SUPERMERCADO CORABASTOS DEL

Supermercado Corabastos del Oriente

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
COR1-8022	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	456	6	PEPINO COHOMBRO X KL	3.250	0%	0	19.500
2	573	8,24	TOMATE MILANO X KILO	5.350	0%	0	44.057
3	720	3	YUCA X KILO	2.200	0%	0	6.600
4	465	14.5	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	58.000
5	065	2,6	CEBOLLA LARGA X KG	4.600	0%	0	11.960
6	451	16,5	PAPA PASTUSA X KL	3.500	0%	0	57.750
7	512	5,6	REPOLLO BLANCO X KL	3.300	0%	0	18.480
8	012	0,55	ARVEJA VERDE X KL	4.300	0%	0	2.365
9	512	3,22	REPOLLO BLANCO X KL	3.300	0%	0	10.626
10	450	2,1	PAPA CRIOLLA X KL	4.800	0%	0	10.080
11	060	6,6	CABEZONA BLANCA X KL	4.100	0%	0	27.060
12	572	2,07	TOMATE DE ARBOL X KL	5.250	0%	0	10.841
[illegible]				[illegible]			
[illegible]				[illegible]			
15	463	3,4	PIÑA GRANDE X KL	3.700	0%	0	12.580
16	511	2,6	REMOLACHA X KL	2.250	0%	0	5.850
17	211	1,55	HABICHUELA X KL	3.100	0%	0	4.805
18	334	2,14	LULO CRIOLLO X KL	6.500	0%	0	13.877
19	184	2	GUAYABA PERA X KL	2.000	0%	0	4.000
20	750	5,12	ZANAHORIA X KL	3.500	0%	0	17.902

ART: 431,93 **PROD:** 101 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.649.745 **TOTAL:** 1.649.745

CONSIGNACION	$ 1.649.745
TOTAL	**$ 1.649.745**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.649.745	0	1.649.745
TOTAL	**1.649.745**	**0**	**1.649.745**

IC	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.649.745**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

CUFE
d62340c706616d9109614e9205143840fecf8ff747d754d0cef531bd4ce3490373408dbcd5b3b585cdf18582182c0d40

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-09 07:09:18

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

4402

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	NIT/CC:	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	Tel:	3223807090

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8022	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
22	184	1,65	GUAYABA PERA X KL	2.000	0%	0	3.300
23	211	1	HABICHUELA X KL	3.100	0%	0	3.100
24	361	3,7	MANGO X KL	5.100	0%	0	18.870
25	450	1,53	PAPA CRIOLLA X KL	4.800	0%	0	7.344
26	334	1,6	LULO CRIOLLO X KL	6.500	0%	0	10.400
27	012	0,54	ARVEJA VERDE X KL	4.300	0%	0	2.300
28	5723	1,6	TOMATE DE A. ROJO X KILO	5.250	0%	0	8.400
29	456	4	PEPINO COHOMBRO X KL	3.250	0%	0	13.000
30	451	13,5	PAPA PASTUSA X KL	3.500	0%	0	47.250
31	065	2,12	CEBOLLA LARGA X KG	4.600	0%	0	9.729
32	465	12	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	48.000
33	720	3	YUCA X KILO	2.200	0%	0	6.600
34	720	4,2	YUCA X KILO	2.200	0%	0	9.240
35	512	6,8	REPOLLO BLANCO X KL	3.300	0%	0	22.440
36	512	2,4	REPOLLO BLANCO X KL	3.300	0%	0	7.920
37	511	2,1	REMOLACHA X KL	2.250	0%	0	4.714
38	060	6,12	CABEZONA BLANCA X KL	4.100	0%	0	25.072
39	573	6,56	TOMATE MILANO X KILO	5.350	0%	0	35.069
40	050	1,37	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	2.192
41	572	1,08	TOMATE DE ARBOL X KL	5.250	0%	0	5.670
42	465	7,5	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	30.000

ART: 431,93 **PROD:** 101 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.649.745 **TOTAL:** 1.649.745

CONSIGNACION	$ 1.649.745
TOTAL	**$ 1.649.745**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.649.745	0	1.649.745
TOTAL	**1.649.745**	**0**	**1.649.745**

IC	0
BOLSAS	0
IVC	0
TOTAL A PAGAR	**1.649.745**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

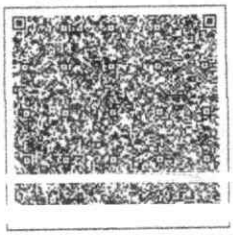
Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
d62340c706616d9109614e9205143840fecf8ff747d754d0cef531bd4ce3490373408dbcd5b3b585cdf18582182c0d40

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-09 07:09:18



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

Supermercados Corabastos del Oriente

NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1624

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
COR1-8022	2024-09-09	2024-09-09

NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
43	720	3	YUCA X KILO	2.200	0%	0	6.600
44	211	1,02	HABICHUELA X KL	3.100	0%	0	3.162
45	184	1,05	GUAYABA PERA X KL	2.000	0%	0	2.090
46	451	8,5	PAPA PASTUSA X KL	3.500	0%	0	29.750
48	361	2,3	MANGO X KL				
49	463	1,66	PIÑA GRANDE X KL	3.700	0%	0	6.142
50	450	1,03	PAPA CRIOLLA X KL	4.800	0%	0	4.944
51	750	2,62	ZANAHORIA X KL	3.500	0%	0	9.170
52	511	1,55	REMOLACHA X KL	2.250	0%	0	3.488
53	065	2,07	CEBOLLA LARGA X KG	4.600	0%	0	9.522
54	573	4,6	TOMATE MILANO X KILO	5.350	0%	0	24.610
55	512	5,3	REPOLLO BLANCO X KL				
56	512	1,7	REPOLLO BLANCO X KL	3.300	0%	0	5.610
57	060	4,1	CABEZONA BLANCA X KL	4.100	0%	0	16.810
58	050	1,67	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	2.672
59	012	0,5	ARVEJA VERDE X KL	4.300	0%	0	2.150
60	456	3	PEPINO COHOMBRO X KL	3.250	0%	0	9.750
61	465	11	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	44.000
62	720	2	YUCA X KILO	2.200	0%	0	4.400
63	451	12,5	PAPA PASTUSA X KL	3.500	0%	0	43.750

ART: 431,93 **PROD:** 101 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.649.745 **TOTAL:** 1.649.745

CONSIGNACION	$ 1.649.745
TOTAL	**$ 1.649.745**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.649.745	0	1.649.745
TOTAL	**1.649.745**	**0**	**1.649.745**

IC	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	1.649.745

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

CUFE
d62340c706816d9109614e9205143840fecf8ff747d754d0cef531bd4ce3490373408dbcd5b3b585cdf18582162c0d40

Fecha y Hora de Emisión
2024-09-09 07:09:18

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

4103

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE **NIT/CC:** 900023118-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8022	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
64	463	3,9	PIÑA GRANDE X KL	3.700	0%	0	14.430
65	5723	1,52	TOMATE DE A. ROJO X KILO	5.250	0%	0	7.954
66	334	1,6	LULO CRIOLLO X KL	6.500	0%	0	10.400
67	184	1,53	GUAYABA PERA X KI	2.000	0%	0	3.060
68	211	1,06	HABICHUELA X KL	3.100	0%	0	3.286
69	511	2,07	REMOLACHA X KL	2.250	0%	0	4.658
70	512	6,2	REPOLLO BLANCO X KL	3.300	0%	0	20.460
71	512	2,7	REPOLLO BLANCO X KL	3.300	0%	0	8.910
72	060	5,1	CABEZONA BLANCA X KL	4.100	0%	0	20.910
73	012	0,52	ARVEJA VERDE X KL	4.300	0%	0	2.236
74	361	2,94	MANGO X KL	5.100	0%	0	14.994
75	750	4,2	ZANAHORIA X KL	3.500	0%	0	14.700
76	050	1,6	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	2.560
77	373	3,00	TOMATE MILANO X KILO	3.250	0%	0	13.000
78	456	4	PEPINO COHOMBRO X KL	4.600	0%	0	9.660
79	065	2,1	CEBOLLA LARGA X KG	3.500	0%	0	82.250
80	451	23,5	PAPA PASTUSA X KL	4.000	0%	0	84.000
81	465	21	PLATANO GRANDE X KL	2.200	0%	0	11.000
82	720	5	YUCA X KILO	3.300	0%	0	20.460
83	512	6,2	REPOLLO BLANCO X KL				
84	512	3,04	REPOLLO BLANCO X KL				

ART: 431,93 **PROD:** 101 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.649.745 **TOTAL:** 1.649.745

CONSIGNACION	$ 1.649.745
TOTAL	**$ 1.649.745**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.649.745	0	1.649.745
TOTAL	**1.649.745**	**0**	**1.649.745**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.649.745**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

d62340c706616d9109614e9205143840fecf8ff747d754d0cef531bd4ce3490373408dbcd5b3b585cdf18582182c0d40

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-09 07:09:18

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

NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1620

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
COR1-8022	2024-09-09	2024-09-09

NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
85	012	0,54	ARVEJA VERDE X KL	4.300	0%	0	2.322
86	050	1,85	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	2.960
87	450	1,56	PAPA CRIOLLA X KL	4.800	0%	0	7.488
88	060	9,2	CABEZONA BLANCA X KL	4.100	0%	0	37.720
91	334	2,65	LULO CRIOLLO X KL	6.500	0%	0	17.192
92	184	3,13	GUAYABA PERA X KL	2.000	0%	0	6.250
93	361	5,37	MANGO X KL	5.100	0%	0	27.387
94	511	3,7	REMOLACHA X KL	2.250	0%	0	8.325
95	450	3	PAPA CRIOLLA X KL	4.800	0%	0	14.400
96	5723	3,13	TOMATE DE A. ROJO X KILO	5.250	0%	0	16.432
98	456	7,6	PEPINO COHOMBRO X KL	3.250	0%	0	24.700
99	573	11,6	TOMATE MILANO X KILO	5.350	0%	0	62.060
100	463	3,6	PIÑA GRANDE X KL	3.700	0%	0	13.320
101	463	1,93	PIÑA GRANDE X KL	3.700	0%	0	7.122

ART: 431,93 **PROD:** 101 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.649.745 **TOTAL:** 1.649.745

CONSIGNACION	$ 1.649.745
TOTAL	**$ 1.649.745**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.649.745	0	1.649.745
TOTAL	1.649.745	0	1.649.745

IC	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	1.649.745

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

d62340c706616d9109614e9205143840fecf8ff747d754d0cef531bd4ce3490373408dbcd5b3b585cdf18582182c0d40

2024-09-09 07:09:18

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

4104

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

Nit 900023118

21 09 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 2.982.972

COMPROBANTE DE EGRESO 4700

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1695
7164996 1			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 21 No 9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No
sábado, 21 de septiembre de 2024	21-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1695	CTO PAE 2024	0	2.982.972
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1695	CTO PAE 2024	2.982.972	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 2.982.972	$ 2.982.972

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS	CANCELADO
REVISADO POR	CC/NIT

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1695

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	COMPRA	FORMA DE PAGO
sábado, 21 de septiembre de 2024	21-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción		Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros Retencion	CTO PAE 2024	1,00	Und.	2.038.572	0%	2.038.572
Materiales y Suministros Declarante - Iva 5% Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	424.524	5%	424.524
Materiales y Suministros Declarante - Iva 19% Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	480.882	19%	480.882

Valor en Letras

TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	2.943.978
DESCUENTO	0
IVA	112.594
RETEFUENTE	73.599
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	3.056.572

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Corabastos del Oriente

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

4105

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	NIT/CC:	900023118-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8026	2024-09-21	2024-09-21

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075808744 DEL 2024-07-27

Comercio: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	092	0,22	CILANTRO X KL	12.000	0%	0	2.580
2	184	8,23	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	26.336
3	184	1,21	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	3.872
4	511	2,17	HABICHUELA X KL	5.100	0%	0	11.067
6	511	7,37	REMOLACHA X KL	4.000	0%	0	29.480
7	366	2,26	MARACUYA X KL	4.300	0%	0	9.718
8	450	3,5	PAPA CRIOLLA X KL	3.950	0%	0	13.825
9	512	6,73	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	13.460
10	456	4	PEPINO COHOMBRO X KL	3.600	0%	0	14.400
11	211	1,3	HABICHUELA X KL	5.100	0%	0	6.630
14	361	5,53	MANGO X KL	9.000	0%	0	49.770
15	029	17,2	BANANO CRIOLLO X KL	4.000	0%	0	68.800
16	571	22	TOMATE GUISO X KL	2.900	0%	0	63.800
17	5722	5,25	TOMATE DE ARBOL AMARILLO X KL	5.300	0%	0	27.798
18	454	11,5	PAPAYA X KL	3.000	0%	0	34.500
19	463	26,7	PIÑA GRANDE X KL	3.200	0%	0	85.440

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 73.599,44
EFECTIVO	$ 2.982.973
TOTAL	**$ 3.056.572**

Arco = $ 51.600

Hay: 3'009.972

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.038.572	0	2.038.572
19%	480.882	91.368	572.250
5%	424.524	21.226	445.750
TOTAL	**2.943.978**	**112.594**	**3.056.572**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**2.982.972**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

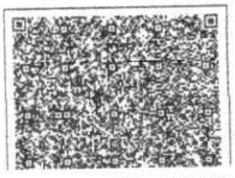
Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

1699c94b9a97657e59f97e08d239e6199f57530d479c3af79a344b1634912310e8adb1a37de8211bd1311f6b3d1ed419

Fecha y Hora de Expedicion:
2024-09-21 01:09:08



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

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
COR1-8026	2024-09-21	2024-09-21

NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
20	391	11,8	NARANJA COMUN X KILO	2.900	0%	0	34.220
21	334	3,51	LULO CRIOLLO X KL	6.000	0%	0	21.060
22	060	20	CABEZONA BLANCA X KL	1.950	0%	0	39.000
23	065	8,5	CEBOLLA LARGA X KG	5.500	0%	0	46.750
26	720	18,5	YUCA X KILO	2.200	0%	0	40.700
27	360	35	MANDARINA X KL	5.350	0%	0	187.250
28	4511	1	PAPA PASTUSA X BULTO	85.000	0%	0	85.000
29	7702025136001	11	SALTIN NOEL X 9PQ	5.500	19%	0	60.500
30	7702011269911	5	GALLETA BRINKY X 10 PAQ	9.850	19%	0	49.250
31	7702914599023	10	BLOQUE DE GALA X 10 TAJADAS	10.550	19%	0	105.500
33	7705326075161	9	MOGOLLA INTEGRAL GUADALUPE X 12 UDS 400 GRS	8.300	0%	0	74.700
34	7707297380367	1	MOGOLLA INTEGRAL YEMAPAN X 12 UNDS	3.800	19%	0	3.800
35	7709990351361	20	CALAO ASEPAN X 5 UNDS	1.800	0%	0	36.000
36	7709990351323	5	Liberales Asepan X 220GR	2.700	0%	0	13.500
37	7709990145663	10	Pan X10 Asepan	2.700	0%	0	27.000
38	7708556683151	6	LECHE SANTODOMINGO 900X 6 UNDS	19.000	0%	0	114.000

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 73.599,44
EFECTIVO	$ 2.982.973
TOTAL	**$ 3.056.572**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.038.572	0	2.038.572
19%	480.882	91.368	572.250
5%	424.524	21.226	445.750
TOTAL	**2.943.978**	**112.594**	**3.056.572**

IC	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**2.982.972**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

1699c94b9a97657e59f97e08d239e6199f57530d479c3af79a344b1634912310e8adb1a37de8211bd1311f6b3d1ed419

2024-09-21 01:09:08

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

4106

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

Comercio: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8026	2024-09-21	2024-09-21

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075008344 DEL 2024-07-22
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
39	7708183204965	4	LECHE STO. DOM X900ML	3.100	0%	0	12.400
40	10357	1	ARROZ CASANARE BULTO X 50 KG	195.800	0%	0	195.800
41	7708765910697	12	LENTEJA GRANOS DEL O X460GR	3.750	0%	0	45.000
42	7707235281816	5	FRIJOL RADICAL X 454 GR MARITZA	4.800	0%	0	24.000
43	7707309250343	6	FRIJOL RADICAL X 500 GR SUPERPENSA	4.800	0%	0	28.800
44	7702175156034	2	Color El Rey x 125 g	2.400	19%	0	4.800
45	7708765910475	1	FRIJOL RADICAL X 460GR DEL ORIENTE	4.200	0%	0	4.200
46	7708765910673	12	AZUCAR X 2.500 GR DEL ORIENTE	12.500	5%	0	150.000
47	7707181398492	8	SAL MI SAL X 1000 G	2.000	0%	0	16.000
48	7709094571955	4	ACEITE IDEAL X 4.800ML	32.100	19%	0	128.400
49	7707237350054	6	CUCHUCO DE CEBADA X 460 GR	3.000	5%	0	18.000
50	7707237350047	3	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	9.000
51	7702020011327	13	HAZ DE OROS CON POLVO HORNEAR X500G	2.750	5%	0	35.750
52	7702032118782	2	CAFE LA BASTILLA X 350 GR	12.150	5%	0	24.300
53	7707291000063	2	Canela X 20 Gr	3.600	19%	0	7.200
54	7708765910321	1	ARVEJA AMARILLA X 460 GR DEL ORIENTE	2.000	0%	0	2.000
55	7708969766083	2	SALSA DE MAYONESA IDEAL X 900 GR	6.800	19%	0	13.600
56	7707307961074	54	SPAGUETTI COMARRICO X 250 GR	1.500	5%	0	81.000
57	7702047003497	5	MAIZENA X380GR	12.700	19%	0	63.500

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 73.599,44
EFECTIVO	$ 2.982.973
TOTAL	**$ 3.056.572**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.038.572	0	2.038.572
19%	480.882	91.368	572.250
5%	424.524	21.226	445.750
TOTAL	**2.943.978**	**112.594**	**3.056.572**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**2.982.972**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
1699c94b9a97657e59f97e08d239e6199f57530d479c3af79a344b1634912310e8adb1a37de8211bd1311f6b3d1ed419

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-21 01:09:08

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

NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1632

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8026	2024-09-21	2024-09-21

NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
58	7702047140819	1	Maizena X 720 G	21.500	19%	0	21.500
59	7702047140819	1	Maizena X 720 G	21.500	19%	0	21.500
60	7707307962224	16	FIDEOS COMARRICO X 250GR	1.500	5%	0	24.000
61	7704014000010	3	NUTRIPLATANO X 500	4.600	5%	0	13.800
63	7702024408254	2	LECHE EL RODEO NESTLE X 375 GR	36.900	0%	0	73.800
64	7702007082609	4	CHOCOLATE LA ESPECIAL X 400 GR	11.100	5%	0	44.400
65	7702193103119	5	AVENA MOLIDA PANCHO X 600GR	6.300	19%	0	31.500
66	26524	30	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	2.150	0%	0	64.500
67	7702084127217	20	PROMASA BLANCA X 500GR	2.200	5%	0	44.000
68	7702166004023	1	DERSA BICARBONATO+MANZ 1.000G	9.500	19%	0	9.500
69	7707112330560	2	Esponjas Ollas Y Parrillas	4.350	19%	0	8.700
70	7702166004023	1	DERSA BICARBONATO+MANZ 1.000G	9.500	19%	0	9.500
71	7707412812629	2	LAVAPLATOS EVERHOUSE LIMON 500GR	3.700	19%	0	7.400
72	7702166006003	4	JABON REY X300GR	2.700	19%	0	10.800
73	7701027910640	2	FIBRA ABRASIVA BRIO X 2 UNDS	1.200	19%	0	2.400
74	7702425868946	1	PH. SCOOT CUIDADO CXUND OFERTA	1.100	19%	0	1.100
75	7702425868946	1	PH. SCOOT CUIDADO CXUND OFERTA	1.100	19%	0	1.100
76	11528	1	Encendedor Fogo	1.100	19%	0	1.100

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 73.599,44
EFECTIVO	$ 2.982.973
TOTAL	**$ 3.056.572**

ASEO = 61 200 Item 1.9

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.038.572	0	2.038.572
19%	480.882	91.368	572.250
5%	424.524	21.226	445.750
TOTAL	**2.943.978**	**112.594**	**3.056.572**

IC	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	2.982.972

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

CUFE
1699c94b9a97657e59f97e08d239e6199f57530d479c3af79a344b1634912310e8adb1a37de8211bd1311f6b3d1ed419

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-21 01:09:08

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

4107
1655

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	**F FACTURA** / **F VENCE**
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223907095	COR1-8026	2024-09-21 / 2024-09-21

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764076008744 DEL 2024-07-27
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

Comercio: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
77	7700304530939	3	CLOROX BRILLA KING X2000ML	3.200	19%	0	9.600

ART: 854.455 PROD: 77 CAJA: 10 TIPO: CONTADO SUBTOTAL: 2.943.978 TOTAL: 3.056.572

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 73.599,44
EFECTIVO	$ 2.982.973
TOTAL	**$ 3.056.572**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.038.572	0	2.038.572
19%	480.882	91.368	572.250
5%	424.524	21.226	445.750
TOTAL	**2.943.978**	**112.594**	**3.056.572**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**2.982.972**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
1699c94b9a97657e59f97e08d239e6199f57530d479c3af79a344b1634912310e8adb1a37de8211bd1311f6b3d1ed419

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-21 01:09:08

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

21 09 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE **1.419.110**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4701**

BENEFICIARIO
JOSE LUIS ACERO SILVA

NIT			**POR CONCEPTO DE**
7164996 1			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1696
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
21 de septiembre de 2024	21 de septiembre de 2024		

C. CUENTA	**CONCEPTO**	**CENTRO DE COSTOS**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1696	CTO PAE 2024	0	1.419.110
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1696	CTO PAE 2024	1.419.110	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**$ 1.419.110**	**$ 1.419.110**
UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

4108

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1696

Documento Externo No.

