ELECTRONIC TICKET

SATENA
ES COLOMBIA

PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: ***0192435457523***
BOLETO NRO:

INIRIDA VIAJES Y TURISMO LTDA
CALLE 18 # 9-96
GUAINIA
INIRIDA, COLOMBIA
OFFICE ID: CO-14258-0
TELEPHONE/TELEFONO: 3112297728 - 3134222741
MAIL INFO: INIRIDA@SATENA.COM

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 02 JUL 2024 16:00
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: PDA009RRL
NAME/NOMBRE: ***CAMICO GARRIDO/SERGI***
FOID/D.IDENTIDAD: NI1123760166

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SATENA S.A
ADDRESS/DIRECCION : AV ELDORADO NO.103-08,ENT 1,INT 11
NIT : 899999143-4
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 019-2435457523

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**CIKCLP**

FROM/TO DESDE/HACIA	FLIGHT VUELO	CL CL	DATE FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST ESTATUS
PUERTO INIRI **BOGOTA-EL DORADO I**	**9R8705**	P	**12JUL**	**1300**	**1430**	**PBASIC** = 11:00am			15K	OK
BOGOTA-EL DO **MITU**	**9R8740**	Y	**13JUL**	**1304**	**1434**	**YTRAVEL** = 11:00am			15K	OK
MITU **BOGOTA-EL DORADO I**	**9R8741**	T	**22JUL**	**1709**	**1859**	**TBASIC** = 3:00pm			15K	OK
BOGOTA-EL DO **PUERTO INIRIDA**	**9R8704**	P	**23JUL**	**0915**	**1051**	**PBASIC** = 7:00am			15K	OK

DESTINOS NACIONALES
*LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE 2 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
*PARA VUELOS DESDE BOGOTA, LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE EN EL PUENTE AEREO (TERMINAL 2).

DESTINOS INTERNACIONALES
*LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE 3 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
*PARA VUELOS DESDE BOGOTA, LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO (TERMINAL 1).
*DILIGENCIAR EL FORMULARIO CON INFORMACION DE DOCUMENTACION Y DATOS PERSONALES DEL PASAJERO EN
(HTTPS://WWW.SATENA.COM/REPORTE-EXTRANJEROS)
*EL PASAJERO ES RESPONSABLE DE TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU VIAJE, PASAPORTE, VISAS,
*TARJETAS DE TURISMO, CERTIFICADOS DE VACUNACION Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO REQUERIDO POR LOS PAISES DE ORIGEN Y DESTINO.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
TOUR CODE :
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: PDA 9R BOG 362000.00 9R MVP 474000.00 9R BOG 280000.00 9R PDA 362000.00COP147800+0.00END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : COP 1478000.00
TAX/IMPUESTOS : COP 60700.00CO
TOTAL : COP 1538700.00

PARA REALIZAR CHECK-IN EN LOS AEROPUERTOS, DEBE TENER EN CUENTA:
*LLEVAR A LA MANO EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD.
*EL ARTICULO PERSONAL DEBE CUMPLIR CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS (43CM DE ALTO * 34CM DE ANCHO),QUE NO SOBREPASE 5 KILOS.
*EL EQUIPAJE PERMITIDO EN BODEGA SEGUN LA RUTA Y LA AERONAVE PODRA SER DISTRIBUIDO MAXIMO EN DOS (2) PIEZAS.
EXCEPTO EN LAS RUTAS CALI - FLORENCIA - CALI, CALI - GUAPI - CALI, CALI - TUMACO - CALI
CALI - IPIALES - CALI, CALI - PUERTO ASS - CALI.
EN LAS CUALES SE PERMITEN HASTA 15KG EN BODEGA EN MAXIMO UNA (1) PIEZA SIN COBRO Y 5KG EN EL ARTICULO PERSONAL.
LA SEGUNDA PIEZA TENDRA UN COBRO DE 60.000 PESOS HASTA 15KG.
EN CASO DE SUPERAR LA FRANQUICIA DE EQUIPAJE PERMITIDA, SE COBRARA EL EXCESO DE EQUIPAJE POR KILO
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA AEROLNEA.
*LAS RUTAS QUE ~~OPEREN EN AVION B1900 O LET410 (10KG EN BODEGA).~~

PRINTED BY AGENT PDA009RRL / JUL 2 2024 4:00

RECUERDE:
*~~INFORMARSE SOBRE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA TARIFA.~~

INIRIDA VIAJES Y TURISMO NIT: 843000004-8

SATENA
LA AEROLÍNEA DE COLOMBIA

FECHA: 2/07/2024

RUTA: **PDA-BOG-MVP-BOG-PDA**

RECIBI: JAJLAMI

N:TIQUETE

TARIFA ADMINISTRATIVA 75100
EMPRESA:
NIT:

TOTAL A PAGAR $ 1.613.800

FORMA DE PAGO EFECTIVO

ELABORADO POR

ELECTRONIC TICKET

SATENA
ES COLOMBIA

PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **0192435457524**
BOLETO NRO:

INIRIDA VIAJES Y TURISMO LTDA
CALLE 18 # 9-96
GUAINIA
INIRIDA, COLOMBIA
OFFICE ID: CO-14258-0
TELEPHONE/TELEFONO: 3112297728 - 3134222741
MAIL INFO: INIRIDA@SATENA.COM

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 02 JUL 2024 16:00
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: PDA009RRL
NAME/NOMBRE: ***REY MARIA/HUGO***
FOID/D.IDENTIDAD: NI1126524018

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SATENA S.A
ADDRESS/DIRECCION : AV ELDORADO NO.103-08,ENT 1,INT 11
NIT : 899999143-4
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 019-2435457524

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**CIKCLP**

FROM/TO DESDE/HACIA	FLIGHT VUELO	CL	DATE FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST ESTATUS
PUERTO INIRI	**9R8705**	**P**	**12JUL**	**1300**	**1430**	**PBASIC** = 11:00AM			15K	OK
BOGOTA-EL DORADO I										
BOGOTA-EL DO	**9R8740**	**Y**	**13JUL**	**1304**	**1434**	**YTRAVEL** = 11:00AM			15K	OK
MITU										
MITU	**9R8741**	**T**	**22JUL**	**1709**	**1859**	**TBASIC** = 3:00PM			15K	OK
BOGOTA-EL DORADO I										
BOGOTA-EL DO	**9R8704**	**P**	**23JUL**	**0915**	**1051**	**PBASIC** = 7:00AM			15K	OK
PUERTO INIRIDA										

DESTINOS NACIONALES
*LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE 2 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
*PARA VUELOS DESDE BOGOTA, LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE EN EL PUENTE AEREO (TERMINAL 2).

DESTINOS INTERNACIONALES
*LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE 3 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
*PARA VUELOS DESDE BOGOTA, LOS PASAJEROS DEBEN PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO (TERMINAL 1).
*DILIGENCIAR EL FORMULARIO CON INFORMACION DE DOCUMENTACION Y DATOS PERSONALES DEL PASAJERO EN
(HTTPS://WWW.SATENA.COM/REPORTE-EXTRANJEROS)
*EL PASAJERO ES RESPONSABLE DE TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU VIAJE, PASAPORTE, VISAS,
*TARJETAS DE TURISMO, CERTIFICADOS DE VACUNACION Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO REQUERIDO POR LOS PAISES DE ORIGEN Y DESTINO.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : CONSULTA LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE TU COMPRA.
TOUR CODE :
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: PDA 9R BOG 362000.00 9R MVP 474000.00 9R BOG 280000.00 9R PDA 362000.00COP147800+0.00END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : COP 1478000.00
TAX/IMPUESTOS : COP 60700.00CO
TOTAL : COP 1538700.00

PARA REALIZAR CHECK-IN EN LOS AEROPUERTOS, DEBE TENER EN CUENTA:
*LLEVAR A LA MANO EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD.
*EL ARTICULO PERSONAL DEBE CUMPLIR CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS (43CM DE ALTO * 34CM DE ANCHO),QUE NO SOBREPASE 5 KILOS.
*EL EQUIPAJE PERMITIDO EN BODEGA SEGUN LA RUTA Y LA AERONAVE PODRA SER DISTRIBUIDO MAXIMO EN DOS (2) PIEZAS.
EXCEPTO EN LAS RUTAS CALI - FLORENCIA - CALI, CALI - GUAPI - CALI, CALI - TUMACO - CALI
CALI - IPIALES - CALI, CALI - PUERTO ASS - CALI.
EN LAS CUALES SE PERMITEN HASTA 15KG EN BODEGA EN MAXIMO UNA (1) PIEZA SIN COBRO Y 5KG EN EL ARTICULO PERSONAL.
LA SEGUNDA PIEZA TENDRA UN COBRO DE 60.000 PESOS HASTA 15KG.
EN CASO DE SUPERAR LA FRANQUICIA DE EQUIPAJE PERMITIDA, SE COBRARA EL EXCESO DE EQUIPAJE POR KILO
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA AEROLNEA.
*LAS RUTAS QUE OPEREN EN AVION B1900 O LET410 (10KG EN BODEGA).
RECUERDE:
*INFORMARSE SOBRE LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA TARIFA.

