DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 — Actualización

4. Número de formulario: 141219750487

(415)7707212489984(8020) 000014121975048 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 6 4 9 9 3 7 7	6	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1006499377	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Arauca 8 1	Cravo Norte 2 2 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARVALAL	DIAZ	OMAR	YEDID

35. Razón social

36. Nombre comercial — 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Arauca 8 1	Cravo Norte 2 2 0

41. Dirección principal: VDA SAMUCO FCA LA FORTUNA

42. Correo electrónico: omaryesid.carvajald@gmail.com

43. Código postal — 44. Teléfono 1: 3 2 1 4 3 9 7 2 9 2 — 45. Teléfono 2

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
5 6 2 1	2 0 2 5 1 1 0 4	4 6 9 0	2 0 2 5 1 1 0 4	8 2 9 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0

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: CARVALAL DIAZ OMAR YEDID

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO SIN COSTO

DIEGO LEANDRO BAUTISTA

Nit: 1.117.458.552-6

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 005 de 2026

DIEGO LEANDRO BAUTISTA ROJAS, identificado con NIT. 1.117.458.552-6, en su calidad de "El Contratante", y **OMAR YESID CARVAJAL DIAZ** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.006.499.377de Cravo Norte, y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, han acordado celebrar un contrato de prestación de servicios el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. El presente contrato tiene como objeto suministrar 920 bolsas de agua de 300 ML para el contrato de prestación de servicios N° 100 del 2026: "**FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES INTEGRALES DIRIGIDAS A LA POBLACION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**.

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista se compromete a: Cumplir con las funciones especificas de su cargo de suministrar 920 bolsas de agua de 300 ML, para el contrato: **FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES INTEGRALES DIRIGIDAS A LA POBLACION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**. Ajustarse a las condiciones técnicas que se establezcan para el desarrollo del evento.

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO. El valor total del contrato se establece en **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($690.000,00) MCTE,** correspondiente a su rol específico de suministra 920 bolsas de agua de 300 ML.

CUARTA: FORMA Y PLAZO DE PAGO. El Contratante se obliga a realizar el pago total del contrato a más tardar el 28 de julio de 2026. El pago se efectuará en efectivo o mediante transferencia bancaria a la cuenta que designe el Contratista.

QUINTA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato tendrá una duración de 20 días calendarios, contados a partir de la firma del mismo.

SEPTIMA: OBLIGACION DEL CONTRATISTA: El Contratista se obliga a suministrar 920 bolsas de agua de 300 ml, garantizando que sean entregadas en condiciones óptimas de higiene y almacenamiento, dentro de los horarios y lugares establecidos asegurando que los participantes, asistentes y personal del evento tengan acceso adecuado a la hidratación durante el desarrollo de las actividades programadas.

DIEGO LEANDRO BAUTISTA ROJAS
CONTRATANTE

Omar Yesid Carvajal
CONTRATISTA

CERTIFICACION

Por medio de la presente certifico que me encuentro a paz y salvo con el señor **OMAR YESID CARVAJAL DIAZ** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.006.499.377de Cravo Norte, por el suministro de 920 bolsas de agua de 300 ML para la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. N° 100 del 2026: "**FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES INTEGRALES DIRIGIDAS A LA POBLACION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**.

Así mismo, se deja constancia de que cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas y recibió a entera satisfacción la suma de en **SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($690.000,00) MCTE,** correspondiente al pago de los servicios prestados.

En consecuencia, no existe reclamación pendiente de carácter económico o contractual entre las partes por concepto de los servicios prestado

La presente certificación se expide en Cravo Norte a los 28 días del mes de julio del 2026.

DIEGO LEANDRO BAUTISTA ROJAS
CONTRATANTE

OMAR YESID CARVAJAL.

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD Y FECHA: Cúcuta 16/02/2026

PAGADO A: Omar Yesid Carvajal $ 690.000

POR CONCEPTO DE: Suministro de 920 bolsas de agua de 300 ML - para el CPS-0100-2026

SON LETRAS: Seiscientos noventa mil pesos m/cte

CÓDIGO:

APROBADO: ✓

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

OMAR YESID CARVAJAL

C.C. / NIT 1006.499.177

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica



Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

770dac6a9d1a498412a9b849ae61e26440a381a9bcaa162cc6f1d594d88d029e7a185c8ffc14743a7018f3604d07cdbe

Número de documento:	DDE140	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	29/07/2026	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:	29/07/2026	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	BAUTISTA ROJAS DIEGO LEANDRO		
NIT del adquiriente:	1117458552	**Régimen fiscal:**	R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	OMAR YESID CARVAJAL DIAZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1006499377	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Arauca
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Cravo Norte
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	VEREDA SAMUCO