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRO	FORMA DE PAGO
sábado, 21 de septiembre de 2024	21-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción	Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial OFGTPAE 2024	1,00	Und.	1.419.110	0%	1.419.110

Valor en Letras

SUBTOTAL	1.419.110
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.419.110

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL

Supermercado Corabastos del Oriente

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8027	2024-09-21	2024-09-21

NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	720	3	YUCA X KILO	2.200	0%	0	6.600
2	465	15	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	60.000
3	451	16,5	PAPA PASTUSA X KL	1.900	0%	0	31.350
4	184	2,09	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	6.688
5	065	2,6	CEBOLLA LARGA X KG	5.500	0%	0	14.300
6	060	6,2	CABEZONA BLANCA X KL	1.950	0%	0	12.090
7	750	5,15	ZANAHORIA X KL	2.600	0%	0	13.390
8	463	7,85	PIÑA GRANDE X KL	3.200	0%	0	25.104
9	512	7	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	14.000
10	211	1,15	HABICHUELA X KL	5.100	0%	0	5.870
11	511	2,64	REMOLACHA X KL	4.000	0%	0	10.560
12	008	0,17	AJO COMUN X KL	14.400	0%	0	2.448
[illegible]				[illegible]			
15	361	4	MANGO X KL	9.000	0%	0	36.000
16	391	2,2	NARANJA COMUN X KILO	2.900	0%	0	6.380
17	571	8,3	TOMATE GUISO X KL	2.900	0%	0	24.070
18	720	2,5	YUCA X KILO	2.200	0%	0	5.500
19	465	12	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	48.000
20	451	14	PAPA PASTUSA X KL	1.900	0%	0	26.600

ART: 441,7127999999999 **PROD:** 97 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.419.110 **TOTAL:** 1.419.110

EFECTIVO	$ 1.419.110
TOTAL	**$ 1.419.110**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.419.110	0	1.419.110
TOTAL	**1.419.110**	**0**	**1.419.110**

IC	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.419.110**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVEMIL CIENTO DIEZ PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

CUFE
5cb316c31ddcdc2effeed482445b80f4884b039296b48c08d1387ddbc6328539b1957f14aa07f609e767664474581811

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-21 02:09:38

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

4109

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	NIT/CC:	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	Tel:	3223907090

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8027	2024-09-21	2024-09-21

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
22	511	2,29	REMOLACHA X KL	4.000	0%	0	9.160
23	060	5,27	CABEZONA BLANCA X KL	1.950	0%	0	10.267
24	391	1,53	NARANJA COMUN X KILO	2.900	0%	0	4.422
[illegible]				[illegible]			
[illegible]				1.600	0%	0	2.912
27	512	3,44	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	6.870
28	512	5,9	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	11.800
29	361	2,8	MANGO X KL	9.000	0%	0	25.200
30	184	1,5	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	4.800
31	572	1,52	TOMATE DE ARBOL X KL	4.300	0%	0	6.540
32	008	0,2	AJO COMUN X KL	14.400	0%	0	2.808
33	065	2,04	CEBOLLA LARGA X KG	5.500	0%	0	11.220
34	750	4,3	ZANAHORIA X KL	2.600	0%	0	11.180
35	211	0,6	HABICHUELA X KL	5.700	0%	0	3.654
36	720	1,5	YUCA X KILO	2.200	0%	0	3.300
37	465	7,5	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	30.000
38	451	8,5	PAPA PASTUSA X KL	1.900	0%	0	16.150
39	571	4,8	TOMATE GUISO X KL	2.900	0%	0	13.920
40	391	1,1	NARANJA COMUN X KILO	2.900	0%	0	3.190
41	184	1,2	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	3.840
42	511	1,77	REMOLACHA X KL	4.000	0%	0	7.080

ART: 441,7127999999999 **PROD:** 97 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.419.110 **TOTAL:** 1.419.110

EFECTIVO	$ 1.419.110
TOTAL	**$ 1.419.110**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.419.110	0	1.419.110
TOTAL	**1.419.110**	**0**	**1.419.110**

IC	0
BOLSAS	0
INC	[illegible]
TOTAL A PAGAR	**1.419.110**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVEMIL CIENTO DIEZ PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
5cb316c31ddcdc2effeed482445b80f4884b039296b48c08d1367ddbc6328539b1957f14aa07f609e767664474581811

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-21 02:09:38

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

JOSE LUIS ACERO SILVA

NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1650

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8027	2024-09-21	2024-09-21

NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
43	211	0,56	HABICHUELA X KL	5.100	0%	0	2.856
44	065	1,64	CEBOLLA LARGA X KG	5.500	0%	0	8.992
45	750	2,7	ZANAHORIA X KL	2.600	0%	0	7.020
46	060	3,12	CABEZONA BLANCA X KL	1.950	0%	0	6.084
48	572	1,2	TOMATE DE ARBOL X KL	[illegible]	0%	0	[illegible]
49	361	2,1	MANGO X KL	9.000	0%	0	18.900
50	050	2,7	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	4.320
51	512	3,09	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	6.172
52	572	5,3	TOMATE DE ARBOL X KL	4.300	0%	0	22.790
53	463	5,4	PIÑA GRANDE X KL	3.200	0%	0	17.280
54	720	2	YUCA X KILO	2.200	0%	0	4.400
55	465	11	PLATANO GRANDE X KL	[illegible]	0%	0	[illegible]
56	451	12,5	PAPA PASTUSA X KL	1.900	0%	0	23.750
57	391	1,63	NARANJA COMUN X KILO	2.900	0%	0	4.712
58	361	2,65	MANGO X KL	9.000	0%	0	23.805
59	572	1,6	TOMATE DE ARBOL X KL	4.300	0%	0	6.880
60	211	0,6	HABICHUELA X KL	5.100	0%	0	3.034
61	184	1,52	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	4.864
62	065	2,1	CEBOLLA LARGA X KG	5.500	0%	0	11.550
63	571	6.1	TOMATE GUISO X KL	2.900	0%	0	17.690

ART: 441,7127999999999 **PROD:** 97 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.419.110 **TOTAL:** 1.419.110

EFECTIVO	$ 1.419.110
TOTAL	**$ 1.419.110**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.419.110	0	1.419.110
TOTAL	**1.419.110**	**0**	**1.419.110**

IC	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.419.110**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVEMIL CIENTO DIEZ PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

CUFE

5cb316c31ddcdc2effeed482445b80f4884b039296b48c08d1387ddbc6328539b1957f14aa07f609e767664474581811

Fecha y Hora de Expedición

2024-09-21 02:09:38

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

RESPONSABLE DE IVA

4110

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8027	2024-09-21	2024-09-21

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764076008744 DEL 2024-07-27

Comercio: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
64	750	4,3	ZANAHORIA X KL	2.600	0%	0	11.180
65	463	4,9	PIÑA GRANDE X KL	3.200	0%	0	15.680
66	050	2,6	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	4.160
67	008	0,18	AJO COMUN X KL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
68	512	2	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	4.000
69	512	5,72	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	11.430
70	512	2,64	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	5.270
71	4513	1	PAPA PASTUSA X MEDIO BULTO	42.500	0%	0	42.500
72	720	4	YUCA X KILO	2.200	0%	0	8.800
73	465	21	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	84.000
74	092	0,71	CILANTRO X KL	12.000	0%	0	8.520
75	750	0,45	ZANAHORIA X KL	2.600	0%	0	1.157
76	451	3,3	PAPA PASTUSA X KL	1.900	0%	0	6.270
77	[illegible]	[illegible]	TOMATE DE ARBOL X KL	4.500	0%	0	8.000
78	060	0,89	CABEZONA BLANCA X KL	1.950	0%	0	1.736
79	065	0,73	CEBOLLA LARGA X KG	5.500	0%	0	3.988
80	571	1,55	TOMATE GUISO X KL	2.900	0%	0	4.495
81	16306	48	Patilla baby X kilo	2.000	0%	0	96.000
82	391	2,7	NARANJA COMUN X KILO	2.900	0%	0	7.830
83	065	3,08	CEBOLLA LARGA X KG	5.500	0%	0	16.912
84	[illegible]	[illegible]	CABEZONA BLANCA X KL	1.950	0%	0	16.965

ART: 441,7127999999999 **PROD:** 97 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.419.110 **TOTAL:** 1.419.110

EFECTIVO	$ 1.419.110
TOTAL	**$ 1.419.110**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.419.110	0	1.419.110
TOTAL	**1.419.110**	**0**	**1.419.110**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.419.110**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVEMIL CIENTO DIEZ PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
5cb316c31ddcdc2effeed482445b80f4884b039296b48c08d1387ddbc6328539b1957f14aa07f609e767664474581811

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-21 02:09:38

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

NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1640

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	NIT/CC:	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	Tel:	3223907096
Barrio:	CENTRO	Ciudad:	YOPAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8027	2024-09-21	2024-09-21

NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
85	511	3,6	REMOLACHA X KL	4.000	0%	0	14.400
86	008	0,2	AJO COMUN X KL	14.400	0%	0	2.880
87	572	3,2	TOMATE DE ARBOL X KL	4.300	0%	0	13.760
88	750	7,2	ZANAHORIA X KL	2.600	0%	0	18.720
90	211	4,2	HABICHUELA X KL				
91	050	2,3	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	3.680
92	184	3,1	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	9.920
93	361	4,5	MANGO X KL	9.000	0%	0	40.500
94	463	5,27	PIÑA GRANDE X KL	3.200	0%	0	16.864
95	463	7,36	PIÑA GRANDE X KL	3.200	0%	0	23.552
96	512	4,65	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	9.300
97	512	2,9	REPOLLO BLANCO X KL				

ART: 441,7127999999999 **PROD:** 97 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.419.110 **TOTAL:** 1.419.110

EFECTIVO	$ 1.419.110
TOTAL	**$ 1.419.110**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.419.110	0	1.419.110
TOTAL	**1.419.110**	**0**	**1.419.110**

IC	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	1.419.110

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVEMIL CIENTO DIEZ PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

CUFE
5cb316c31ddcdc2effeed48244 5b80f4884b039296b48c08d1387ddbc6328539b1957f14aa07f609e767664474581811

Fecha y Hora de Expedición
2024-09-21 02:09:38

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

4199

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

Nit 900023118

21 09 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE 46.000

COMPROBANTE DE EGRESO 4702

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1697
7164996 1			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 21 No 9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE N
sábado, 21 de septiembre de 2024	21-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1697	CTO PAE 2024	0	46.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1697	CTO PAE 2024	46.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 46.000	$ 46.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE	CANCELADO
REVISADO POR	
ELABORADO POR	CONTA

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1697

Documento Externo No.

PROVEEDO	JOSE LUIS ACERO SILVA		**POR CONCEPTO DE**
NIT	7164996 1		CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA PAGO
sábado, 21 de septiembre de 2024	21-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción	Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros CTO PAE 2024	1,00	Und.	46.000	0%	46.000

Valor en Letras

CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	46.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	**46.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

4192

Carabastos 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

Comercio: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE

NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	7709144163468	20	ROSQUILLAS PAN DE ARROZ TRADICIONAL X 75 GR	2.300	0%	0	46.000

ART: 20 **PROD:** 1 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 46.000 **TOTAL:** 46.000

EFECTIVO	$ 46.000
TOTAL	**$ 46.000**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	46.000	0	46.000
TOTAL	**46.000**	**0**	**46.000**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**46.000**

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
06dea25683eaa9f3115b1c2e6360d36df03b3f7af027ba648a4ceb341fb4168133adeae35d8c1fe6e97da08e8c2f95e4

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-21 03:09:37

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

1694

Nit 900023118

21 09 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS 1.419.821

COMPROBANTE DE EGRESO	4703

BENEFICIARIO
JOSE LUIS ACERO SILVA

NIT			POR CONCEPTO DE
7164996 1			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1698
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1698	CTO PAE 2024	0	1.419.821
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA -2024 1698	CTO PAE 2024	1.419.821	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 1.419.821	$ 1.419.821

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CANCELADO

REVISADO POR

APROBADO POR

4113

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

FACTURA DE COMPRA 1698

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
sábado, 21 de septiembre de 2024	21-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción	Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros Retencion CTO PAE 2024	1,00	Und.	817.700	0%	817.700
Materiales y Suministros Declarante - Iva 19% Mayor Valor Gasto CTO PAE 2024	1,00	Und.	336.176	19%	336.176

Valor en Letras

NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	1.379.162
IVA	75.138
RETEFUENTE	34.479
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.454.300

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

Supermercado Corabastos del Oriente

NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1640

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8028	2024-09-21	2024-09-21

NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	7702477006013	1	ALGARRA ENTERA X900ML	4.200	0%	0	4.200
2	7702477006013	1	ALGARRA ENTERA X900ML	4.200	0%	0	4.200
3	7702477006013	1	ALGARRA ENTERA X900ML	4.200	0%	0	4.200
4	7702047038772	1	MAYONESA FRUCO X 380GR	11.550	19%	0	11.550
5	7709094571955	1	ACEITE IDEAL X 4.800ML	32.100	19%	0	32.100
6	7702166041547	1	DETERGENTE AS BICARBONATO + JABON REY X 500GR	4.000	19%	0	4.000
7	7702166041547	1	DETERGENTE AS BICARBONATO + JABON REY X 500GR	4.000	19%	0	4.000
8	91603	8	PANELA PEQ X UND	850	0%	0	6.800
9	7702166006003	1	JABON REY X300GR	2.700	19%	0	2.700
10	7702088207557	1	LAVA LOZA CREM LA JOYA X 500 GR	3.200	19%	0	3.200
11	7708556683151	1	LECHE SANTODOMINGO 900X 6 UNDS	19.000	0%	0	19.000
12	7709094571955	1	ACEITE IDEAL X 4.800ML	32.100	19%	0	32.100
15	7709663317236	1	ACEITE IDEAL PALMA X 3L	20.000	19%	0	20.000
16	7707309250138	1	LENTEJA SUDESPENSA X 500 GR	4.200	0%	0	4.200
17	7707309250138	1	LENTEJA SUDESPENSA X 500 GR	4.200	0%	0	4.200
18	7707309250138	1	LENTEJA SUDESPENSA X 500 GR	4.200	0%	0	4.200
19	7707309250350	1	ARVEJA VERDE SUDESPENSA X500 GR	2.600	0%	0	2.600

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 34.479,05
EFECTIVO	$ 1.419.821
TOTAL	**$ 1.454.300**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	817.700	0	817.700
19%	336.176	63.874	400.050
5%	225.286	11.264	236.550
TOTAL	**1.379.162**	**75.138**	**1.454.300**

IC	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	1.419.821

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVEMIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UN PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

ae91581c247a9215a3ed8583119b5fa81b64b9a5ee602d48436bf717dfaa5d4b858af266f6bc07d5e1831d0d21ae3caf

2024-09-21 03:09:58

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 COPABASTOS DEL ORIENTE

Copabastos 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COP1 8028	2024-09-21	2024-09-21

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075008744 DEL 2024-07-27

Comercio: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
20	7707309250350	1	ARVEJA VERDE SUDESPENSA X500 GR	2.600	0%	0	2.600
21	7707237350047	3	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	9.000
22	7708765910475	8	FRIJOL RADICAL X 460GR DEL ORIENTE	4.200	0%	0	33.600
25	7703812101202	2	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	5.000
26	7707309250138	6	LENTEJA SUDESPENSA X 500 GR	4.200	0%	0	25.200
27	7708765910727	1	AZUCAR X 500 GR DEL ORIENTE	2.550	5%	0	2.550
28	7708765910673	1	AZUCAR X 2.500 GR DEL ORIENTE	12.500	5%	0	12.500
29	7708765910673	1	AZUCAR X 2.500 GR DEL ORIENTE	12.500	5%	0	12.500
30	26524	5	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	2.150	0%	0	10.750
31	7702439001049	1	MAYONESA BARY X 400 GR	7.300	19%	0	7.300
32	7707307962224	1	FIDEOS COMARRICO X 250GR	1.500	5%	0	1.500
33	7709958636462	1	ACEITE IDEAL PALMA X 2L	14.200	19%	0	14.200
34	7709958636462	1	ACEITE IDEAL PALMA X 2L	14.200	19%	0	14.200
35	7707309250138	3	LENTEJA SUDESPENSA X 500 GR	4.200	0%	0	12.600
36	7708163204965	5	LECHE STO. DOM X900ML	3.300	0%	0	16.500
37	7702439001049	1	MAYONESA BARY X 400 GR	7.300	19%	0	7.300
38	7707307961067	3	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	17.400

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 34.479,05
EFECTIVO	$ 1.419.821
TOTAL	**$ 1.454.300**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	817.700	0	817.700
19%	336.176	63.874	400.050
5%	225.286	11.264	236.550
TOTAL	**1.379.162**	**75.138**	**1.454.300**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	1.419.821

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVEMIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UN PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
ae91581c247a9215a3ed8583119b5fa81b64b9a5ee602d484365f717dfaa5d4b858af266f6bc07d5e1831d0d21ae3caf

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-21 03:09:58

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

Corabastos del Oriente

NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1648

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8028	2024-09-21	2024-09-21

NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
39	7707307962224	1	FIDEOS COMARRICO X 250GR	1.500	5%	0	1.500
40	7703812101202	2	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	5.000
41	7707307962224	1	FIDEOS COMARRICO X 250GR	1.500	5%	0	1.500
42	7707309250138	2	LENTEJA SUDESPENSA X 500 GR	4.200	0%	0	8.400
44	7708765910727	1	AZUCAR X 500 GR DEL ORIENTE				
45	7708765910642	1	AZUCAR X 1.000GR DEL ORIENTE	5.050	5%	0	5.050
46	7707309250350	1	ARVEJA VERDE SUDESPENSA X500 GR	2.600	0%	0	2.600
47	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
48	7707237350085	1	CEBADA PERLADA X 460 GR	3.000	19%	0	3.000
49	7708765910475	1	FRIJOL RADICAL X 460GR DEL ORIENTE	4.200	0%	0	4.200
50	7708765910475	1	FRIJOL RADICAL X 460GR DEL ORIENTE	4.200	0%	0	4.200
51	7708765910475	1	FRIJOL RADICAL X 460GR DEL ORIENTE				
52	7708765910475	1	FRIJOL RADICAL X 460GR DEL ORIENTE	4.200	0%	0	4.200
53	7702175108064	1	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	1.100
54	26524	3	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	2.150	0%	0	6.450
55	7707173070351	1	ARROZ CHICAMOCHA 2. 5 KL	10.100	0%	0	10.100
56	7703812101103	1	SAL REFISAL X500GR	1.300	0%	0	1.300
57	10371	1	ARROZ CHICAMOCHA LONA 10 KILOS	39.600	0%	0	39.600

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 34.479,05
EFECTIVO	$ 1.419.821
TOTAL	**$ 1.454.300**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	817.700	0	817.700
19%	336.176	63.874	400.050
5%	225.286	11.264	236.550
TOTAL	**1.379.162**	**75.138**	**1.454.300**

IC	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.419.821**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVEMIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UN PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

ae91581c247a9215a3ed8583119b5fa81b64b9a5ee602d484365f717dfaab4b858af266f6bc07dbe1831d0d21ae3caf

2024-09-21 03:09:58

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

4015

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8028	2024-09-21	2024-09-21

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
58	7709663317236	1	ACEITE IDEAL PALMA X 3L	20.000	19%	0	20.000
59	7702129006200	1	LECHE ENTERA MONTEFRIO X 900ML	4.100	0%	0	4.100
60	7707307961067	1	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	5.800
61	7707307961067	1	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	5.800
62	7708765910475	1	FRIJOL RADICAL X 460GR DEL ORIENTE	4.200	0%	0	4.200
63	7708183204965	3	LECHE STO. DOM X900ML	3.300	0%	0	9.900
64	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
65	7707309250138	1	LENTEJA SUDESPENSA X 500 GR	4.200	0%	0	4.200
66	7707309250138	1	LENTEJA SUDESPENSA X 500 GR	4.200	0%	0	4.200
67	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
68	7702439001049	1	MAYONESA BARY X 400 GR	7.300	19%	0	7.300
69	7707237350085	1	CEBADA PERLADA X 460 GR	3.000	19%	0	3.000
70	7708765910475	1	FRIJOL RADICAL X 460GR DEL ORIENTE	4.200	0%	0	4.200
71	20024	2	AVELLANA MIXTA X 0.5 KILOS	2.550	5%	0	2.550
72	7708765910727	1	AZUCAR X 500 GR DEL ORIENTE	2.500	0%	0	2.500
73	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	1.100	19%	0	1.100
74	7702175108064	1	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	4.200	0%	0	4.200
75	7707309250138	1	LENTEJA SUDESPENSA X 500 GR	4.200	0%	0	4.200
76	7707309250138	1	LENTEJA SUDESPENSA X 500 GR				

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 34.479,05
EFECTIVO	$ 1.419.821
TOTAL	**$ 1.454.300**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	817.700	0	817.700
19%	336.176	63.874	400.050
5%	225.286	11.264	236.550
TOTAL	**1.379.162**	**75.138**	**1.454.300**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.419.821**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVEMIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UN PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
ae91581c247a9215a3ed8583119b5fa81b64b9a5ee602d484365f717dfaa5d4b858af266f6bc07d5e1831d0d21ae3caf

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-21 03:09:58

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:**	
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	YOPAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8028	2024-09-21	2024-09-21

NUMERACION DESDE COR1-8004 HASTA COR1-99999

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
77	7708765910475	1	FRIJOL RADICAL X 460GR DEL ORIENTE	4.200	0%	0	4.200
78	7707307962224	1	FIDEOS COMARRICO X 250GR	1.500	5%	0	1.500
79	7707309250350	1	ARVEJA VERDE SUDESPENSA X500 GR	2.600	0%	0	2.600
80	7707173070085	1	ARROZ CHICAMOCHA X 5 KL	20.150	0%	0	20.150
82	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
83	7708183204965	6	LECHE STO. DOM X900ML	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
84	7702439001049	1	MAYONESA BARY X 400 GR	3.300	0%	0	19.800
85	7709958636462	2	ACEITE IDEAL PALMA X 2L	7.300	19%	0	7.300
86	26524	3	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	14.200	19%	0	28.400
87	7707309250138	1	LENTEJA SUDESPENSA X 500 GR	2.150	0%	0	6.450
88	7707309250138	1	LENTEJA SUDESPENSA X 500 GR	4.200	0%	0	4.200
89	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.200	0%	0	4.200
90	7708765910475	1	FRIJOL RADICAL X 460GR DEL ORIENTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
91	7707309250138	1	LENTEJA SUDESPENSA X 500 GR	4.200	0%	0	4.200
92	7708765910475	1	FRIJOL RADICAL X 460GR DEL ORIENTE	4.200	0%	0	4.200
93	7708765910475	1	FRIJOL RADICAL X 460GR DEL ORIENTE	4.200	0%	0	4.200
94	7708765910475	1	FRIJOL RADICAL X 460GR DEL ORIENTE	4.200	0%	0	4.200
95	7707309250350	1	ARVEJA VERDE SUDESPENSA X500 GR	2.600	0%	0	2.600