INIRIDA VIAJES Y TURISMO NIT: 843000004-8

FECHA: 2/07/2024

RUTA: **PDA-BOG-MVP-BOG-PDA**

RECIBI: JAJLAMI

N:TIQUETE

TARIFA ADMINISTRATIVA 75100

EMPRESA:

NIT:

TOTAL A PAGAR $ 1.613.800

FORMA DE PAGO EFECTIVO

ELABORADO POR

5

JOSE ARISTOBULO PORRAS GARCIA

JOSE ARISTOBULO PORRAS GARCIA NIT 74753831
Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FPE - 873

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764068161105 de 01/04/2024 - 01/04/2026 autoriza FPE-1 a FPE-500000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/07/2024 08:55
Fecha de Vencimiento	16/07/2024 08:55
Fecha de Validación	16/07/2024 08:55
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JOSE ARISTOBULO PORRAS GARCIA
Nombre Comercial	MERCATODO DEL VAUPES
CC	74753831
Obligación	IVA
Email	facturamercatodo@gmail.com
Teléfono	3176430915
Dirección	CR 13 10 87 BRR VILLA ALIX
Ciudad, Depart.	MITU, VAUPES (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS CAPITANES DE LAS COMUNIDADES CURRIPACO MEDIO RIO GUAINIA JAJLAMI
Nombre Comercial	
NIT	90009643
Obligación	IVA
Email	resgida5179@gmail.com
Teléfono	3144876414
Dirección	CAS TONINA CORR PUERTO COLOMBIA
Ciudad, Depart.	MITU, VAUPES (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00600750	GALLETA BRINKY VAINILLA X 12 PAQ	4	EA	$7,500.00	IVA 0%	$30,000.00	$30,000.00
2	00100197	BOMBOMBUM X 24	1	EA	$9,000.00	IVA 0%	$9,000.00	$9,000.00
3	00100236	DUCALES 3 TACOS	1	EA	$9,000.00	IVA 0%	$9,000.00	$9,000.00
4	00600288	GALLETA QUESO MANTEQUILLA*3 TACOS PAQUETE	1	EA	$7,000.00	IVA 0%	$7,000.00	$7,000.00
5	00600072	LECHE EL RODEO*375G	2	EA	$15,000.00	IVA 0%	$30,000.00	$30,000.00
6	00600704	CHOCOLATE CORONA CON CLAVOS Y CANELA	2	EA	$10,000.00	IVA 0%	$20,000.00	$20,000.00
7	00600627	LENTEJA MI COSECHA *500 GRAMOS	6	EA	$5,000.00	IVA 0%	$30,000.00	$30,000.00
8	00600648	FRIJOL BOLA ROJA PIRAQUIVE X 460 G	6	EA	$9,500.00	IVA 0%	$57,000.00	$57,000.00
9	00600059	PASTA FIDEO COMARRICO*190G	6	EA	$2,000.00	IVA 0%	$12,000.00	$12,000.00
10	00600067	ARROZ ROA*500G	6	EA	$3,200.00	IVA 0%	$19,200.00	$19,200.00
11	00600043	PANELA EL SURO*380G	7	EA	$2,500.00	IVA 0%	$17,500.00	$17,500.00
12	00600761	PASTA SPAGHETTI COMARRICO *454G	1	EA	$4,000.00	IVA 0%	$4,000.00	$4,000.00
13	00600688	PASTA LARGA COMARRICO *1KG	1	EA	$8,000.00	IVA 0%	$8,000.00	$8,000.00

13

Subtotal	$252,700.00
Total a Pagar	$252,700.00

CUFE:
f95112a511649cdbac6131357ed833b46e0c99658b23a01fa011cf588394f
864131b46d803b98cf585e828941aaeb537

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

JOSE ARISTOBULO PORRAS GARCIA

JOSE ARISTOBULO PORRAS GARCIA NIT 74753831
Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FPE - 873

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764068161105 de 01/04/2024 - 01/04/2026 autoriza FPE-1 a FPE-500000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/07/2024 08:55
Fecha de Vencimiento	16/07/2024 08:55
Fecha de Validación	16/07/2024 08:55
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
f95112a511649cdbac6131357ed833b46e0c99658b23a01fa011cf588394f
864131b46d803b98cf585e828941aaeb537

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

JOSE ARISTOBULO PORRAS GARCIA

JOSE ARISTOBULO PORRAS GARCIA NIT 74753831
Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FPE - 872

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764068161105 de 01/04/2024 - 01/04/2026 autoriza FPE-1 a FPE-500000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/07/2024 08:49
Fecha de Vencimiento	16/07/2024 08:49
Fecha de Validación	16/07/2024 08:49
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JOSE ARISTOBULO PORRAS GARCIA
Nombre Comercial	MERCATODO DEL VAUPES
CC	74753831
Obligación	IVA
Email	facturamercatodo@gmail.com
Teléfono	3176430915
Dirección	CR 13 10 87 BRR VILLA ALIX
Ciudad, Depart.	MITU, VAUPES (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS CAPITANES DE LAS COMUNIDADES CURRIPACO MEDIO RIO GUAINIA JAJLAMI
Nombre Comercial	
NIT	90009643
Obligación	IVA
Email	resgida5179@gmail.com
Teléfono	3144876414
Dirección	CAS TONINA CORR PUERTO COLOMBIA
Ciudad, Depart.	MITU, VAUPES (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00600185	PANELADA PANELA LIMON*UNID	5	EA	$1,000.00	IVA 0%	$5,000.00	$5,000.00
2	00100438	MAGGI X 24 UNIDADES	1	EA	$12,000.00	IVA 0%	$12,000.00	$12,000.00
3	60500002	SUNTEA LIMON MANDARINO X UND	11	EA	$1,500.00	IVA 0%	$16,500.00	$16,500.00
4	00600288	GALLETA QUESO MANTEQUILLA*3 TACOS PAQUETE	6	EA	$7,000.00	IVA 0%	$42,000.00	$42,000.00
5	00100364	CEBOLLA CABEZONA BLANCA*KILO	1	EA	$8,000.00	IVA 0%	$13,280.00	$13,280.00
6	00600068	LECHE NUTRI RINDE EL RODEO*810G	3	EA	$36,000.00	IVA 0%	$108,000.00	$108,000.00
7	00600357	REFISAL *500G	2	EA	$2,000.00	IVA 0%	$4,000.00	$4,000.00
8	00100202	MENTA HELADA X 100	2	EA	$7,500.00	IVA 0%	$15,000.00	$15,000.00
9	00600677	CHAO MORA AZUL X 100 UND	2	EA	$9,000.00	IVA 0%	$18,000.00	$18,000.00
10	00600704	CHOCOLATE CORONA CON CLAVOS Y CANELA	5	EA	$10,000.00	IVA 0%	$50,000.00	$50,000.00
11	00100370	ACEITE MAGO X 1000CM	4	EA	$11,002.00	IVA 0%	$44,008.00	$44,008.00
12	00600116	CAFE SELLO ROJO*250G	6	EA	$10,000.00	IVA 0%	$60,000.00	$60,000.00
13	00600122	PASTA SURTIDA COMARRICO*PACA	2	EA	$40,000.00	IVA 0%	$80,000.00	$80,000.00
14	00200002	AZUCAR GRANOS DEL ORIENTE X500G	1	EA	$67,000.00	IVA 0%	$67,000.00	$67,000.00
15	00600117	ARROZ ROA*PACA	1	EA	$69,000.00	IVA 0%	$69,000.00	$69,000.00
16	01200017	VELA PEQUEÑA	2	EA	$4,000.00	IVA 0%	$8,000.00	$8,000.00

16

Subtotal $611,788.00

CUFE:
d8c9df020f92fe7a0e1d1a2f6aa16a68ad82de7700bd047cec296a9763e6a84bdda632a5cfbc90e38d40562767153cfb

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JOSE ARISTOBULO PORRAS GARCIA

JOSE ARISTOBULO PORRAS GARCIA NIT 74753831
Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FPE - 872

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764068161105 de 01/04/2024 - 01/04/2026 autoriza FPE-1 a FPE-500000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/07/2024 08:49
Fecha de Vencimiento	16/07/2024 08:49
Fecha de Validación	16/07/2024 08:49
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

Total a Pagar $611,788.00

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
d8c9df020f92fe7a0e1d1a2f6aa16a68ad82de7700bd047cec296a9763e6a84bdda632a5cfbc90e38d40562767153cfb

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JOSE ARISTOBULO PORRAS GARCIA

JOSE ARISTOBULO PORRAS GARCIA NIT 74753831
Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FPE - 879

