PLAN INVERSIÓN DEL ANTICIPO
CONTRATO ELECTRONICO No. 2026 06 0015 SUSCRITO POR LA GOBERNACIÓN DEL CESAR Y EL RESGUARDO INDIGENA IROKA

OBJETO DEL CONTRATO: *"DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDE EL SUMINISTRO DE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO EN LAS MODALIDADES DE ALMUERZO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, PERTENECIENTES AL RESGUARDO INDIGENA IROKA YUKPA DEL MUNCIPIO DE AGUSTIN CODAZZI; QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN LA MATRICULA OFICIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS, ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA PUEBLOS INDIGENAS (RESOLUCIÓN N° 18858 DE 2018), VIGENCIA 2026".*

El Resguardo Indígena Iroka, identificado con el Nit 824.002.010-2 presenta plan de inversión del anticipo por valor de **TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($396.395.258,00), que** corresponde al 20% del contrato inicial.

ITEM	DESCRPCION	VALOR
1	**MATERIA PRIMA**	**396.395.258,00**
1.2	**PERIODO DEL 1 AL 30 DE MARZO DEL 2026**	
1.2.1	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. F7AC15740	22.144.775,00
1.2.2	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FKC4149	6.720.000,00
1.2.3	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.ECO-113	1.995.600,00
1.2.4	CUENTA DE COBRO No 1	3.026.500,00
1.2.5	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. F7AC15741	67.624.150,00
1.2.6	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FKC4150	27.019.000,00
1.2.7	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.ECO-114	7.303.400,00
1.2.8	CUENTA DE COBRO No 2	10.363.100,00
1.3	**PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2026**	
1.3.1	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. F7AC16367	79.621.400,00
1.3.2	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FKC4182	26.566.000,00
1.3.3	CUENTA DE COBRO No 3	9.739.500,00
	VALOR AMORTIZADO	**262.123.425,00**
	VALOR POR AMORTIZAR	**134.271.833,00**

Atentamente

ALFREDO PEÑA FRANCO
Gobernador del Cabildo Yukpa de Iroka
C.C. No. 18. 956. 993
Representante legal

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. F7AC16367

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2026/04/27**	**$ 77,511,476.25**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2026/05/27	

DETALLE: SUMINISTRO DE VIVERES PARA PROGRAMA PAE - MES ABRIL 2026

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	ACE001	ACEITE VEGETAL X 900LT	531 Und	$7,500.00	19%	$ 3,982,500.00	$ 3,982,500.00
2	ARR002	ARROZ PINILLAR X 500 GR	3,821 Lb	$2,300.00	0%	$ 8,788,300.00	$ 8,788,300.00
3	AZU004	AZUCAR INCAUCA X 500 GR	345 Lb	$2,900.00	5%	$ 1,000,500.00	$ 1,000,500.00
4	FRI002	FRIJOL CABECITA NEGRA X 500 GR	389 Lb	$4,500.00	0%	$ 1,750,500.00	$ 1,750,500.00
5	LEN001	LENTEJA X 500 GR	389 Lb	$4,500.00	0%	$ 1,750,500.00	$ 1,750,500.00
6	FRI001	FRIJOL ROSADO X 500 GR	389 Lb	$4,600.00	0%	$ 1,789,400.00	$ 1,789,400.00
7	ESP001	ESPAGUETI LA MUÑECA X 500 GR	395 Lb	$3,400.00	5%	$ 1,343,000.00	$ 1,343,000.00
8	HUE001	HUEVO DE GALLINA	6,144 Und	$600.00	0%	$ 3,686,400.00	$ 3,686,400.00
9	LECH001	LECHE EN POLVO MIRAMONTE X 900 GR	591 Und	$23,000.00	0%	$ 13,593,000.00	$ 13,593,000.00
10	MAI002	MAIZ TRILLADO X 500 GR	899 Lb	$2,800.00	0%	$ 2,517,200.00	$ 2,517,200.00
11	PAN001	PANELA X 500 GR	664 Und	$3,200.00	0%	$ 2,124,800.00	$ 2,124,800.00
12	SAL002	SAL X 500 GR	233 Lb	$599.96	0%	$ 139,790.00	$ 139,790.00
13	FID001	FIDEO LA MUÑECA X 500 GR	478 Lb	$3,400.00	5%	$ 1,625,200.00	$ 1,625,200.00
14	PES001	PESCADO SALADO	896 Lb	$10,000.00	0%	$ 8,960,000.00	$ 8,960,000.00
15	POL002	POLLO SEMICRIOLLO	684 Lb	$7,200.00	0%	$ 4,924,800.00	$ 4,924,800.00
16	AJO001	AJO	186 Lb	$7,500.00	0%	$ 1,395,000.00	$ 1,395,000.00
17	CEB001	CEBOLLA ROJA	570 Lb	$3,000.00	0%	$ 1,710,000.00	$ 1,710,000.00
18	CEB002	CEBOLLA LARGA	347 Lb	$3,000.00	0%	$ 1,041,000.00	$ 1,041,000.00
19	PIM001	PIMENTON	324 Lb	$3,800.00	0%	$ 1,231,200.00	$ 1,231,200.00
20	ZAN001	ZANAHORIA	296 Lb	$2,200.00	0%	$ 651,200.00	$ 651,200.00
21	GUI003	GUINEO	1,269 Lb	$1,500.00	0%	$ 1,903,500.00	$ 1,903,500.00
22	BAT008	BATATA	168 Lb	$3,000.00	0%	$ 504,000.00	$ 504,000.00
23	CIL001	CILANTRO	168 Lb	$6,500.00	0%	$ 1,092,000.00	$ 1,092,000.00
24	PAP001	PAPA A GRANEL POR LIBRA	2,235 Lb	$1,500.00	0%	$ 3,352,500.00	$ 3,352,500.00
25	PLA001	PLATANO VERDE	3,124 Lb	$2,500.00	0%	$ 7,810,000.00	$ 7,810,000.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 25

