Anexo No. 27.

4013

Informe legalización plan de inversión y buen manejo del anticipo

Cabildo Indígena Del Resguardo Chaparral Y Barro Negro De Sácama, Tamara Y Hato Corozal
Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986
Calle 16 No. 17 – 35 Casa ORIC – Yopal cel. 322 929 0920
Email: uwascasanare@gmail.com
NIT. 900.023.118 – 4

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
FO-AB-38
02-01-2014
V.02

Fecha	DD	MM	AA		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-016-2024 - 1424 de 2024-07-25
	3	6	2025		

SECRETARIA DE EDUCACION

DATOS GENERALES

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1424 DE 25 DE JULIO DE 2024 **BANCO** BBVA **CUENTA No** 981-007841

OBJETO DEL CONTRATO

" IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL".

INTERVENTOR EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ

DATOS ESPECÍFICOS

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPRO	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
AGOSTO_ 2024					
CE-4587	30/08/2024	Nancy Salon Archila	288.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4588	30/08/2024	Huber Camargo Salon	903.240,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4586	30/08/2024	Nancy Salon Archila	606.840,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4590	30/08/2024	Alicia Salon Duarte	406.800,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4591	30/08/2024	Maria Ignacia Archila	51.800,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4592	30/08/2024	Gladis Perico Salon	936.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4593	30/08/2024	Wilber Salon Camargo	612.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4594	30/08/2024	Miriam Salon	1.098.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4589	30/08/2024	Nayibe Jaimes Salon	1.642.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4595	30/08/2024	Libardo Archila	1.334.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4692	24/08/2024	Jose Luis Acero Silva	1.559.443,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-4693	24/08/2024	Jose Luis Acero Silva	1.734.308,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-4694	24/08/2024	Jose Luis Acero Silva	1.471.994,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-4735	30/08/2024	Karen Julieth Mesa Robles	1.800.000,00	1.2	Pago Cb.Transporte de materia prima
CE-4612-4613	30/08/2024	Nomina mes de agosto de 2024	2.114.703,00	1.3	Pago nomina mes de agosto de 2024
CE-4620	30/09/2024	Servicios de personal temporal -Auxiliar operativo - agosto 2024	2.030.000,00	1.3	Pago Honorarios auxiliar operativo mes agosto 2024

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPRO	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
80121402	30/08/2024	Seguridad social mes de agosto de 2024	1.013.300,00	1.3	Pago seguridad social mes de agosto de 2024
CE-4570	02/08/2024	Ramiro Fabian Rodriguez Castro	641.000,00	1.3	Pago Fc. Dotacion de personal
CE-4693	24/08/2024	Jose Luis Acero Silva	99.500,00	1.4	Pago Fc. Elementos de aseo
CE-4746	30/08/2024	Luis Alfonso Rojas Gil	323.333,33	1.4	Pago Fc.Fumigacion sede educativa residencias
TOTAL REPORTADO MES DE AGOSTO 2024			**$ 20.666.261,33**		
SEPTIEMBRE _2024					
CE-4704	30/09/2024	Libardo Archila	1.160.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4705	30/09/2024	Nayibe Jaimes Salon	1.450.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4706	30/09/2024	Miriam Salon	900.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4707	30/09/2024	Nancy Salon Archila	288.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4708	30/09/2024	Huber Camargo Salon	312.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4709	30/09/2024	Nancy Salon Archila	624.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4710	30/09/2024	Alicia Salon Duartes	181.600,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4711	30/09/2024	Maria Ignacia Archila	441.800,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4712	30/09/2024	Gladis Perico Salon	936.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4713	30/09/2024	Wilber Salon Camargo	612.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4688	09/09/2024	Jose Luis Acero Silva	1.609.708,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-4690	09/09/2024	Jose Luis Acero Silva	1.063.201,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-4691	09/09/2024	Jose Luis Acero Silva	77.000,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-4697	09/09/2024	Jose Luis Acero Silva	3.085.929,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-4699	09/09/2024	Jose Luis Acero Silva	1.649.745,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-4700	21/09/2024	Jose Luis Acero Silva	3.004.972,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-4701	21/09/2024	Jose Luis Acero Silva	1.419.110,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-4702	21/09/2024	Jose Luis Acero Silva	46.000,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-4703	21/09/2024	Jose Luis Acero Silva	1.312.900,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPRO	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
CE-4736	30/09/2024	Karen Julieth Mesa Robles	1.025.578,21	1.2	Pago Cb.Transporte de materia prima
CE-4738-4739	30/09/2024	Nomina mes de septiembre de 2024	2.144.379,00	1.3	Pago nomina mes de septiembre de 2024
CE-4733	30/09/2024	Servicios de personal temporal -Auxiliar operativo - Sept. 2024	2.100.000,00	1.3	Pago Honorarios auxiliar operativo mes sept. 2024
80409366	30/09/2024	Seguridad social mes de septiembre de 2024	965.800,00	1.3	Pago seguridad social mes de sept. de 2024
CE-4726	25/09/2024	William Alexander Parra Fuentes	307.734,00	1.4	Pago Fc. Elementos de aseo
CE-4690	09/09/2024	Jose Luis Acero Silva	161.050,00	1.4	Pago Fc. Elementos de aseo
CE-4700	21/09/2024	Jose Luis Acero Silva	61.200,00	1.4	Pago Fc. Elementos de aseo
TOTAL REPORTADO MES DE SEPTIEMBRE 2024			**$ 26.939.706,21**		
OCTUBRE_2024					
CE-4768	12/10/2024	Jose Luis Acero Silva	$ 107.500,00	1.1	Pago Fc. Materia prima-Viveres, Frutas
CE-4769	12/10/2024	Jose Luis Acero Silva	$ 2.864.689,00	1.1	Pago Fc. Materia prima-Viveres, Frutas
CE-4807	30/10/2024	Jose Luis Acero Silva	$ 1.333.794,00	1.1	Pago Fc. Materia prima-Viveres, Frutas
CE-4808	12/10/2024	Jose Luis Acero Silva	$ 1.166.250,00	1.1	Pago Fc. Materia prima-Viveres, Frutas
CE-4810	12/10/2024	Jose Luis Acero Silva	$ 62.100,00	1.1	Pago Fc. Materia prima-Viveres, Frutas
CE-4811	12/10/2024	Jose Luis Acero Silva	$ 46.000,00	1.1	Pago Fc. Materia prima-Viveres, Frutas
CE-4813	26/10/2024	Jose Luis Acero Silva	$ 2.939.070,00	1.1	Pago Fc. Materia prima-Viveres, Frutas
CE-4814	26/10/2024	Jose Luis Acero Silva	$ 1.228.876,00	1.1	Pago Fc. Materia prima-Viveres, Frutas
CE-4816	26/10/2024	Jose Luis Acero Silva	$ 1.215.050,00	1.1	Pago Fc. Materia prima-Viveres, Frutas
CE-4815	26/10/2024	Jose Luis Acero Silva	$ 73.000,00	1.1	Pago Fc. Materia prima-Viveres, Frutas
CE-4839	12/10/2024	Jose Luis Acero Silva	$ 46.000,00	1.1	Pago Fc. Materia prima-Viveres, Frutas
CE-4803	30/10/2024	Libardo Archila	$ 288.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4786	30/10/2024	Huber Camargo Salon	$ 262.080,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4787	30/10/2024	Nacy Duarte Cristancho	$ 273.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4789	30/10/2024	Alicia Salon Duarte	$ 90.400,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4790	30/10/2024	Miriam Salon	$ 281.400,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4791	30/10/2024	Nayibe Jaimes Salon	$ 598.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPRO	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
CE-4792	30/10/2024	Wilber Salon Camargo	$ 360.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4793	30/10/2024	Gladis Perico Salon	$ 828.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4794	30/10/2024	Maria Ignacia Archila	$ 928.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4795	30/10/2024	Nancy Salon Archila	$ 1.885.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4776-4777	30/10/2024	Nomina mes de octubre de 2024	$ 1.455.713,00	1.3	Pago nomina mes de septiembre de 2024
CE-4778	30/10/2024	Honorarios auxiliar operativo mes de octubre de 2024	$ 1.400.000,00	1.3	Pago Honorarios auxiliar operativo.Oct. 2024
81254576	30/10/2024	Seguridad social mes de octubre de 2024	$ 907.600,00	1.3	Pago seguridad social mes de Oct. de 2024
CE-4812	12/10/2024	Jose Luis Acero Silva	$ 19.373,02	1.4	Pago Fc. Elementos de aseo
TOTAL REPORTADO MES DE OCTUBRE 2024			**$ 20.658.895,02**		
NOVIEMBRE_2024					
CE-4848	10/11/2024	Jose Luis Acero Silva	$ 62.100,00	1.1	Pago Fc. Materia prima-Viveres, Frutas
CE-4850	10/11/2024	Jose Luis Acero Silva	$ 46.000,00	1.1	Pago Fc. Materia prima-Viveres, Frutas
CE-4851	10/11/2024	Jose Luis Acero Silva	$ 1.330.988,00	1.1	Pago Fc. Materia prima-Viveres, Frutas
CE-4852	10/11/2024	Jose Luis Acero Silva	$ 3.204.189,00	1.1	Pago Fc. Materia prima-Viveres, Frutas
CE-4912	23/11/2024	Jose Luis Acero Silva	$ 181.950,00	1.1	Pago Fc. Materia prima-Viveres, Frutas
CE-4911	23/11/2024	Jose Luis Acero Silva	$ 376.140,00	1.1	Pago Fc. Materia prima-Viveres, Frutas
CE-4910	23/11/2024	Jose Luis Acero Silva	$ 525.830,00	1.1	Pago Fc. Materia prima-Viveres, Frutas
CE-4874	30/11/2024	Libardo Archila	$ 368.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4873	30/11/2024	Huber Camargo Salon	$ 624.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4865	30/11/2024	Nacy Duarte Cristancho	$ 343.200,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4872	30/11/2024	Alicia Salon Duarte	$ 138.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4871	30/11/2024	Miriam Salon	$ 755.200,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4870	30/11/2024	Nayibe Jaimes Salon	$ 1.248.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4869	30/11/2024	Wilber Salon Camargo	$ 900.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4868	30/11/2024	Gladis Perico Salon	$ 540.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPRO	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
CE-4867	30/11/2024	Maria Ignacia Archila	$ 1.015.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-4866	30/11/2024	Nancy Salon Archila	$ 1.015.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
81798441	26/11/2024	Seguridad social mes de noviembre de 2024	$ 1.070.500,00	1.3	Pago seguridad social mes de nov. de 2024
CE-4887-4888	30/11/2024	Nomina mes de noviembre de 2024	$ 2.194.766,00	1.3	Pago nomina mes de noviembre de 2024
CE-4889-4890	30/11/2024	Liquidacion contratos de trabajo	$ 1.795.869,00	1.3	Pago liquidacion contratos de trabajo
CE-4876	30/11/2024	Honorarios auxiliar operativo mes de octubre de 2024	$ 1.959.955,64	1.3	Pago Honorarios auxiliar operativo. Nov. 2024
TOTAL REPORTADO MES DE NOVIEMBRE 2024			**$ 19.694.687,64**		
ENERO 2025					
CE-6045	26/01/2025	Jose Luis Acero Silva	$ 1.180.462,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-6047	26/01/2025	Jose Luis Acero Silva	$ 1.529.936,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-6107	31/01/2025	Libardo Archila	$ 460.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-6106	31/01/2025	Huber Camargo Salon	$ 468.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-6105	31/01/2025	Wilber Salon Camargo	$ 208.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
TOTAL, ENERO 2025			**$ 3.846.398,00**		
FEBRERO 2025					
CE-6085	08/02/2025	Inversora Sanyop SAS	$ 1.404.425,86	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-6088	22/02/2025	Inversora Sanyop SAS	$ 1.158.725,05	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-6113	28/02/2025	Wilber Salon Camargo	$ 832.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-6114	28/02/2025	Nery Caceres Jaimez	$ 990.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-6115	28/02/2025	Gladis Perico Salon	$ 990.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
FO-AB-38
02-01-2014
V.02

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPRO	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
CE-6116	28/02/2025	Maria Ignacia Archila	$ 1.015.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-6117	28/02/2025	Nancy Salon Archila	$ 423.568,69	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
TOTAL, FEBRERO 2025			**$ 6.813.719,60**		
TOTAL GENERAL			**$ 98.619.667,80**		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1.1	Componente 1.1 Valor ración alimento (Anexo 1.3 Costeo Minuta racion preparada en sitio residencia escolar)	$ 73.028.313,60	62.368.196,00	10.660.117,60	73.028.313,60	0,00
1.2	Componente 1.2 Costos de transporte (Anexo 1.4 Transporte a sedes educativas ración residencia escolar)	$ 2.825.578,21	2.825.578,21	-	2.825.578,21	0,00
1.3	Componente 1.3 Costos de recurso humano (Anexo 1.5 presupuesto personal manipulador ración residencia escolar)	$ 21.793.585,64	21.793.585,64	-	21.793.585,64	0,00
1.4	Componente 1.4 Insumos e implementos de aseo (Anexo 6 presupuesto de insumos e implementos de aseo ración residencia escolar)	$ 972.190,35	972.190,35	-	972.190,35	0,00
TOTALES		**98.619.667,80**	**87.959.550,20**	**10.660.117,60**	**98.619.667,80**	**0,00**

(Firma)
YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
Contratista

(Firma)
EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Interventoria

4020

RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO .

.

RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO .
SACAMA CASANARE- COLOMBIA

197263 55527 Oficina: 0981

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

¿Tasas más bajas para tu crédito de vivienda, consumo o vehículo? Si es posible con tu cuenta de nómina BBVA. Conoce este y mucho más beneficios en tu oficina mas cercana o www.bbva.com.co

Información de la oficina

YOPAL
DIRECCIÓN: CRA 8 21 32
TELÉFONO: 00986358220

PERÍODO DESDE: 01-08-2024 HASTA: 31-08-2024

Información de la cuenta

Número de cuenta	00130981020000784 1
Fecha de corte	31-08-2024

Resumen de movimientos

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA	0.00
+ ABONOS	2	98,619,667.80	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	64.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	98,619,731.80

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
1	01-08-2024	01-08-2024	APERTURA DE CUENTA		0.00	0.00
2	30-08-2024	30-08-2024	ABONO DOMI. DEPARTAMENTO DEL CASANAR		98,619,667.80	98,619,667.80
	30-08-2024	31-08-2024	ABONO INTERESES GANADOS		64.00	98,619,731.80

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

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

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO .

.

RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO .
SACAMA CASANARE- COLOMBIA

203219 55422 Oficina: 0981

BBVA

Creando Oportunidades

4021

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Este 20 de octubre desde la 1:00 a.m. hasta las 6:00 a.m., nuestros canales transaccionales App BBVA, BBVA net, BBVA Net cash, IVR, Cajeros, estarán inhabilitados por mantenimiento.

Información de la oficina

YOPAL
DIRECCIÓN: CRA 8 21 32
TELÉFONO: 00986358220

PERÍODO DESDE: 01-09-2024 HASTA: 30-09-2024

Información de la cuenta

Número de cuenta	00130981020000784 1
Fecha de corte	30-09-2024

Resumen de movimientos

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		98,619,731.80	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	4	152,114.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	821.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	4	38,028,300.00	SALDO FINAL		60,440,138.80

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
						98,543,731.80
4	10-09-2024	10-09-2024	IMPUESTO DECRETO	76,000.00		79,543,731.80
5	10-09-2024	10-09-2024	RETIRO CON PIN PAD A8434	19,000,000.00		79,543,674.80
6	10-09-2024	10-09-2024	IMPUESTO DECRETO	57.00		79,529,524.80
7	10-09-2024	10-09-2024	COMISION RETIRO PIN PAD	14,150.00		79,453,524.80
8	26-09-2024	26-09-2024	IMPUESTO DECRETO	76,000.00		60,453,524.80
9	26-09-2024	26-09-2024	RETIRO CON PIN PAD A8434	19,000,000.00		60,453,467.80
10	26-09-2024	26-09-2024	IMPUESTO DECRETO	57.00		60,439,317.80
11	26-09-2024	26-09-2024	COMISION RETIRO PIN PAD	14,150.00		60,440,138.80
	30-09-2024	30-09-2024	ABONO INTERESES GANADOS		821.00	

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

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

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO .

.

RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO .
SACAMA CASANARE- COLOMBIA

207089 55334 Oficina: 0981

4022

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

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

Información de la oficina

YOPAL
DIRECCIÓN: CRA 8 21 32
TELÉFONO: 00986358220

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

Información de la cuenta

Número de cuenta	00130981020000784 1
Fecha de corte	31-10-2024

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		60,440,138.80	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	4	76,136.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	500.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	4	19,034,103.00	SALDO FINAL		41,330,399.80

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
13	15-10-2024	15-10-2024	IMPUESTO DECRETO	30.00		60,440,108.80
14	15-10-2024	15-10-2024	CUOTA DE ALTA TD OCT-2024	7,623.00		60,432,485.80
15	15-10-2024	15-10-2024	IMPUESTO DECRETO	44.00		60,432,441.80
16	15-10-2024	15-10-2024	CUOTA DE MANEJO TD OCT-2024	10,900.00		60,421,541.80
17	15-10-2024	15-10-2024	IMPUESTO DECRETO	76,000.00		60,345,541.80
18	15-10-2024	15-10-2024	RETIRO CON PIN PAD A8434 PAZ DE ARIPORO	19,000,000.00		41,345,541.80
19	15-10-2024	15-10-2024	IMPUESTO DECRETO	62.00		41,345,479.80
20	15-10-2024	15-10-2024	COMISION RETIRO PIN PAD PAZ DE ARIPORO	15,580.00		41,329,899.80
	31-10-2024	31-10-2024	ABONO INTERESES GANADOS		500.00	41,330,399.80

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

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

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

4023

RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO .

.

RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO .
SACAMA CASANARE- COLOMBIA

201118 55338 Oficina: 0981

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

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

Información de la oficina

YOPAL
DIRECCIÓN: CRA 8 21 32
TELÉFONO: 00986358220

PERÍODO DESDE: 01-11-2024 HASTA: 30-11-2024

Información de la cuenta

Número de cuenta	00130981020000784 1
Fecha de corte	30-11-2024

Resumen de movimientos

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		41,330,399.80	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	7	59,373.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	343.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	7	14,843,230.00	SALDO FINAL		26,428,139.80

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
						41,312,399.80
22	01-11-2024	01-11-2024	IMPUESTO DECRETO	18,000.00		36,812,399.80
23	01-11-2024	01-11-2024	RETIRO CON PIN PAD A8434 PAZ DE ARIPORO	4,500,000.00		36,812,337.80
24	01-11-2024	01-11-2024	IMPUESTO DECRETO	62.00		36,796,757.80
25	01-11-2024	01-11-2024	COMISION RETIRO PIN PAD PAZ DE ARIPORO	15,580.00		36,796,713.80
26	12-11-2024	12-11-2024	IMPUESTO DECRETO	44.00		36,785,813.80
27	12-11-2024	12-11-2024	CUOTA DE MANEJO TD NOV-2024	10,900.00		36,780,613.80
28	15-11-2024	15-11-2024	IMPUESTO DECRETO	5,200.00		35,480,613.80
29	15-11-2024	15-11-2024	RETIRO CAJERO BBVA A8434 PAZ DE ARIPORO	1,300,000.00		35,480,603.80
30	15-11-2024	15-11-2024	IMPUESTO DECRETO	10.00		35,478,003.80
31	15-11-2024	15-11-2024	COMISION RET. CAJERO BBVA PAZ DE ARIPORO	2,600.00		35,442,003.80
32	25-11-2024	25-11-2024	IMPUESTO DECRETO	36,000.00		26,442,003.80
33	25-11-2024	25-11-2024	RETIRO CON PIN PAD A8434	9,000,000.00		26,441,946.80
34	25-11-2024	25-11-2024	IMPUESTO DECRETO	57.00		26,427,796.80
35	25-11-2024	25-11-2024	COMISION RETIRO PIN PAD	14,150.00		26,428,139.80
	29-11-2024	30-11-2024	ABONO INTERESES GANADOS		343.00	

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

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

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

4024

RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO .

