CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 Y No. INTERNO 2657 DE 2025

OBJETIVO: "IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 018858 DE 2018, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS EN EL RESGUARDO INDÍGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.".

INFORME ACTA PARCIAL No. 2
PERIODO DE EJECUCION
DEL 6 ABRIL DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026

SÁCAMA – CASANARE
AÑO – 2026

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

1249

INTRODUCCIÓN

El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro de Sácama, Tamara y Hato Corozal, quien representa al pueblo indígena UWA, el cual vela por sus derechos, entre ellos el derecho a la educación y quien fue abalado por la mesa de concertación de educación del Departamento, asumió la responsabilidad de ejecutar el contrato interadministrativo Contrato Interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 y numero interno 2657 de 2025 del programa PAE, en el marco de la resolución No.018858 de 2018, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, donde se dan los lineamientos para el programa de alimentación escolar para pueblos indígenas PAE.

Por tal razón en presente informe acta parcial No. 2, se detalla el proceso de entrega, en la modalidad ración preparada en sitio complemento almuerzo, para el periodo del 6 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026, proceso llevado a cabo en las sedes anexas al centro educativo Siukaro con jurisdicción de los municipios de Sácama, Tamara y Hato Corozal del departamento de Casanare, cumpliendo con el objeto contractual en el marco del contrato interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 y numero interno 2657 de 2025, en la modalidad Complemento Almuerzo, el cual responde a la estrategia de permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la educación que se está impartiendo en las instituciones y sedes educativas del resguardo.

1. ANTECEDENTES

1.1. Reinicio No.01

El día 6 de abril de 2026 se reúnen, el director técnico de cobertura educativa quien actúa en su calidad de supervisor, y de otra parte el representante legal del Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral Barro Negro De Sácama, Tamara y Hato Corozal, con el fin de aprobar la orden de reinicio del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión. El soporte en mención reposa en el archivo de la oficina jurídica de la Gobernación de Casanare.

1. INFORMACION CONTRACTUAL

Contrato Interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 y numero interno 2657 de 2025	
Fecha De Suscripción	Noviembre 06 de 2025
Contratante	Departamento De Casanare
NIT. No:	892.099.216-6
Contratista	Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro de Sácama, Tamara y Hato Corozal.
NIT. No:	900.023.118-6
Valor	Doscientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos noventa pesos con cuarenta centavos ($248.450.490,40) M/Cte.
Adición 1	Diecisiete millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos seis pesos con cuarenta y siete centavos M/Cte. ($17.468.806,47)
Valor Total	Doscientos sesenta y cinco millones novecientos diecinueve mil doscientos noventa y seis pesos con ochenta y siete centavos M/Cte. ($265.919.296,87).
Objeto	"Implementar el programa de alimentación escolar, de acuerdo a los lineamientos técnicos establecidos en la resolución 018858 de 2018, para los estudiantes focalizados de las instituciones educativas oficiales priorizadas en el resguardo indígena Chaparral y Barronegro del departamento de Casanare"
Plazo Inicial	Ciento Noventa y Nueve (199) días.
Fecha De Inicio	Enero 26 de 2026
Fecha De Terminación Inicial	Agosto 13 de 2026
Periodo Del Informe	Del 6 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026
Supervisor	Carlos David Cuesta Briceño
Cargo	Director Técnico De Cobertura Educativa

2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL.

3.1. CDP Y RP INICIALES

CONCEPTO	FUENTE	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			REGISTRO PRESUPUESTAL		
		N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	5.E2.22.2201.0700.202400585 0042.VF.123303.13.2.3.2.034	2600023	02/01/2026	$ 248.450.490,40	26002657	02/01/2026	$ 248.450.490,40
Valor Total Contrato							**$ 248.450.490,40**

3.1.1. CDP Y RP – ADICION

CONCEPTO	FUENTE	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			REGISTRO PRESUPUESTAL		
		N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	5.E2.22.2201.0700.202400585 0042.0.123303.13.2.3.033	2601650	06/02/2026	$ 17.468.806,47	260026571	11/02/2026	$ 17.468.806,47
Valor Total Contrato							**$ 17.468.806,47**

3.2. ESTAMPILLA - INIICALES

Concepto	Nota Crédito		
	No.	Fecha de pago	Valor
Estampilla Pro Adulto mayor	26000155	15/01/2026	$ 7.453.500,00
Estampilla Pro Desarrollo	26000156	15/01/2026	$ 2.484.500,00
Estampilla Pro Unitropico	26000157	15/01/2026	$ 3.726.800,00
Estampilla Pro Deporte	26000158	15/01/2026	$ 6.211.300,00
Estampilla Pro cultura	26000159	15/01/2026	$ 2.484.500,00

3.2.1. ESTAMPILLA – ADICION

Concepto	Nota Crédito		
	No.	Fecha de pago	Valor
Estampilla Pro Adulto mayor	26004158	20/02/2026	$ 524.100,00
Estampilla Pro Desarrollo	26004161	20/02/2026	$ 174.700,00
Estampilla Pro Unitropico	26004160	20/02/2026	$ 262.000,00
Estampilla Pro Deporte	26004159	20/02/2026	$ 436.700,00
Estampilla Pro cultura	26004157	20/02/2026	$ 174.700,00

3.3. CONTROL DE PÓLIZAS.

A continuación, se relacionan las pólizas que ampara el contrato interadministrativo No.2657 de 2025.

3.3.1. Póliza inicial – Suscripción del contrato

Se aprueban pólizas según contrato interadministrativo No. 2657 de 2026. Los soportes en mención reposan en el archivo de la oficina jurídica de la Gobernación de Casanare.

Póliza Expedida Por:	La Previsora SA. Compañía de Seguros		
Tipo de Póliza:	Póliza de cumplimiento a favor de entidades estatales		
No.	3002562		
Fecha de expedición	Noviembre 20 de 2025		
Fecha Aprobación	Enero 16 de 2026		
Concepto	Vigencia		Valor Asegurado
	Desde	Hasta	
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	19/11/2025	07/10/2026	$ 74.535.148,00
Calidad Del Bien O Servicio	19/11/2025	07/10/2026	$ 24.845.050,00
Cumplimiento General Del Contrato	19/11/2025	07/10/2026	$ 24.845.050,00
Pago Salarios, Prestaciones E Indemnizaciones	19/11/2025	06/06/2029	$ 12.422.525,00

Póliza Expedida Por:	La Previsora SA. Compañía de Seguros		
Tipo de Póliza:	Póliza de responsabilidad civil		
No.	1005127		
Fecha de expedición	Noviembre 20 de 2025		
Fecha Aprobación	Enero 16 de 2026		
Concepto	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
	Desde	**Hasta**	
Póliza de responsabilidad civil	19/11/2025	06/06/2026	$ 284.700.000,00

3.3.2. Actualización pólizas No. 1. – Por acta de inicio

Se actualizan pólizas según acta de inicio de fecha 26 de enero de 2026, del contrato interadministrativo No. 2657 de 2025. Los soportes en mención reposan en el archivo de la oficina jurídica de la Gobernación de Casanare.

Póliza Expedida Por:	La Previsora SA. Compañía de Seguros		
Tipo de Póliza:	Póliza de responsabilidad civil		
No.	1005127		
Fecha de expedición	Enero 28 de 2026		
Fecha Aprobación	Febrero 03 de 2026		
Concepto	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
	Desde	**Hasta**	
Póliza de responsabilidad civil	26/01/2026	15/08/2026	$ 284.700.000,00

Póliza Expedida Por:	La Previsora SA. Compañía de Seguros		
Tipo de Póliza:	Póliza de responsabilidad civil		
No.	1005127		
Fecha de expedición	Enero 30 de 2026		
Fecha Aprobación	Febrero 03 de 2026		
Concepto	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
	Desde	**Hasta**	
Póliza de responsabilidad civil	01/01/2026	15/08/2026	$ 65.481.000,00

Póliza Expedida Por:	La Previsora SA. Compañía de Seguros		
Tipo de Póliza:	Póliza de cumplimiento a favor de entidades estatales		
No.	3002562		
Fecha de expedición	Enero 28 de 2026		
Fecha Aprobación	Febrero 03 de 2026		
Concepto	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
	Desde	**Hasta**	
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	26/01/2026	16/12/2026	$ 74.535.148,00
Calidad Del Bien O Servicio	26/01/2026	16/12/2026	$ 24.845.050,00
Cumplimiento General Del Contrato	26/01/2026	16/12/2026	$ 24.845.050,00
Pago Salarios, Prestaciones E Indemnizaciones	26/01/2026	15/08/2029	$ 12.422.525,00

3.3.4. Actualización pólizas No. 2. – Modificación y Adicional No. 01

Se actualizan pólizas según modificación y adicional No. 01 de fecha 11 de febrero de 2026, del contrato interadministrativo No. 2657 de 2025. Los soportes en mención reposan en el archivo de la oficina jurídica de la Gobernación de Casanare.

Póliza Expedida Por:	La Previsora SA. Compañía de Seguros		
Tipo de Póliza:	Póliza de cumplimiento a favor de entidades estatales		
No.	3002562		
Fecha de expedición	Febrero 18 de 2026		
Fecha Aprobación	Febrero 26 de 2026		
Concepto	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
	Desde	**Hasta**	
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	11/02/2026	16/12/2026	$ 79.775.790,00
Calidad Del Bien O Servicio	11/02/2026	16/12/2026	$ 26.591.930,00
Cumplimiento General Del Contrato	11/02/2026	16/12/2026	$ 26.591.930,00
Pago Salarios, Prestaciones E Indemnizaciones	11/02/2026	15/08/2029	$ 13.295.965,00

3.3.5. Actualización pólizas No. 3. – Por acta de reinicio 1

Póliza Expedida Por:	La Previsora SA. Compañía de Seguros		
Tipo de Póliza:	Póliza de responsabilidad civil		
No.	1005127		
Fecha de expedición	Abril 28 de 2026		
Fecha Aprobación	Abril 29 de 2026		
Concepto	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
	Desde	**Hasta**	
Póliza de responsabilidad civil	26/01/2026	24/08/2026	$ 350.181.000,00

Póliza Expedida Por:	La Previsora SA. Compañía de Seguros		
Tipo de Póliza:	Póliza de cumplimiento a favor de entidades estatales		
No.	3002562		
Fecha de expedición	Abril 28 de 2026		
Fecha Aprobación	Abril 29 de 2026		
Concepto	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
	Desde	**Hasta**	
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	11/02/2026	25/12/2026	$ 79.775.790,00
Calidad Del Bien O Servicio	11/02/2026	25/12/2026	$ 26.591.930,00
Cumplimiento General Del Contrato	11/02/2026	25/12/2026	$ 26.591.930,00
Pago Salarios, Prestaciones E Indemnizaciones	11/02/2026	24/08/2029	$ 13.295.965,00

3.4. Ejecución plazo contractual

El pasado 06 de noviembre de 2025, el Representante Legal del Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro de Sacama, Tamara y Hato Corozal y la Entidad territorial – Departamento de Cansare, firmaron las apartes a través de SECOP II, el Contrato Interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 y numero interno 2657 de 2025 y un plazo contractual de ciento noventa y nueve (199) días. Conforme lo anterior, fue suscrita el acta de inicio el día 22 de enero de 2026, con el fin de dar inicio a la prestación del servicio a partir del día 26 de enero de 2026.

A continuación, se presenta el plazo contractual ejecutado desde el 26 de enero de 2026 al 31 de mayo de 2026. Al corte de 31 de mayo de 2026, se han ejecutado 117 días que corresponde al 58,79% del plazo contractual, como se detalla a continuación:

PLAZO CONTRACTUAL				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO				199
MESES DE EJECUCION	**DIAS EJECUTADOS**	**% EJECUTADO**	**DIAS POR EJECUTAR**	**% POR EJECUTAR**
ENERO - 2026	5	2,51%	194	97,49%
FEBRERO - 2026	30	15,08%	164	82,41%
MARZO - 2026	27	13,57%	137	68,84%
ABRIL - 2026	25	12,56%	112	56,28%
MAYO - 2026	30	15,08%	82	41,21%
TOTAL	**117**	**58,79%**	**82**	**41,21%**

3.5. Comités técnicos de dirección y/o reuniones

El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro asistió a los diferentes comités y reuniones programadas por la entidad territorial en el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual del contrato interadministrativo No.2657 de 2025, conforme lo anterior, se asistió a los siguientes:

RELACIÓN ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO O REUNIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.2657 DE 2025.		
FECHA	**ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No.**	**TEMA GENERAL ABORDADO**
26/01/2026	Conformación Comité Técnico	Conformación comité técnico de dirección, acuerdo para la ejecución del contrato, entre otros.
27/01/2026	Comité Técnico No.1	Definir los aspectos técnicos relacionados con el ajuste del salario del personal dinamizador de alimentos. Lo que se traduce en la necesidad de realizar modificatorio No.1 y una adicional No.1 al contrato interadministrativo 2657 de 2025
24/02/2026	Comité Técnica No.2	Reclasificación de la disponibilidad laboral contratada (personal manipulador de alimentos) con base en la matrícula reportada y los intervalos definidos por la Guía Técnica, Administrativa y Financiera del PAE.
20/03/2026	Mesa Publica Departamental No.1	Primera mesa departamental de seguimiento a la prestación del servicio PAE vigencia 2026.
28/04/2026	Comité Técnica No.3	Control y seguimiento de la operación y propuesta PAE – abril de 2026
26/05/2026	Comité Técnico No.4	Control y seguimiento de la operación y propuesta PAE – mayo de 2026

Ver Anexo No. 01. Reuniones y/o Comités Técnicos de Dirección, carpeta 1.

4. INFORMACION ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCION

4.1. Talento Humano que labora para el Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro

En el periodo de ejecución del presente informe, correspondiente , el talento humano que labora para el Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, está compuesto por un (1) auxiliar operativo vinculado mediante contrato de prestación de servicios y seis (06) dinamizadoras auxiliares de alimentos cinco (05) con una dedicación laboral de medio tiempo y una (01) con una dedicación laboral de tiempo completo; las cuales está vinculada mediante contrato de obra o labor, pertenecientes al Resguardo Chaparral y Barro Negro. **Ver Exp. Contractual Informe de alistamiento, Anexo No. 1. Soportes vinculación auxiliar operativo, carpeta 1. Ver Exp. Contractual Informe de alistamiento, Anexo No. 2. Soportes vinculación dinamizadora auxiliar de alimentos, carpeta 1.**

4.2. Información administrativa del personal

4.2.1. Información administrativa del auxiliar operativo

4.2.1.1. Periodo del 6 al 30 de abril 2026.

El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, dando cumplimiento a lo establecido en el literal 7.3 numeral 7 de la resolución 18858 de 2018, vinculo a través de contrato de prestación de servicios al señor Homero Salón Camargo a partir del 10 de marzo de 2026. Dichos soportes de vinculación hacen parte del informe fase de alistamiento. **Ver Exp. Informe acta parcial No.1. Anexo 6. Soportes vinculación auxiliar operativo, carpeta 1.**

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
Homero Salón Camargo	1.116.863.955	Auxiliar Operativo

4.2.1.2. Novedades administrativas del auxiliar operativo

Para el periodo del 6 al 30 de abril de 2026, se reporta como novedad administrativa la vinculación mediante contrato de prestación de servicios de un auxiliar operativo.

4.2.1.3. Periodo del 1 al 30 de mayo de 2026.

El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, dando cumplimiento a lo establecido en el literal 7.3 numeral 7 de la resolución 18858 de 2018, vinculo a través de contrato de prestación de servicios al señor Homero Salón Camargo a partir del 10 de marzo de 2026. Dichos soportes de vinculación hacen parte del informe fase de alistamiento. **Ver Exp. Informe acta parcial No.1. Anexo 6. Soportes vinculación auxiliar operativo, carpeta 1.**

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
Homero Salón Camargo	1.116.863.955	Auxiliar Operativo

4.2.1.4. Novedades administrativas del auxiliar operativo

Para el periodo de ejecución del 1 al 30 de mayo de 2026, se precisa que no se presentaron novedades administrativas del auxiliar operativo.

4.2.2. Información administrativa Dinamizadoras Auxiliares de alimentos

4.2.2.1. Periodo del 6 al 30 de abril 2026.

De acuerdo a las condiciones en el marco del contrato Interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 y numero interno 2657 de 2025 y dando

cumplimiento a la Resolución 18858 de 2018 y a la Resolución 2674 de 2013, el Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, realizo la vinculación del personal dinamizador auxiliar de alimentos para el laborar en el programa de alimentación escolar PAE en la modalidad de ración preparada en sitio complemento almuerzo en el Resguardo Chaparral y Barro Negro del departamento de Casanare a partir del 26 de enero de 2026. Los soportes de vinculación se anexan en el informe de fase de alistamiento. **Ver Exp. Contractual informe fase de alistamiento Anexo No. 2 Soportes vinculación dinamizador auxiliar de alimentos PAE, carpeta 1.**

En la siguiente tabla se relaciona el personal dinamizador auxiliar de alimentos que se encuentra laborando a corte del 30 de abril de 2026.

Personal Dinamizador Auxiliar de Alimentos					
Ítem	**Nombre Del Empleado**	**C.C. No.**	**Sede Educativa**	**Cargo**	**Disponibilidad**
1	Fanny Rosenda Jaimes Camrgo	23.710.555	Brisas de la Guaraque	D.A.A.	Medio Tiempo
2	Yeyny Camargo	1.118.146.177	Corocito	D.A.A.	Medio Tiempo
3	Lidia Consuelo Archila Salón	1.006.559.514	Rumira Chaparral	D.A.A.	Medio Tiempo
4	Beatriz Camargo Salón	1.118.146.235	Siukaro	D.A.A.	Tiempo Completo
5	Nancy Salón Archila	1.006.559.782	Wakupa	D.A.A.	Medio Tiempo
6	Zulma Salón Camargo	1.118.146.384	Ondabriya	D.A.A.	Medio Tiempo

4.2.2.2. Novedades administrativas del personal dinamizador auxiliar de alimentos

Para el periodo de ejecución comprendido entre el 6 y 30 de abril de 2026, no se presentaros cambios de personal, ni reemplazos por incapacidades laborales, ni novedades asociadas a riesgos de inocuidad alimentaria, garantizando así la continuidad y los estándares de calidad en la prestación del servicio.

4.2.2.3. Indemnidad y estabilidad laboral reforzada

El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, No presenta certificación de indemnidad y estabilidad laboral reforzada debido a que, durante el periodo del 6 al 30 de abril 2026, no se presentaron modificaciones o retiros al personal contratado.

4.2.3. Periodo del 1 al 30 mayo de 2026.

De acuerdo a las condiciones en el marco del contrato Interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 y numero interno 2657 de 2025 y dando cumplimiento a la Resolución 18858 de 2018 y a la Resolución 2674 de 2013, el Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, realizo la vinculación

del personal dinamizador auxiliar de alimentos para el laborar en el programa de alimentación escolar PAE en la modalidad de ración preparada en sitio complemento almuerzo en el Resguardo Chaparral y Barro Negro del departamento de Casanare a partir del 26 de enero de 2026. Los soportes de vinculación se anexan en el informe de fase de alistamiento. **Ver Exp. Contractual informe fase de alistamiento Anexo No. 2 Soportes vinculación dinamizador auxiliar de alimentos PAE, carpeta 1.**

En la siguiente tabla se relaciona el personal dinamizador auxiliar de alimentos que se encuentra laborando a corte del 30 de mayo de 2026.

Personal Dinamizador Auxiliar de Alimentos					
Ítem	**Nombre Del Empleado**	**C.C. No.**	**Sede Educativa**	**Cargo**	**Disponibilidad**
1	Fanny Rosenda Jaimes Camrgo	23.710.555	Brisas de la Guaraque	D.A.A.	Medio Tiempo
2	Yeyny Camargo	1.118.146.177	Corocito	D.A.A.	Medio Tiempo
3	Lidia Consuelo Archila Salón	1.006.559.514	Rumira Chaparral	D.A.A.	Medio Tiempo
4	Beatriz Camargo Salón	1.118.146.235	Siukaro	D.A.A.	Tiempo Completo
5	Nancy Salón Archila	1.006.559.782	Wakupa	D.A.A.	Medio Tiempo
6	Zulma Salón Camargo	1.118.146.384	Ondabriya	D.A.A.	Medio Tiempo

4.2.3.1. Novedades administrativas del personal dinamizador auxiliar de alimentos

Para el periodo de ejecución del 1 al 30 de mayo de 2026, no se presentaron cambios de personal ni reemplazos por incapacidades laborales, así como tampoco por riesgo de inocuidad alimentaria.

4.2.3.2. Indemnidad y estabilidad laboral reforzada

El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, No presenta certificación de indemnidad y estabilidad laboral reforzada debido a que, durante el periodo del 1 al 30 de mayo de 2026, no se presentaron modificaciones o retiros al personal contratado.

4.3. Pago de Honorarios y Nomina Personal

4.3.1. Pago de Honorarios Auxiliar Operativo

4.3.1.1. Periodo del 6 al 30 abril de 2026.

El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, realizo el pago de honorarios correspondiente al contrato de prestación de servicios del Auxiliar Operativo, en lo conceptuado al periodo del 6 al 30 de abril de 2026. **Ver Anexo No. 04. Pago De Honorarios Auxiliar Operativo Abr-2026, carpeta 1.**

4.3.1.2. Periodo del 1 al 30 de mayo de 2026

El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, realizo el pago de honorarios correspondiente al contrato de prestación de servicios del Auxiliar Operativo, en lo conceptuado al periodo del 1 al 30 de mayo de 2026. **Ver Anexo No. 05. Pago De Honorarios Auxiliar Operativo May-2026, carpeta 1.**

4.3.2. Pago de nómina Dinamizadoras auxiliares de alimentos

4.3.2.1. Periodo del 6 al 30 abril de 2026.

El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, realizo el respectivo pago de nómina al personal dinamizador auxiliar de alimentos el cual refleja la vinculación de cinco (05) dinamizadoras de medio tiempo y una (01) dinamizadora de tiempo completo, por el periodo laborado del 6 al 30 de abril de 2026, se realizó el pago de la nómina la cual refleja 25 días laborados. **Ver Anexo No. 10. Pago De Nómina Dinamizadoras Auxiliares De Alimentos Abr-2026, carpeta 1.**

4.3.2.1. Periodo del 1 al 30 de mayo de 2026.

El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, realizo el respectivo pago de nómina al personal dinamizador auxiliar de alimentos el cual refleja la vinculación de cinco (05) dinamizadoras de medio tiempo y una (01) dinamizadora de tiempo completo, para el periodo laborado del 1 al 30 de abril de 2026, se realizó el pago de la nómina la cual refleja 30 días laborados. **Ver Anexo No. 11. Pago De Nómina Dinamizadoras Auxiliares De Alimentos May-2026, carpeta 1.**

4.4. Aportes al sistema de seguridad social

4.4.1 Aportes al SGSS Representante Legal

El señor representante legal del Cabildo Indígena Chaparral y Barro Negro, Yubigildo Camargo Duarte identificado con cedula de ciudadanía 1.006.559.274 de Sácama - Casanare, está vinculado al régimen subsidiado en estrato cero (0) según acuerdo 415 de 2009, en su artículo 6 literal 5 donde expresa la identificación y elaboración de los listados censales que son aplicados al Sisbén de la población indígena para la asignación de subsidios en salud, el cual se efectuara de conformidad con lo previsto en el artículo 5° de la Ley 691 de 2001 que cita "*Los miembros de los Pueblos Indígenas participarán como afiliados al Régimen Subsidiado, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, excepto en los siguientes casos: 1. Que esté vinculado mediante contrato de trabajo, 2. Que sea servidor público, 3. Que goce de pensión de jubilación*", por lo anterior, el representante legal no realiza aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

para los meses de abril de 2026 y mayo de 2026. **Ver Anexo No.02. Certificación contador aportes al SGSS representante legal Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No.03. Certificación contador aportes al SGSS representante legal May-2026, carpeta 1.**

4.4.2 Aportes al sistema de seguridad social auxiliar operativo

4.4.2.1. Periodo del 6 al 30 abril de 2026.

El Auxiliar Operativo, en lo conceptuado al periodo del mes de abril de 2026, aporta la planilla donde se evidencia el pago de aportes al sistema de Seguridad Social cotizando salud, riesgos laborales y pensión. **Ver Anexo No. 06. Aportes SGSS Auxiliar Operativo Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 08. Certificación Contador Aportes SGSS Auxiliar Operativo Abr-2026, carpeta 1.**

Número de Panilla	Pensión	Salud
76462073	Abril – 2026	Abril - 2026

4.4.2.2. Periodo del 1 al 30 de mayo de 2026.

El Auxiliar Operativo, en lo conceptuado al periodo del mes de mayo de 2026, aporta la planilla donde se evidencia el pago de aportes al sistema de Seguridad Social cotizando salud, riesgos laborales y pensión. **Ver Anexo No. 07. Aportes SGSS Auxiliar Operativo May-2026, carpeta 1. Ver Anexo No.09. Certificación Contador Aportes SGSS Auxiliar Operativo May-2026, carpeta 1.**

Número de Panilla	Pensión	Salud
84578017	Mayo – 2026	Mayo – 2026

4.4.3. Aportes al sistema de seguridad social personal dinamizador auxiliar de alimentos

4.4.3.1. Periodo del 6 al 30 abril de 2026.

El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, conforme lo dispone la normatividad en Colombia, realizó los pagos al sistema de Seguridad Social (salud, riesgos laborales y pensión) y los aportes parafiscales (caja de compensación familiar, ICBF y SENA), de acuerdo a los días laborados por las dinamizadoras auxiliares de alimentos. El IBC sobre el cual se realizaron las cotizaciones corresponde de manera proporcional según los días laborados a un salario mínimo mensual legal vigente. Aunado a lo anterior, en cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el Contador Martha Briñez Ardila, identificado con tarjeta profesional No. 160828 – T certifica el pago de aportes al sistema se seguridad social y parafiscales, así

mismo manifestando estar a paz y salvo por el pago de dichos aportes por el mes de abril de 2026, a continuación, se relaciona la planilla de pago:

Ítem	Planilla	Pensión	Salud
1	77120308	Abril – 2026	Mayo – 2026

Ver Anexo No. 12. Aportes SGSS Dinamizador Auxiliar De Alimentos Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 14. Certificación Contador Aportes SGSS Dinamizadora Abr-2026, Carpeta 1.

4.4.3.2. Periodo del 1 al 30 de mayo de 2026.

El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, conforme lo dispone la normatividad en Colombia, realizó los pagos al sistema de Seguridad Social (salud, riesgos laborales y pensión) y los aportes parafiscales (caja de compensación familiar, ICBF y SENA), de acuerdo a los días laborados por las dinamizadoras auxiliares de alimentos. El IBC sobre el cual se realizaron las cotizaciones corresponde de manera proporcional según los días laborados a un salario mínimo mensual legal vigente. Aunado a lo anterior, en cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el Contador Martha Briñez Ardila, identificado con tarjeta profesional No. 160828 – T certifica el pago de aportes al sistema se seguridad social y parafiscales, así mismo manifestando estar a paz y salvo por el pago de dichos aportes por el mes de mayo de 2026, a continuación, se relaciona la planilla de pago:

Ítem	Planilla	Pensión	Salud
1	84583310	Mayo – 2026	junio – 2026

Ver Anexo No. 13. Aportes SGSS Dinamizador Auxiliar De Alimentos May-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 15. Certificación Contador Aportes SGSS Dinamizadora May-2026, Carpeta 1.