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

JaykMCQFAn48DO6fb6r1VTQfi2H5/fMlfKVTjhg2U7AeX/IJVuZBfj1Dj/sR+EcbEJH/476NRpKLcGN4UDAN62jmNz03VXiNhVfDNuNeIHyOOEd5xWGgbzAFUkiy
PvvxNmo+5byHRTI8/mYkgv9PyJOSWtQddlY5qXCX7/em3TDRswyOwVoQxEm9d41/1LJc5vH8UAB29eW92O3ftNsYqgK3OMZIE1YUnrwfZy3X7K86ThqIRzY+
C5qhGkWR47ZoQu9G4QGTs1JvD6KCUwhq5XbvMNVJqXuqaxHwlgwtDCy1oayOe5YAWE8z2x8Aukw4G57oG4DI1C6mfre2jxCNpw==

CUFE: 984006844a9b8cc5f55ca4cc9df5955983b7b838e17406f84bc43c6f5c895a0a1dc6c2d68e4caa0abca39c87d367e63f
Fecha emisión: 2026-04-27 13:45:37 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-27 13:45:43-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-25V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Resolución DIAN: 18764108759081. Prefijo: F7AC. Rango: 16001 al 18000. Vigencia: 2026/04/21 hasta 2028/

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA
NIT 901.383.091-1
ASOCIACIONKACHACHA@HOTMAIL.COM
DIRECCION CALLE 12# 11-79 BARRIO EL BOSQUE
TELEFONO: 3218184735

Factura electrónica de venta
No. **F7AC16367**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RESGUARDO INDIGENA IROKA	**2026/04/27**	**$ 77,511,476.25**
NIT No. : 824002010-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 12 15 26 BARRIO EL CENTRO	901383091 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICION	
TELEFONO : 3218184735 **CELULAR:** 3218184735	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : AGUSTÍN CODAZZI **PAIS :** Colombia	2026/05/27	

DETALLE: SUMINISTRO DE VIVERES PARA PROGRAMA PAE - MES ABRIL 2026

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 78,666,290.00
Ret. por ventas en general - Reg. Ordinario de tributación	$ 78,666,290.00	2.5%	-$ 1,966,657.25
IVA liquidado	$ 3,982,500.00	19%	$ 756,675.00
IVA liquidado	$ 3,968,700.00	5%	$ 198,435.00
IVA retenido	$ 3,982,500.00	2.85%	-$ 113,501.25
IVA retenido	$ 3,968,700.00	0.75%	-$ 29,765.25
VALOR TOTAL :			$ 79,621,400.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 2026/05/27	$ 77,511,476.25