.

RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO .
SACAMA CASANARE- COLOMBIA

209732 55208 Oficina: 0981

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

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

Información de la oficina

YOPAL
DIRECCIÓN: CRA 8 21 32
TELÉFONO: 00986358220

PERÍODO DESDE: 01-01-2025 HASTA: 31-01-2025

Información de la cuenta

Número de cuenta	00130981020000784 1
Fecha de corte	31-01-2025

Resumen de movimientos

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		26,411,335.80	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	3	80,128.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	199.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	3	20,032,000.00	SALDO FINAL		6,299,406.80

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
						26,411,267.80
40	13-01-2025	13-01-2025	IMPUESTO DECRETO	68.00		26,394,267.80
41	13-01-2025	13-01-2025	CUOTA DE MANEJO TD ENE-2025	17,000.00		26,314,267.80
42	22-01-2025	22-01-2025	IMPUESTO DECRETO	80,000.00		6,314,267.80
43	22-01-2025	22-01-2025	RETIRO CON PIN PAD A8434	20,000,000.00		6,314,207.80
44	22-01-2025	22-01-2025	IMPUESTO DECRETO	60.00		6,299,207.80
45	22-01-2025	22-01-2025	COMISION RETIRO PIN PAD	15,000.00		6,299,406.80
	31-01-2025	31-01-2025	ABONO INTERESES GANADOS		199.00	

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

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

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO .
.
RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO .
SACAMA CASANARE- COLOMBIA

198970 54672 Oficina: 0981

BBVA

Creando Oportunidades

4025

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

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

Información de la oficina

YOPAL
DIRECCIÓN: CRA 8 21 32
TELÉFONO: 00986358220

PERÍODO DESDE: 01-02-2025 HASTA: 28-02-2025

Información de la cuenta

Número de cuenta	00130981020000784 1
Fecha de corte	28-02-2025

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		6,299,406.80	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	1	25,097.00
+ INTERESES RECIBIDOS		0.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	1	6,274,309.80	SALDO FINAL		

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
47	03-02-2025	03-02-2025	IMPUESTO DECRETO	25,097.00		6,274,309.80
48	03-02-2025	03-02-2025	RETIRO VENTANILLA	6,274,309.80		0.00

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para los ahorros — Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

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

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

4026

AGOSTO DE 2024

Cabildo Indígena Del Resguardo Chaparral Y Barro Negro De Sácama, Tamara Y Hato Corozal
Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986
Calle 16 No. 17 – 35 Casa ORIC – Yopal cel. 322 929 0920
Email: uwascasanare@gmail.com
NIT. 900.023.118 – 4

4027 ,025

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 08 2024

NANCY SALON ARCHILA

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE 288.000

COMPROBANTE DE EGRESO	4587

BENEFICIARIO			
NANCY SALON ARCHILA			
NIT			POR CONCEPTO DE
1006559782			PAGO CTO 198-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3375
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
Resguardo Indigena Chaparra	Sácama		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 30 de agosto de 2024	30-ago.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 198-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3375	CTO PAE 2024	0	288.000
24010101	PAGO CTO 198-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3375	CTO PAE 2024	288.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 288.000	$ 288.000
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	Nancy Salón Archila.		
	CC/NIT 1006559782		

1076

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3375**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NANCY SALON ARCHILA		
NIT o C.C.	1006559782	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
DIRECCION	Resguardo Indigena Chaparral Barro Negro	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama		

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/08/2024	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024

Descripción		**Valor**
Materiales y Suministros	CTO PAE 2024	288.000

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**288.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**288.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Nancy Salón Archila c.c. 1.006559782

4078 A77

CUENTA DE COBRO Nº 0008

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

Reconocido Oficialmente, Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986

Nit. No. 900.023.118-4

DEBE A:

Fecha: 30 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos: Nancy Salon Archila

C.C No. 1006559782

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Envuelto de yuca o maiz , precocido

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Envuelto de yuca o maiz , precocido	KL	144	2.000	288.000

La Suma de: $ 288.000

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por asociados a dicha renta; por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

Nancy Salon A.

NANCY SALON ARCHILA

CC No. 1.006.559.782 de Sacama Casanare

1078

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
1.006.559.782
SALON ARCHILA
APELLIDOS

NANCY
NOMBRES

Nancy Salon archila.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-MAR-1984
HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

03-ABR-2014 SACAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-4681500-00599573-F-1006559782-20140716 0039200346H 1 41573170

4629

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 08 2024

HUBER CAMARGO SALON

NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

903.240

COMPROBANTE DE EGRESO	**4588**

BENEFICIARIO			
HUBER CAMARGO SALON			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
1118146134 5			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3376
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 30 de agosto de 2024	30-ago.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3376	CTO PAE 2024	0	903.240
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3376	CTO PAE 2024	903.240	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**$ 903.240**	**$ 903.240**
NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT 1118146134		

1480

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3376**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
HUBER CAMARGO SALON		
NIT o C.C.	1118146134 5	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama		

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/08/2024	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	903.240

Valor en Letras

NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**903.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**903.240**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Huber **c.c.** 1118746134

4030 481

CUENTA DE COBRO Nº 0008

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

Reconocido Oficialmente, Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986
Nit. No. 900.023.118-4

DEBE A:

Fecha: 30 de agosto de 2024
Nombres y Apellidos: Huber Camargo Salon
C.C No. 1118146134
Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Huevo de gallina

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Huevo de gallina	UND	1.158	780	903.240

La Suma de: $ 903.240

SON: NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por asociados a dicha renta; por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

Huber Camargo
HUBER CAMARGO SALON
CC No. 1.118.146.134 de Sacama Casanare

1482

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.146.134
CAMARGO SALON
APELLIDOS
HUBER
NOMBRES
huber camargo
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-NOV-1973
SACAMA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

15-DIC-2006 SACAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-4881500-00154562-M 1118146134 20090417 0010725204H 1 9919463289

4031 403

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 08 2024

NANCY SALON ARCHILA

SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

606.840

COMPROBANTE DE EGRESO	**4586**

BENEFICIARIO			
NANCY SALON ARCHILA			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
1006559782			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3377
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Resguardo Indigena Chaparra	Sácama		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 30 de agosto de 2024	30-ago.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3377	CTO PAE 2024	0	606.840
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3377	CTO PAE 2024	606.840	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**$ 606.840**	**$ 606.840**
SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR	Nancy Salón Archila.		
APROBADO POR	CC/NIT 1.006.559.782		

1484

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO** **3377**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NANCY SALON ARCHILA		
NIT o C.C.	1006559782	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
DIRECCION	Resguardo Indigena Chaparral Barro Negro	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama		

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/08/2024	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agricolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	606.840

Valor en Letras

SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**606.840**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**606.840**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Nancy Salón A. c.c. 1.006 559.782

4032 148

CUENTA DE COBRO Nº 0008

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

Reconocido Oficialmente, Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986

Nit. No. 900.023.118-4

DEBE A:

Fecha: 30 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos: Nancy Salon Archila

C.C No. 1006559782

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Huevo de gallina

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Huevo de gallina	UND	778	780	606.840

La Suma de: $ 606.840

SON: SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por asociados a dicha renta; por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

Nancy Salon A

NANCY SALON ARCHILA

CC No. 1.006.559.782 de Sacama Casanare

1486

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
1.006.559.782
SALON ARCHILA
APELLIDOS

NANCY
NOMBRES

Nancy Salón archila.
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 12-MAR-1994
HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

03-ABR-2014 SACAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-4881500-00599573-F-1006559782-20140716 0039200346H 1 415/3170

4033

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 08 2024

ALICIA SALON DUARTE

CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

406.800

COMPROBANTE DE EGRESO	**4590**

BENEFICIARIO			
ALICIA SALON DUARTE			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
1118146129			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3378
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 30 de agosto de 2024	30-ago.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3378	CTO PAE 2024	0	406.800
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3378	CTO PAE 2024	406.800	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**$ 406.800**	**$ 406.800**
CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

1488

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3378**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ALICIA SALON DUARTE		
NIT o C.C.	1118146129	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRONEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama		

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/08/2024	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agricolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	406.800

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**406.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**406.800**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ C.C._____

4039/41

CUENTA DE COBRO Nº 0008

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

Reconocido Oficialmente, Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986

Nit. No. 900.023.118-4

DEBE A:

Fecha: 30 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos: Alicia Salon Duartes

C.C No. 1118146129

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Suministro de Yuca

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Papaya	KL	15	2.800	42.000
1	Yuca	KL	76	4.800	364.800

La Suma de: $ **406.800**

SON: CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por asociados a dicha renta; por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

ALICIA SALON DUARTES
CC No. 1.118.146.129 de Sácama Casanare

1490

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.146.129
SALON DUARTES
APELLIDOS
ALICIA
NOMBRES

NO FIRMA





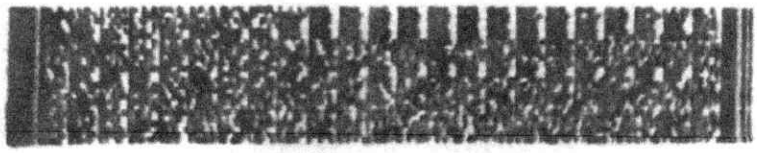
FECHA DE NACIMIENTO 20-JUL-1949
SACAMA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.43 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

14-DIC-2006 SACAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



A-4881500-00154562-F-1118146129-20060417 0010725193H 1 9919463268

4035 ~~409~~

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 08 2024

MARIA IGNACIA ARCHILA

CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE 51.800

COMPROBANTE DE EGRESO	4591

BENEFICIARIO
MARIA IGNACIA ARCHILA

NIT			**POR CONCEPTO DE**
23710409			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3379
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Hato Coroz	3209538505	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 30 de agosto de 2024	30-ago.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3379	CTO PAE 2024	0	51.800
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3379	CTO PAE 2024	51.800	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**$ 51.800**	**$ 51.800**
CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR	Maria I		
APROBADO POR	CC/NIT 23710409		

1492

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO** **3379**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MARIA IGNACIA ARCHILA		
NIT o C.C.	23710409	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Hato Corozal	3209538505	

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/08/2024	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	51.800

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.800**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Mercia I c.c. 23710409

4036 4493

CUENTA DE COBRO Nº 0008

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

Reconocido Oficialmente, Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986

Nit. No. 900.023.118-4

DEBE A:

Fecha: 30-08-2024

Nombres y Apellidos: Maria Ignacia Archila

C.C No. 23710409

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Sandia- Limón - Mango

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limón	KL	18,5	2.800	51.800

La Suma de: $ 51.800

SON: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

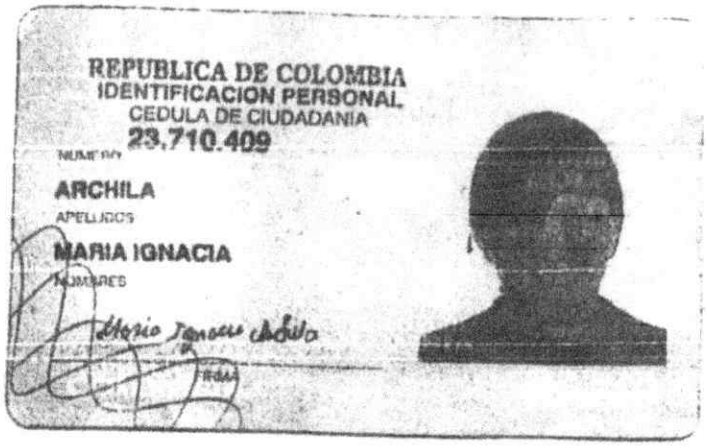
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por asociados a dicha renta; por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

Maria I.

MARIA IGNACIA ARCHILA

CC No. 23.710.409 de Hato Corozal - Casanare

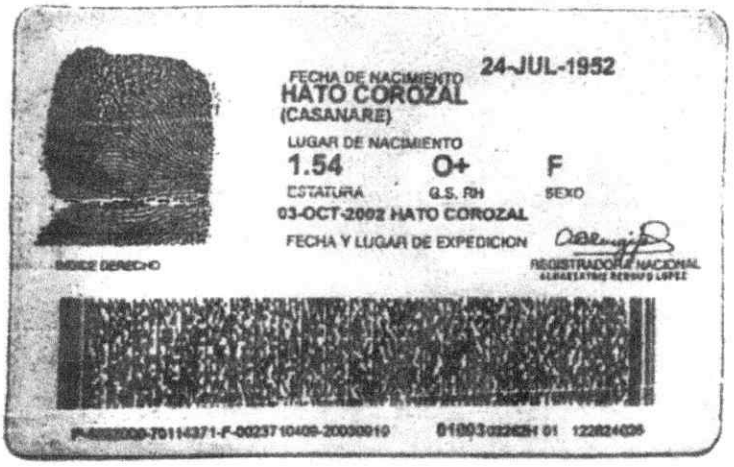
1494



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
23.710.409
NUMERO

ARCHILA
APELLIDOS

MARIA IGNACIA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 24-JUL-1952
HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-OCT-2002 HATO COROZAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

4037 1445

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 08 2024

GLADIS PERICO SALON

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

936.000

COMPROBANTE DE EGRESO	4592

BENEFICIARIO			
GLADIS PERICO SALON			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
23710514 4			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3380
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 04 No.07 - 10	Sácama		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 30 de agosto de 2024	30-ago.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3380	CTO PAE 2024	0	936.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3380	CTO PAE 2024	936.000	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**$ 936.000**	**$ 936.000**
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	Gladis perico S.		
	CC/NIT 27.710.514		

1496

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO** **3380**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
GLADIS PERICO SALON		
NIT o C.C.	23710514 4	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
DIRECCION	CALLE 04 No.07 - 10	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama		

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/08/2024	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	936.000

Valor en Letras
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**936.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**936.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Gladis perico C.C. 23.710.514

4038 449

CUENTA DE COBRO Nº 0008

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

Reconocido Oficialmente, Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986

Nit. No. 900.023.118-4

DEBE A:

Fecha: 30 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos: Gladis Perico Salon

C.C No. 23710514

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Plátano hartón

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Plátano hartón, maduro	KL	80	5.200	416.000
2	Plátano hartón, verde	KL	100	5.200	520.000

La Suma de: $ 936.000

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por asociados a dicha renta; por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

Gladis perico

GLADIS PERICO SALON

CC No. 23.710.514 de Hato Corozal - Casanare

1498

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
23710514
NUMERO

PERICO SALON
APELLIDOS

GLADIS
NOMBRES

Gladiz Perico S.
FIRMA





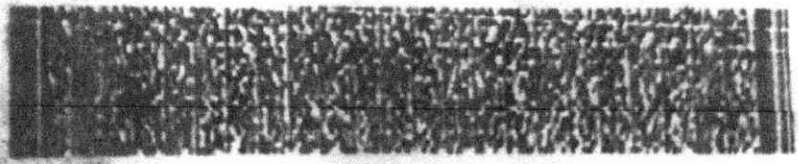
FECHA DE NACIMIENTO 20-MAR-1983
HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

17-MAR-2003 HATO COROZAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

INDICE DERECHO



A-4832000-70115051 F-0023710514-20030516 07448 031648 02 1220926000

4089 - 4091

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 08 2024

WILBER SALON CAMARGO

SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE

612.000

COMPROBANTE DE EGRESO	4593

BENEFICIARIO			
WILBER SALON CAMARGO			
NIT			POR CONCEPTO DE
1118146324			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3381
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
RESGUARDO INDIGENA CH	Támara		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 30 de agosto de 2024	30-ago.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3381	CTO PAE 2024	0	612.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3381	CTO PAE 2024	612.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 612.000	$ 612.000
SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT	1118146324	

1500

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO** **3381**

Nit 900023118 **Cuenta de Cobro No.**

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
WILBER SALON CAMARGO		
NIT o C.C.	1118146324	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Támara		

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/08/2024	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	612.000

Valor en Letras
SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**612.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**612.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Wilber S c.c. 1118146324

4040 ~~4500~~

CUENTA DE COBRO Nº 0008

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

Reconocido Oficialmente, Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986

Nit. No. 900.023.118-4

DEBE A:

Fecha: 30 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos: Wilber Salon Camargo

C.C No. 1118146324

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Pollo

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pollo	KL	34	18.000	612.000

La Suma de: $ 612.000

SON: SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por asociados a dicha renta; por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

Wilber S.

WILBER SALON CAMARGO

CC No. 1.118.146.324 de Sácama Casanare

1562

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.146.324
SALON CAMARGO

APELLIDOS
WILBER

NOMBRES
wilber Jime Salon

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-DIC-1991
SACAMA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

23-JUN-2011 SACAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-4681500-00336520-M-1118146324-20110918 0028110341G 1 34730795

4041 1583

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 08 2024

MIRIAM SALON

UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE **1.098.000**

COMPROBANTE DE EGRESO	4594

BENEFICIARIO
MIRIAM SALON

NIT
23710410

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3209538505

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3382

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 30 de agosto de 2024	30-ago.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3382	CTO PAE 2024	0	1.098.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3382	CTO PAE 2024	1.098.000	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**$ 1.098.000**	**$ 1.098.000**
UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT 23710410		

1504

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3382**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MIRIAM SALON		
NIT o C.C.	23710410	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRONEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	3209538505	

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/08/2024	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	1.098.000

Valor en Letras
UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.098.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.098.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio miriam C.C. 23.710 470

1042 1595

CUENTA DE COBRO Nº 0008

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

Reconocido Oficialmente, Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986

Nit. No. 900.023.118-4

DEBE A:

Fecha: 30 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos: Miriam Salon

C.C No. 23710410

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Pollo

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pollo	KL	61	18.000	1.098.000

La Suma de: $ 1.098.000

SON: UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por asociados a dicha renta; por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

Miriam S.