5. INFORMACION TECNICA

El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, en el desarrollo del objeto del Contrato Interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0048-2024 número interno 2657 de 2025, cumpliendo con la estrategia del programa PAE, en el que debe garantizar el suministro de alimentos a los alumnos de las instituciones educativas del resguardo Indígena Chaparral y Barro Negro, en la modalidad ración preparada en sitio, cumpliendo con los estándares exigidos por el PAE, bajo la resolución No.018858 de 2018 por la cual se expiden los lineamientos técnicos-administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del programa de alimentación escolar PAE, para pueblos indígenas, en las que se debe garantizar la permanencia educativa de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes matriculados en el centro educativo del resguardo. Cumpliendo con el objetivo de permanencia al sistema educativo Indígena propio (SEIP); la secretaria de educación departamental focalizo en etapa contractual a los

estudiantes conforme la modalidad ración preparada en sitio complemento alimentario almuerzo, como se detalla a continuación:

Modalidad	Asignación	Cant. Titulares Derecho	Modalidad
Modalidad ración preparada en sitio - almuerzo	Contractual	114	Externos

Así como también, teniendo en cuenta los siguientes aspectos técnicos tales como notificación del SIMAT, plan de rutas y demás actividades que se derivan de la prestación del servicio y que son relevantes en su desarrollo con el fin de garantizar la inocuidad alimentaria y demás aspectos dados por la normatividad vigente como de describe a continuación:

5.1. Plan de Rutas, periodicidad y días de entrega de vivieres, elementos de aseo y combustible (Gas) a cada comedor escolar (PAE).

El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, en cumplimiento a la resolución 18858 de 2018 y debido a las condiciones de acceso con las que cuenta el resguardo, presenta el plan de rutas con una periodicidad de cada quince días para la entrega de materias primas, y una vez al mes para la entrega de elementos de aseo y combustible (gas), es de precisar que dichas entregas se realizan los días viernes. **Ver Anexo No. 22. Formato Plan De Rutas Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 23. Formato Plan De Rutas May-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 24. Formato Remisiones De Entrega De Materias Primas Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 25. Formato Remisiones De Entrega De Materias Primas May-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 26. Acta De Entrega Elementos De Limpieza y Desinfección Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 27. Acta De Entrega Elementos De Limpieza y Desinfección May-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 28. Acta de Entrega Pimpinas de Gas Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 29. Acta de Entrega Pimpinas de Gas May-2026, carpeta 1.**

5.2. Condiciones de inocuidad y calidad en la prestación del servicio

La inocuidad de los alimentos debe entenderse como un atributo fundamental de la calidad en toda su cadena agro productiva y trazabilidad, es decir desde el pre cultivo, cultivo, cosecha y producción hasta su consumo final; el monitorear y gestionar esa característica se considera una responsabilidad compartida de las entidades gubernamentales, la industria, actores no institucionales, operadores y los consumidores. Así mismo, Los alimentos y materias primas que integran los complementos alimentarios del PAIP – PAE, deben cumplir con las condiciones de calidad e inocuidad que reduzcan riesgos biológicos, químicos y físicos, y adicionalmente logren el aporte de energía y nutrientes definidos por cada tipo de complemento, cumpliendo así los parámetros de inocuidad del alimento y de su proceso de elaboración con el fin de prevenir las posibles enfermedades que puedan transmitir por su inadecuada manipulación. Tales condiciones se deben

garantizar hasta su consumo, para lo cual es necesario cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad sanitaria vigente. Por lo anterior, El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, en cumplimiento a la resolución 18858 de 2018 realiza una adecuada selección de materias primas las cuales son distribuidas y entregadas en la sedes anexas al centro educativo Siukaro para la prestación del servicio en la modalidad de almuerzo, conforme al plan de rutas y sus días de entrega, se precisa que se implementa el formato de remisión entrega de víveres en el centro educativo ración preparada en sitio, con el fin de verificar y controlar la calidad e inocuidad, así como también las cantidades. Así mismo, para el periodo del 6 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026, se evidencia en las remisiones aportadas que las materias primas cumplen con las especificaciones técnicas, es de precisar que las remisiones no evidencian faltantes ni devoluciones por su estado de calidad. **Ver Anexo No. 24. Formato Remisiones De Entrega De Materias Primas Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 25. Formato Remisiones De Entrega De Materias Primas May-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 26. Acta De Entrega Elementos De Limpieza y Desinfección Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 27. Acta De Entrega Elementos De Limpieza y Desinfección May-2026, carpeta 1.**

5.3. Plan de capacitación y/o actualización continua y permanente para el personal dinamizador auxiliar de alimentos

En cumplimiento a la Resolución 18858 de 2018 y la Resolución 2674 de 2013, El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, ha garantizado que el personal dinamizador auxiliar de alimentos cumpliera con los requisitos establecidos por la normatividad sanitaria vigente. Por lo cual presenta en fase de alistamiento, los documentos pertinentes como soportes en la hoja de vida de cada una de las dinamizadoras auxiliares de alimentos. Por otra parte, y de acuerdo a lo establecido en el plan de capacitación, se realizó capacitación en los temas tales como:

ITEM	TEMATICA	ACTVIDAD
1	Estandarización de gramajes y manejo adecuado de la minuta patrón, ciclos de menú y guías de preparación de alimentos y bebidas.	Exposición de contenidos teóricos
		Presentación de ejemplos y casos prácticos.
2	Normas y hábitos higiénicos, buenas prácticas de manipulación de alimentos.	ELEMENTOS TECNOLOGICOS (Computador Portátil - Videobeam) Presentación de videos como soporte de contenido.
3	Limpieza y desinfección, procedimientos operativos estandarizados en sanitización.	
4	Abastecimiento de agua potable, uso eficiente de la misma, residuos sólidos y líquidos, su importancia y clasificación.	Presentación de componentes técnicos y nutricionales.

El cabildo Indígena Chaparral y Barro Negro, para el periodo del 6 al 30 de abril de 2026 y del 1 al 30 mayo de 2026, no tiene programado realizar capacitación al personal dinamizador auxiliar de alimentos según cronograma de capacitación de personal.

5.4. Control de compras locales en la operación del programa de alimentación escolar indígena

Conforme se establece, la compra local facilita la adquisición de alimentos, bienes y servicios necesarios para la operación del programa de alimentación escolar indígena, la cual debe ser orientada a pequeños y/o medianos productores y/o comercializadores ubicados en el municipio o departamento. Como se ordena en el transcrito artículo 7 de la Ley 2046 de 2020, el porcentaje mínimo de compras se encuentra establecido en el 30% del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos. Por lo anterior, El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, en pro de continuar contribuyendo al fortalecimiento de la economía local, desde la operación del PAE realizo adquisición de materias primas del cual se reporta así:

PERIODO DE REPORTE	VALOR COMPRA DE MATERIA PRIMA	VALOR REPORTADO COMPRAS LOCALES	% VALOR REPORTADO COMPRAS LOCALES
Del 26 al 31 de enero de 2026	$ 3.077.739,00	$ 2.652.080,00	86,17%
Del 1 al 28 de febrero de 2026	$ 12.813.444,00	$ 4.507.000,00	35,17%
Del 1 al 27 de marzo 2026	$ 12.549.637,80	$ 4.580.500,00	36,50%
Del 6 al 30 de abril 2026	$ 13.127.499,00	$ 4.532.500,00	34,53%
Del 1 al 31 de mayo de 2026	$ 12.210.458,40	$ 4.532.500,00	37,12%

Ver Anexo No. 30. Compras Locales Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 31. Compras Locales May-2026, carpeta 1.

5.5. Notificación SIMAT para prestación del servicio

La secretaria de educación departamental, mediante la dirección de cobertura educativa y su equipo PAE, designaron priorización de las seis (06) sedes anexas al centro educativo Siukaro en los cuales se encuentran focalizados los beneficiarios conforme lo establece el SIMAT, a continuación, se presenta los reportes SIMAT para los meses de abril 2026 y mayo 2026.

5.5.1. Periodo del 6 al 30 de abril de 2026

Para el periodo del mes de abril de 2026, la Secretaria de Educación Departamental a través de la dirección de cobertura, remite el número de beneficiarios oficiales a los cuales se les prestó el servicio de ración preparada en sitio modalidad almuerzo para el periodo del 6 al 30 de abril de 2026.

FECHA NOTIFICACION	PERIODO DE SERVICIO	NOMBRE	NOMBRE SEDE	TOTAL GENERAL
SIMAT de 19 de marzo de 2026	Abril 6 al 30 de 2026	Centro Educativo Indígena Siukaro	Brisas De La Guaraque	18
			Corocito	13
			Ondabriya	32
			Rúmira	18
			Siukaro	17
			Wakupa	12
TOTAL				110

Ver Anexo No. 16. Reporte Cupos SIMAT Abr-2026, carpeta 1.

5.5.2. Periodo del 1 al 31 de mayo de 2026

Para el periodo del mes de mayo de 2026, la Secretaria de Educación Departamental a través de la dirección de cobertura, remite el número de beneficiarios oficiales a los cuales se les prestó el servicio de ración preparada en sitio modalidad almuerzo para el periodo del 1 al 31 de mayo de 2026.

FECHA NOTIFICACION	PERIODO DE SERVICIO	NOMBRE	NOMBRE_SEDE	TOTAL_GENERAL
SIMAT de 20 de abril de 2026	Mayo 1 al 31 de 2026	Centro Educativo Indígena Siukaro	Brisas De La Guaraque	17
			Corocito	13
			Ondabriya	30
			Rumiro Chaparral	18
			Siukaro	18
			Wakupa	12
TOTAL				108

Ver Anexo No.17. Reporte Cupos SIMAT May-2026, carpeta 1.

5.6. Prestación del servicio modalidad ración preparada en sitio

De acuerdo a la ejecución de raciones entregadas al corte del 31 de mayo de 2026, se presenta a continuación el consolidado de raciones:

RACION PREPARADA EN SITIO	RACIONES PROGRAMADAS	RACIONES ENTREGADAS	PORCENTAJE (%) DE AVANCE
Raciones RPS - Almuerzo	15.846	8.673	54,73%

Así mismo, la entrega de raciones del servicio de almuerzo escolares se prestó como se detalla a continuación.

5.6.1. Servicio de alimentación para estudiantes externos.

La secretaria de Educación Departamental a través de la dirección de cobertura, reporto un corte SIMAT correspondiente al mes de abril de 2026 y mayo de 2026, reporto los cortes de información para prestación del servicio de alimentación escolar PAE.

5.6.1.1. Periodo del 6 al 30 de abril de 2026.

El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, realizo entrega de alimentación escolar según modalidad ración preparada en sitio de complemento alimentario almuerzo para 110 estudiantes externos; conforme lo anterior se entregaron un total de 2.090 raciones en 19 días de servicio correspondientes al periodo del 6 al 30 de abril de 2026, como se relacionan a continuación:

No	SEDE	CERTIFICADO		TOTAL RACIONES SERVIDAS ABRIL - 2026	VALOR RACION ($)	VALOR TOTAL SEGUNDO CORTE MES ABRIL-2026
		SIMAT 19/03/2025	DIAS			
SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ESTUDIANTES EXTERNOS MODALIDAD RACION PREPARADO EN SITIO						
1	Brisas De La Guaraque	18	19	342	$ 16.781,48	$ 5.739.266,16
2	Corocito	13	19	247	$ 16.781,48	$ 4.145.025,56
3	Ondabriya	32	19	608	$ 16.781,48	$ 10.203.139,84
4	R Mira	18	19	342	$ 16.781,48	$ 5.739.266,16
5	Siukaro	17	19	323	$ 16.781,48	$ 5.420.418,04
6	Wakupa	12	19	228	$ 16.781,48	$ 3.826.177,44
COMPONENTE 1		**110**	**19**	**2090**	**$ 16.781,48**	**$ 35.073.293,20**

Ver Anexo No. 18. Formato certificación de raciones por rector Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 20. Formato planillas de registro y control diario de asistencia Abr-2026, carpeta 1.

De acuerdo a lo anterior, se anexan en el presente informe certificaciones de entrega de raciones, suscritas el 4 de mayo de 2026, por la rectora del centro educativo indígena de SIUKARO por los servicios prestados en el periodo del 6 al 30 de abril de 2026. **Ver Anexo No. 18. Formato certificación de raciones por rector Abr-2026, carpeta 1.**

5.6.1.2. Periodo del 1 al 31 de mayo de 2026

El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, realizo entrega de alimentación escolar según modalidad ración preparada en sitio de complemento alimentario almuerzo para 108 estudiantes externos; conforme lo anterior se entregaron un total de 2.050 raciones en 19 días de servicio correspondientes al periodo del 1 al 31 de mayo de 2026, como se relacionan a continuación:

No	SEDE	CERTIFICADO		TOTAL RACIONES SERVIDAS MAYO -2026	VALOR RACION ($)	VALOR TOTAL SEGUNDO CORTE MES MAYO-2026
		SIMAT 20/04/2025	DIAS			
SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ESTUDIANTES EXTERNOS MODALIDAD RACION PREPARADO EN SITIO						
1	BRISAS DE LA GUARAQUE	17	18	306	$ 16.781,48	$ 5.135.132,88
2	COROCITO	13	18	234	$ 16.781,48	$ 3.926.866,32
3	ONDABRIYA	30	18	540	$ 16.781,48	$ 9.061.999,20
4	R MIRA	18	18	324	$ 16.781,48	$ 5.437.199,52
5	SIUKARO	18	18	324	$ 16.781,48	$ 5.437.199,52
6	WAKUPA	12	18	216	$ 16.781,48	$ 3.624.799,68
COMPONENTE 1		**108**	**18**	**1944**	**$ 16.781,48**	**$ 32.623.197,12**

Ver Anexo No. 19. Formato certificación de raciones por rector May-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 21. Formato planillas de registro y control diario de asistencia May-2026, carpeta 1.

De acuerdo a lo anterior, se anexan en el presente informe certificaciones de entrega de raciones, suscritas el 2 de junio de 2026, por la rectora del centro educativo indígena de SIUKARO por los servicios prestados en el periodo del 1 al 31 de mayo de 2026. **Ver Anexo No. 21. Formato planillas de registro y control diario de asistencia May-2026, carpeta 1.**

De otra parte, el valor total de los servicios prestados y que se facturan para la presenta acta parcial No.2 correspondiente al periodo del 6 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026, asciende a la suma de sesenta y nueve millones quinientos ocho mil ochocientos noventa pesos con dieciséis centavos M/Cte. ($ 69.508.890,16).

6. EJECUCIÓN FINANCIERA

6.1. Inversión del anticipo

El día dieciséis (16) de febrero de 2026, El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, y la Supervisión del Contrato Interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 y numero interno 2657 de 2025, suscribieron acta de entrega de anticipo por el 30% del valor total del contrato, el cual asciende a la suma de setenta y cuatro millones quinientos treinta y cinco mil ciento cuarenta y siete pesos con doce centavos M/Cte. ($ 74.535.147,12), del cual se generó la siguiente descripción conforme al plan de inversión del anticipo:

No	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Componente 1.1 Valor ración alimento (Anexo 1.3 Costeo Minuta ración preparada en sitio - Almuerzo)	$ 35.802.270,00	48,03%
2	Componente 1.2 Costos de transporte (Anexo 1.4 Transporte a sedes educativas ración - Almuerzo)	$ 6.362.807,40	8,54%
3	Componente 1.3 Costos de recurso humano (Anexo 1.5 presupuesto personal manipulador ración - Almuerzo)	$ 28.505.993,88	38,25%
4	Componente 1.4 Insumos e implementos de aseo (Anexo 6 presupuesto de insumos e implementos de aseo ración - Almuerzo)	$ 3.864.075,84	5,18%
TOTAL		**$ 74.535.147,12**	**100,00%**

Ver Exp. Contractual. Plan de inversión del anticipo, carpeta 1.

6.1.1. Avance de inversión y buen manejo del anticipo

El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, presenta informe de avance de inversión y buen manejo del anticipo en la presente acta parcial No. 2 correspondiente al periodo del 26 de enero de 2026 al 31 de mayo de 2026.
Ver Anexo No. 38. Informe legalización de anticipo, carpeta 2.

6.1.2. Amortizaciones del anticipo

El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, recibió el giro correspondiente al anticipo en el mes de marzo de 2026 por valor setenta y cuatro millones quinientos treinta y cinco mil ciento cuarenta y siete pesos con doce centavos M/Cte. ($ 74.535.147,12); por lo anterior para el presente informe de acta parcial No.2 correspondiente al periodo de ejecución del 6 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026 del contrato interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-

2025 y numero interno 2657 de 2025, se tiene la siguiente condición de amortización del anticipo:

CONCEPTO	%	VALOR
Valor del anticipo	**100,00%**	**$ 74.535.147,12**
Valor amortizado acta parcial No. 01	52,22%	$ 38.924.642,86
Valor a amortizar acta parcial No. 02	41,97%	$ 31.279.000,57
Valor Amortizado	**94,19%**	**$ 70.203.643,43**
Valor por amortizar	**5,81%**	**$ 4.331.503,69**

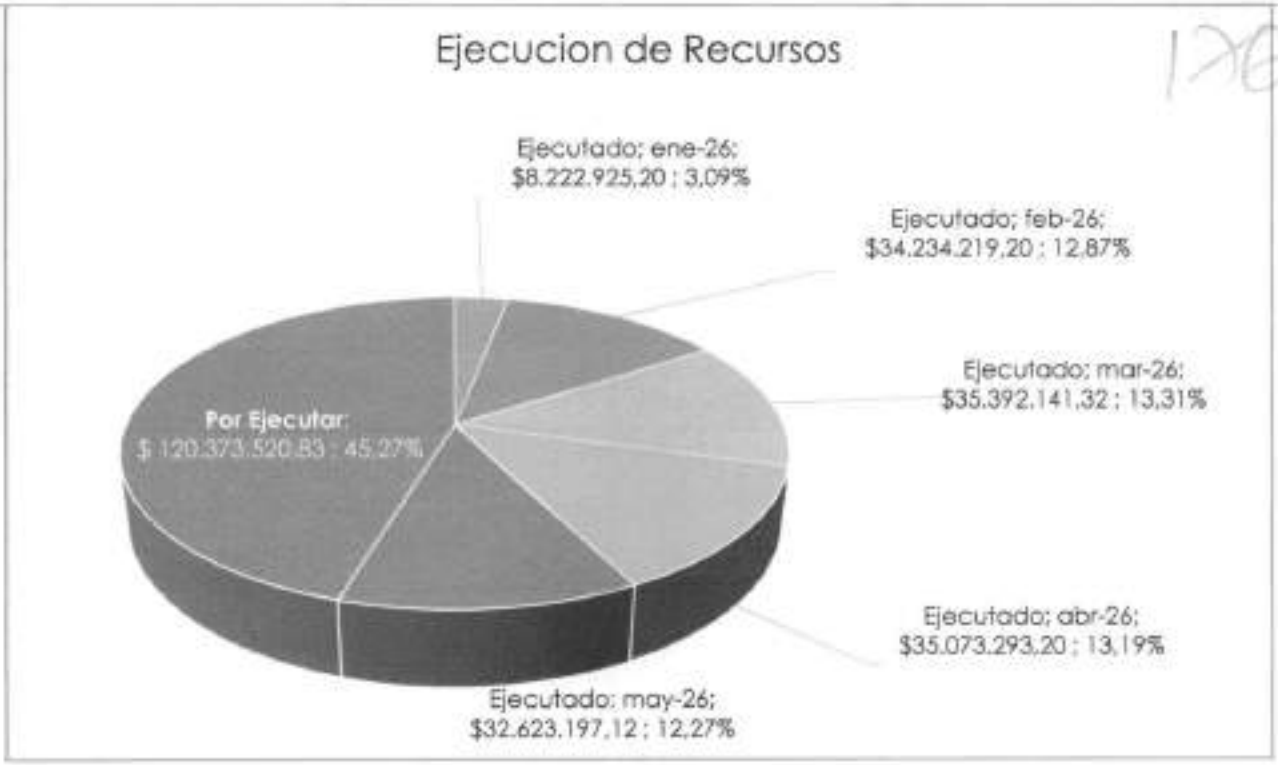
6.2. Ejecución de presupuesto por prestación del servicio

El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, firmo el 6 de noviembre de 2026 el contrato interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 y numero interno 2657 de 2025, con valor inicial de doscientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos noventa pesos con cuarenta centavos M/CTE ($ 248.450.490,40) con adición al presupuesto según Adición 1 del 11de febrero d 2026 por valor de diecisiete millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos seis pesos con cuarenta y siete centavos M/CTE ($ 17.468.806,47) para un valor total de presupuesto asignado por doscientos sesenta y cinco millones novecientos diecinueve mil doscientos noventa y seis pesos con ochenta y siete centavos M/Cte. ($ 265.919.296,87) y realiza el cobro de acta parcial No. 2 de la siguiente manera:

ACTAS PARCIALES		
Acta parcial	**Descripción valor**	**Valor**
Acta Parcial No. 01 (Pagada)	**Enero 2026:** Seis millones quinientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta y siete pesos con veinte centavos M/Cte.	$ 8.222.925,20
	Febrero 2026: Treinta y cuatro millones doscientos treinta y cuatro mil doscientos diecinueve pesos con veinte centavos M/Cte.	$ 34.234.219,20
	Marzo 2026: Treinta y un millones noventa y seis mil quinientos veintiséis pesos con setenta centavos M/Cte.	$ 35.392.141,32
Acta Parcial No. 02 (En Tramite)	**Abril 2026:** Treinta y cinco millones setenta y tres mil doscientos noventa y tres pesos con veinte centavos M/Cte.	$ 35.073.293,20
	Mayo 2026: Treinta y dos millones seiscientos veintitrés mil ciento noventa y siete pesos con doce centavos M/Cte.	$ 32.623.197,12
VALOR TOTAL		**$ 145.545.776,04**

De acuerdo a lo anterior, el valor total ejecutado por prestación de servicios durante el periodo del 26 de enero de 2026 al 31 de mayo 2026, corresponde a ciento cuarenta y cinco millones quinientos cuarenta y cinco mil setecientos setenta y seis pesos con cuatro centavos M/Cte. ($145.545.776,04) que equivale porcentualmente al 54,73% del valor del contrato; así mismo los recursos pendientes por ejecutar corresponden a setenta y siete millones ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y cinco pesos con setenta y dos centavos M/Cte. ($ 120.373.520,83), que equivale porcentualmente a 45,27%. del valor del contrato.

1268



6.3. Balance financiero

Para el presente informe de ejecución de actividades, se tramita acta parcial No.1, en la cual se facturan los servicios prestados durante el periodo del 6 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026. Por lo anterior, se presenta el balance financiero:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 y NUMERO INTERNO 2657 de 2025						
Concepto	**Valor Del Contrato**	**Valor Facturado**	**Valor Por Ejecutar**	**Anticipo**	**Valor A Pagar Y/O Pendiente**	**Valor Pagado**
Valor Contrato	$ 248.450.490,40					
Valor anticipo	$ 17.468.806,47					$ 74.535.147,12
Valor acta Parcial No.1		$ 77.849.285,72				
Valor acta Parcial No.2		$ 67.696.490,32				
Valor amortizado acta No.1				38.924.642,86		
Valor amortizado acta No.2				30.463.420,64		
Valor a pagado acta No. 1						38.924.642,86
Valor a pagar acta 1					**$ 37.233.069,68**	
Valor por Ejecutar			$ 120.373.520,83			
Valor por Amortizar				$ 5.147.083,62		
Valor por pagar					$ 115.226.437,21	
Total	**$ 265.919.296,87**	**$ 145.545.776,04**	**$ 120.373.520,83**	**$ 74.535.147,12**	**$ 152.459.506,89**	**$ 113.459.789,98**

7. INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

De acuerdo a la **cláusula Segunda** del contrato interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 y numero interno 2657 de 2025. En concordancia a lo anterior se relaciona el desarrollo de cada una de las actividades allí dispuestas:

OBLIGACIONES Y DEBERES DEL CONTRATISTA	
1. Informar por escrito de manera inmediata a la entidad contratante, al supervisor o interventor, y al rector de la institución educativa, las deficiencias, daños o fallas identificadas, frente a las condiciones de infraestructura y equipos que impidan el adecuado funcionamiento del programa, de acuerdo con lo establecido en esta resolución, con el fin de que la ET contratante realice las adecuaciones respectivas a que haya lugar.	El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, en la ejecución del contrato interadministrativo 2657 de 2025 correspondiente al periodo de ejecución del 6 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026, presenta actas de inventario de equipos, utensilios y menaje con la que cuenta cada una de las sedes educativas focalizadas del resguardo indígena chaparral y barro negro, conforme a las actividades de alistamiento que se surtieron previo al inicio de la prestación del servicio. En dicho inventario se evidencian las cantidades y el estado de estos. Se precisa que, para el periodo de ejecución del 6 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026 no se reportaron daños o fallas identificadas, frente a las condiciones de infraestructura y equipos. **Ver Exp. Contractual informe de alistamiento anexo No.3. Inventario de equipos y utensilios, carpeta 1.**
2. Cumplir con el recurso humano culturalmente idóneo y necesario para la manipulación de alimentos, acorde al PAIP. Garantizar que los dinamizadores auxiliares de alimentos se encuentren debidamente armonizados conforme a las prácticas culturales de cada pueblo, en buen estado de salud y garantizar su reemplazo temporal en los casos en que sea necesario.	El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, correspondiente al periodo del 6 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026, dio cumplimiento a esta actividad dado que contrató al personal dinamizador auxiliar de alimentos idóneo, toda vez que se encuentran certificadas por el Ministerio del Interior que hacen parte del pueblo Indígena ÜWA, por lo cual permite que se conserven las costumbres culturales y ancestrales que caracterizan al Resguardo. **Ver Exp. Contractual informe de alistamiento anexo No. 2 Soportes vinculación dinamizadora auxiliar de alimentos PAE, Carpeta 1.** Por otra parte, de acuerdo a los parámetros establecidos por la resolución No. 018858 de 2018, que determina el número de dinamizadoras requeridas por número de beneficiarios pertenecientes al centro educativo y considerando el presupuesto establecido por la Gobernación de Casanare, El Cabildo Indígena

	del Resguardo Chaparral y Barro Negro contrato el personal dinamizador auxiliar de alimentos así; cinco (5) dinamizadora de medio tiempo y una (1) dinamizadora de tiempo completo. Es de precisar que, en el numeral 4.2.2. del presente informe, se relaciona el recurso humano que labora en la ejecución del contrato interadministrativo No. 2657 de 2025, correspondiente al periodo de ejecución del 6 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026. Los soportes de la contratación del personal (hoja de vida, vinculación a SGSS, entrega de dotación, certificado médico de aptitud, certificado de capacitación en prácticas higiénicas y medidas de protección, certificación de pertenencia al resguardo) son presentados en el informe de fase de alistamiento. **Ver Exp. Contractual informe de alistamiento anexo No.2. Soportes vinculación dinamizadoras auxiliar de alimentos, Carpeta 1.**
3. Garantizar que los dinamizadores auxiliares de alimentos conozcan el funcionamiento del PAE, la cosmovisión de los pueblos, las Prácticas culturales, la preparación ancestral de los alimentos, el conjunto de 20 menús, (PAIP) las recetas o guías de preparación, la población beneficiaría, el diligenciamiento de formatos, manejo del kárdex diferencial para pueblos indígenas, el reporte adecuado de la información que se le solicite y el Plan de Saneamiento Básico, cumpliendo con la normatividad sanitaria vigente en el marco del bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia que reconoce y protege los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, en especial a la identidad cultural, la autonomía, el autogobierno y la territorialidad, que garanticen la calidad, pertinencia e inocuidad de los alimentos, mínimo 2 jornadas de capacitación y 2 retroalimentaciones de los	El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, correspondiente al periodo de ejecución del 6 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026, dio cumplimiento a la actividad, garantizando a través del plan de capacitación continuo, que las dinamizadoras auxiliares de alimentos se apropiaran del funcionamiento del PAE en los diferentes componentes de acuerdo al (PAIP) plan alimentario indígena en el marco de la resolución 018858 de 2018, del cual menciona los elementos a tener en cuenta como: Conjunto de menús, guías de preparación, mecanismos de almacenamiento, conservación, cocción y transporte de alimentos, acorde a los medios disponibles y las particularidades culturales del pueblo indígena. El cabildo Indígena Chaparral y Barro Negro, para el periodo del 6 al 30 de abril de 2026 y del 1 al 30 mayo de 2026, no tiene programado realizar capacitación al personal dinamizador auxiliar de alimentos según cronograma de capacitación de personal.

4. Garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos y utensilios, verificando que se utilicen de manera correcta y que se encuentren en el comedor escolar conforme los inventarios de la Institución educativa	El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, en acta parcial de actividades No.1 se presentaron actas de inventario de equipos, utensilios y menaje con el que cuenta las sedes anexas al centro educativo Siukaro focalizadas. En dicho inventario se evidencian las cantidades y el estado de estos. **Ver Exp. Contractual Informe fase de alistamiento anexo No.3. Inventario de equipos y utensilios, Carpeta 1.** El Cabildo Indígena Chaparral y Barro Negro, ha garantiza que ha dado un adecuado uso a los equipos y utensilios con los que se cuentan en cada institución educativa, salvo por el deterioro normal que se presenta por la operación. **Ver Exp. Contractual Informe fase de alistamiento anexo No. 4. Plan de mantenimiento de equipos, carpeta 1.**
5. Realizar la entrega de víveres para cada establecimiento educativo de acuerdo con los cupos asignados para cada uno de ellos, soportando en las actas de remisión cada jornada de entrega	El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, correspondiente al periodo del 6 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026, dio cumplimiento a esta actividad dado que realizo entrega de víveres para la prestación del servicio. Así mismo, realizó la entrega de víveres para las seis sedes anexas al centro educativo indígena Siukaro de acuerdo a los cupos registrados en SIMAT para los meses de abril de 2026 y mayo de 2026, en los formatos establecidos por el MEN, soportadas en las remisiones allegadas a cada sede, la cual contienen las cantidades establecidas por el PAIP, precisando que a la fecha no se ha evidenciado situación por faltantes o devoluciones. **Ver Anexo No.16. Reporte Cupos SIMAT Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 17. Reporte Cupos SIMAT May-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 24. Formato Remisiones De Entrega De Materias Primas Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 25. Formato Remisiones De Entrega De Materias Primas May-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 26. Acta De Entrega Elementos De Limpieza y Desinfección Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 27. Acta De Entrega Elementos De Limpieza y Desinfección May-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 28. Acta de Entrega Pimpinas de Gas Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 29. Acta de Entrega Pimpinas de Gas May-2026, carpeta 1.**

6. Diligenciar los formatos necesarios para garantizar la ejecución del programa de alimentación escolar indígena y demás documentos requeridos por la supervisión.	El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, correspondiente al periodo del 6 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026, dio cumplimiento de la actividad; realizando el respectivo diligenciamiento de formatos de monitoreo y control, establecidos por el ministerio de educación nacional para el programa de alimentación escolar – PAE con enfoque diferencial en la Resolución No. 018858 de 2018. Por lo anterior, se presentan los formatos implementados tales como formatos de plan de rutas, compras locales, formato registro y control diarios de asistencia, formato de remisiones. **Ver Anexo No.16. Reporte Cupos SIMAT Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 17. Reporte Cupos SIMAT May-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 24. Formato Remisiones De Entrega De Materias Primas Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 25. Formato Remisiones De Entrega De Materias Primas May-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 26. Acta De Entrega Elementos De Limpieza y Desinfección Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 27. Acta De Entrega Elementos De Limpieza y Desinfección May-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 28. Acta de Entrega Pimpinas de Gas Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 29. Acta de Entrega Pimpinas de Gas May-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 18. Formato certificación de raciones por rector Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 19. Formato certificación de raciones por rector May-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 20. Formato planillas de registro y control diario de asistencia Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 21. Formato planillas de registro y control diario de asistencia May-2026, carpeta 1.**
7. Participar en las reuniones en las que se le convoque; atender las visitas a comedores escolares que realice la supervisión del contrato, el MEN, entre otros actores; dar respuesta oportuna y verificable a los requerimientos realizados por los entes de control, el MEN y demás actores del Programa y cumplir con la implementación de los planes de mejoramiento que se requieran.	El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, correspondiente al periodo del 6 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026, dio cumplimiento de la actividad, dado que participo en los comités y o reuniones a los que fue citado, tales como: ➢ Conformación comité técnico fecha:26/01/2026 ➢ Comité Técnico No.1 de fecha:27/02/2026 ➢ Comité Técnico No.2 de fecha:24/02/2026 ➢ Mesa Publica Departamental No.1: 20/03/2026

	➢ Comité Técnico No.3 de fecha: 28/04/2026 ➢ Comité Técnico No.4 de fecha: 26/05/2026 **Ver Anexo No. 01. Reuniones y/o Comités Técnicos de Dirección, carpeta 1.**
8. Publicar en un lugar visible para la comunidad educativa la Ficha Técnica de información general del PAE, y el componente nutricional, escritos en castellano y en la lengua del correspondiente pueblo indígena, si aplica.	El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, correspondiente al periodo del 6 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026, dio cumplimiento de esta actividad dado que en la etapa de alistamiento público en el lugar visible de las sedes educativas la ficha Técnica del PAE. **Anexo No. 36. Registro fotográfico de la ejecución Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 37. Registro fotográfico de la ejecución May-2026, carpeta 1.**
9. Realizar el registro diario de complementos alimentarios entregados bajo la modalidad de ración preparada en sitio, en el formato de registro diario de estudiantes atendidos en el programa de alimentación escolar indígena.	El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, correspondiente al periodo del 6 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026, dio cumplimiento de esta actividad dado que realizo la entrega de formatos de registro y control diario de asistencia, en los cuales se registran los beneficiarios del programa de alimentación escolar indígena. **Ver Anexo No. 20. Formato planillas de registro y control diario de asistencia Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 21. Formato planillas de registro y control diario de asistencia May-2026, carpeta 1.**
10. Garantizar la pertinencia, características, condiciones de inocuidad y calidad en los alimentos entregados, en cumplimiento del Plan Alimentario Indígena Propio determinado para el establecimiento educativo priorizado para PAE. Así como, la Minuta patrón y ciclos de menús concertados según lo establecido en la resolución 018858 de 2018	El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, correspondiente al periodo del 6 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026, dio cumplimiento a esta actividad dado que realizo entrega de materias primas para la prestación del servicio, bajo las condiciones de inocuidad y calidad estipuladas por la normatividad sanitaria vigente y lo estipulado en la resolución 18858 de 2018 conforme lo dispuesto por el PAIP. Así mismo, los productos que se adquirieron para la prestación del servicio de alimentación escolar PAE, contaron con el registro sanitario exigido por la normatividad sanitaria vigente Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Salud y Protección Social. **Ver Anexo No. 24. Formato Remisiones De Entrega De Materias Primas Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 25. Formato Remisiones De Entrega De Materias Primas May-2026, carpeta 1.**

11. Presentar a la supervisión del contrato, mes vencido, informe de avance de ejecución del contrato con sus respectivos soportes diferente del informe parcial de pago, que contenga avance operativo, administrativo y financiero del contrato. De obligatorio cumplimiento soportar el pago de Nómina y seguridad social, extractos bancarios de cuenta de anticipo, dentro de los 10 días calendario siguiente a la prestación del servicio	El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, correspondiente al periodo del 6 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026, dio cumplimiento a la presente actividad, dado que presento informe ejecutivo de avance operativo, administrativo y financiero a la Supervisión del contrato interadministrativo No.2657 de 2025. **Ver Anexo No. 35. Radicado Informe ejecutivo mensual Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 36. Radicado Informe ejecutivo mensual May-2026, carpeta 1.**
12. Hacer parte de la estrategia territorial de compras públicas locales desde la operación del PAE adquiriendo el 30% del valor total de los recursos en los alimentos ofrecidos por pequeños productores agropecuarios y de agricultura campesina, familiar y comunitaria o de sus organizaciones legalmente constituidas, cumplimiento de las directrices emitidas en la Ley 2046 del 2020 y demás normas. Así, como participar en las diferentes convocatorias relacionas con la economía local.	El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, correspondiente al periodo del 6 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026, en cumplimiento al presente numeral y a lo establecido en la Ley 2046 del 2020 y el decreto 248 del 2020, adquirió los alimentos por compras locales teniendo en cuenta la oferta de los productos del área de influencia del Resguardo; para realizar el suministro de materias primas al centro educativo. **Ver Anexo No. 30. Compras Locales Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 31. Compras Locales May-2026, carpeta 1.**
13. Realizar pago contra entrega a los pequeños productores agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria o de sus organizaciones legalmente constituidas, en tanto este ingreso constituya su principal fuente de sustento.	El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, correspondiente al periodo del 6 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026, adquirió los alimentos por compras locales teniendo en cuenta la oferta de los productos del área de influencia del Resguardo para realizar el suministro de materias primas a cada una de las instituciones educativas. Así mismo, realizo los pagos oportunamente a los productores locales, para lo cual se adjunta informe de compras locales con sus respectivos soportes de pago por las compras realizadas. **Ver Anexo No. 32 .Certificación de pago a productores locales Abr-2026, carpeta 1. Ver Anexo No. 33. Certificación de pago a productores locales May-2026, carpeta 1.**

1275

Por último, con el presente informe de actividades correspondiente al periodo del 6 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026, se da a conocer a la Gobernación de Casanare la ejecución en los componentes jurídico, administrativo, técnico y financiero del Contrato interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 y numero interno 2657 de 2025. Así mismo, se tramita acta parcial No.2 por los servicios prestados en el resguardo indígena Chaparral y Barro Negro, por valor de sesenta y nueve millones quinientos ocho mil ochocientos noventa pesos con dieciséis centavos M/Cte. ($ 69.508.890,16).

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
Representante Legal
Cabildo Indígena del Resguardo Indígena Chaparral
y Barro Negro De Sácama, Tamara y Hato Corozal.

TABLA DE ANEXOS

Anexo No.01. Comités técnicos de dirección y/o reuniones
Anexo No.02. Certificación contador aportes al SGSS representante legal Abr-2026
Anexo No.03. Certificación contador aportes al SGSS representante legal May-2026
Anexo No. 04. Pago De Honorarios Auxiliar Operativo Abr-2026
Anexo No. 05. Pago De Honorarios Auxiliar Operativo May-2026
Anexo No. 06. Aportes SGSS Auxiliar Operativo Abr-2026
Anexo No. 07. Aportes SGSS Auxiliar Operativo May-2026
Anexo No. 08. Certificación Contador Aportes SGSS Auxiliar Operativo Abr-2026
Anexo No. 09. Certificación Contador Aportes SGSS Auxiliar Operativo May-2026
Anexo No. 10. Pago De Nómina Dinamizadoras Auxiliares De Alimentos Abr-2026
Anexo No. 11. Pago De Nómina Dinamizadoras Auxiliares De Alimentos May-2026
Anexo No. 12. Aportes SGSS Dinamizador Auxiliar De Alimentos Abr-2026
Anexo No. 13. Aportes SGSS Dinamizador Auxiliar De Alimentos May-2026
Anexo No. 14. Certificación Contador Aportes SGSS Dinamizadora Abr-2026
Anexo No. 15. Certificación Contador Aportes SGSS Dinamizadora May-2026
Anexo No. 16. Reporte Cupos SIMAT Abr-2026
Anexo No. 17. Reporte Cupos SIMAT May-2026
Anexo No. 18. Formato certificación de raciones por rector Abr-2026
Anexo No. 19. Formato certificación de raciones por rector May-2026
Anexo No. 20. Formato planillas de registro y control diario de asistencia Abr-2026
Anexo No. 21. Formato planillas de registro y control diario de asistencia May-2026
Anexo No. 22. Formato Plan De Rutas Abr-2026
Anexo No. 23. Formato Plan De Rutas May-2026
Anexo No. 24. Formato Remisiones De Entrega De Materias Primas Abr-2026
Anexo No. 25. Formato Remisiones De Entrega De Materias Primas May-2026
Anexo No. 26. Acta De Entrega Elementos De Limpieza y Desinfección Abr-2026
Anexo No. 27. Acta De Entrega Elementos De Limpieza y Desinfección May-2026
Anexo No. 28. Acta de Entrega Pimpinas de Gas Abr-2026
Anexo No. 29. Acta de Entrega Pimpinas de Gas May-2026
Anexo No. 30. Compras Locales Abr-2026
Anexo No. 31. Compras Locales May-2026
Anexo No. 32 .Certificación de pago a productores locales Abr-2026
Anexo No. 33. Certificación de pago a productores locales May-2026
Anexo No. 34. Radicado Informe ejecutivo mensual Abr-2026
Anexo No. 35. Radicado Informe ejecutivo mensual May-2026
Anexo No. 36. Registro fotográfico de la ejecución Abr-2026
Anexo No. 37. Registro fotográfico de la ejecución May-2026
Anexo No. 38. Informe legalización de anticipo

Anexo No. 01.

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

COMITÉ TECNICO DE DIRECCION
ACTA DE COMITÉ No.3

720.10

FECHA: Yopal, Casanare, 28 de abril del 2026.

HORA: 10:30 AM

LUGAR: (Secretaria Educación Casanare)

ASISTENTES:

CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO / DIRECTOR TECNICO DE COBERTURA EDUCATIVA
YUBIGILDO CAMARGO DUARTE R/L -CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL.

- INVITADOS:
- Claudia Gisella Holguín Fernández - Profesional Contratado
- Yuliana Paola Preciado Gonzales / Profesional Contratado.

ORDEN DEL DÍA:

Se da apertura a la sesión del Comité Técnico por parte del Dr. Carlos David Cuesta, Director Técnico de Cobertura Educativa, designado mediante Decreto No. 0058 de 2025 en calidad de supervisor del Comité Técnico de Dirección. El funcionario saluda a los asistentes y expone que el objeto de la reunión es realizar seguimiento y control a la operación del contrato, para lo cual se propone y aprueba el siguiente orden del dia:

1. Verificación del quórum.
2. Seguimiento y control a la operación del Contrato No. 2657 de 2025.
3. Proposiciones y varios.

En desarrollo del orden del día, el Director Técnico de Cobertura Educativa procede a realizar un recuento del estado de la operación del servicio de Alimentación Escolar (PAE) durante los días de abril de 2026, dirigido a la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en las instituciones educativas pertenecientes a la comunidad CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL.

El Dr. Carlos David Cuesta informa que, a la fecha de realización del presente comité, no se han radicado ante la Secretaría de Educación peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS) relacionadas con la implementación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para pueblos indígenas en la comunidad indígena CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO de los municipios de Sácama, Támara y Hato Corozal.

COMITÉ TECNICO DE DIRECCION
ACTA DE COMITÉ No.3

En ese sentido, se deja constancia de que durante el período evaluado no se evidenciaron inconformidades formales por parte de estudiantes, padres de familia, autoridades tradicionales, manipuladoras de alimentos, docentes o demás actores vinculados a la operación del programa, lo cual permite inferir que la prestación del servicio se ha venido desarrollando de manera adecuada y conforme a las condiciones técnicas, administrativas y operativas establecidas contractualmente.

Así mismo, se resalta que el operador ha mantenido canales de comunicación y articulación permanentes con las instituciones educativas, las autoridades indígenas y la supervisión del contrato, permitiendo atender oportunamente las necesidades presentadas durante la ejecución del programa y garantizando el seguimiento continuo a la calidad, oportunidad y cobertura del servicio alimentario brindado a los estudiantes beneficiarios.

Por su parte, el contratista manifiesta la necesidad de fortalecer el menaje en cada una de las sedes educativas adscritas al Resguardo, en la modalidad de almuerzo preparado en sitio, teniendo en cuenta las condiciones actuales de operación y la cantidad de estudiantes matriculados en cada establecimiento educativo.

En atención a lo anterior, el Director Carlos David Cuesta Briceño, en calidad de supervisor, solicita al profesional de apoyo a la supervisión remitir el formato establecido para la realización del inventario actualizado de menaje, con el fin de verificar las necesidades existentes y evaluar el estado actual de los elementos disponibles en cada sede educativa.

Lo anterior permitirá identificar de manera técnica y objetiva los requerimientos reales de dotación, conforme al número de beneficiarios atendidos y a las condiciones operativas necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio de alimentación escolar.

Así mismo, el representante legal del contratista informa que la operación del servicio durante los días ejecutados del presente mes de abril de 2026 se ha desarrollado con normalidad, dando cumplimiento a los ciclos de menú establecidos en el Plan de Alimentación para Población Indígena (PAIP) y a las obligaciones contractuales definidas en el Contrato No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 Y No. INTERNO 2657 de 2025.

Una vez abordados los puntos del orden del día, se da por finalizada la sesión del Comité Técnico.

CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO
Director Técnico de Cobertura Educativa

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL "Cabildo Indígena Del Resguardo Chaparral Y Barronegro De Sácama, Tamara Y Hato Corozal.

Profesional de apoyo:
Claudia Gisella Holguín Fernández.
Yuliana Paola Preciado González.

COMITÉ TECNICO DE DIRECCION
ACTA DE COMITÉ No.4

720.10

FECHA: Yopal, Casanare, 26 de mayo del 2026.

HORA: 10:30 AM

LUGAR: (Secretaría Educación Casanare)

ASISTENTES:

CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO / DIRECTOR TECNICO DE COBERTURA EDUCATIVA
YUBIGILDO CAMARGO DUARTE R/L -CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL.

- INVITADOS:
- Claudia Gisella Holguín Fernández - Profesional Contratado
- Yuliana Paola Preciado Gonzales / Profesional Contratado.

ORDEN DEL DÍA:

Se da apertura a la sesión del Comité Técnico por parte del Dr. Carlos David Cuesta, Director Técnico de Cobertura Educativa, designado mediante Decreto No. 0058 de 2025 en calidad de supervisor del Comité Técnico de Dirección. El funcionario saluda a los asistentes y expone que el objeto de la reunión es realizar seguimiento y control a la operación del contrato, para lo cual se propone y aprueba el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Seguimiento y control a la operación del Contrato No. 2657 de 2025.
3. Proposiciones y varios.

En desarrollo del orden del día, el Director Técnico de Cobertura Educativa presenta al Comité Técnico el informe de seguimiento a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para población indígena correspondiente al mes de mayo de 2026, en el marco del Contrato Interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 (No. Interno 2657), cuyo objeto está orientado a garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en las instituciones educativas pertenecientes al Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barronegro de los municipios de Sácama, Támara y Hato Corozal.

En cumplimiento de las actividades de supervisión, seguimiento y control establecidas contractualmente, se informa que durante el período objeto de evaluación no fueron radicadas ante la Secretaría de Educación peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias relacionadas con la operación del programa, ni se reportaron novedades que comprometieran la continuidad, oportunidad, calidad o cobertura en la prestación del servicio alimentario. Esta situación constituye un indicador favorable respecto del nivel de satisfacción de los beneficiarios y del adecuado desempeño operativo del contratista en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

De acuerdo con la información consolidada a través de los informes mensuales de ejecución, los reportes de las instituciones educativas beneficiarias y la articulación permanente con las autoridades

tradicionales indígenas, se evidencia que la prestación del servicio se desarrolló de manera continua y conforme a los lineamientos técnicos, administrativos, financieros y operativos establecidos en el contrato, sus documentos anexos y la normatividad vigente aplicable al Programa de Alimentación Escolar para población indígena.

Igualmente, se destaca que el operador ha garantizado la implementación de mecanismos de coordinación y comunicación permanente con los diferentes actores involucrados en la ejecución contractual, permitiendo la gestión oportuna de situaciones operativas, el monitoreo de la entrega efectiva de las raciones alimentarias, la verificación del cumplimiento de los ciclos de menú aprobados, el abastecimiento adecuado de materias primas y el seguimiento a las condiciones de calidad e inocuidad de los alimentos suministrados a la población beneficiaria.

Por su parte, el representante legal del contratista manifiesta que, debido a las condiciones climáticas propias de la temporada de lluvias, se han presentado dificultades en la movilidad y transitabilidad de algunas vías de acceso a las sedes educativas beneficiarias. No obstante, señala que se han implementado las acciones logísticas necesarias para garantizar el transporte oportuno de la materia prima y el cumplimiento en la entrega de las raciones de almuerzo a la totalidad de los beneficiarios de cada unas de las sedes educativas.

Así mismo, el contratista manifiesta que la ejecución del servicio durante el mes de mayo de 2026 se desarrolló conforme a la programación establecida, dando cumplimiento a los ciclos de menú definidos en el Plan de Alimentación para Población Indígena (PAIP), a las especificaciones técnicas del servicio y a las obligaciones contractuales derivadas del Contrato Interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 (No. Interno 2657).

Analizada la información presentada y efectuadas las verificaciones correspondientes, el Comité Técnico concluye que la ejecución contractual durante el período evaluado se desarrolló de manera satisfactoria, evidenciándose el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la garantía de la prestación continua del servicio de alimentación escolar a la población beneficiaria, sin que se registraran situaciones que afectaran el alcance de los objetivos del programa o la adecuada ejecución del contrato.

Agotados los puntos previstos en el orden del día y no existiendo observaciones adicionales por parte de los asistentes, se da por terminada la sesión del Comité Técnico, dejando constancia de lo actuado para los fines administrativos, contractuales y de seguimiento correspondientes.

CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO
Director Técnico de Cobertura Educativa

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL "Cabildo Indígena Del Resguardo Chaparral Y Barronegro De Sácama, Tamara Y Hato Corozal.

Profesional de apoyo:
Claudia Gisella Holguín Fernández.
Yuliana Paola Preciado González.

Anexo No. 02.

1281

Martha Briñez a

CONTADOR PUBLICO

TARJETA PROFESIONAL No.160828-T

En uso de las atribuciones concedidas en los Art. 2, 10 y 13 numeral 2 de la ley 43 de diciembre 13 /1990; en mi calidad de Contador Público (conforme al Art. 1, Ley 43/90),

CERTIFICO QUE:

El representante legal del CABILDO INDIGENA CHAPARRAL BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL identificado con NIT. 900.023.118 - 4 no devenga sueldo en el mes de abril de 2026, que le permita cotizar salud, ya que la labor que representa es social en cuanto a la firma de convenios y gestión ante las entidades públicas, privadas para desarrollar los programas y proyectos del Plan Salvaguarda del pueblo U´WA.

De igual manera el representante está vinculado al régimen subsidiado en estrato cero (0) según acuerdo 415 de 2009, en su artículo 6 literal 5 donde expresa la identificación y elaboración de los listados censales que son aplicados al SISBEN de la población indígena para la asignación de subsidios en salud, el cual se efectuara de conformidad con lo previsto en el artículo 5° de la ley 691 de 2001.

La presente se expide a solicitud del interesado en Yopal, Casanare a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2026.

MARTHA BRIÑEZ ARDILA
Contador Público
T.P. 160828 -T

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
R.L Cabildo Indígena Resguardo Chaparral
Y Barro Negro De Sácama, Tamara Y Hato Corozal

Email: mbrinez111@gmail.com
Celular No.350 4461593

1982

Martha Briñez a

CONTADOR PUBLICO

TARJETA PROFESIONAL No.160828-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F6CB2FD559586IE3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **MARTHA BRIÑEZ ARDILA** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 47441913 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 160828-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 21 dias del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedicion.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

VALIDO PARA CTO INTERADMINISTRATIVO 2657-2025

Email: mbrinez111@gmail.com
Celular No.350 4461593

Martha Briñez a

CONTADOR PUBLICO

TARJETA PROFESIONAL No.160828-T

1283



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

160828-T

MARTHA
BRIÑEZ ARDILA
C.C. 4744193
RESOLUCION INSCRIPCION 223 FECHA 04/08/2011
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 171598



Martha Briñez A

FIRMA DEL TITULAR 87196

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores

VALIDO PARA PROCESO INTERADMINISTRATIVO 2651-2025

Email: mbrinez111@gmail.com
Celular No.350 4461593

Anexo No. 03.

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

384

Martha Briñez a

CONTADOR PUBLICO

TARJETA PROFESIONAL No.160828-T

En uso de las atribuciones concedidas en los Art. 2, 10 y 13 numeral 2 de la ley 43 de diciembre 13 /1990; en mi calidad de Contador Público (conforme al Art. 1, Ley 43/90).

CERTIFICO QUE:

El representante legal del CABILDO INDIGENA CHAPARRAL BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL identificado con NIT. 900.023.118 - 4 no devenga sueldo en el mes de mayo de 2026, que le permita cotizar salud, ya que la labor que representa es social en cuanto a la firma de convenios y gestión ante las entidades públicas, privadas para desarrollar los programas y proyectos del Plan Salvaguarda del pueblo U'WA.

De igual manera el representante está vinculado al régimen subsidiado en estrato cero (0) según acuerdo 415 de 2009, en su artículo 6 literal 5 donde expresa la identificación y elaboración de los listados censales que son aplicados al SISBEN de la población indígena para la asignación de subsidios en salud, el cual se efectuara de conformidad con lo previsto en el artículo 5° de la ley 691 de 2001.

La presente se expide a solicitud del interesado en Yopal, Casanare a los dos (02) día del mes de junio de 2026.

MARTHA BRIÑEZ ARDILA
Contador Público
T.P. 160828 -T

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
R.L Cabildo Indígena Resguardo Chaparral
Y Barro Negro De Sácama, Tamara Y Hato Corozal

Email: mbrinez111@gmail.com
Celular No.350 4461593

Martha Briñez a

CONTADOR PUBLICO
TARJETA PROFESIONAL No.160828-T

1285

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:
F6CB2FD559586IE3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **MARTHA BRIÑEZ ARDILA** identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA No. 47441913 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No. 160828-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

VALIDO PARA CTO INTERADMINISTRATIVO 2657-2025

Email: mbrinez111@gmail.com
Celular No.350 4461593

Martha Briñez a

CONTADOR PUBLICO

TARJETA PROFESIONAL No.160828-T

1286





VALIDO PARA CTO INTERADMINISTRATIVO 2657-2025

Email: mbrinez111@gmail.com
Celular No.350 4461593

Anexo No. 04.

1287

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

30 04 2026

HOMERO SALON CAMARGO

UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE **$ 1.750.000,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7748**

BENEFICIARIO

HOMERO SALON CAMARGO

NIT			**POR CONCEPTO DE**
1116863955			PAGO CTO 2657-2025_ HONORARIOS LABORALES ABRIL 6 AL 30 - 2026 (Suspension contrato por receso escolar - Semana Santa) DSO 4911
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	320 3302476	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 30 de abril de 2026	30-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_ HONORARIOS LABORALES ABRIL 6 AL 30 - 2026 (Suspension contrato por receso escolar - Semana Santa) DSO 4911	PAE-2026	0,00	1.750.000,00
23352501	PAGO CTO 2657-2025_ HONORARIOS LABORALES ABRIL 6 AL 30 - 2026 (Suspension contrato por receso escolar - Semana Santa) DSO 4911	PAE-2026	1.750.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.750.000,00**	**$ 1.750.000,00**

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Homero Salón

CC/NIT 1.116.863.955

REVISADO POR

APROBADO POR

1288

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4911

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
HOMERO SALON CAMARGO		
NIT o C.C.	1116863955	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	320 3302476	

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
30/04/2026	CTO 2657-2025_ HONORARIOS LABORALES ABRIL 6 AL 30 - 2026 (Suspension contrato por receso escolar - Semana Santa)

Descripción	Centro Costos	Valor
Honorarios Laborales Art.383	PAE-2026	1.750.000,00

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.750.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.750.000,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Homero Salon **c.c.** 1.116.803.955

1289

CUENTA DE COBRO No.03

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: Abril 30 de 2026
Nombre Y Apellidos: Homero Salon Camargo
Documento de identidad: 1.116.863.955 de Tame
Dirección y Ciudad: Resguardo indigena Chaparral y Barro Negro

Concepto: Prestación de servicio como Auxiliar operativo, para el contrato interadministrativo 2657 de 2025, en los comedores escolares del Centro Educativo Indígena SIUKARO. Correspondiente al periodo del 6 al 30 de abril de 2026.