[illegible] SUBTOTAL: 1.379.162 TOTAL: 1.454.300

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 34.479,05
EFECTIVO	$ 1.419.821
TOTAL	**$ 1.454.300**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	817.700	0	817.700
19%	336.176	63.874	400.050
5%	225.286	11.264	236.550
TOTAL	**1.379.162**	**75.138**	**1.454.300**

IC 0

INC [illegible]

TOTAL A PAGAR 1.419.821

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVEMIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UN PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

ae91581c247a9215a3ed8583119b5fa81b64b9a5ee602d484365f717dfaa5d4b858af266f6bc07d5e1831d0d21ae3caf

2024-09-21 03:09:58

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 COPABASTOS DEL ORIENTE

Corabastos del Oriente

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

4446

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	**F FACTURA**	**F VENCE**
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223907095			

Comercio: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
96	7707237350085	1	CEBADA PERLADA X 460 GR	3.000	19%	0	3.000
97	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
98	7708765910642	1	AZUCAR X 1.000GR DEL ORIENTE	5.050	5%	0	5.050
99	7708765910642	1	AZUCAR X 1.000GR DEL ORIENTE				
100	7708765910673	1	AZUCAR X 2.500 GR DEL ORIENTE				
101	7703812101202	2	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	5.000
102	7707307962224	1	FIDEOS COMARRICO X 250GR	1.500	5%	0	1.500
103	7707307962224	1	FIDEOS COMARRICO X 250GR	1.500	5%	0	1.500
104	7708765910475	1	FRIJOL RADICAL X 460GR DEL ORIENTE	4.200	0%	0	4.200
105	7702175108064	1	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	1.100
106	7707309250138	1	LENTEJA SUDESPENSA X 500 GR	4.200	0%	0	4.200
107	7707307961074	1	SPAGUETTI COMARRICO X 250 GR	1.500	5%	0	1.500
108	7707307961067	3	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	17.400
109	7707173070351	1	ARROZ CHICAMOCHA 2.5 KL	10.100	0%	0	10.100
110	10371	1	ARROZ CHICAMOCHA LONA 10 KILOS	39.600	0%	0	39.600
111	7708556683151	1	LECHE SANTODOMINGO 900X 6 UNDS	19.000	0%	0	19.000
112	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
113	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
114	28524	4	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	2.150	0%	0	8.600

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 34.479,05
EFECTIVO	$ 1.419.821
TOTAL	**$ 1.454.300**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	817.700	0	817.700
19%	336.176	63.874	400.050
5%	225.286	11.264	236.550
TOTAL	**1.379.162**	**75.138**	**1.454.300**

BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.419.821**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVEMIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UN PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
ae91581c247a9215a3ed8583119b5fa81b64b9a5ee602d484365f717dfaa5d4b858af266f6bc07d5e1831d0d21ae3caf

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-21 03:09:58

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

NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
TELEFONOS: 6

1654

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8028	2024-09-21	2024-09-21

NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
115	7709094571955	1	ACEITE IDEAL X 4.800ML	32.100	19%	0	32.100
116	7707307961067	4	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	23.200
117	7707309250350	1	ARVEJA VERDE SUDESPENSA X500 GR	2.600	0%	0	2.600
118	7707309250138	7	LENTEJA SUDESPENSA X 500 GR	4.200	0%	0	29.400
121	7708765910727	1	AZUCAR X 500 GR DEL ORIENTE	2.550	5%	0	2.550
122	7708765910673	1	AZUCAR X 2.500 GR DEL ORIENTE	12.500	5%	0	12.500
123	7703812101103	1	SAL REFISAL X500GR	1.300	0%	0	1.300
124	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
125	7708765910673	1	AZUCAR X 2.500 GR DEL ORIENTE	12.500	5%	0	12.500
126	7708765910475	1	FRIJOL RADICAL X 460GR DEL ORIENTE	4.200	0%	0	4.200
128	7708765910475	4	FRIJOL RADICAL X 460GR DEL ORIENTE	4.200	0%	0	16.800
129	7707307961067	1	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	5.800
130	7702439001049	1	MAYONESA BARY X 400 GR	7.300	19%	0	7.300
131	7707173070085	1	ARROZ CHICAMOCHA X 5 KL	20.150	0%	0	20.150
132	7707237350085	1	CEBADA PERLADA X 460 GR	3.000	19%	0	3.000
133	7702175108064	1	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	1.100

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 34.479,05
EFECTIVO	$ 1.419.821
TOTAL	**$ 1.454.300**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	817.700	0	817.700
19%	336.176	63.874	400.050
5%	225.286	11.264	236.550
TOTAL	**1.379.162**	**75.138**	**1.454.300**

IC	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	1.419.821

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVEMIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UN PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

ae91581c247a9215a3ed8583119b5fa81b64b9a5ee602d484365f717dfaa5d4b858af266f6bc07d5e1831d0d21ae3caf

2024-09-21 03:09:58

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 COPABASTOS DEL ORIENTE

Copabastos del Oriente

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

4127
1083

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	NIT/CC:	900023118-4
	[illegible]	Tel:	3223907095

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Comercio: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
134	7707173070320	1	ARROZ CHICAMOCHA X460GR	1.950	0%	0	1.950
135	10371	1	ARROZ CHICAMOCHA LONA 10 KILOS	39.600	0%	0	39.600
136	11528	5	Encendedor Fogo	1.100	19%	0	5.500
137	7702166041530	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
138	7453010015787	5	esponja acero inoxidable matriz	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
139	7700304530939	5	CLOROX BRILLA KING X2000ML	3.200	19%	0	16.000
140	7702088207557	5	LAVA LOZA CREM LA JOYA X 500 GR	3.200	19%	0	16.000
141	7707758601789	5	ESPONJA MULTIUSOS SPONCOL X UND	1.500	19%	0	7.500
142	7702166006003	10	JABON REY X300GR	2.700	19%	0	27.000
143	7702120013009	5	PAPEL H ROSAL XXG X UND	2.100	19%	0	10.500
144	90801	5	HUEVO AA CUBETA X 30 UND	14.000	0%	0	70.000
145	906011	1	HUEVO AA X MEDIA CUBETA	7.000	0%	0	7.000

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 34.479,05
EFECTIVO	$ 1.419.821
TOTAL	**$ 1.454.300**

Aseo = $ 141.400
Vivero: $ 1'312900

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	817.700	0	817.700
19%	336.176	63.874	400.050
5%	225.286	11.264	236.550
TOTAL	**1.379.162**	**75.138**	**1.454.300**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	1.419.821

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVEMIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UN PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
ae91581c247a9215a3ed8583119b5fa81b64b9a5ee602d484365f717dfaa5d4b858af266f6bc07d5e1831d0d21ae3caf

Fecha y Hora de Expedición:
2024-09-21 03:09:58

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

KAREN JULIETH MESA ROBLES

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

1.782.000

COMPROBANTE DE EGRESO **4726**

BENEFICIARIO
KAREN JULIETH MESA ROBLES

NIT
1118568774 1

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-2024_SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA - SEPTIEMBRE 2024 DSO 3471

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CLL 19A No.13-40	Yopal	3226987890

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA - SEPTIEMBRE 2024 DSO 3471	CTO PAE 2024	0	1.782.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA - SEPTIEMBRE 2024	CTO PAE 2024	1.782.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 1.782.000	$ 1.782.000

Valor en Letras
UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

CC/NIT

4118

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO** **3471**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO

DIRECCION	CLL 19A No.13-40	de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Yopal	3226987890	

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/09/2024	CTO 1424-2024_SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA - SEPTIEMBRE 2024

Descripción	**Valor**

RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.782.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio _____ **C.C.** 1118568774

CUENTA DE COBRO No.09

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

Fecha: Septiembre 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 SIORARO. Correspondiente al periodo de servicio del 1 al 30 de septiembre 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 E.T.

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14728032924

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

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	1118568774	

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

41. Dirección principal
CL 19 A 13 40

42. Correo electrónico karenmesa31@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica		Ocupación	
			52. Número
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

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

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

Firma del solicitante:

CONTRIBUYENTE

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

NUMERO 1.118.568.774
MESA ROBLES

KAREN JULIETH





20 JUL 1997

YOPAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

03-AGO-2015 YOPAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

C. S. NARE

Aprend

PUEB

C B DO INDIGENA C AI ARRAL BARRO NI GR) DE SACAMA, T. M .RA Y HATO COR Z L
NIT.90(12 118-4

PERIODO DE PA)
SEPTIEMBRE - 20

PAGO NOMINA :C NTRATO INTERADMI S' ATIVO 1424 DE 202

	NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLE	D	C.C. No.	SUELD	AS	AUXILIO DE TRANSPORTE	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO SA RIO	DEVENGADO AUXILIO DE TRANSPORTE	D	INI STI	LO	TOTAL DEVENGADO	SA	D	DEDUCCIONES PENSION	TOTAL DEDUCCION		NETO PAGADO	RECIBI CON	IMA	FIRMA
ut	Karina Joropa Yaguidu		1.006.499.375	1.3	.0	162.000	30	1.	0.000	162.000		9:	109	1.555.309	5	73	55.732	111.	5	1.443.844	CE	73	
ef	son Adrian Salon Camc	lo	1.006.559.400	6	.0	162.000	30		0.000	162.000			-	812.000	5	73	55.732	111.	5	700.535	CE	73	
			TOTALES					1	**50.000**	**$ 324.000**		9	**309**	**$ 2.367.309**	**$ 1**	**A**	**$ 111.465**	**$ 222.**	**0**	**$ 2.144.379**			

oc	es Parafiscales	Valor		In	Apropiaciones	V	or
ilu		118.431	Ces	lia		$	29.557
es	os Profesionales	7.273	Int. S	es	ntia		1.296
n	de Pensiones	167.197	Prim	de	ervicios	$	29.557
BI		41.799	Vac	io	s		65.486
N.		27.866					-
oj	Compensacion F	55.732					-
	Subtotal	**$ 418.299**	**Su**	**to**		**$**	**5.896**

ef	Pagado	$ 2.144.379		SON:	DC	M	LONES CIENTO CUARE	A	CUATRO MIL TRESCIE	OS	ETENTA Y NUEVE PESC	M	TE.

ab	b: Martha Briñez A	Revise: Martha Briñez	Aprobo: Yubl da Camargo D

NOTA:
DOMINICALES Y FESTI S CANCELADOS (Residencia c r)

0214

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

Nit 900023118

30 09 2024

RUTH KARINA JOROPA YAGUIDUA

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE **1.443.844**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4738**

BENEFICIARIO

RUTH KARINA JOROPA YAGUIDUA

NIT			**POR CONCEPTO DE**
1006499375			CTO 1424-2024_PAGO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3219759963	

lunes, 30 de septiembre de 2024	30-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	CTO 1424-2024_PAGO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024	CTO PAE 2024	0	1.443.844
25110101	CTO 1424-2024_PAGO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024	CTO PAE 2024	1.443.844	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**$ 1.443.844**	**$ 1.443.844**
UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
	CC/NIT		

4124

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

Nit 900023118

30 09 2024

JEFERSON ADRIAN SALON CAMARGO

SETECIENTOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE **700.535**

COMPROBANTE DE EGRESO	4720

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
[illegible] 30 de septiembre de 2024	30 sept. 24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	CTO 1424-2024_PAGO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024	CTO PAE 2024	0	700.535
25110101	CTO 1424-2024_PAGO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024	CTO PAE 2024	700.535	0

1662

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

Nit 900023118

30 09 2024

ALIRIO CACERES JAIMES

DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE **2.100.000**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4733**

BENEFICIARIO

ALIRIO CACERES JAIMES

NIT			**POR CONCEPTO DE**
6965247 5			PAGO CTO 1424- HONORARIOS LABORALES AUXILIAR OPERATIVO -SEPTIEMBRE - 2024 DSO 3468
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO CHAPARRAL	Sácama	3222446907	

AUXILIAR CONTABLE 01

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424- HONORARIOS LABORALES AUXILIAR OPERATIVO -SEPTIEMBRE - 2024 DSO 3468	CTO PAE 2024	0	2.100.000
24905401	PAGO CTO 1424- HONORARIOS LABORALES AUXILIAR OPERATIVO -SEPTIEMBRE - 2024	CTO PAE 2024	2.100.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 2.100.000**	**$ 2.100.000**

Valor en Letras

DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO

CC/NIT

4/122

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO** **3468**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
AURIO CACERES JAIMES	
NIT o C.C. 6965247-5	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058878997 que habilita desde DSO 2378 hasta DSO 5000. Vence 2024-10-29
DIRECCION RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO	
CIUDAD Sácama	**TELÉFONO** 3222446907
FECHA OPERACIÓN 30/09/2024	**POR CONCEPTO DE** CTO 1424- HONORARIOS LABORALES AUXILIAR OPERATIVO -SEPTIEMBRE - 2024

Descripción		Valor
Honorarios Laborales	CTO RAE 2024	2.100.000

RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.100.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Aurio Caceres J **c.c.** 6.965.247.

CUENTA DE COBRO No.07

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: septiembre 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 01 al 30 de septiembre de 2024.

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

Valor en pesos: $ 2.100.000

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.

4/23

Formulario del Registro Único Tributario

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141044883853

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	

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

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
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	Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Código	57. Modo
	58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [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

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

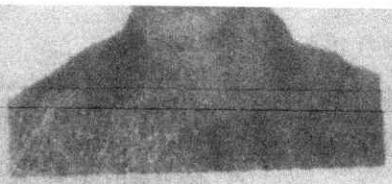
Firma del solicitante:

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

1466

IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
6965247





FECHA DE NACIMIENTO 04-AGO-1982
TAMARA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 O+ M

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

compensar | mi planilla.com

L. NILLA INTEGI A A DE AUTOLI U DACION DE A O RTES

TIPO	NÚMERO
NI	900023118-4

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE
CURSAL	B – menos de 200

DATOS

NOMBRE APORTANTE	
do Indigena Del Resguardo Chaparral y Barrono	

NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
IDENCIAS	RES

APORTANTE

DIRECCIÓN	TELÉFONO	
Indigena arronegro	3229290920	uw

AMIENTO	CIUDAD
JARE	SI

CREO	
e@gmail.com	EXONERADO PARAFISCALES
PIO	
	NO

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO (DIA/M
PERIODO SALUD	PERIODO
2024-10	202

DATOS DE LA PLANILLA

TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
E	27/09/2024

NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
9366	2	0

TOTAL A PAGAR: $965.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional
25	Capresoca	891856000-7	336.700	0

Incapacidades		Licencia Maternidad		Días
Cotización	Valor	Cotización	Valor	
	0		0	0

Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	336.700	2

TOTALES PENSIÓN

AFP	
01	
4	

	Cotización Obligatoria
08-8	308.000
04-7	223.000

Aporte Voluntario Cotización	Aporte Voluntario Aportante
	0
	0

Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia
0	0
0	0

Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
0		308.000	1
0		223.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

ARL	Nombre	NIT
3	Positiva S	860011153-6

Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización
No. Autorización	Valor		14.100

Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. F Saldo
0	14.100	

Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
	141	00	2

TOTALES CAJAS

Nombre	NIT	Valor Aport
mfacasanare	844003392-8	81.800

Valor Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	00	2

CCF	
F69	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
900	0	0	40.900	2
300	0	0	61.300	2

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor	Riesgos Laborales, LMA, Mora	Total a Pagar
Salud	1		00	336.700
Pensión	2		00	431.000
Riesgos Laborales	1		00	14.100
CCF	1		00	81.800
ESAP	0			0
ICBF	1		00	61.300
MEN	0			0
SENA	1		00	40.900
TOTALES	7		00	965.800

t documento está s icado como PRIV C or parte de Com n ar Operador de In r ación

4224

compensar | p nilla.com

P ANILLA INTE(R DA DE AUTOI G IIDACION DE . P)RTES

TIPO	NÚMERO
NI	900023118-
FORMA ESENTACIÓN	**CLASE APORTANT**
SUCURSAL	B – menos de 2

DAT DI /PORTANTE

NOMBRE APORTANTE		IECCIÓN	TELÉFONO
abildo Indígena Del Resguardo Chaparral y Barrone		rdo Indígena al Barronegro	3229290920
NOMBRE SUCURSAL	**CÓDIGO**	**RTAMENTO**	**CIUD**
RESIDENCIAS	RES	SANARE	

ORREO	
nare@gmail.com	EXONERA PARAFIS SA
ICIPIO	
N	

PLANILLA ASOCIADA	FECHA (D	IO ES
PERIODO SALUD	PERIO	PE
2024-10		24-

DATOS DE LA PLANI

CIADA	TIPO PLANILLA	FECHA PA((DIA/MES/A(
NES	E	27/09/202

ÚMERO ANILLA	CANTIDAD	
	EMPLEADOS	UP
	2	0
	TOTAL A PAGAR	
0409366	$965.800	

DETA LI POR COTIZANTE

No.	Tipo		Apellidos y Nombres		INFORMACIÓN COTIZANTE																		INFORMACIÓ		VE ES				PENSIÓN				SALUD				LABORALES					PARAFISCALES					
					Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IBD	NST	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST									CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotiz	Interrupción Salario	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fo pensi subsi		Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. AR		RL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC C		IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF		
1	CC	00(	075	JOHOPA YAGUIGUA RUTH KA	1	0			N								X									26-14	1.393.309	323	0	0	0		PSC25	1.393.309	174.208	14.2	1	309		7.309	CCF69	1.393.3	0	1.393.309	27.900	41.800		0
2	CC	00(	106	SALON CAMARGO JEFERSON A	1	0			N																	23030	1.350.000	208	0	0	0		PSC25	1.300.000	162.500	14.2	1	309		6.809	CCF69	650.0	0	650.000	13.000	19.500		0

PAGADA

E e documento esta l ificado como PRI \ I por parte de Cor p sar Operador de l fo nación

4125

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

Nit 900023118

25 09 2024

WILLIAM ALEXANDER PARRA FUENTES

TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 301.269

COMPROBANTE DE EGRESO 4746

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
WILLIAM ALEXANDER PARRA FUENTES			
NIT			PAGO CTO 1424-2024_ELEMENTOS DE ASEO - PAE - 2024 1682
1116862372			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 18 # 10 - 06	Yopal	3148710106	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CUENTA #
miércoles, 25 de septiembre de 2024	25-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_ELEMENTOS DE ASEO - PAE - 2024 1682	CTO PAE 2024	0	301.269
24010101	PAGO CTO 1424-2024_ELEMENTOS DE ASEO - PAE - 2024 1682	CTO PAE 2024	301.269	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 301.269	$ 301.269

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	CANCELADO
REVISADO POR	CC/NIT

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1682

Documento Externo No.

PROVEEDO	WILLIAM ALEXANDER PARRA FUENTES
NIT	1116862372
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**

POR CONCEPTO DE

CTO 1424-2024_ELEMENTOS DE ASEO - PAE - 2024

miércoles, 25 de septiembre de 2024	25-sept.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción	Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Elementos de aseo, lavanderia y Cafeteria - Iva mayor valor 19% CTO PAE 2024	1,00	Und.	258.600	19%	258.600

Valor en Letras

TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**258.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**48.734**
RETEFUENTE	**6.465**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**307.734**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

426

Factura Electrónica de Venta

WP 426

WILLIAN ALEXANDER PARRA FUENTES

CC: 1116862372 - 5

Yopal CL 3 11 17
Teléfono 3148719106
Correo Electrónico contabilidadwillianparra@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073224585 que habilita desde WP 386 hasta WP 500. Vence 18/12/2024.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA.
No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

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

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

Ciudad: Hato Corozal | **Teléfono:** 3214017339

Fecha: 25/09/2024 | **Vencimiento:** 25/09/2024 | **Forma de Pago:** Crédito

Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	%	IVA	Otros Impuestos	Total
1	ESCOBA	und	3,00	15.200,00	0,00	19	8.664,00	45.600,00
2	TRAPERO	und	3,00	34.900,00	0,00	19	19.893,00	104.700,00
3	CEPILLO DE CERAS DURAS	und	3,00	7.500,00	0,00	19	4.275,00	22.500,00
4	RECOJER DE BASURA	und	3,00	18.000,00	0,00	19	10.260,00	54.000,00
5	CEPILLO PLASTICO D EMANO	und	3,00	15.000,00	0,00	19	8.547,00	24.000,00

Otros Impuestos:

Valor en Letras

TOTAL LINEAS O ITEMS	5
SUBTOTAL	$ 258.600
IVA	$ 49.134
TOTAL OPERACION	$ 307.734
RETEFUENTE	$ 0
RETEIVA	$ 0
RETEICA	$ 0

Firma Responsable _____

Recibido Por

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2024-09-25 15:22:06

CUFE: 43962be3ed5d8bc777bf9fa976f03c99da49e7912f5506f7e80b30dcd06ad6f21dcbc41e8cdca62571021379f3bc62b3--Expedición:25/09/2024 03:53 PM

4127

OCTUBRE 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

~~4931~~

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1715

Documento Externo No. 8045

4178

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

POR CONCEPTO DE
CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - OCTUBRE 2024

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
sábado, 12 de octubre de 2024	12-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción	Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Elementos de aseo, lavanderia y Cafeteria - Iva mayor valor 19% CTO PAE 2024	1,00	Und.	56.975	19%	56.975
Elementos de aseo, lavandería y cafetería CTO PAE 2024	1,00	Und.	2.400	0%	2.400

Valor en Letras

SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE CON VEINTICINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	59.375
DESCUENTO	0
IVA	10.825
RETEFUENTE	60
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	70.200

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

1932

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
COR1-8045	2024-10-26	2024-10-26

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	7702088210823	2	LAVA LOZA LA JOYA X 990GR	8.600	19%	0	17.200
2	7707199348380	1	PH ELITE DUO ROLLAZO X UND	2.150	19%	0	2.150
3	7707199348380	1	PH ELITE DUO ROLLAZO X UND	2.150	19%	0	2.150
4	7453010015787	1	esponja acero inoxidable matriz	1.200	0%	0	1.200
5	7707371672432	1	Esponja Inoxidable Multiusos Fibrex	2.600	19%	0	2.600
6	7702166004795	2	DERSA VINAGRE LIMON X 1.000GR	9.800	19%	0	19.600
7	7700304530939	3	CLOROX BRILLA KING X2000ML	3.200	19%	0	9.600
8	7707371672432	1	Esponja Inoxidable Multiusos Fibrex	2.600	19%	0	2.600
9	7702166006003	4	JABON REY X 300GR	2.700	19%	0	10.800
10	7453010015787	1	esponja acero inoxidable matriz	1.200	0%	0	1.200
11	11528	1	Encendedor Fogo	1.100	19%	0	1.100