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	hidratacion	Hidratación	94	920,00	750,00	0,00	0,00			690.000,00	Por operación	29/07/2026

Notas finales

SUMINISTRO DE 920 BOLSAS DE AGUA DE 300 ML PARA EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 100 DEL 2026 CUYO OBJETO: FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES INTEGRALES DIRIGIDAS A LA POBLACION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2026-07-29 21:50:58
Documento generado el:
2026-07-29 21:50:57
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	690.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	690.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**690.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764108516700 Rango desde: '1' Rango hasta: '600' vigencia: '16/04/2028'

SOPORTES

ITEM 2.8- Refrigerios

ITEM 2.8- REFRIGERIOS

Con el fin de garantizar el bienestar y la adecuada participación de los beneficiarios durante el desarrollo de las jornadas pedagógicas, se realizó la adquisición y suministro de cuatrocientos sesenta (460) refrigerios, destinados a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres de familia, docentes y población general participante en los talleres programados.

Los refrigerios suministrados estuvieron conformados por diferentes opciones alimenticias, entre ellas pasteles de carne y pollo, empanadas de carne y pollo, perros calientes y arepas de carne y pollo, acompañados de jugos naturales de mora, maracuyá, lulo y guayaba, garantizando variedad, calidad y aceptación por parte de los asistentes.

Durante la entrega de los refrigerios se verificó que los productos cumplieran con las condiciones adecuadas de calidad, manipulación, conservación e higiene, garantizando condiciones sanitarias óptimas para el consumo humano. Los alimentos fueron entregados en perfectas condiciones, preparados con adecuados procesos de manipulación y transporte, de acuerdo con las normas básicas de seguridad alimentaria.

Este componente logístico permitió brindar un espacio de bienestar y descanso durante las jornadas de formación, favoreciendo la permanencia, participación activa y disposición de los asistentes en las actividades pedagógicas desarrolladas por los profesionales encargados. La entrega de los 460 refrigerios se realizó conforme a la programación establecida, alcanzando un cumplimiento del 100 % del ítem contractual.






























DIEGO LEANDRO BAUTISTA ROJAS
CC. 1.117458.552 de Cravo Norte



CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.006.499.361

GARCIA RAMON

CIELO ALEXANDRA

COL

1.54

F

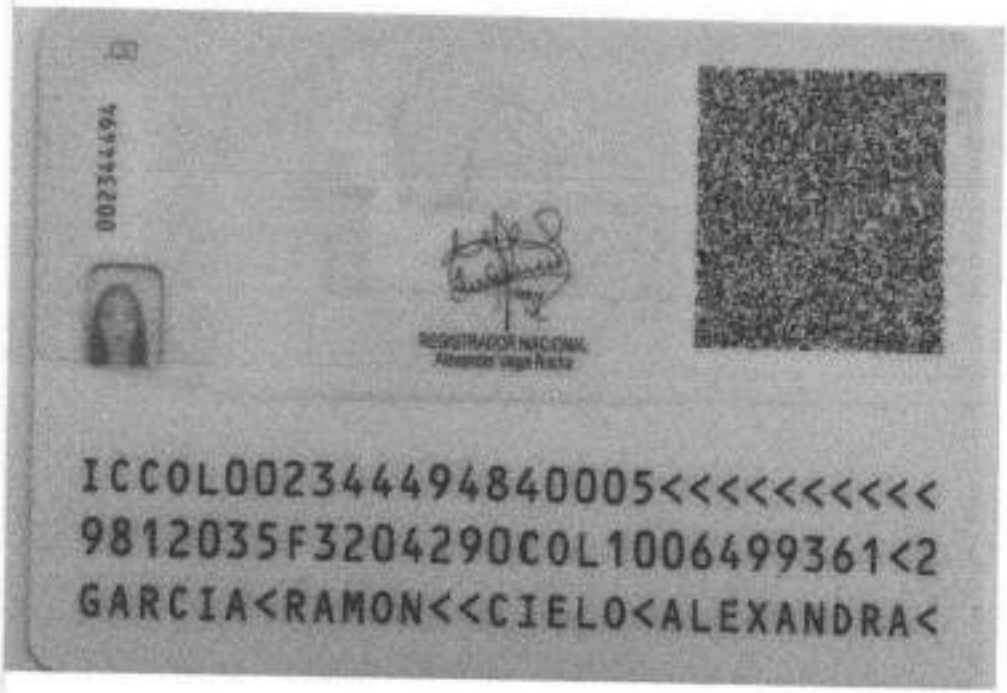
03 DIC 1998

A+

CRAVO NORTE (ARAUCA)