Valor en letras: Un millón setecientos cincuenta mil pesos M/Cte.

Valor en pesos: $ 1.750.000

Homero salón
Nombre y apellido: Homero salón Camargo
CC No. 1.116.863.955 de Tame

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.

1990

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.116.863.955



Apellidos
SALON CAMARGO

Nombres
HOMERO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.63

Sexo
M

Fecha de nacimiento
25 MAR 2006

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
TAME (ARAUCA)

Fecha y lugar de expedición
25 JUN 2024. TAME

Fecha de expiración
25 JUN 2034

Firma
Homero Salón

.CO

0493037759

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0493037598400O5<<<<<<<<<<<
0603250M3406256COL11168639555<6
SALON<CAMARGO<<HOMERO<<<<<<<<<<

Anexo No. 05.

1291

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 30 05 2026

HOMERO SALON CAMARGO

DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE $ 2.100.000,00

COMPROBANTE DE EGRESO 7819

BENEFICIARIO		
HOMERO SALON CAMARGO		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1116863955		PAGO CTO 2162-2026_ HONORARIOS LABORALES MAYO - 2026 DSO 4950
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	320 3302476

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2162-2026_ HONORARIOS LABORALES MAYO - 2026 DSO 4950	PAE-2026	0,00	2.100.000,00
23352501	PAGO CTO 2162-2026_ HONORARIOS LABORALES MAYO - 2026 DSO 4950	PAE-2026	2.100.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 2.100.000,00**	**$ 2.100.000,00**

Valor en Letras

DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Homero Salon

CC/NIT 1.116.863.955

REVISADO POR

APROBADO POR

1292

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4950

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
HOMERO SALON CAMARGO			
NIT o C.C.	1116863955		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRO NEGRO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Sácama		320 3302476	

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
30/05/2026	CTO 2162-2026_ HONORARIOS LABORALES MAYO - 2026

Descripción	Centro Costos	Valor
Honorarios Laborales Art.383	PAE-2026	2.100.000,00

Valor en Letras

DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.100.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 2.100.000,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Homero Salon **C.C.** 1.116.863.955

1203

CUENTA DE COBRO No.04

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: Mayo 30 de 2026
Nombre Y Apellidos: Homero Salon Camargo
Documento de identidad: 1.116.863.955 de Tame
Dirección y Ciudad: Resguardo indígena Chaparral y Barro Negro

Concepto: Prestación de servicio como Auxiliar operativo, para el contrato interadministrativo 2657 de 2025, en los comedores escolares del Centro Educativo Indígena SIUKARO. Correspondiente al periodo del 1 al 30 de mayo de 2026.

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

Valor en pesos: $ 2.100.000

Homero salón
Nombre y apellido: Homero salón Camargo
CC No. 1.116.863.955 de Tame

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.

1794

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.116.863.955



Apellidos
SALON CAMARGO

Nombres
HOMERO

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.63	M

Fecha de nacimiento
25 MAR 2006

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
TAME (ARAUCA)

Fecha y lugar de expedición
25 JUN 2024, TAME

Firma
Homero Salón

Fecha de expiración
25 JUN 2034

.CO

0493037 59

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0493037598400O5<<<<<<<<<<
0603250M3406256COL1116863955<6
SALON<CAMARGO<<HOMERO<<<<<<<<<

Anexo No. 06.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

7795

DATOS DEL APORTANTE							
NIN	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1116683053	HOMERO SALON CAMARGO		RESGUARDO INDIGENA	3504881543	usabbatrelocalizacion@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	DIGAN I MUNICIPIO		
UNICA	1 - Independiente			CASANARE	SÁCAMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	PERIDO PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76463573	22/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$420.500	

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					
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	262.500	0		0		0	0	0	0	262.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	8909219639 6	336.900	0	0	0	0	0	0		336.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	800011113-6	22.000				22.000	0	0	22.000			220	22.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGS, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	262.500	262.500
Pensión	1	336.000	336.000
Riesgos Laborales	1	22.000	22.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	620.500	620.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

196

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1118883885	HOMERO SALON CAMARGO		RESGUARDO INDIGENA	3164161560	cabildomayor.cacao@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente			CASANARE	SÁCAMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76462373	22/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$620.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Fecha Radicación	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	AVP	VCT	IRP	Días	COD AFP	IBC AFP	Días	Tarifa(%)	Valor(pesos) Afiliado	Valor(pesos) Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	COD EPS	IBC EPS	Días	Tarifa(%) Cot. EPS	Cód. ARL	IBC ARL	Clase	Clase de Riesgo	Cot(pesos)	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1118883885	SALON CAMARGO HOMERO	56	0			19																	30	230501	2.100.000	30	16.000	336.000	0	0	0	EPS041	2.100.000	30	12.500	14-01	2.100.000	III	3	262.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Anexo No. 07.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

A97

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1116683468	HOMERO SALON CAMARGO		RESGUARDO INDIGENA	3504481580	calidadvinculacion@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente			CASANARE	SÁCAMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		845789107	03/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$620.000	

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					
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	262.500	0		0		0	0	0	0	262.500	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-4	336.000	0	0	0	0	0	0		336.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Nota Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	22.000				22.000	0	0	22.000			200	22.000	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	262.500	262.500
Pensión	1	336.000	336.000
Riesgos Laborales	1	22.000	22.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	620.500	620.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

1798

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1115922905	HOMERO SALON CAMARGO		RESGUARDO INDIGENA	3504461580	cabildosvinculacion@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
OMICA	I – Independiente			CASANARE	SACAMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD IBC
		94578617	03/09/2026	1	9
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$620.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo o Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotiza	Extranj.	Colombiano en el Exterior	Tipo Cotizante	Sal. Int.	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Tarifa (%)	Fondo pensional Afiliado	Solidaridad Aportante	Fondo pensional de subsistencia	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Tarifa	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1115922905	SALON CAMARGO HOMERO	16	X		1																		9	[illegible]	1.100.000	10	12%	0	0	0	0	[illegible]	1.100.000	10	242.000	14	1.100.000	50	1	13.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Anexo No. 08.

1299

Martha Briñez a

CONTADOR PUBLICO

TARJETA PROFESIONAL No.160828-T

El Representante Legal Del Cabildo Indigena Chaparral Barro Negro De Sácama, Tamara Y Hato Corozal, Yubigildo Camargo Duarte Identificado Con C.C 1.006.559.274 Y Martha Briñez Ardila En Calidad De Contadora

CERTIFICAN QUE:

El señor Homero Camargo Salón identificado con CC No. 1116863955 se encuentra a PAZ Y SALVO en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1955 de 2019 , en cuanto al pago de aportes al Sistema de Salud, Pensión y ARL como se evidencia en los documentos en fisico adjuntos, para el personal contratado por Orden de Prestación de Servicios bajo el marco del contrato interadministrativo 2657 de 2025, mediante planilla asistida No. 76462073, correspondiente al mes de abril de 2026.

La presente se expide a solicitud del interesado en Yopal, Casanare a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2026.

MARTHA BRIÑEZ ARDILA
Contador Pùblico
T.P. 160828 -T

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
R.L Cabildo Indigena Resguardo Chaparral
Y Barro Negro De Sácama, Tamara Y Hato Corozal

Email: mbrinez111@gmail.com
Celular No.350 4461593

1800

Martha Briñez a

CONTADOR PUBLICO

TARJETA PROFESIONAL No.160828-T


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
160828-T
MARTHA
BRIÑEZ ARDILA
C.C. 474419[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 223 FECHA 04/08/2011
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON
PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON 171598


FIRMA DEL TITULAR
87196
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

VALIDO PARA PROCESO INTERADMINISTRATIVO 265-2025

Email: mbrinez111@gmail.com
Celular No.350 4461593

Martha Briñez a

CONTADOR PUBLICO
TARJETA PROFESIONAL No.160828-T

1801

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F6CB2FD559586 1E3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **MARTHA BRIÑEZ ADDILA** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 47441913 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 160828-T. Si tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS .....

Dado en BOGOTA a los 21 dias del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

VALIDO PARA CTO INTERADMINISTRATIVO 2657 -2025

Email: mbrinez111@gmail.com
Celular No.350 4461593

Anexo No. 09.

1802

Martha Briñez a

CONTADOR PUBLICO

TARJETA PROFESIONAL No.160828-T

El Representante Legal Del Cabildo Indigena Chaparral Barro Negro De Sácama, Tamara Y Hato Corozal, Yubigildo Camargo Duarte Identificado Con C.C 1.006.559.274 Y Martha Briñez Ardila En Calidad De Contadora

CERTIFICAN QUE:

El señor Homero Camargo Salón identificado con CC No. 1116863955 se encuentra a PAZ Y SALVO en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1955 de 2019 , en cuanto al pago de aportes al Sistema de Salud, Pensión y ARL como se evidencia en los documentos en fisico adjuntos, para el personal contratado por Orden de Prestación de Servicios bajo el marco del contrato interadministrativo 2657 de 2025, mediante planilla asistida No. 84578017, correspondiente al mes de mayo de 2026.

La presente se expide a solicitud del interesado en Yopal, Casanare a los dos (02) dia del mes de junio de 2026.

MARTHA BRIÑEZ ARDILA
Contador Público
T.P. 160828 -T

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
R.L Cabildo Indigena Resguardo Chaparral Y Barro Negro De Sácama, Tamara Y Hato Corozal

Email: mbrinez111@gmail.com
Celular No.350 4461593

Martha Briñez a

CONTADOR PUBLICO

TARJETA PROFESIONAL No.160828-T

1803





VALIDO PARA PROCESO INTERADMINISTRATIVO 2021-2025

Email: mbrinez111@gmail.com
Celular No.350 4461593

1804

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:
F6CB2FD559586IE3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **MARTHA BRIÑEZ ARDILA** identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No 47441913 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No. 160828-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 años

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 3 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

VALIDO PARA CTO INTERADMINISTRATIVO 2657-2025

Anexo No. 10.

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit : 900023118 - 4

1805

Nómina # 166 correspondiente al periodo del 06/04/2026 al 30/04/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otras Deducidas	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO PAE-2026																		
	BEATRIZ CAMARGO SALON CC 1118146235	875.453	25	729.544	0	0	207.579	0	0	937.123	58.363	58.363	0	0	0	0	116.726	820.397
	FANNY ROSENDA JAIMES CAMARGO CC 23710585	875.453	25	729.544	0	0	207.579	0	0	937.123	58.363	58.363	0	0	0	0	116.726	820.397
	LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON CC 1005592514	875.453	25	729.544	0	0	207.579	0	0	937.123	58.363	58.363	0	0	0	0	116.726	820.397
	NANCY SALON ARCHILA CC 1006558782	875.453	25	729.544	0	0	207.579	0	0	937.123	58.363	58.363	0	0	0	0	116.726	820.397
	YEYNY CAMARGO CC 1118146177	875.453	25	729.544	0	0	207.579	0	0	937.123	58.363	58.363	0	0	0	0	116.726	820.397
	ZULMA SALON CAMARGO CC 1118146384	1.750.905	25	1.459.088	0	0	207.579	0	0	1.666.667	58.363	58.363	0	0	0	0	116.726	1.549.941
Total PAE-2026		**6.128.169**	**150**	**5.106.808**	**0**	**0**	**1.245.474**	**0**	**0**	**6.352.282**	**350.178**	**350.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.356**	**5.651.926**
TOTAL GENERAL		**6.128.169**		**5.106.808**	**0**	**0**	**1.245.474**	**0**	**0**	**6.352.282**	**350.178**	**350.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.356**	**5.651.926**

1806

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 **30 04 2026**

ZULMA SALON CAMARGO

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE **$ 1.549.938,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7716**

BENEFICIARIO

ZULMA SALON CAMARGO

NIT			**POR CONCEPTO DE**
1118146384			PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE ABRIL DE 2026 166
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3203302476	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 30 de abril de 2026	30-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE ABRIL DE 2026 166	PAE-2026	0,00	1.549.938,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE ABRIL DE 2026 166	PAE-2026	1.549.938,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.549.938,00**	**$ 1.549.938,00**

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ZULMA Salón C.

CC/NIT 1.118.146.384

1867

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 30 04 2026

NANCY SALON ARCHILA

OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE **$ 820.395,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7715**

BENEFICIARIO

NANCY SALON ARCHILA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1006559782	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE ABRIL DE 2026 166

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3203302476

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 30 de abril de 2026	30-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE ABRIL DE 2026 166	PAE-2026	0,00	820.395,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE ABRIL DE 2026 166	PAE-2026	820.395,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 820.395,00**	**$ 820.395,00**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nancy Salon archila

CC/NIT 1.006.559.782

1805

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 30 04 2026

BEATRIZ CAMARGO SALON

OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE **$ 820.395,00**

COMPROBANTE DE EGRESO **7714**

BENEFICIARIO

BEATRIZ CAMARGO SALON

NIT			POR CONCEPTO DE
1118146235			PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE ABRIL DE 2026 166
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	6363545	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de abril de 2026	30-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE ABRIL DE 2026 166	PAE-2026	0,00	820.395,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE ABRIL DE 2026 166	PAE-2026	820.395,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 820.395,00**	**$ 820.395,00**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Beatriz Camargo Salon

CC/NIT 1.118.146.235

19809

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 30 04 2026

LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON

OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE **$ 820.395,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7713**

BENEFICIARIO

LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1005559514	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE ABRIL DE 2026 166

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3203302476

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 30 de abril de 2026	30-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**CENTRO COSTO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE ABRIL DE 2026 166	PAE-2026	0,00	820.395,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE ABRIL DE 2026 166	PAE-2026	820.395,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 820.395,00**	**$ 820.395,00**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Lida Consuelo archila

CC/NIT 1'005.559.514

1810

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 30 04 2026

YEYNY CAMARGO

OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE $ 820.395,00

COMPROBANTE DE EGRESO	7712

BENEFICIARIO			
YEYNY CAMARGO			
NIT			POR CONCEPTO DE
1118146177			PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE ABRIL DE 2026 166
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3203302476	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de abril de 2026	30-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE ABRIL DE 2026 166	PAE-2026	0,00	820.395,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE ABRIL DE 2026 166	PAE-2026	820.395,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 820.395,00	$ 820.395,00

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	Yeyny Camargo
	C.C.NIT 1.118.146.177

1811

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 30 04 2026

FANNY ROSENDA JAIMES CAMARGO

OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE **$ 820.395,00**

COMPROBANTE DE EGRESO **7711**

BENEFICIARIO		
FANNY ROSENDA JAIMES CAMARGO		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
23710555		PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE ABRIL DE 2026 166
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGURADO INDIGENA CH	Támara	3103701050

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de abril de 2026	30-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE ABRIL DE 2026 166	PAE-2026	0,00	820.395,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE ABRIL DE 2026 166	PAE-2026	820.395,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 820.395,00**	**$ 820.395,00**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Fanny Rosenda Jaimes C

CC/NIT 23.710.555.

Anexo No. 11.

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit : 900023118 - 4

Nómina # 168 correspondiente al periodo del 01/05/2026 al 30/05/2026

1812

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otras Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO PAE-2026																		
	BEATRIZ CAMARGO SALON CC 1118146235	875.453	30	875.453	0	0	249.095	0	0	1.124.548	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	984.476
	FANNY ROSENDA JAIMES CAMARGO CC 23719555	875.453	30	875.453	0	0	249.095	0	0	1.124.548	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	984.476
	LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON CC 1005559514	875.453	30	875.453	0	0	249.095	0	0	1.124.548	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	984.476
	NANCY SALON ARCHILA CC 1005559782	875.453	30	875.453	0	0	249.095	0	0	1.124.548	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	984.476
	YEYNY CAMARGO CC 1118146177	875.453	30	875.453	0	0	249.095	0	0	1.124.548	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	984.476
	ZULMA SALON CAMARGO CC 1118146384	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
Total PAE-2026		**6.128.169**	**180**	**6.128.170**	**0**	**0**	**1.494.570**	**0**	**0**	**7.622.740**	**420.216**	**420.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**840.432**	**6.782.308**
TOTAL GENERAL		**6.128.169**		**6.128.170**	**0**	**0**	**1.494.570**	**0**	**0**	**7.622.740**	**420.216**	**420.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**840.432**	**6.782.308**

1813

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 30 05 2026

YEYNY CAMARGO

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE **$ 984.476,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7802**

BENEFICIARIO

YEYNY CAMARGO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1118146177	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE MAYO DE 2026 168

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3203302476

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**CENTRO COSTO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE MAYO DE 2026 168	PAE-2026	0,00	984.476,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE MAYO DE 2026 168	PAE-2026	984.476,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 984.476,00	$ 984.476,00

Valor en Letras

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yeyny Camargo.

CC/NIT 1118146177

1810

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

30 05 2026

ZULMA SALON CAMARGO

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE **$ 1.859.928,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7803**

BENEFICIARIO

ZULMA SALON CAMARGO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1118146384	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE MAYO DE 2026 168

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3203302476

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**CENTRO COSTO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE MAYO DE 2026 168	PAE-2026	0,00	1.859.928,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE MAYO DE 2026 168	PAE-2026	1.859.928,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.859.928,00**	**$ 1.859.928,00**

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ZULMA Salón C.

CC/NIT 1.118.146.384

1815

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

30 05 2026

LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE **$ 984.476,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7804**

BENEFICIARIO

LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1005559514	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE MAYO DE 2026 168

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3203302476

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**CENTRO COSTO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE MAYO DE 2026 168	PAE-2026	0,00	984.476,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE MAYO DE 2026 168	PAE-2026	984.476,00	0,00
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	$ 984.476,00	$ 984.476,00

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Lida Consuelo archila

C/NIT 1'005559514

1816

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

30 05 2026

BEATRIZ CAMARGO SALON

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE **$ 984.476,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7805**

BENEFICIARIO

BEATRIZ CAMARGO SALON

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1118146235	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE MAYO DE 2026 168

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	6363545

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**CENTRO COSTO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE MAYO DE 2026 168	PAE-2026	0,00	984.476,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE MAYO DE 2026 168	PAE-2026	984.476,00	0,00
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**$ 984.476,00**	**$ 984.476,00**

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Beatriz Camargo Salon

CC/NIT 1.118.146235

181

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

30 05 2026

NANCY SALON ARCHILA

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE **$ 984.476,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7806**

BENEFICIARIO

NANCY SALON ARCHILA

NIT			**POR CONCEPTO DE**
1006559782			PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE MAYO DE 2026 168
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3203302476	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
1105050 I	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE MAYO DE 2026 168	PAE-2026	0,00	984.476,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE MAYO DE 2026 168	PAE-2026	984.476,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 984.476,00	$ 984.476,00

Valor en Letras

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nancy Salon archila

CC/NIT 1.006.559.782

1818

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

30 05 2026

FANNY ROSENDA JAIMES CAMARGO

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE **$ 984.476,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7801**

BENEFICIARIO

FANNY ROSENDA JAIMES CAMARGO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
23710555	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE MAYO DE 2026 168

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGURADO INDIGENA CH	Támara	3103701050

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**CENTRO COSTO**	**DEBITO**	**CREDITO**
1105050 i	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE MAYO DE 2026 168	PAE-2026	0,00	984.476,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL - MES DE MAYO DE 2026 168	PAE-2026	984.476,00	0,00
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**$ 984.476,00**	**$ 984.476,00**

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Fanny Rosenda Jaimes C

CC/NIT 23.710.555.

Anexo No. 12.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

1819

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900032116-4	Cabildo Indigena Del Resguardo Chaparral y Ramirez	Resguardo Indigena Chaparral Barranegro	3504461553	cabildoasaramire@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD - MUNICIPIO	
SUCURSAL	R – menos de 200 ...	CTO PAE	PAE	CAGUANARE	SÁCAMA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76720481	03/04/2025	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	$10,535,400	$2,927,000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	1.243.800	0		0		0	0	0	0	1.243.800	6

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	8300148338-8	1.105.800	0	0	0	0	0	0		1.105.800	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	360.480	0	0	0	0	0	0		360.480	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias 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										
14-02	Positiva Seguros	860011153-6	213.600				213.600	0	0	213.600			5.106	213.600	6

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacesar	844003392-8	350.400	0	0	350.400	6

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
175.200	0	0	175.200	6
ICBF				
262.800	0	0	262.800	6
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.243.800	1.243.800
Pensión	2	1.681.200	1.681.200
Riesgos Laborales	1	213.600	213.600
CCF	1	350.400	350.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	262.800	262.800
MEN	0	0	0
SENA	1	175.200	175.200
TOTALES	7	3.927.000	3.927.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800023118-4	Cabildo Indígena Del Resguardo Chapinal y Barrigon		Resguardo Indígena Chapinal Barrancoso	3204461583	ulesocasanare@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B - Inferior de 200	CTO PAE	PAE	CASANARE	SÁCAMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	DIAS/HRS EMPLEADOS	DIAS/HRS CPC
		76721401	29/04/2025	0	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL MIEMBROS	TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	$10,505,429	$3,827,000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE							INFORMACION NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIAS	Cod. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Valor Aporte Afiliado	Valor Aporte Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Días	Días cot. a cargo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CAJA	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	ARCHILA SALON LIDIA CITNEIRULU	1	0			N																30																							
2	CC	ARCHILA SALON LIDIA CUNEIRULU	1	0			N				1												30																							
3	CC	SALON ARCHILA MARCY	1	0			N																30																							
4	CC	SALON ARCHILA MARCY	1	0			N				1												30																							
5	CC	CAMARGO YEYNY	1	0			N																30																							
6	CC	CAMARGO YEYNY	1	0			N				1												30																							
7	CC	CAMARGO SALON BERTHZ	1	0			N																30																							
8	CC	CAMARGO SALON BERTHZ	1	0			N				1												30																							
9	CC	SALON CAMARGO ZULMA	1	0			N																30																							
10	CC	SALON CAMARGO ZULMA	1	0			N				1												30																							
11	CC	JIMENEZ CAMARGO FANNY RESIDENCIA	1	0			N																30																							
12	CC	JIMENEZ CAMARGO FANNY RESIDENCIA	1	0			N				1												30																							

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

Anexo No. 13.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

7821

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900523118-4	Cabildo Indigena Del Resguardo Chaparral y Barronegro		Resguardo Indigena Chaparral Barronegro	3504481583	uesocasanare@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B - menos de 200	CTO FAE	FAE	CASANARE	SÁCAMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		84583310	27/05/2026	6	6
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	E	$10.505.400	$4.197.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	1.313.400	0		0		0	0	0	0	1.313.400	6

TOTALES PENSIÓN

Código APP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800219536-8	1.120.800	0	0	0	0	0	0		1.120.800	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Mora 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										
14-02	Positiva Seguros	860011153-6	258.200				280.200	0	0	258.200			6.262	258.200	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF59	Comfacasanare	844003382-6	420.000	0	0	420.000	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
210.600	0	0	210.600	6
ICBF				
315.600	0	0	315.600	6
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IDE, LMA, IRF y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.313.400	1.313.400
Pensión	2	1.681.200	1.681.200
Riesgos Laborales	1	258.200	258.200
CCF	1	420.000	420.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	315.600	315.600
MEN	0	0	0
SENA	1	210.600	210.600
TOTALES	7	4.197.600	4.197.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

1822

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900053119-4	Cabildo Indígena Del Resguardo Chapanal y Barronegro		Resguardo Indígena Chapanal Barronegro	3504491089	uwacasanare@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200	CTO PAE	PAE	CASANARE	SÁCAMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		84563515	27/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$10,508,400	$4.197.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE							INFORMACION NOVEDADES																				PENSION							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Pensionado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Número Unidad	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización Valor EPS	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte ESAP	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC [illegible]	BRONILA SALDIN LIEDA CONSUELO	1	0			71																	220141	1.750.000	30	280.000	0	0	0	0	EPS035	1.750.000	30	210.000	14-03	1.750.000	30	1	42.000	CCF048	1.750.000	30	70.000	1.750.000	52.500	52.500	0	0
2	CC [illegible]	SALDIN ARCILA NAIRET	1	0			19																	220181	1.750.000	30	280.000	0	0	0	0	EPS035	1.750.000	30	210.000	14-03	1.750.000	30	1	42.000	CCF050	1.750.000	30	70.000	1.750.000	52.500	52.500	0	0
3	CC [illegible]	CAMARGO YEINIT	1	0			19																	254381	1.750.000	30	280.000	0	0	0	0	EPS035	1.750.000	30	210.000	14-03	1.750.000	28	1	40.700	CCF050	1.750.000	28	70.000	1.750.000	52.500	52.500	0	0
4	CC [illegible]	CAMARGO SALDIN DEIFFRIZ	1	0			19																	480381	1.750.000	30	280.000	0	0	0	0	EPS035	1.750.000	30	210.000	14-03	1.750.000	30	1	42.000	CCF050	1.750.000	30	70.000	1.750.000	52.500	52.500	0	0
5	CC [illegible]	SALDIN CAMARGO ZULAN	1	0			19																	25134	1.750.000	30	280.000	0	0	0	0	EPS035	1.750.000	30	210.000	14-03	1.750.000	30	1	42.000	CCF050	1.750.000	30	70.000	1.750.000	52.500	52.500	0	0
6	CC [illegible]	ARMAS CAMARGO FINNY ROSANDA	1	0			19																	25134	1.750.000	30	280.000	0	0	0	0	EPS035	1.750.000	30	210.000	14-03	1.750.000	30	1	42.000	CCF050	1.750.000	30	70.000	1.750.000	52.500	52.500	0	0

PAGADA

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

Anexo No. 14.

Martha Briñez a

CONTADOR PUBLICO
TARJETA PROFESIONAL No.160828-T

1823

En uso de las atribuciones concedidas en los Art. 2, 10 y 13 numeral 2 de la ley 43 de diciembre 13 /1990; en mi calidad de Contador Públiico (conforme al Art. 1, Ley 43/90),

MARTHA BRIÑEZ ARDILA identificada con cédula de ciudadanía número 47.441.913 de Yopal - Casanare con tarjeta profesional No. 160828 -T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de Contador del CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL NIT No. 900.023.118-4 y el representante legal YUBIGILDO CAMARGO DUARTE con cédula de ciudadanía número 1.006.559.274 de Sácama - Casanare.

CERTIFICAMOS que el CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL se encuentra al día en el pago de los aportes a la Seguridad Social Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), correspondiente al mes de abril de 2026 según planilla No.76724481 ; los anteriores aportes forman parte de los estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados, en ejecución del contrato No.2657 de 2025, cuyo objeto es: "Implementar El Programa De Alimentación Escolar, De Acuerdo A Los Lineamientos Técnicos Establecidos En La Resolución 018858 De 2018, Para Los Estudiantes Focalizados De Las Instituciones Educativas Oficiales Priorizadas En El Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro Del Departamento De Casanare."

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la ley 789/2002 Artículo 50 "Control a la evasión de los recursos parafiscales. La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

La presente se expide a solicitud del interesado en Yopal, Casanare a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2026.