ART: 18 **PROD:** 11 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 59.375 **TOTAL:** 70.200

EFECTIVO	$ 70.200
TOTAL	**$ 70.200**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	56.975	10.825	67.800
0%	2.400	0	2.400
TOTAL	**59.375**	**10.825**	**70.200**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**70.200**

VALOR EN LETRAS: SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
97cd5b9f0cbb56adf6e4cc33ce028ae176e21ce2980f7a9eeeb438412ce1c0a0efaf69c40d575f4893ccc9efb0b8f3e4

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-26 11:10:28

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

~~1933~~
2129

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

Nit 900023118

12 10 2024

SUPERMIO EXPRESS SAS

CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS 107.500

COMPROBANTE DE EGRESO	**4768**

BENEFICIARIO			
SUPERMIO EXPRESS SAS			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
900781930 1			PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE - 2024 1701
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CLL 31 No.6 -72	Yopal	3178939230	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 12 de octubre de 2024	12-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE - 2024 1701	CTO PAE 2024	0	107.500
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE - 2024 1701	CTO PAE 2024	107.500	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 107.500**	**$ 107.500**

Valor en Letras	
CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1701

Documento Externo No. 42412

PROVEEDO	SUPERMIO EXPRESS SAS		
NIT	900781930 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CLL 31 No.6 -72	Yopal	3178939230	

POR CONCEPTO DE

CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE - 2024

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
sábado, 12 de octubre de 2024	12-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción	Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros - Iva 19 % Mayor Valor Gasto CTO PAE 2024	1,00	Und.	90.336	19%	90.336

Valor en Letras

CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

SUBTOTAL	**90.336**
DESCUENTO	**0**
IVA	**17.164**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**107.500**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

~~1935~

SUPERMIO EXPRESS SAS

900781930-1

Regimen contable Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Otras responsabilidades fiscales No responsable

calle 31 # 6 - 72 YOPAL-CASANARE 3107688953 3107688953

contabilidad@metroyopal.com.co

Factura Electrónica de Venta emitida, por SUPERMIO EXPRESS SAS Nit 900781930 en software EDocuments desarrollado por Binapps S.A.S - NIT: 900619134

4130

Resolución DIAN 18764067602583 vigente del 19-Mar-2024 al 19-Mar-2025 Rango: HFE10424 hasta HFE800000

Factura Electrónica de Venta HFE42412

Cliente	**CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HOTCOROZAL**	Fecha	**12-Oct-2024**
Nit / C.C	**900023118 - 4**	Vendedor	**ANYELIS CAROLINA CANDURIN BARRETO**
Teléfono	**3223907095**	Pedido	
Dirección	**RESGUARDO CHAPARRAL YOPAL**	Elaboró	
Nomb.Comercial	**CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HOTCOROZAL**	Sucursal	

Nro	Código	Detalle	Cantidad	Vr.Unitario	IVA	Vr.IVA	Vr.IC	Descuento	Valor total
1	3235367	BLQ CHOCOLATE 400 GR*-	1	9,033.61	19%	1,716.39			10,750
2	3235369	BLQ VAINILLA 400 GR*-	1	9,033.61	19%	1,716.39			10,750
3	3235369	BLQ VAINILLA 400 GR*-	1	9,033.61	19%	1,716.39			10,750
4	3235368	BLQ COCO 400 GR*-	1	9,033.61	19%	1,716.39			10,750
5	3235368	BLQ COCO 400 GR*-	1	9,033.61	19%	1,716.39			10,750
6	3235367	BLQ CHOCOLATE 400 GR*-	1	9,033.61	19%	1,716.39			10,750
7	3235369	BLQ VAINILLA 400 GR*-	1	9,033.61	19%	1,716.39			10,750
8	3235367	BLQ CHOCOLATE 400 GR*-	1	9,033.61	19%	1,716.39			10,750
9	3235367	BLQ CHOCOLATE 400 GR*-	1	9,033.61	19%	1,716.39			10,750
10	3235367	BLQ CHOCOLATE 400 GR*-	1	9,033.61	19%	1,716.39			10,750

Peso: 0.00 **10**

Son: CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Observaciones:

Subtotal	$90,336.1
Total Base Imponible	$90,336.1
Total Descuento detalle	$
Iva	$17,163.9
IC	
Descuento Global (-)	-$
Recargo Global (+)	$
Total	**$107,500**

CUFE

831733da702dfff8a371b53ab6eae2105296e6b9cbf6c179fc1ea5c241a69fc05c9a66e1bcee079eba32be528e6f25e9

Codigo	Impuesto	Base	Vr.Impuesto	Tasa
IVA	IVA	90,336.1	17,163.9	0.19

Forma(s) de pago

Forma de pago	Plazo	Vence	Valor
1-EFECTIVO	0	12/10/2024	$107,500

Fecha Evento: 10/12/2024 4:46:03 PM

Código Evento: 02 - Uso Autorizado por la DIAN

1936

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

Nit 900023118

12 10 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS **2.864.689**

COMPROBANTE DE EGRESO	4769

BENEFICIARIO			
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			POR CONCEPTO DE
7164996 1			PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA MES DE OCTUBRE 2024 1702
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 12 de octubre de 2024	12-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA MES DE OCTUBRE 2024 1702		0	2.864.689
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA MES DE OCTUBRE 2024 8032 1702	CTO PAE 2024	2.864.689	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 2.864.689	$ 2.864.689

Valor en Letras	
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

4131

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1702

Documento Externo No. 8032

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

POR CONCEPTO DE

CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA MES DE OCTUBRE 2024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 12 de octubre de 2024	12-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción	Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros Retencion CTO PAE 2024	1,00	Und.	2.101.042	0%	2.101.042
Materiales y Suministros Declarante - Iva 5% Mayor Valor Gasto CTO PAE 2024	1,00	Und.	453.714	5%	453.714
Materiales y Suministros Declarante - Iva 19% Mayor Valor Gasto CTO PAE 2024	1,00	Und.	301.387	19%	301.387

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE CON VEINTITRES CENTAVOS

SUBTOTAL	2.856.143
DESCUENTO	0
IVA	79.949
RETEFUENTE	71.404
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.936.092

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

1938

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
COR1-8032	2024-10-12	2024-10-12

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	092	0,33	CILANTRO X KL	12.000	0%	0	3.960
2	23415	48	Manzana Roja Pequeña x unidad	1.200	0%	0	57.600
3	366	2,44	MARACUYA X KL	4.600	0%	0	11.224
4	572	6,5	TOMATE DE ARBOL X KL	4.750	0%	0	30.875
5	361	6,2	MANGO X KL	7.000	0%	0	43.400
6	211	3,37	HABICHUELA X KL	4.400	0%	0	14.806
7	361	6	MANGO X KL	7.000	0%	0	42.000
8	332	1,2	LIMON TAHITI X KL	4.600	0%	0	5.520
9	334	4,3	LULO CRIOLLO X KL	6.250	0%	0	26.875
10	050	1,33	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	2.120
11	050	1,18	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	1.888
12	065	8,5	CEBOLLA LARGA X KG	5.500	0%	0	46.750
13	571	21	TOMATE GUISO X KL	3.350	0%	0	70.350
14	4511	1	PAPA PASTUSA X BULTO	85.000	0%	0	85.000
15	512	8,5	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	17.000
16	463	27	PIÑA GRANDE X KL	3.400	0%	0	91.800
17	060	18	CABEZONA BLANCA X KL	1.900	0%	0	34.200
18	391	18,5	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	49.950
19	029	18,5	BANANO CRIOLLO X KL	4.000	0%	0	74.000

ART: 664.6002 **PROD:** 84 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 2.856.143 **TOTAL:** 2.936.092

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 71.403,58
EFECTIVO	$ 2.864.688
TOTAL	**$ 2.936.092**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.101.042	0	2.101.042
5%	453.714	22.686	476.400
19%	301.387	57.263	358.650
TOTAL	**2.856.143**	**79.949**	**2.936.092**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**2.864.689**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE

8b76c8c045296a896ec6cf310f374d7ea87a2704d011964fa9d6e177f64677384af491c5ae8807bfeac914929709b5e1

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-12 02:10:53

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

4132

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
COR1-8032	2024-10-12	2024-10-12

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	360	17	MANDARINA X KL	4.400	0%	0	74.800
21	465	60	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	240.000
22	720	15	YUCA X KILO	2.000	0%	0	30.000
23	454	17	PAPAYA X KL	2.000	0%	0	34.000
24	184	9,8	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	31.360
25	456	6	PEPINO COHOMBRO X KL	2.500	0%	0	15.000
26	511	6,38	REMOLACHA X KL	3.000	0%	0	19.140
27	750	16,58	ZANAHORIA X KL	2.800	0%	0	46.424
28	7702129006217	5	LECHE MONTEFRIO 900ML X 6 UNDS	24.200	0%	0	121.000
29	7702129006200	4	LECHE ENTERA MONTEFRIO X 900ML	4.100	0%	0	16.400
30	7707335281885	6	GARBANZO MARITZA X 454 GR	3.600	0%	0	21.600
31	7707335281823	6	FRIJOL NIMA MARTIZA X 454 GR	4.500	0%	0	27.000
32	7702193103133	11	AVENA MOLIDA DON PANCHO X 180GR	2.150	5%	0	23.650
33	7707309250350	6	ARVEJA VERDE SUDESPENSA X500 GR	2.600	0%	0	15.600
34	7702020011327	1	HAZ DE OROS CON POLVO HORNEAR X500G	2.750	5%	0	2.750
35	7702193103133	1	AVENA MOLIDA DON PANCHO X 180GR	2.150	5%	0	2.150
36	7702084127217	15	PROMASA BLANCA X 500GR	2.300	5%	0	34.500
37	7709094571955	4	ACEITE IDEAL PALMA X 4.800ML	33.400	19%	0	133.600
38	7702020011327	12	HAZ DE OROS CON POLVO HORNEAR X500G	2.750	5%	0	33.000

ART: 664.6002 **PROD:** 84 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 2.856.143 **TOTAL:** 2.936.092

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 71.403,58
EFECTIVO	$ 2.864.688
TOTAL	**$ 2.936.092**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.101.042	0	2.101.042
5%	453.714	22.686	476.400
19%	301.387	57.263	358.650
TOTAL	**2.856.143**	**79.949**	**2.936.092**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**2.864.689**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

8b76c8c045296a896ec6cf310f374d7ea87a2704d011964fa9d6e177f64677384af491c5ae8807bfeac914929709b5e1

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-12 02:10:53

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

Supermercados Corabastos del Oriente

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

1940

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
COR1-8032	2024-10-12	2024-10-12

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	7702047003497	7	MAIZENA X380GR	12.700	19%	0	88.900
40	7707033900019	4	HARIAN DE ARROZ MORICHAL X 500	2.300	5%	0	9.200
41	7708765910642	1	AZUCAR X 1.000GR DEL ORIENTE	5.050	5%	0	5.050
42	7704014000010	3	NUTRIPLATANO X 500	4.600	5%	0	13.800
43	7702024498254	1	LECHE EL RODEO NESTLE X 875 GR	36.000	0%	0	36.000
44	7702024498254	1	LECHE EL RODEO NESTLE X 875 GR	36.000	0%	0	36.000
45	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
46	7703812101356	1	SAL REFISAL X 3.000GR	6.650	0%	0	6.650
47	7702059401021	50	Azucar Incauca BLANCA ESPECIAL X 1/2	2.650	5%	0	132.500
48	26524	30	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	2.250	0%	0	67.500
49	7702007082609	5	CHOCOLATE LA ESPECIAL X 400 GR	11.100	5%	0	55.500
50	16306	2	PATILLA X UND	30.000	0%	0	60.000
51	7705326079336	4	Tostados Guadalupe Mantequilla x 24 und	7.400	0%	0	29.600
52	7702025132652	5	GALLETA SALTIN X 6TACOS	8.800	19%	0	44.000
53	7702011269935	5	GALLETA BRIKY VAINILLA X 10 PQ	9.850	19%	0	49.250
54	7709144163468	20	ROSQUILLAS PAN DE ARROZ TRADICIONAL X 75 GR	2.300	0%	0	46.000
55	7705326075161	6	MOGOLLA INTEGRAL GUADALUPE X 12 UDS 400 GRS	8.300	0%	0	49.800
56	7709990351361	20	CALAO ASEPAN X 5 UNDS	1.800	0%	0	36.000
57	7709990145663	10	Pan X 10 Asepan	2.700	0%	0	27.000

ART: 664,6002 **PROD:** 84 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 2.856.143 **TOTAL:** 2.936.092

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 71.403,58
EFECTIVO	$ 2.864.688
TOTAL	**$ 2.936.092**



DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.101.042	0	2.101.042
5%	453.714	22.686	476.400
19%	301.387	57.263	358.650
TOTAL	**2.856.143**	**79.949**	**2.936.092**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**2.864.689**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE

8b76c8c045296a896ec6cf310f374d7ea87a2704d011964fa9d6e177f64677384af491c5ae8807bfeac914929709b5e1

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-12 02:10:53

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

4133

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

1441

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
COR1-8032	2024-10-12	2024-10-12

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
58	7709990351323	10	Liberales Asepan X 220GR	2.700	0%	0	27.000
59	7702032103331	2	CAFE LA BASTILLA X 450G	15.100	5%	0	30.200
60	7707307961067	1	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	5.800
61	7707307961067	15	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	87.000
62	7707237350047	2	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	6.000
63	7707237350054	1	CUCHUCO DE CEBADA X 460 GR	3.000	5%	0	3.000
64	7707237350054	1	CUCHUCO DE CEBADA X 460 GR	3.000	5%	0	3.000
65	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
66	10358	1	ARROZ CASANARE LONA X 10 KG	41.850	0%	0	41.850
67	24974	1	ARROZ CASANARE LONA X 25 KG	99.950	0%	0	99.950
68	24974	1	ARROZ CASANARE LONA X 25 KG	99.950	0%	0	99.950
69	7707309250114	4	LENTEJA SUDESPENSA X 460 GR	3.850	0%	0	15.400
70	7707237350054	1	CUCHUCO DE CEBADA X 460 GR	3.000	5%	0	3.000
71	7707307962224	14	FIDEOS COMARRICO X 250GR	1.700	5%	0	23.800
72	7707307962224	1	FIDEOS COMARRICO X 250GR	1.700	5%	0	1.700
73	7707309250114	1	LENTEJA SUDESPENSA X 460 GR	3.850	0%	0	3.850
74	7702175111194	1	Canela Selecionada X 20 Gr	4.200	19%	0	4.200
75	7702014526356	1	MAYONESA SAN J X1.000 CON DTO	18.250	19%	0	18.250
76	7702014526356	1	MAYONESA SAN J X1.000 CON DTO	18.250	19%	0	18.250

ART: 664.6002 **PROD:** 84 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 2.856.143 **TOTAL:** 2.936.092

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 71.403,58
EFECTIVO	$ 2.864.688
TOTAL	**$ 2.936.092**



DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.101.042	0	2.101.042
5%	453.714	22.686	476.400
19%	301.387	57.263	358.650
TOTAL	**2.856.143**	**79.949**	**2.936.092**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**2.864.689**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

8b76c8c045296a896ec6cf310f374d7ea87a2704d011964fa9d6e177f64677384af491c5ae8807bfeac914929709b5e1

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-12 02:10:53

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

1942

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
COR1-8032	2024-10-12	2024-10-12

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	7707309250114	1	LENTEJA SUDESPENSA X 460 GR	3.850	0%	0	3.850
78	7703308010209	1	ARROZ CASANARE SOPA ESPECIAL X 500 GR	1.500	0%	0	1.500
79	7707307962248	1	CARACOL COMARRICO X 250GR	1.700	5%	0	1.700
80	7702175108064	1	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	1.100
81	7702175108064	1	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	1.100
82	7707307962248	1	CARACOL COMARRICO X 250GR	1.700	5%	0	1.700
83	7707307962248	1	CARACOL COMARRICO X 250GR	1.700	5%	0	1.700
84	7707307962248	1	CARACOL COMARRICO X 250GR	1.700	5%	0	1.700

ART: 664,6002 **PROD:** 84 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 2.856.143 **TOTAL:** 2.936.092

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 71.403,58
EFECTIVO	$ 2.864.688
TOTAL	**$ 2.936.092**



DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.101.042	0	2.101.042
5%	453.714	22.686	476.400
19%	301.387	57.263	358.650
TOTAL	**2.856.143**	**79.949**	**2.936.092**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**2.864.689**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
8b76c8c045296a896ec6cf310f374d7ea87a2704d011964fa9d6e177f64677384af491c5ae8807bfeac914929709b5e1

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-12 02:10:53

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

4134
1CH3

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

Nit 900023118

30 10 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON DIECINUEVE CENTAVOS 46.550

COMPROBANTE DE EGRESO	**4806**

BENEFICIARIO			
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
7164996 1			PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE 2024 8033 1703
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No**
miércoles, 30 de octubre de 2024	30-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE 2024 8033 1703	CTO PAE 2024	0	46.550
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE 2024 8033 1703	CTO PAE 2024	46.550	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 46.550**	**$ 46.550**

Valor en Letras	
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON DIECINUEVE CENTAVOS	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

1944

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1703

Documento Externo No. 8033

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

POR CONCEPTO DE
CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE 2024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 12 de octubre de 2024	12-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción		Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros	CTO PAE 2024	1,00	Und.	2.400	0%	2.400
Materiales y Suministros - Iva 19 % Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	37.101	19%	37.101

Valor en Letras

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON DIECINUEVE CENTAVOS

SUBTOTAL	39.501
DESCUENTO	0
IVA	7.049
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	46.550

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

4135

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

4145

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		

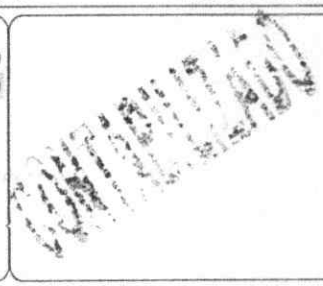
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8033	2024-10-12	2024-10-12

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	7700304530939	1	CLOROX BRILLA KING X2000ML	3.200	19%	0	3.200
2	7700304530939	1	CLOROX BRILLA KING X2000ML	3.200	19%	0	3.200
3	7700304530939	1	CLOROX BRILLA KING X2000ML	3.200	19%	0	3.200
4	7702166004795	1	DERSA VINAGRE LIMON X 1.000GR	9.400	19%	0	9.400
5	7702166004795	1	DERSA VINAGRE LIMON X 1.000GR	9.400	19%	0	9.400
6	7709038661360	1	ESPONJA DORADA PLATEADA	4.200	19%	0	4.200
7	7707112330553	1	ESPONJA BRILLO INOXIDABLE PINTO	4.350	19%	0	4.350
8	7453010015787	1	esponja acero inoxidable matriz	1.200	0%	0	1.200
9	7453010015787	1	esponja acero inoxidable matriz	1.200	0%	0	1.200
10	7702856953006	1	CREMA LAVAPLATOS PINTOECO X 500 GR	3.600	19%	0	3.600
11	7702856953006	1	CREMA LAVAPLATOS PINTOECO X 500 GR	3.600	19%	0	3.600

ART: 11 **PROD:** 11 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 39.501 **TOTAL:** 46.550

EFECTIVO	$ 46.550
TOTAL	**$ 46.550**



DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	37.101	7.049	44.150
0%	2.400	0	2.400
TOTAL	**39.501**	**7.049**	**46.550**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	46.550

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

5dcfa0e76d25dfee7688eae0f6b8d9b393dca584bb4211ac7daf04acb8ad6631d0b4bc3df24e39043bf5dd97b6e88bab

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-12 02:10:40

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

1946

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

Nit 900023118

30 10 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 1.333.794

COMPROBANTE DE EGRESO	4807

BENEFICIARIO			
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
7164996 1			PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE-2024 8034 1704
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 30 de octubre de 2024	30-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE-2024 8034 1704	CTO PAE 2024	0	1.333.794
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE-2024 8034 1704	CTO PAE 2024	1.333.794	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 1.333.794	$ 1.333.794

Valor en Letras	
UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

4136

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

FACTURA DE COMPRA 1704

Documento Externo No. 8034

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

POR CONCEPTO DE
CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE-2024

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
sábado, 12 de octubre de 2024	12-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción	Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros CTO PAE 2024	1,00	Und.	1.333.794	0%	1.333.794

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.333.794
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.333.794

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

1948

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
COR1-8034	2024-10-12	2024-10-12

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	391	2,2	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	5.940
2	211	1,6	HABICHUELA X KL	4.400	0%	0	7.040
3	450	1,56	PAPA CRIOLLA X KL	4.800	0%	0	7.464
4	055	2,5	CEBOLLA LARGA X KG	5.500	0%	0	13.750
5	571	8,12	TOMATE GUISO X KL	3.350	0%	0	27.202
6	184	2,3	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	7.360
7	511	2,7	REMOLACHA X KL	3.000	0%	0	8.100
8	750	5,3	ZANAHORIA X KL	2.800	0%	0	14.840
9	060	6,24	CABEZONA BLANCA X KL	1.900	0%	0	11.846
10	512	3,5	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	7.000
11	463	5,34	PIÑA GRANDE X KL	3.400	0%	0	18.156
12	050	2	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	3.197
13	334	1,3	LULO CRIOLLO X KL	6.250	0%	0	8.125
14	572	2,08	TOMATE DE ARBOL X KL	4.750	0%	0	9.856
15	456	3,8	PEPINO COHOMBRO X KL	2.500	0%	0	9.500
16	361	3,24	MANGO X KL	7.000	0%	0	22.645
17	465	14,5	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	58.000
18	720	3	YUCA X KILO	2.000	0%	0	6.000
19	451	16,5	PAPA PASTUSA X KL	1.850	0%	0	30.525
20	456	2,83	PEPINO COHOMBRO X KL	2.500	0%	0	7.075
21	572	1,66	TOMATE DE ARBOL X KL	4.750	0%	0	7.861

ART: 397,768 **PROD:** 102 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.333.794 **TOTAL:** 1.333.794

EFECTIVO	$ 1.333.794
TOTAL	**$ 1.333.794**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.333.794	0	1.333.794
TOTAL	**1.333.794**	**0**	**1.333.794**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	1.333.794

