compensar | mipl illa.com

PL ANILLA INTEGRA DA DE AUTOLIQU IDACION DE APO RTES

TIPO	NÚMERO
CC	6985247

FORMA ESENTACIÓN	CLASE APORTANTE
UNICA	I - Independiente

DATOS DE PORTANTE

NOMBRE APORTANTE	E
ALIRIO CACERES JAIMES	Resg chapi

NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEP
		C

ECCIÓN	TELÉFONO	
do indigena l y barro neg	3229989920	uwasca

TAMENTO	CIUDAD / MI
ANARE	SACAI

ORREO	
ure@gmail.com	EXONERADO PAI PARAFISCALES SALUD
CIPIO	NO

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO AS (DIA/MES/AI
PERIODO SALUD	PERIODO PENS
2024-10	2024-10

DATOS DE LA PLANILLA

ADA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	I F
ES	I	30/10/2024	

MERO NILLA	CANTIDAD	
	EMPLEADOS	UPC
10177	1	0
	TOTAL A PAGAR	
	$410.100	

TOTALES POR SUBSISTI IAS

TOTALES SALUD

igo EPS	Nombre	NIT	C	ación Obligatoria	UPC Adicional	N
PSC25	Capresoca EP	891856000-7		173.500	0	

Incapacidades			encia Maternidad		Días Mora
utorización	Valor	No. Au	ización	Valor	
	0			0	0

Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	T
0	0	

l a Pagar	No. Afiliados
73.500	1

TOTALES PENSIÓN

igo AFP	I
5-14	Col

bre	NIT	Cotización Obligatoria	Apo
siones	9(6004-7	222.100	

Voluntario filiado	Aporte Voluntario Aportante	
0	0	

orte FSP - lidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días I
0	0	C

a	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	
	0		

al a Pagar	No. Afiliados
222.100	1

TOTALES R GOS LABORALES

igo ARL	Nombre	NIT	C
14-23	Positiva Segu	860011153-6	

ación	Incapacidades	
atoria	No. Autorización	Valor
500		

Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora
	14.500	0

Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radi Saldo a F
0	14.500	

o	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Tc
or		145	

a Pagar	No. Afiliados
14.500	1

TOTALES CAJAS

digo CCF	

Nombre	NIT	Valor Aporte

ías Mora	Valor Mora Aporte	Tc

a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARA CALES

lor Aporte	Días Mora	V
0	0	
0	0	

r Mora Aporte	Total a Pagar	. Afiliados
SENA		
0	0	0
ICBF		
0	0	0
ESAP		
MEN		

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor ant IR	de IGE, LMA, Mora	Total a Pagar
Salud	1		.500	173.500
Pensión	1		.100	222.100
Riesgos Laborales	1		500	14.500
CCF	0		0	0
ESAP	0		0	0
ICBF	0		0	0
MEN	0		0	0
SENA	0		0	0
TOTALES	3		.100	410.100

E e documento está cl ificado como PRIVAD I por parte de Compe sar Operador de Info nación

compensar | mi| anilla.com

I LANILLA INTEGF ADA DE AUTOLI UIDACION DE AF ORTES

TIPO	NÚMERO
CC	6965247
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**
UNICA	1 – Independiente

DATOS

NOMBRE APORTANTE	
ALIRIO CACERES JAIMES	R ct
NOMBRE SUCURSAL	**CÓDIGO**

L APORTANTE

DIRECCIÓN	TELÉFONO	
guardo indígena arral y barro neg	3229090920	uwa
PARTAMENTO	CIUDAD	
CASANARE	SA	

CORREO	EXONERADO PARAFISCAL SALUD
sanare@gmail.com	
UNICIPIO	
MA	NO

GO Y

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

DATOS DE LA PLANILLA

OCIADA NO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
SIONES					1	0
0		1	30/10/2024	81010177	TOTAL A PAGAR	
					$410.100	

DETAL E POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				
No.	Tipo	n. de ificación		Apellidos y Nombres
1	CC	6952	47	CACERES JAIMES ALIRIO

INFORMACIÓN NO														
Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE
59	0			N										

ADES							
FAC	AFP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotizació
					25-14	1.388.000	222.100

PENSIÓN			
Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional subsistem
0	0	0	0

SALUD			R
Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL
EPSC25	1.388.000	173.500	14-23

IOS LABORALES			CCF	
C ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF
388.000	2	14.506		0

PARAFISCALES					
orte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aport ESA	Aporte MEN
0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está lasificado como PRIV DO por parte de Con ensar Operador de I ormación

2084

NOVIEMBRE 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

4186

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

2457

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
COR1-8056	2024-11-10	2024-11-10

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	90801	3	HUEVO AA CUBETA X 30 UND	13.800	0%	0	41.400
2	906011	2	HUEVO A A X MEDIA CUBETA	6.900	0%	0	13.800
3	906011	1	HUEVO A A X MEDIA CUBETA	6.900	0%	0	6.900

ART: 6 **PROD:** 3 **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
5f6dda5d58c6598e7479115e2a367d60f2efacd4cad0ba9b46d9382ed004c344b8b600d85c11d0c5a51f600abbab78e0

Fecha y Hora de Expedición:
2024-11-10 12:11:29

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

2158

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1736

Documento Externo No. 8055

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

POR CONCEPTO DE
CTO 1424-2024_ELEMENTOS DE ASEO NOVIEMBRE - 2024

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
domingo, 10 de noviembre de 2024	10-nov.-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.	50.504	19%	50.504
Materiales y Suministros	CTO PAE 2024	1,00	Und.	2.400	0%	2.400

First Time Printing 2022/02/01
ADF Pages 3530
Total Pages 43857
Blank Pages 255
B/W Pages 21008
Color Pages 22519
With Border 2

Valor en Letras

SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

SUBTOTAL	B/W Pages	52.904
DESCUENTO	Color Pages	0
IVA	BorderLess	9.596
RETEFUENTE		0
RETEIVA		0
RETEICA	Firmware	0
TOTAL DOCUMENTO	Serial Number	62.500

Firma Responsable_____ Engine 0480 **Entregado Por**_____

05.13.XB07NB

BK Y M C

~~2459~~
4187

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

Nit 900023118

10 11 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

SESENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/CTE **62.100**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4848** ✓

BENEFICIARIO			
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
7164996 1			PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA NOVIEMBRE - 2024 8056 1732
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
domingo, 10 de noviembre de 2024	10-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	**CONCEPTO**	**CENTRO DE COSTOS**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA NOVIEMBRE - 2024 8056 1732	CTO PAE 2024	0	62.100
24010101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA NOVIEMBRE - 2024 8056 1732	CTO PAE 2024	62.100	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 62.100**	**$ 62.100**

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

2460

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
COR1-8057	2024-11-10	2024-11-10

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
cf248e8bc0ff1b778f06d6702b8cedb1c4eaa11429085705043dcb9d5dcd6e48d50c8c16a5c3351d1c8cdf6b33a838f8

Fecha y Hora de Expedición:
2024-11-10 12:11:39

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

~~2461~~ 4188

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1733

Documento Externo No. 8057

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

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
domingo, 10 de noviembre de 2024	10-nov.-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**_____

2462

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

Nit 900023118

10 11 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

46.000

COMPROBANTE DE EGRESO	**4850**

BENEFICIARIO			
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
7164996 1			PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA NOVIEMBRE - 2024 8057 1733
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
domingo. 10 de noviembre de 2024	10-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA NOVIEMBRE - 2024 8057 1733	CTO PAE 2024	0	46.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA NOVIEMBRE - 2024 8057 1733	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

4189

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

2463

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		

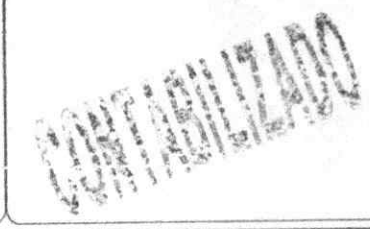
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8052	2024-11-10	2024-11-10

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	1.900	0%	0	31.350
2	511	2,63	REMOLACHA X KL	2.500	0%	0	6.575
3	361	3,44	MANGO X KL	6.100	0%	0	20.984
4	050	3	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	4.800
5	456	3,22	PEPINO COHOMBRO X KL	3.500	0%	0	11.252
6	465	13,5	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	54.000
7	184	2,3	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	7.360
8	391	2,26	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	6.102
9	573	8,5	TOMATE MILANO X KILO	4.100	0%	0	34.850
10	720	3,7	YUCA X KILO	2.800	0%	0	10.360
11	065	2,54	CEBOLLA LARGA X KG	4.000	0%	0	10.164
12	463	4,5	PIÑA GRANDE X KL	3.100	0%	0	13.950
13	060	6	CABEZONA BLANCA X KL	2.050	0%	0	12.300
14	512	2,53	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	5.050
15	211	1,7	HABICHUELA X KL	3.500	0%	0	5.950
16	750	5,5	ZANAHORIA X KL	2.950	0%	0	16.225
17	450	1,64	PAPA CRIOLLA X KL	6.700	0%	0	10.988
18	092	0,13	CILANTRO X KL	14.000	0%	0	1.750
19	334	1,23	LULO CRIOLLO X KL	6.500	0%	0	7.995
20	572	2,12	TOMATE DE ARBOL X KL	4.800	0%	0	10.176
21	451	13,5	PAPA PASTUSA X KL	1.900	0%	0	25.650

ART: 362,49780000000015 **PROD:** 102 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.330.988 **TOTAL:** 1.330.988

EFECTIVO	$ 1.330.988
TOTAL	**$ 1.330.988**



DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.330.988	0	1.330.988
TOTAL	**1.330.988**	**0**	**1.330.988**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.330.988**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

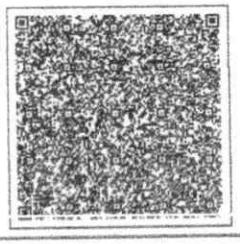
Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

3b0f544e6bbec83047f53c7e060972e0bb24832f05f442f9f544144f06584998ee7fcf314b632f6da330431637288642

Fecha y Hora de Expedición:
2024-11-10 12:11:26



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

Supermercado Corabastos del Oriente

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

2464

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
COR1-8052	2024-11-10	2024-11-10

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	11	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	44.000
23	573	6,72	TOMATE MILANO X KILO	4.100	0%	0	27.532
24	391	1,67	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	4.496
25	720	2,75	YUCA X KILO	2.800	0%	0	7.700
26	750	4,25	ZANAHORIA X KL	2.950	0%	0	12.538
27	050	1,35	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	2.160
28	456	2,5	PEPINO COHOMBRO X KL	3.500	0%	0	8.750
29	211	1,65	HABICHUELA X KL	3.500	0%	0	5.775
30	065	2	CEBOLLA LARGA X KG	4.000	0%	0	8.000
31	184	1,6	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	5.120
32	463	4,35	PIÑA GRANDE X KL	3.100	0%	0	13.485
33	572	1,9	TOMATE DE ARBOL X KL	4.800	0%	0	9.120
34	060	5,4	CABEZONA BLANCA X KL	2.050	0%	0	11.070
35	512	2	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	4.000
36	361	3	MANGO X KL	6.100	0%	0	18.300
37	450	1,71	PAPA CRIOLLA X KL	6.700	0%	0	11.457
38	511	2,24	REMOLACHA X KL	2.500	0%	0	5.600
39	334	1,23	LULO CRIOLLO X KL	6.500	0%	0	7.963
40	092	0,13	CILANTRO X KL	14.000	0%	0	1.820
41	465	6,5	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	26.000
42	151	8,5	PAPA PASTUSA X KL	1.900	0%	0	16.150

ART: 362,49780000000015 **PROD:** 102 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.330.988 **TOTAL:** 1.330.988

EFECTIVO	$ 1.330.988
TOTAL	**$ 1.330.988**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.330.988	0	1.330.988
TOTAL	**1.330.988**	**0**	**1.330.988**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.330.988**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
3b0f544e6bbec83047f53c7e060972e0bb24832f05f442f9f544144f06584998ee7fcf314b632f6da330431637288642

Fecha y Hora de Expedición:
2024-11-10 12:11:26

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

4190

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

2465

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
COR1-8052	2024-11-10	2024-11-10

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
43	720	2,13	YUCA X KILO	2.800	0%	0	5.964
44	050	1,06	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	1.688
45	450	1,12	PAPA CRIOLLA X KL	6.700	0%	0	7.504
46	573	4,75	TOMATE MILANO X KILO	4.100	0%	0	19.475
47	750	2,9	ZANAHORIA X KL	2.950	0%	0	8.555
48	211	1,12	HABICHUELA X KL	3.500	0%	0	3.923
49	050	1,6	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	2.560
50	065	1,55	CEBOLLA LARGA X KG	4.000	0%	0	6.200
51	361	2,4	MANGO X KL	6.100	0%	0	14.640
52	512	3,3	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	6.600
53	463	1,9	PIÑA GRANDE X KL	3.100	0%	0	5.890
54	184	1,16	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	3.696
55	391	1,2	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	3.240
56	060	3,2	CABEZONA BLANCA X KL	2.050	0%	0	6.560
57	092	0,13	CILANTRO X KL	14.000	0%	0	1.820
58	511	1,57	REMOLACHA X KL	2.500	0%	0	3.912
59	456	1,8	PEPINO COHOMBRO X KL	3.500	0%	0	6.300
60	572	1,14	TOMATE DE ARBOL X KL	4.800	0%	0	5.448
61	334	0,75	LULO CRIOLLO X KL	6.500	0%	0	4.842
62	465	10	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	40.000
63	4519	1	PAPA PASTUSA X ARROBA 12KL	22.000	0%	0	22.000

ART: 362,49780000000015 **PROD:** 102 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.330.988 **TOTAL:** 1.330.988

EFECTIVO	$ 1.330.988
TOTAL	**$ 1.330.988**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.330.988	0	1.330.988
TOTAL	**1.330.988**	**0**	**1.330.988**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.330.988**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

3b0f544e6bbec83047f53c7e060972e0bb24832f05f442f9f544144f06584998ee7fcf314b632f6da330431637288642

Fecha y Hora de Expedición:
2024-11-10 12:11:26

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

Supermercado Corabastos del Oriente

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

2466

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
COR1-8052	2024-11-10	2024-11-10

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	092	0,14	CILANTRO X KL	14.000	0%	0	1.890
65	391	1,78	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	4.806
66	720	2,3	YUCA X KILO	2.800	0%	0	6.440
67	456	3,5	PEPINO COHOMBRO X KL	3.500	0%	0	12.250
68	453	4,4	PIÑA GRANDE X KL	3.100	0%	0	13.640
69	065	2,1	CEBOLLA LARGA X KG	4.000	0%	0	8.400
70	050	2,2	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	3.520
71	750	4	ZANAHORIA X KL	2.950	0%	0	11.800
72	450	1,2	PAPA CRIOLLA X KL	6.700	0%	0	8.040
73	211	1,8	HABICHUELA X KL	3.500	0%	0	6.300
74	060	4,85	CABEZONA BLANCA X KL	2.050	0%	0	9.942
75	512	2,8	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	5.600
76	511	2,3	REMOLACHA X KL	2.500	0%	0	5.750
77	361	3	MANGO X KL	6.100	0%	0	18.300
78	572	1,83	TOMATE DE ARBOL X KL	4.800	0%	0	8.760
79	334	1,35	LULO CRIOLLO X KL	6.500	0%	0	8.775
80	184	1,76	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	5.632
81	4513	1	PAPA PASTUSA X MEDIO BULTO	43.000	0%	0	43.000
82	720	4,6	YUCA X KILO	2.800	0%	0	12.880
83	465	20	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	80.000
84	750	7,6	ZANAHORIA X KL	2.950	0%	0	22.420

