

AREA ENCARGADA		ANTICIPO No	
ECONOMIA. PROYECTO 10602-2025 CANASTA ALIMENTARIA		NINGUNO	
RESPONSABLE	ANDRES FABIAN TUNJO		
PROYECTO	PROYECTO 10602-2025 CANASTA ALIMENTARIA		
FECHA DE SOLICITUD	11/03/2026		
FECHA DEL EVENTO			

INSUMOS ANCESTRALES						
DESCRIPCION DE INSUMOS	CANTIDAD	UNIDADES DE MEDIDAS	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	SI/NO
YOGURT SAN MATEO	388					
PONQUESITOS POR 50 GRAMOS COMAPAN	388					
FRUTA MANZANA	388					
agua	48	48				
SUB TOTAL				-		

ALIMENTO PROPIO						
DESCRIPCION DE INSUMOS	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	SI
SUB TOTAL				\$ 0		

TOTAL				\$ 0		
-------	--	--	--	------	--	--

ENTREGA: Angela Sanchez	FIRMA:	
RECIBE: Luz dary Arevalo	FIRMA:	

OBSERVACIONES: POR FAVOR ENVIAR ESTA SOLICITUD AL CORREO: CABILDO.MUISCABOSA@HOTMAIL.COM



COMPANIA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA.

NIT. 860043347-5

ICA : ACTIVIDAD 1040 TARIFA 3X1000 - NO APLICAR ICA FUERA DE CAJICA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - TRIBUTAMOS EN CAJICA

SOMOS RETENEDORES DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECA

73396

AUTORIZACION NUMERACION No. 18764104185271 **FINICIO-** 02/01/2026 **-FVENCE-** 02/01/2028 **DESDE FECA** 72016 **HASTA FECA** 100000

CLIENTE : CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA **005404**

NIT/CC : 830136900-1 **Tel:** 3103098028

DIRECCION : TV 87B 79 C 42 SUR **BOGOTÁ (D.C) / D.C**

DISTRITO : 02 **VEND:** 120 **ZONA :** SUR **COD** 16

FECHA DE VENTA : 13/03/2026

FECHA VENCIMIENTO : 13/03/2026

ORDEN DE COMPRA :

CONDICION DE PAGO: CONTADO 0 DIAS

CODIGO	BOD	DESCRIPCION	LOTE	CESTOS	U/EMP	CANT	VRL UNIT	DESC	IBUI	ICUI	IVA	VRL TOTAL
30501901	01	SIXPAC YOGURT X200ML SURTIDO	090	0	6	66.00	6,956.00	.000	0	0	87,228	459,096.00

OBSERVACIONES
TV 87B # 79C -42 SUR- BOSA
FACTURA

SALDO ANTERIOR
0.00

DOCUMENTO : ORIGINAL

SON:
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

CUFE

SUBTOTAL	\$	459,096.00
DESCUENTO	\$	0.00
IVA 19%	\$	87,228.00
RETEIVA	\$	0.00
RETENCION	\$	0.00
RETE-ICA	\$	0.00
ULTRAPROCESADOS ICUI	\$	0.00
BB-AZUCARADAS IBUI	\$	0.00
NETO A PAGAR	\$	546,324.00

Proveedor Tecnológico - Factura1 S.A.S Nit. 900875062-6

CRA. 6A BARRIO CAPELLANIA (CAJICA)

TEL- 6018660439 - 6018660510 -3108540149

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA Art. 3 D.R. 522 de 2003
(Hoy 1625 de 2016) PARA NO RESPONSABLE DE IVA
Art. 18 de la Ley 1943 de 2018
CABILDO INDÍGENA MUISCA DE BOSA - CIMB
Reconocimiento Ministerio del Interior y de Justicia 4047 de 1999
NIT: 830.136.900 - 1



Cabildo Indígena
Muisca de Bosa

ATA

3605

PROYECTO:	Cancas fe
No DE CONSECUTIVO:	
NOMBRES Y APELLIDOS:	Daniel Sierra
No DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	1001176104
DIRECCION Y CIUDAD:	Cll 79C Sur #87A-01 INT 01
FECHA DE OPERACIÓN:	18-03-26
ACTIVIDAD ECONOMICA RUT:	
TELEFONO:	3102282637
CORREO ELECTRONICO:	danswape@gmail.com

CONCEPTO Suministro de manzanas para refrigerios, Entrega de Cancas fe.

VALOR CUENTA DE COBRO

VALOR EN PESOS	800.000
VALOR EN LETRAS	ochocientos mil pesos

INFORMACION BANCARIA

NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR DE LA CUENTA:					
BANCO	Nequi	TIPO DE CUENTA	Ahorros	No DE CUENTA	3102282637

Yo declaro que los documentos soporte (en original o en copia) para la elaboración de esta cuenta de cobro, son verídicos y el CIMB así lo acepta bajo el principio de buena fe (artículo 83 de la Constitución Política de 1991, principio desarrollado por la Corte Constitucional en C-544 de 1994).