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
9739821e9b40cce73ba19c0d3ea9312bc8472c0afc0fcca2b8dfa51bd03c3c21b2eb5e524f238b5e819a7ababbba3798

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-12 03:10:28

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

4137

Supermercados Corabastos del Oriente

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

4149

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
COR1-8034	2024-10-12	2024-10-12

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	361	2,82	MANGO X KL	7.000	0%	0	19.705
23	065	2	CEBOLLA LARGA X KG	5.500	0%	0	11.000
24	750	4,3	ZANAHORIA X KL	2.800	0%	0	12.040
25	571	6,62	TOMATE GUISO X KL	3.350	0%	0	22.177
26	450	1,62	PAPA CRIOLLA X KL	4.800	0%	0	7.776
27	511	2,14	REMOLACHA X KL	3.000	0%	0	6.420
28	060	5,36	CABEZONA BLANCA X KL	1.900	0%	0	10.174
29	050	2,11	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	3.376
30	334	1,2	LULO CRIOLLO X KL	6.250	0%	0	7.500
31	512	4,5	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	9.000
32	463	5,1	PIÑA GRANDE X KL	3.400	0%	0	17.323
33	211	1,6	HABICHUELA X KL	4.400	0%	0	7.040
34	391	1,7	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	4.590
35	184	1,7	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	5.440
36	451	13,58	PAPA PASTUSA X KL	1.850	0%	0	25.123
37	465	12	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	48.000
38	720	2,5	YUCA X KILO	2.000	0%	0	5.000
39	750	2,6	ZANAHORIA X KL	2.800	0%	0	7.280
40	450	1,14	PAPA CRIOLLA X KL	4.800	0%	0	5.448
41	060	3,25	CABEZONA BLANCA X KL	1.900	0%	0	6.175
42	511	1,66	REMOLACHA X KL	3.000	0%	0	4.965

ART: 397,768 **PROD:** 102 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.333.794 **TOTAL:** 1.333.794

EFECTIVO	$ 1.333.794
TOTAL	**$ 1.333.794**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.333.794	0	1.333.794
TOTAL	**1.333.794**	**0**	**1.333.794**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.333.794**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

9739821e9b40cce73ba19c0d3ea9312bc8472c0afc0fcca2b8dfa51bd03c3c21b2eb5e524f238b5e819a7ababbba3798

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-12 03:10:28

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

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

1950

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
COR1-8034	2024-10-12	2024-10-12

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	571	4,6	TOMATE GUISO X KL	3.350	0%	0	15.410
44	512	3,2	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	6.400
45	050	2,2	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	3.520
46	361	2,34	MANGO X KL	7.000	0%	0	16.380
47	065	1,58	CEBOLLA LARGA X KG	5.500	0%	0	8.690
48	456	1,54	PEPINO COHOMBRO X KL	2.500	0%	0	3.838
49	184	1,23	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	3.936
50	211	1,09	HABICHUELA X KL	4.400	0%	0	4.796
51	391	1,14	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	3.064
52	334	0,76	LULO CRIOLLO X KL	6.250	0%	0	4.750
53	572	1,26	TOMATE DE ARBOL X KL	4.750	0%	0	5.985
54	463	2,49	PIÑA GRANDE X KL	3.400	0%	0	8.466
55	465	7,5	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	30.000
56	720	1,5	YUCA X KILO	2.000	0%	0	3.000
57	451	8,5	PAPA PASTUSA X KL	1.850	0%	0	15.725
58	572	1,61	TOMATE DE ARBOL X KL	4.750	0%	0	7.648
59	211	1,6	HABICHUELA X KL	4.400	0%	0	7.040
60	450	1,1	PAPA CRIOLLA X KL	4.800	0%	0	5.280
61	456	2,9	PEPINO COHOMBRO X KL	2.500	0%	0	7.250
62	511	2,3	REMOLACHA X KL	3.000	0%	0	6.900
63	361	2,35	MANGO X KL	7.000	0%	0	16.415

ART: 397,768 **PROD:** 102 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.333.794 **TOTAL:** 1.333.794

EFECTIVO	$ 1.333.794
TOTAL	**$ 1.333.794**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.333.794	0	1.333.794
TOTAL	**1.333.794**	**0**	**1.333.794**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.333.794**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE
9739821e9b40cce73ba19c0d3ea9312bc8472c0afc0fcca2b8dfa51bd03c3c21b2eb5e524f238b5e819a7ababbba3798

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-12 03:10:28

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

4138

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
COR1-8034	2024-10-12	2024-10-12

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	184	1,8	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	5.760
65	750	4,16	ZANAHORIA X KL	2.800	0%	0	11.634
66	065	2,1	CEBOLLA LARGA X KG	5.500	0%	0	11.550
67	334	1,3	LULO CRIOLLO X KL	6.250	0%	0	8.125
68	391	1,64	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	4.414
69	512	4,6	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	9.200
70	463	4,4	PIÑA GRANDE X KL	3.400	0%	0	14.960
71	060	4,8	CABEZONA BLANCA X KL	1.900	0%	0	9.120
72	571	6,7	TOMATE GUISO X KL	3.350	0%	0	22.445
73	050	1,72	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	2.744
74	451	12,5	PAPA PASTUSA X KL	1.850	0%	0	23.125
75	465	11	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	44.000
76	720	2	YUCA X KILO	2.000	0%	0	4.000
77	092	1,2	CILANTRO X KL	12.000	0%	0	14.400
78	571	3,2	TOMATE GUISO X KL	3.350	0%	0	10.720
79	450	2,6	PAPA CRIOLLA X KL	4.800	0%	0	12.480
80	334	2,6	LULO CRIOLLO X KL	6.250	0%	0	16.250
81	211	2,7	HABICHUELA X KL	4.400	0%	0	11.880
82	456	5	PEPINO COHOMBRO X KL	2.500	0%	0	12.500
83	065	3,65	CEBOLLA LARGA X KG	5.500	0%	0	20.075
84	750	7,4	ZANAHORIA X KL	2.800	0%	0	20.720

ART: 397,768 **PROD:** 102 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.333.794 **TOTAL:** 1.333.794

EFECTIVO	$ 1.333.794
TOTAL	**$ 1.333.794**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.333.794	0	1.333.794
TOTAL	**1.333.794**	**0**	**1.333.794**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	1.333.794

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

9739821e9b40cce73ba19c0d3ea9312bc8472c0afc0fcca2b8dfa51bd03c3c21b2eb5e524f238b5e819a7ababbba3798

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-12 03:10:28

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

Supermercados Corabastos del Oriente

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

1052

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
COR1-8034	2024-10-12	2024-10-12

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	050	2,23	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	3.568
86	361	4,2	MANGO X KL	7.000	0%	0	29.400
87	184	3,2	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	10.240
88	060	8,6	CABEZONA BLANCA X KL	1.900	0%	0	16.340
89	571	11,8	TOMATE GUISO X KL	3.350	0%	0	39.530
90	511	3,9	REMOLACHA X KL	3.000	0%	0	11.700
91	512	4,8	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	9.600
92	463	6	PIÑA GRANDE X KL	3.400	0%	0	20.400
93	391	2,6	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	7.020
94	463	2,6	PIÑA GRANDE X KL	3.400	0%	0	8.840
95	4513	1	PAPA PASTUSA X MEDIO BULTO	42.500	0%	0	42.500
96	720	4	YUCA X KILO	2.000	0%	0	8.000
97	465	21	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	84.000
98	451	3,6	PAPA PASTUSA X KL	1.850	0%	0	6.660
99	571	2,22	TOMATE GUISO X KL	3.350	0%	0	7.437
100	060	1,71	CABEZONA BLANCA X KL	1.900	0%	0	3.249
101	572	2	TOMATE DE ARBOL X KL	4.750	0%	0	9.500
102	065	0,76	CEBOLLA LARGA X KG	5.500	0%	0	4.180

ART: 397,768 **PROD:** 102 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.333.794 **TOTAL:** 1.333.794

EFECTIVO	$ 1.333.794
TOTAL	**$ 1.333.794**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.333.794	0	1.333.794
TOTAL	**1.333.794**	**0**	**1.333.794**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.333.794**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

9739821e9b40cce73ba19c0d3ea9312bc8472c0afc0fcca2b8dfa51bd03c3c21b2eb5e524f238b5e819a7ababbba3798

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-12 03:10:28

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

4139

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

Nit 900023118

30 10 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON CINCO CENTAVOS **1.166.250**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4808**

BENEFICIARIO
JOSE LUIS ACERO SILVA

NIT			**POR CONCEPTO DE**
7164996 1			PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE-2024 8035 1705
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 30 de octubre de 2024	30-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE-2024 8035 1705	CTO PAE 2024	0	1.166.250
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE-2024 8035 1705	CTO PAE 2024	1.166.250	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.166.250**	**$ 1.166.250**

Valor en Letras
UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON CINCO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

1951

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1705

Documento Externo No. 8035

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

POR CONCEPTO DE
CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE-2024

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
sábado, 12 de octubre de 2024	12-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción		Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros	CTO PAE 2024	1,00	Und.	719.600	0%	719.600
Materiales y Suministros - Iva 5% Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	195.048	5%	195.048
Materiales y Suministros - Iva 19 % Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	203.235	19%	203.235

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	1.117.883
DESCUENTO	0
IVA	48.367
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.166.250

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

4140

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

1055

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
COR1-8035	2024-10-12	2024-10-12

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	7709663317236	1	ACEITE IDEAL PALMA X 3L	20.900	19%	0	20.900
2	7702047038772	1	MAYONESA FRUCO X 380GR	12.150	19%	0	12.150
3	7702129006200	3	LECHE ENTERA MONTEFRIO X 900ML	4.100	0%	0	12.300
4	7708556683151	1	LECHE SANTODOMINGO 900X 6 UNDS	19.000	0%	0	19.000
5	7709556036462	1	ACEITE IDEAL PALMA X 2L	14.750	19%	0	14.750
6	7709094571955	1	ACEITE IDEAL PALMA X 4.800ML	33.400	19%	0	33.400
7	7708765910673	2	AZUCAR X 2.500 GR DEL ORIENTE	12.500	5%	0	25.000
8	7707309250114	4	LENTEJA SUDESPENSA X 460 GR	3.850	0%	0	15.400
9	7708765910987	5	ARVEJA VERDE GRANOS DEL ORIENTE X460G	2.100	0%	0	10.500
10	7707335281847	4	FRIJOL CARGAMANTO MARITZA X 454 GR	6.600	0%	0	26.400
11	7707335281885	5	GARBANZO MARITZA X 454 GR	3.600	0%	0	18.000
12	7703812101202	2	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	5.000
13	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
14	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
15	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
16	7702014683134	1	MAYONESA SAN JORGE X380GR	9.250	19%	0	9.250
17	7708765910727	1	AZUCAR X 500 GR DEL ORIENTE	2.550	5%	0	2.550
18	26524	5	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	2.250	0%	0	11.250
19	7707307962231	11	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	18.700

ART: 209 **PROD:** 120 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO SUBTOTAL: 1.117.883 TOTAL: 1.166.250

EFECTIVO	$ 1.166.250
TOTAL	**$ 1.166.250**



DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	203.235	38.615	241.850
0%	719.600	0	719.600
5%	195.048	9.752	204.800
TOTAL	**1.117.883**	**48.367**	**1.166.250**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.166.250**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

2411cfae993e6e7374db52fbbb278bb23b9ea570c644ade81d1ddf94bc57bc252ca2a6899fd9ca9210b899c18b9fc79e

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-12 03:10:32

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

1990

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		

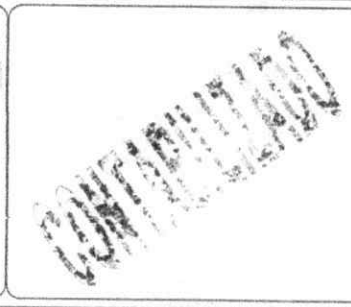
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8035	2024-10-12	2024-10-12

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	7702175108064	1	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	1.100
21	10371	2	ARROZ CHICAMOCHA LONA 10 KILOS	39.600	0%	0	79.200
22	7707307961067	3	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	17.400
23	7707173070085	1	ARROZ CHICAMOCHA X 5 KL	20.150	0%	0	20.150
24	7708556683151	1	LECHE SANTODOMINGO 900X 6 UNDS	19.000	0%	0	19.000
25	7709926508241	1	ACEITE IDEAL PALMA X 900ML	6.400	19%	0	6.400
26	7709663317236	1	ACEITE IDEAL PALMA X 3L	20.900	19%	0	20.900
27	10371	1	ARROZ CHICAMOCHA LONA 10 KILOS	39.600	0%	0	39.600
28	7707307962231	1	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	1.700
29	7707307962231	1	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	1.700
30	7707307962231	1	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	1.700
31	7707307962231	3	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	5.100
32	7707309250114	1	LENTEJA SUDESPENSA X 460 GR	3.850	0%	0	3.850
33	7707335281885	1	GARBANZO MARITZA X 454 GR	3.600	0%	0	3.600
34	7702014683134	1	MAYONESA SAN JORGE X380GR	9.250	19%	0	9.250
35	7707307961074	1	SPAGUETTI COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	1.700
36	7707307961067	1	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	5.800
37	7707307961074	1	SPAGUETTI COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	1.700
38	7707307962224	1	FIDEOS COMARRICO X 250GR	1.700	5%	0	1.700

ART: 209 **PROD:** 120 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.117.883 **TOTAL:** 1.166.250

EFECTIVO	$ 1.166.250
TOTAL	**$ 1.166.250**



DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	203.235	38.615	241.850
0%	719.600	0	719.600
5%	195.048	9.752	204.800
TOTAL	**1.117.883**	**48.367**	**1.166.250**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	1.166.250

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE

2411cfae993e6e7374db52fbbb278bb23b9ea570c644ade81d1ddf94bc57bc252ca2a6899fd9ca9210b899c18b9fc79e

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-12 03:10:32

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

4141

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
COR1-8035	2024-10-12	2024-10-12

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	7707335281847	1	FRIJOL CARGAMANTO MARITZA X 454 GR	6.600	0%	0	6.600
40	7707335281847	1	FRIJOL CARGAMANTO MARITZA X 454 GR	6.600	0%	0	6.600
41	7708765910987	1	ARVEJA VERDE GRANOS DEL ORIENTE X460G	2.100	0%	0	2.100
42	7703812101103	2	SAL REFISAL X500GR	1.300	0%	0	2.600
43	26524	4	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	2.250	0%	0	9.000
44	7707173070351	1	ARROZ CHICAMOCHA 2. 5 KL	10.100	0%	0	10.100
45	7708765910987	1	ARVEJA VERDE GRANOS DEL ORIENTE X460G	2.100	0%	0	2.100
46	7707309250114	1	LENTEJA SUDESPENSA X 460 GR	3.850	0%	0	3.850
47	7707309250114	1	LENTEJA SUDESPENSA X 460 GR	3.850	0%	0	3.850
48	26524	3	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	2.250	0%	0	6.750
49	7707335281885	2	GARBANZO MARITZA X 454 GR	3.600	0%	0	7.200
50	7708765910673	1	AZUCAR X 2.500 GR DEL ORIENTE	12.500	5%	0	12.500
51	7708765910642	1	AZUCAR X 1.000GR DEL ORIENTE	5.050	5%	0	5.050
52	7708765910642	1	AZUCAR X 1.000GR DEL ORIENTE	5.050	5%	0	5.050
53	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
54	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
55	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
56	7708765910987	1	ARVEJA VERDE GRANOS DEL ORIENTE X460G	2.100	0%	0	2.100
57	7702175108064	1	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	1.100

ART: 209 **PROD:** 120 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO SUBTOTAL: 1.117.883 TOTAL: 1.166.250

EFECTIVO	$ 1.166.250
TOTAL	**$ 1.166.250**



DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	203.235	38.615	241.850
0%	719.600	0	719.600
5%	195.048	9.752	204.800
TOTAL	**1.117.883**	**48.367**	**1.166.250**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.166.250**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

2411cfae993e6e7374db52fbbb278bb23b9ea570c644ade81d1ddf94bc57bc252ca2a6899fd9ca9210b899c18b9fc79e

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-12 03:10:32

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

1958

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		

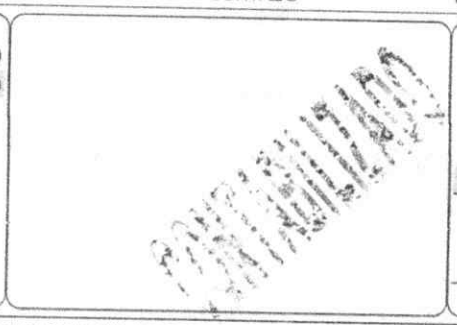
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8035	2024-10-12	2024-10-12

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
58	7708183204965	5	LECHE STO. DOM X900ML	3.100	0%	0	15.500
59	7709926508241	1	ACEITE IDEAL PALMA X 900ML	6.400	19%	0	6.400
60	7709663317236	1	ACEITE IDEAL PALMA X 3L	20.900	19%	0	20.900
61	7708765910642	1	AZUCAR X 1.000GR DEL ORIENTE	5.050	5%	0	5.050
62	7708765910727	1	AZUCAR X 500 GR DEL ORIENTE	2.550	5%	0	2.550
63	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
64	7703812101103	1	SAL REFISAL X500GR	1.300	0%	0	1.300
65	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
66	7707309250114	3	LENTEJA SUDESPENSA X 460 GR	3.850	0%	0	11.550
67	7708765910987	1	ARVEJA VERDE GRANOS DEL ORIENTE X460G	2.100	0%	0	2.100
68	7708765910673	1	AZUCAR X 2.500 GR DEL ORIENTE	12.500	5%	0	12.500
69	7707173070351	1	ARROZ CHICAMOCHA 2. 5 KL	10.100	0%	0	10.100
70	7707307962231	7	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	11.900
71	26524	3	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	2.250	0%	0	6.750
72	7707335281847	2	FRIJOL CARGAMANTO MARITZA X 454 GR	6.600	0%	0	13.200
73	10371	1	ARROZ CHICAMOCHA LONA 10 KILOS	39.600	0%	0	39.600
74	7707335281885	2	GARBANZO MARITZA X 454 GR	3.600	0%	0	7.200
75	7708765910987	2	ARVEJA VERDE GRANOS DEL ORIENTE X460G	2.100	0%	0	4.200
76	7702175108064	1	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	1.100

ART: 209 **PROD:** 120 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.117.883 **TOTAL:** 1.166.250

EFECTIVO	$ 1.166.250
TOTAL	**$ 1.166.250**



DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	203.235	38.615	241.850
0%	719.600	0	719.600
5%	195.048	9.752	204.800
TOTAL	**1.117.883**	**48.367**	**1.166.250**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.166.250**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

2411cfae993e6e7374db52fbbb278bb23b9ea570c644ade81d1ddf94bc57bc252ca2a6899fd9ca9210b899c18b9fc79e

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-12 03:10:32

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

4142

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
COR1-8035	2024-10-12	2024-10-12

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075808744 DEL 2024-07-27
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
77	7707335281885	1	GARBANZO MARITZA X 454 GR	3.600	0%	0	3.600
78	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
79	7707307961067	1	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	5.800
80	7707307961074	2	SPAGUETTI COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	3.400
81	7702014683134	1	MAYONESA SAN JORGE X380GR	9.250	19%	0	9.250
82	7709663317236	1	ACEITE IDEAL PALMA X 3L	20.900	19%	0	20.900
83	7708765910727	1	AZUCAR X 500 GR DEL ORIENTE	2.550	5%	0	2.550
84	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
85	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
86	7708765910673	1	AZUCAR X 2.500 GR DEL ORIENTE	12.500	5%	0	12.500
87	7707335281847	1	FRIJOL CARGAMANTO MARITZA X 454 GR	6.600	0%	0	6.600
88	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
89	7707335281885	2	GARBANZO MARITZA X 454 GR	3.600	0%	0	7.200
90	7707309250114	2	LENTEJA SUDESPENSA X 460 GR	3.850	0%	0	7.700
91	7702175108064	1	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	1.100
92	7708765910987	2	ARVEJA VERDE GRANOS DEL ORIENTE X460G	2.100	0%	0	4.200
93	7707307962231	4	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	6.800
94	7707307962224	1	FIDEOS COMARRICO X 250GR	1.700	5%	0	1.700
95	7707307961067	1	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	5.800

ART: 209 **PROD:** 120 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.117.883 **TOTAL:** 1.166.250

EFECTIVO	$ 1.166.250
TOTAL	**$ 1.166.250**



DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	203.235	38.615	241.850
0%	719.600	0	719.600
5%	195.048	9.752	204.800
TOTAL	**1.117.883**	**48.367**	**1.166.250**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.166.250**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
2411cfae993e6e7374db52fbbb278bb23b9ea570c644ade81d1ddf94bc57bc252ca2a6899fd9ca9210b899c18b9fc79e

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-12 03:10:32

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

1960

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		

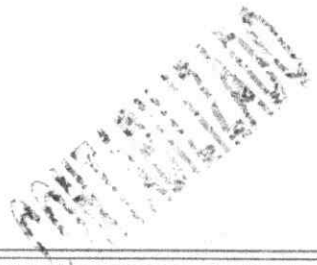
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8035	2024-10-12	2024-10-12

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
96	26524	2	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	2.250	0%	0	4.500
97	7703091223480	1	ARROZ CHICAMOCHA X 3 KL	12.100	0%	0	12.100
98	7707173070085	1	ARROZ CHICAMOCHA X 5 KL	20.150	0%	0	20.150
99	7702129006200	4	LECHE ENTERA MONTEFRIO X 900ML	4.100	0%	0	16.400
100	7702014683134	1	MAYONESA SAN JORGE X380GR	9.250	19%	0	9.250
101	7709094571955	1	ACEITE IDEAL PALMA X 4.800ML	33.400	19%	0	33.400
102	7708183204965	1	LECHE STO. DOM X900ML	3.100	0%	0	3.100
103	7708556683151	1	LECHE SANTODOMINGO 900X 6 UNDS	19.000	0%	0	19.000
104	7707237350047	2	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	6.000
105	7708765910987	2	ARVEJA VERDE GRANOS DEL ORIENTE X460G	2.100	0%	0	4.200
106	7707335281847	3	FRIJOL CARGAMANTO MARITZA X 454 GR	6.600	0%	0	19.800
107	7707335281885	3	GARBANZO MARITZA X 454 GR	3.600	0%	0	10.800
108	7707309250114	3	LENTEJA SUDESPENSA X 460 GR	3.850	0%	0	11.550
109	7708765910987	1	ARVEJA VERDE GRANOS DEL ORIENTE X460G	2.100	0%	0	2.100
110	7707307962231	9	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	15.300
111	7707307961067	1	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	5.800
112	7707307961067	1	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	5.800
113	7707173070320	1	ARROZ CHICAMOCHA X460GR	1.950	0%	0	1.950
114	7702014683134	1	MAYONESA SAN JORGE X380GR	9.250	19%	0	9.250