ART: 362,49780000000015 **PROD:** 102 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.330.988 **TOTAL:** 1.330.988

EFECTIVO	$ 1.330.988
TOTAL	**$ 1.330.988**



DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.330.988	0	1.330.988
TOTAL	**1.330.988**	**0**	**1.330.988**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.330.988**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

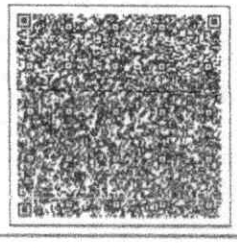
Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
3b0f544e6bbec83047f53c7e060972e0bb24832f05f442f9f544144f06584998ee7fcf314b632f6da330431637288642

Fecha y Hora de Expedición:
2024-11-10 12:11:26



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

2191

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

2467

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
COR1-8052	2024-11-10	2024-11-10

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	391	2,6	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	7.020
86	092	0,14	CILANTRO X KL	14.000	0%	0	1.890
87	573	12,7	TOMATE MILANO X KILO	4.100	0%	0	52.070
88	211	2,8	HABICHUELA X KL	3.500	0%	0	9.800
89	511	3,65	REMOLACHA X KL	2.500	0%	0	9.125
90	463	5	PIÑA GRANDE X KL	3.100	0%	0	15.500
91	463	2,21	PIÑA GRANDE X KL	3.100	0%	0	6.854
92	450	8,8	PAPA CRIOLLA X KL	6.700	0%	0	58.960
93	456	5,5	PEPINO COHOMBRO X KL	3.500	0%	0	19.250
94	361	3,9	MANGO X KL	6.100	0%	0	23.790
95	512	2,2	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	4.400
96	512	0,99	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	1.970
97	065	3,6	CEBOLLA LARGA X KG	4.000	0%	0	14.400
98	572	3,3	TOMATE DE ARBOL X KL	4.800	0%	0	15.840
99	184	3,5	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	11.200
100	334	2,8	LULO CRIOLLO X KL	6.500	0%	0	18.200
101	450	2,7	PAPA CRIOLLA X KL	6.700	0%	0	18.090
102	050	3	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	4.800

ART: 362,49780000000015 **PROD:** 102 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.330.988 **TOTAL:** 1.330.988

EFECTIVO	$ 1.330.988
TOTAL	**$ 1.330.988**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.330.988	0	1.330.988
TOTAL	**1.330.988**	**0**	**1.330.988**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.330.988**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

3b0f544e6bbec83047f53c7e060972e0bb24832f05f442f9f544144f06584998ee7fcf314b632f6da330431637288642

Fecha y Hora de Expedición:
2024-11-10 12:11:26

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

248

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1734

Documento Externo No. 8052

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

POR CONCEPTO DE
CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA NOVIEMBRE - 2024

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
domingo, 10 de noviembre de 2024	10-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción	Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial CTO PAE 2024	1,00	Und.	1.330.988	0%	1.330.988

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.330.988
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.330.988

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

~~2769~~
4192

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

Nit 900023118

10 11 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE **1.330.988**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4851**

BENEFICIARIO		
JOSE LUIS ACERO SILVA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
7164996 1		PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA NOVIEMBRE - 2024 8052 1734
DIRECCION	**CIUDAD** **TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
domingo, 10 de noviembre de 2024	10-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	**CONCEPTO**	**CENTRO DE COSTOS**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA NOVIEMBRE - 2024 8052 1734	CTO PAE 2024	0	1.330.988
24010101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA NOVIEMBRE - 2024 8052 1734	CTO PAE 2024	1.330.988	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**$ 1.330.988**	**$ 1.330.988**

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

2470

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		

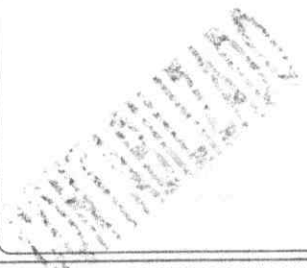
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8051	2024-11-10	2024-11-10

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	7707346000055	6	LECHE ENTERA LAES SIXPACK 900 ML	19.000	0%	0	114.000
2	7707346000048	4	Leche entera la Esmeralda x 900 ml	3.200	0%	0	12.800
3	18260	17	CALADO ASEPAN	2.000	0%	0	34.000
4	211	2,63	HABICHUELA X KL	3.500	0%	0	9.188
5	720	16,3	YUCA X KILO	2.800	0%	0	45.640
6	334	5	LULO CRIOLLO X KL	6.500	0%	0	32.500
7	512	5,7	REPOLLO BLANCO X KL	2.000	0%	0	11.400
8	391	23,5	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	63.450
9	360	19	MANDARINA X KL	3.600	0%	0	68.400
10	060	18	CABEZONA BLANCA X KL	2.050	0%	0	36.900
11	363	48	MANZANA VERDE X UND	1.200	0%	0	57.600
12	366	2,67	MARACUYA X KL	5.200	0%	0	13.884
13	571	15,2	TOMATE GUISO X KL	4.000	0%	0	60.800
14	750	16,5	ZANAHORIA X KL	2.950	0%	0	48.675
15	573	5,5	TOMATE MILANO X KILO	4.100	0%	0	22.550
16	184	10	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	32.000
17	456	8,7	PEPINO COHOMBRO X KL	3.500	0%	0	30.450
18	050	4,34	Zapayo x Kilo	1.600	0%	0	6.944
19	463	26	PIÑA GRANDE X KL	3.100	0%	0	80.600

ART: 743,4200000000001 **PROD:** 95 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 3.172.536 **TOTAL:** 3.283.502

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 79.313,39
CONSIGNACION	$ 3.204.189
TOTAL	**$ 3.283.502**



DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.268.152	0	2.268.152
5%	434.762	21.738	456.500
19%	469.622	89.228	558.850
TOTAL	**3.172.536**	**110.966**	**3.283.502**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**3.204.189**

VALOR EN LETRAS: TRES MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

d5d4fba01cc5c48445b26285af19bf6b3b88b79ae4337a32bb7571cad56eb2fab065da47e8fa43eb2091f29981611f2e

Fecha y Hora de Expedición:
2024-11-10 11:11:38

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

2193

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

2191

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
COR1-8051	2024-11-10	2024-11-10

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	092	0,46	CILANTRO X KL	14.000	0%	0	6.440
21	361	15	MANGO X KL	6.100	0%	0	91.500
22	511	6,24	REMOLACHA X KL	2.500	0%	0	15.600
23	029	15	BANANO CRIOLLO X KL	4.000	0%	0	60.000
24	065	8	CEBOLLA LARGA X KG	4.000	0%	0	32.000
25	465	60	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	240.000
26	332	1,54	LIMON TAHITI X KL	5.200	0%	0	8.008
27	454	17,2	PAPAYA X KL	2.000	0%	0	34.400
28	572	6,5	TOMATE DE ARBOL X KL	4.800	0%	0	31.200
29	10357	1	ARROZ CASANARE BULTO X 50 KG	195.800	0%	0	195.800
30	4511	1	PAPA PASTUSA X BULTO	86.000	0%	0	86.000
31	10371	2	ARROZ CHICAMOCHA LONA 10 KILOS	39.600	0%	0	79.200
32	7702032117833	2	Café Sello Rojo x 425 Gr	15.800	5%	0	31.600
33	7702084127217	13	PROMASA BLANCA X 500GR	2.300	5%	0	29.900
34	7702020011327	12	HAZ DE OROS CON POLVO HORNEAR X500G	2.800	5%	0	33.600
35	7702047003497	3	MAIZENA X380GR	12.900	19%	0	38.700
36	7702047140819	2	MAIZENA ORIGINAL X 720 GR	21.000	19%	0	42.000
37	7702193103133	12	AVENA MOLIDA DON PANCHO X 180GR	2.150	5%	0	25.800
38	7702084900094	12	SPAGHETTI P.A.N X 500 GR	3.650	5%	0	43.800

ART: 743,4200000000001 **PROD:** 95 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 3.172.536 **TOTAL:** 3.283.502

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 79.313,39
CONSIGNACION	$ 3.204.189
TOTAL	**$ 3.283.502**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.268.152	0	2.268.152
5%	434.762	21.738	456.500
19%	469.622	89.228	558.850
TOTAL	**3.172.536**	**110.966**	**3.283.502**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**3.204.189**

VALOR EN LETRAS: TRES MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

d5d4fba01cc5c48445b26285af19bf6b3b88b79ae4337a32bb7571cad56eb2fab065da47e8fa43eb2091f2998161 1f2e

Fecha y Hora de Expedición:
2024-11-10 11:11:38

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

2472

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
COR1-8051	2024-11-10	2024-11-10

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	7702084900087	34	SPAGHETTI P.A.N X 250 GR	2.000	5%	0	68.000
40	7707307962453	4	CONCHITAS COMARRICO X 250GR	1.500	5%	0	6.000
41	7707033900019	4	HARIAN DE ARROZ MORICHAL X 500	2.300	5%	0	9.200
42	7707307962224	8	FIDEOS COMARRICO X 250GR	1.700	5%	0	13.600
43	7704014000010	3	NUTRIPLATANO X 500	4.600	5%	0	13.800
44	7708765910727	60	AZUCAR X 500 GR DEL ORIENTE	2.550	5%	0	153.000
45	7702084127217	1	PROMASA BLANCA X 500GR	2.300	5%	0	2.300
46	7702084127217	1	PROMASA BLANCA X 500GR	2.300	5%	0	2.300
47	7702024083344	2	LECHE EN POLVO NUTRI RINDE EL RODEO X 810 GR	36.250	0%	0	72.500
48	7702024498254	1	LECHE EL RODEO NESTLE X 875 GR	36.000	0%	0	36.000
49	7702020040082	6	Macarroncito San Remo X 250g	1.400	5%	0	8.400
50	7702648000017	5	VITA CHOCOLATE 0 GRASA	8.300	19%	0	41.500
51	P21	1	PANELA MEDIANA CJA X 32 UNDS	51.000	0%	0	51.000
52	7702914599023	8	BLOQUE DE GALA X 10 TAJADAS	10.550	19%	0	84.400
53	7705326079336	6	Tostados Guadalupe Mantequilla x 24 und	7.400	0%	0	44.400
54	7702024687993	8	GALLETAS SALTINAS 5 TACOSS	7.500	19%	0	60.000
55	7702025147915	8	DUCALES TACO X 3 UND	8.300	19%	0	66.400
56	7709922376745	4	ACEITE DE PALMA SARA X 4.210 ML	34.000	19%	0	136.000
57	7702175156034	2	Color El Rey x 125 g	2.400	19%	0	4.800

ART: 743,4200000000001 **PROD:** 95 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 3.172.536 **TOTAL:** 3.283.502

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 79.313,39
CONSIGNACION	$ 3.204.189
TOTAL	**$ 3.283.502**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.268.152	0	2.268.152
5%	434.762	21.738	456.500
19%	469.622	89.228	558.850
TOTAL	**3.172.536**	**110.966**	**3.283.502**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**3.204.189**

VALOR EN LETRAS: TRES MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

d5d4fba01cc5c48445b26285af19bf6b3b88b79ae4337a32bb7571cad56eb2fab065da47e8fa43eb2091f29981611f2e

Fecha y Hora de Expedición:
2024-11-10 11:11:38

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

4194

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

2473

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
COR1-8051	2024-11-10	2024-11-10

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	7703812101356	1	SAL REFISAL X 3.000GR	6.500	0%	0	6.500
59	16306	1	PATILLA X UND	28.000	0%	0	28.000
60	7707309250107	6	ARVEJA VERDE SUDESPENSA X 460 GR	2.250	0%	0	13.500
61	7707237350047	3	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	9.000
62	7707237350054	3	CUCHUCO DE CEBADA X 460 GR	3.000	5%	0	9.000
63	7707309250343	6	OFERTA- FRIJOL RADICAL SUDESPENSA X 500 GR	4.350	0%	0	26.100
64	7707309250558	1	LENTEJA SUDESPENSA X 1.000GR	8.050	0%	0	8.050
65	7707309250558	1	LENTEJA SUDESPENSA X 1.000GR	8.050	0%	0	8.050
66	7707309250114	2	LENTEJA SUDESPENSA X 460 GR	3.850	0%	0	7.700
67	7707309250107	1	ARVEJA VERDE SUDESPENSA X 460 GR	2.250	0%	0	2.250
68	7702439001087	1	MAYONESA BARY X 1000 GR	15.700	19%	0	15.700
69	7702439001087	1	MAYONESA BARY X 1000 GR	15.700	19%	0	15.700
70	7709144163468	40	ROSQUILLAS PAN DE ARROZ TRADICIONAL X 75 GR	2.300	0%	0	92.000
71	7702175111194	1	Canela Selecionada X 20 Gr	4.200	19%	0	4.200
72	7703308010209	2	ARROZ CASANARE SOPA ESPECIAL X 500 GR	1.500	0%	0	3.000
73	7709990145663	4	Pan X10 Asepan	2.700	0%	0	10.800
74	7707297380718	5	PAN MATEQUILLA X 12 UNDS	3.800	0%	0	19.000
75	7709990145663	2	Pan X10 Asepan	2.700	0%	0	5.400
76	7705326075161	7	MOGOLLA INTEGRAL GUADALUPE X 12 UDS 400 GRS	8.300	0%	0	58.100

ART: 743.4200000000001 **PROD:** 95 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 3.172.536 **TOTAL:** 3.283.502

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 79.313,39
CONSIGNACION	$ 3.204.189
TOTAL	**$ 3.283.502**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.268.152	0	2.268.152
5%	434.762	21.738	456.500
19%	469.622	89.228	558.850
TOTAL	**3.172.536**	**110.966**	**3.283.502**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**3.204.189**

VALOR EN LETRAS: TRES MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

d5d4fba01cc5c48445b26285af19bf6b3b88b79ae4337a32bb7571cad56eb2fab065da47e8fa43eb2091f2998161 1f2e

Fecha y Hora de Expedición:
2024-11-10 11:11:38

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

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

2474

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
COR1-8051	2024-11-10	2024-11-10