MIRIAM SALON

CC No.23.710.410 de Hato Corozal - Casanare

1506

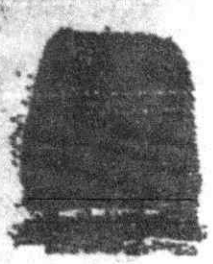
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 23.710.410

SALON
APELLIDOS

MIRIAM
NOMBRES

NO FIRMA
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-MAY-1976
HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

03-OCT-2002 HATO COROZAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL



A-05237040-79114371-F-05237 10410-20040219 05237040403 02 1278247/20

4043 ~~4567~~

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 08 2024

NAYIBE JAIMES SALON

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE 1.624.000

COMPROBANTE DE EGRESO	4589 ✓

BENEFICIARIO
NAYIBE JAIMES SALON

NIT			**POR CONCEPTO DE**
1116855708			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3383
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 30 de agosto de 2024	30-ago.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3383	CTO PAE 2024	0	1.624.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3383	CTO PAE 2024	1.624.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.624.000**	**$ 1.624.000**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
~~APROBADO POR~~	CC/NIT 1.116855708

1508

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3383**

Nit 900023118 **Cuenta de Cobro No.**

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NAYIBE JAIMES		
NIT o C.C.	1116855708	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama		

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/08/2024	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	1.624.000

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.624.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.624.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Nayibe Jaimes C.C. 1116855708

4044 1559

CUENTA DE COBRO Nº 0008

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

Reconocido Oficialmente, Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986

Nit. No. 900.023.118-4

DEBE A:

Fecha: 30 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos: Nayibe Jaimes Salon

C.C No. 1116855708

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Carne Res

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Carne Res	KL	56	29.000	1.624.000

La Suma de: $ 1.624.000

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS VEITNICUATRO MIL PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por asociados a dicha renta; por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

Nayibe Jaimes

NAYIBE JAIMES SALON

CC No.1.116.855.798 de Tame Arauca

1510

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.116.855.708

JAIMES SALON
APELLIDOS

NAYIBE
NOMBRES

Nayibe Jaimes Salon
FIRMA





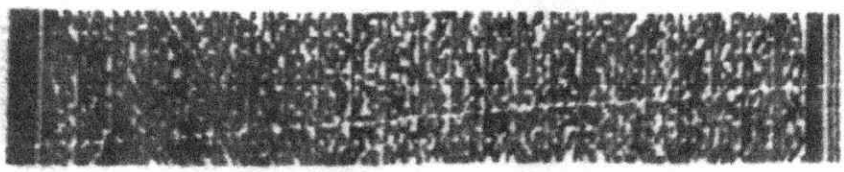
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1986
TAME
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.47 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

14-DIC-2005 TAME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL



P-4000000-00145602-F-1116855708-20060316 67428 00047A 02 205129433

4045 15H

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 08 2024

LIBARDO ARCHILA

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE 1.334.000

COMPROBANTE DE EGRESO	4595

BENEFICIARIO
LIBARDO ARCHILA

NIT			POR CONCEPTO DE
6965299			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3384
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3209538505	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 30 de agosto de 2024	30-ago.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3384	CTO PAE 2024	0	1.334.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024 DSO 3384	CTO PAE 2024	1.334.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 1.334.000	$ 1.334.000
UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR	Libardo Archila		
APROBADO POR	CC/NIT 6.965299		

1512

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3384**

Nit 900023118 **Cuenta de Cobro No.**

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LIBARDO ARCHILA		
NIT o C.C.	6965299	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRONEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	3209538505	

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/08/2024	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - AGOSTO 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	1.334.000

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.334.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.334.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Libardo Archila c.c. 6.965.299

4046 153

CUENTA DE COBRO Nº 0008

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

Reconocido Oficialmente, Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986

Nit. No. 900.023.118-4

DEBE A:

Fecha: 30 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos: Libardo Archila

C.C No. 23710409

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Carne Res

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Carne Res	KL	46	29.000	1.334.000

La Suma de: $ 1.334.000

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por asociados a dicha renta; por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

Libardo Archila

LIBARDO ARCHILA

CC No. 6.965.299 de Hato Corozal - Casanare

154

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 6.965.299
ARCHILA
APELLIDOS
LIBARDO
NOMBRES
Libardo Salón
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 05-MAR-1975
HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
03-OCT-2002 HATO COROZAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

4692 ~~515~~

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

24 08 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE **1.559.443**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4692**

BENEFICIARIO			
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
7164996 1			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1687
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 24 de agosto de 2024	24-ago.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	**CONCEPTO**	**CENTRO DE COSTOS**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1687	CTO PAE 2024	0	1.559.443
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1687	CTO PAE 2024	1.559.443	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.559.443**	**$ 1.559.443**

Valor en Letras	
UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

1516

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL
Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1687

Documento Externo No.

PROVEEDO	JOSE LUIS ACERO SILVA		
NIT	7164996 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

POR CONCEPTO DE
CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 9 de septiembre de 2024	09-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción	Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial CTO PAE 2024	1,00	Und.	1.559.443	0%	1.559.443

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.559.443
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.559.443

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

4048

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1517

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223907095
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	YOPAL
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8010	2024-08-24	2024-08-24

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075908744 DEL 2024-07-27
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	750	18,44	ZANAHORIA X KL	2.600	0%	0	47.944
2	5722	5,3	TOMATE DE ARBOL AMARILLO X KL	5.250	0%	0	27.825
3	334	3,17	LULO CRIOLLO X KL	6.500	0%	0	20.605
4	361	6,9	MANGO X KL	6.350	0%	0	43.815
5	361	6,72	MANGO X KL	6.350	0%	0	42.672
6	391	6,3	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	17.010
7	211	3,51	HABICHUELA X KL	3.000	0%	0	10.530
8	512	6,9	REPOLLO BLANCO X KL	3.300	0%	0	22.770
9	092	0,27	CILANTRO X KL	10.000	0%	0	2.700
10	0922	0,14	CILANTRON X ATADO	15.500	0%	0	2.170
11	332	1,29	LIMON TAHITI X KL	2.500	0%	0	3.212
12	511	7	REMOLACHA X KL	2.600	0%	0	18.200
13	456	3,88	PEPINO COHOMBRO X KL	4.250	0%	0	16.490
14	050	1,94	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	3.104
15	450	3,5	PAPA CRIOLLA X KL	3.800	0%	0	13.300
16	060	18,42	CABEZONA BLANCA X KL	2.300	0%	0	42.366
17	184	9,3	GUAYABA PERA X KL	3.000	0%	0	27.900
18	065	8,2	CEBOLLA LARGA X KG	4.600	0%	0	37.720
19	573	22,94	TOMATE MILANO X KILO	5.350	0%	0	122.729
20	029	18,46	BANANO CRIOLLO X KL	3.800	0%	0	70.148
21	454	12,94	PAPAYA X KL	2.300	0%	0	29.762

ART: 394,215 **PROD:** 29 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.559.443 **TOTAL:** 1.559.443

CONSIGNACION	$ 1.559.442
TOTAL	**$ 1.559.442**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.559.443	0	1.559.443
TOTAL	**1.559.443**	**0**	**1.559.443**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.559.443**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

0f6bc65585e0d6defe09be6390f3caf10d2aae7f4be2dda0a101482e8693eed0c7f6061f50e7d5e8f320de6b36eab725

Fecha y Hora de Expedición:
2024-08-24 02:09:16

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1519

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223907095
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	YOPAL
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8010	2024-08-24	2024-08-24

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075908744 DEL 2024-07-27
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
22	363	96	MANZANA VERDE X UND	2.850	0%	0	273.600
23	360	28,8	MANDARINA X KL	4.100	0%	0	118.080
24	463	24,14	PIÑA GRANDE X KL	3.700	0%	0	89.318
25	465	41	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	164.000
26	465	17	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	68.000
27	4511	1	PAPA PASTUSA X BULTO	105.000	0%	0	105.000
28	16306	1	Patilla baby X kilo	75.000	0%	0	75.000
29	720	19,76	YUCA X KILO	2.200	0%	0	43.472

ART: 394,215 **PROD:** 29 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.559.443 **TOTAL:** 1.559.443

CONSIGNACION	$ 1.559.442
TOTAL	**$ 1.559.442**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.559.443	0	1.559.443
TOTAL	**1.559.443**	**0**	**1.559.443**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	1.559.443

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
0f6bc65585e0d6defe09be6390f3caf10d2aae7f4be2dda0a101482e8693eed0c7f6061f50e7d5e8f320de6b36eab725

Fecha y Hora de Expedición:
2024-08-24 02:09:16

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

4049

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

24 08 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON DOCE CENTAVOS **1.790.548**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4693**

BENEFICIARIO			
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
7164996 1			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1688
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 24 de agosto de 2024	24-ago.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1688	CTO PAE 2024	0	1.790.548
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1688	CTO PAE 2024	1.790.548	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.790.548**	**$ 1.790.548**

Valor en Letras	
UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON DOCE CENTAVOS	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CANCELADO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

1520

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL
Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1688

Documento Externo No.

PROVEEDO	JOSE LUIS ACERO SILVA	
NIT	7164996 1	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 21 No.9-37	Yopal	

POR CONCEPTO DE
CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
lunes, 9 de septiembre de 2024	09-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción		Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros Retencion	CTO PAE 2024	1,00	Und.	949.108	0%	949.108
Materiales y Suministros Declarante - Iva 5% Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	321.762	5%	321.762
Materiales y Suministros Declarante - Iva 19% Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	459.538	19%	459.538

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

SUBTOTAL	1.730.408
DESCUENTO	0
IVA	103.400
RETEFUENTE	43.260
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.833.808

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

1591

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

4050

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223907095
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	YOPAL
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8011	2024-08-24	2024-08-24

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075908744 DEL 2024-07-27
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	7708556683151	5	LECHE SANTODOMINGO 900X 6 UNDS	17.800	0%	0	89.000
2	7708183204965	5	LECHE STO. DOM X900ML	3.100	0%	0	15.500
3	7702025148820	6	DUCALES NOEL X 4TACOS	10.200	19%	0	61.200
4	7709990351323	11	Liberales Asepan X 220GR	2.700	0%	0	29.700
5	7702025139897	1	GALLETA DUCALES X 2 TACO	5.700	19%	0	5.700
6	7709990049121	10	Pan CASCARA x 5 Unidades	1.800	0%	0	18.000
7	7702025125173	1	Saltin Noel Tradiconal 4 Tacos	6.850	19%	0	6.850
8	7702025185344	1	Saltin Noel 3 Tacos X 300G	6.000	19%	0	6.000
9	7709144163468	20	ROSQUILLAS PAN DE ARROZ TRADICIONAL X 75 GR	2.300	0%	0	46.000
10	7702025188307	1	Galletas Saltin 2 Tacos X 210 Gr	4.950	19%	0	4.950
11	7702025125173	1	Saltin Noel Tradiconal 4 Tacos	6.850	19%	0	6.850
12	7702914599023	10	BLOQUE DE GALA X 10 TAJADAS	10.550	19%	0	105.500
13	7705326079374	5	Tostadas Sabor Mantequilla x 10 Unidades	3.800	0%	0	19.000
14	7705326075161	8	MOGOLLA INTEGRAL GUADALUPE X 12 UDS 400 GRS	8.300	0%	0	66.400
15	7705326075178	2	GUADALUPE MOGOLLA NEGRA X 370G	7.900	0%	0	15.800
16	7709990351361	20	CALAO ASEPAN X 5 UNDS	1.800	0%	0	36.000
17	10357	1	ARROZ CASANARE BULTO X 50 KG	195.000	0%	0	195.000
18	36182	2	FLOR DEL PAUTO LONA X 10 KILOS	37.750	0%	0	75.500
19	050	4,63	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	7.408

ART: 351,63 **PROD:** 53 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.730.408 **TOTAL:** 1.833.808

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 43.260,19
CONSIGNACION	$ 1.790.548
TOTAL	**$ 1.833.808**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	949.108	0	949.108
19%	459.538	87.312	546.850
5%	321.762	16.088	337.850
TOTAL	**1.730.408**	**103.400**	**1.833.808**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.790.548**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

e33a515b0c72540b156a4a8afd35919443b4465ad3de59a5c1194d0de8c3a2e71257dcb5d6eda00fa04c9f16a2f52863

Fecha y Hora de Expedición:
2024-08-24 03:09:31

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1522

RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8011	2024-08-24	2024-08-24

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075908744 DEL 2024-07-27
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

Cliente: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE — **NIT/CC:** 900023118-4
Dir: RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO — **Tel:** 3223907095
Barrio: CENTRO — **Ciudad:** YOPAL
Comercio: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
20	7702047003497	6	Maizena X 380 G	12.300	19%	0	73.800
21	7702193103119	5	AVENA MOLIDA PANCHO X 600GR	6.300	19%	0	31.500
22	7702020011327	13	HAZ DE OROS CON POLVO HORNEAR X500G	2.750	5%	0	35.750
23	7707237350047	3	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	9.000
24	7707237350054	6	CUCHUCO DE CEBADA X 460 GR	3.000	5%	0	18.000
25	7708765910697	12	LENTEJA GRANOS DEL O X460GR	3.750	0%	0	45.000
26	7702024498254	2	LECHE EL RODEO NESTLE X 875 GR	36.000	0%	0	72.000
27	7707307962224	16	FIDEOS COMARRICO X 250GR	1.700	5%	0	27.200
28	7707335281816	12	FRIJOL RADICAL X 454 GR MARITZA	4.800	0%	0	57.600
29	7709094571955	4	ACEITE IDEAL X 4.800ML	31.800	19%	0	127.200
30	7708765910673	2	AZUCAR X 2.500 GR DEL ORIENTE	12.500	5%	0	25.000
31	7709663317236	1	ACEITE IDEAL X 3L	20.200	19%	0	20.200
32	7708183204965	2	LECHE STO. DOM X900ML	3.100	0%	0	6.200
33	7703308010063	1	ARROZ CASANARE X 2.500 GR	10.300	0%	0	10.300
34	7702175159288	2	color amarilloray x 125g	2.000	19%	0	4.000
35	7704014000010	3	NUTRIPLATANO X 500	4.600	5%	0	13.800
36	7703812101103	8	SAL REFISAL X500GR	1.300	0%	0	10.400
37	7702176166874	2	Canela Extra Larga x 30Gr	5.800	19%	0	11.600
38	7708765910987	1	ARVEJA VERDE GRANOS DEL ORIENTE X460G	2.100	0%	0	2.100

ART: 351,63 **PROD:** 53 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.730.408 **TOTAL:** 1.833.808

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 43.260,19
CONSIGNACION	$ 1.790.548
TOTAL	**$ 1.833.808**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	949.108	0	949.108
19%	459.538	87.312	546.850
5%	321.762	16.088	337.850
TOTAL	**1.730.408**	**103.400**	**1.833.808**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.790.548**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
e33a515b0c72540b156a4a8afd35919443b4465ad3de59a5c1194d0de8c3a2e71257dcb5d6eda00fa04c9f16a2f52863

Fecha y Hora de Expedición:
2024-08-24 03:09:31

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

4051

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223907095
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	YOPAL
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8011	2024-08-24	2024-08-24

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075908744 DEL 2024-07-27
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
39	7702032118762	2	CAFE LA BASTILLA X 390 GR	12.150	5%	0	24.300
40	7702439001087	2	MAYONESA BARY X 1000 GR	15.200	19%	0	30.400
41	7702007082609	4	CHOCOLATE LA ESPECIAL X 400 GR	11.100	5%	0	44.400
42	7707307961074	55	SPAGUETTI COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	93.500
43	7707307962231	7	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	11.900
44	7702084127217	20	PROMASA BLANCA X 500GR	2.200	5%	0	44.000
45	26524	30	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	2.100	0%	0	63.000
46	7702026152604	2	PAPEL H GREEN FAMILIA X 1ROLLO	2.000	19%	0	4.000
47	7702166004542	2	Dersa Multiusos Vinagre + Limon cot 1000 Gr	9.300	19%	0	18.600
48	7702166006003	4	JABON REY X300GR	2.800	19%	0	11.200
49	7453010015787	2	esponja acero inoxidable matriz	1.200	0%	0	2.400
50	7707112351671	2	LAVALOZA AVENA Y NUEX X500GR	5.450	19%	0	10.900
51	7700304530939	2	CLOROX BRILLA KING X2000ML	3.200	19%	0	6.400
52	35765	1	BLOQUE DE QUESO DOBLE CREMA X 2.5 KILOS	46.000	0%	0	46.000
53	7708940049457	1	Queso Lacteos Lopez Doble Crema Cont 480 Gr	11.800	0%	0	11.800

ART: 351,63 **PROD:** 53 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.730.408 **TOTAL:** 1.833.808

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 43.260,19
CONSIGNACION	$ 1.790.548
TOTAL	**$ 1.833.808**

Asco = $ 99.500

Vuelto = 1'734.308

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	949.108	0	949.108
19%	459.538	87.312	546.850
5%	321.762	16.088	337.850
TOTAL	**1.730.408**	**103.400**	**1.833.808**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.790.548**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
e33a515b0c72540b156a4a8afd35919443b4465ad3de59a5c1194d0de8c3a2e71257dcb5d6eda00fa04c9f16a2f52863

Fecha y Hora de Expedición:
2024-08-24 03:09:31

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

1529

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

24 08 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE **1.471.994**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4694**

BENEFICIARIO		
JOSE LUIS ACERO SILVA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
7164996 1		PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1689
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 21 No.9-37	Yopal	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 24 de agosto de 2024	24-ago.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1689	CTO PAE 2024	0	1.471.994
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1689	CTO PAE 2024	1.471.994	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.471.994**	**$ 1.471.994**

Valor en Letras	
UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CANCELADO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

4052

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL
Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1689

Documento Externo No.