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764068161105 de 01/04/2024 - 01/04/2026 autoriza FPE-1 a FPE-500000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/07/2024 11:09
Fecha de Vencimiento	16/07/2024 11:09
Fecha de Validación	16/07/2024 11:09
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JOSE ARISTOBULO PORRAS GARCIA
Nombre Comercial	MERCATODO DEL VAUPES
CC	74753831
Obligación	IVA
Email	facturamercatodo@gmail.com
Teléfono	3176430915
Dirección	CR 13 10 87 BRR VILLA ALIX
Ciudad, Depart.	MITU, VAUPES (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS CAPITANES DE LAS COMUNIDADES CURRIPACO MEDIO RIO GUAINIA JAJLAMI
Nombre Comercial	
NIT	90009643
Obligación	IVA
Email	resgida5179@gmail.com
Teléfono	3144876414
Dirección	CAS TONINA CORR PUERTO COLOMBIA
Ciudad, Depart.	MITU, VAUPES (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00600479	SARDINA EN TOMATE GUSTOSITO 425G *UND	1	EA	$135,000.00	IVA 0%	$135,000.00	$135,000.00
2	00100381	ATUN SOBERANA CAJA	1	EA	$250,000.00	IVA 0%	$250,000.00	$250,000.00
3	00100370	ACEITE MAGO X 1000CM	12	EA	$11,002.00	IVA 0%	$132,024.00	$132,024.00
4	00600288	GALLETA QUESO MANTEQUILLA*3 TACOS PAQUETE	2	EA	$145,000.00	IVA 0%	$290,000.00	$290,000.00
5	00600040	CHOCOLATE ESPECIAL TRADICIONAL*500G	17	EA	$9,000.00	IVA 0%	$153,000.00	$153,000.00
6	60600004	SAL REFISAL X 1000 GM	8	EA	$3,500.00	IVA 0%	$28,000.00	$28,000.00
7	00600116	CAFE SELLO ROJO*250G	20	EA	$10,000.00	IVA 0%	$200,000.00	$200,000.00
8	00600688	PASTA LARGA COMARRICO *1KG	4	EA	$8,000.00	IVA 0%	$32,000.00	$32,000.00
9	01500011	LECHE EN POLVO RODEO X875	5	EA	$37,000.00	IVA 0%	$185,000.00	$185,000.00
10	00100220	PROLECHE X 200	11	EA	$9,000.00	IVA 0%	$99,000.00	$99,000.00
11	00600083	MAGGI DISPLEY*54	3	EA	$24,000.00	IVA 0%	$72,000.00	$72,000.00
12	00100438	MAGGI X 24 UNIDADES	2	EA	$12,000.00	IVA 0%	$24,000.00	$24,000.00
13	00600286	PASTA COMARRICO SURTIDA*190G PACA	4	EA	$40,000.00	IVA 0%	$160,000.00	$160,000.00
14	00600117	ARROZ ROA*PACA	4	EA	$69,000.00	IVA 0%	$276,000.00	$276,000.00
15	00600185	PANELADA PANELA LIMON*UNID	11	EA	$1,000.00	IVA 0%	$11,000.00	$11,000.00
16	00200002	AZUCAR GRANOS DEL ORIENTE X500G	2	EA	$67,000.00	IVA 0%	$134,000.00	$134,000.00

16

Subtotal $2,181,024.00

CUFE:
dcf19c17a5f3f8b2e2d7e85b26ccce60e91e01f2ae5a4a671836a232f43dd1dab7915f9018b76d930ffeaf1be2f96ce4

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JOSE ARISTOBULO PORRAS GARCIA

JOSE ARISTOBULO PORRAS GARCIA NIT 74753831
Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FPE - 879

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764068161105 de 01/04/2024 - 01/04/2026 autoriza FPE-1 a FPE-500000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/07/2024 11:09
Fecha de Vencimiento	16/07/2024 11:09
Fecha de Validación	16/07/2024 11:09
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

Total a Pagar **$2,181,024.00**

FACTURAS POR MOSTRADOR

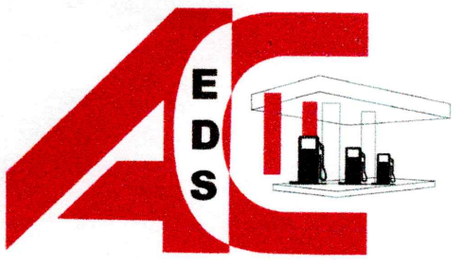
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
dcf19c17a5f3f8b2e2d7e85b26ccce60e91e01f2ae5a4a671836a232f43dd1dab7915f9018b76d930ffeaf1be2f96ce4

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



MIGUEL ANTONIO BAMBAGUE MURCIA

Nit 79.105.106-1
Responsable de iva
Dir Avenida Circunvalar Barrio Siete De Agosto
Cel 310 552 2081 - 318 212 9846 - 321 465 9285
Email miguelbambague@gmail.com
Tarifa ICA: 10*1000
Cód. act. eco.(CIIU): 4731
Mitú, Vaupés



Nombre: JAJLAMI
Razon Social: JAJLAMI
Direccion: CAS TONINA CORR PUERTO COLOMBIA
Ciudad: INIRIDA
Nit: 900096443-6
Telefono:
Email: garcianeftaly2020@gmail.com
Vendedor: EDS AEROCARGA
Celular: 3104331809

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEMB - 3954

Fecha Factura: 17/07/2024 1
Fecha Vencimiento: 17/07/2024
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	% Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	01	GASOLINA CORRIENTE	GALON	162.00	19.480.00	0.00	3.155.760.00	0.00	0	3.155.760.00
2	11	TERPEL CELERITY FB 2T 0.946 LITROS	UNIDAD	16.00	28.000.00	0.00	448.000.00	0.00	0	448.000.00

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: CANCELADO EN EFECTIVO

Subtotal:	3.603.760
Descuento:	0
Subt. Factura:	3.603.760
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total Factura:	3.603.760

RESOLUCION DIAN
FACTURA ELECTRONICA

No. 18764066897051 / 2024-03-07 vence 2024-09-07 de: FEMB 3379 - 10000

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO : 3.603.760

Total Items: 3

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	3.603.760	0

CUFE:
2116a0eedad84e874455981cf8d1e0458b30ef370ed8ca1a54f9761466dd87ae092fdf8e91e993fd0e86b06318fec161

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES. LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Fecha de Generacion: 17/07/202408:28:11
Fecha de Validacion : 17/07/202408:28:11

Firma Emisor de la Factura

_____

ESCOBAR GALVIS LUZ ADRIANA

ESCOBAR GALVIZ LUZ ADRIANA

NIT: 40,403,744 - 7
No Responsable de Iva -
CL 15 14 00 BRR CENTRO A - MITU -VAUPES - Colombia
Teléfono: 310,560,2402
Correo: luzadriesco@yahoo.com.ar
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Resolución Facturación Dian 18764071115438
desde FE 270 hasta FE 1000 Vigencia:22-May-2024 Hasta:22-Nov-2024

FACTURA ELECTRONICA No

FE 319

Fecha Emisión: 2024-07-23

Fecha Validación DIAN: 2024-07-23

CC O NIT:: 900,096,443 - 6
Cliente: asociación de autoridades tradicionales indígenas capitanes de las comunidades

Dirección: CAS TONINA CORR PUERTO COLOMBIA
Ciudad: INIRIDA -GUAINIA
Pais: Colombia
Email: resgidas5179@gmail.com
Asesor: ESCOBAR GALVIZ LUZ ADRIANA

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 2024-07-23
Fecha Vencimiento:
Teléfono: 314,847,6414
O.Compra: 0

#	Descripción	U.Medida	Cantidad	Inf.Prod	Unitario	Dcto	Unit.Iva	Unit.Impoc	Total Producto
1	Servicio de transporte aéreo tipo chárter en avión Cessna 206 con capacidad para 500 kilos, en la ruta Mitú-Punta Tigre.		1.00		2,400,000.00	0.00			2,400,000.00
2	Servicio de transporte aéreo tipo chárter en avión Cessna 206 con capacidad para 500 kilos, en la ruta Mitú-Campo Alegre..		5.00		3,200,000.00	0.00			16,000,000.00
3	Servicio de transporte aéreo tipo chárter en avión Cessna C-172 XP con capacidad para 300 kilos, en la ruta Mitú-Campo Alegre.		1.00		2,700,000.00	0.00			2,700,000.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA	21,100,000.00	0	0.00

Retenciones

Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	3.00
Subtotal:	21,100,000.00
Descuentos:	0.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Total Factura:	21,100,000.00

NOTAS:

SON: : VEINTIUN MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE*********

CUFE: : b2f7397ce481fdcf5e0b92fbf93e54c40ed7153d0936c2ea3391a4711aa8f4ee83a5110a85de1389ae8344ada812335b

ESCOBAR GALVIS LUZ ADRIANA

ESCOBAR GALVIZ LUZ ADRIANA

NIT: 40,403,744 - 7
No Responsable de Iva -
CL 15 14 00 BRR CENTRO A - MITU -VAUPES - Colombia
Teléfono: 310,560,2402
Correo: luzadriesco@yahoo.com.ar
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Resolución Facturación Dian 18764071115438
desde FE 270 hasta FE 1000 Vigencia:22-May-2024 Hasta:22-Nov-2024

FACTURA ELECTRONICA No

FE 319

Fecha Emisión: 2024-07-23

Fecha Validación DIAN: 2024-07-23

13

CC O NIT:: 900,096,443 - 6
Cliente: asociación de autoridades tradicionales indígenas capitanes de las comunidades

Dirección: CAS TONINA CORR PUERTO COLOMBIA
Ciudad: INIRIDA -GUAINIA
Pais: Colombia
Email: resgidas5179@gmail.com
Asesor: ESCOBAR GALVIZ LUZ ADRIANA

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 2024-07-23
Fecha Vencimiento:
Teléfono: 314,847,6414
O.Compra: 0

#	Descripción	U.Medida	Cantidad	Inf.Prod	Unitario	Dcto	Unit.Iva	Unit.Impoc	Total Producto
1	Servicio de transporte aéreo tipo chárter en avión Cessna 206 con capacidad para 500 kilos, en la ruta Mitú-Punta Tigre.		1.00		2,400,000.00	0.00			2,400,000.00
2	Servicio de transporte aéreo tipo chárter en avión Cessna 206 con capacidad para 500 kilos, en la ruta Mitú-Campo Alegre..		5.00		3,200,000.00	0.00			16,000,000.00
3	Servicio de transporte aéreo tipo chárter en avión Cessna C-172 XP con capacidad para 300 kilos, en la ruta Mitú-Campo Alegre.		1.00		2,700,000.00	0.00			2,700,000.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA	21,100,000.00	0	0.00