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	7709990351323	10	Liberales Asepan X 220GR	2.700	0%	0	27.000
78	7702025147915	1	DUCALES TACO X 3 UND	8.300	19%	0	8.300
79	7702025125173	1	SALTIN NOEL 4 TACOS	6.850	19%	0	6.850
80	572	1,84	TOMATE DE ARBOL X KL	4.800	0%	0	8.808
81	361	1,13	MANGO X KL	6.100	0%	0	6.893
82	750	1,22	ZANAHORIA X KL	2.950	0%	0	3.599
83	060	2,33	CABEZONA BLANCA X KL	2.050	0%	0	4.776
84	571	2,22	TOMATE GUISO X KL	4.000	0%	0	8.880
85	7702020040105	2	FIDEOS SAM REMO X 250 GR	1.400	5%	0	2.800
86	26524	8	PANELA MEDIANA X 470 GRAMOS	1.500	0%	0	12.000
87	7703812101103	1	SAL REFISAL X 500GR	1.300	0%	0	1.300
88	7708765910987	1	ARVEJA VERDE GRANOS DEL ORIENTE X460G	2.100	0%	0	2.100
89	7708765910697	2	LENTEJA GRANOS DEL O X460GR	3.750	0%	0	7.500
90	065	0,8	CEBOLLA LARGA X KG	4.000	0%	0	3.200
91	7707307961074	2	SPAGUETTI COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	3.400
92	7703812101103	1	SAL REFISAL X 500GR	1.300	0%	0	1.300
93	451	4,6	PAPA PASTUSA X KL	1.900	0%	0	8.740
94	7709094571955	1	ACEITE IDEAL PALMA X 4.800ML	34.300	19%	0	34.300
95	450	1,31	PAPA CRIOLLA X KL	6.700	0%	0	8.777

ART: 743.4200000000001 **PROD:** 95 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 3.172.536 **TOTAL:** 3.283.502

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 79.313,39
CONSIGNACION	$ 3.204.189
TOTAL	**$ 3.283.502**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.268.152	0	2.268.152
5%	434.762	21.738	456.500
19%	469.622	89.228	558.850
TOTAL	**3.172.536**	**110.966**	**3.283.502**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**3.204.189**

VALOR EN LETRAS: TRES MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
d5d4fba01cc5c48445b26285af19bf6b3b88b79ae4337a32bb7571cad56eb2fab065da47e8fa43eb2091f29981611f2e

Fecha y Hora de Expedición:
2024-11-10 11:11:38

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

~~2075~~ 2195

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1735

Documento Externo No. 8051

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

POR CONCEPTO DE

CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA NOVIEMBRE - 2024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
domingo, 10 de noviembre de 2024	10-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción		Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros Retencion	CTO PAE 2024	1,00	Und.	2.268.152	0%	2.268.152
Materiales y Suministros Declarante - Iva 5% Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	434.762	5%	434.762
Materiales y Suministros Declarante - Iva 19% Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	469.622	19%	469.622

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE CON VEINTIOCHO CENTAVOS

SUBTOTAL	3.172.536
DESCUENTO	0
IVA	110.966
RETEFUENTE	79.313
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	3.283.502

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

2476

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

Nit 900023118

10 11 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 3.204.189

COMPROBANTE DE EGRESO	**4852**

BENEFICIARIO			
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
7164996 1			PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA NOVIEMBRE - 2024 8051 1735
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
domingo, 10 de noviembre de 2024	10-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA NOVIEMBRE - 2024 8051 1735	CTO PAE 2024	0	3.204.189
24010101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA NOVIEMBRE - 2024 8051 1735	CTO PAE 2024	3.204.189	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 3.204.189**	**$ 3.204.189**

Valor en Letras	
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

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
COR1-8062	2024-11-23	2024-11-23

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	7707307961067	4	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	23.200
2	7708765910697	5	LENTEJA G. DELORIENTE X 460GR	3.950	0%	0	19.750
3	7707237350047	3	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	9.000
4	7708855124409	1	ACEITE ZAJEY X 1LITRO	8.250	19%	0	8.250
5	10371	1	ARROZ CHICAMOCHA LONA 10 KILOS	39.600	0%	0	39.600
6	7708765910642	1	AZUCAR G. ORIENTE X 1 KG	4.600	5%	0	4.600
7	7702127110022	1	AZUCAR RIOPAILA X 2.5 KG	13.400	5%	0	13.400
8	7702127110022	1	AZUCAR RIOPAILA X 2.5 KG	13.400	5%	0	13.400
9	7708765910697	3	LENTEJA G. DELORIENTE X 460GR	3.950	0%	0	11.850
10	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
11	7707307961074	1	SPAGUETTI COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	1.700
12	7707307961067	1	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	5.800
13	7707173070085	1	ARROZ CHICAMOCHA X 5 KL	20.150	0%	0	20.150
14	7708855124409	1	ACEITE ZAJEY X 1LITRO	8.250	19%	0	8.250

ART: 25 **PROD:** 14 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 176.358 **TOTAL:** 181.950

EFECTIVO	$ 181.950
TOTAL	**$ 181.950**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
5%	59.143	2.957	62.100
0%	103.350	0	103.350
19%	13.866	2.634	16.500
TOTAL	**176.358**	**5.592**	**181.950**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**181.950**

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

043039e1a7fac2f9114ea1f993e682b0e15ae21b55fe97aaac4ec2a055402a4b1c957960df9ce91d66963de51962efec

Fecha y Hora de Expedición:
2024-11-23 12:11:38

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

2478

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1740

Documento Externo No. 8062

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 PAE - NOVIEMBRE 2024

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
sábado, 23 de noviembre de 2024	23-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción		Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros	CTO PAE 2024	1,00	Und.	103.350	0%	103.350
Materiales y Suministros - Iva 5% Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	59.143	5%	59.143
Materiales y Suministros - Iva 19 % Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	13.866	19%	13.866

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

SUBTOTAL	176.359
DESCUENTO	0
IVA	5.592
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	181.951

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

~~2479~~
4197

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

Nit 900023118

23 11 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS 181.951

COMPROBANTE DE EGRESO	4912 ✓

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - NOVIEMBRE 2024 8062 1740
7164996 1			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 23 de noviembre de 2024	23-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - NOVIEMBRE 2024 8062 1740	CTO PAE 2024	0	181.951
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA PAE - NOVIEMBRE 2024 8062 1740	CTO PAE 2024	181.951	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 181.951	$ 181.951

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

2080

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
COR1-8061	2024-11-23	2024-11-23

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	463	1,7	PIÑA GRANDE X KL	3.100	0%	0	5.270
2	451	4,33	PAPA PASTUSA X KL	1.950	0%	0	8.444
3	361	1,6	MANGO TOMY X KL	3.400	0%	0	5.440
4	060	2,22	CABEZONA BLANCA X KL	1.850	0%	0	4.098
5	391	1,95	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	5.265
6	750	4,12	ZANAHORIA X KL	2.700	0%	0	11.124
7	465	4,85	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	19.400
8	511	2,8	REMOLACHA X KL	2.600	0%	0	7.280
9	184	1,98	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	6.336
10	573	4,8	TOMATE MILANO X KILO	4.350	0%	0	20.880
11	065	1,15	CEBOLLA LARGA X KG	4.000	0%	0	4.600
12	7708855124409	1	ACEITE ZAJEY X 1LITRO	8.250	19%	0	8.250
13	7708765910697	2	LENTEJA G. DELORIENTE X 460GR	3.950	0%	0	7.900
14	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000
15	7708765910697	2	LENTEJA G. DELORIENTE X 460GR	3.950	0%	0	7.900
16	7702127110022	1	AZUCAR RIOPAILA X 2.5 KG	13.400	5%	0	13.400
17	7707173070085	1	ARROZ CHICAMOCHA X 5 KL	20.150	0%	0	20.150
18	7707307961067	1	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	5.800
19	7707237350047	1	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	3.000	0%	0	3.000

ART: 108,84500000000003 **PROD:** 43 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 373.551 **TOTAL:** 376.140

EFECTIVO	$ 376.140
TOTAL	**$ 376.140**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	341.190	0	341.190
19%	6.933	1.317	8.250
5%	25.429	1.271	26.700
TOTAL	**373.551**	**2.589**	**376.140**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**376.140**

VALOR EN LETRAS: TRECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
33eeb7431d564746ea491978e1f2e067ab4e86974397b3512810b66ab5a66027de7e10704843d5a122db767f91c32e74

Fecha y Hora de Expedición:
2024-11-23 11:11:07

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

4198

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
COR1-8061	2024-11-23	2024-11-23

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	7707307961074	1	SPAGUETTI COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	1.700
21	7707307961067	1	SPAGUETTI COMARRICO X 1000 GR	5.800	5%	0	5.800
22	463	2,13	PIÑA GRANDE X KL	3.100	0%	0	6.588
23	065	1,2	CEBOLLA LARGA X KG	4.000	0%	0	4.800
24	750	3,12	ZANAHORIA X KL	2.700	0%	0	8.410
25	511	1,54	REMOLACHA X KL	2.600	0%	0	3.991
26	465	3,32	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	13.260
27	451	3	PAPA PASTUSA X KL	1.950	0%	0	5.850
28	060	1,64	CABEZONA BLANCA X KL	1.850	0%	0	3.034
29	361	1,16	MANGO TOMY X KL	3.400	0%	0	3.927
30	573	2,13	TOMATE MILANO X KILO	4.350	0%	0	9.266
31	184	1,05	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	3.360
32	391	1,37	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	3.699
33	361	2,11	MANGO TOMY X KL	3.400	0%	0	7.157
34	451	6,5	PAPA PASTUSA X KL	1.950	0%	0	12.675
35	465	7,2	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	28.800
36	060	2,7	CABEZONA BLANCA X KL	1.850	0%	0	4.995
37	463	4	PIÑA GRANDE X KL	3.100	0%	0	12.400
38	750	5,2	ZANAHORIA X KL	2.700	0%	0	14.040

ART: 108.84500000000003 **PROD:** 43 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 373.551 **TOTAL:** 376.140

EFECTIVO	$ 376.140
TOTAL	**$ 376.140**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	341.190	0	341.190
19%	6.933	1.317	8.250
5%	25.429	1.271	26.700
TOTAL	**373.551**	**2.589**	**376.140**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**376.140**

VALOR EN LETRAS: TRECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

33eeb7431d564746ea491978e1f2e067ab4e86974397b3512610b66ab5a66027de7e10704843d5a122db767f91c32e74

Fecha y Hora de Expedicion:
2024-11-23 11:11:07

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

482

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
COR1-8061	2024-11-23	2024-11-23

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	184	2,5	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	8.000
40	573	5,5	TOMATE MILANO X KILO	4.350	0%	0	23.925
41	511	3,9	REMOLACHA X KL	2.600	0%	0	10.140
42	391	2,81	NARANJA COMUN X KILO	2.700	0%	0	7.587
43	065	1,3	CEBOLLA LARGA X KG	4.000	0%	0	5.200

ART: 108,84500000000003 **PROD:** 43 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 373.551 **TOTAL:** 376.140

EFECTIVO	$ 376.140
TOTAL	**$ 376.140**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	341.190	0	341.190
19%	6.933	1.317	8.250
5%	25.429	1.271	26.700
TOTAL	**373.551**	**2.589**	**376.140**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**376.140**

VALOR EN LETRAS: TRECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
33eeb7431d564746ea491978e1f2e067ab4e86974397b3512810b66ab5a66027de7e10704843d5a122db767f91c32e74

Fecha y Hora de Expedición:
2024-11-23 11:11:07

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

~~2483~~ 4199

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

FACTURA DE COMPRA 1739

Documento Externo No. 8061

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 NOVIEMBR 2024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 23 de noviembre de 2024	23-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción		Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros	CTO PAE 2024	1,00	Und.	341.190	0%	341.190
Materiales y Suministros - Iva 5% Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	25.429	5%	25.429
Materiales y Suministros - Iva 19 % Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	6.933	19%	6.933

Valor en Letras
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

SUBTOTAL	373.552
DESCUENTO	0
IVA	2.589
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	376.141

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

2484

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

Nit 900023118

23 11 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 376.141

COMPROBANTE DE EGRESO	4911 ✓

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA MES DE NOVIEMBR 2024 8061 1739
7164996 1			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 23 de noviembre de 2024	23-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA MES DE NOVIEMBR 2024 8061 1739	CTO PAE 2024	0	376.141
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA MES DE NOVIEMBR 2024 8061 1739	CTO PAE 2024	376.141	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 376.141	$ 376.141
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

4206

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
COR1-8060	2024-11-23	2024-11-23

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	4513	1	PAPA PASTUSA X MEDIO BULTO	45.000	0%	0	45.000
2	720	8	YUCA X KILO	2.800	0%	0	22.400
3	465	30	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	120.000
4	029	9,5	BANANO CRIOLLO X KL	4.400	0%	0	41.800
5	454	7	PAPAYA X KL	2.000	0%	0	14.000
6	573	15	TOMATE MILANO X KILO	4.350	0%	0	65.250
7	184	3,33	GUAYABA PERA X KL	3.200	0%	0	10.669
8	361	6,26	MANGO TOMY X KL	3.400	0%	0	21.267
9	450	6,37	PAPA CRIOLLA X KL	5.650	0%	0	35.962
10	7707307963153	2	FIDEOS COMARICO X 454GR	2.850	5%	0	5.700
11	7708765910697	4	LENTEJA G. DELORIENTE X 460GR	3.950	0%	0	15.800
12	012	0,84	ARVEJA VERDE X KL	5.400	0%	0	4.536
13	456	2,58	PEPINO COHOMBRO X KL	3.700	0%	0	9.546
14	3622	8	MANZANA BANDEJA X 6 UNDS	6.400	0%	0	51.200
15	092	0,25	CILANTRO X KL	14.000	0%	0	3.500
16	7702032103331	2	CAFE LA BASTILLA X 450G	15.100	5%	0	30.200
17	7708765910680	2	CHOCOLATE GRANOS DEL ORIENTE X 500GR	6.900	5%	0	13.800
18	7707297380367	4	MOGOLLA INTEGRAL YEMAPAN X 12 UNDS	3.800	19%	0	15.200

ART: 112.124 **PROD:** 18 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 521.036 **TOTAL:** 525.830

EFECTIVO	$ 525.830
TOTAL	**$ 525.830**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	460.930	0	460.930
5%	47.333	2.367	49.700
19%	12.773	2.427	15.200
TOTAL	**521.036**	**4.794**	**525.830**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**525.830**

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

3c92ffb2a6d2422aa17b509bb85cb842d1a11dc9604f5dc38dc5c9b17c12a996ac7011edeaf77be54b3e9e4b8ef85f14

Fecha y Hora de Expedición:
2024-11-23 11:11:20

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

2486

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1738

Documento Externo No. 8060

PROVEEDO	JOSE LUIS ACERO SILVA		POR CONCEPTO DE
NIT	7164996 1		CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA PAE - NOVIEMBR 2024
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 23 de noviembre de 2024	23-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción		Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros	CTO PAE 2024	1,00	Und.	460.930	0%	460.930
Materiales y Suministros - Iva 5% Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	47.333	5%	47.333
Materiales y Suministros - Iva 19 % Mayor Valor Gasto	CTO PAE 2024	1,00	Und.	12.773	19%	12.773

Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

SUBTOTAL	521.036
DESCUENTO	0
IVA	4.794
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	525.830