07 DIC 2015, TAME

29 ABR 2032



0023444 94

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0023444948400O5<<<<<<<<<<<
9812035F3204290COL1006499361<2
GARCIA<RAMON<<CIELO<ALEXANDRA<

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141243957558

(415)7707212439964(8020) 000014124395755 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1006499361	9	Impuestos y Aduanas de Arauca 34	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1006499361

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Arauca 81	Cravo Norte 220

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARCIA	RAMON	CIELO	ALEXANDRA

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Arauca 81	Cravo Norte 220

41. Dirección principal: CR 1 N 3 54 BRR EL PROGRESO

42. Correo electrónico: ciagara1997@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3124452090 | 45. Teléfono 2

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
5621	2026 03 02	7830	2026 01 05	8230	9329		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

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: 2020-04-01 / 11:05:16AM

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: GARCIA RAMON CIELO ALEXANDRA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 006 de 2026

DIEGO LEANDRO BAUTISTA ROJAS, identificado con NIT. 1.117.458.552-6, en su calidad de "El Contratante", y **CIELO ALEXANDRA GARCIA RAMON,** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.006.499.361 de Tame y quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, han acordado celebrar un contrato de prestación de servicios el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. El presente contrato tiene como objeto suministrar 960 refrigerios para el contrato de prestación de servicios N° 100 del 2026: "**FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES INTEGRALES DIRIGIDAS A LA POBLACION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**.
SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista se compromete a: Cumplir con las funciones específicas de su cargo de suministrar 960 refrigerios para el contrato: **FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES INTEGRALES DIRIGIDAS A LA POBLACION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**. Ajustarse a las condiciones técnicas que se establezcan para el desarrollo del evento.
TERCERA: VALOR DEL CONTRATO. El valor total del contrato se establece en **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($9.600.000,00) MCTE,** correspondiente a su rol específico como apoyo logístico.
CUARTA: FORMA Y PLAZO DE PAGO. El Contratante se obliga a realizar el pago total del contrato a más tardar el 28 de julio de 2026. El pago se efectuará en efectivo o mediante transferencia bancaria a la cuenta que designe el Contratista.
QUINTA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato tendrá una duración de 20 días calendarios, contados a partir de la firma del mismo.
SEXTA – CLÁUSULA DE CUMPLIMIENTO: El Contratista se compromete a suministrar 960 refrigerios para el adecuado desarrollo del contrato, entre las cuales se incluyen:
El Contratista se obliga a suministrar 960 refrigerios, en condiciones óptimas de calidad, presentación, frescura e inocuidad, garantizando que los productos cuenten con registro sanitario vigente y sean adecuados para el consumo humano. El suministro deberá realizarse en el lugar, fechas y horarios establecidos por el Contratante, asegurando la correcta manipulación, transporte y entrega de los alimentos a los beneficiarios.

DIEGO LEANDRO BAUTISTA ROJAS
CONTRATANTE

Cielo Alexandra Garcia
CONTRATISTA

CERTIFICACION

Por medio de la presente certifico que me encuentro a paz y salvo con la señora **CIELO ALEXANDRA GARCIA RAMON,** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.006.499.361 de Tame, por el suministro de 960 refrigerios para la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 100 del 2026, cuyo objeto es: "**FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES INTEGRALES DIRIGIDAS A LA POBLACION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA.**

Así mismo, se deja constancia de que cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas y recibió a entera satisfacción la suma de en **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($9.600.000,00) MCTE,** correspondiente al pago de los servicios prestados.

En consecuencia, no existe reclamación pendiente de carácter económico o contractual entre las partes por concepto de los servicios prestado

La presente certificación se expide en Cravo Norte a los 28 días del mes de julio del 2026.

DIEGO LEANDRO BAUTISTA ROJAS
CONTRATANTE

CONTRATISTA

501

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD Y FECHA: Cravo Norte

PAGADO A: Cielo Grao Romero $ 4.600.000

POR CONCEPTO DE: Suministro de 460 kilogramos para el CPS-100-2026.