ART: 209 **PROD:** 120 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.117.883 **TOTAL:** 1.166.250

EFECTIVO	$ 1.166.250
TOTAL	**$ 1.166.250**



DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	203.235	38.615	241.850
0%	719.600	0	719.600
5%	195.048	9.752	204.800
TOTAL	**1.117.883**	**48.367**	**1.166.250**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.166.250**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
2411cfae993e6e7374db52fbbb278bb23b9ea570c644ade81d1ddf94bc57bc252ca2a6899fd9ca9210b899c18b9fc79e

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-12 03:10:32

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

4143

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

1961

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
COR1-8035	2024-10-12	2024-10-12

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
115	7703812101103	1	SAL REFISAL X500GR	1.300	0%	0	1.300
116	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
117	7702175108064	1	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	1.100
118	26524	2	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	2.250	0%	0	4.500
119	7707173070085	1	ARROZ CHICAMOCHA X 5 KL	20.150	0%	0	20.150
120	10371	1	ARROZ CHICAMOCHA LONA 10 KILOS	39.600	0%	0	39.600

ART: 209 **PROD:** 120 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.117.883 **TOTAL:** 1.166.250

EFECTIVO	$ 1.166.250
TOTAL	**$ 1.166.250**



DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	203.235	38.615	241.850
0%	719.600	0	719.600
5%	195.048	9.752	204.800
TOTAL	**1.117.883**	**48.367**	**1.166.250**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.166.250**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
2411cfae993e6e7374db52fbbb278bb23b9ea570c644ade81d1ddf94bc57bc252ca2a6899fd9ca9210b899c18b9fc79e

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-12 03:10:32

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

1962

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

Nit 900023118

30 10 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

SESENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/CTE

62.100

COMPROBANTE DE EGRESO	**4810**

BENEFICIARIO			
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
7164996 1			PAGO CTO 1424-2024_ COMPRA MATERIA PRIMA - OCTUBRE 2024 8037 1707
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 30 de octubre de 2024	30-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	**CONCEPTO**	**CENTRO DE COSTOS**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050101	PAGO CTO 1424-2024_ COMPRA MATERIA PRIMA - OCTUBRE 2024 8037 1707	CTO PAE 2024	0	62.100
24010101	PAGO CTO 1424-2024_ COMPRA MATERIA PRIMA - OCTUBRE 2024 8037 1707	CTO PAE 2024	62.100	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 62.100**	**$ 62.100**

Valor en Letras	
SESENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

4144 ~~1963~~

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

FACTURA DE COMPRA 1707

Documento Externo No. 8037

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

POR CONCEPTO DE
CTO 1424-2024_ COMPRA MATERIA PRIMA - OCTUBRE 2024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 12 de octubre de 2024	12-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción	Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros CTO PAE 2024	1,00	Und.	62.100	0%	62.100

Valor en Letras
SESENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	62.100
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	62.100

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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
COR1-8037	2024-10-12	2024-10-12

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	906011	3	HUEVO A A X MEDIA CUBETA	6.900	0%	0	20.700
2	90801	3	HUEVO AA CUBETA X 30 UND	13.800	0%	0	41.400

ART: 6 **PROD:** 2 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 62.100 **TOTAL:** 62.100

EFECTIVO	$ 62.100
TOTAL	**$ 62.100**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	62.100	0	62.100
TOTAL	**62.100**	**0**	**62.100**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**62.100**

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL CIEN PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
5cb1cc9e44c456360c4c2d95031989377ea6f31d3e9b18d3bc0dfae738661e115db70a3075350e811b5f19620db6cbc9

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-12 03:10:22

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

4145 ~~4165~~

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

Nit 900023118

30 10 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE 46.000

COMPROBANTE DE EGRESO	**4811**

BENEFICIARIO			
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
7164996 1			PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE 2024 8042 1709
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 30 de octubre de 2024	30-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE 2024 8042 1709	CTO PAE 2024	0	46.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE 2024 8042 1709	CTO PAE 2024	46.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 46.000**	**$ 46.000**

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

1966

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1709

Documento Externo No. 8042

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

POR CONCEPTO DE
CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE 2024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 12 de octubre de 2024	12-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción	Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros CTO PAE 2024	1,00	Und.	46.000	0%	46.000

Valor en Letras

CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	46.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	46.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

4196

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
COR1-8042	2024-10-12	2024-10-12

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	7709144163468	20	ROSQUILLAS PAN DE ARROZ TRADICIONAL X 75 GR	2.300	0%	0	46.000

ART: 20 **PROD:** 1 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 46.000 **TOTAL:** 46.000

EFECTIVO	$ 46.000
TOTAL	**$ 46.000**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	46.000	0	46.000
TOTAL	**46.000**	**0**	**46.000**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**46.000**

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

6bddbbbfab501403071969a062b3a4d6230257f914fd7df500389b49e3779da7205e29462d527bef21fa465c81f0b8cf

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-12 05:10:30

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

1968

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

Nit 900023118

30 10 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS 2.939.070

COMPROBANTE DE EGRESO	4813

BENEFICIARIO
JOSE LUIS ACERO SILVA

NIT
7164996 1

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE 2024 8044 1710

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 21 No.9-37	Yopal	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 30 de octubre de 2024	30-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE 2024 8044 1710	CTO PAE 2024	0	2.939.070
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE 2024 8044 1710	CTO PAE 2024	2.939.070	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 2.939.070	$ 2.939.070

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

4/147

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1710

Documento Externo No. 8044

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

POR CONCEPTO DE

CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA OCTUBRE 2024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 26 de octubre de 2024	26-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción		Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros	CTO PAE 2024	1,00	Und.	2.087.470	0%	2.087.470
Materiales y Suministros - Iva 5% Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	376.667	5%	376.667
Materiales y Suministros - Iva 19 % Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	383.277	19%	383.277

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

SUBTOTAL	2.847.414
DESCUENTO	0
IVA	91.656
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.939.070

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

1920

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
COR1-8044	2024-10-26	2024-10-26

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	029	10,7	BANANO CRIOLLO X KL	4.000	0%	0	42.800
2	750	16	ZANAHORIA X KL	2.950	0%	0	47.200
3	454	9,7	PAPAYA X KL	2.000	0%	0	19.400
4	360	18,2	MANDARINA X KL	1.000	0%	0	18.170
5	363	98	MANZANA VERDE	1.500	0%	0	147.000
6	571	22	TOMATE GUISO X KL	2.800	0%	0	61.600
7	4511	1	PAPA PASTUSA X BULTO	75.000	0%	0	75.000
8	463	16,2	PIÑA GRANDE X KL	3.100	0%	0	50.220
9	391	22	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	59.400
10	361	10	MANGO X KL	5.900	0%	0	59.000
11	065	8	CEBOLLA LARGA X KG	5.000	0%	0	40.000
12	450	5,5	PAPA CRIOLLA X KL	5.000	0%	0	27.500
13	572	6,2	TOMATE DE ARBOL X KL	4.800	0%	0	29.760
14	211	3,2	HABICHUELA X KL	3.800	0%	0	12.160
15	456	7	PEPINO COHOMBRO X KL	2.500	0%	0	17.500
16	511	7,5	REMOLACHA X KL	3.000	0%	0	22.500
17	512	4	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	8.000
18	012	0,72	ARVEJA VERDE X KL	3.600	0%	0	2.574
19	332	1,4	LIMON TAHITI X KL	5.200	0%	0	7.280

ART: 692.665 **PROD:** 68 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 2.847.413 **TOTAL:** 2.939.070

EFECTIVO	$ 2.939.070
TOTAL	**$ 2.939.070**



DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.087.470	0	2.087.470
5%	376.667	18.833	395.500
19%	383.277	72.823	456.100
TOTAL	**2.847.413**	**91.656**	**2.939.070**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**2.939.070**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE
838d5e922d69e521650b81b42f2f26adfca6a0c9c24e15a04a4544548b5cebde49ebd3c2f745019314846ca74f2fdd76

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-26 11:10:07

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

41148

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
COR1-8044	2024-10-26	2024-10-26

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	361	8,5	MANGO X KL	5.900	0%	0	50.150
21	334	2,47	LULO CRIOLLO X KL	6.250	0%	0	15.438
22	184	7,1	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	22.720
23	060	17,28	CABEZONA BLANCA X KL	1.600	0%	0	27.648
24	465	50	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	200.000
25	720	18	YUCA X KILO	2.000	0%	0	36.000
26	10358	7	ARROZ CASANARE LONA X 10 KG	41.850	0%	0	292.950
27	7702020011327	19	HAZ DE OROS CON POLVO HORNEAR X500G	2.750	5%	0	52.250
28	7702084127217	21	PROMASA BLANCA X 500GR	2.300	5%	0	48.300
29	7702175108064	4	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	4.400
30	7708765910727	55	AZUCAR X 500 GR DEL ORIENTE	2.550	5%	0	140.250
31	7703812101202	4	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	10.000
32	7707335281519	4	ARVEJA AMARILLA MARTIZA X 454 GR	2.150	0%	0	8.600
33	7709094571955	4	ACEITE IDEAL PALMA X 4.800ML	33.400	19%	0	133.600
34	7707335281502	4	ARVEJA VERDE X 454G MARITZA	2.200	0%	0	8.800
35	7707335281861	12	FRIJOL BOLA ROJA MARITZA X 454GR	5.600	0%	0	67.200
36	7702047140819	4	MAIZENA ORIGINAL X 720 GR	21.000	19%	0	84.000
37	7707291000063	1	Canela X 20 Gr	3.600	19%	0	3.600
38	7707237350085	1	CEBADA PERLADA X 460 GR	3.000	19%	0	3.000

ART: 692.665 **PROD:** 68 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 2.847.413 **TOTAL:** 2.939.070

EFECTIVO	$ 2.939.070
TOTAL	**$ 2.939.070**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.087.470	0	2.087.470
5%	376.667	18.833	395.500
19%	383.277	72.823	456.100
TOTAL	**2.847.413**	**91.656**	**2.939.070**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**2.939.070**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
838d5e922d69e521650b81b42f2f26adfca6a0c9c24e15a04a4544548b5cebde49ebd3c2f745019314846ca74f2fdd76

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-26 11:10:07

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

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
COR1-8044	2024-10-26	2024-10-26

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	7707237350085	1	CEBADA PERLADA X 460 GR	3.000	19%	0	3.000
40	7707335281496	6	LENTEJA MARITZA X 454 GR	4.400	0%	0	26.400
41	7707237350054	3	CUCHUCO DE CEBADA X 460 GR	3.000	5%	0	9.000
42	7707237350047	6	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	18.000
43	7703308010209	3	ARROZ CASANARE SOPA ESPECIAL X 500 GR	1.500	0%	0	4.500
44	7702193103119	5	AVENA MOLIDA PANCHO X 600GR	6.300	19%	0	31.500
45	7707307962224	8	FIDEOS COMARRICO X 250GR	1.700	5%	0	13.600
46	7707307962231	11	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	18.700
47	7707307961067	10	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	58.000
48	7707307962231	1	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	1.700
49	7707307962231	1	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	1.700
50	7707307962224	1	FIDEOS COMARRICO X 250GR	1.700	5%	0	1.700
51	7707307962224	1	FIDEOS COMARRICO X 250GR	1.700	5%	0	1.700
52	7702032103331	2	CAFE LA BASTILLA X 450G	15.100	5%	0	30.200
53	26524	28	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	1.700	0%	0	47.600
54	7704014000010	4	NUTRIPLATANO X 500	4.600	5%	0	18.400
55	7702024498254	1	LECHE EL RODEO NESTLE X 875 GR	36.000	0%	0	36.000
56	7702024498254	1	LECHE EL RODEO NESTLE X 875 GR	36.000	0%	0	36.000
57	7702439001087	1	MAYONESA BARY X 1000 GR	15.700	19%	0	15.700

ART: 692.665 **PROD:** 68 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 2.847.413 **TOTAL:** 2.939.070

EFECTIVO	$ 2.939.070
TOTAL	**$ 2.939.070**



DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.087.470	0	2.087.470
5%	376.667	16.833	395.500
19%	383.277	72.823	456.100
TOTAL	**2.847.413**	**91.656**	**2.939.070**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**2.939.070**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
838d5e922d69e521650b81b42f2f26adfca6a0c9c24e15a04a4544548b5cebde49ebd3c2f745019314846ca74f2fdd76

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-26 11:10:07

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

4149

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
COR1-8044	2024-10-26	2024-10-26

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
58	7702648000017	5	VITA CHOCOLATE 0 GRASA	8.300	19%	0	41.500
59	7708556683151	3	LECHE SANTODOMINGO 900X 6 UNDS	19.000	0%	0	57.000
60	7702129006217	2	LECHE MONTEFRIO 900ML X 6 UNDS	24.200	0%	0	48.400
61	7709990351361	20	CALAO ASEPAN X 5 UNDS	1.800	0%	0	36.000
62	7705326075161	10	MOGOLLA INTEGRAL GUADALUPE X 12 UDS 400 GRS	8.300	0%	0	83.000
63	7709990351323	10	Liberales Asepan X 220GR	2.700	0%	0	27.000
64	7709144163468	20	ROSQUILLAS PAN DE ARROZ TRADICIONAL X 75 GR	2.300	0%	0	46.000
65	16306	1	PATILLA X UND	30.000	0%	0	30.000
66	35765	1	BLOQUE DE QUESO DOBLE CREMA X 2.5 KILOS	44.000	0%	0	44.000
67	7702025147915	10	DUCALES TACO X 3 UND	8.300	19%	0	83.000
68	7702025132652	6	GALLETA SALTIN X 6TACOS	8.800	19%	0	52.800

ART: 692.665 **PROD:** 68 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 2.847.413 **TOTAL:** 2.939.070

EFECTIVO	$ 2.939.070
TOTAL	**$ 2.939.070**



DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.087.470	0	2.087.470
5%	376.667	18.833	395.500
19%	383.277	72.823	456.100
TOTAL	**2.847.413**	**91.656**	**2.939.070**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**2.939.070**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
838d5e922d69e521650b81b42f2f26adfca6a0c9c24e15a04a4544548b5cebde49ebd3c2f745019314846ca74f2fdd76

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-26 11:10:07

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

1911

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

Nit 900023118

30 10 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE 1.228.876

COMPROBANTE DE EGRESO	4814

BENEFICIARIO			
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
7164996 1			PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - OCTUBRE 2024 8046 1711
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 30 de octubre de 2024	30-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - OCTUBRE 2024 8046 1711	CTO PAE 2024	0	1.228.876
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - OCTUBRE 2024 8046 1711	CTO PAE 2024	1.228.876	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 1.228.876	$ 1.228.876

Valor en Letras	
UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

~~4175~~ 4150

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

FACTURA DE COMPRA 1711

Documento Externo No. 8046

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

POR CONCEPTO DE
CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - OCTUBRE 2024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 26 de octubre de 2024	26-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción	Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros CTO PAE 2024	1,00	Und.	1.228.876	0%	1.228.876

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.228.876
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.228.876

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

1976

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
COR1-8046	2024-10-26	2024-10-26

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	451	16,5	PAPA PASTUSA X KL	1.650	0%	0	27.225
2	465	15	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	60.000
3	720	3	YUCA X KILO	2.000	0%	0	6.000
4	573	2,2	TOMATE DE ARBOL X KL	4.800	0%	0	10.560
5	456	2,2	PEPINO COHOMBRO X KL	2.500	0%	0	5.500
6	361	4,2	MANGO X KL	5.900	0%	0	24.780
7	450	0,66	PAPA CRIOLLA X KL	5.000	0%	0	3.275
8	012	0,6	ARVEJA VERDE X KL	3.600	0%	0	2.160
9	050	2,6	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	4.160
10	060	6,2	CABEZONA BLANCA X KL	1.600	0%	0	9.920
11	008	0,2	AJO COMUN X KL	14.400	0%	0	2.808
12	065	1,9	CEBOLLA LARGA X KG	5.000	0%	0	9.500
13	511	2,6	REMOLACHA X KL	3.000	0%	0	7.800
14	463	5,8	PIÑA GRANDE X KL	3.100	0%	0	17.980
15	750	5,11	ZANAHORIA X KL	2.950	0%	0	15.080
16	211	0,54	HABICHUELA X KL	3.800	0%	0	2.033
17	334	1,25	LULO CRIOLLO X KL	6.250	0%	0	7.812
18	512	4,3	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	8.600
19	512	1,4	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	2.800
20	573	8,5	TOMATE MILANO X KILO	4.100	0%	0	34.850
21	451	14	PAPA PASTUSA X KL	1.650	0%	0	23.100

ART: 372,9719999999999 **PROD:** 99 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.228.876 **TOTAL:** 1.228.876

EFECTIVO	$ 1.228.876
TOTAL	**$ 1.228.876**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.228.876	0	1.228.876
TOTAL	**1.228.876**	**0**	**1.228.876**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.228.876**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE
198d4e5f3d8ed1b1fbd9174b9b53390705a0b937c5f5a1200a1ae541740880b59f0459f2abfc709c871fd4c83e53f495

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-26 12:10:23

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

4151

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
COR1-8046	2024-10-26	2024-10-26

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	465	12	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	48.000
23	720	2,5	YUCA X KILO	2.000	0%	0	5.000
24	211	0,62	HABICHUELA X KL	3.800	0%	0	2.356
25	456	2,3	PEPINO COHOMBRO X KL	2.500	0%	0	5.750
26	572	1,7	TOMATE DE ARBOL X KL	1.900	0%	0	3.230
27	750	4,22	ZANAHORIA X KL	2.950	0%	0	12.434
28	450	0,67	PAPA CRIOLLA X KL	5.000	0%	0	3.325
29	050	2,23	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	3.560
30	060	5,3	CABEZONA BLANCA X KL	1.600	0%	0	8.480
31	511	2,35	REMOLACHA X KL	3.000	0%	0	7.050
32	012	0,6	ARVEJA VERDE X KL	3.600	0%	0	2.160
33	065	2	CEBOLLA LARGA X KG	5.000	0%	0	10.000
34	008	0,24	AJO COMUN X KL	14.400	0%	0	3.384
35	361	2,8	MANGO X KL	5.900	0%	0	16.520
36	512	5,6	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	11.200
37	573	6,82	TOMATE MILANO X KILO	4.100	0%	0	27.942
38	463	5,6	PIÑA GRANDE X KL	3.100	0%	0	17.360
39	334	1,23	LULO CRIOLLO X KL	6.250	0%	0	7.656
40	451	8,5	PAPA PASTUSA X KL	1.650	0%	0	14.025
41	465	7,5	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	30.000
42	720	1,5	YUCA X KILO	2.000	0%	0	3.000

ART: 372,9719999999999 **PROD:** 99 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.228.876 **TOTAL:** 1.228.876

EFECTIVO	$ 1.228.876
TOTAL	**$ 1.228.876**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.228.876	0	1.228.876
TOTAL	**1.228.876**	**0**	**1.228.876**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.228.876**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

198d4e5f3d8ed1b1fbd9174b9b53390705a0b937c5f5a1200a1ae541740880b59f0459f2abfc709c871fd4c83e53f495

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-26 12:10:23

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

19,78

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
COR1-8046	2024-10-26	2024-10-26

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	750	2,77	ZANAHORIA X KL	2.950	0%	0	8.157
44	511	1,78	REMOLACHA X KL	3.000	0%	0	5.340
45	512	2,1	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	4.200
46	512	2,43	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	4.860
47	463	3,8	PIÑA GRANDE X KL	3.100	0%	0	11.780
48	060	3,4	CABEZONA BLANCA X KL	1.600	0%	0	5.440
49	065	1,5	CEBOLLA LARGA X KG	5.000	0%	0	7.500
50	456	1,26	PEPINO COHOMBRO X KL	2.500	0%	0	3.137
51	012	0,61	ARVEJA VERDE X KL	3.600	0%	0	2.178
52	050	2,67	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	4.264
53	211	0,55	HABICHUELA X KL	3.800	0%	0	2.090
54	361	2	MANGO X KL	5.900	0%	0	11.800
55	450	0,07	PAPA CRIOLLA X KL	5.000	0%	0	3.325
56	008	0,23	AJO COMUN X KL	14.400	0%	0	3.240
57	334	0,64	LULO CRIOLLO X KL	6.250	0%	0	4.000
58	572	1,2	TOMATE DE ARBOL X KL	4.800	0%	0	5.760
59	573	4,76	TOMATE MILANO X KILO	4.100	0%	0	19.516
60	451	12,5	PAPA PASTUSA X KL	1.650	0%	0	20.625
61	465	11	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	44.000
62	720	2	YUCA X KILO	2.000	0%	0	4.000
63	750	4,45	ZANAHORIA X KL	2.950	0%	0	13.113

ART: 372,9719999999999 **PROD:** 99 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.228.876 **TOTAL:** 1.228.876

EFECTIVO	$ 1.228.876
TOTAL	**$ 1.228.876**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.228.876	0	1.228.876
TOTAL	**1.228.876**	**0**	**1.228.876**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.228.876**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACION GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
198d4e5f3d8ed1b1fbd9174b9b53390705a0b937c5f5a1200a1ae541740880b59f0459f2abfc709c871fd4c83e53f495

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-26 12:10:23

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

4152

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

1979

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
COR1-8046	2024-10-26	2024-10-26