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

~~2~~ 4201

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

Nit 900023118

23 11 2024

JOSE LUIS ACERO SILVA

QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS **525.830**

COMPROBANTE DE EGRESO	4910

BENEFICIARIO			
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
7164996 1			PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA PAE - NOVIEMBR 2024 8060 1738
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 23 de noviembre de 2024	23-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA PAE - NOVIEMBR 2024 8060 1738	CTO PAE 2024	0	525.830
24010101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA PAE - NOVIEMBR 2024 8060 1738	CTO PAE 2024	525.830	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 525.830**	**$ 525.830**

Valor en Letras	
QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

2488

CUENTA DE COBRO Nº 0011

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 noviembre 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	184	2.000	368.000

La Suma de: $ **368.000**

SON: TRESCIENTOS SESENTA 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

~~2489~~
4202

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
6.965.299
NUMERO

ARCHILA
APELLIDOS

LIBARDO
NOMBRES



Libardo Salón
FIRMA



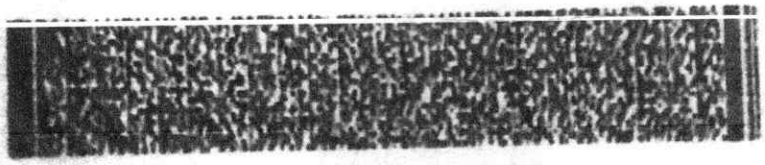
FECHA DE NACIMIENTO 05-MAR-1975
HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

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

REGISTRADOR NACIONAL
ALBERTO ROBAYO LOPEZ

INDICE DERECHO



A-6513300-7211279 M 19680208-20031001 0033702274M 01 1220124015

2490

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3567**

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**
30/11/2024	CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	368.000

Valor en Letras
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**368.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**368.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Libardo Archila **c.c.** 6965299

~~2491~~
4203

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

Nit 900023118

30 11 2024

LIBARDO ARCHILA

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE 368.000

COMPROBANTE DE EGRESO	4874

BENEFICIARIO
LIBARDO ARCHILA

NIT
6965299

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3567

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3209538505

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 30 de noviembre de 2024	30-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3567	CTO PAE 2024	0	368.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3567	CTO PAE 2024	368.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 368.000	$ 368.000

Valor en Letras
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Libardo Archila

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT 69 652 919

242

CUENTA DE COBRO Nº 0011

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 noviembre 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	800	780	624.000

La Suma de: $ 624.000

SON: SEISCIENTOS VEITNICUATRO MIL PESOS M/CTE

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

huber camargo

HUBER CAMARGO SALON

CC No. 1.118.146.134 de Sacama Casanare

~~2493~~
4204

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 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

15-DIC-2006 SACAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-4681500-00154562-M 1118146134 20090417 0010725204H 1 9919463289

2494

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3566**

Nit 900023118 **Cuenta de Cobro No.**

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
HUBER CAMARGO SALON		
NIT o C.C.	1118146134 5	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 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**
30/11/2024	CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024

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

Valor en Letras
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

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

Firma del Vendedor o quien presta el servicio huber Camargo **c.c.** 1181461134

~~2795~~
4205

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

Nit 900023118

30 11 2024

HUBER CAMARGO SALON

SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE **624.000**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4873**

BENEFICIARIO
HUBER CAMARGO SALON

NIT
1118146134 5

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

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3566

FECHA DOCUMENTO
sábado, 30 de noviembre de 2024

FECHA VENCIMIENTO
30-nov.-24

ELABORADO POR
AUXILIAR CONTABLE 01

CHEQUE No.

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3566	CTO PAE 2024	0	624.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3566	CTO PAE 2024	624.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 624.000	$ 624.000

Valor en Letras
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

huber camargo

CC/NIT 7778146134

2496

CUENTA DE COBRO Nº 0011

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 noviembre 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	440	780	343.200

La Suma de: $ **343.200**

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

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

Nancy Duarte Cristancho

NANCY DUARTE CRISTANCHO

CC No. 1.006.559.782 de Sacama Casanare

4206

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-4661500-00685947-F-1193578541-20150410 **00438**24210A 1 41573191

2498

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3558**

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**
30/11/2024	CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	343.200

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**343.200**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**343.200**

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

~~2499~~ 4207

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

Nit 900023118

30 11 2024

NANCY DUARTE CRISTANCHO

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE 343.200

COMPROBANTE DE EGRESO	4865

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE	
NANCY DUARTE CRISTANCHO				
NIT			PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3558	
1193578541				
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
RESGUSRDO CHCPARRAL	Sácama	3229290920		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 30 de noviembre de 2024		30-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3558	CTO PAE 2024	0	343.200
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3558	CTO PAE 2024	343.200	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 343.200	$ 343.200

Valor en Letras	
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	Nancy Duarte cristancho
APROBADO POR	CC/NIT 1193578541

2500

CUENTA DE COBRO Nº 0011

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 noviembre de 2024
Nombres y Apellidos:	Alicia Salon Duartes
C.C No.	1118146129
Dirección:	Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Suministro de Yuca

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Papaya	KL	15	2.800	42.000
2	Yuca	KL	20	4.800	96.000

La Suma de: **$ 138.000**

SON: CIENTO TREINTA 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.

ALICIA SALON DUARTES

CC No. 1.118.146.129 de Sácama Casanare

~~2501~~
4208

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.146.129
SALON DUARTES
APELLIDOS
ALICIA
NOMBRES

NO FIRMA
FIRMA





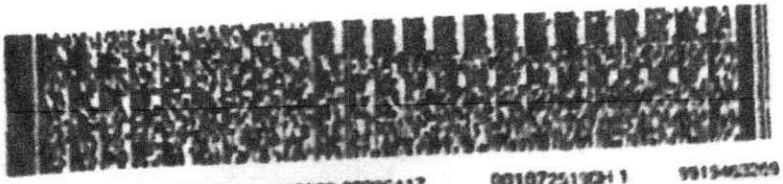
INDICE DERECHO

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

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

14-DIC-2006 SACAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-4801500-00154562-F-1118146129-20090417 0010725190H 1 9915453269

1502

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO** **3565**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ALICIA SALON DUARTE		
NIT o C.C.	1118146129	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 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**
30/11/2024	CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO RAE 2024	138.000

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**138.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**138.000**

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

42009

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

Nit 900023118

30 11 2024

ALICIA SALON DUARTE

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE **138.000**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4872**

BENEFICIARIO
ALICIA SALON DUARTE

NIT
1118146129

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

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3565

FECHA DOCUMENTO | **FECHA VENCIMIENTO** | **ELABORADO POR** | **CHEQUE No.**
sábado, 30 de noviembre de 2024 | 30-nov.-24 | AUXILIAR CONTABLE 01 |

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3565	CTO PAE 2024	0	138.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3565	CTO PAE 2024	138.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 138.000**	**$ 138.000**

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

2504

CUENTA DE COBRO Nº 0011

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: 30-11-2024

Nombres y Apellidos: Miriam Salon

C.C No. 23710410

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Sandia- Limón - Mango

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limón	KL	4	2.800	11.200
2	Huevo de gallina	UND	800	780	624.000

La Suma de: $ **755.200**

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

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

MIRIAM SALON

CC No. 23.710.409 de Hato Corozal - Casanare

4210

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 23.710.410

SALON
APELLIDOS

MIRIAM
NOMBRES

NO FIRMA





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

1.50 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

2506

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3564**

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**
30/11/2024	CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	755.200

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**755.200**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**755.200**



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

4211

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

Nit 900023118

30 11 2024

MIRIAM SALON

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE **755.200**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4871**

BENEFICIARIO
MIRIAM SALON

NIT
23710410

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

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3564

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 30 de noviembre de 2024	30-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3564	CTO PAE 2024	0	755.200
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3564	CTO PAE 2024	755.200	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 755.200**	**$ 755.200**

Valor en Letras
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

2508

CUENTA DE COBRO Nº 0011

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 noviembre 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	120	5.200	624.000
2	Plátano hartón, verde	KL	120	5.200	624.000

La Suma de: **$ 1.248.000**

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA 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 Jaimes

NAYIBE JAIMES SALON

CC No. 23.710.514 de Hato Corozal - Casanare

2509
422

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.116.855.708

JAIMES SALON
APELLIDOS

NAYIBE
NOMBRES

Nayibe Jaimes Salon
FIRMA





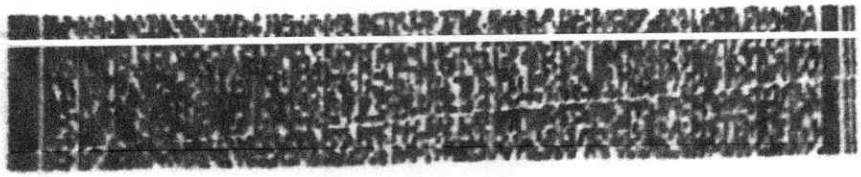
FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1986
TAME
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.47 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-DIC-2005 TAME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



P-4000500-59145802-F-1116855708-20060215 07428 00041A 02 2051210833

2510

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3563**

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**
30/11/2024	CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	1.248.000

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.248.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.248.000**

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

~~421~~
423

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

Nit 900023118

30 11 2024

NAYIBE JAIMES SALON

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE 1.248.000

COMPROBANTE DE EGRESO	4870

BENEFICIARIO
NAYIBE JAIMES SALON

NIT			**POR CONCEPTO DE**
1116855708			PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3563
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 30 de noviembre de 2024	30-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3563	CTO PAE 2024	0	1.248.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3563	CTO PAE 2024	1.248.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.248.000**	**$ 1.248.000**

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

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Nayibe Jaimez
CC/NIT 1116855708

REVISADO POR

APROBADO POR

2512

CUENTA DE COBRO Nº 0011

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 noviembre 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	50	18.000	900.000

La Suma de: $ **900.000**

SON: NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

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

Wilber Salon

WILBER SALON CAMARGO

CC No. 1.118.146.324 de Sácama Casanare

~~213~~
214

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.146.324
SALON CAMARGO

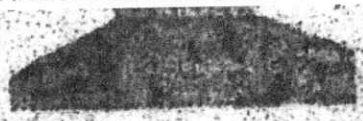
APELLIDOS
WILBER

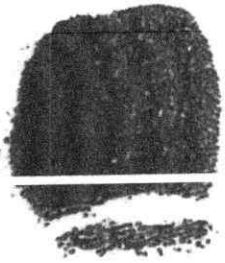
NOMBRES



Wilber Jime Salon

FIRMA





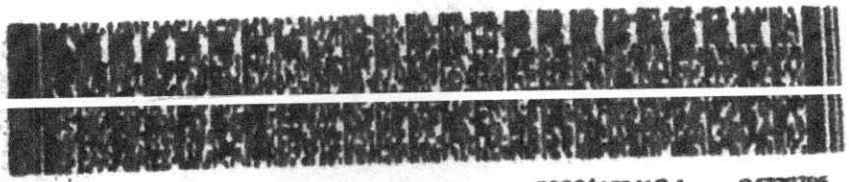
INDICE DERECHO

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

1.64 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

23-JUN-2011 SACAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-4681500-00336820-M-1118146324-20110918 0028110341G 1 34730795

2514

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3562**

Nit 900023118 **Cuenta de Cobro No.**

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
WILBER SALON CAMARGO		
NIT o C.C.	1118146324	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 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**
30/11/2024	CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024

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

Valor en Letras

NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

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

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

~~215~~
4215

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

Nit 900023118

30 11 2024

WILBER SALON CAMARGO

NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE **900.000**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4869**

BENEFICIARIO
WILBER SALON CAMARGO

NIT			**POR CONCEPTO DE**
1118146324			PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3562
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Támara		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 30 de noviembre de 2024	30-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3562	CTO PAE 2024	0	900.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3562	CTO PAE 2024	900.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 900.000**	**$ 900.000**

Valor en Letras
NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

Wilber Salón

CC/NIT 1118146324

2516

CUENTA DE COBRO Nº 0011

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. [illegible]

DEBE A:

Fecha: 30 de noviembre de 2024

Nombres y Apellidos: Gladis Perico Salon

C.C No. [illegible]

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Pollo

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pollo	KL	30	18.000	540.000

La Suma de: $ 540.000

SON: QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

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

Gladis Perico

Gladis Perico Salon

CC No.23.710.409 de Hato Corozal - Casanare

4216

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
23710514

NUVERS

PERICO SALON

APELLIDOS

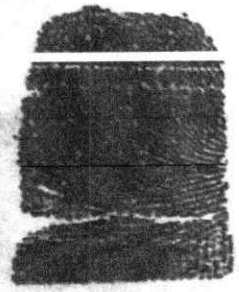
GLADIS

NOMBRES

Gladiz Perico S.

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 20-MAR-1983

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

258

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3561**

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**
30/11/2024	CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO RAE 2024	540.000

Valor en Letras
QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**540.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**540.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Gladis Perico **C.C.** 23710514

21217

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

Nit 900023118

30 11 2024

GLADIS PERICO SALON

QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE **540.000**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4868**

BENEFICIARIO
GLADIS PERICO SALON

NIT
23710514 4

DIRECCION CALLE 04 No.07 - 10 | **CIUDAD** Sácama | **TELEFONO**

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3561

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 30 de noviembre de 2024	30-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3561	CTO PAE 2024	0	540.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3561	CTO PAE 2024	540.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 540.000**	**$ 540.000**

Valor en Letras
QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Gladis Perico

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT 23710514

2520

CUENTA DE COBRO Nº 0011

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 noviembre de 2024

Nombres y Apellidos: Maria Ignacia Archila

C.C No. 23710409

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Carne Res

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Carne Res	KL	35	29.000	1.015.000

La Suma de: **$ 1.015.000**

SON: UN MILLÓN QUINCE MIL PESOS M/CTE

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

Maria Ignacia Archila

Maria Ignacia Archila

CC No.23710409 de Hato Corozal

4218

REPUBLICA DE COLOMBIA

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23.710.409

ARCHILA

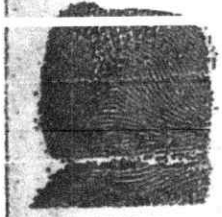
APELLIDOS

MARIA IGNACIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

HATO COROZAL

(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

03-OCT-2002 HATO COROZAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALBA LESTHIG ROCIO LOPEZ

2527

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3560**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MARIA IGNACIA ARCHILA		
NIT o C.C.	23710409	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 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**	
30/11/2024	CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024	

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	1.015.000

Valor en Letras

UN MILLON QUINCE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.015.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.015.000**

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

2219

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

Nit 900023118

30 11 2024

MARIA IGNACIA ARCHILA

UN MILLON QUINCE MIL PESOS M/CTE 1.015.000

COMPROBANTE DE EGRESO	4867

BENEFICIARIO
MARIA IGNACIA ARCHILA

NIT			POR CONCEPTO DE
23710409			PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3560
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
RESGUARDO INDIGENA CH	Hato Coroz	3209538505	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 30 de noviembre de 2024	30-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3560	CTO PAE 2024	0	1.015.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3560	CTO PAE 2024	1.015.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 1.015.000	$ 1.015.000

Valor en Letras
UN MILLON QUINCE MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Maria Archila

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT 23710409

2524

CUENTA DE COBRO Nº 0011

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 noviembre de 2024

Nombres y Apellidos: Nancy Salon Archila

C.C No. 1006559782

Dirección: Resguardo Indígena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Carne Res

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Carne Res	KL	35	29.000	1.015.000

La Suma de: $ 1.015.000

SON: UN MILLÓN QUINCE MIL PESOS M/CTE

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

Nancy Salon Archila

CC No.100.559.782 de Sacama - Casanare

4220

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.006.559.782

SALON ARCHILA
APELLIDOS

NANCY
NOMBRES

Nancy Salón archila.
FIRMA





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

1.59 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

03-ABR-2014 SACAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-4661500-00599573-F-1006559782-20140710

2526

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3559**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NANCY SALON ARCHILA		
NIT o C.C.	1006559782	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 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**
30/11/2024	CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	1.015.000

Valor en Letras

UN MILLON QUINCE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.015.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.015.000**

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

4221

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

Nit 900023118

30 11 2024

NANCY SALON ARCHILA

UN MILLON QUINCE MIL PESOS M/CTE **1.015.000**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4866**

BENEFICIARIO
NANCY SALON ARCHILA

NIT
1006559782

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

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3559

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 30 de noviembre de 2024	30-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3559	CTO PAE 2024	0	1.015.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA - NOVIEMBRE 2024 DSO 3559	CTO PAE 2024	1.015.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 1.015.000	$ 1.015.000

Valor en Letras: UN MILLON QUINCE MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nancy Salón A.