SON LETRAS: Cuatro millones seiscientos mil pesos m/cte

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Cielo Alexandra

C.C. / NIT. 1006499361

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

0a1fef19804b11bdf7ca8820c5b82cdb22f7854bb232bf3ebe8ef3a597c7a71a398ca7190ea4f9df07ca81053d553d8e

Número de documento:	DDE139	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	29/07/2026	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:	29/07/2026	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	BAUTISTA ROJAS DIEGO LEANDRO		
NIT del adquiriente:	1117458552	**Régimen fiscal:**	R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	CIELO ALEXANDRA GARCIA RAMON		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1006499361	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Arauca
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Cravo Norte
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	BARRIO CENTRO

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS		Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
								IVA	%			
1	refrigerio	Refrigerio	94	460.00	10.000,00	0,00	0,00			4.600.000,00	Por operación	29/07/2026

Notas finales

SUMINISTRO DE 460 REFRIGERIOS PARA EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 100 DEL 2026 CUYO OBJETO: FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES INTEGRALES DIRIGIDAS A LA POBLACION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2026-07-29 21:49:08
Documento generado el:
2026-07-29 21:49:08
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	4.600.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	4.600.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**4.600.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764108516700 Rango desde: '1' Rango hasta: '600' vigencia: '16/04/2028'

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
346f1405c10c12aa92422c3efbabdabb5831c6b7e476846284f7f52575eed6a86d2eb9e730b8f7ee276d1b721c1dfb9a

Número de Factura: FESS-15
Fecha de Emisión: 29/07/2026
Fecha de Vencimiento: 31/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BAUTISTA ROJAS DIEGO LEANDRO
Nombre Comercial: BAUTISTA ROJAS DIEGO LEANDRO
Nit del Emisor: 1117458552
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4690;5621

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Cravo Norte
Dirección: CR 11 5 5
Teléfono / Móvil: 6078889058
Correo: diegocravonorte@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800014434
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15;O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Cravo Norte
Dirección: Cra 4 No 2-62 Barrio el Centro
Teléfono / Móvil: 8889058
Correo: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Talleres pedagogicos	Taller dirigido a la población infantil, adolescentes y jovenes prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas	94	5,00	$ 1.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000.000,00
2	Talleres pedagogicos	Taller dirigido a la población infantil, adolescentes y jovenes prevención de embarazo en adolescentes y metodo de planificacion	94	5,00	$ 1.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000.000,00
3	Talleres pedagogicos	Taller dirigido a la población infantil, adolescentes y jovenes prevención del bullying o acoso escolar en las instituciones educativas del municipio de Cravo Norte	94	5,00	$ 1.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000.000,00
4	Talleres pedagogicos	Taller dirigido a la población infantil, adolescente y jovenes, padres de familia, docentes, poblacion general sistema de responsabilidad penal para adolescentes SRPA	94	8,00	$ 1.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.600.000,00
5	Apoyo Logistico	Personal de apoyo	94	2,00	$ 1.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.600.000,00
6	Apoyo Logistico	Folletos	94	460,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.150.000,00
7	Apoyo Logistico	Marcador permanente caja por 12 unidades	NIU	10,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.000,00
8	Apoyo Logistico	Lapicero semi gel de tinta negra caja por 12 unidades	94	10,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 170.000,00
9	Resma	Resma carta por 500 hojas	94	10,00	$ 43.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 430.000,00
10	Apoyo Logistico	Cartulina Pliego	94	97,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 339.500,00
11	Logistica	Hidratación agua en bolsa de 300 ml	94	920,00	$ 750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 690.000,00
12	Refrigerio	Refrigerios	NIU	460,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.600.000,00

Notas Finales

FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES INTEGRALES DIRIGIDAS A LA POBLACION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA.

Linea de negocio: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°100 DEL 2026

Datos Totales



Documento generado el:
29/07/2026 21:22:36
Documento validado por la DIAN:
29/07/2026 21:22:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	37999500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	37999500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	37999500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 37999500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	37.999.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	37.999.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	37.999.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 37.999.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764103554019 Rango desde: 1 Rango hasta: 150 Vigencia: 2027-12-23

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIEGO LEANDRO BAUTISTA ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1117458552
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-14
FECHA DE PAGO:	2026-07-03
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37906607
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37906607
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	800130907	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.751.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.960	$ 216.960
25-14	800236505	COLPENSIONES	1	$ 1.751.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-03	860011153	POSITIVA	1	$ 1.751.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.860	$ 541.860

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 11/09/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIEGO LEANDRO BAUTISTA ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1117458552
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-08-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-14
FECHA DE PAGO:	2026-08-04
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	38243883
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38243883
TIPO DE PLANILLA:	N
NÚMERO PLANILLA CORREGIDA:	37906607

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.400	$ 342.400
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.400	$ 342.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.200	$ 438.200
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.200	$ 438.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.700	$ 66.700
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.700	$ 66.700
PASENA	899999034	SENA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAICBF	899999239	ICBF	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAESAP	899999054	ESAP	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
[illegible]	899999001	MINEDU	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 847.300	$ 847.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/09/2026