MARTHA BRIÑEZ ARDILA
Contador Público
T.P. 160828 -T

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
R.L Cabildo Indígena Resguardo Chaparral
Y Barro Negro De Sácama, Tamara Y Hato Corozal

Email: mbrinez111@gmail.com
Celular No.350 4461593

Martha Briñez a

CONTADOR PUBLICO
TARJETA PROFESIONAL No.160828-T

1824

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No.
F6CB2FD559586IE3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA BRIÑEZ ARDILA** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No. 47441913 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No. 160828-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

VALIDO PARA ACTO INTERADMINISTRATIVO 2657-2025

Email: mbrinez111@gmail.com
Celular No.350 4461593

Martha Briñez a

CONTADOR PUBLICO

TARJETA PROFESIONAL No.160828-T

1825





VALIDO PARA CTO INTERADMINISTRATIVO 2657-2025

Email: mbrinez111@gmail.com
Celular No.350 4461593

Anexo No. 15.

1826

Martha Briñez a

CONTADOR PUBLICO

TARJETA PROFESIONAL No.160828-T

En uso de las atribuciones concedidas en los Art. 2, 10 y 13 numeral 2 de la ley 43 de diciembre 13 /1990; en mi calidad de Contador Público (conforme al Art. 1, Ley 43/90),

MARTHA BRIÑEZ ARDILA identificada con cédula de ciudadanía número 47.441.913 de Yopal - Casanare con tarjeta profesional No. 160828 -T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de Contador del CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL NIT No. 900.023.118-4 y el representante legal YUBIGILDO CAMARGO DUARTE con cédula de ciudadanía número 1.006.559.274 de Sácama - Casanare.

CERTIFICAMOS que el CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL se encuentra al día en el pago de los aportes a la Seguridad Social Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), correspondiente al mes de mayo de 2026 según planilla No. 84583310 ; los anteriores aportes forman parte de los estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados, en ejecución del contrato No.2657 de 2025, cuyo objeto es: "Implementar El Programa De Alimentación Escolar, De Acuerdo A Los Lineamientos Técnicos Establecidos En La Resolución 018858 De 2018, Para Los Estudiantes Focalizados De Las Instituciones Educativas Oficiales Priorizadas En El Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro Del Departamento De Casanare."

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la ley 789/2002 Artículo 50 "Control a la evasión de los recursos parafiscales. La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

La presente se expide a solicitud del interesado en Yopal, Casanare a los dos (02) días del mes de junio de 2026.

MARTHA BRIÑEZ ARDILA
Contador Público
T.P. 160828 -T

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
R.L Cabildo Indígena Resguardo Chaparral
Y Barro Negro De Sácama, Tamara Y Hato Corozal

Email: mbrinez111@gmail.com
Celular No.350 4461593

Martha Briñez a

CONTADOR PUBLICO
TARJETA PROFESIONAL No.160828-T

182

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
F6CB2FD559586IE3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **MARTHA BRIÑEZ TAPIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 47441913 de YOPAL (CASANARE) Y T.P. Tarjeta Profesional No 160828-T. Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 21 dias del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

VALIDO PARA CTE ADMINISTRATIVO 2657-2025

Email: mbrinez111@gmail.com
Celular No.350 4461593

188



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

160828-T

MARTHA
BRIÑEZ ARDILA
C.C. 474419[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 223 FECHA 04/08/2011
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON 171598



Martha Briñez

FIRMA DEL TITULAR 87196

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

VALIDO PROCESO INTERADMINISTRATIVO 2657-2025

Anexo No. 16.

CORTE DE SIMAT 20 DE ABRIL DE 2026 PARA PRESTACION DEL SERVICIO – DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	TOTAL, GENERAL
TAMARA	CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENA SIUKARO	BRISAS DE LA GUARAQUE	17
		COROCITO	13
		ONDABRIYA	30
		RUMIRA CHAPARRAL	18
		SIUKARO	18
		WAKUPA	12
Total TAMARA			**108**

1830

Gmail **RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO <uwascasanare@gmail.com>**

BENEFICIARIOS PAE EXTERNOS DIFERENCIAL PARA ATENCIÓN DEL MES DE MAYO (A CORTE DEL 20 DE ABRIL DE 2026)

1 mensaje

PAE Indigenas Casanare <paeindigenas@sedcasanare.gov.co> 21 de abril de 2026 a las 12:04

Para: CANO MOCHUELO <cabildoindigenacanomochuelo1@gmail.com>, ASOCIACION DE CABILDOS <asocsaliba@gmail.com>, uwascasanare <uwascasanare@gmail.com>, asaisoc2 <asaisoc2@gmail.com>

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito remitir el listado de beneficiarios de la estrategia PAE Externos Diferencial, registrados en el sistema SIMAT con corte al 20 de Abril de 2026, con el fin de garantizar la atención del servicio de alimentación escolar correspondiente al periodo de Mayo de 2026. La información se presenta en los formatos consolidado y detallado, para su respectiva validación.

Atentamente,

Juan Diego Camacho Gualdrón
Profesional PAE

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD: Este correo electrónico y sus anexos pueden contener información confidencial y reservada del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y está dirigido exclusivamente a su(s) destinatario(s) autorizado(s). Si usted no es el destinatario, por favor informe de inmediato al remitente, elimine el mensaje y sus anexos de su sistema y absténgase de copiar, reenviar, divulgar o utilizar total o parcialmente su contenido. Por seguridad, si no reconoce al remitente o no esperaba este mensaje, no abra enlaces ni archivos adjuntos y verifique su autenticidad por un canal alterno antes de realizar cualquier acción. Las opiniones o afirmaciones contenidas en este correo son responsabilidad exclusiva de su autor y no constituyen necesariamente una posición institucional del Ministerio de Educación Nacional.
www.mineducacion.gov.co CONFIDENTIALITY AND SECURITY NOTICE: This email and its attachments may contain confidential and proprietary information from the MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION and are intended solely for the authorized recipient(s). If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately, delete the message and its attachments from your system, and refrain from copying, forwarding, disclosing, or using its contents in whole or in part. For your security, if you do not recognize the sender or were not expecting this message, do not open any links or attachments and verify its authenticity through an alternative channel before taking any action. The opinions or statements contained in this email are the sole responsibility of the author and do not necessarily constitute an institutional position of the Ministry of National Education.
www.mineducacion.gov.co

4 adjuntos

- **PAE ABRIL 20 2026 Chaparral Externo.xlsx** 45K
- **PAE ABRIL 20 2026 Caño Mochuelo Externos.xlsx** 264K
- **PAE ABRIL 20 2026 Morichito Externos.xlsx** 31K
- **PAE ABRIL 20 2026 Saliva Externo.xlsx** 127K

Anexo No. 18.

1831

CORTE DE SIMAT 19 DE MARZO DE 2026 PARA PRESTACION DEL SERVICIO – DEL 6 AL 30 DE ABRIL DE 2026

MUNICIPIO	INSTITUCION	SEDE	Total general
TÁMARA	CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENA SIUKARO	BRISAS DE LA GUARAQUE	18
		COROCITO	13
		ONDABRIYA	32
		RÚMIRA CHAPARRAL	18
		SIUKARO	17
		WAKUPA	12
			110

1832

Gmail **RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO <uwascasanare@gmail.com>**

Fw: BENEFICIARIOS PAE EXTERNOS DIFERENCIAL PARA ATENCIÓN DEL MES DE ABRIL (A CORTE DEL 19 DE MARZO DE 2026)

1 mensaje

Juan David Malpica <juankismr@live.com> 20 de marzo de 2026 a las 22:48
Para: asaisoc2 <asaisoc2@gmail.com>, CANO MOCHUELO <cabildoindigenacanomochuelo1@gmail.com>, RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO <uwascasanare@gmail.com>, "asocsaliba@gmail.com" <asocsaliba@gmail.com>

Obtener Outlook para Android

From: PAE <pae@sedcasanare.gov.co>
Sent: Thursday, March 19, 2026 9:25:13 PM
To: Juan David Malpica <juankismr@live.com>; PAE Indigenas Casanare <paeindigenas@sedcasanare.gov.co>
Cc: Carlos David Cuesta Briceño <carlos.cuesta@sedcasanare.gov.co>
Subject: BENEFICIARIOS PAE EXTERNOS DIFERENCIAL PARA ATENCIÓN DEL MES DE ABRIL (A CORTE DEL 19 DE MARZO DE 2026)

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito remitir el listado de beneficiarios de la estrategia PAE Externos Diferencial, registrados en el sistema SIMAT con corte al 19 de Marzo de 2026, con el fin de garantizar la atención del servicio de alimentación escolar correspondiente al periodo de abril de 2026. La información se presenta en los formatos consolidado y detallado, para su respectiva validación.

Nota:

- La atención en el Resguardo Indígena de Saliba de orocue superó la proyección inicial en quince (15) estudiantes.

Esta situación deberá ser tenida en cuenta para efectos de seguimiento y ajuste en la planeación de la cobertura.

Atentamente,

Juan Diego Camacho Gualdrón
Profesional PAE

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/ o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

Anexo No. 17.

1833

Aprender | CASANARE | Educación				**CERTIFICADO DE ENTREGA DE RACIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS**	

DATOS GENERALES

OPERADOR	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL			**CONTRATO N°**	265?DE 2025
CENTRO EDUCATIVO	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIUKARO			**CÓDIGO DANE**	285400001019
DEPARTAMENTO:	CASANARE			**CÓDIGO DANE**	85
MUNICIPIO:	TAMARA			**CÓDIGO DANE**	315
FECHA DE EJECUCIÓN	Desde	6 DE ABRIL DE 2026	Hasta	30 DE ABRIL DE 2026	
NOMBRE RECTOR:	CAROLINA CAMARGO SALON				

CERTIFICACIÓN

El suscrito Rector de la Institución Educativa citada en el encabezado, certifico que se entregaron las siguientes raciones, en las fechas señaladas y de acuerdo con la siguiente distribución:

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	ENTREGADO			
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES	NOVEDADES
BRISAS DE LA GUARAQUE	ALMUERZO	18	19	342	
COROCITO	ALMUERZO	13	19	247	
ONDABRIYA	ALMUERZO	32	19	608	
R MIRA	ALMUERZO	18	19	342	
SIUKARO	ALMUERZO	17	19	323	
WAKUPA	ALMUERZO	12	19	228	
TOTAL		**110**	**19**	**2090**	

CAJM/CAJT = Complemento Alimentario Jornada Mañana / Complemento Alimentario Jornada Tarde
ALMUERZO = Almuerzo
RI: Ración Industrializada

DESCRIPCIÓN	TOTAL RACIONES ENTREGADAS COMPLEMENTO ALIMENTARIO JM/JT	TOTAL RACIONES ENTREGADAS ALMUERZOS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS RACIÓN INDUSTRIALIZADA	No. DE TITULARES DE DERECHO
POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD				
POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO				
COMUNIDADES ÉTNICAS		2.090		110
POBLACIÓN MAYORITARIA				
GRAN TOTAL	0	**2.090**	0	**110**

OBSERVACIONES

La presente certificación se expide como soporte de pago y con base en el registro y control diario de asistencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que se diligencia en cada Institución Educativa atendida.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO - SACAMA CASANARE				
FECHA:	DÍA	4 DE MAYO	DEL	AÑO	2026

FIRMA DEL RECTOR

CAROLINA CAMARGO SALON

NOMBRES Y APELLIDOS DEL RECTOR

Anexo No. 19.

1834

CERTIFICADO DE ENTREGA DE RACIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DATOS GENERALES

OPERADOR	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL			**CONTRATO N°**	265?DE 2025
CENTRO EDUCATIVO	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIUKARO			**CÓDIGO DANE**	285400001019
DEPARTAMENTO:	CASANARE			**CÓDIGO DANE**	85
MUNICIPIO:	TAMARA			**CÓDIGO DANE**	315
FECHA DE EJECUCIÓN	Desde	1 DE MAYO DE 2026	Hasta	31 DE MAYO DE 2026	
NOMBRE RECTOR:	CAROLINA CAMARGO SALON				

CERTIFICACIÓN

El suscrito Rector de la Institución Educativa citada en el encabezado, certifica que se entregaron las siguientes raciones, en las fechas señaladas y de acuerdo con la siguiente distribución:

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	ENTREGADO			
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES	NOVEDADES
BRISAS DE LA GUARAQUE	ALMUERZO	17	18	306	
COROCITO	ALMUERZO	13	18	234	
ONDABRIYA	ALMUERZO	30	18	540	
R MIRA	ALMUERZO	18	18	324	
SUKARO	ALMUERZO	18	18	324	
WAKUPA	ALMUERZO	12	18	216	
TOTAL		**108**	**18**	**1944**	

CAJM/CAJT = Complemento Alimentario Jornada Mañana / Complemento Alimentario Jornada Tarde
ALMUERZO = Almuerzo
RI: Ración Industrializada

DESCRIPCIÓN	TOTAL RACIONES ENTREGADAS COMPLEMENTO ALIMENTARIO JM/JT	TOTAL RACIONES ENTREGADAS ALMUERZOS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS RACIÓN INDUSTRIALIZADA	No. DE TITULARES DE DERECHO
POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD				
POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO				
COMUNIDADES ÉTNICAS		1,944		108
POBLACIÓN MAYORITARIA				
GRAN TOTAL	0	1,944	0	108

OBSERVACIONES

La presente certificación se expide como soporte de pago y con base en el registro y control diario de asistencia de los niños, niñas, adolescentes y jovenes, que se diligencia en cada institución Educativa atendida.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO - SACAMA CASANARE				
FECHA:	DÍA	2 DE JUNIO	DEL	AÑO	2026

FIRMA DEL RECTOR

CAROLINA CAMARGO SALON

NOMBRES Y APELLIDOS DEL RECTOR

Anexo No. 20.

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

1835

Alimentos para Aprender | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación

Formato - REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

DEPARTAMENTO: CASANARE **CÓDIGO DANE:** 85 **NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO INDIGENA:** SIJKARO - BRISAS DE LA GUARAGUE

MUNICIPIO: SACAMA **CÓDIGO DANE:** 315 **CÓDIGO DANE DE CENTRO EDUCATIVO:** 285400001019

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL

CONTRATO No. 2657 DE 2025 **MES DE ATENCIÓN:** ABRIL **AÑO:** 2026

#	Tipo De Documento	Número De Documento De Identidad	Primer Nombre Del Niño(a)	Segundo Nombre Del Niño(a)	Primer Apellido Del Niño(a)	Segundo Apellido Del Niño(a)	Edad	Pertenencia Étnica	Sexo	Grado Educativo	Tipo de complemento	FECHA DE ENTREGA - Escriba el día hábil al cual corresponde la entrega del Complemento Alimentario: 6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	25	28	29	30	Total días de consumo
												Asistencia de niños en atención - Marque con una X el día que el Titular de Derecho recibe el complemento alimentario																			
1	2	1118146807	LUIS	ALFONSO	SALON	SALON	13	UWA	M	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
2	2	1222117403	YOHAN	SEBASTIAN	DUARTE	CACERES	13	UWA	M	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
3	2	1115863005	SANYI	VANESA	CAMARGO	CACERES	12	UWA	F	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
4	2	1115863394	YADDY	0	JAIMES	CACERES	12	UWA	F	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
5	2	1118146595	DIEGO	ALEJANDRO	SALON	DUARTE	12	UWA	M	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
6	2	1118156613	JONATHAN	MIGUEL	CACERES	DUARTE	11	UWA	M	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
7	2	1119668087	BREYNNER	UBALDO	CACERES	JAIMES	11	UWA	M	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
8	2	1115864494	MAILIN	0	CACERES	JAIMES	11	UWA	F	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
9	2	1118146670	KEVIN	MANUEL	SALON	CACERES	9	UWA	M	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
10	5	1115867540	JHON	SEBASTIAN	PARADA	OCHOA	8	UWA	M	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
11	2	1115867067	DAINER	STIVEN	CAMARGO	CACERES	9	UWA	M	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
12	5	1115866982	VICTOR	HUGO	CACERES	JAIMES	9	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
13	5	1118146681	DEYLER	SAMUEL	SALON	DUARTE	9	UWA	M	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
14	5	1118146692	ADRIAN	ELIAS	CACERES	DUARTE	8	UWA	M	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
15	5	1118146696	VALERIA	0	SALON	SALON	8	UWA	F	2	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19

1836

Alimentos para Aprender | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación

Formato - REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

DEPARTAMENTO: CASANARE **CÓDIGO DANE:** 85 **NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO INDIGENA:** SIUKARO - BRISAS DE LA GUARAQUE

MUNICIPIO: SACAMA **CÓDIGO DANE:** 315 **CÓDIGO DANE DE CENTRO EDUCATIVO:** 285400001019

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL

CONTRATO No. 2657 DE 2025 **MES DE ATENCIÓN:** ABRIL **AÑO:** 2026

Nº	Tipo De Documento	Número De Documento De Identidad	Primer Nombre Del Niño/a	Segundo Nombre Del Niño/a	Primer Apellido Del Niño/a	Segundo Apellido Del Niño/a	Edad	Pertenencia Étnica	Sexo	Grado Educativo	Tipo de Complemento	FECHA DE ENTREGA - Escriba el día hábil al cual corresponde la entrega del Complemento Alimentario																			Total días de consumo
												6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	25	28	29	30	
												Marcar el día de atención - Marque con una X si ese día que el Hogar de Desarrollo recibe el complemento alimentario																			
16	5	1115867622	KENNIER	DUVAN	CAMARGO	CACERES	8	UWA	M	2	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
17	5	1115868046	THALIA	CONSUELO	CAMARGO	CACERES	8	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
18	5	1118146717	JUAN	DAVIAN	SALON	CACERES	8	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19

Para los niños, niñas, adolescentes o jóvenes

R.MENSUALES PROGRAMADAS CAJM		**R. MENSUALES ENTREGADAS CAJM**		**PREPARADA EN SITIO**		**INDUSTRIALIZADA**	**CATERING**
R. MENSUALES PROGRAMADAS CAJT		**R. MENSUALES ENTREGADAS CAJT**		**PREPARADA EN SITIO**		**INDUSTRIALIZADA**	**CATERING**
R. MENSUALES PROGRAMADAS ALMUERZO	342	**R. MENSUALES ENTREGADAS ALMUERZO**	342	**PREPARADA EN SITIO**	X	**INDUSTRIALIZADA**	**CATERING**

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL OPERADOR : YUBIGILDO CAMARGO DUARTE

NOMBRE RECTOR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO : CAROLINA CAMARGO SALON

Observaciones:

NOTA: El operador/responsable de prestar el servicio en los establecimientos educativos debe tener en cuenta:
- El archivo de este documento impreso y debidamente diligenciado debe reposar con firma en los Lineamientos Técnico Administrativos del Programa PAE y estar disponible para consulta de los veedores y/o supervisores del mismo.

La firma del presente documento da fe de veracidad del contenido del mismo para el seguimiento, monitoreo y control del programa.
El presente formato no debe tener tachones, ni enmendaduras para garantizar la validez del mismo.
En proceso del cuidado del medio ambiente hacer uso racional de los recursos.

1837

Alimentos para Aprender | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación

Formato - REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

DEPARTAMENTO: CASANARE **CÓDIGO DANE:** 85 **NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO INDIGENA:** SUKARO - COROCITO

MUNICIPIO: SACAMA **CÓDIGO DANE:** 315 **CÓDIGO DANE DE CENTRO EDUCATIVO:** 285400001019

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL

CONTRATO No. 2657 DE 2025 **MES DE ATENCIÓN:** ABRIL **AÑO:** 2026

N°	Tipo De Documento	Número De Documento De Identidad	Primer Nombre Del Niño	Segundo Nombre Del Niño	Primer Apellido Del Niño	Segundo Apellido Del Niño	Edad	Pertenencia Étnica	Sexo	Grado Educativo	Tipo de complemento	FECHA DE ENTREGA - Escriba el día hábil al cual corresponde la entrega del Complemento Alimentario: 6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	25	28	29	30	Total días de consumo
												Número de días de atención - Marque con una X el día que el titular de atención recibe el complemento alimentario																			
1	2	1029657010	JIMAR	DAVID	CAMARGO	0	15	UWA	M	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
2	2	1118146529	JOSE	NOEL	ROMERO	JAIMES	13	UWA	M	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
3	2	1118146559	ELDA	ANGELINA	DUARTE	SALON	14	UWA	F	4	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
4	2	1118146686	ORLANDO	0	ROMERO	JAIMES	11	UWA	M	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
5	5	1118146684	DANA	GABRIELA	JAIMES	CAMARGO	9	UWA	F	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
6	2	1118146675	MAIDY	VIANEY	DUARTE	CAMARGO	9	UWA	F	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
7	2	1119668033	FRANIOL	ALBERTO	SALON	JAIME	10	UWA	M	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
8	5	1119668441	EDITHC	SAIRA	SALON	JAIMES	7	UWA	F	2	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
9	5	1118681114	JHOSUA	YADEYMIR	CAMARGO	CAMARGO	8	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
10	5	1118146718	HELMER	ARLEY	DUARTE	CAMARGO	8	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
11	5	1118146729	DILVER	ARNALDO	CAMARGO	CAMARGO	7	UWA	M	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
12	5	1118146782	EFIGENIA	0	CAMARGO	CAMARGO	7	UWA	F	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
13	5	1118146766	GREYCI	ESMERALDA	JAIMES	CAMARGO	6	UWA	F	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19

TIPO DE RACIONES COMPLEMENTARIAS ENTREGADAS (COCINADO)

# RACIONES MENSUALES PROGRAMADAS CAJM		# RACIONES MENSUALES ENTREGADAS CAJM		PREPARADA EN SITIO		INDUSTRIALIZADA		CATERING
# RACIONES MENSUALES PROGRAMADAS CAJE		# RACIONES MENSUALES ENTREGADAS CAJE		PREPARADA EN SITIO		INDUSTRIALIZADA		CATERING
# RACIONES MENSUALES PROGRAMADAS ALMUERZO	247	# RACIONES MENSUALES ENTREGADAS ALMUERZO	247	PREPARADA EN SITIO	X	INDUSTRIALIZADA		CATERING

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL OPERADOR : YUBIGILDO CAMARGO DUARTE

NOMBRE RECTOR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO : CAROLINA CAMARGO SALON

Observaciones:

NOTA: El operador/responsable de prestar el servicio en los establecimientos educativos debe tener en cuenta:
- El archivo de este documento impreso y debidamente diligenciado debe reposar en el establecimiento Técnico Administrativo del Programa PAE y estar disponible para consulta de los veedores y/o supervisores del mismo.

La firma del presente documento da fe la veracidad del contenido del mismo para el seguimiento, monitoreo y control del programa.
El presente formato no debe tener tachones, ni enmendaduras para garantizar la validez del mismo.
En pro cura del cuidado del medio ambiente hacer uso racional de los recursos.

1838

Alimentos para Aprender | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación

Formato - REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

DEPARTAMENTO: CASANARE CÓDIGO DANE: 85 NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO INDIGENA: SUKARO - ONDABRITYA

MUNICIPIO: SACAMA CÓDIGO DANE: 315 CÓDIGO DANE DE CENTRO EDUCATIVO: 285400001019

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL

CONTRATO No. 2657 DE 2025 MES DE ATENCIÓN: ABRIL AÑO: 2026

N°	Tipo De Documento	Número De Documento de Identidad	Primer Nombre Del Niñ@	Segundo Nombre Del Niñ@	Primer Apellido Del Niñ@	Segundo Apellido Del Niñ@	Edad	Pertenencia Étnica	Sexo	Grado Escolar	Tipo de complemento	FECHA DE ENTREGA - Escribe el día hábil al cual corresponde la entrega del Complemento Alimentario																			Total días de consumo
												6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	25	28	29	30	
												Número de días de atención - Marque con una X el día que el Titular de Derecho recibe el complemento alimentario																			
1	2	1118146545	YAQUELINE	0	CERINZA	SALON	15	UWA	F	4	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
2	2	1118146549	LAURA	MILENA	CERINZA	SALON	13	UWA	F	4	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
3	2	1118146643	IVAN	LEANDRO	SALON	CAMARGO	10	UWA	M	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
4	2	1118146470	NELSO	0	SALON	CAMARGO	14	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
5	2	1118146560	WILINTON	ALBELAY	CAMARGO	CAMARGO	13	UWA	M	2	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
6	2	1118146553	NELSON	DAVID	SALON	DUARTE	15	UWA	M	4	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
7	2	1118156557	DUMAR	ESTIVEN	CAMARGO	SALON	13	UWA	M	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
8	2	1118146644	DARCY	0	DUARTE	SALON	14	UWA	F	2	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
9	2	1118146648	MAURICIO	0	UNCARIA	SALON	11	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
10	2	1118146661	JESSICA	0	UNCARIA	SALON	9	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
11	2	1118146649	DALIA	0	CERINZA	SALON	10	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
12	2	1118146556	JAIME	ANDRES	UNCARIA	SALON	12	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
13	2	1118146658	YENITZA	BRINEY	VALENCIA	CAMARGO	10	UWA	F	2	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
14	2	1118146629	YULIETH	NICOLL	CAMARGO	DUARTE	10	UWA	F	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19

1829

Alimentos Aprender | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación

Formato - REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

DEPARTAMENTO: CASANARE **CÓDIGO DANE:** 85 **NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO INDIGENA:** SIUKARO - ONDABRIYA

MUNICIPIO: SACAMA **CÓDIGO DANE:** 315 **CÓDIGO DANE DE CENTRO EDUCATIVO:** 285400001019

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL

CONTRATO No. 2657 DE 2025 **MES DE ATENCIÓN:** ABRIL **AÑO:** 2026

N°	Tipo De Documento	Número De Documento De Identidad	Primer Nombre Del Niño(a)	Segundo Nombre Del Niño(a)	Primer Apellido Del Niño(a)	Segundo Apellido Del Niño(a)	Edad	Pertenencia Étnica	Sexo	Grado Escolar	Tipo de complemento	FECHA DE ENTREGA - Escriba el día hábil al cual corresponde la entrega del Complemento Alimentario: 6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	25	28	29	30	Total días de consumo
												Número de días de atención - Marque con una X el día que el titular de derecho recibe el complemento alimentario																			
15	2	1118146551	TATIANA	0	CAMARGO	CAMARGO	13	UWA	F	2	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
16	5	1118146716	PABLO	0	CAMARGO	DUARTE	8	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
17	2	1115744080	DAVID	0	DUARTE	SINSIGA	10	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
18	5	1118146697	NELSY	NATALIA	CAMARGO	0	8	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
19	2	1118146631	WILSON	ANDRES	SALON	CAMARGO	11	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
20	2	1118146674	UNA	MARCELA	SALON	CAMARGO	9	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
21	5	1118146707	ERMES	0	DUARTE	CAMARGO	8	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
22	2	1118146660	SUSANA	0	SALON	CAMARGO	9	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
23	5	1118146704	ELISA	DOMINGA	CERINZA	SALON	8	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
24	5	1118146699	LILIA	TEONILA	SALON	CAMARGO	8	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
25	2	1118146663	BREDY	LIZETH	DUARTE	CAMARGO	10	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
26	2	1118146646	JACOBO	0	DUARTE	CAMARGO	11	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
27	2	1118146662	JOSE	ARMANDO	DUARTE	CAMARGO	13	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19

1840

Alimentos para Aprender | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación

Formato - REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

DEPARTAMENTO: CASANARE **CÓDIGO DANE:** 85 **NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO INDIGENA:** SUKARO - ONDABRIYA

MUNICIPIO: SACAMA **CÓDIGO DANE:** 315 **CÓDIGO DANE DE CENTRO EDUCATIVO:** 285400001019

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL

CONTRATO No. 2657 DE 2025 **MES DE ATENCIÓN:** ABRIL **AÑO:** 2026

N°	Tipo De Documento	Número De Documento De Identidad	Primer Nombre Del Niño(a)	Segundo Nombre Del Niño	Primer Apellido Del Niño	Segundo Apellido Del Niño	Edad	Pertenencia Étnica	Sexo	Grado Educativo	Tipo de complemento	FECHA DE ENTREGA - Escriba el día hábil al cual corresponde la entrega del Complemento Alimentario																					Total días de consumo
												6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	25	28	29	30			
												Número de día de atención - Marque con una X el día que el Hogar de Tránsito recibe el complemento alimentario																					
28	5	1118146734	BRAYAN	STIVEN	SALON	SALON	7	UWA	M	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
29	5	1118146746	MILER	DAYVAN	CACERES	DUARTE	7	UWA	M	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
30	5	1118146744	DANIXA	YURANY	CAMARGO	SALON	7	UWA	F	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
31	5	1118146749	YESID	ALFONSO	DUARTE	CAMARGO	7	UWA	M	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
32	5	1118146748	ROBY	ANDREY	CAMARGO	SALON	7	UWA	M	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19

*NNAJ: Niño, niña, adolescente o joven

R. MENSUALES PROGRAMADAS CAIM		R. MENSUALES ENTREGADAS CAIM		PREPARADA EN SITIO		INDUSTRIALIZADA		CATERING	
R. MENSUALES PROGRAMADAS CAIT		R. MENSUALES ENTREGADAS CAIT		PREPARADA EN SITIO		INDUSTRIALIZADA		CATERING	
R. MENSUALES PROGRAMADAS ALMUERZO	608	R. MENSUALES ENTREGADAS ALMUERZO	608	PREPARADA EN SITIO	X	INDUSTRIALIZADA		CATERING	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL OPERADOR : YUBIGILDO CAMARGO DUARTE

NOMBRE RECTOR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO : CAROLINA CAMARGO SALON

Observaciones:

NOTA: El operador/responsable de prestar el servicio en las establecimientos educativos debe tener en cuenta:
- El archivo de este documento impreso o debidamente diligenciado debe reposar conforme a los Lineamientos Técnico Administrativos del Programa PAE y estar disponibles para consulta de los veedores y/o supervisores del mismo.