CC/NIT 1006559782

REVISADO POR

APROBADO POR

2528

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO		CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900023118-4	abildo Indigena Del Resguardo Chaparral y Barrone	Resgu do Indigena Chapa al Barronegro	3229290920	uwasca	nare@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**		**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	RESIDENCIAS	RES	C SANARE		SÁCA	NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASO (DIA MES AÑ		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	N MERO P NILLA	CANTIDAD	
						EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSI	MES				2	0
2024-12	2024-11		E	26/11/2024	798441	TOTAL A PAGAR	
						$1.070.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPSC25	Capresoca EP	891856000-7	342.500	0		0		0	0	0	0	342.500	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
36301	Porvenir	8 224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	9 036004-7	230.400	0	0	0	0	0	0		230.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Segu os	860011153-6	4.400				14.400	0	0	14.400			144	14.400	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	122.300	0	0	122.300	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
		SENA		
61.200	0	0	61.200	2
		ICBF		
91.700	0	0	91.700	2
		ESAP		
		MEN		

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administrador	No. Administradoras Reportadas	Valor aportes IGE, LMA, y Mora	Total a Pagar
Salud	1	342.500	342.500
Pensión	2	438.400	438.400
Riesgos Laborales	1	14.400	14.400
CCF	1	122.300	122.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	91.700	91.700
MEN	0	0	0
SENA	1	61.200	61.200
TOTALES	7	1.070.500	1.070.500

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

2529

compensar | mi planilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE											
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO		CORREO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900023118-4	Cabildo Indigena Del Resguardo Chaparral y Barronegro		Resguardo Indigena Chaparral Barronegro	3228290920		casanare@gmail.com	NO			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD		MUNICIPIO				
SUCURSAL	B – menos de 200	RESIDENCIAS	RES	CASANARE							

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLEADOS	UPC	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0	
2024-12	2024-11	E	26/11/2024	81798441	TOTAL A PAGAR		
					$1.070.500		

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | | |

2530

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CASANARE | Aprender | PUEBLO Y NAVA TERRITORIO DE VIDA

CABILDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL
NIT.900.013.118-4

PERIODO DE PAGO
NOVIEMBRE - 2024

PAGO NOMINA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1424 DE 2024

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO	C.C. No.	SUELDO BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA)
					SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	DOMINICAL O FESTIVO		SALUD	PENSION			
Ruth Karina Joropa Yaguid a	1.006.499.375	1.300.000	162.000	30	1.300.000	162.000	139.964	1.601.964	57.599	57.599	115.198	1.486.766	CE-4887
Jeferson Adrian Salon Carrgo	1.006.559.400	650.000	162.000	30	650.000	162.000	-	812.000	52.000	52.000	104.000	708.000	CE-4888
	TOTALES				**1.950.000**	**$ 324.000**	**$ 139.964**	**$ 2.413.964**	**$ 109.599**	**$ 109.599**	**$ 219.198**	**$ 2.194.766**	

Aportes Parafiscales	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
Salud	122.397	Cesantia	$ 133.444
Riesgos Profesionales	7.517	Int. Cesantia	$ 1.334
Fondo de Pensiones	172.796	Prima de Servicios	$ 133.444
ICBF	43.199	Vacaciones	$ 67.678
SENA	28.799		-
Caja Compensacion F	57.599		-
Subtotal	**$ 432.306**	**Subtotal**	**$ 335.900**

Neto Pagado	$ 2.194.76

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

NOTA:
DOMINICALES Y FESTIVOS CANCELADOS (Residencia Escolar) 3

Elabora: Martha Briñez A	Revisa: Martha Briñez A	Aprobo: Yubaldo Camargo D
MB	MB	

4223

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

Nit 900023118

30 11 2024

RUTH KARINA JOROPA YAGUIDUA

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE **1.486.766**

COMPROBANTE DE EGRESO **4887**

BENEFICIARIO			
RUTH KARINA JOROPA YAGUIDUA			
NIT		**POR CONCEPTO DE**	
1006499375		CTO 1424-2024_PAGO SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
RESGUARDO INDGENA CHA	Sácama / 3219759963		
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 30 de noviembre de 2024	30-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024	CTO PAE 2024	0	1.486.766
24010103	PAGO SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024	CTO PAE 2024	1.486.766	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.486.766**	**$ 1.486.766**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	Ruth Karina Joropa
APROBADO POR	1006449375

2022

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

Nit 900023118

30 11 2024

JEFERSON ADRIAN SALON CAMARGO

SETECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE **708.000**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4888**

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

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 30 de noviembre de 2024	30-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024	CTO PAE 2024	0	708.000
24010103	PAGO SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024	CTO PAE 2024	708.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 708.000	$ 708.000

Valor en Letras	
SETECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	Yeferson adrian S.C.
APROBADO POR	CC/NIT 1006559400

4224

COLOMBIA VIDA

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

Resolución INCORA 095 del 10 de Diciembre de 1986

NIT. 900.023.118 - 4

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO DE OBRA O LABOR

NOMBRE:	Ruth Karina Joropa Yagüidua
C.C.:	1.006.499.375
CARGO:	Dinamizador Auxiliar de Alimentos
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:	Finalizacion de contrato de trabajo de obra o labor

PERIODO DE LIQUIDACION CONTRATO		SALARIO BASE DE LIQUIDACION		
Fecha Final	30/11/2024	Sueldo Mensual contratado:	$	1.300.000
Fecha De Inicio Contrato	2/08/2024	Auxilio de Transporte por mes:	$	162.000
Fecha de Suspesnion 1	5/10/2024	Base para liquidación	$	1.590.407
Fecha de Reinicio 1	14/10/2024	Base para Liquidar Vacaciones	$	1.428.407
Total Tiempo Suspension	-10	Jornada Laboral	Tiempo completo	
Total Tiempo Laborado	109			

CESANTIAS

Dias Liquidacion	109					
Base:	$ 1.590.407	1.590.407	*	109	$	481.540
		360				

INTERESES A LAS CESANTIAS

Dias Liquidacion	109					
Base:	$ 481.540	481.540	*	12%	$	17.496
		360				

PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE

Total Dias Liquidacion	109					
Base:	$ 1.590.407	[illegible]				
		360				

VACACIONES

Dias Liquidacion	109					
Per. Pendientes:	0	1.428.407	*	109	$	216.246
Base:	1.428.407	720				

TOTAL NETO $ 1.196.822

VALOR EN LETRAS:
UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE

Declaro que he recibido la suma de dinero aquí expresada, por liquidacion final de salarios y prestaciones sociales motivo por el cual declaro al empleador a paz y salvo por todo concepto de orden laboral, especialmente por los conceptos de cesantias, intereses a la misma , vacaciones, dotaciones, salarios tanto en dinero como en especie, viaticos, bonificaciones, trabajo suplementario o de horas extras, recargos nocturnos, trabajo de dominicales o festivos, descansos compensatorios, aportes al sistema de seguridad social integral, indemnizacion por terminacion unilateral y sin justa causa del contarto de trabajo, indemnizacion moratoria y cualquier otro derecho laboral, asi como autorizo cualquier descuento que se hubiere efectuado a mis salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

Ruth Karina Joropa

Ruth Karina Joropa Yagüidua
C.C. No. 1.006.499.375

2531

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

Nit 900023118

30 11 2024

RUTH KARINA JOROPA YAGUIDUA

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE **1.196.822**

COMPROBANTE DE EGRESO	**4889**

BENEFICIARIO			
RUTH KARINA JOROPA YAGUIDUA			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
1006499375			CTO 1424-2024_PAGO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE OBRA O LABOR
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDGENA CHA	Sácama	3219759963	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 30 de noviembre de 2024	30-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	CTO 1424-2024_PAGO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO	CTO PAE 2024	0	1.196.822
25110201	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA: Cesantias	CTO PAE 2024	481.540	0
25110301	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA: Intereses	CTO PAE 2024	17.496	0
25110401	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA: Vacaciones	CTO PAE 2024	216.246	0
25110601	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA: Prima	CTO PAE 2024	481.540	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**$ 1.196.822**	**$ 1.196.822**
UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR	Ruth Karina Joropa		
	CC/NIT 1006 499 375		

4225

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

Resolución INCORA 095 del 10 de Diciembre de 1986

NIT. 900.023.118 - 4

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO DE OBRA O LABOR

NOMBRE:	Jeferson Adrian Salon Camargo
C.C.:	1.006.559.400
CARGO:	Dinamizador Auxiliar de Alimentos
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:	Finalizacion de contrato de trabajo de obra o labor

PERIODO DE LIQUIDACION CONTRATO		SALARIO BASE DE LIQUIDACION		
Fecha Final	30/11/2024	Sueldo Mensual contratado:	$	650.000
Fecha De Inicio Contrato	2/08/2024	Auxilio de Transporte por mes:	$	162.000
Fecha de Suspesnion 1	5/10/2024	Base para liquidación	$	811.999
[illegible]	[illegible]	Base para liquidar Vacaciones	$	[illegible]
Total Tiempo Suspension	-10	Jornada Laboral	Medio Tiempo	
Total Tiempo Laborado	109			

CESANTIAS

Dias Liquidacion	109				
Base:	$ 811.999	811.999	* 109	$	245.855
		360			

INTERES DE CESANTIAS

Dias Liquidacion	109				
Base:	$ 245.855	245.855	* 12%	$	8.933
		360			

PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE

Total Dias Liquidacion	109				
Base:	$ 811.999	811.000	* 100	$	245.855
		360			

VACACIONES

Dias Liquidacion	109				
Per. Pendientes:	0	649.999	* 109	$	98.403
Base:	649.999	720			

TOTAL NETO $ 599.047

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Declaro que he recibido la suma de dinero aquí expresada, por liquidacion final de salarios y prestaciones sociales motivo por el cual declaro al empleador a paz y salvo por todo concepto de orden laboral, especialmente por los conceptos de cesantias, intereses a la misma , vacaciones, dotaciones, salarios tanto en dinero como en especie, viaticos, bonificaciones, trabajo suplementario o de horas extras, recargos nocturnos, trabajo de dominicales o festivos, descansos compensatorios, aportes al sistema de seguridad social integral, indemnizacion por terminacion unilateral y sin justa causa del contarto de trabajo, indemnizacion moratoria y cualquier otro derecho laboral, asi como autorizo cualquier descuento que se hubiere efectuado a mis salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

Jeferson Adrian S.C.

Jeferson Adrian Salon Camargo

C.C. No. 1.006.559.400

2536

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

Nit 900023118

30 11 2024

JEFERSON ADRIAN SALON CAMARGO

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CINCUENTA CENTAVOS 599.047

COMPROBANTE DE EGRESO	**4890**

BENEFICIARIO
JEFERSON ADRIAN SALON CAMARGO

NIT			**POR CONCEPTO DE**
1006559400			CTO 1424-2024_PAGO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE OBRA O LABOR
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Támara		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 30 de noviembre de 2024	30-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	CTO 1424-2024_PAGO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO	CTO PAE 2024	0	599.047
25110201	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA: Cesantías	CTO PAE 2024	245.855	0
25110301	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA: Intereses	CTO PAE 2024	8.933	0
25110401	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA: Vacaciones	CTO PAE 2024	98.403	0
25110601	PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA: Prima	CTO PAE 2024	245.856	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 599.047**	**$ 599.047**

Valor en Letras
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CINCUENTA CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Jeferson adrian s.c

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT 1006559400

2537
4226

CUENTA DE COBRO No.10

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: noviembre 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 SIOKARO. Correspondiente al periodo de servicio del 1 al 30 de noviembre 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.