VALOR (en letras) : SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESO CON 25 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 2026/05/27.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
JaykMCQFAn48DO6fb6r1VTQfi2H5/fMlfKVTjhg2U7AeX/IJVuZBfj1Dj/sR+EcbEJH/476NRpKLcGN4UDAN62jmNz03VXiNhVfDNuNeIHyOOEd5xWGgbzAFUkiy
PvvxNmo+5byHRTl8/mYkgv9PyJOSWtQdclY5qXCX7/em3TDRswyOwVoQxEm9d41/1LJc5vH8UAB29eW92O3ftNsYqgK3OMZIE1YUnrwfZy3X7K86ThqlRzY+
C5qhGkWR47ZoQu9G4QGTs1JvD6KCUwhq5XbvMNVJqXuqaxHwlgwtDCy1oayOe5YAWE8z2x8Aukw4G57oG4DI1C6mfre2jxCNpw==

CUFE: 984006844a9b8cc5f55ca4cc9df5955983b7b838e17406f84bc43c6f5c895a0a1dc6c2d68e4caa0abca39c87d367e63f
Fecha emisión: 2026-04-27 13:45:37 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-27 13:45:43-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764108759081. Prefijo: F7AC. Rango: 16001 al 18000. Vigencia: 2026/04/21 hasta 2028/

CARNES Y ALGO MÁS MD

NIT: 49.699.684 - 6
Kra 16 #18-18 Barrio Centro,
Agustín Codazzi
Teléfono(s): 315 209 1503
Email:
carneyalgomasmd@gmail.com

Síguenos en instagram: @carnes_yalgomas_md

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FKC 4182
Fecha: 2026-04-27 18:02:16

Condición pago: credito
Fecha vencimiento: 0000-00-00

Cliente: IROKA
NIT/CC: 824.002.010
Dirección: CL 12 15 26
Teléfono: 310535428
Atendido por: Asesor Carnicero
Detalle:

PRODUCTO	CANT. (PRECIO)	IVA	TOTAL
BOLA NEGRA	629,00 KG ($30.000)	0%	$18.870.000
LOMO DE CERDO	296,00 KG ($26.000)	0%	$7.696.000

Total factura: **$26.566.000,00**
$ 0
Recibido: **$ 0**
Cambio: **$ 0**

TIPO PRODUCTO	VLR. COMPRA	BASE IVA	VLR. IVA
EX=0%	$26.566.000	$26.566.000	$0

Factura Autorizada por la DIAN. Resolución No. 18764084258846 del 2024-11-28. Prefijo FKC desde 1 hasta 5000

CUFE:
3049cb9c6d14620a0bcb22cea49e644ef79d171c49
178d9647b8bd3f62b459ddea015646c4ceda4f0ac9
9b6ba3f7dec9

Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648
Gracias por su compra
Software APPSIEL fabricado por APPSIEL SAS
NIT. 901.181.352-1

2026-04-27 18:02:16

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA

PARA RÉGIMEN SIMPLIFICADO NO. 003

(Art. 3 Dec. 552 marzo 2003)

RESGUARDO INDÍGENA IROKA

NIT 824.002.010-2

Debe a:

LUIS ALFONSO VILLARREAL HERNANDEZ

CC: 91.540.827

La suma de: NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/Cte. ($ 9.739.500)

Por concepto: Suministros de Productos Locales de la Región en Frutas y Verduras para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), correspondiente a la entrega del mes de abril del año 2026. Anexo relación detallada de los productos suministrados.

El costo de esta cuenta de cobro debe ser consignados o transferidos a la Cuenta de Ahorro DAMAS, Numero 256600115354, del banco de DAVIVIENDA.

Luis A Villarreal H

LUIS ALFONSO VILLARREAL HERNANDEZ
CC: 91.540.827

Relación de productos suministrados durante el mes de abril del año 2026

NO.	PRODUCTOS LOCALES	CANTIDAD LIBRAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Naranja	478	$ 2.500	$ 1.195.000
2	Limón	586	$ 2.600	$ 1.523.600
3	Tomate	739	$ 3.000	$ 2.217.000
4	Yuca	1922	$ 1.500	$ 2.883.000
5	Ahuyama	397	$ 1.500	$ 595.500
6	Malanga	262	$ 3.300	$ 864.600
7	Banano	256	$ 1.800	$ 460.800
			Total General	$ 9.739.500

LUIS ALFONSO VILLARREAL HERNANDEZ
CC: 91.540.827