La firma del presente documento da fe la veracidad del contenido del mismo para el seguimiento, monitoreo y control del programa.
El presente formato no debe tener tachones, ni enmendaduras para garantizar la validez del mismo.
En procura del cuidado del medio ambiente hacer uso racional de los recursos.

1841

Alimentos para Aprender | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación

Formato - REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

DEPARTAMENTO: CASANARE **CÓDIGO DANE:** 85 **NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO INDIGENA:** SIJKARO - SIJKARO

MUNICIPIO: SACAMA **CÓDIGO DANE:** 315 **CÓDIGO DANE DE CENTRO EDUCATIVO:** 285400001019

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL

CONTRATO No. 2657 DE 2025 **MES DE ATENCIÓN:** ABRIL **AÑO:** 2026

N°	Tipo De Documento	Número De Documento De Identidad	Primer Nombre Del Niño(a)	Segundo Nombre Del Niño	Primer Apellido Del Niño	Segundo Apellido Del Niño	Edad	Autoreconoce Étnico	Sexo	Grado Escolar	Tipo de complemento	FECHA DE ENTREGA - Escriba el día hábil al real corresponde la entrega del Complemento Alimentario: 6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	25	28	29	30	Total días de consumo
												Número de Días de Atención - Marque con una X el día que el Titular de Derecho recibe el complemento alimentario																			
1	2	1222119631	DUPERLY	SALOME	SALON	CACERES	12	UWA	F	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
2	2	1118146847	ANDRY	YURANY	CAMARGO	CAMARGO	13	UWA	F	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
3	2	1118146835	DANNA	JULIETH	CAMARGO	CAMARGO	11	UWA	F	2	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
4	2	1118146641	LAURA	MILDRED	SALON	SALON	10	UWA	F	4	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
5	2	1118146526	SHARYD	VALENTINA	HIPOLITO	CAMARGO	10	UWA	F	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
6	5	1118146709	ZAIDA	XIMENA	PALENCIA	VALENCIA	8	UWA	F	2	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
7	2	1118146691	WENDY	JIMENA	CAMARGO	CAMARGO	8	UWA	F	2	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
8	5	1118146719	GREICY	DANIELA	SALON	SALON	8	UWA	F	2	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
9	5	1118146724	JANNA	MELISA	CACERES	CAMARGO	7	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
10	5	1222137513	MARIA	JOSE	MAGA A	FUENTES	8	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
11	5	1118146723	BRICEIDA	KATHERINE	CHAPARRO	SALON	8	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
12	5	1222133900	ARTURO	ANDRES	SALON	CERINZA	7	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
13	5	1118876157	MIGUEL	ADRIAN	DUARTE	CAMARGO	7	UWA	M	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
14	5	1118146759	JAVIER	ALEJANDRO	SALON	PALENCIA	6	UWA	M	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19

1842

Alimentos Aprender | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación

Formato - REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

DEPARTAMENTO: CASANARE **CÓDIGO DANE:** 85 **NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO INDIGENA:** SIUKARO - SIUKARO

MUNICIPIO: SACAMA **CÓDIGO DANE:** 315 **CÓDIGO DANE DE CENTRO EDUCATIVO:** 285400001019

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL

CONTRATO No. 2657 DE 2025 **MES DE ATENCIÓN:** ABRIL **AÑO:** 2026

N°	Tipo De Documento	Número De Documento De Identidad	Primer Nombre Del Niñ@	Segundo Nombre Del Niñ@	Primer Apellido Del Niñ@	Segundo Apellido Del Niñ@	Edad	Pertenencia Étnica	Sexo	Grado Educativo	Tipo de complementación	FECHA DE ENTREGA - Escriba el día hábil al cual corresponde la entrega del Complemento Alimentario																			Total días de consumo
												6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	25	28	29	30	
												Número de días de atención. Marque con una X en día que el Titular de Derecho recibe el complemento alimentario																			
15	5	1065249135	ARIADNA	ELENA	MORENO	NIJEZ	6	UWA	F	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
16	5	1118146757	JOSE	LEANDRO	CAMARGO	VALENCIA	7	UWA	M	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
17	5	1118146667	JOSE	ARMANDO	SALON	VALENCIA	9	UWA	M	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19

*NNAJ: Niño, niña, adolescente o joven

R. MENSUALES PROGRAMADAS CAJM		R. MENSUALES ENTREGADAS CAJM		PREPARADA EN SITIO		INDUSTRIALIZADA		CATERING	
R. MENSUALES PROGRAMADAS CAJT		R. MENSUALES ENTREGADAS CAJT		PREPARADA EN SITIO		INDUSTRIALIZADA		CATERING	
R. MENSUALES PROGRAMADAS ALMUERZO	323	R. MENSUALES ENTREGADAS ALMUERZO	323	PREPARADA EN SITIO	X	INDUSTRIALIZADA		CATERING	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL OPERADOR : YUBIGILDO CAMARGO DUARTE

NOMBRE RECTOR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO : CAROLINA CAMARGO SALON

Observaciones:

NOTA: El operador responsable de prestar el servicio en los establecimientos educativos debe tener en cuenta:
- El archivo de este documento impreso y debidamente diligenciado debe reposar conforme a los Lineamientos Técnico Administrativos del Programa PAE y estar disponible para consulta de los veedores y/o supervisores del mismo.

La firma del presente documento da fe la veracidad del contenido del mismo para el seguimiento, monitoreo y control del programa.
El presente formato no debe tener tachones, ni enmendaduras para garantizar la validez del mismo.
En procura del cuidado del medio ambiente hacer uso racional de los recursos.

Alimentos que Aprender | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación

Formato - REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

DEPARTAMENTO: CASANARE **CÓDIGO DANE:** 85 **NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO INDIGENA:** SIUKARO - WAOJPA

MUNICIPIO: SACAMA **CÓDIGO DANE:** 315 **CÓDIGO DANE DE CENTRO EDUCATIVO:** 285400001019

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL

CONTRATO No. 2657 DE 2025 **MES DE ATENCIÓN:** ABRIL **AÑO:** 2026

N°	Tipo De Documento	Número De Identificación De Identidad	Primer Nombre Del Niño(a)	Segundo Nombre Del Niño	Primer Apellido Del Niño	Segundo Apellido Del Niño	Edad	Pertenencia Étnica	Sexo	Grado Educativo	Tipo de complemento	FECHA DE ENTREGA - Escriba el día hábil al cual corresponde la entrega del Complemento Alimentario: 6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	25	28	29	30	Total días de consumo
												Número de días de atención - Marque con una X el día que el Titular de Derecho recibe el complemento alimentario																			
1	2	1118146526	JUANA	VALENTINA	CAMARGO	0	14	UWA	F	8	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
2	2	1118146482	YEINNER	ARVEY	CAMARGO	SALON	15	UWA	M	4	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
3	2	1118146562	MARITZA	ELIZABETH	CAMARGO	SALON	13	UWA	F	4	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
4	2	1118146566	KLEIDER	ANDREY	SALON	SALON	13	UWA	M	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
5	2	1118146630	YILBER	ANDRES	SALON	CAMARGO	11	UWA	M	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
6	2	1118146636	ANDRY	YELITZA	SALON	SALON	10	UWA	F	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
7	2	1118146634	LAURA	VANESA	CAMARGO	PALENCIA	11	UWA	F	4	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
8	2	1118146673	ANDRY	YULIANA	SALON	ARCHILA	9	UWA	F	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
9	5	1118146708	ZINERVA	FORELLA	SALON	CAMARGO	8	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
10	5	1118146706	MAYRELY	0	SALON	SALON	8	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
11	5	1118146711	KEVIN	ANDRES	SALON	SALON	8	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19
12	5	1118146722	ANDERSON	0	SALON	PALENCIA	7	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19

*(MNA): Niño, niña, adolescente o joven

R.MENSUALES PROGRAMADAS CAJM		**R. MENSUALES ENTREGADAS CAJM**		**PREPARADA EN SITIO**		**INDUSTRIALIZADA**		**CATERING**	
R. MENSUALES PROGRAMADAS CAJT		**R. MENSUALES ENTREGADAS CAJT**		**PREPARADA EN SITIO**		**INDUSTRIALIZADA**		**CATERING**	
R. MENSUALES PROGRAMADAS ALMUERZO	228	**R. MENSUALES ENTREGADAS ALMUERZO**	228	**PREPARADA EN SITIO**	X	**INDUSTRIALIZADA**		**CATERING**	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL OPERADOR : YUBIGILDO CAMARGO DUARTE

NOMBRE RECTOR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO : CAROLINA CAMARGO SALON

Observaciones:

NOTA: El operador/responsable de prestar el servicio en los establecimientos educativos debe tener en cuenta:
- El archivo de este documento impreso y debidamente diligenciado debe reposar conforme a los Lineamientos Técnico Administrativos del Programa PAE y estar disponible para consulta de los rectores y/o supervisores del mismo.

La firma del presente documento da fe la veracidad del contenido del mismo para el seguimiento, monitoreo y control del programa.
El presente formato no debe tener tachones, ni enmendaduras para garantizar la validez del mismo.
Se procura del cuidado del medio ambiente hacer uso racional de los recursos.

Anexo No. 21.

1844

Alimentos Aprender | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación

Formato - REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

DEPARTAMENTO: CASANARE **CÓDIGO DANE:** 85 **NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO INDIGENA:** SUIKARO - WAKUPA

MUNICIPIO: SACAMA **CÓDIGO DANE:** 315 **CÓDIGO DANE DE CENTRO EDUCATIVO:** 285400001019

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL

CONTRATO No. 2657 DE 2025 **MES DE ATENCIÓN:** MAYO **AÑO:** 2026

Nº	Tipo De Identificación	Número De Documento De Identidad	Primer Nombre Del Menor	Segundo Nombre Del Menor	Primer Apellido Del Menor	Segundo Apellido Del Menor	Edad	Pertenencia Étnica	Sexo	Grado Educativo	Tipo de complemento	FECHA DE ENTREGA - Escriba el día hábil al cual corresponde la entrega del Complemento Alimentario																		Total días de consumo
												4	5	6	7	8	11	12	13	14	19	20	21	22	25	26	27	28	29	
												Marque en días de atención - Marque con una X el día que el Titular de Derecho recibe el complemento alimentario																		
1	2	1118146526	JUANA	VALENTINA	CAMARGO	0	13	UWA	F	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
2	2	1118146482	YEINNER	ARVEY	CAMARGO	SALON	14	UWA	M	4	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
3	2	1118146552	MARITZA	ELIZABETH	CAMARGO	SALON	12	UWA	F	4	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
4	2	1118146555	KLEIDER	ANDREY	SALON	SALON	12	UWA	M	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
5	2	1118146530	YILBER	ANDRES	SALON	CAMARGO	10	UWA	M	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
6	2	1118146536	ANDRY	YELITZA	SALÓN	SALON	10	UWA	F	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
7	2	1118146534	LAURA	VANESA	CAMARGO	PALENCIA	10	UWA	F	4	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
8	2	1118146573	ANDRY	YULIANA	SALON	ARCHILA	8	UWA	F	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
9	5	1118146708	ZINERVA	FIORELLA	SALON	CAMARGO	7	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
10	5	1118146706	MAYRELY	0	SALON	SALON	7	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
11	5	1118146711	KEVIN	ANDRES	SALON	SALON	7	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
12	5	1118146722	ANDERSON	0	SALON	PALENCIA	7	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18

*TIPAU: Niño, niña, adolescente o joven

R.MENSUALES PROGRAMADAS CAJM		R. MENSUALES ENTREGADAS CAJM		PREPARADA EN SITIO		INDUSTRIALIZADA		CATERING		
R. MENSUALES PROGRAMADAS CAJT		R. MENSUALES ENTREGADAS CAJT		PREPARADA EN SITIO		INDUSTRIALIZADA		CATERING		
R. MENSUALES PROGRAMADAS ALMUERZO	216	R. MENSUALES ENTREGADAS ALMUERZO	216	PREPARADA EN SITIO	X	INDUSTRIALIZADA		CATERING		

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL OPERADOR : YUBIGILDO CAMARGO DUARTE

NOMBRE RECTOR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO : CAROLINA CAMARGO SALON

Observaciones:

NOTA: El operador/responsable de prestar el servicio en los establecimientos educativos debe tener en cuenta:
- El archivo de este documento impreso y debidamente diligenciado debe reposar cuidadosamente a los Lineamientos Técnico Administrativos del Programa PAE y estar disponibles para consulta de los monitores y/o supervisores del mismo.

La firma del presente documento da fe la veracidad del contenido del mismo para el seguimiento, recolección y control del programa.
El presente formato no debe tener tachones, ni enmendaduras para garantizar la validez del mismo.
Es preciso del cuidado del medio ambiente hacer uso racional de los recursos.

1845

Alimentos Aprender | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación

Formato - REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

DEPARTAMENTO: CASANARE CÓDIGO DANE: 85 NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO INDIGENA: SIUKARO - SIUKARO

MUNICIPIO: SACAMA CÓDIGO DANE: 315 CÓDIGO DANE DE CENTRO EDUCATIVO: 285400001019

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL

CONTRATO No. 2657 DE 2025 MES DE ATENCIÓN: MAYO AÑO: 2026

N°	Tipo De Documento	Número De Documento De Identidad	Primer Nombre Del Niño(a)	Segundo Nombre Del Niño	Primer Apellido Del Niño	Segundo Apellido Del Niño	Edad	Pertenencia Étnica	Sexo	Grado Matrícula	Tipo de complemento	FECHA DE ENTREGA - Escriba el día hábil al cual corresponde la entrega del Complemento Alimentario: 4 5 6 7 8 11 12 13 14 19 20 21 22 25 26 27 28 29 — Marcación de días de atención - Marque con una X el día que el Titular de Derecho recibe el complemento alimentario	Total días de consumo
1	2	1118649134	YEISON	0	SALON	CERINZA	16	UWA	M	6	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
2	2	1222118631	DUPERLY	SALOME	SALON	CACERES	11	UWA	F	5	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
3	2	1118146547	ANDRY	YURANY	CAMARGO	CAMARGO	12	UWA	F	5	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
4	2	1118146836	DANNA	JULIETH	CAMARGO	CAMARGO	10	UWA	F	2	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
5	2	1118146841	LAURA	MILDRED	SALON	SALON	8	UWA	F	4	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
6	2	1118146626	SHARYD	VALENTINA	HIPOLITO	CAMARGO	8	UWA	F	5	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
7	5	1118146709	ZAIDA	XIMENA	PALENCIA	VALENCIA	7	UWA	F	2	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
8	2	1118146691	WENDY	JIMENA	CAMARGO	CAMARGO	8	UWA	F	2	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
9	5	1118146719	GREICY	DANIELA	SALON	SALON	7	UWA	F	2	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
10	5	1118146724	JANNA	MELISA	CACERES	CAMARGO	7	UWA	F	1	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
11	5	1222137513	MARIA	JOSE	MAGA A	FUENTES	5	UWA	F	1	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
12	5	1118146723	BRICEIDA	KATHERINE	CHAPARRO	SALON	7	UWA	F	1	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
13	5	1222133900	ARTURO	ANDRES	SALON	CERINZA	7	UWA	M	1	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
14	5	1116876157	MIGUEL	ADRIAN	DUARTE	CAMARGO	6	UWA	M	0	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18

1846

Alimentos Aprender | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación

Formato - REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

DEPARTAMENTO: CASANARE **CÓDIGO DANE:** 85 **NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO INDIGENA:** SIUKARO - SIUKARO

MUNICIPIO: SACAMA **CÓDIGO DANE:** 315 **CÓDIGO DANE DE CENTRO EDUCATIVO:** 285400001019

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL

CONTRATO No. 2657 DE 2025 **MES DE ATENCIÓN:** MAYO **AÑO:** 2026

N°	Tipo De Documento	Número De Documento De Identidad	Primer Nombre Del Niño(a)	Segundo Nombre Del Niño	Primer Apellido Del Niño	Segundo Apellido Del Niño	Edad	Pertenencia Étnica	Sexo	Grado Educativo	Tipo de complemento	FECHA DE ENTREGA - Escriba el día hábil al cual corresponde la entrega del Complemento Alimentario: 4	5	6	7	8	11	12	13	14	19	20	21	22	25	26	27	28	29	Total días de consumo
												Número de días de atención - Marque con una X si ese día que el Titular de Derecho recibe el complemento alimentario																		
15	5	1118146769	JAVIER	ALEJANDRO	SALON	PALENCIA	6	UWA	M	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
16	5	1065249135	ARIADNA	ELENA	MORENO	NU EZ	5	UWA	F	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
17	5	1118146757	JOSE	LEANDRO	CAMARGO	VALENCIA	6	UWA	M	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
18	5	1118146867	JOSE	ARMANDO	SALON	VALENCIA	8	UWA	M	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18

*Niña/o, niño, adolescente o joven

R. MENSUALES PROGRAMADAS CAJM		R. MENSUALES ENTREGADAS CAJM		PREPARADA EN SITIO		INDUSTRIALIZADA		CATERING
R. MENSUALES PROGRAMADAS CAJT		R. MENSUALES ENTREGADAS CAJT		PREPARADA EN SITIO		INDUSTRIALIZADA		CATERING
R. MENSUALES PROGRAMADAS ALMUERZO	324	R. MENSUALES ENTREGADAS ALMUERZO	324	PREPARADA EN SITIO	X	INDUSTRIALIZADA		CATERING

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL OPERADOR : YUBIGILDO CAMARGO DUARTE

NOMBRE RECTOR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO : CAROLINA CAMARGO SALON

Observaciones:

NOTA: El operador responsable de prestar el servicio en los establecimientos educativos debe tener en cuenta:
- El archivo de este documento impreso y debidamente diligenciado debe reposar conforme a los Lineamientos Técnico Administrativos del Programa PAE y estar disponible para consulta de los veedores y/o supervisores del mismo.

La firma del presente documento da fe la veracidad del contenido del mismo para el seguimiento, monitoreo y control del programa.
El presente formato no debe tener tachones, ni enmendaduras para garantizar la validez del mismo.
En procura del cuidado del medio ambiente hacer uso racional de los recursos.

Alimentos para Aprender | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación

Formato - REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

DEPARTAMENTO: CASANARE CÓDIGO DANE: 85 NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO INDIGENA: SIUKARO - RUMIRA CHAPARRAL

MUNICIPIO: SACAMA CÓDIGO DANE: 315 CÓDIGO DANE DE CENTRO EDUCATIVO: 285400001019

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL

CONTRATO No. 2657 DE 2025 MES DE ATENCIÓN: MAYO AÑO: 2026

N°	Tipo De Documento	Número De Documento De Identidad	Primer Nombre Del Niño(a)	Segundo Nombre Del Niño(a)	Primer Apellido Del Niño(a)	Segundo Apellido Del Niño(a)	Edad	Pertenencia Étnica	Sexo	Grado Educativo	Tipo de complemento	FECHA DE ENTREGA - Escriba el día hábil al cual corresponde la entrega del Complemento Alimentario: 4 5 6 7 8 11 12 13 14 19 20 21 22 25 26 27 28 29 — Marque con una X el día que el Titular de Derecho recibe el complemento alimentario	Total días de consumo
1	2	1118549680	KEVIN	LIBARDO	ARCHILA	SALON	14	UWA	M	5	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
2	2	1129204128	YONATAN	ARMANDO	CAMARGO	PERICO	13	UWA	M	5	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
3	2	1118649942	REINEL	0	CACERES	SALON	13	UWA	M	5	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
4	2	1118650680	DAXON	JAMPOL	CAMARGO	PERICO	10	UWA	M	4	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
5	2	1119650870	YENY	ALEXANDRA	SALON	CAMARGO	10	UWA	F	2	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
6	2	1119872117	ELIAN	NEVARDO	SALON	SALON	9	UWA	M	3	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
7	2	1118650919	ZAMY	SOFIA	CAMARGO	PERICO	8	UWA	F	2	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
8	2	1118650920	DYLAN	DAVID	CAMARGO	CAMARGO	8	UWA	M	3	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
9	2	1118651038	ALEX	GEILER	JAIMES	SALON	8	UWA	M	3	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
10	2	1118651086	JUNIOR	LEONARDO	CAMARGO	CAMARGO	7	UWA	M	2	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
11	5	1118651071	KELLY	JULIANA	ARCHILA	SALON	8	UWA	F	2	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
12	5	1118651102	YUNARY	ALCIRA	SALON	CAMARGO	7	UWA	F	2	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
13	5	1028702534	YUCET	ALEJANDRO	ARCHILA	SALON	7	UWA	M	2	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
14	5	1118651152	JESUS	NEIMAR	VALENCIA	ARCHILA	7	UWA	M	1	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18
15	2	1118651271	DARIUS	JASAN	CAMARGO	CAMARGO	15	UWA	M	1	APS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X	18

Almuerzos para Aprender | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación

1048

Formato : REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

DEPARTAMENTO: CASANARE **CÓDIGO DANE:** 85 **NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO INDIGENA:** SIJKARO - RUMIRA CHAPARRAL

MUNICIPIO: SACAMA **CÓDIGO DANE:** 315 **CÓDIGO DANE DE CENTRO EDUCATIVO:** 285400001019

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL

CONTRATO No. 2657 DE 2025 **MES DE ATENCIÓN:** MAYO **AÑO:** 2026

N°	Tipo De Documento	Número De Documento De Identidad	Primer Nombre Del Niño/a	Segundo Nombre Del Niño/a	Primer Apellido Del Niño/a	Segundo Apellido Del Niño/a	Edad	Pertenencia Étnica	Sexo	Grado Educativo	Tipo de complemento	FECHA DE ENTREGA - Escriba el día hábil el cual corresponde la entrega del Complemento Alimentario: 4	5	6	7	8	11	12	13	14	19	20	21	22	25	26	27	28	29	Total días de consumo
												Número de días de atención - Marque con una X el día que el Titular de Derecho recibe el complemento alimentario																		
15	5	1118146790	ALISSON	ALEIX	HIPOLITO	CAMARGO	6	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
17	5	1222133044	DULCE	MARIA	CAMARGO	CAMARGO	7	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
18	5	1118651318	PABLO	RONALDO	SALON	ARCHILA	6	UWA	M	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18

*Nota: Niño, niña, adolescente o joven

R.MENSUALES PROGRAMADAS CAJM		R. MENSUALES ENTREGADAS CAJM		PREPARADA EN SITIO		INDUSTRIALIZADA		CATERING	
R. MENSUALES PROGRAMADAS CAJT		R. MENSUALES ENTREGADAS CAJT		PREPARADA EN SITIO		INDUSTRIALIZADA		CATERING	
R. MENSUALES PROGRAMADAS ALMUERZO	324	R. MENSUALES ENTREGADAS ALMUERZO	324	PREPARADA EN SITIO	X	INDUSTRIALIZADA		CATERING	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL OPERADOR : YUBIGILDO CAMARGO DUARTE

NOMBRE RECTOR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO : CAROLINA CAMARGO SALON

Observaciones:

NOTA: El operador/responsable de prestar el servicio en los establecimientos educativos debe tener en cuenta:
- El archivo de este documento impreso y debidamente diligenciado debe reposar conforme a los Lineamientos Técnico Administrativos del Programa PAE y estar disponible para consulta de los veedores en supervisores del mismo.

La firma del presente documento da fe la veracidad del contenido del mismo para el seguimiento, monitoreo y control del programa.
El presente formato no debe tener tachones, ni enmendaduras para garantizar la validez del mismo.
En procura del cuidado del medio ambiente hacer uso racional de los recursos.