2528

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3557**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ALIRIO CACERES JAIMES		
NIT o C.C.	6965247 5	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081936108 que habilita desde DSO 3472 hasta DSO 5000. Vence 2025-10-22
DIRECCION	RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	3222446907	

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/11/2024	CTO 1424-2024_HONORARIOS LABORALES AUX.OPERATIVO - NOVIEMBRE 2024

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas [illegible] sin procesamiento industrial	CTO PAE 2024	2.100.000

Valor en Letras

DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.100.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	
TOTAL DOCUMENTO	**2.100.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Alirio Caceres **c.c.** 6965247

~~2539~~
4227

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

Nit 900023118

30 11 2024

ALIRIO CACERES JAIMES

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

COMPROBANTE DE EGRESO	**4876**

BENEFICIARIO
ALIRIO CACERES JAIMES

NIT
6965247 5

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-2024_HONORARIOS LABORALES AUX.OPERATIVO - NOVIEMBRE 2024 DSO 3557

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGUARDO CHAPARRAL	Sácama	3222446907

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 30 de noviembre de 2024	30-nov.-24	AUXILIAR CONTABLE 01	

	CONCEPTO	**CENTRO DE COSTOS**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050101	PAGO CTO 1424-2024_HONORARIOS LABORALES AUX.OPERATIVO - NOVIEMBRE 2024 DSO 3557	CTO PAE 2024	0	2.100.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_HONORARIOS LABORALES AUX.OPERATIVO - NOVIEMBRE 2024 DSO 3557	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

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Alirio Caceres J
CC/NIT 6965247

2510

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

6965247

CACERES JAIMES



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

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

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE SEDOAR

INDICE DERECHO

02552

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

4278

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141044883853

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6 9 6 5 2 4 7

6. DV 5

12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de Identificación: 6965247

27. Fecha expedición

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País 1 6 9

29. Departamento: Casanare 8 5

30. Ciudad/Municipio: Hato Corozal 1 2 5

31. Primer apellido: CACERES

32. Segundo apellido: JAIMES

33. Primer nombre: ALIRIO

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA

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: 3222446907

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	20240606						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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 [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 1

61. Fecha: 2024 - 06 - 06 / 10 : 35: 06

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: PANQUEBA MONTOYA BLANCA DORIS

985. Cargo: Analista III

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

4229

ENERO DE 2025

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

4230

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

3081

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8256	2025-01-26	2025-01-26

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	4511	1	PAPA PASTUSA X BULTO	90.000	0%	0	90.000
2	720	25	YUCA X KILO	3.200	0%	0	80.000
3	463	23,6	PIÑA GRANDE X KL	3.100	0%	0	73.160
4	16306	16,8	PATILLA X KILO	2.700	0%	0	45.360
5	454	16,2	PAPA CRIOLLA X KL	3.150	0%	0	51.030
6	573	10	TOMATE MILANO X KILO	5.100	0%	0	51.000
7	391	20	NARANJA COMUN X KILO	3.100	0%	0	62.000
8	360	15,6	MANDARINA X KL	4.350	0%	0	67.860
9	030	9,3	BANANO COMUN X KL	3.600	0%	0	33.480
10	184	15,5	GUAYABA PERA X KL	5.800	0%	0	89.900
11	465	50,5	PLATANO GRANDE X KL	4.000	0%	0	202.000
12	008	0,25	AJO COMUN X KL	24.000	0%	0	5.880
13	511	5,1	REMOLACHA X KL	2.600	0%	0	13.260
14	750	13,6	ZANAHORIA X KL	2.850	0%	0	38.760
15	456	5,84	PEPINO COHOMBRO X KL	3.300	0%	0	19.272
16	060	14,11	CABEZONA BLANCA X KL	2.500	0%	0	35.275
17	361	10,18	MANGO TOMY X KL	2.400	0%	0	24.432
18	065	5,2	CEBOLLA LARGA X KG	4.000	0%	0	20.800
19	005	8,04	AHUYAMA X KG	2.200	0%	0	17.688
20	512	3,87	REPOLLO BLANCO X KL	2.500	0%	0	9.675
21	572	5,24	TOMATE DE ARBOL X KL	4.500	0%	0	23.580

ART: 294,43000000000006 **PROD:** 27 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.180.462 **TOTAL:** 1.180.462

EFECTIVO	$ 1.180.462
TOTAL	**$ 1.180.462**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.180.462	0	1.180.462
TOTAL	**1.180.462**	**0**	**1.180.462**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.180.462**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
c5922c81d598893f4f50a412578fb400f05acd10ef075fe42786a10f3b6a0bbb6e1d01cfd6b28a50aeba9e2898e0647c

Fecha y Hora de Expedición:
2025-01-26 12:01:02

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

3082

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
COR1-8256	2025-01-26	2025-01-26

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
22	334	8,26	LULO CRIOLLO X KL	7.000	0%	0	57.820
23	462	0,56	PIMENTON X KL	8.500	0%	0	4.760
24	211	2,17	HABICHUELA X KL	6.300	0%	0	13.640
25	092	0,18	CILANTRO X KL	12.000	0%	0	2.160
26	332	1,34	LIMON TAHITI X KL	5.000	0%	0	6.700
27	3622	7	MANZANA BANDEJA X 6 UNDS	6.200	0%	0	43.400

ART: 294,43000000000006 **PROD:** 27 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.180.462 **TOTAL:** 1.180.462

EFECTIVO	$ 1.180.462
TOTAL	**$ 1.180.462**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.180.462	0	1.180.462
TOTAL	**1.180.462**	**0**	**1.180.462**

IC	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.180.462**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

CUFE
c5922c81d598893f4f50a412578fb400f05acd10ef075fe42786a10f3b6a0bbb6e1d01cfd6b28a50aeba9e2898e0647c

Fecha y Hora de Expedición:
2025-01-26 12:01:02

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

3063
4231

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

Nit 900023118

26 01 2025

JOSE LUIS ACERO SILVA

UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE **1.180.462**

COMPROBANTE DE EGRESO	**6045**

BENEFICIARIO			
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
7164996 1			PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PROMA PAE 8256 1775
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
domingo, 26 de enero de 2025	26-ene.-25	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PROMA PAE 8256 1775	CTO PAE	0	1.180.462
24010101	PAGO CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PROMA PAE 8256 1775	CTO PAE	1.180.462	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.180.462**	**$ 1.180.462**

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

3084

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

FACTURA DE COMPRA 1775

Documento Externo No. 8256

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

POR CONCEPTO DE
CTO 1424-2024_SUMINISTRO MATERIA PROMA PAE

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
domingo, 26 de enero de 2025	26-ene.-25	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción	Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial CTO PAE	1,00	Und.	1.180.462	0%	1.180.462

UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.180.462
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.180.462

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

4232

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

JOSE LUIS ACERO SILVA
NIT: 7164998-1
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		
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8255	2025-01-26	2025-01-26

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075908744 DEL 2024-07-27

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	7709922376745	3	ACEITE DE PALMA SARA X 4.210 ML	34.900	19%	0	104.700
2	7707307961074	51	SPAGUETTI COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	86.700
3	7707307962224	7	FIDEOS COMARRICO X 250GR	1.700	5%	0	11.900
4	7707307962231	5	MACARRON COMARRICO X 250 GR	1.700	5%	0	8.500
5	7709980022866	2	HARINA DE PLATANO NATURAL ENTRADA 1000 GR	3.000	0%	0	6.000
6	7707237350047	2	CUCHUCO DE MAIZ X 460 GR	2.500	0%	0	2.500
7	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	6.800	0%	0	6.800
8	7703812101356	1	SAL REFISAL X 3.000GR	2.300	5%	0	25.300
9	7702084127217	11	PROMASA BLANCA X 500GR	4.200	0%	0	16.800
10	7708765910475	4	FRIJOL RADICAL G.DEL ORIENTE X 460 GR	3.950	0%	0	15.800
11	7708765910697	4	LENTEJA G. DELORIENTE X 460GR	2.000	5%	0	8.000
12	7708562628788	4	AVENA HOJUELAS G. ORIENTE X 250GR	2.650	5%	0	10.600
13	7702191102832	4	AVENA QUAKER MOLIDA 200GR	6.900	5%	0	27.600
14	7708765910680	4	CHOCOLATE GRANOS DEL ORIENTE X 500GR	13.500	5%	0	13.500
15	7702088207182	1	CAFE AROMA X 400 GR	18.550	19%	0	18.550
16	7702088213763	1	AROMA CAFE X600GR	2.200	0%	0	8.800
17	7708765910987	4	ARVEJA VERDE G. DEL ORIENTE X460G	12.900	19%	0	51.600
18	7702047003497	4	MAIZENA X380GR	3.000	5%	0	3.000
19	7707237350054	1	CUCHUCO DE CEBADA X 460 GR				

ART: 294 **PROD:** 48 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.470.550 **TOTAL:** 1.566.700

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 36.763,75
EFECTIVO	$ 1.529.936
TOTAL	**$ 1.566.700**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	409.874	77.876	487.750
5%	365.476	18.274	383.750
0%	695.200	0	695.200
TOTAL	**1.470.550**	**96.150**	**1.566.700**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.529.936**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
323cb2eda1fb82feed42a756aa895997fad6551ada1dd036eb7a767305b64218acacd2c5c2443041fb1a2f7ecff9d75c

Fecha y Hora de Expedición:
2025-01-26 12:01:37

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

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

3066

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Tel:**	3223007006
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	YOPAL
Comercio:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8255	2025-01-26	2025-01-26

RESOLUCION DE HABILITADO NUMERO 18764075908749 DEL 2024-01-21
NUMERACION DESDE COR1-8001 HASTA COR1-20000

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
20	7707237350054	1	CUCHUCO DE CEBADA X 460 GR	3.000	5%	0	3.000
21	7707237350085	1	CEBADA PERLADA X 460 GR	3.000	19%	0	3.000
22	7700847000210	1	CANELA X 20 GR DUQUE	3.300	19%	0	3.300
23	7702024498254	1	LECHE EL RODEO NESTLE X 875 GR	35.000	0%	0	35.000
24	7702175108064	2	CONDI ACHIOTE EL REY X 60GR	1.100	19%	0	2.200
25	7702439001087	1	MAYONESA BARY X 1000 GR	15.700	19%	0	15.700
26	7708765910673	2	AZUCAR X 2.500 GR DEL ORIENTE	12.500	5%	0	25.000
27	7708765910673	9	AZUCAR X 2.500 GR DEL ORIENTE	12.500	5%	0	112.500
28	7707237413971	9	HARINA DE TRIGO LEUDANTE X 1.000 GR	3.550	5%	0	31.950
29	7702020011327	2	HAZ DE OROS CON POLVO HORNEAR X500G	3.100	5%	0	6.200
30	7705326075161	7	MOGOLLA INTEGRAL GUADALUPE X 12 UDS 400 GRS	8.300	0%	0	58.100
31	7702914597999	14	GALA TAJADA X 5 UND	8.800	19%	0	123.200
32	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33	7702025132652	5	GALL. SALTIN NOEL X 6 TACOS	9.000	19%	0	45.000
34	7702025188307	1	Galletas Saltin 2 Tacos X 210 Gr	5.200	19%	0	5.200
35	7709144163468	35	ROSQUILLAS PAN DE ARROZ X 75 GR	2.400	0%	0	84.000
36	7709990351361	16	CALAO ASEPAN X 5 UNDS	1.850	0%	0	29.600
37	10357	1	ARROZ CASANARE BULTO X 50 KG	187.000	0%	0	187.000
38	P21	1	PANELA MEDIANA CJA X 32 UNDS	52.500	0%	0	52.500

ART: 294 **PROD:** 48 **CAJA:** 10 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 1.470.550 **TOTAL:** 1.566.700

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 36.763,75
EFECTIVO	$ 1.529.936
TOTAL	**$ 1.566.700**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	409.874	77.876	487.750
5%	365.476	18.274	383.750
0%	695.200	0	695.200
TOTAL	**1.470.550**	**96.150**	**1.566.700**

IC	0
[illegible]	[illegible]
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.529.936**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE
323cb2eda1fb82feed42a756aa895997fad6551ada1dd036eb7a767305b64218acacd2c5c2443041fb1a2f7ecff9d75c

Fecha y Hora de Expedición:
2025-01-26 12:01:37

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

4233

SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE

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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
COR1-8255	2025-01-26	2025-01-26

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	P2	20	PANELA MEDIANA X 250 GR.	1.700	0%	0	34.000
40	7709990351323	8	Liberales Asepan X 220GR	2.900	0%	0	23.200
41	7709990145663	8	Pan X 10 Asepan	2.800	0%	0	22.400
42	7705326079336	3	TOSTADAS MANTEQ. X 24 UNDS	6.700	0%	0	20.100
43	7705326079374	1	TOSTADAS MANTEQUILLA X 10 UNDS	3.800	0%	0	3.800
44	7702025147915	10	DUCALES TACO X 3 UND	8.300	19%	0	83.000
45	7702025139897	1	GALLETA DUCALES X 2 TACO	5.700	19%	0	5.700
46	7707346000055	4	LECHE ENTERA LAES SIXPACK 900 ML	19.000	0%	0	76.000
47	7707346000048	4	Leche entera la Esmeralda x 900 ml	3.200	0%	0	12.800
48	7702161002000	2	Margarina La Fina X 250 Gr	4.800	19%	0	9.600

ART: 294 PROD: 48 CAJA: 10 TIPO: CONTADO SUBTOTAL: 1.470.550 TOTAL: 1.566.700

RETEFUENTE RETE-FUENTE	$ 36.763,75
EFECTIVO	$ 1.529.936
TOTAL	**$ 1.566.700**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	409.874	77.876	487.750
5%	365.476	18.274	383.750
0%	695.200	0	695.200
TOTAL	**1.470.550**	**96.150**	**1.566.700**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**1.529.936**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
323cb2eda1fb82feed42a756aa895997fad6551ada1dd036eb7a767305b64218acacd2c5c2443041fb1a2f7ecff9d75c

Fecha y Hora de Expedición:
2025-01-26 12:01:37

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

3000

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

Nit 900023118

26 01 2025

JOSE LUIS ACERO SILVA

UN MILLON QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE CON ONCE CENTAVOS **1.529.936**

COMPROBANTE DE EGRESO	**6047**

BENEFICIARIO
JOSE LUIS ACERO SILVA

NIT			**POR CONCEPTO DE**
7164996 1			PAGO CTO 1424 - 2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA 8255 1776
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 No.9-37	Yopal		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
domingo, 26 de enero de 2025	26-ene.-25	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424 - 2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA 8255 1776	CTO PAE	0	1.529.936
24010101	PAGO CTO 1424 - 2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA 8255 1776	CTO PAE	1.529.936	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.529.936**	**$ 1.529.936**

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE CON ONCE CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

4234 ~~3089~~

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1776

Documento Externo No. 8255

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

POR CONCEPTO DE

CTO 1424 - 2024_SUMINISTRO MATERIA PRIMA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRO	FORMA DE PAGO
domingo, 26 de enero de 2025	26-ene.-25	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción		Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros Declarante - Iva 19% Mayor Valor Gasto	CTO PAE	1,00	Und.	409.874	19%	409.874
Materiales y Suministros Declarante - Iva 5% Mayor Valor Gasto	CTO PAE	1,00	Und.	365.476	5%	365.476
Materiales y Suministros Retencion	CTO PAE	1,00	Und.	695.200	0%	695.200

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

SUBTOTAL	1.470.550
DESCUENTO	0
IVA	96.150
RETEFUENTE	36.764
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.566.700

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

3040

CUENTA DE COBRO Nº 0012

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:	31 de enero de 2025
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	UNID	1	$ 460.000	$ 460.000

La Suma de: $ 460.000

SON: CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

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

Libardo Salan

LIBARDO ARCHILA

CC No. 23.710.409 de Hato Corozal - Casanare

4235 2011

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
6.965.299

ARCHILA

LIBARDO



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

INDICE DERECHO

3092

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

Nit 900023118

31 01 2025

LIBARDO ARCHILA

CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE **460.000**

COMPROBANTE DE EGRESO 3107

BENEFICIARIO
LIBARDO ARCHILA

NIT			POR CONCEPTO DE
6965299			PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA PAE DSO 3723
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3209538505	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 31 de enero de 2025	31-ene.-25	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA PAE DSO 3723	CTO PAE	0	460.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA PAE DSO 3723	CTO PAE	460.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 460.000	$ 460.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE	Libardo Salón
REVISADO POR	CC/NIT 6965299
APROBADO POR	

4236
3723

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3723**

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
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRONEGRO
CIUDAD	**TELÉFONO**
Sácama	3209538505

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
31/01/2025	CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA PAE

Descripción		Valor
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE	460.000

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	460.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	460.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Libardo salon **c.c.** 6965299

3011

CUENTA DE COBRO N° 0011

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: 31 de enero de 2025

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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	468.000

La Suma de: $ 468.000

SON: CUATROCIENTOS SESENTA 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.