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	456	2,26	PEPINO COHOMBRO X KL	2.500	0%	0	5.650
65	573	6,3	TOMATE MILANO X KILO	4.100	0%	0	25.830
66	450	0,8	PAPA CRIOLLA X KL	5.000	0%	0	4.000
67	463	4	PIÑA GRANDE X KL	3.100	0%	0	12.400
68	512	3	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	6.000
69	512	1,7	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	3.400
70	060	4,7	CABEZONA BLANCA X KL	1.600	0%	0	7.520
71	511	2,4	REMOLACHA X KL	3.000	0%	0	7.200
72	050	2	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	3.200
73	065	2,1	CEBOLLA LARGA X KG	5.000	0%	0	10.500
74	361	2,8	MANGO X KL	5.900	0%	0	16.520
75	008	0,22	AJO COMUN X KL	14.400	0%	0	3.168
76	012	0,51	ARVEJA VERDE X KL	3.600	0%	0	1.836
77	211	0,55	HABICHUELA X KL	3.800	0%	0	2.090
78	334	1,3	LULO CRIOLLO X KL	6.250	0%	0	8.125
79	572	1,78	TOMATE DE ARBOL X KL	4.800	0%	0	8.544
80	4513	1	PAPA PASTUSA X MEDIO BULTO	37.500	0%	0	37.500
81	465	21	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	84.000
82	720	4	YUCA X KILO	2.000	0%	0	8.000
83	572	3,3	TOMATE DE ARBOL X KL	4.800	0%	0	15.840
84	456	4,4	PEPINO COHOMBRO X KL	2.500	0%	0	11.000

ART: 372,9719999999999 **PROD:** 99 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.228.876 **TOTAL:** 1.228.876

EFECTIVO	$ 1.228.876
TOTAL	**$ 1.228.876**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.228.876	0	1.228.876
TOTAL	**1.228.876**	**0**	**1.228.876**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.228.876**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
198d4e5f3d8ed1b1fbd9174b9b53390705a0b937c5f5a1200a1ae541740880b59f0459f2abfc709c871fd4c83e53f495

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-26 12:10:23

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

1980

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
COR1-8046	2024-10-26	2024-10-26

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	361	4,63	MANGO X KL	5.900	0%	0	27.288
86	573	11,8	TOMATE MILANO X KILO	4.100	0%	0	48.380
87	450	1,2	PAPA CRIOLLA X KL	5.000	0%	0	6.000
88	512	6,4	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	12.800
89	060	8,8	CABEZONA BLANCA X KL	1.600	0%	0	14.080
90	211	1,2	HABICHUELA X KL	3.800	0%	0	4.560
91	008	0,25	AJO COMUN X KL	14.400	0%	0	3.600
92	511	4,2	REMOLACHA X KL	3.000	0%	0	12.600
93	750	7,6	ZANAHORIA X KL	2.950	0%	0	22.420
94	463	6,15	PIÑA GRANDE X KL	3.100	0%	0	19.050
95	065	3,5	CEBOLLA LARGA X KG	5.000	0%	0	17.500
96	463	4,2	PIÑA GRANDE X KL	3.100	0%	0	13.020
97	050	2,2	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	3.520
98	012	0,55	ARVEJA VERDE X KL	3.600	0%	0	1.980
99	334	2,9	LULO CRIOLLO X KL	6.250	0%	0	18.125

ART: 372,9719999999999 **PROD:** 99 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.228.876 **TOTAL:** 1.228.876

EFECTIVO	$ 1.228.876
TOTAL	**$ 1.228.876**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.228.876	0	1.228.876
TOTAL	**1.228.876**	**0**	**1.228.876**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.228.876**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
198d4e5f3d8ed1b1fbd9174b9b53390705a0b937c5f5a1200a1ae541740880b59f0459f2abfc709c871fd4c83e53f495

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-26 12:10:23

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

4153

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

Nit 900023118

30 10 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS **1.215.050**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4816**

BENEFICIARIO			
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
7164996 1			PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - OCTUBRE 2024 8047 1713
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No**
miércoles, 30 de octubre de 2024	30-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - OCTUBRE 2024 8047 1713	CTO PAE 2024	0	1.215.050
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - OCTUBRE 2024 8047 1713	CTO PAE 2024	1.215.050	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.215.050**	**$ 1.215.050**

Valor en Letras	
UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

1982

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1713

Documento Externo No. 8047

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

POR CONCEPTO DE
CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - OCTUBRE 2024

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
sábado, 26 de octubre de 2024	26-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción		Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros	CTO PAE 2024	1,00	Und.	648.100	0%	648.100
Materiales y Suministros - Iva 5% Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	246.190	5%	246.190
Materiales y Suministros - Iva 19 % Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	259.202	19%	259.202

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

SUBTOTAL	1.153.492
DESCUENTO	0
IVA	61.558
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.215.050

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

4154

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
COR1-8047	2024-10-26	2024-10-26

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	7709094571955	1	ACEITE IDEAL PALMA X 4.800ML	33.400	19%	0	33.400
2	7709958636462	1	ACEITE IDEAL PALMA X 2L	14.750	19%	0	14.750
3	7707307961067	1	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	5.800
4	7707307961067	6	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	34.800
5	7707335281816	5	FRIJOL RADICAL X 454 GR MARITZA	4.800	0%	0	24.000
6	7708556683151	1	LECHE SANTODOMINGO 900X 6 UNDS	19.000	0%	0	19.000
7	7707335281946	5	GARBANZO EXTRA MARITZA X 454G	5.650	19%	0	28.250
8	7707335281502	2	ARVEJA VERDE X 454G MARITZA	2.200	0%	0	4.400
9	7707309250558	2	LENTEJA SUDESPENSA X 1.000GR	8.050	0%	0	16.100
10	7707237350085	2	CEBADA PERLADA X 460 GR	3.000	19%	0	6.000
11	7707237350047	3	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	9.000
12	7707307963153	1	FIDEOS COMARICO X 454GR	2.850	5%	0	2.850
13	7707307963153	1	FIDEOS COMARICO X 454GR	2.850	5%	0	2.850
14	7702175108064	1	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	1.100
15	10371	2	ARROZ CHICAMOCHA LONA 10 KILOS	39.600	0%	0	79.200
16	7703812101202	2	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	5.000
17	7708765910642	6	AZUCAR X 1.000GR DEL ORIENTE	5.050	5%	0	30.300
18	26524	5	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	1.700	0%	0	8.500
19	7702439001049	1	MAYONESA BARY X 400 GR	7.300	19%	0	7.300

ART: 191 **PROD:** 117 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.153.492 **TOTAL:** 1.215.050

EFECTIVO	$ 1.215.050
TOTAL	**$ 1.215.050**



DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	259.202	49.248	308.450
5%	246.190	12.310	258.500
0%	648.100	0	648.100
TOTAL	**1.153.492**	**61.558**	**1.215.050**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.215.050**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

c2bd6ec4c52a71616c7d9e9df7a0f8a955978413ea24b3ccb800e6c9ddb48b590f6d5b815696c24e5d103920a6adf9c4

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-26 12:10:53

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERIA 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

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223007095
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	YOPAL
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8047	2024-10-26	2024-10-26

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	7707173070351	1	ARROZ CHICAMOCHA 2. 5 KL	10.100	0%	0	10.100
21	7708183204965	5	LECHE STO. DOM X900ML	3.100	0%	0	15.500
22	7709958636462	1	ACEITE IDEAL PALMA X 2L	14.750	19%	0	14.750
23	7709958636462	1	ACEITE IDEAL PALMA X 2L	14.750	19%	0	14.750
24	7707309250558	1	LENTEJA SUDESPENSA X 1.000GR	8.050	0%	0	8.050
25	7707307963153	2	FIDEOS COMARICO X 454GR	2.850	5%	0	5.700
26	7707307961067	2	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	11.600
27	7707307961067	1	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	5.800
28	10371	1	ARROZ CHICAMOCHA LONA 10 KILOS	39.600	0%	0	39.600
29	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
30	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
31	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
32	7707173070351	1	ARROZ CHICAMOCHA 2. 5 KL	10.100	0%	0	10.100
33	7702175108064	1	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	1.100
34	26524	3	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	1.700	0%	0	5.100
35	7707335281502	1	ARVEJA VERDE X 454G MARITZA	2.200	0%	0	2.200
36	7702439001049	1	MAYONESA BARY X 400 GR	7.300	19%	0	7.300
37	7708765910642	3	AZUCAR X 1.000GR DEL ORIENTE	5.050	5%	0	15.150
38	7702059402028	1	AZUCAR BLANCA INCAUCA X KG	5.550	5%	0	5.550

ART: 191 **PROD:** 117 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.153.492 **TOTAL:** 1.215.050

EFECTIVO	$ 1.215.050
TOTAL	**$ 1.215.050**



DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	259.202	49.248	308.450
5%	246.190	12.310	258.500
0%	648.100	0	648.100
TOTAL	**1.153.492**	**61.558**	**1.215.050**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.215.050**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

c2bd6ec4c52a71616c7d9e9df7a0f8a955978413ea24b3ccb800e6c9ddb48b590f6d5b815696c24a5d103920a6adf9c4

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-26 12:10:53

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERIA 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

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
COR1-8047	2024-10-26	2024-10-26

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	7707237350085	1	CEBADA PERLADA X 460 GR	3.000	19%	0	3.000
40	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
41	7707335281816	1	FRIJOL RADICAL X 454 GR MARITZA	4.800	0%	0	4.800
42	7707335281816	1	FRIJOL RADICAL X 454 GR MARITZA	4.800	0%	0	4.800
43	7707335281496	1	LENTEJA MARITZA X 454 GR	4.400	0%	0	4.400
44	7707335281946	3	GARBANZO EXTRA MARITZA X 454G	5.650	19%	0	16.950
45	7708183204965	4	LECHE STO. DOM X900ML	3.100	0%	0	12.400
46	7709663317236	1	ACEITE IDEAL PALMA X 3L	20.900	19%	0	20.900
47	7708765910642	1	AZUCAR X 1.000GR DEL ORIENTE	5.050	5%	0	5.050
48	7708765910642	1	AZUCAR X 1.000GR DEL ORIENTE	5.050	5%	0	5.050
49	7708765910642	1	AZUCAR X 1.000GR DEL ORIENTE	5.050	5%	0	5.050
50	7707335281502	1	ARVEJA VERDE X 454G MARITZA	2.200	0%	0	2.200
51	7707173070085	1	ARROZ CHICAMOCHA X 5 KL	20.150	0%	0	20.150
52	7703091223480	1	ARROZ CHICAMOCHA X 3 KL	12.100	0%	0	12.100
53	7707307961067	1	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	5.800
54	7707307961067	1	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	5.800
55	7702175108064	1	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	1.100
56	7702085003664	1	FIDEO COMARICO X 400 GR	2.600	5%	0	2.600
57	7707237350085	1	CEBADA PERLADA X 460 GR	3.000	19%	0	3.000

ART: 191 **PROD:** 117 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.153.492 **TOTAL:** 1.215.050

EFECTIVO	$ 1.215.050
TOTAL	**$ 1.215.050**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	259.202	49.248	308.450
5%	246.190	12.310	258.500
0%	648.100	0	648.100
TOTAL	**1.153.492**	**61.558**	**1.215.050**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.215.050**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

c2bd6ec4c52a71616c7d9e9df7a0f8a955978413ea24b3ccb800e6c9ddb48b590f6d5b815696c24e5d103920a6adf9c4

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-26 12:10:53

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

1986

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
COR1-8047	2024-10-26	2024-10-26

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
58	7707309250558	1	LENTEJA SUDESPENSA X 1.000GR	8.050	0%	0	8.050
59	7707335281946	2	GARBANZO EXTRA MARITZA X 454G	5.650	19%	0	11.300
60	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
61	7707335281816	1	FRIJOL RADICAL X 454 GR MARITZA	4.800	0%	0	4.800
62	7702439001049	1	MAYONESA BARY X 400 GR	7.300	19%	0	7.300
63	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	2.500
64	26524	2	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	1.700	0%	0	3.400
65	7709958636462	2	ACEITE IDEAL PALMA X 2L	14.750	19%	0	29.500
66	7708183204965	5	LECHE STO. DOM X900ML	3.100	0%	0	15.500
67	7707309250558	1	LENTEJA SUDESPENSA X 1.000GR	8.050	0%	0	8.050
68	7708765910642	1	AZUCAR X 1.000GR DEL ORIENTE	5.050	5%	0	5.050
69	7708765910642	1	AZUCAR X 1.000GR DEL ORIENTE	5.050	5%	0	5.050
70	7707335281502	1	ARVEJA VERDE X 454G MARITZA	2.200	0%	0	2.200
71	7707335281946	1	GARBANZO EXTRA MARITZA X 454G	5.650	19%	0	5.650
72	7707237350085	1	CEBADA PERLADA X 460 GR	3.000	19%	0	3.000
73	7707335281946	1	GARBANZO EXTRA MARITZA X 454G	5.650	19%	0	5.650
74	7707173070351	1	ARROZ CHICAMOCHA 2. 5 KL	10.100	0%	0	10.100
75	7702085003664	2	FIDEO COMARICO X 400 GR	2.600	5%	0	5.200
76	7708765910642	3	AZUCAR X 1.000GR DEL ORIENTE	5.050	5%	0	15.150

ART: 191 **PROD:** 117 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.153.492 **TOTAL:** 1.215.050

EFECTIVO	$ 1.215.050
TOTAL	**$ 1.215.050**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	259.202	49.248	308.450
5%	246.190	12.310	258.500
0%	648.100	0	648.100
TOTAL	**1.153.492**	**61.558**	**1.215.050**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.215.050**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE
c2bd6ec4c52a71616c7d9e9df7a0f8a955978413ea24b3ccb800e6c9ddb48b590f6d5b815696c24e5d103920a6adf9c4

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-26 12:10:53

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

4156

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
COR1-8047	2024-10-26	2024-10-26

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	10371	1	ARROZ CHICAMOCHA LONA 10 KILOS	39.600	0%	0	39.600
78	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
79	26524	3	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	1.700	0%	0	5.100
80	7707335281816	2	FRIJOL RADICAL X 454 GR MARITZA	4.800	0%	0	9.600
81	7707335281946	1	GARBANZO EXTRA MARITZA X 454G	5.650	19%	0	5.650
82	7707335281496	1	LENTEJA MARITZA X 454 GR	4.400	0%	0	4.400
83	7703812101202	2	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	5.000
84	7707307961074	1	SPAGUETTI COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	1.700
85	7707307961067	3	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	17.400
86	7702439001049	1	MAYONESA BARY X 400 GR	7.300	19%	0	7.300
87	7702175108064	1	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	1.100
88	7702129006217	1	LECHE MONTEFRIO 900ML X 6 UNDS	24.200	0%	0	24.200
89	7708183204965	1	LECHE STO. DOM X900ML	3.100	0%	0	3.100
90	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
91	7708183204965	1	LECHE STO. DOM X900ML	3.100	0%	0	3.100
92	7707335281502	1	ARVEJA VERDE X 454G MARITZA	2.200	0%	0	2.200
93	7707173070085	1	ARROZ CHICAMOCHA X 5 KL	20.150	0%	0	20.150
94	7707335281816	1	FRIJOL RADICAL X 454 GR MARITZA	4.800	0%	0	4.800
95	10371	1	ARROZ CHICAMOCHA LONA 10 KILOS	39.600	0%	0	39.600

ART: 191 **PROD:** 117 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.153.492 **TOTAL:** 1.215.050

EFECTIVO	$ 1.215.050
TOTAL	**$ 1.215.050**



DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	259.202	49.248	308.450
5%	246.190	12.310	258.500
0%	648.100	0	648.100
TOTAL	**1.153.492**	**61.558**	**1.215.050**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.215.050**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

c2bd6ec4c52a71616c7d9e9df7a0f8a955978413ea24b3ccb800e6c9ddb48b590f6d5b815696c24e5d103920a6adf9c4

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-26 12:10:53

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

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
COR1-8047	2024-10-26	2024-10-26

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
96	7709958636462	1	ACEITE IDEAL PALMA X 2L	14.750	19%	0	14.750
97	7709663317236	1	ACEITE IDEAL PALMA X 3L	20.900	19%	0	20.900
98	7707307961067	4	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	23.200
99	26524	4	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	1.700	0%	0	6.800
100	7707335281946	1	GARBANZO EXTRA MARITZA X 454G	5.650	19%	0	5.650
101	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
102	7707335281816	1	FRIJOL RADICAL X 454 GR MARITZA	4.800	0%	0	4.800
103	7707307963153	1	FIDEOS COMARICO X 454GR	2.850	5%	0	2.850
104	7702175108064	1	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	1.100
105	7707237350085	1	CEBADA PERLADA X 460 GR	3.000	19%	0	3.000
106	7707335281946	1	GARBANZO EXTRA MARITZA X 454G	5.650	19%	0	5.650
107	7707335281885	1	GARBANZO MARITZA X 454 GR	3.600	0%	0	3.600
108	7708765910642	1	AZUCAR X 1.000GR DEL ORIENTE	5.050	5%	0	5.050
109	7708765910642	5	AZUCAR X 1.000GR DEL ORIENTE	5.050	5%	0	25.250
110	7703812101202	2	SAL REFISAL X 1000GR	2.500	0%	0	5.000
111	7707173070320	1	ARROZ CHICAMOCHA X460GR	1.950	0%	0	1.950
112	7707335281816	1	FRIJOL RADICAL X 454 GR MARITZA	4.800	0%	0	4.800
113	7707307963153	1	FIDEOS COMARICO X 454GR	2.850	5%	0	2.850
114	7707335281496	1	LENTEJA MARITZA X 454 GR	4.400	0%	0	4.400

ART: 191 **PROD:** 117 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.153.492 **TOTAL:** 1.215.050

EFECTIVO	$ 1.215.050
TOTAL	**$ 1.215.050**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	259.202	49.248	308.450
5%	246.190	12.310	258.500
0%	648.100	0	648.100
TOTAL	**1.153.492**	**61.558**	**1.215.050**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	1.215.050

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE
c2bd6ec4c52a71616c7d9e9df7a0f8a955978413ea24b3ccb800e6c9ddb48b590f6d5b815696c24e5d103920a6adf9c4

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-26 12:10:53

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

4159

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
COR1-8047	2024-10-26	2024-10-26

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
115	7702439001049	1	MAYONESA BARY X 400 GR	7.300	19%	0	7.300
116	90801	4	HUEVO AA CUBETA X 30 UND	13.800	0%	0	55.200
117	906011	1	HUEVO A A X MEDIA CUBETA	6.900	0%	0	6.900

ART: 191 **PROD:** 117 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.153.492 **TOTAL:** 1.215.050

EFECTIVO	$ 1.215.050
TOTAL	**$ 1.215.050**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	259.202	49.248	308.450
5%	246.190	12.310	258.500
0%	648.100	0	648.100
TOTAL	**1.153.492**	**61.558**	**1.215.050**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.215.050**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

c2bd6ec4c52a71616c7d9e9df7a0f8a955978413ea24b3ccb800e6c9ddb48b590f6d5b815696c24e5d103920a6adf9c4

Fecha y Hora de Expedicion:
2024-10-26 12:10:53

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

1990

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

Nit 900023118

30 10 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

73.000

COMPROBANTE DE EGRESO 4815

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - OCTUBRE 2024 8049 1712
7164996 1			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 30 de octubre de 2024	30-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - OCTUBRE 2024 8049 1712	CTO PAE 2024	0	73.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - OCTUBRE 2024 8049 1712	CTO PAE 2024	73.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 73.000	$ 73.000

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

4158
1001

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

FACTURA DE COMPRA 1712

Documento Externo No. 8049

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

POR CONCEPTO DE
CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - OCTUBRE 2024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 26 de octubre de 2024	26-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción	Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros CTO PAE 2024	1,00	Und.	73.000	0%	73.000

Valor en Letras
SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	73.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	73.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

1992

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
COR1-8049	2024-10-26	2024-10-26

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075808744 DEL 2024-07-27
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	7709144163468	20	ROSQUILLAS PAN DE ARROZ TRADICIONAL X 75 GR	2.300	0%	0	46.000
2	7709990145663	10	Pan X 10 Asepan	2.700	0%	0	27.000

ART: 30 **PROD:** 2 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 73.000 **TOTAL:** 73.000

EFECTIVO	$ 73.000
TOTAL	**$ 73.000**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	73.000	0	73.000
TOTAL	**73.000**	**0**	**73.000**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**73.000**

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MIL PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
944bcbd21ea114039bbc89b2a411aaf91d06893bb3414b97fa6a1143648d8c25cd0abf3036cebdcdb31edc7c602b3c70

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-26 01:10:26

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

4159
1993

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

Nit 900023118

12 10 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE 46.000

COMPROBANTE DE EGRESO	**4839**

BENEFICIARIO			
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
7164996 1			PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - OCTUBRE 2024 8038 1708
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No
sábado, 12 de octubre de 2024	12-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - OCTUBRE 2024 8038 1708	CTO PAE 2024	0	46.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - OCTUBRE 2024 8038 1708	CTO PAE 2024	46.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 46.000	$ 46.000

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

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1708

Documento Externo No. 8038

PROVEEDO	JOSE LUIS ACERO SILVA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	7164996 1	CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - OCTUBRE 2024	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
CRA 21 No.9-57	Topal		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
sábado, 12 de octubre de 2024	12-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción		Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros	CTO PAE 2024	1,00	Und.	46.000	0%	46.000

Valor en Letras

CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	46.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	46.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

4160

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
COR1-8038	2024-10-12	2024-10-12

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	35765	1	BLOQUE DE QUESO DOBLE CREMA X 2.5 KILOS	46.000	0%	0	46.000

ART: 1 **PROD:** 1 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 46.000 **TOTAL:** 46.000

EFECTIVO	$ 46.000
TOTAL	**$ 46.000**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	46.000	0	46.000
TOTAL	**46.000**	**0**	**46.000**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**46.000**

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
16a6a263e526b6a20c41ccc30633b59fdc37e51228e677265c5c9aa93c5225b7e5b0fe32c1b1d02de8805004edd48593

Fecha y Hora de Expedicion:
2024-10-12 03:10:12

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

1996

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

Nit 900023118

30 10 2024

LIBARDO ARCHILA

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

288.000

COMPROBANTE DE EGRESO 4803

BENEFICIARIO
LIBARDO ARCHILA

NIT
6965299

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

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3482

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 30 de octubre de 2024	30-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3482	CTO PAE 2024	0	288.000
24010101	PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3482	CTO PAE 2024	288.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 288.000	$ 288.000

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

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Libardo Archila.

CC/NIT 6.965.299

4161

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3482**

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. 18764081936108 que habilita desde DSO 3472 hasta DSO 5000. Vence 2025-10-22
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRONEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	3209538505	

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/10/2024	CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 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**
RETEIVA	**-**
TOTAL DOCUMENTO	**288.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Libardo Archila. c.c. 6 965 299

(10 1024

1998

CUENTA DE COBRO Nº 0010

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 octubre de 2024

Nombres y Apellidos: Libardo Archila

C.C No. 6965299

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.