1809

Alimentos Aprender | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación

Formato - REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

DEPARTAMENTO: CASANARE **CÓDIGO DANE:** 85 **NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO INDIGENA:** SIUKARO - ONDARRIYA

MUNICIPIO: SACAMA **CÓDIGO DANE:** 315 **CÓDIGO DANE DE CENTRO EDUCATIVO:** 285400001019

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL

CONTRATO No. 2657 DE 2025 **MES DE ATENCIÓN:** MAYO **AÑO:** 2026

Nº	Tipo de Documento	Número de Documento de Identidad	Primer Nombre del Niño(a)	Segundo Nombre del Niño	Primer Apellido del Niño	Segundo Apellido del Niño	Edad	Pertenencia Étnica	Sexo	Grado Educativo	Tipo de complemento	FECHA DE ENTREGA - Escriba el día hábil al cual corresponde la entrega del Complemento Alimentario																		Total días de consumo
												4	5	6	7	8	11	12	13	14	19	20	21	22	25	26	27	28	29	
												Marque los días de atención - Marque con una X el día que el Titular de Derecho recibe el complemento alimentario																		
1	2	1118146545	YAQUELINE	0	CERINZA	SALON	14	UWA	F	4	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
2	2	1118146549	LAURA	MILENA	CERINZA	SALON	12	UWA	F	4	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
3	2	1118146643	IVAN	LEANDRO	SALON	CAMARGO	9	UWA	M	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
4	2	1118146670	NELSO	0	SALON	CAMARGO	14	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
5	2	1118146560	WILINTON	ALBELAY	CAMARGO	CAMARGO	12	UWA	M	2	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
6	2	1118146553	NELSON	DAVID	SALON	DUARTE	14	UWA	M	4	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
7	2	1118146644	DARCY	0	DUARTE	SALON	14	UWA	F	2	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
8	2	1118146648	MAURICIO	0	UNCARIA	SALON	10	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
9	2	1118146661	JESSICA	0	UNCARIA	SALON	9	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
10	2	1118146649	DALIA	0	CERINZA	SALON	9	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
11	2	1118146556	JAIME	ANDRES	UNCARIA	SALON	11	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
12	2	1118146658	YENITZA	BRINEY	VALENCIA	CAMARGO	9	UWA	F	2	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
13	2	1118146629	YULIETH	NICOLL	CAMARGO	DUARTE	9	UWA	F	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
14	3	1118146716	PABLO	0	CAMARGO	DUARTE	7	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18

1850

Alimentos Aprender | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación

Formato - REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

DEPARTAMENTO: CASANARE **CÓDIGO DANE:** 85 **NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO INDIGENA:** SIUKARO - ONDABRIYA

MUNICIPIO: SACAMA **CÓDIGO DANE:** 315 **CÓDIGO DANE DE CENTRO EDUCATIVO:** 285400001019

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL

CONTRATO No. 2657 DE 2025 **MES DE ATENCIÓN:** MAYO **AÑO:** 2026

N°	Tipo De Documento	Número De Documento De Identidad	Primer Nombre Del Niño(a)	Segundo Nombre Del Niño	Primer Apellido Del Niño	Segundo Apellido Del Niño	Edad	Pertenencia Étnica	Sexo	Grado Educativo	Tipo de complemento	FECHA DE ENTREGA - Escribe el día hábil al cual corresponde la entrega del Complemento Alimentario																			Total días de cobertura
												4	5	6	7	8	11	12	13	14	19	20	21	22	25	26	27	28	29		
												Número de días de atención - Marque con una X el día que el Hogar de Bienestar recibe el complemento alimentario																			
15	2	1115744080	DAVID	0	DUARTE	SINSIGA	9	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		18
16	5	1118146697	NELSY	NATALIA	CAMARGO	0	7	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		18
17	2	1118146631	WILSON	ANDRES	SALON	CAMARGO	10	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		18
18	2	1118146674	LINA	MARCELA	SALON	CAMARGO	9	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		18
19	5	1118146707	ERMES	0	DUARTE	CAMARGO	8	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		18
20	2	1118146660	SUSANA	0	SALON	CAMARGO	9	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		18
21	5	1118146704	ELISA	DOMINGA	CERINZA	SALON	7	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		18
22	5	1118146699	LILIA	TEONILA	SALON	CAMARGO	7	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		18
23	2	1118146663	BREIDY	LIZETH	DUARTE	CAMARGO	9	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		18
24	2	1118146646	JACOBO	0	DUARTE	CAMARGO	11	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		18
25	2	1118146662	JOSE	ARMANDO	DUARTE	CAMARGO	10	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		18
26	5	1118146734	BRAYAN	STIVEN	SALON	SALON	6	UWA	M	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		18
27	5	1118146746	MILER	DAVIAN	CACERES	DUARTE	6	UWA	M	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		18

1851

Alimentos para Aprender | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación

Formato - REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

DEPARTAMENTO: CASANARE **CÓDIGO DANE:** 85 **NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO INDIGENA:** SIUKARO - ONDABRIYA

MUNICIPIO: SACAMA **CÓDIGO DANE:** 315 **CÓDIGO DANE DE CENTRO EDUCATIVO:** 285400001019

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL

CONTRATO No. 2657 DE 2025 **MES DE ATENCIÓN:** MAYO **AÑO:** 2026

N°	Tipo De Documento	Número De Documento De Identidad	Primer Nombre Del Niño*	Segundo Nombre Del Niño	Primer Apellido Del Niño	Segundo Apellido Del Niño	Edad	Pertenencia Étnica	Sexo	Grado Escolar	Tipo de complemento	FECHA DE ENTREGA - Escriba el día hábil al cual corresponde la entrega del Complemento Alimentario																		Total días de asistencia
												4	5	6	7	8	11	12	13	14	19	20	21	22	25	26	27	28	29	
												Número de día de atención - Marque con una X el día que el Titular de Derecho recibe el complemento alimenticio																		
28	5	1118146744	DANNA	YUBANY	CAMARGO	SALON	6	UWA	F	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
29	5	1118146749	YESID	ALFONSO	DUARTE	CAMARGO	6	UWA	M	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
30	5	1118146748	ROBY	ANDREY	CAMARGO	SALON	6	UWA	M	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18

*Niña, niño, adolescente o joven

R.MENSUALES PROGRAMADAS CAJM		R. MENSUALES ENTREGADAS CAJM		PREPARADA EN SITIO		INDUSTRIALIZADA		CATERING
R. MENSUALES PROGRAMADAS CAJT		R. MENSUALES ENTREGADAS CAJT		PREPARADA EN SITIO		INDUSTRIALIZADA		CATERING
R. MENSUALES PROGRAMADAS ALMUERZO	540	R. MENSUALES ENTREGADAS ALMUERZO	540	PREPARADA EN SITIO	X	INDUSTRIALIZADA		CATERING

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL OPERADOR : YUBIGILDO CAMARGO DUARTE

NOMBRE RECTOR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO : CAROLINA CAMARGO SALON

Observaciones:

NOTA: El operador,responsable de prestar el servicio en los establecimientos educativos debe tener en cuenta:
- El archivo de este documento impreso y debidamente diligenciado debe reposar contiene a los Lineamientos Técnico Administrativos del Programa PAE y estar disponibles para consulta de los veedores y/o supervisores del mismo.

La firma del presente documento da fe la veracidad del contenido del mismo para el seguimiento, monitoreo y control del programa.
El presente formato no debe tener tachones, ni enmendaduras para garantizar la validez del mismo.
En procura del cuidado del medio ambiente hacer uso racional de los recursos.

Alimentos Aprender | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación

Formato - REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

DEPARTAMENTO: CASANARE **CÓDIGO DANE:** 85 **NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO INDIGENA:** SUKARO - COROCITO

MUNICIPIO: SACAMA **CÓDIGO DANE:** 315 **CÓDIGO DANE DE CENTRO EDUCATIVO:** 285400001019

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL

CONTRATO No. 2657 DE 2025 **MES DE ATENCIÓN:** MAYO **AÑO:** 2026

N°	Tipo De Documento	Número De Documento De Identidad	Primer Nombre Del Niño(a)	Segundo Nombre Del Niño(a)	Primer Apellido Del Niño(a)	Segundo Apellido Del Niño(a)	Edad	Pertenencia Étnica	Sexo	Grado Educativo	Tipo de complemento	FECHA DE ENTREGA - Escribir el día hábil al cual corresponde la entrega del Complemento Alimentario																				Total días de contrato
												4	5	6	7	8	11	12	13	14	19	20	21	22	25	26	27	28	29			
												Número de día de atención - Marque con una X el día que el Hogar de Bienestar recibe el complemento alimenticio																				
1	2	1029657010	JUAN	DAVID	CAMARGO	0	14	UWA	M	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			18
2	2	1118146529	JOSE	NOEL	ROMERO	JAIMES	13	UWA	M	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			18
3	2	1118146599	ELDA	ANGELINA	DUARTE	SALON	14	UWA	F	4	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			18
4	2	1118146686	ORLANDO	0	ROMERO	JAIMES	10	UWA	M	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			18
5	5	1118146684	DANA	GABRIELA	JAIMES	CAMARGO	8	UWA	F	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			18
6	2	1118146675	MAIDY	VIANEY	DUARTE	CAMARGO	8	UWA	F	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			18
7	2	1119668333	FRANKIL	ALBERTO	SALON	JAIME	9	UWA	M	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			18
8	5	1119668441	EDITHC	SAURA	SALON	JAIMES	7	UWA	F	2	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			18
9	5	1118651114	JHOSUA	YADEYMIR	CAMARGO	CAMARGO	7	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			18
10	5	1118146718	HELMER	ARLEY	DUARTE	CAMARGO	7	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			18
11	5	1118146729	DILVER	ARNALDO	CAMARGO	CAMARGO	7	UWA	M	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			18
12	5	1118146752	EFIGENIA	0	CAMARGO	CAMARGO	6	UWA	F	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			18
13	5	1118146766	GREYCI	ESMERALDA	JAIMES	CAMARGO	6	UWA	F	0	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			18

*Edad: niño, niña, adolescente o joven

R. MENSUALES PROGRAMADAS CAJM		R. MENSUALES ENTREGADAS CAJM		PREPARADA EN SITIO		INDUSTRIALIZADA		CATERING
R. MENSUALES PROGRAMADAS CAJT		R. MENSUALES ENTREGADAS CAJT		PREPARADA EN SITIO		INDUSTRIALIZADA		CATERING
R. MENSUALES PROGRAMADAS ALMUERZO	234	R. MENSUALES ENTREGADAS ALMUERZO	234	PREPARADA EN SITIO	X	INDUSTRIALIZADA		CATERING

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL OPERADOR : YUBIGILDO CAMARGO DUARTE

NOMBRE RECTOR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO : CAROLINA CAMARGO SALON

Observaciones:

NOTA: El operador responsable de prestar el servicio en los establecimientos educativos debe tener en cuenta:
- El archivo de este documento impreso y debidamente diligenciado debe reposar contigo y los documentos técnicos administrativos del Programa PAE y estar disponible para consulta de la supervisión del mismo.

La firma del presente documento da fe de la veracidad del contenido del mismo para el seguimiento, monitoreo y control del programa.
El presente formato no debe tener tachones, ni enmendaduras para garantizar la validez del mismo.
En procura del cuidado del medio ambiente hacer uso racional de los recursos.

1853

Alimentos para Aprender | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación

Formato - REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

DEPARTAMENTO: CASANARE **CÓDIGO DANE:** 85 **NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO INDIGENA:** SIJKARO - BRISAS DE LA GUARAQUE

MUNICIPIO: SACAMA **CÓDIGO DANE:** 315 **CÓDIGO DANE DE CENTRO EDUCATIVO:** 285400001019

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL

CONTRATO No. 2657 DE 2025 **MES DE ATENCIÓN:** MAYO **AÑO:** 2026

N°	Tipo De Documento	Número De Documento De Identidad	Primer Nombre Del Niño(a)	Segundo Nombre Del Niño	Primer Apellido Del Niño	Segundo Apellido Del Niño	Edad	Pertenencia Étnica	Sexo	Grado Educativo	Tipo de complemento	FECHA DE ENTREGA - Escribir el día hábil al cual corresponde la entrega del Complemento Alimentario																	Total días de consumo
												4	5	6	7	8	11	12	13	14	19	20	21	22	25	26	27	28	29	
												Marcar X días de atención - Recuerde que una X indica que el Titular de beneficio recibe el complemento alimentario																		
1	2	1118146507	LUIS	ALFONSO	SALON	SALON	13	UWA	M	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
2	2	1222117403	YOHAN	SEBASTIAN	DUARTE	CACERES	12	UWA	M	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
3	2	1115863000	SANTI	VANESA	CAMARGO	CACERES	11	UWA	F	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
4	2	1118863094	YADDY	0	JAIMES	CACERES	11	UWA	F	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
5	2	1118146595	DIEGO	ALEJANDRO	SALON	DUARTE	11	UWA	M	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
6	2	1118156613	JONATHAN	MIGUEL	CACERES	DUARTE	10	UWA	M	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
7	2	1119668087	BREYNNER	UBALDO	CACERES	JAIMES	10	UWA	M	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
8	2	1118864494	MAILIN	0	CACERES	JAIMES	10	UWA	F	5	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
9	2	1118146670	KEVIN	MANUEL	SALON	CACERES	9	UWA	M	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
10	2	1115867067	DAINER	STIVEN	CAMARGO	CACERES	8	UWA	M	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
11	5	1115866982	VICTOR	HUGO	CACERES	JAIMES	8	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
12	5	1118146681	DEYLER	SAMUEL	SALON	DUARTE	8	UWA	M	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
13	5	1118146692	ADRIAN	ELIAS	CACERES	DUARTE	8	UWA	M	3	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
14	5	1118146695	VALERIA	0	SALON	SALON	7	UWA	F	2	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
15	5	1115867622	KENNER	DUVAN	CAMARGO	CACERES	7	UWA	M	2	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18

1859

Alimentos para Aprender | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Educación

Formato - REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

DEPARTAMENTO: CASANARE **CÓDIGO DANE:** 85 **NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO INDIGENA:** SIUKARO - BRISAS DE LA GUARAQUE

MUNICIPIO: SACAMA **CÓDIGO DANE:** 315 **CÓDIGO DANE DE CENTRO EDUCATIVO:** 285400001019

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL

CONTRATO No. 2657 DE 2025 **MES DE ATENCIÓN:** MAYO **AÑO:** 2026

N°	Tipo De Documento	Número De Documento De Identidad	Primer Nombre Del Niño	Segundo Nombre Del Niño	Primer Apellido Del Niño	Segundo Apellido Del Niño	Edad	Pertenencia Étnica	Sexo	Grado Educativo	Tipo de complemento	FECHA DE ENTREGA - Escribir el día hábil al cual corresponde la entrega del Complemento Alimentario																	Total días de consumo
												4	5	6	7	8	11	12	13	14	19	20	21	22	25	26	27	28	29	
												Marcar el día de atención - diligenciar con una X el día que el titular de derecho recibe el complemento alimentario																		
16	5	1135865048	THALIA	CONSUELO	CAMARGO	CACERES	7	UWA	F	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18
17	5	1118146717	JEAN	DAVIAN	SALON	CACERES	7	UWA	M	1	APS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18

Para cada niño, niña, adolescente cubierto

# MENSUALES PROGRAMADAS CAIM		# MENSUALES ENTREGADAS CAIM		PREPARADA EN SITIO		INDUSTRIALIZADA		CATERING
# MENSUALES PROGRAMADAS CAJT		# MENSUALES ENTREGADAS CAJT		PREPARADA EN SITIO		INDUSTRIALIZADA		CATERING
# MENSUALES PROGRAMADAS ALMUERZO	306	# MENSUALES ENTREGADAS ALMUERZO	306	PREPARADA EN SITIO	X	INDUSTRIALIZADA		CATERING

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL OPERADOR : YUBIGILDO CAMARGO DUARTE

NOMBRE RECTOR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO : CAROLINA CAMARGO SALON

Observaciones:

NOTA: El operador/responsable de prestar el servicio en los establecimientos educativos debe tener en cuenta:
- El archivo de este documento impreso y debidamente diligenciado debe reposar conforme a los lineamientos técnico-administrativos del Programa PAE y estar disponible para consulta de los usuarios y/o supervisores del mismo.

La firma del presente documento da fe la veracidad del contenido del mismo para el seguimiento, monitoreo y control del programa.
El presente formato no debe tener tachones, ni enmendaduras para garantizar la validez del mismo.
En pro-vía del cuidado del medio ambiente hacer uso racional de los recursos.

Anexo No. 22.

1855

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — GOBERNACIÓN DE CASANARE — Alimentos para Aprender

RUTAS, PERIODICIDAD Y DÍAS DE ENTREGA DE VIVERES E INSUMOS DE ASEO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL.	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.**	**2657-2025**
ETC: GOBERNACION DE CASANARE	**MUNICIPIO: SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL - CASANARE**	**MES: ABRIL - 2026**

RUTA: 1

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE	CUPOS ADJUDICADOS POR SEDE	VIVERES					INSUMOS DE ASEO		GAS*	
		PERIODICIDAD DE ENTREGA	Entrega MP Ciclo de Menú Semana 1	Entrega MP Ciclo de Menú Semana 2	Entrega MP Ciclo de Menú Semana 3	Entrega MP Ciclo de Menú Semana 4	PERIODICIDAD DE ENTREGA	DÍAS DE ENTREGA	PERIODICIDAD DE ENTREGA	DÍAS DE ENTREGA
BRISAS DE LA GUARAQUE	18	Cada 14 dias	05/04/2026	05/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	28 Dias	05/04/2026	28 Dias	05/04/2026
COROCITO	13	Cada 14 dias	05/04/2026	05/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	28 Dias	05/04/2026	28 Dias	05/04/2026
ONDABIRIYA	32	Cada 14 dias	05/04/2026	05/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	28 Dias	05/04/2026	28 Dias	05/04/2026
RÜMIRA CHAPARRAL	18	Cada 14 dias	05/04/2026	05/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	28 Dias	05/04/2026	28 Dias	05/04/2026
SIUKARO	17	Cada 14 dias	05/04/2026	05/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	28 Dias	05/04/2026	28 Dias	05/04/2026
WAKUPA	12	Cada 14 dias	05/04/2026	05/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	28 Dias	05/04/2026	28 Dias	05/04/2026

Nota: Se suministran materias primas primera entrega el dia 05/04/2026 correspondiente a la semana 1 y 2 periodo del 6 al 17 Abril de 2026 y segunda entrega el dia 17/04/2026 semana 3 y 4 correspondiente al periodo del 20 al 30 de abril de 2026.

FIRMA:

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE

NOMBRE REPRESENTANTE DEL OPERADOR:

*EN CASO QUE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NO CUENTE CON SERVICIO DE GAS POR RED

Anexo No. 23.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — GOBERNACIÓN DE CASANARE — Aprender

RUTAS, PERIODICIDAD Y DÍAS DE ENTREGA DE VÍVERES E INSUMOS DE ASEO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.**	**2657-2025**
ETC: GOBERNACION DE CASANARE	**MUNICIPIO: SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL - CASANARE**	**MES: MAYO - 2026**

RUTA: 1

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE	CUPOS ADJUDICADOS POR SEDE	VIVERES					INSUMOS DE ASEO		GAS*	
		PERIODICIDAD DE ENTREGA	Entrega MP Ciclo de Menú Semana 1	Entrega MP Ciclo de Menú Semana 2	Entrega MP Ciclo de Menú Semana 3	Entrega MP Ciclo de Menú Semana 4	PERIODICIDAD DE ENTREGA	DÍAS DE ENTREGA	PERIODICIDAD DE ENTREGA	DÍAS DE ENTREGA
BRISAS DE LA GUARAQUE	17	Cada 14 dias	01/05/2026	01/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	28 Dias	01/05/2026	28 Dias	01/05/2026
COROCITO	13	Cada 14 dias	01/05/2026	01/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	28 Dias	01/05/2026	28 Dias	01/05/2026
ONDABRIYA	30	Cada 14 dias	01/05/2026	01/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	28 Dias	01/05/2026	28 Dias	01/05/2026
RÚMIRA CHAPARRAL	18	Cada 14 dias	01/05/2026	01/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	28 Dias	01/05/2026	28 Dias	01/05/2026
SIUKARO	18	Cada 14 dias	01/05/2026	01/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	28 Dias	01/05/2026	28 Dias	01/05/2026
WAKUPA	12	Cada 14 dias	01/05/2026	01/05/2026	15/05/2026	15/05/2026	28 Dias	01/05/2026	28 Dias	01/05/2026

Nota: Se suministran materias primas primera entrega el dia 01/05/2026 correspondiente a la semana 1 y 2 periodo del 4 al 15 mayo de 2026 y segunda entrega el dia 15/05/2026 semana 3 y 4 correspondiente al periodo del 18 al 29 de mayo de 2026.

FIRMA:

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE

NOMBRE REPRESENTANTE DEL OPERADOR:

*EN CASO QUE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NO CUENTE CON SERVICIO DE GAS POR RED

Anexo No. 24.

1852

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CASANARE | Aprender

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO- ALMUERZO

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO

FECHA DE: ABRIL 6 DE 2026
HASTA ABRIL 17 DE 2026

ETC:
GOBERNACION DE CASANARE

MUNICIPIO O VEREDA:
SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIUKARO

SEDE EDUCATIVA:
BRISAS DE GUARAQUE

RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No DE MENÚ	SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO	TOTAL RACIONES
							Almuerzo
09-13 años Y 11 Meses	18	180	180	10	Del 1 al 10	1 y 2	180

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Aceite	2,0	LT	2,0	2,0	✓		✓			✓			✓	
Achiote	270	Grs	270	270	✓		✓			✓			✓	
Ajo	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Arroz blanco	7,5	KL	7,5	7,5	✓		✓			✓			✓	
Arveja seca	2,0	KL	2,0	2,0	✓		✓			✓			✓	
Azúcar	2,0	KL	2,0	2,0	✓		✓			✓			✓	
Cebada perlada	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Cebolla cabezona	3,0	KL	3,0	3,0	✓		✓			✓			✓	
Cebolla junca	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Cilantro	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de cebada	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de Maíz	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Fríjol	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Guayaba	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Habichuela	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Huevo de gallina	36	UND	36	36	✓		✓			✓			✓	
Leche en polvo entera	22	KL	22	22	✓		✓			✓			✓	
Lenteja	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Limón	130	Grs	130	130	✓		✓			✓			✓	
Lulo	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Mango	6,50	KL	6,5	6,50	✓		✓			✓			✓	
Mantequilla	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Mayonesa	36	Grs	36	36	✓		✓			✓			✓	

1858

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Naranja	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	14	KL	13.5	14	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	2	KL	2.0	2	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pimentón rojo	108	Grs	108	108	✓		✓			✓			✓	
Piña	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón maduro	6.0	KL	6.0	6.0	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	7	KL	7	7	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	7	KL	7	7	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigorda	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Sal	360	Grs	360	360	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero salón
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): FANNY ROSENDA JAIMES CAMRGO	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: Fanny Rosenda Jaimes C	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

1859

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO- ALMUERZO

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO

FECHA DE: ABRIL 18 DE 2026

HASTA ABRIL 30 DE 2026

ETC: GOBERNACION DE CASANARE

MUNICIPIO O VEREDA: SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIUKARO

SEDE EDUCATIVA: COROCITO

RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No DE MENÚ	SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO	TOTAL RACIONES
09-13 años Y 11 Meses	13	117	117	9	Del 16 al 19	3 y 4	Almuerzo 117

ALIMENTO	CANT. ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES 09-13 AÑOS	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
				TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Aceite	1,5	LT	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Achiote	195	Grs	195	195	✓		✓			✓			✓	
Ajo	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Arroz blanco	5,5	KL	5,5	5,5	✓		✓			✓			✓	
Arveja seca	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Azúcar	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Cebolla cabezona	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Cebolla junca	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Cilantro	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Crema de leche	19,5	Grs	19,5	19,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuca de cebada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de Maíz	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Frijol	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Garbanzo	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Guayaba	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Habichuela	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Huevo de gallina	26	UND	26	26	✓		✓			✓			✓	
Leche en polvo entera	16	KL	16	16	✓		✓			✓			✓	
Lenteja	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Limón	16	Grs	16	16	✓		✓			✓			✓	

1860

ALIMENTO	CANT. ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES 09-13 AÑOS	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
				TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Mango	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Mantequilla	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Mayonesa	26	Grs	26	26	✓		✓			✓			✓	
Naranja	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	10	KL	10	10	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Pimentón roja	78	Grs	78	78	✓		✓			✓			✓	
Piña	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón maduro	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigorda	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Sal	260	Grs	260	260	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero Salon
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): YEYNY CAMARGO	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: Yeyny Camargo	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Aprender

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO-ALMUERZO

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO

FECHA DE: ABRIL 6 DE 2026
HASTA ABRIL 17 DE 2026

ETC: GOBERNACION DE CASANARE

MUNICIPIO O VEREDA: SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIUKARO

SEDE EDUCATIVA: WUAKUPA

RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No DE MENÚ	SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO	TOTAL RACIONES
09-13 años Y 11 Meses	12	120	120	10	Del 1 al 10	1 y 2	Almuerzo: 120

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Aceite	1,5	LT	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Achiote	180	Grs	180	180	✓		✓			✓			✓	
Ajo	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Arroz blanco	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Arveja seca	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Azúcar	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Cebada perlada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cebolla cabezona	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Cebolla junca	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Cilantro	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de cebada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de Maiz	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Frijol	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Guayaba	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Habichuela	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Huevo de gallina	24	UND	24	24	✓		✓			✓			✓	
Leche en polvo entera	14,5	KL	14,5	14,5	✓		✓			✓			✓	
Lenteja	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Limón	86,5	Grs	86,5	86,5	✓		✓			✓			✓	
Lulo	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Mango	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Mantequilla	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	

1862

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Mayonesa	24	Grs	24	24	✓		✓			✓			✓	
Naranja	0,5	KL	0.5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	9	KL	9	9	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	0,5	KL	0,5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Pimentón rojo	72	Grs	72	72	✓		✓			✓			✓	
Piña	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón madura	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartán verde	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	2,5	KL	2.5	2.5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	0.5	KL	0,5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigorda	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Sal	240	Grs	240	240	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	3,5	KL	3,5	3,5	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	3,5	KL	3,5	3,5	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero salon
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): NANCY SALON ARCHILA	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: Nancy Salon archila	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

1863

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO- ALMUERZO

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO

FECHA DE: ABRIL 6 DE 2026
HASTA ABRIL 17 DE 2026

ETC: GOBERNACION DE CASANARE

MUNICIPIO O VEREDA: SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIJKARO

SEDE EDUCATIVA: SIJKARO EXTERNOS

RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No DE MENÚ	SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO	TOTAL RACIONES
09-13 años Y 11 Meses	17	170	170	10	Del 1 al 10	1 y 2	Almuerzo: 170

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Aceite	2	LT	2	2	✓		✓			✓			✓	
Achiote	255	Grs	255	255	✓		✓			✓			✓	
Ajo	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Arroz blanco	7	KL	7	7	✓		✓			✓			✓	
Arveja seca	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Azúcar	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Cebada perlada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cebolla cabezona	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Cebolla junca	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Cilantro	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de cebada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de Maíz	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Fríjol	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Guayaba	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Habichuela	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Huevo de gallina	34	UND	34	34	✓		✓			✓			✓	
Leche en polvo entera	20,5	KL	20,5	20,5	✓		✓			✓			✓	
Lenteja	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Limón	122,5	Grs	122,5	122,5	✓		✓			✓			✓	
Lulo	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	

1960

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Mango	6,5	KL	6,5	6,5	✓		✓			✓			✓	
Mantequilla	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Mayonesa	34	Grs	34	34	✓		✓			✓			✓	
Naranja	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	13	KL	13	13	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pimentón rojo	102	Grs	102	102	✓		✓			✓			✓	
Piña	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón maduro	5,5	KL	5,5	5,5	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	3,5	KL	3,5	3,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	2,5	KL	2,5	2,5	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	6,5	KL	6,5	6,5	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigorda	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Sal	340	Grs	340	340	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	5,5	KL	5,5	5,5	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero Salón
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): BEATRIZ CAMARGO SALON	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: Beatriz Camargo Salon	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

1865

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Alimentos para Aprender

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO- ALMUERZO

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO

FECHA DE: ABRIL 6 DE 2026
HASTA ABRIL 17 DE 2026

ETC:
GOBERNACION DE CASANARE

MUNICIPIO O VEREDA:
SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIUKARO

SEDE EDUCATIVA:
RUMIRA CHAPARRAL

RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No DE MENÚ	SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO	TOTAL RACIONES
09-13 años Y 11 Meses	18	180	180	10	Del 1 al 10	1 y 2	Almuerzo: 180

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Aceite	2	LT	2	2	✓		✓			✓			✓	
Achiote	270	Grs	270	270	✓		✓			✓			✓	
Ajo	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Arroz blanco	7.5	KL	7.5	7.5	✓		✓			✓			✓	
Arveja seca	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Azúcar	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Cebada perlada	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Cebolla cabezona	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Cebolla junca	1.5	KL	1.5	1.5	✓		✓			✓			✓	
Cilantro	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de cebada	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de Maíz	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Fríjol	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Guayaba	4.5	KL	4.5	4.5	✓		✓			✓			✓	
Habichuela	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Huevo de gallina	36	UND	36	36	✓		✓			✓			✓	
Leche en polvo entera	22	KL	22	22	✓		✓			✓			✓	
Lenteja	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Limón	130	Grs	130	130	✓		✓			✓			✓	
Lulo	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	