PROVEEDO	JOSE LUIS ACERO SILVA		
NIT	7164996 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

POR CONCEPTO DE
CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 9 de septiembre de 2024	09-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción	Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial CTO PAE 2024	1,00	Und.	1.471.994	0%	1.471.994

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.471.994
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.471.994

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1526

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223907095
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	YOPAL
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8012	2024-08-24	2024-08-24

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075908744 DEL 2024-07-27
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	361	6,06	MANGO X KL	6.350	0%	0	38.481
2	0922	0,06	CILANTRON X ATADO	15.500	0%	0	930
3	511	2,6	REMOLACHA X KL	2.600	0%	0	6.760
4	750	5,2	ZANAHORIA X KL	2.600	0%	0	13.520
5	572	2,06	TOMATE DE ARBOL X KL	5.250	0%	0	10.789
6	391	2,14	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	5.778
7	512	4,54	REPOLLO BLANCO X KL	3.300	0%	0	14.982
8	211	1,05	HABICHUELA X KL	3.000	0%	0	3.135
9	184	2,03	GUAYABA PERA X KL	3.000	0%	0	6.075
10	065	2,4	CEBOLLA LARGA X KG	4.600	0%	0	11.040
11	512	2,5	REPOLLO BLANCO X KL	3.300	0%	0	8.250
12	050	1,9	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	3.040
13	451	16,5	PAPA PASTUSA X KL	2.300	0%	0	37.950
14	465	14,5	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	58.000
15	720	3,5	YUCA X KILO	2.200	0%	0	7.700
16	573	8,02	TOMATE MILANO X KILO	5.350	0%	0	42.907
17	463	4,93	PIÑA GRANDE X KL	3.700	0%	0	18.241
18	463	2,7	PIÑA GRANDE X KL	3.700	0%	0	9.990
19	060	6	CABEZONA BLANCA X KL	2.300	0%	0	13.800
20	463	3	PIÑA GRANDE X KL	3.700	0%	0	11.100
21	463	4,87	PIÑA GRANDE X KL	3.700	0%	0	18.019

ART: 421,6780000000001 **PROD:** 99 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.471.994 **TOTAL:** 1.471.994

CONSIGNACION	$ 1.471.994
TOTAL	**$ 1.471.994**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.471.994	0	1.471.994
TOTAL	**1.471.994**	**0**	**1.471.994**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.471.994**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
eccf146b5449c94f71fdfceea9a368246d679b08c5d1d1f918da578014a023cf653e046f6e724ee8387035b9d56c8b41

Fecha y Hora de Expedición:
2024-08-24 04:09:59

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

4053

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223907095
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	YOPAL
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8012	2024-08-24	2024-08-24

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075908744 DEL 2024-07-27
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
22	184	1,5	GUAYABA PERA X KL	3.000	0%	0	4.500
23	391	1,55	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	4.172
24	0922	0,14	CILANTRON X ATADO	15.500	0%	0	2.170
25	572	1,65	TOMATE DE ARBOL X KL	5.250	0%	0	8.662
26	750	4	ZANAHORIA X KL	2.600	0%	0	10.400
27	511	2,05	REMOLACHA X KL	2.600	0%	0	5.317
28	361	3,81	MANGO X KL	6.350	0%	0	24.162
29	065	2	CEBOLLA LARGA X KG	4.600	0%	0	9.200
30	512	4,92	REPOLLO BLANCO X KL	3.300	0%	0	16.246
31	211	0,57	HABICHUELA X KL	3.000	0%	0	1.695
32	512	2,3	REPOLLO BLANCO X KL	3.300	0%	0	7.590
33	050	2,35	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	3.760
34	573	6,52	TOMATE MILANO X KILO	5.350	0%	0	34.855
35	451	13,8	PAPA PASTUSA X KL	2.300	0%	0	31.740
36	060	5,3	CABEZONA BLANCA X KL	2.300	0%	0	12.190
37	720	2,8	YUCA X KILO	2.200	0%	0	6.160
38	465	12,2	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	48.800
39	463	5,17	PIÑA GRANDE X KL	3.700	0%	0	19.110
40	0922	0,07	CILANTRON X ATADO	15.500	0%	0	1.085
41	572	1,03	TOMATE DE ARBOL X KL	5.250	0%	0	5.381
42	391	1,1	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	2.970

ART: 421,6780000000001 **PROD:** 99 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.471.994 **TOTAL:** 1.471.994

CONSIGNACION	$ 1.471.994
TOTAL	**$ 1.471.994**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.471.994	0	1.471.994
TOTAL	**1.471.994**	**0**	**1.471.994**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	1.471.994

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

eccf146b5449c94f71fdfceea9a368246d679b08c5d1d1f918da578014a023cf653e046f6a724ee8387035b9d56c8b41

Fecha y Hora de Expedición:
2024-08-24 04:09:59

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1527

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223907095
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	YOPAL
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8012	2024-08-24	2024-08-24

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075908744 DEL 2024-07-27
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
43	361	3,16	MANGO X KL	6.350	0%	0	20.066
44	511	2,16	REMOLACHA X KL	2.600	0%	0	5.603
45	211	0,61	HABICHUELA X KL	3.000	0%	0	1.815
46	184	1	GUAYABA PERA X KL	3.000	0%	0	3.000
47	512	6,35	REPOLLO BLANCO X KL	3.300	0%	0	20.955
48	065	1,4	CEBOLLA LARGA X KG	4.600	0%	0	6.440
49	060	3,14	CABEZONA BLANCA X KL	2.300	0%	0	7.210
50	050	1,94	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	3.104
51	451	8,48	PAPA PASTUSA X KL	2.300	0%	0	19.504
52	720	2,5	YUCA X KILO	2.200	0%	0	5.500
53	465	7,5	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	30.000
54	750	3,3	ZANAHORIA X KL	2.600	0%	0	8.580
55	573	5,1	TOMATE MILANO X KILO	5.350	0%	0	27.285
56	184	1,61	GUAYABA PERA X KL	3.000	0%	0	4.815
57	0922	0,07	CILANTRON X ATADO	15.500	0%	0	1.085
58	463	4,5	PIÑA GRANDE X KL	3.700	0%	0	16.650
59	211	0,57	HABICHUELA X KL	3.000	0%	0	1.695
60	750	4,1	ZANAHORIA X KL	2.600	0%	0	10.660
61	572	1,64	TOMATE DE ARBOL X KL	5.250	0%	0	8.584
62	573	6,3	TOMATE MILANO X KILO	5.350	0%	0	33.705
63	065	2,02	CEBOLLA LARGA X KG	4.600	0%	0	9.292

ART: 421,6780000000001 **PROD:** 99 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.471.994 **TOTAL:** 1.471.994

CONSIGNACION	$ 1.471.994
TOTAL	**$ 1.471.994**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.471.994	0	1.471.994
TOTAL	**1.471.994**	**0**	**1.471.994**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.471.994**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

eccf146b5449c94f71fdfceea9a368246d679b08c5d1d1f918da578014a023cf653e046f6e724ee8387035b9d56c8b41

Fecha y Hora de Expedición:
2024-08-24 04:09:59

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

4054

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223907095
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	YOPAL
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8012	2024-08-24	2024-08-24

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075908744 DEL 2024-07-27
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
64	511	2,23	REMOLACHA X KL	2.600	0%	0	5.798
65	060	4,71	CABEZONA BLANCA X KL	2.300	0%	0	10.833
66	512	5,82	REPOLLO BLANCO X KL	3.300	0%	0	19.190
67	512	3,73	REPOLLO BLANCO X KL	3.300	0%	0	12.309
68	050	2,16	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	3.448
69	361	4,17	MANGO X KL	6.350	0%	0	26.480
70	391	1,55	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	4.172
71	060	1,06	CABEZONA BLANCA X KL	2.300	0%	0	2.426
72	007	0,11	AJO CHILENO X KL	15.000	0%	0	1.575
73	450	1,45	PAPA CRIOLLA X KL	3.800	0%	0	5.510
74	462	0,21	PIMENTON X KL	5.300	0%	0	1.086
75	451	3,47	PAPA PASTUSA X KL	2.300	0%	0	7.970
76	571	1,6	TOMATE GUISO X KL	3.200	0%	0	5.120
77	451	12,8	PAPA PASTUSA X KL	2.300	0%	0	29.440
78	720	2,5	YUCA X KILO	2.200	0%	0	5.500
79	465	11	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	44.000
80	211	1,1	HABICHUELA X KL	3.000	0%	0	3.300
81	512	6,3	REPOLLO BLANCO X KL	3.300	0%	0	20.790
82	512	3,3	REPOLLO BLANCO X KL	3.300	0%	0	10.890
83	0922	0,07	CILANTRON X ATADO	15.500	0%	0	1.008
84	050	1,6	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	2.560

ART: 421,6780000000001 **PROD:** 99 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.471.994 **TOTAL:** 1.471.994

CONSIGNACION	$ 1.471.994
TOTAL	**$ 1.471.994**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.471.994	0	1.471.994
TOTAL	**1.471.994**	**0**	**1.471.994**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	1.471.994

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

eccf146b5449c94f71fdfceea9a368246d679b08c5d1d1f918da578014a023cf653e046f6e724ee8387035b9d56c8b41

Fecha y Hora de Expedición:
2024-08-24 04:09:59

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1530

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223907095
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	YOPAL
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8012	2024-08-24	2024-08-24

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075908744 DEL 2024-07-27
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
85	065	2,8	CEBOLLA LARGA X KG	4.600	0%	0	12.880
86	573	11,6	TOMATE MILANO X KILO	5.350	0%	0	62.060
87	060	8,6	CABEZONA BLANCA X KL	2.300	0%	0	19.780
88	463	5,06	PIÑA GRANDE X KL	3.700	0%	0	18.704
89	463	6,4	PIÑA GRANDE X KL	3.700	0%	0	23.680
90	451	23,92	PAPA PASTUSA X KL	2.300	0%	0	55.016
91	465	21	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	84.000
92	720	4	YUCA X KILO	2.200	0%	0	8.800
93	184	3,03	GUAYABA PERA X KL	3.000	0%	0	9.075
94	511	3,7	REMOLACHA X KL	2.600	0%	0	9.620
95	391	2,8	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	7.560
96	572	3,05	TOMATE DE ARBOL X KL	5.250	0%	0	16.012
97	361	6,3	MANGO X KL	6.350	0%	0	40.005
98	334	2,52	LULO CRIOLLO X KL	6.500	0%	0	16.348
99	750	7,25	ZANAHORIA X KL	2.600	0%	0	18.850

ART: 421,6780000000001 **PROD:** 99 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.471.994 **TOTAL:** 1.471.994

CONSIGNACION	$ 1.471.994
TOTAL	**$ 1.471.994**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.471.994	0	1.471.994
TOTAL	**1.471.994**	**0**	**1.471.994**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.471.994**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
eccf146b5449c94f71fdfceea9a368246d679b08c5d1d1f918da578014a023cf653e046f6e724ee8387035b9d56c8b41

Fecha y Hora de Expedición:
2024-08-24 04:09:59

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

1591
4055

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 08 2024

KAREN JULIETH MESA ROBLES

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE 1.782.000

COMPROBANTE DE EGRESO	4735

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
KAREN JULIETH MESA ROBLES			
NIT			PAGO CTO 1424-2024_SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIA PRIMA - AGOSTO - 2024 DSO 3470
1118568774 1			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CLL 19A No.13-40	Yopal	3226987890	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
Viernes, 30 de agosto de 2024	30-agosto.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIA PRIMA - AGOSTO - 2024 DSO 3470	CTO PAE 2024	0	1.782.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIA PRIMA - AGOSTO - 2024 DSO 3470	CTO PAE 2024	1.782.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 1.782.000	$ 1.782.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT 1118568774

1532

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3470**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
KAREN JULIETH MESA ROBLES		
NIT o C.C.	1118568774 1	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
DIRECCION	CLL 19A No.13-40	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Yopal	3226987890	

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/08/2024	CTO 1424-2024_SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIA PRIMA - AGOSTO - 2024

Descripción		Valor
Servicio De Trasnporte Terrestre	CTO PAE 2024	1.800.000

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.800.000**
RETEFUENTE	**18.000**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.782.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio _____ c.c. 1118568774

4056 1533

CUENTA DE COBRO No.08

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL
Reconocido Oficialmente, Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986
NIT. 900.023.118-4

Debe a:

Fecha: Agosto 30 de 2024
Nombre Y Apellidos: Karen Julieth Mesa Robles
Documento de identidad: 1.118.568.774 de Yopal
Dirección y Ciudad: Calle 19ª No.13-40

Concepto: Servicio de transporte de materia, para el contrato interadministrativo 1424 de 2024, en los comedores escolares del Centro Educativo Indígena SIUKARO. Correspondiente al periodo de servicio del 02 al 30 de agosto de 2024.

Valor en letras: Un millón ochocientos mil pesos M/Cte

Valor en pesos: $ 1.800.000

Nombre y apellido: Karen Julieth Mesa Robles
CC No. 1.118.568.774 de Yopal

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones asociados a dicha renta; por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

1534

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.568.774
MESA ROBLES
APELLIDOS

KAREN JULIETH
NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 30-JUL-1997
YOPAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

03-AGO-2015 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-4600100-00758098-F-1118568774-20151028 0047191316A 4 44737759

4057 4535

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14728032924

(415)7707212489984(8020) 000001472803292 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 8 5 6 8 7 7 4	1	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 8 5 6 8 7 7 4	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MESA	ROBLES	KAREN	JULIETH

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: CL 19 A 13 40

42. Correo electrónico: karenmesa31@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 6 9 8 7 8 9 0	

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

03- Impuesto al patrimonio

09- Retención en la fuente en el impuesto

33- Impuesto nacional al consumo

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 12 - 17 / 09 : 48: 54

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 MESA ROBLES KAREN JULIETH

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 05-06-2024 09:47:39AM

DOCUMENTO CERTIFICADO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CASANARE | Alimentos Aprender | PUEBLO U'WA TERRITORIO DE VIDA

CABILDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL
NIT.900.023.118-4

PERIODO DE PAGO
AGOSTO DE 2024

PAGO NOMINA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1424 DE 2024

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO	C.C. No.	SUELDO BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA)
					SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	DOMINICAL O FESTIVO		SALUD	PENSION			
Ruth Karina Joropa Yaguidua	1.006.499.375	1.300.000	162.000	29	1.256.667	156.600	139.964	1.553.231	55.865	55.865	111.731	1.441.500	CE-4612
Jeferson Adrian Salon Camargo	1.006.559.400	650.000	162.000	29	628.334	156.600	-	784.934	55.865	55.865	111.731	673.203	CE-4613
TOTALES					**$ 1.885.001**	**$ 313.200**	**$ 139.964**	**$ 2.338.165**	**$ 111.730**	**$ 111.730**	**$ 223.462**	**$ 2.114.703**	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	118.714	Cesantia	$ 129.384
Riesgos Profesionales	7.290	Int. S/Cesantia	$ 1.294
Fondo de Pensiones	167.596	Prima de Servicios	$ 129.384
ICBF	41.899	Vacaciones	$ 65.642
SENA	27.933		-
Caja Compensacion F	55.865		-
Subtotal	**$ 419.296**	**Subtotal**	**$ 325.704**

Neto Pagado	$ 2.114.703

SON:	DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE.

Elaboro: Martha Briñez A	Reviso: Martha Briñez A	Aprobo: Yubigildo Camargo D.

NOTA:

DOMINICALES Y FESTIVOS - CANCELADOS (Residencia Escolar)	3

1536

15331
4058

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 08 2024

JEFERSON ADRIAN SALON CAMARGO

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE **673.203**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4613**

BENEFICIARIO			
JEFERSON ADRIAN SALON CAMARGO			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
1006559400			CTO 1424-2024_PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2024
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Támara		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 30 de agosto de 2024	30-ago.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	CTO 1424-2024_PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2024	CTO PAE 2024	0	673.203
25110101	CTO 1424-2024_PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2024	CTO PAE 2024	673.203	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 673.203**	**$ 673.203**

Valor en Letras	
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	x Yeferson Salon
APROBADO POR	CC/NIT 1.006.559.400

1538

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 08 2024

RUTH KARINA JOROPA YAGUIDUA

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE **1.441.500**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4612**

BENEFICIARIO		
RUTH KARINA JOROPA YAGUIDUA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1006499375		CTO 1424-2024_PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2024
DIREGCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3219759963

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 30 de agosto de 2024	30-ago.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	CTO 1424-2024_PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2024	CTO PAE 2024	0	1.441.500
25110101	CTO 1424-2024_PAGO SALARIO MES DE AGOSTO 2024	CTO PAE 2024	1.441.500	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**$ 1.441.500**	**$ 1.441.500**

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

Ruth Karina Joropa

CC/NIT 1.006.499.375

~~1531~~
4059

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 08 2024

ALIRIO CACERES JAIMES

DOS MILLONES TREINTA MIL PESOS M/CTE **2.030.000**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4620**

BENEFICIARIO		
ALIRIO CACERES JAIMES		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
6965247 5		PAGO CTO 1424-2024_HONORARIOS LABORALES AGOSTO 2024 DSO 3396
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
RESGUARDO CHAPARRAL	Sácama / 3222446907	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 30 de agosto de 2024	30-ago.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_HONORARIOS LABORALES AGOSTO 2024 DSO 3396	CTO PAE 2024	0	2.030.000
24905401	PAGO CTO 1424-2024_HONORARIOS LABORALES AGOSTO 2024 DSO 3396	CTO PAE 2024	2.030.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 2.030.000**	**$ 2.030.000**

Valor en Letras	
DOS MILLONES TREINTA MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	Alirio Cáceres
APROBADO POR	CC/NIT 6.965.247

1540

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO** **3396**

Nit 900023118 **Cuenta de Cobro No.**

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ALIRIO CACERES JAIMES		
NIT o C.C.	6965247 5	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764056876997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
DIRECCION	RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	3222446907	

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/08/2024	CTO 1424-2024_HONORARIOS LABORALES AGOSTO 2024

Descripción		**Valor**
Honorarios Laborales	CTO PAE 2024	2.030.000

Valor en Letras

DOS MILLONES TREINTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.030.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.030.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Alirio Caceres c.c. C.965.247

4060

CUENTA DE COBRO No.06

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL
Reconocido Oficialmente, Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986
NIT. 900.023.118-4

Debe a:

Fecha: Agosto 30 de 2024
Nombre Y Apellidos: Alirio Cáceres Jaimes
Documento de identidad: 6.965.247 de Hato Corozal
Dirección y Ciudad: Resguardo indígena Chaparral y Barro Negro

Concepto: Prestación de servicio como Auxiliar operativo, para el contrato interadministrativo 1424 de 2024, en los comedores escolares del Centro Educativo Indígena SIUKARO. Correspondiente al periodo de servicio del 02 al 30 de agosto de 2024.

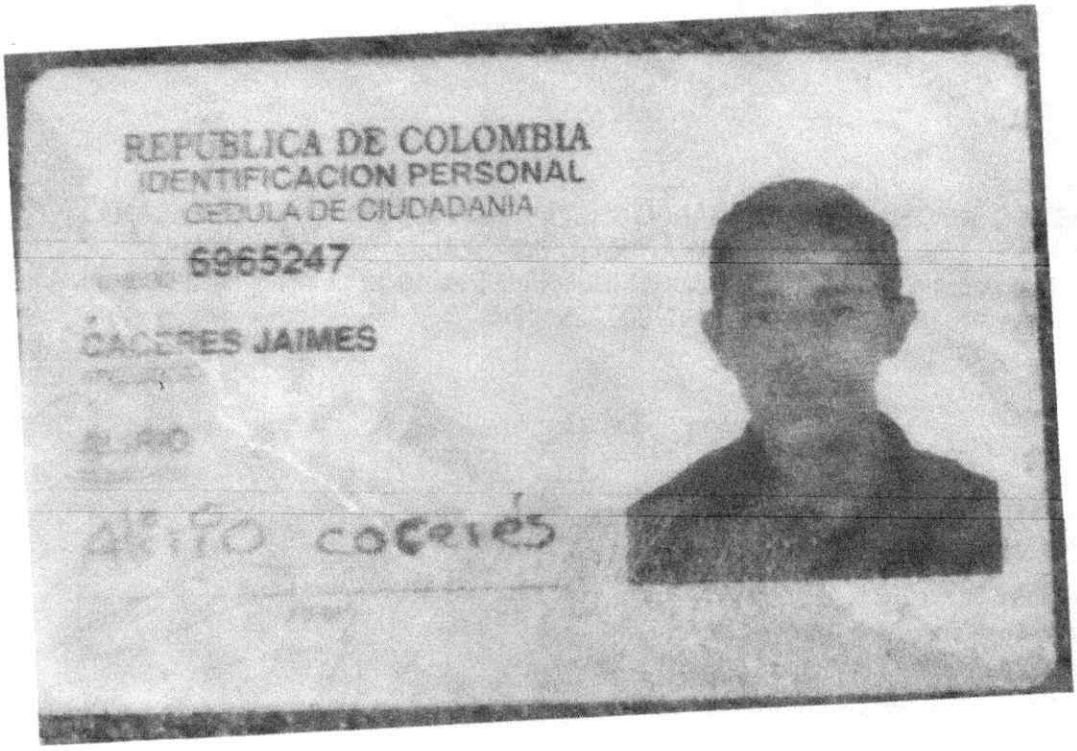
Valor en letras: Dos millones treinta mil pesos M/Cte

Valor en pesos: $ 2.030.000

Alirio Caceres
Nombre y apellido: Alirio Cáceres Jaimes
CC No. 6965247 de Hato Corozal

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones asociados a dicha renta; por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

1542



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

6965247

CACERES JAIMES

ALVARO

ALTO COROZAL



FECHA DE NACIMIENTO 04-AGO-1982

TAMARA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

14-MAY-2001 HATO COROZAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

02552 020388 01 108404730

4061 ~~4575~~

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141044883853

(415)7707212489984(8020) 000014104488385 3

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6965247	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Casanare 8 5	Hato Corozal 1 2 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CACERES	JAIMES	ALIRIO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Paz de Ariporo 2 5 0

41. Dirección principal
VDA GUARAQUE FCA EL MEREY

42. Correo electrónico aliriocaceresjaimes@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 2 4 4 6 9 0 7	

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha 2024 - 06 - 06 / 10 : 35: 06

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 PANQUEBA MONTOYA BLANCA DORIS

985. Cargo Analista III

Fecha generación documento PDF: 06-06-2024 10:35:09AM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900023118-4	Cabildo Indigena Del Resguardo Chaparral y Barrone	Resguardo Indigena Chaparral Barronegro	3229290920	uwascasanare@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menos de 200 c	RESIDENCIAS	RES	CASANARE	SÁCAMA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	10/09/2024	80121402	$1.013.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	331.700	0		0		0	5	1.300	0	333.000	2

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	201.100	0	0	0	0	5	800	0	201.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	223.500	0	0	0	0	5	900	0	224.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	13.900				13.900	5	100	14.000			139	14.000	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	106.200	5	400	106.600	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
53.200	5	200	53.400	2
ICBF				
79.700	5	300	80.000	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	331.700	333.000
Pensión	2	424.600	426.300
Riesgos Laborales	1	13.900	14.000
CCF	1	106.200	106.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	79.700	80.000
MEN	0	0	0
SENA	1	53.200	53.400
TOTALES	7	1.009.300	1.013.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

4062 1545

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900023118-4	Cabildo Indigena Del Resguardo Chaparral y Barrone	Resguardo Indigena Chaparral Barronegro	3229290920	uwascasanare@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	RESIDENCIAS	RES	CASANARE	SÁCAMA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	10/09/2024	80121402	$1.013.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006499375	JOROPA YAGUROJA RUTH KARINA	1	0			N	X							X									25-14	1.396.630	223.500	0	0	0	0	EPSC25	1.396.630	174.500	14-23	1.396.630	1	7.300	CCF89	1.396.630	53.900	1.396.630	28.000	41.900	0	0
2	CC	1006559480	SALON CAMARGO JEFERSON ADRIAN	1	0			N	X																23031	1.256.867	201.100	0	0	0	0	EPSC25	1.256.867	157.100	14-23	1.256.867	1	6.800	CCF89	1.256.867	50.300	1.256.867	25.200	37.800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1546

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

2 08 2024

RAMIRO FABIAN RODRIGUEZ CASTRO

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

641.000

COMPROBANTE DE EGRESO	**4570**

BENEFICIARIO			
RAMIRO FABIAN RODRIGUEZ CASTRO			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
19620180 7			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO DE DOTACION PERSONAL 1700
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 18 No.11-14	Yopal	3103029310	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 2 de agosto de 2024	2-ago.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO DE DOTACION PERSONAL 1700	CTO PAE 2024	0	641.000
25111601	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO DE DOTACION PERSONAL 1700	CTO PAE 2024	641.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 641.000**	**$ 641.000**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS	
REVISADO POR	Ramiro Rodriguez
APROBADO POR	CC/NIT 19620180

4063 4587

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL
Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1700

Documento Externo No.