Libardo Archila

LIBARDO ARCHILA

CC No. 23.710.409 de Hato Corozal - Casanare

4162

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 6.965.299
ARCHILA
APELLIDOS
LIBARDO
NOMBRES
Libardo Salas
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
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO

A-6633000-72114270 M 0006965299-20031001 00337 032744 01 1222824015

2000

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

Nit 900023118

30 10 2024

HUBER CAMARGO SALON

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS M/CTE

262.080

COMPROBANTE DE EGRESO 4700

BENEFICIARIO
HUBER CAMARGO SALON

NIT
1118146134 5

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3483

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 30 de octubre de 2024	30-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3483	CTO PAE 2024	0	262.080
24010101	PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3483	CTO PAE 2024	262.080	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 262.080	$ 262.080

Valor en Letras
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

Huber camargo

CC. 1118146134

4163

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO** **3483**

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
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO
CIUDAD	**TELÉFONO**
Sácama	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081936108 que habilita desde DSO 3472 hasta DSO 5000. Vence 2025-10-22

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/10/2024	CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	262.080

Valor en Letras
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**262.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**-**
TOTAL DOCUMENTO	**262.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Huber Camargo **c.c.** 1178146134

2002

CUENTA DE COBRO Nº 0010

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 octubre 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	336	780	262.080

La Suma de: $ 262.080

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por conceptos diferentes a dicho costo para la 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

4164
2021

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.146.134

CAMARGO SALON

APELLIDOS

HUBER

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-NOV-1973

SACAMA
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-DIC-2006 SACAMA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

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

2004

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

Nit 900023118

30 10 2024

NANCY DUARTE CRISTANCHO

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

273.000

COMPROBANTE DE EGRESO **1787**

BENEFICIARIO
NANCY DUARTE CRISTANCHO

NIT
1193578541

DIRECCION | **CIUDAD** | **TELEFONO**
RESGUSRDO CHCPARRAL | Sácama | 3229290920

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3484

FECHA DOCUMENTO | **FECHA VENCIMIENTO** | **ELABORADO POR** | **CHEQUE No.**
miércoles, 30 de octubre de 2024 | 30-oct.-24 | AUXILIAR CONTABLE 01 |

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3484	CTO PAE 2024	0	273.000
24010101	PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3484	CTO PAE 2024	273.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 273.000	$ 273.000

Valor en Letras
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

x Nancy Duarte Cristancho
1193578541

REVISADO POR

APROBADO POR

4165

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3484**

Nit 900023118 **Cuenta de Cobro No.**

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NANCY DUARTE CRISTANCHO		
NIT o C.C.	1193578541	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081936108 que habilita desde DSO 3472 hasta DSO 5000. Vence 2025-10-22
DIRECCION	RESGUSRDO CHCPARRAL Y BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	3229290920	

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/10/2024	CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	273.000

Valor en Letras
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**273.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**273.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Nancy Duarte c.c. 1193578541

2006

CUENTA DE COBRO Nº 0010

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 octubre de 2024

Nombres y Apellidos: Nancy Duarte Cristancho

C.C No. 1193578541

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	350	780	273.000

La Suma de: $ 273.000

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomaran 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 Duarte C.

NANCY DUARTE CRISTANCHO

CC No. 1.006.559.782 de Sacama Casanare

4166

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.193.578.541

DUARTE CRISTANCHO

APELLIDOS

NANCY

NOMBRES

Nancy Duarte cristancho

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-JUN-1996
HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-JUL-2014 SACAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-4681500-00685947-F-1193578541-20150410 0043824210A 1 41573191

2009

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

Nit 900023118

30 10 2024

ALICIA SALON DUARTE

NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

90.400

COMPROBANTE DE EGRESO 1709

BENEFICIARIO
ALICIA SALON DUARTE

NIT
1118146129

DIRECCION RESGUARDO INDIGENA CH

CIUDAD Sácama

TELEFONO

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3485

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 30 de octubre de 2024	30-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3485	CTO PAE 2024	0	90.400
24010101	PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3485	CTO PAE 2024	90.400	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 90.400	$ 90.400

Valor en Letras
NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Alicia S.

1118146127

REVISADO POR

APROBADO POR

2467

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3485**

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.	1118746129	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081936108 que habilita desde DSO 3472 hasta DSO 5000. Vence 2025-10-22
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRONEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama		

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/10/2024	CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	90.400

Valor en Letras
NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**90.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**90.400**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Alicia S. **c.c.** 1118746129

CUENTA DE COBRO Nº 0010

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 octubre 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	13	4.800	62.400

La Suma de: $ 90.400

SON: NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no [illegible] anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

Alicia S.

ALICIA SALON DUARTES

CC No. 1.118.146.129 de Sácama Casanare

4168

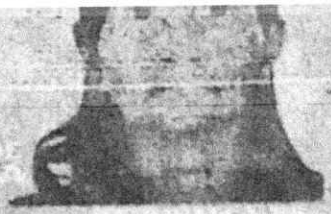
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.146.129
SALON DUARTES
APELLIDOS



ALICIA
NOMBRES

NO FIRMA
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 30-JUL-1949

SACAMA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.43
ESTATURA

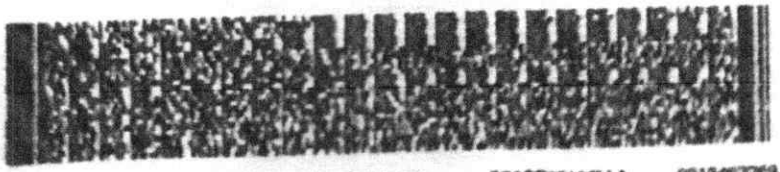
O+
G.S. RH

F
SEXO

14-DIC-2006 SACAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



P-4881500-00154562-F-1118146129-20090417 0010725190H 1 9913463269

7017

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

Nit 900023118

30 10 2024

MIRIAM SALON

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE 281.400

COMPROBANTE DE EGRESO 4700

BENEFICIARIO
MIRIAM SALON

NIT			POR CONCEPTO DE
23710410			PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3486
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3209538505	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 30 de octubre de 2024	30-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3486	CTO PAE 2024	0	281.400
24010101	PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3486	CTO PAE 2024	281.400	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 281.400	$ 281.400

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	Miriam Salón
REVISADO POR	
APROBADO POR	NIT 23710 410

2169

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3486**

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. 18764081936108 que habilita desde DSO 3472 hasta DSO 5000. Vence 2025-10-22
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRONEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	3209538505	

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/10/2024	CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	281.400

Valor en Letras
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	281.400
RETEFUENTE	0
TOTAL DOCUMENTO	281.400

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Miriam Salón **C.C.** 23.710.410

2011

CUENTA DE COBRO Nº 0010

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: 30-10-2024

Nombres y Apellidos: Miriam Salon

C.C No. 23710410

Dirección: Reseguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Sandia- Limón - Mango

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limón	KL	3	2.800	8.400
2	Huevo de gallina	UND	350	780	273.000

La Suma de: $ 281.400

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomaran 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. 23.710.403 de Hato Corozal - Casanare

4130

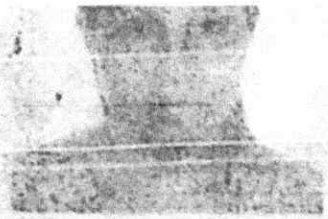
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 23.710.410

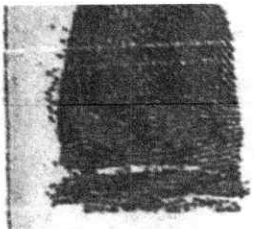


APELLIDOS

MIRIAM
NOMBRES

NO FIRMA
FIRMA



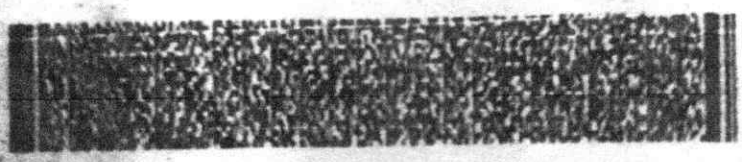


HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

REGISTRADORA NACIONAL



2016

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

Nit 900023118

30 10 2024

NAYIBE JAIMES SALON

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

598.000

COMPROBANTE DE EGRESO 1701

BENEFICIARIO
NAYIBE JAIMES SALON

NIT
1116855708

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3487

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 30 de octubre de 2024	30-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3487	CTO PAE 2024	0	598.000
24010101	PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3487	CTO PAE 2024	598.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 598.000	$ 598.000

Valor en Letras
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nayibe Jaimes S.
1116855.708.

REVISADO POR

APROBADO POR

4171

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO** **3487**

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. 18764081936108 que habilita desde DSO 3472 hasta DSO 5000. Vence 2025-10-22
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama		

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/10/2024	CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	598.000

Valor en Letras
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**598.000**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**598.000**

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

2018

CUENTA DE COBRO Nº 0010

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 octubre de 2024

Nombres y Apellidos: Nayibe Jaimes Salon

C.C No. 1116855708

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Plátano hartón

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Plátano hartón, maduro	KL	54	5.200	280.800
2	Plátano hartón, verde	KL	61	5.200	317.200

La Suma de: $ 598.000 ✓

SON: QUINIENTOS 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.

Nayibe J.

NAYIBE JAIMES SALON

CC No. 23.710.514 de Hato Corozal - Casanare

2172

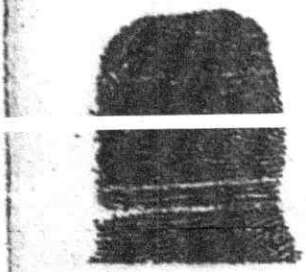
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.116.855.708
NUMERO



JAIMES SALON
APELLIDOS

NAYIBE
NOMBRES

Nayibe Jaimes Salon
FIRMA



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

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

14-DIC-2005 TAME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

INDICE DERECHO

P-4000500-59145802-F-1116855708-20060216 07428 00047A 02 2051299633

2020

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

Nit 900023118

30 10 2024

WILBER SALON CAMARGO

TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

360.000

COMPROBANTE DE EGRESO **1700**

BENEFICIARIO
WILBER SALON CAMARGO

NIT
1118146324

DIRECCION | **CIUDAD** | **TELEFONO**
RESGUARDO INDIGENA CH | Támara |

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3488

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 30 de octubre de 2024	30-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3488	CTO PAE 2024	0	360.000
24010101	PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3488	CTO PAE 2024	360.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 360.000	$ 360.000

Valor en Letras
TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Wilber salon
1118146324

REVISADO POR

APROBADO POR

4173

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO** **3488**

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.	111814632[illegible]	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081936108 que habilita desde DSO 3472 hasta DSO 5000. Vence 2025-10-22
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Támara		

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/10/2024	CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	360.000

Valor en Letras
TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**360.000**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**360.000**

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

CUENTA DE COBRO Nº 0010

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. 900.029.118-4

DEBE A:

Fecha: 30 de octubre 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	20	18.000	360.000

La Suma de: $ 360.000

SON: TRESCIENTOS 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.

wilber Salón

WILBER SALON CAMARGO

CC No. 1.118.146.324 de Sácama Casanare

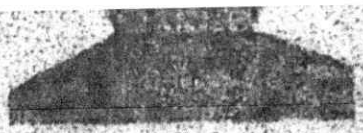
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

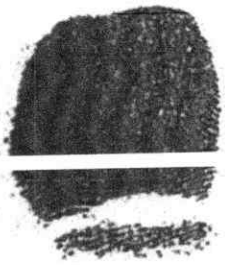
NUMERO 1.118.146.324
SALON CAMARGO

APELLIDOS
WILBER

wilber Jime 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 SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

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

2024

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

Nit 900023118

30 10 2024

GLADIS PERICO SALON

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE

828.000

BENEFICIARIO
GLADIS PERICO SALON

NIT
23710514 4

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3489

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 04 No.07 - 10	Sácama	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 30 de octubre de 2024	30-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3489	CTO PAE 2024	0	828.000
24010101	PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3489	CTO PAE 2024	828.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 828.000	$ 828.000

Valor en Letras
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR NB

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Gladis perico.

23.710.514

4175

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO** **3489**

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. 18764081936108 que habilita desde DSO 3472 hasta DSO 5000. Vence 2025-10-22
DIRECCION	CALLE 04 No.07 - 10	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama		

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/10/2024	CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	828.000

Valor en Letras
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**828.000**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**828.000**

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

2016

CUENTA DE COBRO Nº 0010

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. 900.022.118-4

DEBE A:

Fecha: 30 de octubre de 2024

Nombres y Apellidos: Gladis Perico Salon

C.C No. 23710514

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Pollo

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pollo	KL	46	18.000	828.000

La Suma de: **$ 828.000** ✓

SON: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 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 S.

Gladis Perico Salon

CC No.23.710.409 de Hato Corozal - Casanare

2178

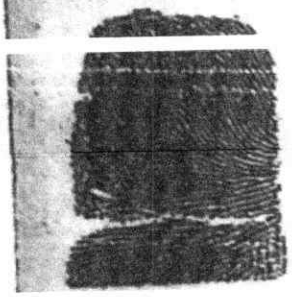
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
23710514
NUMERO

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

REGISTRADOR NACIONAL
ALBAMARTHE HENRIQUEZ LOPEZ

0744803144B 02 122826400

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

Nit 900023118

30 10 2024

MARIA IGNACIA ARCHILA

NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE

928.000

BENEFICIARIO
MARIA IGNACIA ARCHILA

NIT
23710409

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3490

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
RESGUARDO INDIGENA CH	Hato Coroz	3209538505

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 30 de octubre de 2024	30-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3490	CTO PAE 2024	0	928.000
24010101	PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3490	CTO PAE 2024	928.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 928.000	$ 928.000

Valor en Letras
NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Maria I

23.770.409

4177

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3490**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO

NIT o C.C.	23710409		Documento Oficial de Autorizacion de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081936108 que habilita desde DSO 3472 hasta DSO 5000. Vence 2025-10-22
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Hato Corozal		3209538505	

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/10/2024	CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024		
	Descripción		**Valor**
	Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	928.000

Valor en Letras

NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**928.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	-
TOTAL DOCUMENTO	**928.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Adria I **c.c.** 23.710.409

2090

CUENTA DE COBRO Nº 0010

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 octubre de 2024

Nombres y Apellidos: Maria Ignacia Archila

C.C No. 23710409

Dirección: Resguardo Indígena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Carne Res

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Carne Res	KL	32	29.000	928.000

La Suma de: $ 928.000

SON: NOVECIENTOS VEINTIOCHO 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 retencion del articulo 383 del ET.

Maria I

Maria Ignacia Archila

CC No 23710409 de Hato Corozal

21178

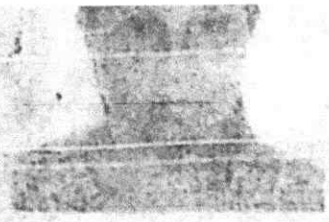
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 23.710.410

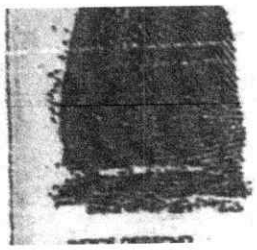


APELLIDOS

MIRIAM
NOMBRES

NO FIRMA
FIRMA





HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

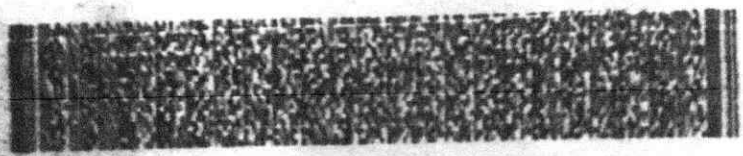
1.50
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

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

REGISTRADORA NACIONAL



2022

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

Nit 900023118

30 10 2024

NANCY SALON ARCHILA

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE 1.885.000

BENEFICIARIO
NANCY SALON ARCHILA

NIT			POR CONCEPTO DE
1006559782			PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3491
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Resguardo Indigena Chaparra	Sácama		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 30 de octubre de 2024	30-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3491	CTO PAE 2024	0	1.885.000
24010101	PAGO CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3491	CTO PAE 2024	1.885.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 1.885.000	$ 1.885.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE	Nancy Salón Archila.
REVISADO POR MB	C.C. 1.006.559.782.

41179

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO** **3491**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NIT o C.C.	1006559782		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081936108 que habilita desde DSO 3472 hasta DSO 5000. Vence 2025-10-22
DIRECCION	Resguardo Indigena Chaparral Barro Negro		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Sácama			

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/10/2024	CTO 1424-204_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - OCTUBRE 2024		
	Descripción		**Valor**
	Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	1.885.000

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.885.000**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.885.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Nancy Salón A. **c.c.** 1.006.559.782-

CUENTA DE COBRO Nº 0010

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 octubre de 2024

Nombres y Apellidos: Nancy Salon Archila

C.C No. 1006559782

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Carne Res

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		KI	65	29.000	1.885.000

La Suma de: $ 1.885.000

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento, que los ingresos percibidos a dicha renta; por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

Nancy Salon Archila

CC No.100.559.782 de Sacama - Casanare

4780

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
1.006.559.782
SALON ARCHILA
APELLIDOS



NOMBRES
Nancy Salón Archila.
FIRMA







INDICE DERECHO

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

ESTATURA G.S. RH SEXO
03-ABR-2014 SACAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-4681500-00599573-F-1006559782-20140716 0039200346H 1 4157/3170

COLOMBIA VIDA

CAS ANARE | 1 Aprendo

C. BILDO INDIGENA CH PARRAL BARRO NEG O DE SACAMA, TAN ARA Y HATO COROZ L
NIT.900.0 3.118-4

PERIODO DE PAGO
OCTUBRE - 2024

PAGO NOMINA C ONTRATO INTERADMINIS RATIVO 1424 DE 2024

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLE	O	C.C. No.	SUELDO	SICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	DIAS LIQUIDADOS		DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	DE	CCIONES		NETO PAGADO	RECIBI CONFORME ( )	WA
								LARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	DOMI FES	AL O		SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES			
Ruth Karina Joropa Yaguidu		1.006.499.375	1.30	000	162.000	20		866.667	108.000		328	1.067.995	38.39	38.399	76.799	991.196	CE-4776	
Jeferson Adrian Salon Camc	jo	1.006.559.400	65	000	162.000	20		433.333	108.000		-	541.333	34.66	34.667	69.334	471.999	CE-4777	
		TOTALES						**.300.000**	**$ 216.000**	**$**	**.328**	**$ 1.609.328**	**$ 73.0**	**$ 73.066**	**$ 146.133**	**$ 1.463.195**		

Aportes Parafiscales		Valor		tras Apropiaciones		Valor
Salud		81.600	Cesa	ia		$ 88.964
Riesgos Profesionales		5.011	Int. S/	esantia		$ 890
Fondo de Pensiones		115.199	Prime	se Servicios		$ 88.964
ICBF		28.800	Vacc	iones		$ 45.120
SENA		19.200				-
Caja Compensacion F		38.400				-
Subtotal		**$ 288.210**	**Sub**	**tal**		223.938

Neto Pagado	**$ 1.463.195**

SON:	UN M	LÓN CUATROCIENTOS SES	NTA Y TRES MIL CIENTO NO	ENTA Y CINCO PESOS M/C	E.

NOTA:

DOMINICALES Y FESTIVOS	CANCELADOS (Residencia Esco	r)	2

Elabo Martha Briñez A	Revis Martha Briñez A	Aprobo Yubia o Camargo D

21961

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

Nit 900023118

30 10 2024

RUTH KARINA JOROPA YAGUIDUA

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE 991.196

COMPROBANTE DE EGRESO	4776

BENEFICIARIO
RUTH KARINA JOROPA YAGUIDUA

NIT
1006499375

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-2024_NOMINA MES DE OCTUBRE 2024

DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	
miércoles, 30 de octubre de 2024	30-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_NOMINA MES DE OCTUBRE 2024	CTO PAE 2024	0	991.196
24010103	PAGO CTO 1424-2024_NOMINA MES DE OCTUBRE 2024	CTO PAE 2024	991.196	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 991.196	$ 991.196

Valor en Letras
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Ruth Karina Joropa

1006499375

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

NIt 900023118

30 10 2024

JEFERSON ADRIAN SALON CAMARGO

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE **471.999**

COMPROBANTE DE EGRESO 4777

BENEFICIARIO
JEFERSON ADRIAN SALON CAMARGO

NIT
1006559400

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-2024_NOMINA MES DE OCTUBRE 2024 122

DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 30 de octubre de 2024	30-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_NOMINA MES DE OCTUBRE 2024 122	CTO PAE 2024	0	471.999
24010103	PAGO CTO 1424-2024_NOMINA MES DE OCTUBRE 2024 122	CTO PAE 2024	471.999	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 471.999	$ 471.999

Valor en Letras
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT 1006 559400

4182

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

Nit 900023118

ALIRIO CACERES JAIMES

UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE **1.400.000**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4778**

BENEFICIARIO			
ALIRIO CACERES JAIMES			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
6965247 5			PAGO CTO 1424-204_HONORARIOS LABORALES AUX.OPERATIVO PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3492
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO CHAPARRAL	Sácama	3222446907	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	
miércoles, 30 de octubre de 2024	30-oct.-24	AUXILIAR CONTABLE 01

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-204_HONORARIOS LABORALES AUX.OPERATIVO PAE - OCTUBRE 2024 DSO 3492	CTO PAE 2024	0	1.400.000
24905401	PAGO CTO 1424-204_HONORARIOS LABORALES AUX.OPERATIVO PAE - OCTUBRE	CTO PAE 2024	1.400.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 1.400.000	$ 1.400.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE	Alirio Caceres
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT 6.965.247

2040

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3492**

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
DIRECCION	RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO
CIUDAD	**TELÉFONO**
Sácama	3222446907

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081936108 que habilita desde DSO 3472 hasta DSO 5000. Vence 2025-10-22

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/10/2024	CTO 1424-204_HONORARIOS LABORALES AUX.OPERATIVO PAE - OCTUBRE 2024

Descripción		**Valor**
Honorarios Laborales	CTO PAE 2024	1.400.000

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.400.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.400.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Alirio Cáceres **C.C.** 6.965.247

4183

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: Octubre 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 112 de 2024, en los comedores escolares del Centro Educativo Indígena SIUKARO. Correspondiente al periodo de servicio del 1 al 4 de octubre de 2024 y del 15 al 30 de octubre de 2024.

Valor en letras: Un millon cuatrocientos mil pesos M/Cte

Valor en pesos: $ 1.400.000

CONTABILIZADO

Alirio Cáceres
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 [illegible] para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET