIENTO<br>2024-12-25 |
| | CUFE<br>04426844bf3677a79157d837f5bd969618073b4cf6c3b0fb49163d2de5a0aeaf76a70cae22cd5d7eb87cf15efb455926 | |

| # | DESCRIPCIÓN | CTD. | VALOR UNITARIO | IMPUESTOS | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - CORRIENTE | 12,37 | 13.748 | | 170.007,77 |

Venta: 4436582
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: 25/12/2024 9:40:19 p. m. Fecha Confirmacion: 25/12/2024 9:40:26 p. m.

| | |
|---|---|
| **Subtotal Precio Unitario (=)** | 170.008 |
| **Descuentos detalle (-)** | 0 |
| **Recargos detalle (+)** | 0 |
| **Subtotal No Gravados (=)** | 170.008 |
| **Subtotal Base Gravable (=)** | 0 |
| **Total impuesto (+)** | 0 |
| **Total más impuesto (=)** | 170.008 |
| **Descuento Global (-)** | 0 |
| **Recargo Global (+)** | 0 |
| **Anticipo (-)** | 0 |
| **Valor Total** | **170.008** |

CIENTO SETENTA MIL OCHO PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

**Forma y Método de Pago**

| Forma de Pago | Método de Pago | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|
| Crédito | Tarjeta Debito/Credito | 25/12/2024 9:40:19 p. m. |

Documento Equivalente a Factura
(Art. 3 Dec. 522 Marzo 2003)
**No.0133**

Agustín Codazzi; Diciembre 26 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 Diciembre 26 de 2024.

Viviana Ovalle.
VIVIANA OVALLE CLAVIJO
C.C 1.010.093.394

Dirección: Cra 12 No 20 -131
Cel. 3216568536

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14818988020

(415)7707212489984(8020) 000001481898802 0

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

## IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 12 # 20 - 131

42. Correo electrónico: ovalleclavijo27@gmail.com

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

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

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

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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
ALAN CARLOS GUERRERO YACHA



P-1215000-09949517-F-1010093394-20171026 0058258478A 1 476781135

# DOTACION

# DUSAKAWI I.P.S

NIT: 824,002,362-1

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

FECHA: DICIEMBRE 27/2024 CANCELACION ORDENES DE PAGO 21427

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

CONCEPTO : ADMINISTRACION E IMPUESTOS

| CODIGO DE CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| | ASEO CRN | | |
| | PAPELERIA | | |
| | SERVICIOS PUBLICOS | | |
| | SERVICIO DE TRANSPORTE | | |
| | DOTACION | 36,217,789 | $ 30,435,117 |
| | IVA 19% | | $ 5,782,672 |
| | RETENCION EN LA FUENTE | | |
| | RETENCION DE IVA | | |
| | IVA 5% | | |
| | TOTALES: | $ 36,217,789 | $ 36,217,789 |

| PREPARADO | TRANSACCION NÚMERO | APROBADO | FIRMA. CC. / NIT |
|---|---|---|---|

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. F7AC11423**

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **DUSAKAWI IPSI** | **09/12/2024** | **$ 36.217.788,90** |
| **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 | 08/01/2025 | CTC-2411060 |

**DETALLE:** SUMINISTRO DE INSUMOS PARA DOTACION DE CENTROS DE RECUPERACION NUTRICIONAL

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN002 | CUNA TUBULAR METALICA DE 70 CM X110 CM PARA NIÑOS DE CERO A TRES AAÑOS | 5 Und | $546.218,49 | 19% | $ 2.731.092,44 | $ 3.250.000,00 |
| 2 | CAM005 | CAMA EN MADERA | 3 Und | $378.151,26 | 19% | $ 1.134.453,78 | $ 1.350.000,00 |
| 3 | COL007 | COLCHONES DE CUNA | 10 Und | $210.084,03 | 19% | $ 2.100.840,34 | $ 2.500.000,00 |
| 4 | COL009 | COLCHONES SEMI ORTOPEDICOS | 3 Und | $302.521,01 | 19% | $ 907.563,03 | $ 1.080.000,00 |
| 5 | JUE019 | JUEGO DE CAMA (FUNDA, SÁBANA Y SOBRE SÁBANA) (UNIDADES) | 20 Und | $65.546,22 | 19% | $ 1.310.924,37 | $ 1.560.000,00 |
| 6 | COB001 | COBIJA SEMITERMICA | 40 Und | $35.294,12 | 19% | $ 1.411.764,71 | $ 1.680.000,00 |
| 7 | THO007 | THOALLA PARA SALIDA DE BAÑO | 30 Und | $22.689,07 | 19% | $ 680.672,27 | $ 810.000,00 |
| 8 | BAÑ001 | BAÑERAS | 4 Und | $36.134,45 | 19% | $ 144.537,82 | $ 172.000,00 |
| 9 | VAS005 | VASENILLA INFANTIL | 4 Und | $31.932,77 | 19% | $ 127.731,09 | $ 152.000,00 |
| 10 | VES002 | VESTIDOS TRADICIONALES YUKPA (NIÑO Y NIÑA) | 45 Und | $63.025,21 | 19% | $ 2.836.134,45 | $ 3.375.000,00 |
| 11 | BAL007 | BALANZA PESA BEBE ELECTRONICO KG/LB CAP 20KG SECA 334 | 1 Und | $2.710.084,03 | 19% | $ 2.710.084,03 | $ 3.225.000,00 |
| 12 | CIN021 | CINTA METRICA PARA MEDICION CORPORAL 201 | 4 Und | $66.386,56 | 19% | $ 265.546,22 | $ 316.000,00 |
| 13 | BAS001 | BASCULA DIGITAL ROBUSTA CAP 200 KG/100GR SECA 813 | 1 Und | $737.815,13 | 19% | $ 737.815,13 | $ 878.000,00 |
| 14 | EQUI001 | EQUIPO DE ORGANOS (OTOSCOPIO, ESPECULO NASAL) | 1 Und | $747.899,16 | 19% | $ 747.899,16 | $ 890.000,00 |
| 15 | EST016 | ESTADIOMETRO PORTATIL PARA BEBE Y NIÑOS PEQUEÑOS SECA 210 | 1 Und | $436.974,79 | 19% | $ 436.974,79 | $ 520.000,00 |
| 16 | FON001 | FONENDOSCOPIO PEDIATRICO | 1 Und | $369.747,90 | 19% | $ 369.747,90 | $ 440.000,00 |

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

**Sello de firma:**
ZW1ryuEwNWTOVIQKDEMn9FbRhOFOjvHAmBgEZu1ZxchII0AdAci5bbmW+w5xREJcYqmxARZJiMMBs1Qgmk2TP5iwnKVivX9GGbi00ZK5aKwjG4Lw5Jx0Z
1c12W1xog2efYVmMGlh9ayHpGuMrJKoYz/h4HFu4+TQiVu4UjFnR7HTnY1qnbC+sImZKG3Ipu1Djp0IJYTMXVV0jUw52qNdb4x48s/YcR6Y16cGKLM7vSH19I7
Mjv1WgubVOPOkLBggw64yQteMwxXJ5ni2KCeFxO3F8nsrdsWu9q/uwuy57LMQ3+APcdHrQyFOixtyKHDyjezLT2EcYaNrnm4b9xBrog==

**CUFE:** 3f05ed9757bd4a4e04e0c255442349581d816b74e60f79a32d74c30a28ce88ea4799b90124bd18f745bab2315b9c26be
**Fecha emisión:** 2024-12-09 11:17:42 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-09 11:17:46-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.




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

**Factura electrónica de venta**
**No. F7AC11423**

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **DUSAKAWI IPSI** | 09/12/2024 | $ 36.217.788,90 |
| **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 | 08/01/2025 | CTC-2411060 |

**DETALLE:** SUMINISTRO DE INSUMOS PARA DOTACION DE CENTROS DE RECUPERACION NUTRICIONAL

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | TER004 | TERMOMETRO MAS TENSIOMETRO PEDIATRICO | 1 Und | $1.055.462,19 | 19% | $ 1.055.462,18 | $ 1.256.000,00 |
| 18 | SILL005 | SILLA ERGONOMICA | 2 Und | $294.117,65 | 19% | $ 588.235,29 | $ 700.000,00 |
| 19 | EQUI002 | EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO HP | 1 Und | $2.020.153,70 | 19% | $ 2.020.153,70 | $ 2.403.982,90 |
| 20 | IMP003 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 | 1 Und | $856.134,45 | 19% | $ 856.134,45 | $ 1.018.800,00 |
| 21 | IMP007 | IMPRESORA CANON LPB6030W LASER MONOCROMATICA | 1 Und | $791.596,64 | 19% | $ 791.596,64 | $ 942.000,00 |
| 22 | MES001 | MESA PLASTICA INFANTIL COLPLAST | 2 Und | $96.638,65 | 19% | $ 193.277,31 | $ 230.000,00 |
| 23 | DIS005 | DISPENSADOR DE AGUA ELECTROLUX | 1 Und | $1.260.504,20 | 19% | $ 1.260.504,20 | $ 1.500.000,00 |
| 24 | SILL006 | SILLA PLASTICA INFANTIL COLPLAST | 10 Und | $45.378,15 | 19% | $ 453.781,51 | $ 540.000,00 |
| 25 | SILL007 | SILLA PLASTICA PARA ADULTO | 15 Und | $56.722,69 | 19% | $ 850.840,34 | $ 1.012.500,00 |
| 26 | NEV003 | NEVERA MABE DE 421 LT NO FROST | 1 Und | $2.922.252,10 | 19% | $ 2.922.252,10 | $ 3.477.480,00 |
| 27 | LIC002 | LICUADORA OSTER VASO DE VIDRIO | 1 Und | $319.327,73 | 19% | $ 319.327,73 | $ 380.000,00 |
| 28 | OLL005 | OLLA DE ACERO INOXIDABLE Y OLLA A PRESION ( KIT) | 1 Und | $295.820,17 | 19% | $ 295.820,17 | $ 352.026,00 |
| 29 | PLA015 | PLATOS PLASTICOS | 15 Und | $5.210,08 | 19% | $ 78.151,26 | $ 93.000,00 |
| 30 | VAS002 | VASOS PLASTICOS COLPLAST | 15 Und | $3.193,28 | 19% | $ 47.899,16 | $ 57.000,00 |
| 31 | POC002 | POCILLO PLASTICO | 15 Und | $3.193,28 | 19% | $ 47.899,16 | $ 57.000,00 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 31