PROVEEDO	RAMIRO FABIAN RODRIGUEZ CASTRO		
NIT	19620180 7		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 18 No.11-14	Yopal	3103029310	

POR CONCEPTO DE
CTO 1424-2024_SUMINISTRO DE DOTACION PERSONAL

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
viernes, 2 de agosto de 2024	2-ago.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción	Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Dotación y Suministro a Trabajadores CTO PAE 2024	3,00	Und.	213.667	0%	641.000

Valor en Letras
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

SUBTOTAL	641.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	641.000

Firma Responsable Ramiro Rodriguez **Entregado Por** 19.620.180

Confecciones RAMNAN





Régimen Simplificado
Ramiro Rodríguez
Nit. 19620180-7

310 302 93 10

Confección de Filipinas, Delantales, Gorros y para toda Ocasión laboral

Carrera 18 No. 11-14 Yopal - Casanare ramirofabian198306@gmail.com

FECHA DE EMISION: 2 | 8 | 24.

FORMA DE PAGO: CONTADO $ 641.000 | CREDITO % | $ | ABONO

FACTURA DE VENTA No. 211

Cliente: Cabildo Indígena Chaparral Nit.: 900.023-118.

Dirección: R. Chaparral y Barro N. Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN.	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
3	Dotaciono (conjunto antifluido, camisa, pantalon y zapatos.	213.666,67	641.000,0.

SON: Seiscientos cuarenta y un mil pesos mte. TOTAL $ 641.000

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art. 774 del C.C.
Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008.

Ramiro Rodríguez
FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE: _____ CEDULA: _____

FIRMA RECIBIDO _____

IMPRESO POR: PRINTER MOUSE NIT. 60.357.320-3 CELS: 322 374 88 96 * 313 344 17 29

4064 /454

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14893227162

(415)7707212489984(8020) 000001489322716 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 6 2 0 1 8 0	7	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	19620180	2001,08,21

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Aracataca 0 5 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RODRIGUEZ	CASTRO	RAMIRO	FABIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: CR 18 11 14

42. Correo electrónico: ramirofabian19830@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3215640854	

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
4641	2017,02,01	8299	2022,12,16				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligados 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: 2023 - 02 - 02 / 15 : 18: 17

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: RODRIGUEZ CASTRO RAMIRO FABIAN
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-02-2023 03:21:01PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

1550

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

02 08 2024

LUIS ALFONSO ROJAS GIL

TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

380.000

COMPROBANTE DE EGRESO	**4737**

BENEFICIARIO			
LUIS ALFONSO ROJAS GIL			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
86041287 5			PAGO CTO 1424-2024_SERIVCIO DE FUMIGACION CENTRO EDUCATIVO SIUKARO - SEDE RESIDENCIAS 1699
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CLL 31A TRANV 7B -63	Yopal	3132349185	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
Viernes 2 de agosto de 2024	30-ago.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SERIVCIO DE FUMIGACION CENTRO EDUCATIVO SIUKARO - SEDE RESIDENCIAS 1699	CTO PAE 2024	0	380.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SERIVCIO DE FUMIGACION CENTRO EDUCATIVO SIUKARO - SEDE RESIDENCIAS 1699	CTO PAE 2024	380.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 380.000**	**$ 380.000**

Valor en Letras	
TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	C.C/NIT 86041287

4065 ~~1551~~

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL
Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1699

Documento Externo No.

PROVEEDO	LUIS ALFONSO ROJAS GIL		**POR CONCEPTO DE**
NIT	86041287 5		CTO 1424-2024_SERIVCIO DE FUMIGACION CENTRO EDUCATIVO SIUKARO - SEDE RESIDENCIAS
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CLL 31A TRANV 7B -63	Yopal	3132349185	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
Viernes 2 de agosto de 2024	30-ago.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción	Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Asistencia Tecnica - Fumigacion CTO PAE 2024	1,00	und.	380.000	0%	380.000

Valor en Letras
TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**380.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**380.000**

Firma Responsable _____ **Entregado Por** _____

1552

Fumiyopal
Fumigación y Control de plagas

Luis A. Rojas Gil
Nit.: 86.041.287-5
No responsable de Iva

FACTURA DE VENTA
337

Calle 31 A Trans. 7B - 63 Yopal - Casanare / Cel. 313 234 9185 Correo: fumiyopal@hotmail.com

Señor(es): Cabildo Indígena Chaparral YB. NIT: 900.023.118-4

Dirección: Resguardo Chaparral 3 N. Tel:

Fecha: 2 | 8 | 24

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Fumigación Sede educativa - Residencias	380.000
	Centro Educativo Indígena Sikuani.	
	TOTAL $	380.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Lugar Fumigado:

Vendedor: Fumiyopal

FIRMA NIT. 86.041.287-5 / CEL. 313 234 9185

Fecha de Servicio

Prox. Fecha de Servicio

Impreso por: (Freddy Hincapié, Nit. 1061046469-1) Tel. (8) 6335344 Yopal Cas.

4066



SEPTIEMBRE DE 2024

Cabildo Indígena Del Resguardo Chaparral Y Barro Negro De Sácama, Tamara Y Hato Corozal
Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986
Calle 16 No. 17 – 35 Casa ORIC – Yopal cel. 322 929 0920
Email: uwascasanare@gmail.com
NIT. 900.023.118 – 4

4062 ~~1563~~

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 09 2024

LIBARDO ARCHILA

UN MILLON CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE 1.160.000

COMPROBANTE DE EGRESO	**4704**

BENEFICIARIO			
LIBARDO ARCHILA			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
6965299			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024 DSO 3458
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3209538505	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No**
lunes, 30 de septiembre de 2024	30-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	CTO PAE 2024	0	1.160.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	CTO PAE 2024	1.160.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.160.000**	**$ 1.160.000**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	Libardo Archila
APROBADO POR	CC/NIT 6965299

1554

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO** **3458**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LIBARDO ARCHILA		
NIT o C.C.	6965299	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRONEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	3209538505	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/09/2024	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	1.160.000

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.160.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.160.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Libardo Archila **C.C.** 69 65294

4068

CUENTA DE COBRO Nº 0009

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

Reconocido Oficialmente, Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986

Nit. No. 900.023.118-4

DEBE A:

Fecha: 30 de septiembre de 2024

Nombres y Apellidos: Libardo Archila

C.C No. 23710409

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Carne Res

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Carne Res	KL	40	29.000	1.160.000

La Suma de: $ 1.160.000

SON: UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por asociados a dicha renta, por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

Libardo Archila

LIBARDO ARCHILA

CC No. 6.965.299 de Hato Corozal - Casanare

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 6.965.299
ARCHILA
APELLIDOS
LIBARDO
NOMBRES
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 05-MAR-1975
HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
03-OCT-2002 HATO COROZAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

4069

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 09 2024

NAYIBE JAIMES SALON

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE 1.450.000

COMPROBANTE DE EGRESO	4705

BENEFICIARIO
NAYIBE JAIMES SALON

NIT			**POR CONCEPTO DE**
1116855708			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 30 de septiembre de 2024	30-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	CTO PAE 2024	0	1.450.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	CTO PAE 2024	1.450.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.450.000**	**$ 1.450.000**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	Nayibe Jaimes
APROBADO POR	CC/NIT 1116855708

159

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3459**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NAYIBE JAIMES SALON		
NIT o C.C.	1116855708	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/09/2024	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	1.450.000

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.450.000**
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	**1.450.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Nayibe Jaimes **C.C.** 1116855708

4090

CUENTA DE COBRO Nº 0009

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

Reconocido Oficialmente, Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986

Nit. No. 900.023.118-4

DEBE A:

Fecha: 30 de septiembre de 2024

Nombres y Apellidos: Nayibe Jaimes Salon

C.C No. 1116855708

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Carne Res

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Carne Res	KL	50	29.000	1.450.000

La Suma de: $ 1.450.000

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por asociados a dicha renta; por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

Nayibe Jaimes

NAYIBE JAIMES SALON

CC No.1.116.855.798 de Tame Arauca

1560

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.116.855.708

JAIMES SALON
APELLIDOS

NAYIBE
NOMBRES

Nayibe Jaimes Salon
FIRMA





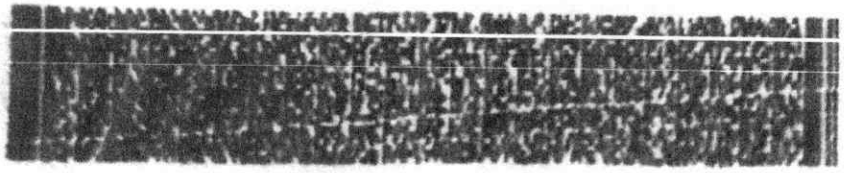
FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1986
TAME
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.47 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

14-DIC-2005 TAME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



I-4000500-50145802-F-1116855708-20060216 87428 00047A 02 2051204833

4071 4561

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 09 2024

MIRIAM SALON

NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE 900.000

COMPROBANTE DE EGRESO	**4706**

BENEFICIARIO
MIRIAM SALON

NIT			**POR CONCEPTO DE**
23710410			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3209538505	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 30 de septiembre de 2024	30-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	CTO PAE 2024	0	900.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	CTO PAE 2024	900.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 900.000**	**$ 900.000**

Valor en Letras	
NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT 23710410

1562

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3460**

Nit 900023118 **Cuenta de Cobro No.**

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MIRIAM SALON		
NIT o C.C.	23710410	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRONEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	3209538505	

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/09/2024	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	900.000

Valor en Letras
NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**900.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**900.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.** 23710410

4072

CUENTA DE COBRO Nº 0009

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

Reconocido Oficialmente, Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986

Nit. No. 900.023.118-4

DEBE A:

Fecha: 30 de septiembre de 2024

Nombres y Apellidos: Miriam Salon

C.C No. 23710410

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Pollo

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pollo	KL	50	18.000	900.000

La Suma de: $ 900.000

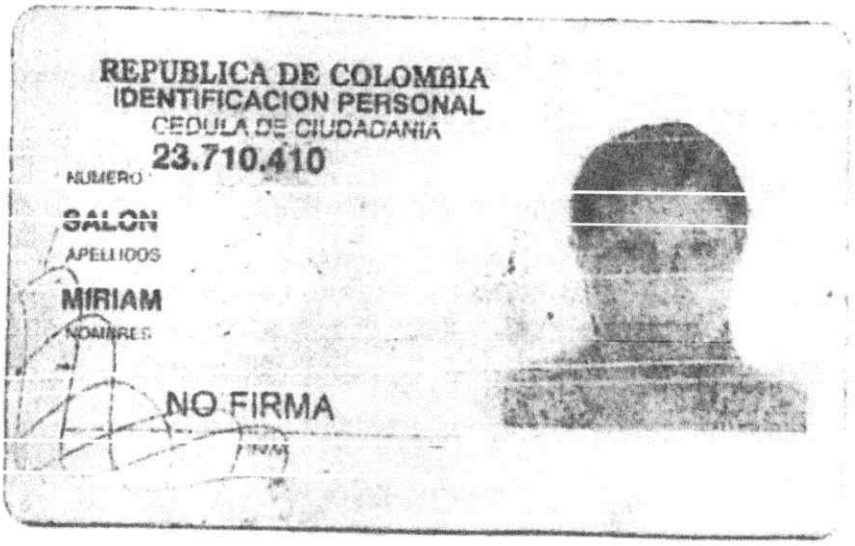
SON: NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por asociados a dicha renta; por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

MIRIAM SALON

CC No.23.710.410 de Hato Corozal - Casanare

154

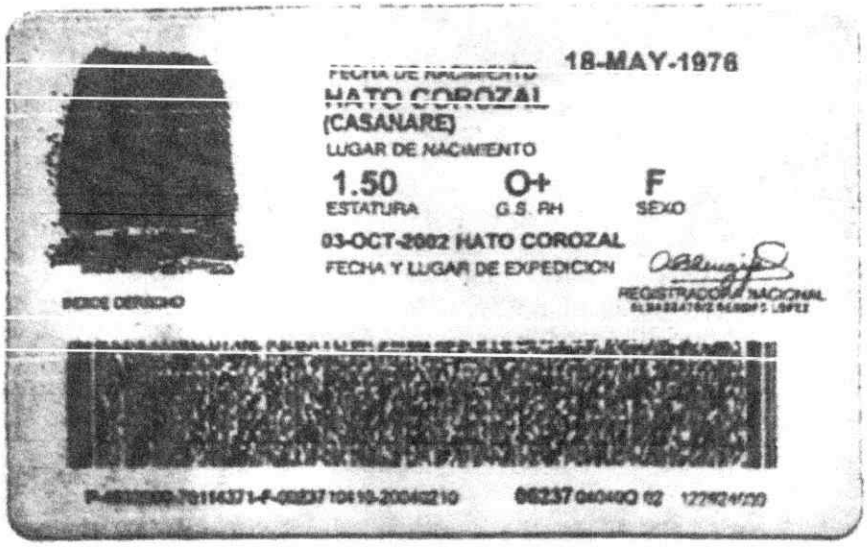


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 23.710.410

SALON
APELLIDOS

MIRIAM
NOMBRES

NO FIRMA



18-MAY-1976
FECHA DE NACIMIENTO

HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

03-OCT-2002 HATO COROZAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

4073

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 09 2024

NANCY SALON ARCHILA

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE 288.000

COMPROBANTE DE EGRESO	4707

BENEFICIARIO
NANCY SALON ARCHILA

NIT
1006559782

DIRECCION | **CIUDAD** | **TELEFONO**
Resguardo Indigena Chaparra | Sácama |

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 30 de septiembre de 2024	30-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	CTO PAE 2024	0	288.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	CTO PAE 2024	288.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 288.000	$ 288.000

Valor en Letras
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Nancy Salón A.

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT 1006559782

1566

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3461**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NANCY SALON ARCHILA		
NIT o C.C.	1006559782	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
DIRECCION	Resguardo Indigena Chaparral Barro Negro	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama		

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/09/2024	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	288.000

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**288.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**288.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Nancy Salón A. **c.c.** 1006559782

4074

CUENTA DE COBRO Nº 0009

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

Reconocido Oficialmente, Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986

Nit. No. 900.023.118-4

DEBE A:

Fecha:	30 de septiembre de 2024
Nombres y Apellidos:	Nancy Salon Archila
C.C No.	1006559782
Dirección:	Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Envuelto de yuca o maiz , precocido

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Envuelto de yuca o maiz , precocido	UND	144	2.000	288.000

La Suma de:	**$ 288.000**

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por asociados a dicha renta; por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

Nancy Salon A.

NANCY SALON ARCHILA

CC No. 1.006.559.782 de Sacama Casanare

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO
1.006.559.782
SALON ARCHILA
APELLIDOS
NANCY
NOMBRES

Nancy Salón archila.
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 12-MAR-1994
HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-ABR-2014 SACAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-4881500-00599573-F-1006559782-20140716 0038200346H 1 41573170

4075

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 09 2024

HUBER CAMARGO SALON

TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE 312.000

COMPROBANTE DE EGRESO 4708

BENEFICIARIO			
HUBER CAMARGO SALON			
NIT			POR CONCEPTO DE
1118146134 5			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 30 de septiembre de 2024	30-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	CTO PAE 2024	0	312.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	CTO PAE 2024	312.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 312.000	$ 312.000

Valor en Letras	
TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	huber camargo
APROBADO POR	CC/NIT 1118146134

1570

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO** **3462**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
HUBER CAMARGO SALON		
NIT o C.C.	1118146134 5	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/09/2024	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	312.000

Valor en Letras

TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**312.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**312.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio huber camargo **c.c.** 1118146134

4076

CUENTA DE COBRO Nº 0009

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

Reconocido Oficialmente, Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986

Nit. No. 900.023.118-4

DEBE A:

Fecha: 30 de septiembre de 2024

Nombres y Apellidos: Huber Camargo Salon

C.C No. 1118146134

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Huevo de gallina

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Huevo de gallina	UND	400	780	312.000

La Suma de: $ 312.000

SON: TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por asociados a dicha renta; por lo anterior pero que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

huber Camargo

HUBER CAMARGO SALON

CC No. 1.118.146.134 de Sacama Casanare

1572

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

[redacted]

CAMARGO SALON

APELLIDOS

HUBER

NOMBRES



[redacted]

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-NOV-1973

SACAMA

(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

15-DIC-2006 SACAMA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-4881500-00154562 M 1118146134 20090417 8010725206H 1 9919463289

4077
4513

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 09 2024

NANCY SALON ARCHILA

SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE 624.000

COMPROBANTE DE EGRESO	**4709**

BENEFICIARIO
NANCY SALON ARCHILA

NIT			**POR CONCEPTO DE**
1006559782			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Resguardo Indigena Chaparra Sácama			

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No**
lunes, 30 de septiembre de 2024	30-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	CTO PAE 2024	0	624.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	CTO PAE 2024	624.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 624.000**	**$ 624.000**

Valor en Letras
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Nancy Salón A.

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT 1006559782

1524

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO** **3463**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NANCY SALON ARCHILA		
NIT o C.C.	1006559782	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
DIRECCION	Resguardo Indigena Chaparral Barro Negro	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama		

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/09/2024	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	624.000

Valor en Letras

SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**624.000**
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	**624.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Nancy Salón A **c.c.** 1006559782

4018

CUENTA DE COBRO Nº 0009

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

Reconocido Oficialmente, Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986

Nit. No. 900.023.118-4

DEBE A:

Fecha:	30 de septiembre de 2024
Nombres y Apellidos:	Nancy Salon Archila
C.C No.	1006559782
Dirección:	Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Huevo de gallina

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Huevo de gallina	UND	800	780	624.000

La Suma de: $ 624.000

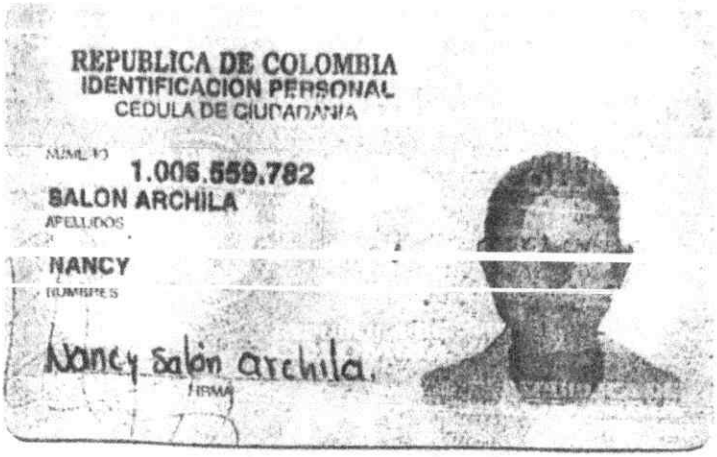
SON: SEISCIENTOS VEITNICUATRO MIL PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por asociados a dicha renta; por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del articulo 383 del ET.

Nancy Salón A

NANCY SALON ARCHILA

CC No. 1.006.559.782 de Sacama Casanare



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
1.006.559.782
SALON ARCHILA
APELLIDOS
NANCY
NOMBRES
Nancy Salón Archila.
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 12-MAR-1994
HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-ABR-2014 SACAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

P-4681500-00599573-F-1006559782-20140716 0039200346H 1 41573170

409

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 09 2024

ALICIA SALON DUARTE

CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

181.600

COMPROBANTE DE EGRESO	**4710**

BENEFICIARIO
ALICIA SALON DUARTE

NIT			**POR CONCEPTO DE**
1118146129			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No**
lunes, 30 de septiembre de 2024	30-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	CTO PAE 2024	0	181.600
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	CTO PAE 2024	181.600	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 181.600**	**$ 181.600**

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT 1118146129

15.79

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3464**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ALICIA SALON DUARTE		
NIT o C.C.	1118146129	
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRONEGRO	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/09/2024	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO 1424-2024	181.600

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**181.600**
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	**181.600**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio _____ **C.C.** 1118146129

4080

CUENTA DE COBRO Nº 0009

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

Reconocido Oficialmente, Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986

Nit. No. 900.023.118-4

DEBE A:

Fecha: 30 de septiembre de 2024

Nombres y Apellidos: Alicia Salon Duartes

C.C No. 1118146129

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Suministro de Yuca

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Papaya	KL	10	2.800	28.000
2	Yuca	KL	32	4.800	153.600

La Suma de: $ 181.600

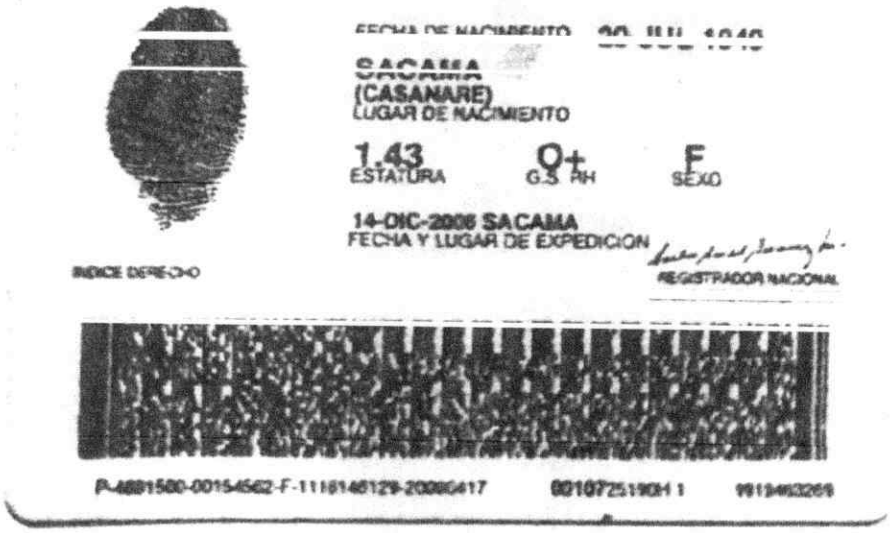
SON: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por asociados a dicha renta: por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

ALICIA SALON DUARTES

CC No. 1.118.146.129 de Sácama Casanare


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.118.146.129
SALON DUARTES
APELLIDOS
ALICIA
NOMBRES
NO FIRMA
FIRMA


SACAMA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.43
ESTATURA
O+
G.S RH
F
SEXO
14-DIC-2006 SACAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

4081 4581

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 09 2024

MARIA IGNACIA ARCHILA

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE 441.800

COMPROBANTE DE EGRESO	4711

BENEFICIARIO
MARIA IGNACIA ARCHILA

NIT			**POR CONCEPTO DE**
23710409			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Hato Coroz	3209538505	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No**
lunes, 30 de septiembre de 2024	30-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	CTO PAE 2024	0	441.800
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	CTO PAE 2024	441.800	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 441.800**	**$ 441.800**

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

maria ignacia archila

CC/NIT

1587

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3465**

Nit 900023118 **Cuenta de Cobro No.**

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MARIA IGNACIA ARCHILA		
NIT o C.C.	23710409	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Hato Corozal	3209538505	

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/09/2024	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	441.800

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**441.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**441.800**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio María Ignacia Archila **C.C.** 23710409

4082 1583

CUENTA DE COBRO Nº 0009

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

Reconocido Oficialmente, Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986

Nit. No. 900.023.118-4

DEBE A:

Fecha: 30-09-2024

Nombres y Apellidos: Maria Ignacia Archila

C.C No. 23710409

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Sandia- Limón - Mango

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limón	KL	16,5	2.800	51.800
2	Huevo de gallina	UND	500	780	390.000

La Suma de: $ **441.800**

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

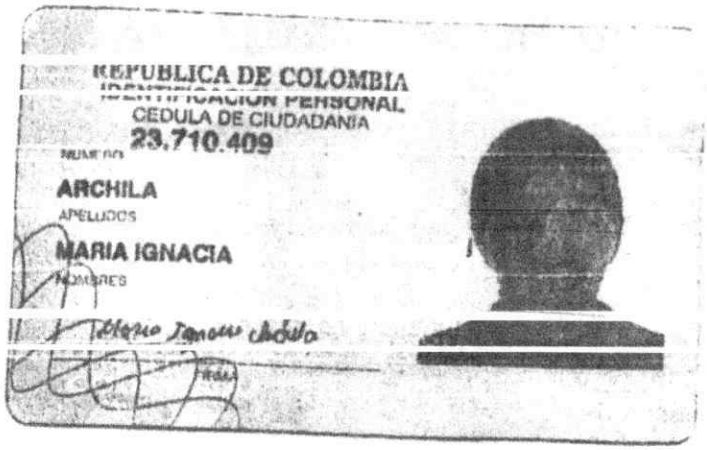
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por asociados a dicha renta; por lo **anterior para que me** aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

maria Ignacia Archila

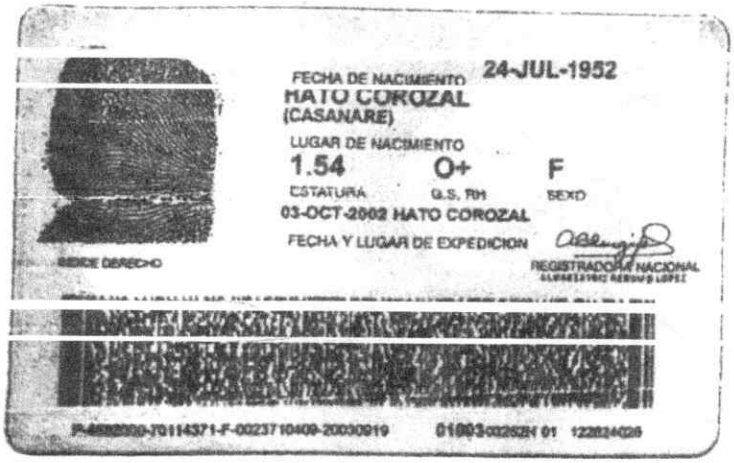
MARIA IGNACIA ARCHILA

CC No. 23.710.409 de Hato Corozal - Casanare

1580



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 23.710.409
ARCHILA
APELLIDOS
MARIA IGNACIA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 24-JUL-1952
HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-OCT-2002 HATO COROZAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO

4083

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 09 2024

GLADIS PERICO SALON

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

936.000

COMPROBANTE DE EGRESO	**4712**

BENEFICIARIO			
GLADIS PERICO SALON			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
23710514 4			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 04 No.07 - 10	Sácama		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 30 de septiembre de 2024	30-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	CTO PAE 2024	0	936.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	CTO PAE 2024	936.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 936.000**	**$ 936.000**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	Gladis Perico
APROBADO POR	CC/NIT

1596

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO** **3466**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
GLADIS PERICO SALON		
NIT o C.C.	23710514-4	
DIRECCION	CALLE 04 No.07 - 10	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/09/2024	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	

Descripción		Valor
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO DAE 2024	[illegible]

Valor en Letras

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**936.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**936.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Gladiz Perico **c.c.** 23710514

4084

CUENTA DE COBRO Nº 0009

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

Reconocido Oficialmente, Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986

Nit. No. 900.023.118-4

DEBE A:

Fecha: 30 de septiembre de 2024

Nombres y Apellidos: Gladis Perico Salon

C.C No. 23710514

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Platano harton

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Plátano hartón, maduro	KL	80	5.200	416.000
2	Plátano hartón, verde	KL	100	5.200	520.000

La Suma de: $ **936.000**

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por asociados a dicha renta; por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

Gladis Perico

GLADIS PERICO SALON

CC No. 23.710.514 de Hato Corozal - Casanare

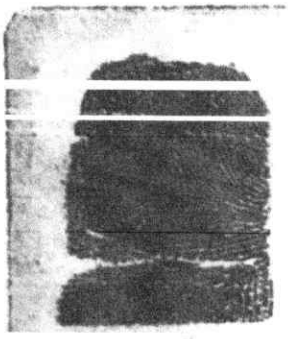
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
23710514
NUMERO

PERICO SALON
APELLIDOS

GLADIS
NOMBRES

Gladiz Perico S.
FIRMA





20-MAR-1983
FECHA DE NACIMIENTO
HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

17-MAR-2003 HATO COROZAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



A-4500200-70115251 F-0023710514-20030618 07448 031648 02 1228264/00

408

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

30 09 2024

WILBER SALON CAMARGO

SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE

612.000

COMPROBANTE DE EGRESO	4713

BENEFICIARIO
WILBER SALON CAMARGO

NIT			**POR CONCEPTO DE**
1118146324			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Támara		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE N°**
lunes, 30 de septiembre de 2024	30-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	CTO PAE 2024	0	612.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	CTO PAE 2024	612.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 612.000**	**$ 612.000**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE	wilber Salón
REVISADO POR	CC/NIT
APROBADO POR	

1590

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3467**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
WILBER SALON CAMARGO		
NIT o C.C.	1118146324	
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Támara		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/09/2024	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - SEPTIEMBRE - 2024	

Descripción	**Valor**
Comoras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	612.000

Valor en Letras

SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**612.000**
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
TOTAL DOCUMENTO	**612.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Wilber Salón **C.C.** 1118146324

4086

CUENTA DE COBRO Nº 0009

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

Reconocido Oficialmente. Resolución INCORA 095 del 10 de diciembre de 1986

Nit. N... [illegible]

DEBE A:

Fecha: 30 de septiembre de 2024

Nombres y Apellidos: Wilber Salon Camargo

C.C No. [illegible]

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Pollo

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pollo	KL	34	18.000	612.000

La Suma de: $ 612.000

SON: SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por asociados a dicha renta; por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

Wilber Salón

WILBER SALON CAMARGO

CC No. 1.118.146.324 de Sácama Casanare

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.146.324

SALON CAMARGO

APELLIDOS

WILBER

NOMBRES

wilber Jaime Salon

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 11-DIC-1991

SACAMA
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 O+ M

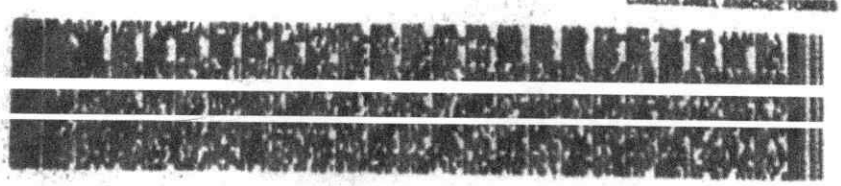
ESTATURA G.S. RH SEXO

23-JUN-2011 SACAMA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-4681500-00336820-M-1118146324-20110918 0000110341G 1 34730795

4087

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

09 09 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE 1.609.708

COMPROBANTE DE EGRESO	**4688**

BENEFICIARIO
JOSE LUIS ACERO SILVA

NIT			**POR CONCEPTO DE**
7164996 1			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1683
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE N**
lunes, 9 de septiembre de 2024	09-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1683	CTO PAE 2024	0	1.609.708
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1683	CTO PAE 2024	1.609.708	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.609.708**	**$ 1.609.708**

Valor en Letras	
UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CANCELADO - -
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

1594

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1683

Documento Externo No.

PROVEEDO	JOSE LUIS ACERO SILVA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	7164996 1	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
CRA 21 No 9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRO	FORMA DE PAGO
lunes, 9 de septiembre de 2024	09-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción	Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial CTO PAE 2024	1,00	Und.	1.609.708	0%	1.609.708

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.609.708
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.609.708

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

4088

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

759

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir.:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223907095
Ciudad:	TOPAL		

Comercio: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8016	2024-09-09	2024-09-09

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075909744 DEL 2024-07-23
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	451	16,5	PAPA PASTUSA X KL	2.600	0%	0	42.900
2	465	15	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	60.000
3	720	3	YUCA X KILO	2.200	0%	0	6.600
4	750	5,3	ZANAHORIA X KL	2.400	0%	0	12.720
5	670	5	TOMATE MILANO X KILO	5.350	0%	0	42.800
6	184	2,13	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	6.800
7	334	2,24	LULO CRIOLLO X KL	7.250	0%	0	16.204
8	450	2,07	PAPA CRIOLLA X KL	4.000	0%	0	8.260
9	050	1,62	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	2.584
10	361	3,5	MANGO X KL	8.350	0%	0	29.225
11	511	2,7	REMOLACHA X KL	4.500	0%	0	12.150
12	211	1,7	HABICHUELA X KL	5.000	0%	0	8.500
13	456	4,65	PEPINO COHOMBRO X KL	3.200	0%	0	14.880
14	060	6,2	CABEZONA BLANCA X KL	2.400	0%	0	14.880
15	065	2,86	CEBOLLA LARGA X KG	5.500	0%	0	15.730
16	512	5,4	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	10.800
17	572	2	TOMATE DE ARBOL X KL	5.250	0%	0	10.500
18	463	4,9	PIÑA GRANDE X KL	3.000	0%	0	14.700
19	012	0,58	ARVEJA VERDE X KL	5.000	0%	0	2.900
20	451	13,5	PAPA PASTUSA X KL	2.600	0%	0	35.100
21	465	12	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	48.000

ART: 441,18499999999995 **PROD:** 107 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.609.708 **TOTAL:** 1.609.708

CONSIGNACION	$ 1.609.708
TOTAL	**$ 1.609.708**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.609.708	0	1.609.708
TOTAL	**1.609.708**	**0**	**1.609.708**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.609.708**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
fb6d310db907b52525c075fe1a5c696a67eccd32b2a5e073f2d6e3966aa01558c444fdf847531556647bc71eaa2c9858

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-09 06:09:28

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

Supermercado Corabastos del Oriente

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1596

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223907095
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	YOPAL
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8016	2024-09-09	2024-09-09

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764073908744 DEL 2024-07-27
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
22	720	2,5	YUCA X KILO	2.200	0%	0	5.500
23	463	3	PIÑA GRANDE X KL	3.000	0%	0	9.000
24	463	2,4	PIÑA GRANDE X KL	3.000	0%	0	7.200
25	184	1,6	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	5.120
26	730	4,11	ZANAHORIA X KL	2.400	0%	0	9.852
27	211	1,1	HABICHUELA X KL	5.000	0%	0	5.500
28	573	6,72	TOMATE MILANO X KILO	5.350	0%	0	35.952
29	012	0,53	ARVEJA VERDE X KL	5.000	0%	0	2.625
30	456	3,31	PEPINO COHOMBRO X KL	3.000	0%	0	9.915
31	450	1,53	PAPA CRIOLLA X KL	4.000	0%	0	6.120
32	361	3	MANGO X KL	8.350	0%	0	25.050
33	060	5,1	CABEZONA BLANCA X KL	2.400	0%	0	12.240
35	511	2,22	REMOLACHA X KL	1.500	0%	0	3.330
36	572	1,6	TOMATE DE ARBOL X KL	5.250	0%	0	8.400
37	065	2	CEBOLLA LARGA X KG	5.500	0%	0	11.000
38	334	1,72	LULO CRIOLLO X KL	7.250	0%	0	12.470
39	512	5,65	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	11.300
40	465	7,5	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	30.000
41	720	1,5	YUCA X KILO	2.200	0%	0	3.300
42	451	8,5	PAPA PASTUSA X KL	2.600	0%	0	22.100

ART: 441,18499999999995 **PROD:** 107 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.609.708 **TOTAL:** 1.609.708

CONSIGNACION	$ 1.609.708
TOTAL	**$ 1.609.708**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.609.708	0	1.609.708
TOTAL	**1.609.708**	**0**	**1.609.708**

IC	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.609.708**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

CUFE
fb6d310db907b52525c075fe1a5c696a67eccd32b2a5e073f2d6e3966aa01558c444fdf847531556647bc71eaa2c9858

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-09 06:09:28

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

4089

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1514

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223907095
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8016	2024-09-09	2024-09-09