Retenciones

Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	3.00
Subtotal:	21,100,000.00
Descuentos:	0.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Total Factura:	21,100,000.00

NOTAS:

SON: : VEINTIUN MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE*********

CUFE: : b2f7397ce481fdcf5e0b92fbf93e54c40ed7153d0936c2ea3391a4711aa8f4ee83a5110a85de1389ae8344ada812335b

Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas-Capitanes
De las Comunidades Curripaco del Resguardo Puerto Colombia
Tonina, San José, Sejal del Rio Medio Guainía "Jajlami"
Nit:900.096.443-6

No somos responsables del IVA		COMPROBANTE DE PAGO	No 416
Cel: 313 661 9717 RIO GUAINIA TABAQUEN			
REC. PROYECTO PNNC		DEL: _____ _____ DE 2024	
		DIA: 09	MES: 08
VALOR $	4.954.488		AÑO: 2024
VALOR EN LETRAS	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL		
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.-			
POR CONCEPTO DE	PAGO PRODUCTOS SUMINISTRADO PARA DESARROLLO ACTIVIDAD		
LLEVADA A CABO EN LA COMUNIDAD DE CAMPO ALEGRE.-			

C.C.No _____	QUIEN RECIBE
Tesorero	NOMBRES: ANICETO
	APELLIDOS: GONZALEZ MENDOZA
	DOC.IDENTIDAD: 1.148.206.539
NIT:900.096.443-6	Aniceto G.M.
Representante Legal "Aatis-Jajlami"	FIRMA
	C.C.No 1148.206.539

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS JAJLAMI
Nit 900.096.443-6
CAS TONINA CORR PUERTO COLOMBIA
Tel: (038) 3144876414
Inírida - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. JAJ 2150

Proveedor	Aniceto Gonzalez Mendoza		
Nit	1.148.206.539-1	**Teléfono**	(608) 3136619717 - Ext. 000
Dirección	Com. Campo Alegre	**Ciudad**	Inírida - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-09	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO PRODUCTOS TIPICOS DE LA REGION, DESARROLLO ACTIVIDAD REALIZADA EN COM. CAMPO ALEGRE.	1.00	4,954,488.00	4,880,170.68

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos ochenta mil ciento setenta pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 4,880,170.68

Total Bruto	4,954,488.00
Retefuente 1.5%	74,317.32
Total a Pagar	4,880,170.68

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764076832089 aprobado en 20240809 prefijo JAJ desde el número 2149 al 2500 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 32970e5c4e6d9bd337c1b67068b10a043dd9f8eb1a77864bb053f714094d6d51d177be31f92f2bea97137ed2e7183539

Agosto 01 de 2024

Señor
LEONEL EVARISTO MEREGILDO
Rep. Legal "Aatis-Jajlami"
Ciudad.

Asunto: Cuenta de Cobro.

Cordial Saludo:

De la manera más atenta me permito presentar cuenta de cobro por productos suministrados y relacionados a continuación:

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARNE DE DANTA X KILO	30	50.000,00	1.500.000,00
2	KILOS DE PESCADO	40	25.000,00	1.000.000,00
3	GALLINAS CRIOLLAS	20	50.000,00	1.000.000,00
4	MAÑOCO X KILOS	10	15.000,00	150.000,00
5	TORTA DE CASABE	10	15.000,00	150.000,00
6	AJI POR KILO	10	20.000,00	200.000,00
7	YUCA DULCE POR KILO	40	12.500,00	500.000,00
1	MANACA POR KILOS	20	18.000,00	360.000,00
1	PIÑA X UNIDAD	10	9.448,80	94.488,00
			TOTAL	4.954.488,00

Valor total: Cuatro Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Pesos Mcte.- ($4.954.488,oo).-

Se agradece su atención.

Gentilmente,

Aniceto G.M.
ANICETO GONZALEZ MENDOZA
CC:1.148.206.539

Julio 18 de 2024

Señor
LEONEL EVARISTO MEREGILDO
Rep. Legal "Aatis-Jajlami"
Ciudad.

Asunto: Cotización.

Cordial Saludo:

De la manera más atenta me permito presentar cotización por los siguientes productos típicos de la región, para uso actividades a desarrollar en reunión a llevarse a cabo en Campo Alegre Resguardo Indígena Ríos Cuiari e Isana.

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARNE DE DANTA X KILO	30	50.000,00	1.500.000,00
2	KILOS DE PESCADO	40	25.000,00	1.000.000,00
3	GALLINAS CRIOLLAS	20	50.000,00	1.000.000,00
4	MAÑOCO X KILOS	10	15.000,00	150.000,00
5	TORTA DE CASABE	10	15.000,00	150.000,00
6	AJI POR KILO	10	20.000,00	200.000,00
7	YUCA DULCE POR KILO	40	12.500,00	500.000,00
1	MANACA POR KILOS	20	18.000,00	360.000,00
1	PIÑA X UNIDAD	10	9.448,80	94.488,00
			TOTAL	**4.954.488,00**

Valor total: Cuatro Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Pesos Mcte.- ($4.954.488,oo).-

Se agradece su atención.

Gentilmente,

Aniceto G.M.
ANICETO GONZALEZ MENDOZA
CC:1.148.206.539

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.148.206.539

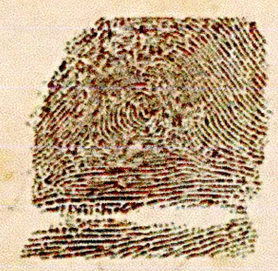
GONZALEZ MENDOZA
APELLIDOS

ANICETO
NOMBRES

Aniceto G. Ma
FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-ENE-1992
PANA PANA (CAMPO ALEGRE)
(GUAINIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-OCT-2014 INIRIDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-5000100-00674111-M-1148206539-20150302 0043356173A 3 43932332

Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas-Capitanes
De las Comunidades Curripaco del Resguardo Puerto Colombia
Tonina, San José, Sejal del Río Medio Guainía "Jajlami"
Nit:900.096.443-6

No somos responsables del IVA		COMPROBANTE DE PAGO	No 417
Cel: 313 661 9717 RIO GUAINIA TABAQUEN			
REC. PROYECTO PNNC		DEL: ____ DE 2024	
		DIA	MES	AÑO
VALOR $	2.500.000	09	08	2024
VALOR EN LETRAS	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.-			
POR CONCEPTO DE	RECONOCIMIENTO RECURSOS PARA PAGO HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN - DESARROLLO ACTIVIDAD REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO ALEGRE.-			

C.C.No _____ Tesorero	QUIEN RECIBE
	NOMBRES: SERGIO CHEOFRY
	APELLIDOS: CAMCI GARRIDO
	DOC.IDENTIDAD: 1.1123.760.166
NIT.900.096.443-6 Representante Legal "Aatis-Jajlami"	FIRMA C.C.No 1123.700.166

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS JAJLAMI
Nit 900.096.443-6
CAS TONINA CORR PUERTO COLOMBIA
Tel: (038) 3144876414
Inírida - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. JAJ 2151

Proveedor	Sergio Cheofry Camico Garrido		
Nit	1.123.760.166-1	**Teléfono**	(608) 3136619717
Dirección	Com. Porvenir	**Ciudad**	Inírida - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-09	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	RECONOCIMIENTO PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION - DESARROLLO ACTIVIDAD REALIZADA EN COM.CAMPO ALEGRE.-	1.00	2,500,000.00	2,412,500.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos doce mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,412,500.00

Total Bruto	2,500,000.00
Retefuente 3.5%	87,500.00
Total a Pagar	2,412,500.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764076832089 aprobado en 20240809 prefijo JAJ desde el número 2149 al 2500 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 3dcc2a6009e31b6729e902cd277cea2cb9722abceae2708c01eebe1fb863302d5fd6602a1b206042165ba26cd7f21a2b

Julio 01 de 2024

Señor
LEONEL EVARISTO MEREGILDO
Rep. Legal "Aatis-Jajlami"
Ciudad.

Asunto: Información para acceso a recursos.

Cordial Saludo:

De la manera más atenta me permito presentar informar y requerir recursos para poder apoyar las actividades requeridas en la localidad de campo alegre y las cuales relaciono a continuación.

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN COMO APOYO EVENTO A DESARROLLAR EN LA COMUNIDAD DE CAMPO ALEGRE.-	1	2.500.000,00	2.500.000,00
			TOTAL	**2.500.000,00**

Valor total: Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Pesos Mcte.-($4.349.800,oo).-

Se agradece su atención.

Gentilmente,

SERGIO CHEOFRY CAMICO GARRIDO
CC: 1.123.760.166

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.123.760.166**

CAMICO GARRIDO

APELLIDOS

SERGIO CHEOFRY

NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-MAY-1991**

INIRIDA
(GUAINIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-FEB-2012 INIRIDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-5000100-01062639-M-1123760166-20190710 **00662**16790A 1 1875492276

Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas-Capitanes
De las Comunidades Curripaco del Resguardo Puerto Colombia
Tonina, San José, Sejal del Río Medio Guainía "Jajlami"
Nit:900.096.443-6

No somos responsables del IVA		COMPROBANTE DE PAGO	No 418
Cel: 313 661 9717 RIO GUAINIA TABAQUEN			
REC. PROYECTO PNNC		DEL:_____ _____DE 2024	
		DIA	MES	AÑO
VALOR $	4.349.400	09	08	2024
VALOR EN LETRAS	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL			
CUATROCIENTOS PESOS MCTE.-				
POR CONCEPTO DE	RECONOCIMIENTO PAGO HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y			
TRANSPORTE AEREO Y/O FLUVIAL, PARA DESARROLLO ACTIVIDAD REALIZADA EN				
COM. CAMPO ALEGRE.				