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 30.435.116,73 |
| IVA liquidado | $ 30.435.116,73 | 19% | $ 5.782.672,17 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC # 1 | Vence: 08/01/2025 | $ 36.217.788,90 |

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

**Sello de firma:**
ZW1ryuEwNWTOVIQKDEMn9FbRhOFOjvHAmBgEZu1ZxchII0AdAci5bbmW+w5xREJcYqmxARZJiMMBs1Qgmk2TP5iwnKVivX9GGbi00ZK5aKwjG4Lw5Jx0Z
1c12W1xog2efYVmMGlh9ayHpGuMrJKoYz/h4HFu4+TQiVu4UjFnR7HTnY1qnbC+slmZKG3lpu1Djp0lJYTMXVV0jUw52qNdb4x48s/YcR6Y16cGKLM7vSH19I7
Mjv1WgubVOPOkLBggw64yQteMwxXJ5nl2KCeFxO3F8nsrdsWu9q/uwuy57LMQ3+APcdHrQyFOixtyKHDyjezLT2EcYaNrnm4b9xBrog==

**CUFE:** 3f05ed9757bd4a4e04e0c255442349581d816b74e60f79a32d74c30a28ce88ea4799b90124bd18f745bab2315b9c26be
**Fecha emisión:** 2024-12-09 11:17:42 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-09 11:17:46-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

**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. F7AC11423

| INFORMACION DEL CLIENTE | | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **DUSAKAWI IPSI** | | 09/12/2024 | $ 36.217.788,90 |
| **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 | 08/01/2025 | CTC-2411060 |
| **DETALLE:** SUMINISTRO DE INSUMOS PARA DOTACION DE CENTROS DE RECUPERACION NUTRICIONAL | | | |

**VALOR TOTAL :** $ 36.217.788,90

**VALOR (en letras) :** TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESO CON 90 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 08/01/2025.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**
ZW1ryuEwNWTOVIQKDEMn9FbRhOFOjvHAmBgEZu1ZxchII0AdAci5bbmW+w5xREJcYqmxARZJiMMBs1Qgmk2TP5iwnKVivX9GGbi00ZK5aKwjG4Lw5Jx0Z
1c12W1xog2efYVmMGlh9ayHpGuMrJKoYz/h4HFu4+TQiVu4UjFnR7HTnY1qnbC+sImZKG3lpu1Djp0IJYTMXVV0jUw52qNdb4x48s/YcR6Y16cGKLM7vSH19I7
Mjv1WgubVOPOkLBggw64yQteMwxXJ5ni2KCeFxO3F8nsrdsWu9q/uwuy57LMQ3+APcdHrQyFOixtyKHDyjezLT2EcYaNrnm4b9xBrog==

**CUFE:** 3f05ed9757bd4a4e04e0c255442349581d816b74e60f79a32d74c30a28ce88ea4799b90124bd18f745bab2315b9c26be
**Fecha emisión:** 2024-12-09 11:17:42 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-09 11:17:46-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.



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

# CONTRAPARTIDA



**DUSAKAWI IPSI**

Su Bienestar, Nuestro Compromiso

**NIT: 824002362-1**

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

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

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

**FIRMA**
**CC:** 1067.591.456

**JOHNNY MENDOZA ISEDA**
**CONTADOR**

**JEFE DE PERSONAL**



**DUSAKAWI IPSI**

Su Bienestar, Nuestro Compromiso

**NIT: 824002362-1**

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

| DEVENGADO | CANT. | VALOR | DEDUCCIONES | CANT. | VALOR | SALDO PRESTAMO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELDOS | 30.00 | 5,141,090.00 | LA ESPERANZA | 1.00 | 40,000.00 | |
| BONIFICACION | 1.00 | 1,889,405.00 | SALUD TOTAL | 30.00 | 281,220.00 | |
| | | | COLPENSIONES | 30.00 | 281,220.00 | |
| | | | FONDO SOLIDA | 30.00 | 70,305.00 | |
| | | | RETENCION EN | 1.00 | 152,322.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SECCION:** | 22 MEDICOS | **TOT. DEVEN** | 7,030,495.00 |
| **COMPROBANTE:** | 1 | **TOT. DEDUC** | 825,067.00 |
| **CHEQUE NRO:** | | **NETO** | $6,205,428.00 |

**FIRMA**
**CC:** 77.181.752

**JOHNNY MENDOZA ISEDA**
**CONTADOR**

**JEFE DE PERSONAL**