Huber Camargo
HUBER CAMARGO SALON
[illegible]

4237
305

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.146134

CAMARGO SALON

APELLIDOS

HUBER

NOMBRES

Huber Camargo

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-NOV-1973

SACAMA

(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

15-DIC-2006 SACAMA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-4881600-00154562-M 1118146134 20090417 0010725204H 1 9913463289

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

Nit 900023118

31 01 2025

HUBER CAMARGO SALON

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE **468.000**

COMPROBANTE DE EGRESO 0100

BENEFICIARIO
HUBER CAMARGO SALON

NIT
1118146134 5

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA PAE DSO 3724

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 31 de enero de 2025	31-ene.-25	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA PAE DSO 3724	CTO PAE	0	468.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA PAE DSO 3724	CTO PAE	468.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 468.000	$ 468.000

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Huber Camargo

CC/NIT 1118146134

4236

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3724**

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**
Sàcama	

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
31/01/2025	CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA PAE

Descripción		Valor
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE	468.000

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	468.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	468.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Huber ramargo **c.c.** 1778146734

CUENTA DE COBRO Nº 0012

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: 31 de enero de 2025

Nombres y Apellidos: Wilber Salon Camargo

C.C No. 1118146324

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Plátano hartón

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Plátano hartón, maduro	KL	20	5.200	104.000
2	Plátano hartón, verde	KL	20	5.200	104.000

La Suma de: **$ 208.000**

SON: DOSCIENTOS 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.

wilber Salón

WILBER SALON CAMARGO

CC No. 23.710.514 de Hato Corozal - Casanare

4239

REPUBLICA DE COLOMBIA

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.146.324
SALON CAMARGO

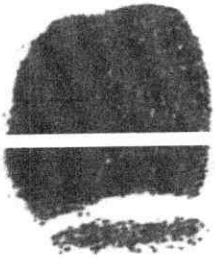
APELLIDOS
WILBER



NOMBRES
Wilber Jime Salon

FIRMA





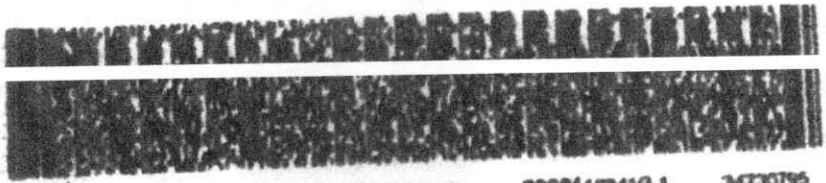
INDICE DERECHO

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

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

23-JUN-2011 SACAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0881500-00336820 M-1118146324-20110918 0028811G341G 1 34730795

3100

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

Nit 900023118

31 01 2025

WILBER SALON CAMARGO

DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE **208.000**

COMPROBANTE DE EGRESO [illegible]

BENEFICIARIO
WILBER SALON CAMARGO

NIT
1118146324

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA PAE DSO 3725

DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**
RESGUARDO INDIGENA CH Támara

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 31 de enero de 2025	31-ene.-25	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA PAE DSO 3725	CTO PAE	0	208.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA PAE DSO 3725	CTO PAE	208.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	[illegible]	[illegible]

Valor en Letras
DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
wilber salón

CC/NIT 1118146324

REVISADO POR

APROBADO POR

4240
2401

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3725**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

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

WILBER SALON CAMARGO

NIT o C.C.	1118146324
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO
CIUDAD	**TELÉFONO**
Támara	

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**
31/01/2025	CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA PAE

Descripción		**Valor**
Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAE	208.000

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	208.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	208.000

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

3102

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1791

Documento Externo No. 191467

PROVEEDO	INVERSORA SANYOP SAS		
NIT	901087677 8		
DIRECCION		**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 19 - 24 - 18		Yopal	6328515

POR CONCEPTO DE

CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA PAE

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 8 de febrero de 2025	08-feb.-25	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción		Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros Retencion	CTO PAE	1,00	Und.	688.360	0%	688.360
Materiales y Suministros Declarante - Iva 5% Mayor Valor Gasto	CTO PAE	1,00	Und.	318.248	5%	318.248
Materiales y Suministros Declarante - Iva 19% Mayor Valor Gasto	CTO PAE	1,00	Und.	320.929	19%	320.929

UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

SUBTOTAL	1.337.537
DESCUENTO	0
IVA	76.889
RETEFUENTE	33.188
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.404.426

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FEBRERO DE 2025

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

2103
4242

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

Nit 900023118

08 02 2025

INVERSORA SANYOP SAS

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS 1.371.237

COMPROBANTE DE EGRESO	6085

BENEFICIARIO
INVERSORA SANYOP SAS

NIT
901087677 8

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA PAE 191467 1791

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 19 · 24 - 18	Yopal	6328515

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 8 de febrero de 2025	08-feb.-25	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA PAE 191467 1791	CTO PAE	0	1.371.237
24010101	PAGO CTO 1424-2024_COMPRA MATERIA PRIMA PAE 191467 1791	CTO PAE	1.371.237	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 1.371.237	$ 1.371.237

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

3104

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
46d4204ef79b6f4942521d68342ebc535783449748d7e93b7b4c4cf2a65dcc1b767d40fa9b18ac0275fbb4b19492393a

Número de Factura: FEP-191467
Fecha de Emisión: 08/02/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Nombre Comercial: Mercatodo La 24
Nit del Emisor: 901087677
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4729

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CR 19 24 18
Teléfono / Móvil: 3232809430
Correo: fe.inversorasanyop@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DEC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900023118
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: RESGURADO CHAPARRAL BARRO NEGRO
Teléfono / Móvil: 3223907095

Detalles de Productos

243 3~~0~~5

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	25642726	RAMO BLOQUE 400 GALA STDO	WSD	9,00	$ 8.991,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.375,63	19.00			$ 80.924,37
2	25636950	SALTIN 3 TACO ORIGINA L CJ 24	WSD	1,00	$ 5.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 989,92	19.00			$ 5.210,08
3	25636850	SALTIN 8 TACO ORIGINA L CJ 12	WSD	3,00	$ 7.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.406,72	19.00			$ 23.193,28
4	03057	SALTINAS STC DORE	WSD	3,00	$ 8.655,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.933,61	19.00			$ 25.966,39
5	01746	DUCALES 2 TACO CJ 24	WSD	1,00	$ 4.747,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 902,10	19.00			$ 4.747,90
6	25643784	GUADALUPE	WSD	4,00	$ 7.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 30.400,00
7	25641447	CREMA LECHE 180 CREM AX	WSD	1,00	$ 4.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.300,00
8	25646829	PAN 10 ORIENTE 200	WSD	9,00	$ 2.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 23.850,00
9	25646864	LIBERAL ORIENTE	WSD	9,00	$ 2.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 24.750,00
10	25646479	CALADO TRIGOS	WSD	8,00	$ 1.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 13.200,00
11	25646861	CALADO ORIENTE	WSD	9,00	$ 1.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 15.750,00
12	25643819	TOSTADA 10 MANT GUAD ALUPE	WSD	2,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.600,00
13	25643817	ALUPE	WSD	3,00	$ 8.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 26.250,00
14	25646862	ROSQUITAS ARROZ ORIE NTE	WSD	34,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 68.000,00
15	25633867	MAIZENA 720 TRD	WSD	3,00	$ 16.092,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.172,69	19.00			$ 48.277,31
16	25643287	FORTILECHE 900 ENTERA	WSD	1,00	$ 18.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 18.250,00
17	25638393	MAYONESA 600 LACONST ANCIA	WSD	1,00	$ 8.550,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.624,60	19.00			$ 8.550,54
18	25646771	CHOCOLATE 500 ORIENT E VAINI	WSD	3,00	$ 6.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 942,86	5.00			$ 18.857,14
		CHOCOLATE 500 ORIENT E CYC										
20	25645554	ARBOLEDA 900 ENTERA	WSD	28,00	$ 3.375,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 94.500,00
21	25645441	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE	WSD	2,00	$ 2.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 257,14	5.00			$ 5.142,86
22	25636516	SAN REMO 1000 STD	WSD	11,00	$ 4.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.278,57	5.00			$ 45.571,43
23	25636506	SAN REMO 250 STD	WSD	14,00	$ 1.119,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 783,33	5.00			$ 15.666,67
24	25646185	COMARRICO 250 STD PQ 24	WSD	3,00	$ 1.262,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 189,39	5.00			$ 3.787,80
25	02094	RIOKA 1000 STD	WSD	1,00	$ 3.936,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 196,83	5.00			$ 3.936,50
26	25646207	GARBANZO 460 DESP	WSD	6,00	$ 3.173,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 19.038,00
27	25646206	LENTEJA 460 DESPENSA	WSD	8,00	$ 3.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 28.480,00
28	02187	ROBINSON 500 LEUDANT E	WSD	11,00	$ 1.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.021,43	5.00			$ 20.428,57
29	25646205	ARVEJA 460 V DESP	WSD	6,00	$ 2.143,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 12.858,00
30	25633198	ACHIOTE 60 REY	WSD	2,00	$ 852,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 324,12	19.00			$ 1.705,88
31	25645454	CAFE 500 TAMAREÑO	WSD	3,00	$ 17.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.614,29	5.00			$ 52.285,71
32	25643546	REFISAL 1000	WSD	3,00	$ 2.243,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.729,00
33	25638013	PROMASA 1000 BLANCA	WSD	6,00	$ 3.238,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 971,43	5.00			$ 19.428,57
34	25645440	CUCHUCO 460 TRIGO S/J OSE	WSD	2,00	$ 2.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 257,14	5.00			$ 5.142,86
35	25645442	CUCHUCO 460 CEBADA S /JOSE	WSD	1,00	$ 2.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 128,57	5.00			$ 2.571,43
36	P032	PANELA X1 MEDIANA	WSD	32,00	$ 1.654,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 52.947,20
37	25648586	PANELA X1 UNIDAD	WSD	40,00	$ 932,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 37.280,00
38	25646263	FRIJOL 460 ZARAGO DES PENSA	WSD	6,00	$ 4.563,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 27.378,00
39	25640049	AVENA 600 HOJUELA PAN CHO	WSD	3,00	$ 4.095,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 614,29	5.00			$ 12.285,71
40	25647147	HARINA 500 NUTRIPLATA NO	WSD	2,00	$ 4.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 457,14	5.00			$ 9.142,86
42	25644891	ARROZ 25K SAN RAFAEL	WSD	2,00	$ 91.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 183.800,00
43	25637886	INCAUCA 2500 BLANCA	WSD	9,00	$ 9.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.264,29	5.00			$ 85.285,71
44	25638573	LOLITA 125 MARGARINA CJ 80	WSD	3,00	$ 1.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 766,39	19.00			$ 4.033,61

3106

No somos grandes contribuyentes No somos Autorretenedores en Renta Regimen Comun ICA Yopal Actividad 201 Tarifa 2,5 Favor NO practicar reteica fuera de Yopal Los CIGARRILLOS Y LICORES ´´NO¨ tienen cambio ni devolucion de dinero Para cualquier recamo es indispensable traer esta factura
BODEGA: BODEGA PRINCIPAL
Nit: 901087677-8 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE

Datos Totales

08/02/2025 13:26:05
Documento validado por la DIAN:
08/02/2025 13:26:05
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900083058
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.327.537,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.327.537,00
IVA	76.888,86
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	76.888,86
Total neto factura (=)	1.404.425,86
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.404.425,86

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorizacion: 18764072731350 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000000 Vigencia: 2026-06-11

2 Uk: 33.168,13
IVA: 13.239,43 -

4244

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

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 1800

Documento Externo No. 195069

PROVEEDO	INVERSORA SANYOP SAS		
NIT	901087677 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 19 · 24 - 18	Yopal	6328515	

POR CONCEPTO DE

CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA PAE

sábado, 22 de febrero de 2025	22-feb.-25	AUXILIAR CONTABLE 01	Credito

Descripción		Cantidad	Medid	Valor Unitario	IVA	Total
Materiales y Suministros Retencion	CTO PAE	1,00	Und.	549.724	0%	549.724
Materiales y Suministros Declarante - Iva 5% Mayor Valor Gasto	CTO PAE	1,00	Und.	321.190	5%	321.190
Materiales y Suministros Declarante - Iva 19% Mayor Valor Gasto	CTO PAE	1,00	Und.	228.365	19%	228.365

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE CON CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	1.099.279
IVA	59.449
RETEFUENTE	27.482
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.158.728

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

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

Nit 900023118

22 02 2025

INVERSORA SANYOP SAS

UN MILLON CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON SIETE CENTAVOS **1.131.246**

COMPROBANTE DE EGRESO	**6088**

BENEFICIARIO			
INVERSORA SANYOP SAS			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
901087677 8			PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA PAE 195069 1800
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 19 · 24 - 18	Yopal	6328515	

sábado, 22 de febrero de 2025	22-feb.-25	AUXILIAR CONTABLE 01

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA PAE 195069 1800	CTO PAE	0	1.131.246
24010101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA PAE 195069 1800	CTO PAE	1.131.246	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 1.131.246	$ 1.131.246

UN MILLON CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON SIETE CENTAVOS	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

~~3409~~ 4245

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e3176ec2441ad537882e7687ccc6c0d61ae82c857b78e831faaa4401b55a7d9e172373994063eb1ba57a140cbf744c25

Número de Factura: FEP-195069
Fecha de Emisión: 22/02/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSORA SANYOP S.A.S.
Nombre Comercial: Mercatodo La 24
Nit del Emisor: 901087677
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4729

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CR 19 24 18
Teléfono / Móvil: 3232809430
Correo: fe.inversorasanyop@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DEC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900023118
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: RESGURADO CHAPARRAL BARRO NEGRO
Teléfono / Móvil: 3223907095
Correo: uwascasanare@gmail.com