_____ C.C.No _____ Tesorero	QUIEN RECIBE NOMBRES: HUGO ARMANDO APELLIDOS: REY MARIA DOC.IDENTIDAD: 1.126.524.018
NIT.900.096.443-6 Representante Legal "Aatis-Jajlami"	FIRMA C.C.No 1126524018

2A

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS JAJLAMI
Nit 900.096.443-6
CAS TONINA CORR PUERTO COLOMBIA
Tel: (038) 3144876414
Inírida - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. JAJ 2162

Proveedor	Hugo Armando Rey Maria		
Nit	1.126.524.018-1	**Teléfono**	(608) 3136619717
Dirección	Isana	**Ciudad**	Inírida - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-09	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	RECONOCIMIENTO PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION - DESARROLLO ACTIVIDAD REALIZADA EN COM.CAMPO ALEGRE.-	1.00	2,500,000.00	2,412,500.00
2	REC. TRANSPORTE FLUVIAL Y/O AREO EN DESARROLLO ACTIVIDAD REQUERIDAS COM.CAMPO ALEGRE.-	1.00	1,849,400.00	1,830,906.00

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 4,243,406.00

Observaciones:

Total Bruto	4,349,400.00
Retefuente 3.5%	87,500.00
Retefuente 1%	18,494.00
Total a Pagar	4,243,406.00

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764076832089 aprobado en 20240809 prefijo JAJ desde el número 2149 al 2500 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4cb37fddafb54cca49fe75f640a797714b851a33b918a23b826618120f9a761c0a617d3796470146ca4083cb00ed338f

25

Julio 01 de 2024

Señor
LEONEL EVARISTO MEREGILDO
Rep. Legal "Aatis-Jajlami"
Ciudad.

Asunto: Información para acceso a recursos.

Cordial Saludo:

De la manera más atenta me permito presentar informar y requerir recursos para poder apoyar las actividades requeridas en la localidad de campo alegre y las cuales relaciono a continuación.

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN COMO APOYO EVENTO A DESARROLLAR EN LA COMUNIDAD DE CAMPO ALEGRE.-	1	2.500.000,00	2.500.000,00
2	TRANSPORTE FLUVIAL Y/O AREO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES REQUERIDAS	1	1.849.800,00	1.849.400,00
			TOTAL	**4.349.400,00**

Valor total: Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Pesos Mcte.-($4.349.400,oo).-

Se agradece su atención.

Gentilmente,

HUGO ARMANDO REY MARIA
CC:1.126.524.018

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.126.524.018

REY MARIA
APELLIDOS

HUGO ARMANDO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-ABR-1982
MITU
(VAUPES)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

02-NOV-2004 MITU
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-6800100-70135544-M-1126524018-20050314 05679 050700 02 121882248

Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas-Capitanes
De las Comunidades Curripaco del Resguardo Puerto Colombia
Tonina, San José, Sejal del Río Medio Guainía "Jajlami"
Nit:900.096.443-6

No somos responsables del IVA		COMPROBANTE DE PAGO	No 419
Cel: 313 661 9717 RIO GUAINIA TABAQUEN			
REC. PROYECTO PNNC		DEL: ____ ____ DE 2024	
		DIA	MES	AÑO
VALOR $	2.996.240	09	08	2024
VALOR EN LETRAS	DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS			
CUARENTA PESOS MCTE.-				
POR CONCEPTO DE	PAGO PRODUCTOS SUMINISTRADO PARA ACTIVIDAD			
DESARROLLADA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO ALEGRE.-				

C.C.No _____ Tesorero	QUIEN RECIBE NOMBRES: ALFONSO APELLIDOS: TIVIDOR TIVIDOR DOC.IDENTIDAD: 19.001.675
NIT:900.096.443-6 Representante Legal "Aatis-Jajlami"	Alfonso Tividor FIRMA C.C.No 19001.675

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS JAJLAMI
Nit 900.096.443-6
CAS TONINA CORR PUERTO COLOMBIA
Tel: (038) 3144876414
Inírida - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. JAJ 2154

Proveedor	Alfonso Tividor Tividor		
Nit	19.001.675-5	**Teléfono**	(608) 3136619717
Dirección	Com. Campo Alegre	**Ciudad**	Inírida - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-09	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRODUCTOS VARIOS (CANECAS VACIAS, MIXTURA ETC.) DESARROLLO ACTIVIDAD COM. CAMPO ALEGRE.	1.00	2,996,240.00	2,891,371.60

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos noventa y un mil trescientos setenta y un pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,891,371.60

Total Bruto	2,996,240.00
Retefuente 3.5%	104,868.40
Total a Pagar	2,891,371.60

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764076832089 aprobado en 20240809 prefijo JAJ desde el número 2149 al 2500 Vigencia: 12 meses.

CUDS: eba9d5ce972a2cb5aeb55922995cdb3e4ffcadab572ad1d7efd5b8d0c63e3b553d89dd95f7d4f01b443d5076d892b874

Agosto 01 de 2024

Señor
LEONEL EVARISTO MEREGILDO
Rep. Legal "Aatis-Jajlami"
Ciudad.

Asunto: Cuenta de Cobro.

Cordial Saludo:

De la manera más atenta me permito presentar cuenta de cobro por elementos suministrados y relacionados a continuación:

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CANECAS VACIAS DE 55 GALONES	10	180.000,00	1.800.000,00
2	MIXTURA PARA MOTOR FUERA DE BORDA	20	40.000,00	800.000,00
3	GASOLINA ROJA MOTOR FUERA DE BORDA	13	30.000,00	390.000,00
1	BUJIA PARA MOTOR HP 40	1	6.240,00	6.240,00
			TOTAL	**2.996.240,00**

Valor total: Dos Millones Novecientos Noventa y Seis Mil Doscientos Cuarenta Pesos Mcte.- ($2.996.240,oo).-

Se agradece su atención.

Gentilmente,

Alfonso Tividor
ALFONSO TIVIDOR TIVIDOR
CC:19.001.675

Julio 18 de 2024

Señor
LEONEL EVARISTO MEREGILDO
Rep. Legal "Aatis-Jajlami"
Ciudad.

Asunto: Cotización.

Cordial Saludo:

De la manera más atenta me permito presentar cotización por los siguientes productos para uso actividades a desarrollar en reunión a llevarse a cabo en Campo Alegre Resguardo Indígena Ríos Cuiari e Isana.

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CANECAS VACIAS DE 55 GALONES	10	180.000,00	1.800.000,00
2	MIXTURA PARA MOTOR FUERA DE BORDA	20	40.000,00	800.000,00
3	GASOLINA ROJA MOTOR FUERA DE BORDA	13	30.000,00	390.000,00
1	BUJIA PARA MOTOR HP 40	1	6.240,00	6.240,00
			TOTAL	**2.996.240,00**

Valor total: Dos Millones Novecientos Noventa y Seis Mil Doscientos Cuarenta Pesos Mcte.- ($2.996.240,oo).-

Se agradece su atención.

Gentilmente,

Alfonso Tividor
ALFONSO TIVIDOR TIVIDOR
CC:19.001.675

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.001.675
TIVIDOR TIVIDOR

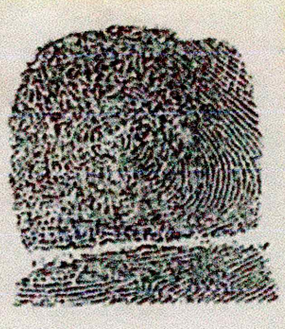
APELLIDOS
ALFONSO

NOMBRES
Alfonso Tividor

FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-ENE-1970
PANA PANA (CAMPO ALEGRE)
(GUAINIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-JUL-1998 INIRIDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5000100-00163864-M-0019001675-20090722 0013751328A 1 18304624

Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas-Capitanes
De las Comunidades Curripaco del Resguardo Puerto Colombia
Tonina, San José, Sejal del Río Medio Guainía "Jajlami"
Nit:900.096.443-6

No somos responsables del IVA		COMPROBANTE DE PAGO	No	420
Cel: 313 661 9717 RIO GUAINIA TABAQUEN				
REC. PROYECTO PNNC		DEL: ____ _____ DE 2024		
		DIA	MES	AÑO
VALOR	$ 1.650.000	09	08	2024
VALOR EN LETRAS	UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.-			
POR CONCEPTO DE	PAGO ALQUILER ELEMENTOS VARIOS (MALOKAS Y PLANTA ELECT)			
PARA DESARROLLO ACTIVIDAD A REALIZADA EN LA COMUNIDA DE CAMPO ALEGRE				

	QUIEN RECIBE
C.C.No _____	NOMBRES: JESUS
Tesorero	APELLIDOS: CAMICO CAMICO
	DOC.IDENTIDAD: 19.001.839
NIT:900.096.443-6	JESUS camico Camico
Representante Legal "Aatis-Jajlami"	FIRMA
	C.C.No 19001.839

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS JAJLAMI
Nit 900.096.443-6
CAS TONINA CORR PUERTO COLOMBIA
Tel: (038) 3144876414
Inírida - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. JAJ 2155

Proveedor	Jesus Camico Camico		
Nit	19.001.836-4	**Teléfono**	(608) 3136619717
Dirección	Pto Colombia	**Ciudad**	Inírida - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-09	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO ALQUILER MALOKAS Y PLANTA ELECTRICA - DESARROLLO ACTIVIDAD COM. CAMPO ALEGRE	1.00	1,650,000.00	1,551,000.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos cincuenta y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,551,000.00

Total Bruto	1,650,000.00
Retefuente 6%	99,000.00
Total a Pagar	1,551,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764076832089 aprobado en 20240809 prefijo JAJ desde el número 2149 al 2500 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 8eb555592b2ca2baf0349bf68edbf197275b4a64438277317539a49827d3b849fc78fc9fa3599c852f60b976ea9b569c

Agosto 01 de 2024

Señor
LEONEL EVARISTO MEREGILDO
Rep. Legal "Aatis-Jajlami"
Ciudad.

Asunto: Cuenta de Cobro.

Cordial Saludo:

De la manera más atenta me permito presentar cuenta de cobro por los siguientes servicios relacionados:

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ALQUILER MALOKAS PARA HOSPEDAJE PARTICIPANTES REUNION CAMPO ALEGRE	GLOBAL	1.500.000,00	1.500.000,00
2	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA USO DESARROLLO ACTIVIDAD A LLEVAR A CABO COMUNIDAD CAMPO ALEGRE POR DIAS	3	50.000,00	150.000,00
			TOTAL	**1.650.000,00**

Valor total: Un Millón Seiscientos Cincuenta Mil Pesos Mcte.- ($1.650.000,oo).-

Se agradece su atención.

Gentilmente,

JESUS CAMICO CAMICO
JESUS CAMICO CAMICO
CC:19.001.836

Julio 06 de 2024

Señor
LEONEL EVARISTO MEREGILDO
Rep. Legal "Aatis-Jajlami"
Ciudad.

Asunto: Cotización.

Cordial Saludo:

De la manera más atenta me permito presentar cotización por los siguientes servicios relacionados:

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ALQUILER MALOKAS PARA HOSPEDAJE PARTICIPANTES REUNION CAMPO ALEGRE	GLOBAL	1.500.000,00	1.500.000,00
2	ALQUILER PLANTA ELECTRICA PARA USO DESARROLLO ACTIVIDAD A LLEVAR A CABO COMUNIDAD CAMPO ALEGRE POR DIAS	3	50.000,00	150.000,00
			TOTAL	**1.650.000,00**

Valor total: Un Millón Seiscientos Cincuenta Mil Pesos Mcte.- ($1.650.000,oo).-

Se agradece su atención.

Gentilmente,

JESUS CAMICO CAMICO
JESUS CAMICO CAMICO
CC:19.001.836

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
19001836
NUMERO

CAMICO CAMICO
APELLIDOS

JESUS
NOMBRES

JESUS CAMICO CAMICO

FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-FEB-1970**
PANA PANA (CAMPO ALEGRE (GUAINIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-AGO-1999 INIRIDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-5000100-70086641-M-0019001836-20001019 03458 00293A 01 067462334

Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas-Capitanes
De las Comunidades Currípaco del Resguardo Puerto Colombia
Tonina, San José, Sejal del Río Medio Guainía "Jajlami"
Nit:900.096.443-6

No somos responsables del IVA		COMPROBANTE DE PAGO	No 421
Cel: 313 661 9717 RIO GUAINIA TABAQUEN			
REC. PROYECTO PNNC		DEL: ____ ____ DE 2024	
		DIA	MES	AÑO
VALOR $	400.000	09	08	2024
VALOR EN LETRAS	CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE.-			
POR CONCEPTO DE	PAGO COMO MOTORISTA Y/O GUIA ZONA CUIARI			
PARA DESARROLLO ACTIVIDAD A REALIZADA EN LA COMUNIDA DE CAMPO ALEGRE				

	QUIEN RECIBE
C.C.No _____	NOMBRES: FELIPE
Tesorero	APELLIDOS: GONZALEZ CAMICO
	DOC.IDENTIDAD: 1.121.711.351
NIT:900.096.443-6	Felipe González Camico
Representante Legal "Aatis-Jajlami"	FIRMA
	C.C.No 1121.711.351

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS JAJLAMI
Nit 900.096.443-6
CAS TONINA CORR PUERTO COLOMBIA
Tel: (038) 3144876414
Inírida - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. JAJ 2156

Proveedor	Felipe Gonzalez Camico		
Nit	1.121.711.351-1	**Teléfono**	(608) 3136619717
Dirección	Campo Alegre	**Ciudad**	Inírida - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-09	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	RECONOCIMIENTO SERVICIO MOTORISTA Y/O GUIA.- ZONA CUIARI.-	4.00	100,000.00	376,000.00

Valor en Letras:
Trescientos setenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 376,000.00

Total Bruto	400,000.00
Retefuente 6%	24,000.00
Total a Pagar	376,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764076832089 aprobado en 20240809 prefijo JAJ desde el número 2149 al 2500 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 565f46afd6732525723f95e2a0634e2dfcf2cc348a27cc47d20cffd95207df15c701f654bf7163ba94ff32df6106434b

Agosto 01 de 2024

Señor
LEONEL EVARISTO MEREGILDO
Rep. Legal "Aatis-Jajlami"
Ciudad.

Asunto: Cuenta de Cobro.

Cordial Saludo:

De la manera más atenta me permito presentar cuenta de cobro por servicios relacionados:

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SERVICIO COMO MOTORISTA Y/O GUIA POR DÍAS. ZONA CUIARI	4	100.000,00	400.000,00
			TOTAL	**400.000,00**

Valor total: Cuatrocientos Mil Pesos Mcte.- ($400.000oo).-

Se agradece su atención.

Gentilmente,

Felipe González Camico
FELIPE GONZALEZ CAMICO
CC:1.121.711.351

Julio 06 de 2024

Señor
LEONEL EVARISTO MEREGILDO
Rep. Legal "Aatis-Jajlami"
Ciudad.

Asunto: Cotización.

Cordial Saludo:

De la manera más atenta me permito presentar cotización por servicios relacionados:

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SERVICIO COMO MOTORISTA Y/O GUIA POR DÍAS. ZONA CUIARI	4	100.000,00	400.000,00
			TOTAL	**400.000,00**

Valor total: Cuatrocientos Mil Pesos Mcte.- ($400.000oo).-

Se agradece su atención.

Gentilmente,

Felipe González Camico
FELIPE GONZALEZ CAMICO
CC:1.121.711.351

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.711.351
GONZALES CAMICO

APELLIDOS
FELIPE

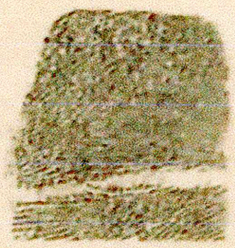
NOMBRES

Felipe González Camico

FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-DIC-1986
PANA PANA (CAMPO ALEGRE)
(GUAINIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

13-FEB-2008 INIRIDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-5000100-00081361-M-1121711351-20080927 0003800243A 1 18302054

Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas-Capitanes
De las Comunidades Curripaco del Resguardo Puerto Colombia
Tonina, San José, Sejal del Río Medio Guainía "Jajlami"
Nit:900.096.443-6

No somos responsables del IVA		COMPROBANTE DE PAGO		No 422
Cel: 313 661 9717 RIO GUAINIA TABAQUEN				
REC. PROYECTO PNNC		DEL: _____ _____ DE 2024		
		DIA	MES	AÑO
VALOR	$ 400.000	09	08	2024
VALOR EN LETRAS	CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE.-			
POR CONCEPTO DE	PAGO COMO MOTORISTA Y/O GUIA ZONA ISANA			
PARA DESARROLLO ACTIVIDAD A REALIZADA EN LA COMUNIDA DE CAMPO ALEGRE				

	QUIEN RECIBE
C.C.No _____	NOMBRES: WILLIAM
Tesorero	APELLIDOS: GARRIDO ALVAREZ
	DOC.IDENTIDAD: 1.148.206.540
NIT:900.096.443-6	FIRMA
Representante Legal "Aatis-Jajlami"	C.C.No 1148.206.540

43

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS JAJLAMI
Nit 900.096.443-6
CAS TONINA CORR PUERTO COLOMBIA
Tel: (038) 3144876414
Inírida - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. JAJ 2157

Proveedor	William Garrido Alvarez		
Nit	1.148.206.540-1	**Teléfono**	(608) 3136619717 - Ext. 000
Dirección	Com. Guarinuma	**Ciudad**	Inírida - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-09	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	RECONOCIMIENTO SERVICIO MOTORISTA Y/ GUIA - ZONA ISANA	4.00	100,000.00	376,000.00

Valor en Letras:
Trescientos setenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 376,000.00

Total Bruto	400,000.00
Retefuente 6%	24,000.00
Total a Pagar	376,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764076832089 aprobado en 20240809 prefijo JAJ desde el número 2149 al 2500 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 2c90caf1ee35d62641bb094b0db3246417c234fde50e8463d01b6355a4b66aac35c00f518966b1884056305dd8b8b6f9

Agosto 01 de 2024

Señor
LEONEL EVARISTO MEREGILDO
Rep. Legal "Aatis-Jajlami"
Ciudad.

Asunto: Cuenta de Cobro.