De acuerdo con el Decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 y bajo gravedad de Juramento Informo:

Marcar con una X el punto que determine:

1. Si tomare los costos y deducciones, solicito la aplicación del Art 392 y o 401 E.T	
2. No tomare los costos, solicito la aplicación del Art 383 con la renta exenta 25%	
3. No tomare los costos, Solicito la aplicación del Art 383 sin la renta exenta 25%	
4. Pertenezco a la Economía para actividades Culturales y creativas Art 16 Ley 2070	
5. Soy responsable al pago a mi seguridad	

FIRMA

NOMBRE	Daniel Sierra
CEDULA DE CIUDADANIA	1001176104



Cabildo Indígena Muisca de Bosa

Entidad Pública de Caracter Especial
Registro Ministerio del Interior 4047 de 1999
NIT: 830.136.900-1

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº 1478

FECHA

19 03 26



D.I. 80.051693 VALOR 80.000 =

PAGADO A: OSCAR SIENRA

POR CONCEPTO DE

Buses y Taxis		
Fotocopias		
Impresiones y Scanner		
Fax y Llamadas		
Recargas de Celular		
Recargas de Tinta y Toner		
Elementos de Aseo		
Papelería		
Otros		
Transporte		
Cancas		

Total \$ 80.000 =

Autorizado

Recibido


80051693

Tv. 87 B # 79 C - 42 Sur Bosa San Bernardino - Celular: 310 309 80 28
email: cabildo.muiscabosa@gmail.com - Secretaria@cabildomuiscabosa.org - www.cabildomuiscabosa.org

Impreso por: Global Publicidad Nit: 53135251-3 Tel: 312 577 21 82



COMPANIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN SA
NIT: 860000258-3
Matricula Mercantil: 15254
CR42B 14 18
Tel. 2687565
BOGOTA-CUNDINAMARCA

COPIA DE DOCUMENTO

Factura Electronica de venta No
No. 45V9864
Fecha : 2026/03/17 12:26:27
Vendedor: GARCIA ABRIL HENRY
Tipo Pag: CONTADO
Cliente :
CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA
Sucursal: CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA
Codigo: 830136900001 CC: 830136900
Dir: TV 87B 79C 42SUR BOSA SAN BENARDINO
Tel: 3103098028
Correo: cabildomuscabosa@gmail.com

IVA	Cant.	P.ud.	Subtotal
1	20038	PONQUECITOS SAB VAI X 2 UND X 50 G	19% 395.00 \$ 1,614 \$ 637,447

Total Item 1

VALOR BRUTO	\$	458,595
IVA 19%	\$	87,133
ICUI	\$	91,719
VALOR NETO	\$	637,447

Firma:
C.C.

Cufe
a518fbc9b935 5f6b9ed002181ffee8367f00b55
c943c0cf49f2570757 50c909e3eea41ba555993b1
d1da18bdab4f

Fecha Generacion: 2026-03-17

RESPONSABLES DE IVA
RES. DIAN NO. 76D 01-12-2016
SOMOS AUTORETENEDORES RESP DIAN NO 0882 DE
10-08-89

ACT ECON No. 1081
Resolucion DIAN No. 18764070533726 Fecha:
2024-05-10 a 2026-05-10 Del : 45V 1 al: 45
V 15000

AUTORIZACION FAC ELECTRONICA
Impreso por Asistencia Movil
Nit : 900464969-7

Bienvenido a
CORABASTOS
DISTRIBUIDORA RAMIREZ

NIT: 79400680-2
CORABASTOS BODEGA 1 LOCAL 6
Telefono What 3503375508
DISTRIRAMIREZ2418@HOTMAIL.COM
BOGOTA

COMUN

FACTURACIÓN ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DIAN
No. 187641C6709668 Fecha 2026/03/04 Fact Impresa en
1 -Mar-2026 11:14:29 Num. Autorizada del FERA 30001
el FERA 100000 Prefijo: FERA Vigencia de 24 meses
hasta el 2028/03/03

Factura Electrónica: FERA 30477

Fecha 17-Mar-2026 Hora: 11:14:20

Vendedor: ANDREA

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Identificación: 222222222222

Ca it.	IVA	Descripción.	Vr. Uni.	Vr. Total
2	/	CIELO 620 ML X 24 UND	\$22,000	\$44,000
			2.000000	

Detalle de Valores

Valor Bruto:	\$44,000
Valor Descuento:	\$0
Subtotal:	\$44,000
I.V.A.:	\$0
Impoconsumo:	\$0
I.C.O.:	\$0
TOTAL FACTURA:	\$44,000
TOTAL A PAGAR:	\$44,000

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO D	\$44,000	\$0
RECIBE:		\$0 C
CAMBIO:		\$0 C

Detalle de las Formas de Pago

---EFFECTIVO \$44,000

Gracias por su compra
DESKTOP-Q28LE4C

Software : www.conexionpos.com