Detalles de Productos

$ 1.123.498
$ 1.312.463

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	25646787	CHOCOLATE 500 ORIEN TE TRAD CJ 50	WSD	4,00	$ 6.285,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.257,14	5.00			$ 25.142,86
2	25635861	CRAKEÑAS 4 TACOS DO RADITA	WSD	3,00	$ 5.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.161,35	19.00			$ 16.638,65
3	25636850	SALTIN 8 TACO ORIGIN AL CJ 12	WSD	2,00	$ 7.731,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.937,81	19.00			$ 15.462,19
4	25636024	CRAKEÑAS 1 TC DORAD ITA	WSD	1,00	$ 1.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 367,23	19.00			$ 1.932,77
5	02521	SALTINAS 90 ORIGINAL 1TC	WSD	1,00	$ 1.176,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 223,53	19.00			$ 1.176,47
6	25643785	MOGOLLA 10 NEGRA GU ADALUPE	WSD	3,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 21.600,00
7	25643784	MOGOLLA 400 INTEGRA L GUADALUPE	WSD	5,00	$ 7.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.000,00
8	25646864	LIBERAL ORIENTE	WSD	9,00	$ 2.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 24.750,00
9	7700149010672	GALLETA 3T MIDIA SAL CJ 24	WSD	1,00	$ 2.972,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 564,77	19.00			$ 2.972,46
10	25646829	PAN 10 ORIENTE 200	WSD	9,00	$ 2.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 23.850,00
11	25646001	CALADO ORIENTE	WSD	12,00	$ 1.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 19.800,00
12	25646479	CALADO TRIGOS	WSD	6,00	$ 1.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.900,00
13	25643817	TOSTADA 24 MANT GUA DALUPE	WSD	3,00	$ 6.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 20.250,00
14	25646862	ROSQUITAS ARROZ ORI ENTE	WSD	35,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 70.000,00
15	25643819	TOSTADA 10 MANT GUA DALUPE	WSD	1,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.300,00
16	25638573	LOLITA 125 MARGARINA CJ 80	WSD	3,00	$ 1.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 766,39	19.00			$ 4.033,61
17	25647132	IDEAL 4000 ORIENTE UND	WSD	2,00	$ 78.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.912,61	19.00			$ 93.400,00
18	25644891	ARROZ 25K SAN RAFAEL	WSD	2,00	$ 91.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 183.800,00
19	25637886	INCAUCA 2500 BLANCA	WSD	9,00	$ 9.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.264,29	5.00			$ 85.285,71
20	02094	RIOKA 1000 STD	WSD	12,00	$ 3.936,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.361,90	5.00			$ 47.238,06
21	25642726	RAMO BLOQUE 400 GAL A STDO	WSD	9,00	$ 8.991,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.375,63	19.00			$ 80.924,37
22	25636506	SAN REMO 250 STD	WSD	8,00	$ 1.119,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 447,62	5.00			$ 8.952,38
23	25636516	SAN REMO 1000 STD	WSD	2,00	$ 4.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 414,29	5.00			$ 8.285,71
24	25648143	BOLSA 10K CARIBE	WSD	1,00	$ 5.714,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.085,72	19.00			$ 5.714,28
25	25643546	REFISAL 1000	WSD	4,00	$ 2.243,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.972,00
26	25638315	CONSTANCIA 1000 MAY ONESA	WSD	1,00	$ 11.315,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.149,87	19.00			$ 11.315,13
27	25646214	LENTEJA 1000 DESPENS A	WSD	2,00	$ 7.863,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 15.726,00
28	25636497	HAZ DE ORO 1000 POLV O HORNEAR	WSD	5,00	$ 5.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.333,33	5.00			$ 26.666,67
29	25638013	PROMASA 1000 BLANCA	WSD	3,00	$ 3.238,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 485,71	5.00			$ 9.714,29
30	01791	QUAKER 1100 HOJUELA	WSD	1,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 450,00	5.00			$ 9.000,00
31	25643287	FORTILECHE 900 ENTER A	WSD	1,00	$ 18.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 18.250,00
32	25646003	CHO	WSD	2,00	$ 5.714,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 571,43	5.00			$ 11.428,57
33	25645443	CEBADA 460 PERLADA S AN JOSE	WSD	3,00	$ 2.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 385,71	5.00			$ 7.714,29
34	25646227	ARVEJA 1000 V DESP	WSD	2,00	$ 4.683,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.366,66
35	25645451	CAFE 250 TAMAREÑO	WSD	4,00	$ 9.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.961,91	5.00			$ 39.238,09
36	25645993	CANELA 10 GIRASOLES	WSD	1,00	$ 1.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 279,41	19.00			$ 1.470,59
37	25639648	COLOR 55 REY PQ 12	WSD	1,00	$ 882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 167,65	19.00			$ 882,35
38	25646263	FRIJOL 460 ZARAGO DE SPENSA	WSD	4,00	$ 4.563,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 18.252,00
39		CUCHUCO 460 CEBADA S/JOSE										
40	25647147	HARINA 500 NUTRIPLAT ANO	WSD	4,00	$ 4.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 933,33	5.00			$ 18.666,67
41	25645441	CUCHUCO 460 MAIZ S/J OSE	WSD	3,00	$ 2.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 385,71	5.00			$ 7.714,29
42	02923	PROMASA 500 BLANCA	WSD	1,00	$ 1.952,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 97,62	5.00			$ 1.952,38
43	25638013	PROMASA 1000 BLANCA	WSD	2,00	$ 3.238,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 323,81	5.00			$ 6.476,19
44	01595	PANELA 360 MENDEZ	WSD	4,00	$ 2.740,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.960,00
45	P032	PANELA X1 MEDIANA	WSD	32,00	$ 1.654,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 52.947,20
46	25643243	MECHERA UNIDAD	WSD	1,00	$ 379,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 72,17	19.00			$ 379,83

3411

Notas Finales

No somos grandes contribuyentes No somos Autorretenedores en Renta Regimen Comun ICA Yopal Actividad 201 Tarifa 2,5 Favor NO practicar reteica fuera de Yopal Los CIGARRILLOS Y LICORES ´¨NO¨ tienen cambio ni devolucion de dinero Para cualquier recamo es indispensable traer esta factura

4246

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL

Nit: 901087677-8 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

OBSERVACIONES: RIOKA 1000 SPAGUT

SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCO CENTAVOS MCTE

Datos Totales

Documento generado el:
22/02/2025 13:20:24
Documento validado por la DIAN:
22/02/2025 13:20:25
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900083058
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.099.279,20
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.099.279,20
IVA	59.448,85
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	59.448,85
Total neto factura (=)	1.158.728,05
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.158.728,05

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764072731350 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000000 Vigencia: 2026-06-11

Rdte: 83.1.8
V 1 1 1 3 1 2 4 6

217

CUENTA DE COBRO Nº 0013

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

Reconocido Oficialmente, Resolución [illegible] de 1995

Nit. No. 900.023.118-4

DEBE A:

Fecha: 28 de febrero de 2025

Nombres y Apellidos: Nery Caceres Jaimes

C.C No. 23710402

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Pollo

ITEM	DETALLE		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pollo	KL	55	18.000	990.000

La Suma de: $ 990.000

SON: NOVECIENTOS NOVENTA 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.

Nery Caceres Jaimes

NERY CACERES JAIMES

CC No. 1.118.146.324 de Sácama Casanare

~~#~~3

4247

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23710402

CACERES JAIMEZ

APELLIDOS

NERY

NOMBRES





Nery Caceres Jaimez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-NOV-1976

HATO COROZAL

(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-JUN-2002 HATO COROZAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

IVAN DUQUE ESCOBAR

P-4632000-70109622-F-0023710402-20021114 02462 02318A 02 108440813

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

Nit 900023118

28 02 2025

NERY CACERES JAIMEZ

NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE **990.000**

COMPROBANTE DE EGRESO **0114**

BENEFICIARIO
NERY CACERES JAIMEZ

NIT			POR CONCEPTO DE
23710402			PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA FEB-2025 DSO 3730
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3209538505	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 28 de febrero de 2025	28-feb.-25	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA FEB-2025 DSO 3730	CTO PAE	0	990.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA FEB-2025 DSO 3730	CTO PAE	990.000	0

Valor en Letras
NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nery Caceres Jaimez

CC/NIT 23710402

REVISADO POR

APROBADO POR

~~375~~

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3730**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No. 4298

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

NERY CACERES JAIMES

NIT o C.C.	23710402
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRONEGRO
CIUDAD	**TELÉFONO**
Sácama	3209538505

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
28/02/2025	CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA FEB-2025

Descripción		Valor
Compra de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	CTO PAF	990.000

Valor en Letras

NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	990.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	990.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Nery caceres Jaimes C.C. 23710402

2116

CUENTA DE COBRO Nº 0013

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:	28 de febrero de 2025
Nombres y Apellidos:	Gladis Perico Salon
C.C No.	23710514
Dirección:	Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Pollo

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pollo	KL	55	18.000	990.000

La Suma de: **$ 990.000**

SON: NOVECIENTOS NOVENTA 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 Salon
CC No.23.710.409 de Hato Corozal - Casanare

~~247~~
4249

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 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

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

INDICE DERECHO

ALBARRACIN RENGIFO LOPEZ

0744803164B 02 122

318

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3731**

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**
28/02/2025	CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA FEB-2025

Descripción	**Valor**
Compras de productos agricolas o pecuarios sin procesamiento industrial CTO PAL	990.000

Valor en Letras

NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	990.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Gladis Perico S c.c. 23710514-4

~~379~~
4250

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

Nit 900023118

GLADIS PERICO SALON

NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE **990.000**

COMPROBANTE DE EGRESO 6115

BENEFICIARIO
GLADIS PERICO SALON

NIT
23710514 4

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA FEB-2025 DSO 3731

DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**
CALLE 04 No.07 - 10 Sácama

viernes, 28 de febrero de 2025 28-feb.-25 AUXILIAR CONTABLE 01

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA FEB-2025 DSO 3731	CTO PAE	0	990.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA FEB-2025 DSO 3731	CTO PAE	990.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 990.000	$ 990.000

Valor en Letras
NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

Gladiz Perico S

CC/NIT 23710514-4

3.120

CUENTA DE COBRO Nº 0013

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. 900.023.119-4

DEBE A:

Fecha: 28 de febrero de 2025

Nombres y Apellidos: Maria Ignacia Archila

C.C No. 23710409

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Carne Res

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Carne Res	KI	35	29.000	1.015.000

La Suma de: $ 1.015.000

SON: UN MILLÓN QUINCE MIL PESOS M/CTE

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomaron costos y deducciones por concepto anterior para que me aplique la tabla de retención del artículo 383 del ET.

María Ignacia Archila

Maria Ignacia Archila

CC No.23710409 de Hato Corozal

~~371~~
4251

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 23.710.409

ARCHILA
APELLIDOS

MARIA IGNACIA
NOMBRES





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

INDICE DERECHO

3172

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

Nit 900023118

28 02 2025

MARIA IGNACIA ARCHILA

UN MILLON QUINCE MIL PESOS M/CTE **1.015.000**

COMPROBANTE DE EGRESO 0110

BENEFICIARIO
MARIA IGNACIA ARCHILA

NIT
23710409

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA FEB-2025 DSO 3732

DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**

RESGUARDO INDIGENA CH... Nit... CURSE...

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 28 de febrero de 2025	28-feb.-25	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA FEB-2025 DSO 3732	CTO PAE	0	1.015.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA FEB-2025 DSO 3732	CTO PAE	1.015.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 1.015.000	$ 1.015.000
UN MILLON QUINCE MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR	Maria Ignacia Archila		
APROBADO POR	CC/NIT 23 710 409		

~~2193~~

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3732**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No. 4252

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

MARIA IGNACIA ARCHILA

NIT o C.C.	23710409
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO
CIUDAD	Hato Corozal
TELÉFONO	3209538505

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	
	Descripción	**Valor**
28/02/2025	CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA FEB-2025	1.015.000
	Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procedimiento	

Valor en Letras

UN MILLON QUINCE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.015.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.015.000

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

CUENTA DE COBRO Nº 0013

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. [illegible]

DEBE A:

Fecha: 28 de febrero de 2025

Nombres y Apellidos: Nancy Salon Archila

[illegible]

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Carne Res

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Carne Res	KL	36	29.000	1.044.000

La Suma de: **$ 1.044.000**

SON: UN MILLÓN CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

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

Nancy Salon archila

Nancy Salon Archila
CC No.100.559.782 de Sacama - Casanare

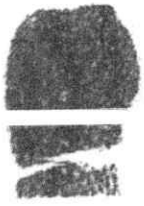
~~2195~~
4253

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
1.006.559.782
SALON ARCHILA
APELLIDOS
NANCY
NOMBRES



Nancy Salón Archila.
FIRMA



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

INDICE DERECHO

P-4881500-00509573-F-1006559782-20140716 0028200346M 1 415/3170

2196

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

Nit 900023118

28 02 2025

NANCY SALON ARCHILA

UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE **1.044.000**

BENEFICIARIO
NANCY SALON ARCHILA

NIT
1006559782

DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA FEB-2025 DSO 3733

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 28 de febrero de 2025	28-feb.-25	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA FEB-2025 DSO 3733	CTO PAE	0	1.044.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA FEB-2025 DSO 3733	CTO PAE	1.044.000	0

Valor en Letras
UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

Nancy Salón archila

CC/NIT
1006559782

~~2727~~

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3733**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No. 4254

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

NANCY SALON ARCHILA

NIT o C.C.	1006559782
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	
28/02/2025	CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA FEB-2025	
	Descripción	**Valor**
Materiales y Suministros	CTO PAF	1.044.000

Valor en Letras

UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.044.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.044.000

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

2178

CUENTA DE COBRO Nº 0013

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:	28 de febrero de 2025
Nombres y Apellidos:	Wilber Salon Camargo
C.C No.	1118146324
Dirección:	Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Plátano hartón

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

La Suma de: **$ 832.000**

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 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 Salon C.

WILBER SALON CAMARGO

CC No. 23.710.514 de Hato Corozal - Casanare

~~329~~
4255

REPUBLICA DE COLOMBIA

CEDULA DE CIUDADANIA

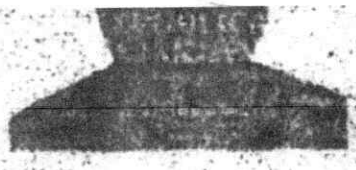
NUMERO 1.118.146.324
SALON CAMARGO

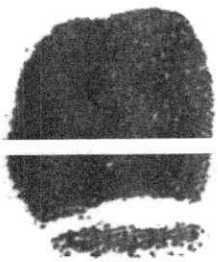
APELLIDOS
WILBER

NOMBRES
Wilber Jime Salon

FIRMA







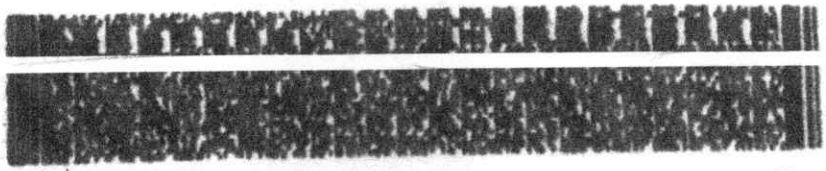
FECHA DE NACIMIENTO 11-DIC-1991
SACAMA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

23-JUN-2011 SACAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-4681500-00336820-M-1118146324-20110918 0028116341G 1 34730795

3120

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

Nit 900023118

28 02 2025

WILBER SALON CAMARGO

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE **832.000**

COMPROBANTE DE EGRESO 0113

BENEFICIARIO
WILBER SALON CAMARGO

NIT
1118146324

POR CONCEPTO DE
PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA FEB-2025 DSO 3729

DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 28 de febrero de 2025	28-feb.-25	AUXILIAR CONTABLE 01	

C. CUENTA	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS	DEBITO	CREDITO
11050101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA FEB-2025 DSO 3729	CTO PAE	0	832.000
24010101	PAGO CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA FEB-2025 DSO 3729	CTO PAE	832.000	0

Valor en Letras TOTAL DEL DOCUMENTO

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

wilber Salon C.

CC/NIT 1118.146.324

REVISADO POR

APROBADO POR

3131

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSO 3729**

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No. 4256

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

NIT o C.C.	1118146324
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO
CIUDAD	**TELÉFONO**
Támara	

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**
28/02/2025	CTO 1424-2024_MATERIA PRIMA FEB-2025

Descripción	**Valor**
[illegible]	832.000

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	832.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	832.000

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Wilber Salon C. **c.c.** 1.118.146.324