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075908744 DEL 2024-07-27
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
43	065	1,6	CEBOLLA LARGA X KG	5.500	0%	0	8.800
44	750	2,67	ZANAHORIA X KL	2.400	0%	0	6.408
45	573	4,69	TOMATE MILANO X KILO	5.350	0%	0	25.065
46	184	1,1	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	3.520
47	361	2,13	MANGO X KL	8.350	0%	0	17.786
48	050	1,7	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	2.720
49	060	3,04	CABEZONA BLANCA X KL	2.400	0%	0	7.284
50	512	5,3	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	10.600
51	450	1,06	PAPA CRIOLLA X KL	4.000	0%	0	4.220
52	572	1,12	TOMATE DE ARBOL X KL	5.250	0%	0	5.880
53	211	1,1	HABICHUELA X KL	5.000	0%	0	5.500
54	456	2,1	PEPINO COHOMBRO X KL	3.000	0%	0	6.300
55	511	1,65	REMOLACHA X KL	4.500	0%	0	7.402
56	012	0,59	ARVEJA VERDE X KL	5.000	0%	0	2.925
57	463	2,44	PIÑA GRANDE X KL	3.000	0%	0	7.305
58	334	1,24	LULO CRIOLLO X KL	7.250	0%	0	8.990
59	465	11	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	44.000
60	720	2	YUCA X KILO	2.200	0%	0	4.400
61	451	12	PAPA PASTUSA X KL	2.600	0%	0	31.200
62	750	4,25	ZANAHORIA X KL	2.400	0%	0	10.188
63	065	2,07	CEBOLLA LARGA X KG	5.500	0%	0	11.385

ART: 441,18499999999995 **PROD:** 107 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.609.708 **TOTAL:** 1.609.708

CONSIGNACION	$ 1.609.708
TOTAL	**$ 1.609.708**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.609.708	0	1.609.708
TOTAL	**1.609.708**	**0**	**1.609.708**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.609.708**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

fb6d310db907b52525c075fe1a5c696a67eccd32b2a5e073f2d6e3966aa01558c444fdf847531556647bc71eaa2c9858

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-09 06:09:28

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

Supermercado Corabastos del Oriente

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223907095
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	YOPAL
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8016	2024-09-09	2024-09-09

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764073908744 DEL 2024-07-27
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
64	573	6,2	TOMATE MILANO X KILO	5.350	0%	0	33.170
65	572	1,5	TOMATE DE ARBOL X KL	5.250	0%	0	7.875
66	361	2,7	MANGO X KL	8.350	0%	0	22.545
67	060	4,66	CABEZONA BLANCA X KL	2.400	0%	0	11.184
[illegible]				[illegible]			
70	456	2,85	PEPINO COHOMBRO X KL	[illegible]			
71	012	0,62	ARVEJA VERDE X KL	3.000	0%	0	8.535
72	511	2,2	REMOLACHA X KL	5.000	0%	0	3.100
73	463	2,6	PIÑA GRANDE X KL	4.500	0%	0	9.900
74	512	4,02	REPOLLO BLANCO X KL	3.000	0%	0	7.800
75	334	1,66	LULO CRIOLLO X KL	2.000	0%	0	8.040
76	211	1	HABICHUELA X KL	7.250	0%	0	12.035
77	512	1,38	REPOLLO BLANCO X KL	[illegible]			
78	184	1,53	GUAYABA PERA X KL	2.000	0%	0	2.750
79	463	2,63	PIÑA GRANDE X KL	3.200	0%	0	4.896
80	465	21	PLATANO GRANDE X KL	3.000	0%	0	7.875
81	451	24	PAPA PASTUSA X KL	4.000	0%	0	84.000
82	720	4	YUCA X KILO	2.600	0%	0	62.400
83	750	7,14	ZANAHORIA X KL	2.200	0%	0	8.800
84	065	4,4	CEBOLLA LARGA X KG	2.400	0%	0	17.136
				5.500	0%	0	24.200

ART: 441,18499999999995 **PROD:** 107 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.609.708 **TOTAL:** 1.609.708

CONSIGNACION	$ 1.609.708
TOTAL	**$ 1.609.708**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.609.708	0	1.609.708
TOTAL	**1.609.708**	**0**	**1.609.708**

IC	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.609.708**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE:
fb6d310db907b52525c075fe1a5c696a67eccd32b2a5e073f2d6e3966aa01558c444fdf847531556647bc71eaa2c9858

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-09 06:09:28

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

4090

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1594

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir.:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223907095
Ciudad:	TOPAL		
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8016	2024-09-09	2024-09-09

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075000741 DEL 2024-07-25
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
85	571	18	TOMATE GUISO X KL	3.750	0%	0	67.500
86	450	3,18	PAPA CRIOLLA X KL	4.000	0%	0	12.720
87	211	2,05	HABICHUELA X KL	5.000	0%	0	10.225
88	456	5,53	PEPINO COHOMBRO X KL	3.000	0%	0	16.575
89	463	5,4	PIÑA GRANDE X KL	3.000	0%	0	16.200
90	463	2,14	PIÑA GRANDE X KL	3.000	0%	0	6.420
91	060	9,02	CABEZONA BLANCA X KL	2.400	0%	0	21.648
92	573	11,7	TOMATE MILANO X KILO	5.350	0%	0	62.595
93	511	3,63	REMOLACHA X KL	4.500	0%	0	16.335
94	512	5,75	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	11.500
95	334	2,63	LULO CRIOLLO X KL	7.250	0%	0	19.068
96	050	2,11	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	3.376
97	012	0,59	ARVEJA VERDE X KL	5.000	0%	0	2.925
98	164	3,14	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	10.032
99	572	3,11	TOMATE DE ARBOL X KL	5.250	0%	0	16.301
100	361	3,95	MANGO X KL	8.350	0%	0	32.941
101	450	1,05	PAPA CRIOLLA X KL	4.000	0%	0	4.160
102	465	2,6	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	10.400
103	060	1,05	CABEZONA BLANCA X KL	2.400	0%	0	2.508
104	750	0,59	ZANAHORIA X KL	2.400	0%	0	1.416
105	571	1,5	TOMATE GUISO X KL	3.750	0%	0	5.625

ART: 441,18499999999995 **PROD:** 107 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.609.708 **TOTAL:** 1.609.708

CONSIGNACION	$ 1.609.708
TOTAL	**$ 1.609.708**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.609.708	0	1.609.708
TOTAL	**1.609.708**	**0**	**1.609.708**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.609.708**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
fb6d310db907b52525c075fe1a5c696a67eccd32b2a5e073f2d6e3966aa01558c444fdf847531556647bc71eaa2c9858

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-09 06:09:28

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

Supermercado Corabastos del Oriente

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1600

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223007005
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	YOPAL
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8016	2024-09-09	2024-09-09

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075908744 DEL 2024-07-27
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
106	572	1,42	TOMATE DE ARBOL X KL	5.250	0%	0	7.429
107	451	2,95	PAPA PASTUSA X KL	2.600	0%	0	7.657

ART: 441,18499999999995 **PROD:** 107 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.609.708 **TOTAL:** 1.609.708

CONSIGNACION	$ 1.609.708
TOTAL	**$ 1.609.708**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.609.708	0	1.609.708
TOTAL	**1.609.708**	**0**	**1.609.708**

IC	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.609.708**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

CUFE
fb6d310db907b52525c075fe1a5c696a67eccd32b2a5e073f2d6e3966aa01558c444fdf847531556647bc71eaa2c9858

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-09 06:09:28

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

4691

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

09 09 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON SETENTA CENTAVOS **1.224.251**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4690**

BENEFICIARIO			
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
7164996 1			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1685
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CUENTA N°
lunes, 9 de septiembre de 2024	09-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1685	CTO PAE 2024	0	1.224.251
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1685	CTO PAE 2024	1.224.251	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 1.224.251	$ 1.224.251

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON SETENTA CENTAVOS	
REVISADO POR	CANCELADO
APROBADO POR	CC/NIT

1602

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1685

Documento Externo No.

PROVEEDO	JOSE LUIS ACERO SILVA		
NIT	7164996 1		
DIRECCION		**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 21 No 9-37		[illegible]	

POR CONCEPTO DE

CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRO**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 9 de septiembre de 2024	09-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción		Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros	CTO PAE 2024	1,00	Und.	560.300	0%	560.300
Materiales y Suministros - Iva 5% Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	233.667	5%	233.667
Materiales y Suministros - Iva 19 % Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	351.765	19%	351.765

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON SETENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	**1.145.732**
DESCUENTO	**0**
IVA	**78.519**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.224.251**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

4092

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1665

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223907095
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	YOPAL

Comercio: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8017	2024-09-09	2024-09-09

NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	7709094571955	1	ACEITE IDEAL X 4.800ML	32.100	19%	0	32.100
2	7709958636462	1	ACEITE IDEAL PALMA X 2L	14.500	19%	0	14.500
3	7707307962231	11	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.500	5%	0	16.500
4	7707237350047	3	CUCHUCO DE MAIZ X 400 GR	3.000	0%	0	9.000
5	7707307963224	2	FIDEOS CRUCETTOS	1.500	5%	0	3.000
6	7702047038116	1	MAYONESA FRUCO DOYPACK X 1000GR	21.400	19%	0	21.400
7	7707307961074	11	SPAGUETTI COMARRICO X 250 GR	1.500	5%	0	16.500
8	7708556683151	1	LECHE SANTODOMINGO 900X 6 UNDS	17.800	0%	0	17.800
9	7707309250350	5	ARVEJA VERDE SUDESPENSA X500 GR	2.600	0%	0	13.000
10	7708765910369	10	GARBANZOX 460GR DEL ORIENTE	3.850	0%	0	38.500
11	7708765910727	1	AZUCAR X 500 GR DEL ORIENTE	2.550	5%	0	2.550
12	7708765910673	2	AZUCAR X 2.500 GR DEL ORIENTE	12.500	5%	0	25.000
13	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
14	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	4.050	0%	0	4.050
15	7707173071815	1	ARROZ CHICAMOCHA X KILO	4.050	0%	0	4.050
16	7707173071815	1	ARROZ CHICAMOCHA X KILO	2.100	0%	0	10.500
17	26524	5	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	1.100	19%	0	1.100
18	7702175108064	1	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	4.200	0%	0	4.200
19	7702477006013	1	ALGARRA ENTERA X900ML				

ART: 285 **PROD:** 129 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.145.731 **TOTAL:** 1.224.250

CONSIGNACION	$ 1.224.250
TOTAL	**$ 1.224.250**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	351.765	66.835	418.600
5%	233.667	11.683	245.350
0%	560.300	0	560.300
TOTAL	**1.145.731**	**78.519**	**1.224.250**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.224.250**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

fa431bdabfc061b762f33ffe104e1e3b207e57b9f331bc438076d1e0700d4b13fc9cded1b99f9921c06829eff1861b77

Fecha y hora de expedición:
2024-09-09 07:09:03

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1609

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223907095
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	YOPAL
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8017	2024-09-09	2024-09-09

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075908744 DEL 2024-07-27
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
20	7709663317236	1	ACEITE IDEAL PALMA X 3L	20.500	19%	0	20.500
21	7702047038772	1	MAYONESA FRUCO X 380GR	11.550	19%	0	11.550
22	7703812101103	2	SAL REFISAL X500GR	1.300	0%	0	2.600
23	91603	6	PANELA PEQ X UND	800	0%	0	4.800
25	[illegible]	1	[illegible]	4.200	0%	0	8.400
26	7707412812629	1	LAVAPLATOS EVERHOUSE LIMON 500GR	1.500	5%	0	6.000
27	7702191521540	2	DETERGENTE 3D X500GR	3.700	19%	0	3.700
28	7709663317236	1	ACEITE IDEAL PALMA X 3L	4.000	19%	0	8.000
29	7709926508241	1	ACEITE IDEAL X 900ML	20.500	19%	0	20.500
30	7707307962224	2	FIDEOS COMARRICO X 250GR	6.250	19%	0	6.250
31	7707307962231	2	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.500	5%	0	3.000
32	[illegible]	2	[illegible]	1.500	5%	0	3.000
33	7707307961074	5	SPAGUETTI COMARRICO X 250 GR	1.500	5%	0	7.500
34	7708765910369	2	GARBANZOX 460GR DEL ORIENTE	3.850	0%	0	7.700
35	26524	3	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	2.100	0%	0	6.300
36	7707173071815	1	ARROZ CHICAMOCHA X KILO	4.050	0%	0	4.050
37	7707173071815	1	ARROZ CHICAMOCHA X KILO	4.050	0%	0	4.050
38	10371	1	ARROZ CHICAMOCHA LONA 10 KILOS	39.600	0%	0	39.600

[illegible] PROD: 120 CAJA: 10 TIPO: CONTADO SUBTOTAL: 1.145.731 TOTAL: 1.224.250

CONSIGNACION	$ 1.224.250
TOTAL	**$ 1.224.250**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	351.765	66.835	418.600
5%	233.667	11.683	245.350
0%	560.300	0	560.300
TOTAL	**1.145.731**	**78.519**	**1.224.250**

IC	0
[illegible]	[illegible]
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.224.250**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

CUFE
fa431bdabfc061b762f33ffe104e1e3b207e57b9f331bc438076d1e0700d4b13fc9cded1b99f9921c06829eff1861b77

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-09 07:09:03

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

RESPONSABLE DE IVA

4093

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	NIT/CC:	900023118-4
Dir.:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	Tel.:	3223907093

Comercio: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8017	2024-09-09	2024-09-09

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075908744 DEL 2024-07-27

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
39	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
40	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
41	7708765910369	2	GARBANZOX 460GR DEL ORIENTE	3.850	0%	0	7.700
42	7707307961074	1	SPAGUETTI COMARRICO X 250 GR	1.500	5%	0	1.500
43	7702175108064	1	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	1.100
44	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
45	7708765910369	1	GARBANZOX 460GR DEL ORIENTE	3.850	0%	0	3.850
46	7703812101103	1	SAL REFISAL X500GR	1.300	0%	0	1.300
47	7708183204965	5	LECHE STO. DOM X900ML	3.100	0%	0	15.500
48	7702047038772	1	MAYONESA FRUCO X 380GR	11.550	19%	0	11.550
49	7707309250350	1	ARVEJA VERDE SUDESPENSA X500 GR	2.600	0%	0	2.600
50	7708765910727	1	AZUCAR X 500 GR DEL ORIENTE	2.550	5%	0	2.550
51	7708765910642	1	AZUCAR X 1.000GR DEL ORIENTE	5.050	5%	0	5.050
52	7708765910673	1	AZUCAR X 2.500 GR DEL ORIENTE	12.500	5%	0	12.500
53	7709663317236	1	ACEITE IDEAL PALMA X 3L	20.500	19%	0	20.500
54	7707307961074	4	SPAGUETTI COMARRICO X 250 GR	1.500	5%	0	6.000
55	7707307962231	1	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.500	5%	0	1.500
56	7708765910369	3	GARBANZOX 460GR DEL ORIENTE	3.850	0%	0	11.550
57	7707307962231	2	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.500	5%	0	3.000

ART: 836 PROD: 139 CAJA: 10 TIPO: CONTADO SUBTOTAL: 1.145.731 TOTAL: 1.224.250

CONSIGNACION	$ 1.224.250
TOTAL	**$ 1.224.250**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	351.765	66.835	418.600
5%	233.667	11.683	245.350
0%	560.300	0	560.300
TOTAL	**1.145.731**	**78.519**	**1.224.250**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.224.250**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
fa431bdabfc061b762f33ffe104e1e3b207e57b9f331bc438076d1e0700d4b13fc9cded1b99f9921c06829eff1861b77

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-09 07:09:03

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

Supermercado Corabastos del Oriente

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	NIT/CC:	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	Tel:	3223907095
Barrio:	CENTRO	Ciudad:	YOPAL
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8017	2024-09-09	2024-09-09

NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
58	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
59	7708765910369	1	GARBANZOX 460GR DEL ORIENTE	3.850	0%	0	3.850
60	7707309250350	2	ARVEJA VERDE SUDESPENSA X500 GR	2.600	0%	0	5.200
61	7703091223480	1	ARROZ CHICAMOCHA X 3 KL	12.100	0%	0	12.100
63	7708765910673	1	AZUCAR X 2.500 GR DEL ORIENTE	12.500	5%	0	12.500
64	7702175108064	1	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	1.100
65	7707307962224	1	FIDEOS COMARRICO X 250GR	1.500	5%	0	1.500
66	7707307962231	1	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.500	5%	0	1.500
67	7707173070085	1	ARROZ CHICAMOCHA X 5 KL	20.150	0%	0	20.150
68	26524	2	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	2.100	0%	0	4.200
69	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
70	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
71	7708765910727	1	AZUCAR X 500 GR DEL ORIENTE	2.550	5%	0	2.550
72	7708183204965	4	LECHE STO. DOM X900ML	3.100	0%	0	12.400
73	7708765910673	1	AZUCAR X 2.500 GR DEL ORIENTE	12.500	5%	0	12.500
74	7709663317236	1	ACEITE IDEAL PALMA X 3L	20.500	19%	0	20.500
75	7709926508241	1	ACEITE IDEAL X 900ML	6.250	19%	0	6.250
76	7707307962224	2	FIDEOS COMARRICO X 250GR	1.500	5%	0	3.000

ART: 285 PROD: 129 CAJA: 10 TIPO: CONTADO SUBTOTAL: 1.145.731 TOTAL: 1.224.250

CONSIGNACION	$ 1.224.250
TOTAL	**$ 1.224.250**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	351.765	66.835	418.600
5%	233.667	11.683	245.350
0%	560.300	0	560.300
TOTAL	**1.145.731**	**78.519**	**1.224.250**

IC	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.224.250**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

fa431bdabfc061b762f33ffe104e1e3b207e57b9f331bc438076d1e0700d4b13fc9cded1b99f9921c06829eff1861b77

2024-09-09 07:09:03

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

4094

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir.:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223907095

Comercio: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8017	2024-09-09	2024-09-09

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075908744 DEL 2024-07-27
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
77	7707307962231	6	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.500	5%	0	9.000
78	7707309250350	2	ARVEJA VERDE SUDESPENSA X500 GR	2.600	0%	0	5.200
79	7708765910369	5	GARBANZOX 460GR DEL ORIENTE	3.850	0%	0	19.250
80	7707309250350	1	ARVEJA VERDE SUDESPENSA X500 GR	2.600	0%	0	2.600
81	7702047038772	1	MAYONESA FRUCO X 380GR	11.550	19%	0	11.550
82	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
83	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
84	7707173070351	1	ARROZ CHICAMOCHA 2. 5 KL	10.100	0%	0	10.100
85	10371	1	ARROZ CHICAMOCHA LONA 10 KILOS	39.600	0%	0	39.600
86	7702175108064	1	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	1.100
87	7707307961074	6	SPAGUETTI COMARRICO X 250 GR	1.500	5%	0	9.000
88	26524	3	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	2.100	0%	0	6.300
89	7708183204965	5	LECHE STO. DOM X900ML	3.100	0%	0	15.500
90	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
91	7708765910642	1	AZUCAR X 1.000GR DEL ORIENTE	5.050	5%	0	5.050
92	7708765910642	1	AZUCAR X 1.000GR DEL ORIENTE	5.050	5%	0	5.050
93	7708765910673	1	AZUCAR X 2.500 GR DEL ORIENTE	12.500	5%	0	12.500
94	7707307962231	7	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.500	5%	0	10.500
95	7708765910727	1	AZUCAR X 500 GR DEL ORIENTE	2.550	5%	0	2.550

CONSIGNACION	$ 1.224.250
TOTAL	**$ 1.224.250**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	351.765	66.835	418.600
5%	233.667	11.683	245.350
0%	560.300	0	560.300
TOTAL	**1.145.731**	**78.519**	**1.224.250**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.224.250**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
fa431bdabfc061b762f33ffe104e1e3b207e57b9f331bc438076d1e0700d4b13fc9cded1b99f9921c06829eff1861b77

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-09 07:09:03

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL

Supermercado Corabastos del Oriente

[redacted]

NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1600

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	NIT/CC:	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	Tel:	3223907095
Barrio:	CENTRO	Ciudad:	YOPAL
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8017	2024-09-09	2024-09-09

NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
96	7707307962224	3	FIDEOS COMARRICO X 250GR	1.500	5%	0	4.500
97	7708765910673	1	AZUCAR X 2.500 GR DEL ORIENTE	12.500	5%	0	12.500
98	7707309250350	2	ARVEJA VERDE SUDESPENSA X500 GR	2.600	0%	0	5.200
99	7708765910673	1	AZUCAR X 2.500 GR DEL ORIENTE	12.500	5%	0	12.500
101	7702175108064	1	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	1.100
102	7702047038772	1	MAYONESA FRUCO X 380GR	11.550	19%	0	11.550
103	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
104	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
105	10371	1	ARROZ CHICAMOCHA LONA 10 KILOS	39.600	0%	0	39.600
106	7707173070085	1	ARROZ CHICAMOCHA X 5 KL	20.150	0%	0	20.150
107	7707173070320	1	ARROZ CHICAMOCHA X460GR	1.950	0%	0	1.950
108	7709094571955	1	ACEITE IDEAL X 4.800ML	32.100	19%	0	32.100
109	7708765910369	6	GARBANZOX 460GR DEL ORIENTE	3.850	0%	0	23.100
110	7707309250350	1	ARVEJA VERDE SUDESPENSA X500 GR	2.600	0%	0	2.600
111	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
112	7703812101103	1	SAL REFISAL X500GR	1.300	0%	0	1.300
113	7708765910369	1	GARBANZOX 460GR DEL ORIENTE	3.850	0%	0	3.850
114	26524	2	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	2.100	0%	0	4.200

ART: 200 PROD: 123 CAJA: 10 TIPO: CONTADO SUBTOTAL: 1.145.731 TOTAL: 1.224.250

CONSIGNACION	$ 1.224.250
TOTAL	**$ 1.224.250**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	351.765	66.835	418.600
5%	233.667	11.683	245.350
0%	560.300	0	560.300
TOTAL	**1.145.731**	**78.519**	**1.224.250**

IC	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.224.250**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

CUFE

fa431bdabfc061b762f33ffe104e1e3b207e57b9f331bc438076d1e0700d4b13fc9cded1b99f9921c06829eff1861b77

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-09 07:09:03

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

Corabastos del Oriente

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

4095

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	NIT/CC:	900023118-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8017	2024-09-09	2024-09-09

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075908744 DEL 2024-07-27

Comercio: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
115	7707307962231	1	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.500	5%	0	1.500
116	7707307961074	8	SPAGUETTI COMARRICO X 250 GR	1.500	5%	0	12.000
117	7708556683151	1	LECHE SANTODOMINGO 900X 6 UNDS	17.800	0%	0	17.800
118	7702129006200	1	LECHE ENTERA MONTEFRIO X 900ML	4.100	0%	0	4.100
119	7700304530939	6	CLOROX BRILLA KING X2000ML	3.200	19%	0	19.200
120	11528	5	Encendedor Fogo	1.100	19%	0	5.500
121	7707354285031	1	RECOGEDOR CON BANDA ASEO 1A	5.200	19%	0	5.200
122	14842	1	Delantal de cuero para lavar	6.000	0%	0	6.000
123	7708781552727	1	ESCOBA ZULIA ZULTANA COD	7.400	19%	0	7.400
124	7702166004023	5	DERSA BICARBONATO+MANZ 1.000G	9.500	19%	0	47.500
125	7707199348380	5	PAPEL ELITE DUO ROLLAZO	2.200	19%	0	11.000
126	7701027920908	5	Esponja Plateada + Esponjilla De Acero	4.350	19%	0	21.750
127	7453010015787	5	esponja acero inoxidable matriz	1.200	0%	0	6.000
128	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
129	7702856953006	5	CREMA LAVAPLATOS	3.500	19%	0	17.500

ART: 285 PROD: 129 CAJA: 10 TIPO: CONTADO SUBTOTAL: 1.145.731 TOTAL: 1.224.250

CONSIGNACION	$ 1.224.250
TOTAL	**$ 1.224.250**

ASEO = $ 161.050

VARIOS = $ 1063.201

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	351.765	66.835	418.600
5%	233.667	11.683	245.350
0%	560.300	0	560.300
TOTAL	**1.145.731**	**78.519**	**1.224.250**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.224.250**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
fa431bdabfc061b762f33ffe104e1e3b207e57b9f331bc438076d1e0700d4b13fc9ded1b99f9921c06829eff1861b77

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-09 07:09:03

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

JOSE LUIS ACERO SILVA

SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE **77.000**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4601**

BENEFICIARIO		
JOSE LUIS ACERO SILVA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
7164996 1		PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1686
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 21 No.9-37	Yopal	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 9 de septiembre de 2024	09-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1686	CTO PAE 2024	0	77.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1686	CTO PAE 2024	77.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 77.000**	**$ 77.000**

Valor en Letras	
SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

4096

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1686

Documento Externo No.

PROVEEDO	JOSE LUIS ACERO SILVA		**POR CONCEPTO DE**
NIT	7164996 1		CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRO	FORMA DE PAGO
lunes, 9 de septiembre de 2024	09-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción	Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial CTO PAE 2024	1,00	Und.	77.000	0%	77.000

Valor en Letras

SUBTOTAL	77.000
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	77.000

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

Supermercado Corabastos del Oriente

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1612

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223907095
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	YOPAL
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8019	2024-09-09	2024-09-09

NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	90801	5	HUEVO AA CUBETA X 30 UND	14.000	0%	0	70.000
2	906011	1	HUEVO AA X MEDIA CUBETA	7.000	0%	0	7.000

ART: 6 **PROD:** 2 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 77.000 **TOTAL:** 77.000

CONSIGNACION	$ 77.000
TOTAL	**$ 77.000**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	77.000	0	77.000
TOTAL	**77.000**	**0**	**77.000**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**77.000**

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MIL PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

CUFE
17c97779245bd818ed244f53625c3cb78fb461839d02a5154bc9126ea766640ec4f74a9791560968c8c803de89b227d9

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-09 07:09:47

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

4097

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

09 09 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS 3.141.829

COMPROBANTE DE EGRESO	4097

BENEFICIARIO			
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			POR CONCEPTO DE
7164996 1			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1692
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE N
lunes, 9 de septiembre de 2024	09-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1692	CTO PAE 2024	0	3.141.829
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1692	CTO PAE 2024	3.141.829	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 3.141.829	$ 3.141.829

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS	CANCELADO
REVISADO POR	
	CC/NIT

1616

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1692

Documento Externo No.

PROVEEDO	JOSE LUIS ACERO SILVA		**POR CONCEPTO DE**
NIT	7164996 1		CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No 9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
lunes, 9 de septiembre de 2024	09-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción		Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros	CTO PAE 2024	1,00	Und.	2.183.529	0%	2.183.529
Materiales y Suministros - Iva 5% Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	437.143	5%	437.143
Materiales y Suministros - Iva 19 % Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	419.580	19%	419.580

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	**3.040.252**
DESCUENTO	**0**
IVA	**101.577**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.141.829**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

4098

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	NIT/CC:	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	Tel:	3223907093

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8021	2024-09-09	2024-09-09

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075908744 DEL 2024-07-27

Comercio: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	361	15,3	MANGO X KL	5.100	0%	0	78.030
2	184	7,6	GUAYABA PERA X KL	2.000	0%	0	15.200
3	5723	6,8	TOMATE DE A. ROJO X KILO	5.250	0%	0	35.700
4	334	4,11	LULO CRIOLLO X KL	6.500	0%	0	26.663
6	511	6,9	REMOLACHA X KL	2.250	0%	0	15.525
7	450	2,8	PAPA CRIOLLA X KL	4.800	0%	0	13.440
8	012	0,58	ARVEJA VERDE X KL	4.300	0%	0	2.472
9	332	1,24	LIMON TAHITI X KL	2.000	0%	0	2.470
10	211	2,7	HABICHUELA X KL	3.100	0%	0	8.370
11	512	5,2	REPOLLO BLANCO X KL	3.300	0%	0	17.160
12	512	6,6	REPOLLO BLANCO X KL	3.300	0%	0	21.780
13	512	1,74	REPOLLO BLANCO X KL	3.300	0%	0	5.736
14	750	13	ZANAHORIA X KL	3.500	0%	0	45.500
15	35764	1	BLOQUE DE QUESO TAJADO X 2.5 KILOS	46.000	0%	0	46.000
16	456	9,5	PEPINO COHOMBRO X KL	3.250	0%	0	30.875
17	065	8	CEBOLLA LARGA X KG	4.600	0%	0	36.800
18	363	48	MANZANA VERDE X UND	1.250	0%	0	60.000
19	454	12	PAPAYA X KL	2.300	0%	0	27.600

ART: 000 0000000000001 PROD: 00 CAJA: 10 TIPO: CONTADO SUBTOTAL: 3.040.252 TOTAL: 3.141.829

CONSIGNACION	$ 3.141.829
TOTAL	**$ 3.141.829**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.183.529	0	2.183.529
19%	419.580	79.720	499.300
5%	437.143	21.857	459.000
TOTAL	**3.040.252**	**101.577**	**3.141.829**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**3.141.829**

VALOR EN LETRAS: TRES MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
b74fd4a1275d16b1d042f493deebe6536722bcfb9119695c24788d99ee23a2f88f97e358cb65b445ff2ecdb563182f36

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-09 07:09:42

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

Supermercado Corabastos del Oriente

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1696

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	NIT/CC:	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	Tel:	3223907095
Barrio:	CENTRO	Ciudad:	YOPAL
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8021	2024-09-09	2024-09-09

NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
20	360	10,5	MANDARINA X KL	3.500	0%	0	36.750
21	391	33,2	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	89.640
22	060	16,5	CABEZONA BLANCA X KL	4.100	0%	0	67.650
23	571	19,5	TOMATE GUISO X KL	3.700	0%	0	72.150
25	4514	1	CARA PASTUSA X BULTO	100.000	0%	0	100.000
26	720	14	YUCA X KILO	2.200	0%	0	30.800
27	465	55	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	220.000
28	463	20,1	PIÑA GRANDE X KL	3.700	0%	0	74.370
29	7702166004542	2	Dersa Multiusos Vinagre + Limon cot 1000 Gr	9.300	19%	0	18.600
30	7701027910114	2	ESPONJA COLORES BRIO	3.050	19%	0	6.100
31	7702166006003	4	JABON REY X300GR	2.800	19%	0	11.200
32	7707190240080	1	PAPEL ELITE DUO ROLLAZO	2.200	19%	0	2.200
33	7700304530939	3	CLOROX BRILLA KING X2000ML	3.200	19%	0	9.600
34	7702856953006	2	CREMA LAVAPLATOS	3.500	19%	0	7.000
35	7453010015787	1	esponja acero inoxidable matriz	1.200	0%	0	1.200
36	7702129006217	4	LECHE MONTEFRIO 900ML X 6 UNDS	24.500	0%	0	98.000
37	7708556683151	2	LECHE SANTODOMINGO 900X 6 UNDS	18.800	0%	0	37.600
38	10357	1	ARROZ CASANARE BULTO X 50 KG	195.000	0%	0	195.000

CONSIGNACION	$ 3.141.829
TOTAL	**$ 3.141.829**

Aseo = $ 55.900

Viveres = $ 3085.929

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.183.529	0	2.183.529
19%	419.580	79.720	499.300
5%	437.143	21.857	459.000
TOTAL	**3.040.252**	**101.577**	**3.141.829**

IC	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**3.141.829**

VALOR EN LETRAS: TRES MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

CUFE
b74fd4a1275d16b1d042f493deebe6536722bcfb9119695c24788d99ee23a2f88f97e358cb65b445ff2ecdb563182f36

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-09 07:09:42

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

Corabastos del Oriente

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

4099

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8021	2024-09-09	2024-09-09

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075908744 DEL 2024-07-27

Comercio: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
39	7702047003497	3	Maizena X 380 G	12.300	19%	0	36.900
40	7708765910369	6	GARBANZOX 460GR DEL ORIENTE	3.850	0%	0	23.100
41	7702193103119	4	AVENA MOLIDA PANCHO X 600GR	6.300	19%	0	25.200
42	7708765910987	13	ARVEJA VERDE GRANOS DEL ORIENTE X460G	2.100	0%	0	27.300
43	7702020011327	18	HAZ DE OROS CON POLVO HORNEAR X500G	2.750	5%	0	49.500
44	7702084127217	16	PROMASA BLANCA X 500GR	2.200	5%	0	35.200
45	7707033900019	4	HARIAN DE ARROZ MORICHAL X 500	2.300	5%	0	9.200
46	7702024498254	2	LECHE EL RODEO NESTLE X 875 GR	35.900	0%	0	71.800
47	7707307962231	12	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	20.400
48	7707307962224	2	FIDEOS COMARRICO X 250GR	1.700	5%	0	3.400
49	7702032117833	2	Café Sello Rojo x 425 Gr	15.800	5%	0	31.600
50	7707307962248	4	CARACOL COMARRICO X 250GR	1.700	5%	0	6.800
51	7702193103119	1	AVENA MOLIDA PANCHO X 600GR	6.300	19%	0	6.300
53	7707307961067	12	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.400	5%	0	64.800
54	7709094571955	4	ACEITE IDEAL X 4.800ML	31.800	19%	0	127.200
55	7707173070085	1	ARROZ CHICAMOCHA X 5 KL	20.150	0%	0	20.150
56	7702014526356	1	MAYONESA SAN J X1.000 CON DTO	14.350	19%	0	14.350
57	7703308010209	5	ARROZ CASANARE SOPA ESPECIAL X 500 GR	1.500	0%	0	7.500

ART: 660 0600000000001 PROD: 86 CAJA: 40 TIPO: CONTADO SUBTOTAL: 3.040.252 TOTAL: 3.141.829

CONSIGNACION	$ 3.141.829
TOTAL	**$ 3.141.829**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.183.529	0	2.183.529
19%	419.580	79.720	499.300
5%	437.143	21.857	459.000
TOTAL	**3.040.252**	**101.577**	**3.141.829**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**3.141.829**

VALOR EN LETRAS: TRES MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
b74fd4a1275d18b1d042f493deebe6536722bcfb9119695c24788d99ee23a2f88f97e358cb65b445ff2ecdb563182f36

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-09 07:09:42

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

Supermercado Corabastos del Oriente

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	NIT/CC:	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	Tel:	3223907095
Barrio:	CENTRO	Ciudad:	TOPAL
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8021	2024-09-09	2024-09-09

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764076006744 DEL 2024-07-23
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
58	7703812101202	4	SAL REFISAL X 1000GR	2.200	0%	0	8.800
59	7707237350047	6	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	18.000
60	7707335281816	6	FRIJOL RADICAL X 454 GR MARITZA	4.800	0%	0	28.800
61	7707237350085	2	CEBADA PERLADA X 460 GR	3.000	19%	0	6.000
62	7700444463468	6	BOSQUILLAS PAN DE ARROZ TRADICIONAL X 75 GR	2.300	0%	0	13.800
64	7705326075161	5	MOGOLLA INTEGRAL GUADALUPE X 12 UDS 400 GRS	8.300	0%	0	41.500
65	7702011269904	5	Brinky Chocolate x 10 Paquetes	9.850	19%	0	49.250
66	7702175108064	2	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	2.200
67	7708765910673	10	AZUCAR X 2.500 GR DEL ORIENTE	12.500	5%	0	125.000
68	7708765910642	2	AZUCAR X 1.000GR DEL ORIENTE	5.050	5%	0	10.100
69	26524	28	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	2.000	0%	0	56.000
70	7709990040131	10	Pan CASCARA x 5 Unidades	1.800	0%	0	18.000
71	7709990145687	1	PAN DE QUESO ASEPAN	1.800	19%	0	1.800
72	7709990145687	1	PAN DE QUESO ASEPAN	1.800	19%	0	1.800
73	7709990351354	6	PAN COSTEÑO X 160 GR	2.100	0%	0	12.600
74	7709990351361	10	CALAO ASEPAN X 5 UNDS	1.800	0%	0	18.000
75	092	0,53	CILANTRO X KL	10.000	0%	0	5.340
76	0922	2	CILANTRON X ATADO	1.800	0%	0	3.600

ART: 669,0090000000001 PROD: 80 CASA: 10 TIPO: BOLSAS SUBTOTAL: 0,0000

CONSIGNACION	$ 3.141.829
TOTAL	**$ 3.141.829**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.183.529	0	2.183.529
19%	419.580	79.720	499.300
5%	437.143	21.857	459.000
TOTAL	**3.040.252**	**101.577**	**3.141.829**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**3.141.829**

VALOR EN LETRAS: TRES MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

CUFE

b74fd4a1275d16b1d042f493deebe6536722bcfb9119695c24788d99ee23a2f88f97e358cb65b445ff2ecdb563182f36

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-09 07:09:42

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

4100

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
		Tel:	3223907095

Comercio: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8021	2024-09-09	2024-09-09

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075908744 DEL 2024-07-27

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
77	7709990143485	2	Bolsa Basura La maxima x 56 x 76 cm	2.800	19%	0	5.600
78	7705326070302	17	BIMBOLETES COCO X40GR	1.750	19%	0	29.750
79	7705326012395	20	BIMBOLETES VAINILLA X55GR	1.800	19%	0	36.000
80	7702914603485	1	PONQUE RAMITO X 8 UNDS	8.300	19%	0	8.300
81	7707351760111	7	Calado Trigos cont 180 Gr	2.000	0%	0	14.000
82	7705326078575	2	CALADOS MANTEQUILLA GUADALUPE 260 GR	7.600	0%	0	15.200
83	7705326079022	16	SUBMARINO AREQUIPE X33GR	1.450	19%	0	23.200
84	7705326070593	1	SUBMARINO FRESA X35GR	1.450	19%	0	1.450
85	10371	4	ARROZ CHIGAMOCHA LONA 10 KILOS	39.600	0%	0	158.400
86	7709990022858	4	Harina DE Platano NUTRIPLATANO x500 GR	5.500	5%	0	22.000

ART: 869 0690000000001 PROD: 86 CAJA: 10 TIPO: CONTADO SUBTOTAL: 3.040.252 TOTAL: 3.141.829

CONSIGNACION	$ 3.141.829
TOTAL	**$ 3.141.829**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.183.529	0	2.183.529
19%	419.580	79.720	499.300
5%	437.143	21.857	459.000
TOTAL	**3.040.252**	**101.577**	**3.141.829**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**3.141.829**

VALOR EN LETRAS: TRES MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
b74fd4a1275d16b1d042f493deebe6536722bcfb9119695c24788d99ee23a2f88f97e358cb65b445ff2ecdb563182f36

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-09 07:09:42

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

00 00 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE **1.649.745**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4699**

BENEFICIARIO		
JOSE LUIS ACERO SILVA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
7164996 1		PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1694
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 21 No.9-37	Yopal	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 9 de septiembre de 2024	09 sept. 24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1694	CTO PAE 2024	0	1.649.745
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1694	CTO PAE 2024	1.649.745	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.649.745**	**$ 1.649.745**

Valor en Letras	
UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CANCELADO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

4401

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATOCOROZAL

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1694

Documento Externo No.

PROVEEDO	JOSE LUIS ACERO SILVA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	7164996 1	CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRO	FORMA DE PAGO
lunes, 9 de septiembre de 2024	09-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción	Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial CTO PAE 2024	1,00	Und.	1.649.745	0%	1.649.745

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.649.745
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.649.745

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____