Cordial Saludo:

De la manera más atenta me permito presentar cuenta de cobro por servicios relacionados:

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SERVICIO COMO MOTORISTA Y/O GUIA POR DÍAS. ZONA ISANA	4	100.000,00	400.000,00
			TOTAL	**400.000,00**

Valor total: Cuatrocientos Mil Pesos Mcte.- ($400.000oo).-

Se agradece su atención.

Gentilmente,

WILLIAM GARRIDO ALVAREZ
CC:1.148.206.540

Julio 06 de 2024

Señor
LEONEL EVARISTO MEREGILDO
Rep. Legal "Aatis-Jajlami"
Ciudad.

Asunto: Cotización.

Cordial Saludo:

De la manera más atenta me permito presentar cotización por servicios relacionados:

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SERVICIO COMO MOTORISTA Y/O GUIA POR DÍAS. ZONA ISANA	4	100.000,00	400.000,00
			TOTAL	**400.000,00**

Valor total: Cuatrocientos Mil Pesos Mcte.- ($400.000oo).-

Se agradece su atención.

Gentilmente,

WILLIAM GARRIDO ALVAREZ
CC:1.148.206.540

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.148.206.540
GARRIDO ALVAREZ

APELLIDOS

WILLIAM

NOMBRES



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-MAR-1992
PANA PANA (CAMPO ALEGRE)
(GUAINIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

26-OCT-2014 INIRIDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-5000100-00990774-M-1148206540-20180328 0060534985A 1 47028950

Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas-Capitanes
De las Comunidades Curripaco del Resguardo Puerto Colombia
Tonina, San José, Sejal del Río Medio Guainía "Jajlamí"
Nit:900.096.443-6

No somos responsables del IVA		COMPROBANTE DE PAGO		No 424
Cel: 313 661 9717 RIO GUAINIA TABAQUEN				
REC. PROYECTO PNNC		DEL: _____ _____ DE 2024		
		DIA	MES	AÑO
VALOR $	800.000	09	08	2024
VALOR EN LETRAS	OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.-			
POR CONCEPTO DE	PAGO POR ALQUILER ELEMENTOS DE MOVILIDAD (BONGO Y			
MOTOR TRANSPORTE ZONA CUIARI - PARA DESARROLLO ACTIVIDAD A REALIZADA				
EN LA COMUNIDAD DE CAMPO ALEGRE				

C.C.No _____	QUIEN RECIBE
Tesorero	NOMBRES: ALFONSO
	APELLIDOS: GOMEZ GOMEZ
	DOC.IDENTIDAD: 19.001.868
NIT.900.096.443-6	Alfonso Gomez G.
Representante Legal "Aatis-Jajlamí"	FIRMA
	C.C.No 19001.868

48

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS JAJLAMI
Nit 900.096.443-6
CAS TONINA CORR PUERTO COLOMBIA
Tel: (038) 3144876414
Inírida - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. JAJ 2159

Proveedor	Alfonso Gomez Gomez		
Nit	19.001.868-1	**Teléfono**	(608) 3136619717
Dirección	Cam. Campo Alegre	**Ciudad**	Inírida - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-09	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ALQUILER EQUIPO DE MOVILIDAD (BONGO 4 TONELADAS Y MOTOR HP 40 CON ACCES) X 8 DIAS. ZONA CUIARI	8.00	100,000.00	752,000.00

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 752,000.00

Total Bruto	800,000.00
Retefuente 6%	48,000.00
Total a Pagar	752,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764076832089 aprobado en 20240809 prefijo JAJ desde el número 2149 al 2500 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d3ad3968ddad05ccdc6cdf226be42d71650424ed8b00f1e05a4aa2350953e168ce8b8ef20e6d4fcdbed7f585a0262a4e

Agosto 01 de 2024

Señor
LEONEL EVARISTO MEREGILDO
Rep. Legal "Aatis-Jajlami"
Ciudad.

Asunto: Cuenta de Cobro.

Cordial Saludo:

De la manera más atenta me permito presentar cuenta de cobro por alquiler siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ALQUILER 4 TONELADAS PARA TRANSPORTE ZONA CUIARI X DÍAS.	8	50.000,00	400.000,00
2	ALQUILER MOTOR 40 HP- YAMAYA CON SUS RESPECTVOS ACCESORIOS PARA TRANSPORTE ZONA CUIARI X DIAS	8	50.000,00	400.000,00
			TOTAL	**800.000,00**

Valor total: Ochocientos Mil Pesos Mcte.- ($800.000oo).-

Se agradece su atención.

Gentilmente,

Alfonso Gomez G.
ALFONSO GOMEZ GOMEZ
CC:19.001.868

Julio 05 de 2024

Señor
LEONEL EVARISTO MEREGILDO
Rep. Legal "Aatis-Jajlami"
Ciudad.

Asunto: Cotización.

Cordial Saludo:

De la manera más atenta me permito presentar cotización por alquiler siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ALQUILER 4 TONELADAS PARA TRANSPORTE ZONA CUIARI X DÍAS.	8	50.000,00	400.000,00
2	ALQUILER MOTOR 40 HP- YAMAYA CON SUS RESPECTVOS ACCESORIOS PARA TRANSPORTE ZONA CUIARI X DIAS	8	50.000,00	400.000,00
			TOTAL	**800.000,00**

Valor total: Ochocientos Mil Pesos Mcte.- ($800.000oo).-

Se agradece su atención.

Gentilmente,

Alfonso Gomez G.
ALFONSO GOMEZ GOMEZ
CC:19.001.868



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19001868

GOMEZ GOMEZ
APELLIDOS

ALFONSO
NOMBRES

Alfonso Gomez G.
FIRMA

Powered by CamScann



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-DIC-1973

PANA PANA (CAMPO ALEGRE
(GUAINIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

30-AGO-1999 INIRIDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas-Capitanes
De las Comunidades Curripaco del Resguardo Puerto Colombia
Tonina, San José, Sejal del Rio Medio Guainía "Jajlamí"
Nit:900.096.443-6

No somos responsables del IVA		COMPROBANTE DE PAGO	No	423
Cel: 313 661 9717 RIO GUAINIA TABAQUEN				
REC. PROYECTO PNNC		DEL:		DE 2024
		DIA	MES	AÑO
VALOR	$ 800.000	09	08	2024
VALOR EN LETRAS	OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.-			
POR CONCEPTO DE	PAGO POR ALQUILER ELEMENTOS DE MOVILIDAD (BONGO Y MOTOR TRANSPORTE ZONA ISANA - PARA DESARROLLO ACTIVIDAD A REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO ALEGRE			

C.C.No	QUIEN RECIBE
Tesorero	NOMBRES: HONOFRE
	APELLIDOS: DIAZ GARRIDO
	DOC.IDENTIDAD: 1.123.760.412
NIT:900.096.443-6	FIRMA
Representante Legal "Aatis-Jajlamí"	C.C.No 1123.760.412

53

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS JAJLAMI
Nit 900.096.443-6
CAS TONINA CORR PUERTO COLOMBIA
Tel: (038) 3144876414
Inírida - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. JAJ 2158

Proveedor	Honofre Alexander Diaz Garrido		
Nit	1.123.760.412-9	**Teléfono**	(608) 3136619717
Dirección	Inírida	**Ciudad**	Inírida - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-09	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ALQUILER BONGO 4 TONELADAS X 8 DIAS.- ZONA ISANA.-	8.00	50,000.00	376,000.00
2	ALQUILER MOTOR 40 HP -YAMAHA CON SUS ACCESORIOS.- ZONA ISANA.-X 8 DIAS.-	8.00	50,000.00	376,000.00

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 752,000.00

Total Bruto	800,000.00
Retefuente 6%	48,000.00
Total a Pagar	752,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764076832089 aprobado en 20240809 prefijo JAJ desde el número 2149 al 2500 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 54b107b9032a48d61c8e8a08822e572a0770d8cd8f037d2af38795f0f2656e9029884ab614770e470b35ed2fb6a94bab

Agosto 01 de 2024

Señor
LEONEL EVARISTO MEREGILDO
Rep. Legal "Aatis-Jajlami"
Ciudad.

Asunto: Cuenta de Cobro.

Cordial Saludo:

De la manera más atenta me permito presentar cuenta de cobro por alquiler siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ALQUILER 4 TONELADAS PARA TRANSPORTE ZONA ISANA X DÍAS.	8	50.000,00	400.000,00
2	ALQUILER MOTOR 40 HP- YAMAYA CON SUS RESPECTVOS ACCESORIOS PARA TRANSPORTE ZONA ISANA X DIAS	8	50.000,00	400.000,00
			TOTAL	**800.000,00**

Valor total: Ochocientos Mil Pesos Mcte.- ($800.000oo).-

Se agradece su atención.

Gentilmente,

HONOFRE ALEXANDER DIAZ GARRIDO
CC:1.123.760.412

Julio 05 de 2024

Señor
LEONEL EVARISTO MEREGILDO
Rep. Legal "Aatis-Jajlami"
Ciudad.

Asunto: Cotización.

Cordial Saludo:

De la manera más atenta me permito presentar cotización por alquiler siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ALQUILER 4 TONELADAS PARA TRANSPORTE ZONA ISANA X DÍAS.	8	50.000,00	400.000,00
2	ALQUILER MOTOR 40 HP- YAMAYA CON SUS RESPECTVOS ACCESORIOS PARA TRANSPORTE ZONA ISANA X DIAS	8	50.000,00	400.000,00
			TOTAL	**800.000,00**

Valor total: Ochocientos Mil Pesos Mcte.- ($800.000oo).-

Se agradece su atención.

Gentilmente,

HONOFRE ALEXANDER DIAZ GARRIDO
CC:1.123.760.412

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.123.760.412

DIAZ GARRIDO

APELLIDOS

HONOFRE ALEXANDER

NOMBRES

FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-MAY-1997

INIRIDA
(GUAINIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

06-MAR-2019 INIRIDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-5000100-01084875-M-1123760412-20190717 0066495306A 2 1875378123

Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas-Capitanes
De las Comunidades Currípaco del Resguardo Puerto Colombia
Tonina, San José, Sejal del Rio Medio Guainia "Jajlami"
Nit:900.096.443-6

No somos responsables del IVA		COMPROBANTE DE PAGO	No	425
Cel: 313 661 9717 RIO GUAINIA TABAQUEN				
REC. PROYECTO PNNC		DEL:	DE 2024	
		DIA	MES	AÑO
VALOR	$ 400.000	09	08	2024
VALOR EN LETRAS	CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE.-			
POR CONCEPTO DE	RECONOCIMIENTO APOYO PREPARACIÓN ALIMENTOS			
PARTICIPANTES DESARROLLO ACTIVIDAD REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO ALEGRE.				

C.C.No _____ Tesorero	QUIEN RECIBE
	NOMBRES: REBECA
	APELLIDOS: GARRIDO MARIANO
	DOC.IDENTIDAD: 1.128.644.053
NIT:900.096.443-6 Representante Legal "Aatis-Jajlami"	Rebeca mariano garrido FIRMA C.C.No 1128 644. 053

59

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS JAJLAMI
Nit 900.096.443-6
CAS TONINA CORR PUERTO COLOMBIA
Tel: (038) 3144876414
Inírida - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. JAJ 2160

Proveedor	Rebeca Garrido Mariano		
Nit	1.128.644.053-1	**Teléfono**	(608) 3136619717 - Ext. 000
Dirección	Com. Campo Alegre	**Ciudad**	Inírida - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-09	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	RECONOCIMIENTO PREPARACION ALIMENTOS PARA ATENCIÓN PARTICIPANTES REUN. COM. CAMPO ALEGRE POR CUATRO DIAS.-	4.00	100,000.00	400,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 400,000.00

Total Bruto	400,000.00
Total a Pagar	400,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764076832089 aprobado en 20240809 prefijo JAJ desde el número 2149 al 2500 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 8a8bc6520f4bb17ec7dcb32e361011d332bd3986c95a8370674082cabffe7041e76c55e3129d6f4efc496192ebdce8ca

Agosto 01 de 2024

Señor
LEONEL EVARISTO MEREGILDO
Rep. Legal "Aatis-Jajlami"
Ciudad.

Asunto: Cuenta de Cobro.

Cordial Saludo:

De la manera más atenta me permito presentar cuenta de cobro por los siguientes servicios relacionados:

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	APOYO PREPARACIÓN ALIMENTOS EN COCINA PARA ATENCIÓN PARTICIPANTES EVENTO A DESARROLLAR EN LA COMUNIDAD DE CAMPO ALEGRE - DIAS.-	4	100.000,00	400.000,00
			TOTAL	**400.000,00**

Valor total: Cuatrocientos Mil Pesos Mcte.- ($400.000,oo).-

Se agradece su atención.

Gentilmente,

Rebeca mariano garrido
REBECA GARRIDO MARIANO
CC:1.128.644.053

Julio 06 de 2024

Señor
LEONEL EVARISTO MEREGILDO
Rep. Legal "Aatis-Jajlami"
Ciudad.

Asunto: Cotización.

Cordial Saludo:

De la manera más atenta me permito presentar cotización por los siguientes servicios relacionados:

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	APOYO PREPARACIÓN ALIMENTOS EN COCINA PARA ATENCIÓN PARTICIPANTES EVENTO A DESARROLLAR EN LA COMUNIDAD DE CAMPO ALEGRE - DIAS.-	4	100.000,00	400.000,00
			TOTAL	**400.000,00**

Valor total: Cuatrocientos Mil Pesos Mcte.- ($400.000,oo).-

Se agradece su atención.

Gentilmente,

Rebeca mariano garrido
REBECA GARRIDO MARIANO
CC:1.128.644.053

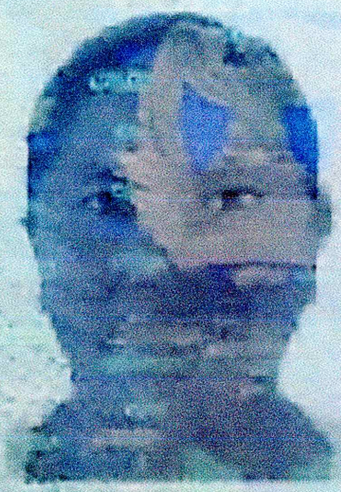
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.128.644.053

GARRIDO MARIANO
APELLIDOS

REBECA
NOMBRES

Rebeca mariano garrido
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 21-FEB-1981
PANA PANA (CAMPO ALEGRE)
(GUAINIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

27-AGO-2019 INIRIDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-5000100-31102735-F-1128644053-20191017 0088330722A 1 54591477

Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas-Capitanes
De las Comunidades Curripaco del Resguardo Puerto Colombia
Tonina, San José, Sejal del Río Medio Guainía "Jajlami"
Nit:900.096.443-6

No somos responsables del IVA		COMPROBANTE DE PAGO	No	426
Cel: 313 661 9717 RIO GUAINIA TABAQUEN				
REC. PROYECTO PNNC		DEL:_____ _____DE 2024		
		DIA	MES	AÑO
VALOR	$ 400.000	09	08	2024
VALOR EN LETRAS	CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE.-			
POR CONCEPTO DE	RECONOCIMIENTO APOYO PREPARACIÓN ALIMENTOS			
PARTICIPANTES DESARROLLO ACTIVIDAD REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO				
ALEGRE.				

	QUIEN RECIBE
C.C.No _____	NOMBRES: ELSY
Tesorero	APELLIDOS: CAMICO GOMEZ
	DOC.IDENTIDAD: 1.123.760.069
NIT:900.096.443-6	Elsy camico G
Representante Legal "Aatis-Jajlami"	FIRMA
	C.C.No 1123 760 069

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS JAJLAMI
Nit 900.096.443-6
CAS TONINA CORR PUERTO COLOMBIA
Tel: (038) 3144876414
Inírida - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. JAJ 2161

Proveedor	Elsy Camico Gómez		
Nit	1.123.760.069-5	**Teléfono**	(608) 3136619717 - Ext. 000
Dirección	Com. Campo Alegre	**Ciudad**	Inírida - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-09	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	RECONOCIMIENTO PREPARACION ALIMENTOS PARA ATENCIÓN PARTICIPANTES REUN. COM. CAMPO ALEGRE POR 4 DIAS.-	4.00	100,000.00	400,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 400,000.00

Total Bruto	400,000.00
Total a Pagar	400,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764076832089 aprobado en 20240809 prefijo JAJ desde el número 2149 al 2500 Vigencia: 12 meses.

CUDS: e8030dd09978ada6bc14bac46c3e273e9dd076a395464e15d2880c36d57b78dff0effc6698d81e45d235b8b6cb5c5dbb

Agosto 01 de 2024

Señor
LEONEL EVARISTO MEREGILDO
Rep. Legal "Aatis-Jajlami"
Ciudad.

Asunto: Cuenta de Cobro.

Cordial Saludo:

De la manera más atenta me permito presentar cuenta de cobro por los siguientes servicios relacionados:

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	APOYO PREPARACIÓN ALIMENTOS EN COCINA PARA ATENCIÓN PARTICIPANTES EVENTO A DESARROLLAR EN LA COMUNIDAD DE CAMPO ALEGRE - DIAS.-	4	100.000,00	400.000,00
			TOTAL	**400.000,00**

Valor total: Cuatrocientos Mil Pesos Mcte.- ($400.000,oo).-

Se agradece su atención.

Gentilmente,

Elsy Camico G
ELSY CAMICO GOMEZ
CC:1.123.760.069

Julio 06 de 2024

Señor
LEONEL EVARISTO MEREGILDO
Rep. Legal "Aatis-Jajlami"
Ciudad.

Asunto: Cotización.

Cordial Saludo:

De la manera más atenta me permito presentar cotización por los siguientes servicios relacionados:

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	APOYO PREPARACIÓN ALIMENTOS EN COCINA PARA ATENCIÓN PARTICIPANTES EVENTO A DESARROLLAR EN LA COMUNIDAD DE CAMPO ALEGRE - DIAS.-	4	100.000,00	400.000,00
			TOTAL	**400.000,00**

Valor total: Cuatrocientos Mil Pesos Mcte.- ($400.000,oo).-

Se agradece su atención.

Gentilmente,

Elsy Camico G
ELSY CAMICO GOMEZ
CC:1.123.760.069

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.123.760.069

CAMICO GOMEZ

APELLIDOS

ELSY

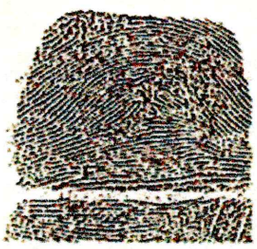
NOMBRES

Elsy Camico G

FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-MAY-1968

PANA PANA (CAMPO ALEGRE)
(GUAINIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-MAY-2009 INIRIDA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-5000100-00258164-F-1123760069-20100930 0024194056A 1 30215082