1866

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Mango	6,5	KL	6,5	6,5	✓		✓			✓			✓	
Mantequilla	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Mayonesa	36	Grs	36	36	✓		✓			✓			✓	
Naranja	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	13.5	KL	13.5	13.5	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pasta tideos	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	1.5	KL	1.5	1.5	✓		✓			✓			✓	
Pimentón rojo	108	Grs	108	108	✓		✓			✓			✓	
Piña	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón maduro	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	6.5	KL	6,5	6,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	3.5	KL	3.5	3.5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	2.5	KL	2.5	2.5	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	1,5	KL	1.5	1.5	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	6.5	KL	6,5	6,5	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigorda	1,5	KL	1.5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Sal	360	Grs	360	360	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	5.5	KL	5,5	5,5	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero salón
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: Lidia Consuelo archila	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

1867

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO- ALMUERZO

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO

FECHA DE: ABRIL 6 DE 2026
HASTA ABRIL 17 DE 2026

ETC:
GOBERNACION DE CASANARE

MUNICIPIO O VEREDA:
SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SILKARO

SEDE EDUCATIVA:
ONDA BRIYA

RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No DE MENÚ	SEMANA DEL CICLO DE MENUS ENTREGADO	TOTAL RACIONES
09-13 años Y 11 Meses	32	320	320	10	Del 1 al 10	1 y 2	Almuerzo: 320

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Aceite	3	LT	3	3	✓		✓			✓			✓	
Achiote	480	Grs	480	480	✓		✓			✓			✓	
Ajo	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Arroz blanco	13	KL	13	13	✓		✓			✓			✓	
Arveja seca	3,5	KL	3,5	3,5	✓		✓			✓			✓	
Azúcar	3,5	KL	3,5	3,5	✓		✓			✓			✓	
Cebada perlada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cebolla cabezona	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Cebolla junca	2,5	KL	2,5	2,5	✓		✓			✓			✓	
Cilantro	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de cebada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de Maíz	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Frijol	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Guayaba	8	KL	8	8	✓		✓			✓			✓	
Habichuela	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Huevo de gallina	64	UND	64	64	✓		✓			✓			✓	
Leche en polvo entera	38,5	KL	38,5	38,5	✓		✓			✓			✓	
Lenteja	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Limón	230,5	Grs	230,5	230,5	✓		✓			✓			✓	
Lulo	3,5	KL	3,5	3,5	✓		✓			✓			✓	

1869

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Mango	12	KL	12	12	✓		✓			✓			✓	
Mantequilla	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Mayonesa	64	Grs	64	64	✓		✓			✓			✓	
Naranja	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	24	KL	24	24	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Pasta tideos	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	2.5	KL	2.5	2.5	✓		✓			✓			✓	
Pimentón rojo	192	Grs	192	192	✓		✓			✓			✓	
Piña	7.5	KL	7.5	7.5	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón maduro	10	KL	10	10	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	11	KL	11	11	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	3.5	KL	3.5	3.5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	6.5	KL	6.5	6.5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombino	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	2.5	KL	2.5	2.5	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	1.5	KL	1.5	1.5	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	12	KL	12	12	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigorda	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Sal	640	Grs	640	640	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	9.5	KL	9.5	9.5	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	3.5	KL	3.5	3.5	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	9	KL	9	9	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	10	KL	10	10	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero salón
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): ZULMA SALON CAMARGO	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: ZULMA salón c.	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

1869

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO-ALMUERZO

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO

FECHA DE: ABRIL 18 DE 2026
HASTA ABRIL 30 DE 2026

ETC:
GOBERNACION DE CASANARE

MUNICIPIO O VEREDA:
SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SILKARO

SEDE EDUCATIVA:
BRISAS DE GUARAQUE

RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No DE MENÚ	SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO	TOTAL RACIONES
							Almuerzo
09-13 años Y 11 Meses	18	162	162	9	Del 16 al 19	3 y 4	162

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Aceite	2,0	LT	2,0	2,0	✓		✓			✓			✓	
Achiote	270,0	Grs	270,0	270,0	✓		✓			✓			✓	
Ajo	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Arroz blanco	7,5	KL	7,5	7,5	✓		✓			✓			✓	
Arveja seca	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Azúcar	2,0	KL	2,0	2,0	✓		✓			✓			✓	
Cebolla cabezona	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Cebolla junca	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Cilantro	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Crema de leche	27,0	Grs	27,0	27,0	✓		✓			✓			✓	
Cuchuca de cebada	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Cuchuca de Maiz	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Frijol	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Garbanzo	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Guayaba	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Habichuela	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Huevo de gallina	36	UND	36	36	✓		✓			✓			✓	
Leche en polvo entera	22	KL	22	22	✓		✓			✓			✓	
Lenteja	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Limón	22	Grs	22	22	✓		✓			✓			✓	
Lulo	2,00	KL	2,0	2,00	✓		✓			✓			✓	
Mango	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Mantequilla	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	

1870

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Mayonesa	126	Grs	126	126	✓		✓			✓			✓	
Naranja	2	KL	2.0	2	✓		✓			✓			✓	
Panela	1	KL	0.5	1	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	15	KL	15	15	✓		✓			✓			✓	
Pasta conchitas	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Pasta espaguetí	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	1,0	KL	1.0	1.0	✓		✓			✓			✓	
Pimentón rojo	108	Grs	108	108	✓		✓			✓			✓	
Piña	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón maduro	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	7	KL	7	7	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigorda	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Sal	1	Grs	1	1	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero salon
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): FANNY ROSENDA JAIMES CAMRGO	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: Fanny Rosenda Jaimes C	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

1824

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO- ALMUERZO

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO

FECHA DE: ABRIL 18 DE 2026

HASTA ABRIL 30 DE 2026

ETC: GOBERNACION DE CASANARE

MUNICIPIO O VEREDA: SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIUKARO

SEDE EDUCATIVA: COROCITO

RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No DE MENÚ	SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO	TOTAL RACIONES
09-13 años Y 11 Meses	13	117	117	9	Del 16 al 19	3 y 4	Almuerzo 117

ALIMENTO	CANT. ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES 09-13 AÑOS	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
				TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Aceite	1,5	LT	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Achiote	195	Grs	195	195	✓		✓			✓			✓	
Ajo	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Arroz blanco	5,5	KL	5,5	5,5	✓		✓			✓			✓	
Arveja seca	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Azúcar	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Cebolla cabezona	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Cebolla junca	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Cilantro	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Crema de leche	19,5	Grs	19,5	19,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de cebada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de Maiz	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Frijol	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Garbanzo	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Guayaba	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Habichuela	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Huevo de gallina	26	UND	26	26	✓		✓			✓			✓	
Leche en polvo entera	16	KL	16	16	✓		✓			✓			✓	
Lenteja	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Limón	16	Grs	16	16	✓		✓			✓			✓	

1872

ALIMENTO	CANT. ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES 09-13 AÑOS	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
				TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Lulo	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Mango	3,5	KL	3,5	3,5	✓		✓			✓			✓	
Mantequilla	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Mayonesa	91	Grs	91	91	✓		✓			✓			✓	
Naranja	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Panela	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	11	KL	11	11	✓		✓			✓			✓	
Pasta conchitas	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Pimentón rojo	78	Grs	78	78	✓		✓			✓			✓	
Piña	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón maduro	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigorda	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Sal	0,5	Grs	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero salón
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): YEYNY CAMARGO	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: Yeyny Camargo	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

1873

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Alimentos para Aprender

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO-ALMUERZO

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO

FECHA DE: ABRIL 18 DE 2026
HASTA ABRIL 30 DE 2026

ETC:
GOBERNACION DE CASANARE

MUNICIPIO O VEREDA:
SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIJKARO

SEDE EDUCATIVA:
ONDA BRIYA

RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No DE MENÚ	SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO	TOTAL RACIONES
09-13 años Y 11 Meses	32	288	288	9	Del 16 al 19	3 y 4	Almuerzo: 288

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Aceite	3	LT	3	3	✓		✓			✓			✓	
Achiote	480	Grs	480	480	✓		✓			✓			✓	
Ajo	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Arroz blanco	13	KL	13	13	✓		✓			✓			✓	
Arveja seca	2,5	KL	2,5	2,5	✓		✓			✓			✓	
Azúcar	3,5	KL	3,5	3,5	✓		✓			✓			✓	
Cebolla cabezona	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Cebolla junca	2,5	KL	2,5	2,5	✓		✓			✓			✓	
Cilantro	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Crema de leche	48	Grs	48	48	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de cebada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de Maíz	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Frijol	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Garbanzo	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Guayaba	10,5	KL	10,5	10,5	✓		✓			✓			✓	
Habichuela	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Huevo de gallina	64	UND	64	64	✓		✓			✓			✓	
Leche en polvo entera	38,5	KL	38,5	38,5	✓		✓			✓			✓	
Lenteja	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Limón	38,5	Grs	38,5	38,5	✓		✓			✓			✓	

1874

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Lulo	3,5	KL	3,5	3,5	✓		✓			✓			✓	
Mango	8	KL	8	8	✓		✓			✓			✓	
Mantequilla	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Mayonesa	224	Grs	224	224	✓		✓			✓			✓	
Naranja	3,5	KL	3,5	3,5	✓		✓			✓			✓	
Panela	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	26,5	KL	26,5	26,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta conchitas	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pimentón rojo	192	Grs	192	192	✓		✓			✓			✓	
Piña	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón maduro	10	KL	10	10	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	10,5	KL	10,5	10,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	6,5	KL	6,5	6,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	3,5	KL	3,5	3,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	12	KL	12	12	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigorda	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Sal	1	Grs	1	1	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	9,5	KL	9,5	9,5	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	3,5	KL	3,5	3,5	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	10,5	KL	10,5	10,5	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero salón
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): ZULMA SALON CAMARGO	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: ZULMA salón c.	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

1875

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Alimentos Aprender

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO- ALMUERZO

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO

FECHA DE: ABRIL 18 DE 2026
HASTA ABRIL 30 DE 2026

ETC:
GOBERNACION DE CASANARE

MUNICIPIO O VEREDA:
SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIUKARO

SEDE EDUCATIVA:
RUMIRA CHAPARRAL

RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No DE MENÚ	SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO	TOTAL RACIONES
							Almuerzo
09-13 años Y 11 Meses	18	162	162	9	Del 16 al 19	3 y 4	162

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Aceite	2	LT	2	2	✓		✓			✓			✓	
Achiote	270	Grs	270	270	✓		✓			✓			✓	
Ajo	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Arroz blanco	7,5	KL	7,5	7,5	✓		✓			✓			✓	
Arveja seca	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Azúcar	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Cebolla cabezona	2,5	KL	2,5	2,5	✓		✓			✓			✓	
Cebolla junca	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Cilantro	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Crema de leche	27	Grs	27	27	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de cebada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de Maiz	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Frijol	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Garbanzo	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Guayaba	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Habichuela	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Huevo de gallina	36	UND	36	36	✓		✓			✓			✓	
Leche en polvo entera	22	KL	22	22	✓		✓			✓			✓	
Lenteja	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Limón	22	Grs	22	22	✓		✓			✓			✓	

1816

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Lulo	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Mango	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Mantequilla	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Mayonesa	126	Grs	126	126	✓		✓			✓			✓	
Naranja	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Panela	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	15	KL	15	15	✓		✓			✓			✓	
Pasta conchitas	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Pimentón rojo	108	Grs	108	108	✓		✓			✓			✓	
Piña	2,5	KL	2,5	2,5	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón maduro	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	2,5	KL	2,5	2,5	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	6,5	KL	6,5	6,5	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigorda	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Sal	0,5	Grs	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	5,5	KL	5,5	5,5	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	2,5	KL	2,5	2,5	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero Salón
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: Lidia Consuelo archila	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

1817

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · GOBERNACIÓN DE CASANARE · Alimentos Aprender	**PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO-ALMUERZO**
OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO	**FECHA DE:** ABRIL 18 DE 2026 / **HASTA** ABRIL 30 DE 2026
ETC: GOBERNACION DE CASANARE	**MUNICIPIO O VEREDA:** SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIUKARO	**SEDE EDUCATIVA:** SIUKARO EXTERNOS

RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No DE MENÚ	SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO	TOTAL RACIONES
09-13 años Y 11 Meses	17	153	153	9	Del 16 al 19	3 y 4	Almuerzo: 153

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Aceite	1,5	LT	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Achiote	255	Grs	255	255	✓		✓			✓			✓	
Ajo	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Arroz blanco	7	KL	7	7	✓		✓			✓			✓	
Arveja seca	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Azúcar	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Cebolla cabezona	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Cebolla junca	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Cilantro	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Crema de leche	25,5	Grs	25,5	25,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de cebada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de Maíz	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Frijol	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Garbanzo	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Guayaba	5,5	KL	5,5	5,5	✓		✓			✓			✓	
Habichuela	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Huevo de gallina	34	UND	34	34	✓		✓			✓			✓	
Leche en polvo entera	20,5	KL	20,5	20,5	✓		✓			✓			✓	
Lenteja	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Limón	20,5	Grs	20,5	20,5	✓		✓			✓			✓	

1628

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Lulo	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Mango	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Mantequilla	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Mayonesa	119	Grs	119	119	✓		✓			✓			✓	
Naranja	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Panela	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	14,5	KL	14,5	14,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta conchitas	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Pimentón rojo	102	Grs	102	102	✓		✓			✓			✓	
Piña	2,5	KL	2,5	2,5	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón maduro	5,5	KL	5,5	5,5	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	3,5	KL	3,5	3,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	2,5	KL	2,5	2,5	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	2,5	KL	2,5	2,5	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	6,5	KL	6,5	6,5	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigorda	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Sal	0,5	Grs	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	2,5	KL	2,5	2,5	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	5,5	KL	5,5	5,5	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero Salón
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): BEATRIZ CAMARGO SALON	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: Beatriz Camargo Salon	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

1819

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO- ALMUERZO

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO

FECHA DE: ABRIL 18 DE 2026

HASTA ABRIL 30 DE 2026

ETC:
GOBERNACION DE CASANARE

MUNICIPIO O VEREDA:
SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIUKARO

SEDE EDUCATIVA:
WUAKUPA

RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No DE MENÚ	SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO	TOTAL RACIONES
09-13 años Y 11 Meses	12	108	108	9	Del 16 al 19	3 y 4	Almuerzo 108

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Aceite	1,5	LT	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Achiote	180	Grs	180	180	✓		✓			✓			✓	
Ajo	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Arroz blanco	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Arveja seca	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Azúcar	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Cebolla cabezona	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Cebolla junca	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Cilantro	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Crema de leche	18	Grs	18	18	✓		✓			✓			✓	
Cuchuca de cebada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuca de Maíz	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Frijol	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Garbanzo	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Guayaba	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Habichuela	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Huevo de gallina	24	UND	24	24	✓		✓			✓			✓	
Leche en polvo entera	14,5	KL	14,5	14,5	✓		✓			✓			✓	
Lenteja	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Limón	14,5	Grs	14,5	14,5	✓		✓			✓			✓	
Lulo	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Mango	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	

1480

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Mantequilla	0,5	KL	0,5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Mayonesa	84	Grs	84	84	✓		✓			✓			✓	
Naranja	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Panela	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	10	KL	10	10	✓		✓			✓			✓	
Pasta conchitas	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta espaguetti	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pimentón rojo	72	Grs	72	72	✓		✓			✓			✓	
Piña	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón maduro	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	2,5	KL	2,5	2,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigorda	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Sal	0,5	Grs	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	3,5	KL	3,5	3,5	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero salon
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): NANCY SALON ARCHILA	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: Nancy Salon archila	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

Anexo No. 25.

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

1881

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO- ALMUERZO

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO

FECHA DE: MAYO 4 DE 2026
HASTA MAYO 15 DE 2026

ETC:
GOBERNACION DE CASANARE

MUNICIPIO O VEREDA:
SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIUKARO

SEDE EDUCATIVA:
BRISAS DE GUARAQUE

RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No DE MENÚ	SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO	TOTAL RACIONES
09-13 años Y 11 Meses	17	170	170	10	Del 1 al 10	1 y 2	Almuerzo: 170

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Aceite	2,0	LT	2,0	2,0	✓		✓			✓			✓	
Achiote	255	Grs	255	255	✓		✓			✓			✓	
Ajo	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Arroz blanco	7,0	KL	7,0	7,0	✓		✓			✓			✓	
Arveja seca	2,0	KL	2,0	2,0	✓		✓			✓			✓	
Azúcar	2,0	KL	2,0	2,0	✓		✓			✓			✓	
Cebada perlada	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Cebolla cabezona	3,0	KL	3,0	3,0	✓		✓			✓			✓	
Cebolla junca	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Cilantro	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de cebada	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de Maiz	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Frijol	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Guayaba	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Habichuela	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Huevo de gallina	34	UND	34	34	✓		✓			✓			✓	
Leche en polvo entera	21	KL	21	21	✓		✓			✓			✓	
Lenteja	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Limón	123	Grs	123	123	✓		✓			✓			✓	
Lulo	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Mango	6,50	KL	6,5	6,50	✓		✓			✓			✓	
Mantequilla	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Mayonesa	34	Grs	34	34	✓		✓			✓			✓	

1882

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Naranja	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	14	KL	13,5	14	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	2	KL	2,0	2	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pimentón rojo	108	Grs	108	108	✓		✓			✓			✓	
Piña	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón maduro	6,0	KL	6,0	6,0	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	7	KL	7	7	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	7	KL	7	7	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigorda	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Sal	360	Grs	360	360	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador) HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero salón
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): FANNY ROSENDA JAIMES CAMRGO	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: Fanny Rosenda Jaimes C	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

1883

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO- ALMUERZO

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO

FECHA DE: MAYO 4 DE 2026

HASTA MAYO 15 DE 2026

ETC: GOBERNACION DE CASANARE

MUNICIPIO O VEREDA: SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIUKARO

SEDE EDUCATIVA: COROCITO

RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No DE MENÚ	SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO	TOTAL RACIONES
09-13 años Y 11 Meses	13	130	130	10	Del 1 al 10	1 y 2	Almuerzo: 130

ALIMENTO	CANT. ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Aceite	1,5	LT	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Achiote	19,5	Grs	19,5	19,5	✓		✓			✓			✓	
Ajo	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Arroz blanco	5,5	KL	5,5	5,5	✓		✓			✓			✓	
Arveja seca	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Azúcar	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Cebada perlada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cebolla cabezona	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Cebolla junca	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Cilantro	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuca de cebada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuca de Maíz	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Fríjol	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Guayaba	3,5	KL	3,5	3,5	✓		✓			✓			✓	
Habichuela	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Huevo de gallina	26	UND	26	26	✓		✓			✓			✓	
Leche en polvo entera	16	KL	16	16	✓		✓			✓			✓	
Lenteja	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Limón	94	Grs	94	94	✓		✓			✓			✓	
Lulo	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	

1884

ALIMENTO	CANT. ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES 09-13 AÑOS	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
				TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Mango	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Mantequilla	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Mayonesa	26	Grs	26	26	✓		✓			✓			✓	
Naranja	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	10	KL	10	10	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Pimentón rojo	78	Grs	78	78	✓		✓			✓			✓	
Piña	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón maduro	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanca	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigarda	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Sal	260	Grs	260	260	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonta	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero Salón
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): YEYNY CAMARGO	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: Yeyny Camargo	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

1885

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · GOBERNACIÓN DE CASANARE · Alimentos para Aprender															
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO- ALMUERZO															
OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO										**FECHA DE:**		MAYO 4 DE 2026			
										HASTA		MAYO 15 DE 2026			
ETC: GOBERNACION DE CASANARE										**MUNICIPIO O VEREDA:** SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL					
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIUKARO										**SEDE EDUCATIVA:** ONDA BRIYA					
RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS		No DE RACIONES ATENDIDAS		No DE DÍAS A ATENDER				No DE MENÚ	SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO	TOTAL RACIONES			
09-13 años Y 11 Meses	30	300		300		10				Del 1 al 10	T y 2	Almuerzo			
												300			
ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD			FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC		SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Aceite	3	LT	3	3	✓		✓				✓			✓	
Achiote	450	Grs	450	450	✓		✓				✓			✓	
Ajo	1	KL	1	1	✓		✓				✓			✓	
Arroz blanco	12.5	KL	12.5	12.5	✓		✓				✓			✓	
Arveja seca	3.5	KL	3.5	3.5	✓		✓				✓			✓	
Azúcar	3	KL	3	3	✓		✓				✓			✓	
Cebada perlada	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓				✓			✓	
Cebolla cabezona	5	KL	5	5	✓		✓				✓			✓	
Cebolla junca	2.5	KL	2.5	2.5	✓		✓				✓			✓	
Cilantro	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓				✓			✓	
Cuchuco de cebada	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓				✓			✓	
Cuchuco de Maiz	1	KL	1	1	✓		✓				✓				
Fríjol	1.5	KL	1.5	1.5	✓		✓				✓			✓	
Guayaba	7.5	KL	7.5	7.5	✓		✓				✓			✓	
Habichuela	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓				✓			✓	
Huevo de gallina	60	UND	60	60	✓		✓				✓			✓	
Leche en polvo entera	36	KL	36	36	✓		✓				✓			✓	
Lenteja	1	KL	1	1	✓		✓				✓			✓	
Limón	216	Grs	216	216	✓		✓				✓			✓	
Lulo	3	KL	3	3	✓		✓				✓			✓	

1886

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Mango	12	KL	12	12	✓		✓			✓			✓	
Mantequilla	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Mayonesa	64	Grs	64	64	✓		✓			✓			✓	
Naranja	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	24	KL	24	24	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	2.5	KL	2.5	2.5	✓		✓			✓			✓	
Pimentón rojo	192	Grs	192	192	✓		✓			✓			✓	
Piña	7.5	KL	7.5	7.5	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón maduro	10	KL	10	10	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	11	KL	11	11	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	3.5	KL	3.5	3.5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	6.5	KL	6.5	6.5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	2.5	KL	2.5	2.5	✓		✓			✓			✓	
Repolla blanca	1.5	KL	1.5	1.5	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	12	KL	12	12	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigorda	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Sal	640	Grs	640	640	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	9.5	KL	9.5	9.5	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	3.5	KL	3.5	3.5	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	9	KL	9	9	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	10	KL	10	10	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero salón
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): ZULMA SALON CAMARGO	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: ZULMA salón c.	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

1881

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Alimentos Aprender

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO- ALMUERZO

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO

FECHA DE: MAYO 4 DE 2026

HASTA MAYO 15 DE 2026

ETC: GOBERNACIÓN DE CASANARE

MUNICIPIO O VEREDA: SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIUKARO

SEDE EDUCATIVA: RUMIRA CHAPARRAL

RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No DE MENÚ	SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO	TOTAL RACIONES
09-13 años Y 11 Meses	18	180	180	10	Del 1 al 10	1 y 2	Almuerzo: 180

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Aceite	2	LT	2	2	✓		✓			✓			✓	
Achiote	270	Grs	270	270	✓		✓			✓			✓	
Ajo	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Arroz blanco	7,5	KL	7,5	7,5	✓		✓			✓			✓	
Arveja seca	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Azúcar	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Cebada perlada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cebolla cabezona	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Cebolla junca	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Cilantro	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de cebada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de Maiz	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Frijol	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Guayaba	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Habichuela	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Huevo de gallina	36	UND	36	36	✓		✓			✓			✓	
Leche en polvo entera	22	KL	22	22	✓		✓			✓			✓	
Lenteja	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Limón	130	Grs	130	130	✓		✓			✓			✓	
Lulo	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	

1886

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Mango	6,5	KL	6,5	6,5	✓		✓			✓			✓	
Mantequilla	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Mayonesa	36	Grs	36	36	✓		✓			✓			✓	
Naranja	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	13,5	KL	13,5	13,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pimentón roja	108	Grs	108	108	✓		✓			✓			✓	
Piña	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón maduro	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	6,5	KL	6,5	6,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	3,5	KL	3,5	3,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	2,5	KL	2,5	2,5	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	6,5	KL	6,5	6,5	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigorda	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Sal	360	Grs	360	360	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	5,5	KL	5,5	5,5	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero Salón
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: Lida Consuelo archila	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

1889

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | GOBERNACIÓN DE CASANARE | Alimentos para Aprender

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO- ALMUERZO

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO

FECHA DE: MAYO 4 DE 2026
HASTA MAYO 15 DE 2026

ETC:
GOBERNACION DE CASANARE

MUNICIPIO O VEREDA:
SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIUKARO

SEDE EDUCATIVA:
SIUKARO EXTERNOS

RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No DE MENÚ	SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO	TOTAL RACIONES
09-13 años Y 11 Meses	18	180	180	10	Del 1 al 10	1 y 2	Almuerzo: 180

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Aceite	2	LT	2	2	✓		✓			✓			✓	
Achiote	270	Grs	270	270	✓		✓			✓			✓	
Ajo	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Arroz blanco	7,5	KL	7,5	7,5	✓		✓			✓			✓	
Arveja seca	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Azúcar	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Cebada perlada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cebolla cabezona	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Cebolla junca	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Cilantro	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de cebada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de Maiz	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Frijol	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Guayaba	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Habichuela	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Huevo de gallina	36	UND	36	36	✓		✓			✓			✓	
Leche en polvo entera	22	KL	22	22	✓		✓			✓			✓	
Lenteja	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Limón	130	Grs	130	130	✓		✓			✓			✓	
Lulo	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	

1890

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Mango	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Mantequilla	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Mayonesa	32	Grs	32	32	✓		✓			✓			✓	
Naranja	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	12	KL	12	12	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pimentón roja	96	Grs	96	96	✓		✓			✓			✓	
Piña	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón maduro	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	5,5	KL	5,5	5,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	3,5	KL	3,5	3,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombino	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigorda	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Sal	320	Grs	320	320	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonta	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero salón
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): BEATRIZ CAMARGO SALON	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: Beatriz Camargo Salon	CARGO: RECIBE CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

1891

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO- ALMUERZO

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO

FECHA DE: MAYO 4 DE 2026
HASTA MAYO 15 DE 2026

ETC:
GOBERNACION DE CASANARE

MUNICIPIO O VEREDA:
SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIUKARO

SEDE EDUCATIVA:
WUAKUPA

RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No DE MENÚ	SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO	TOTAL RACIONES
09-13 años Y 11 Meses	12	120	120	10	Del 1 al 10	1 y 2	Almuerzo: 120

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Aceite	1,5	LT	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Achiote	180	Grs	180	180	✓		✓			✓			✓	
Ajo	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Arroz blanco	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Arveja seca	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Azúcar	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Cebada perlada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cebolla cabezona	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Cebolla junca	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Cilantro	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de cebada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de Maíz	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Fríjol	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Guayaba	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Habichuela	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Huevo de gallina	24	UND	24	24	✓		✓			✓			✓	
Leche en polvo entera	14,5	KL	14,5	14,5	✓		✓			✓			✓	
Lenteja	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Limón	86,5	Grs	86,5	86,5	✓		✓			✓			✓	
Lulo	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Mango	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Mantequilla	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	

1892

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UNID-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Mayonesa	28	Grs	28	28	✓		✓			✓			✓	
Naranja	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	10,5	KL	10,5	10,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pimentón rojo	84	Grs	84	84	✓		✓			✓			✓	
Piña	3,5	KL	3,5	3,5	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón madura	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	5,5	KL	5,5	5,5	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigorda	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Sal	280	Grs	280	280	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero Salon
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): NANCY SALON ARCHILA	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: Nancy Salon archila	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

1883

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CASANARE · Aprender																
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO- ALMUERZO																
OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO									**FECHA DE:**		MAYO 16 DE 2026					
									HASTA		MAYO 29 DE 2026					
ETC: GOBERNACION DE CASANARE									**MUNICIPIO O VEREDA:** SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL							
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIUKARO									**SEDE EDUCATIVA:** BRISAS DE GUARAQUE							
RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS		No DE RACIONES ATENDIDAS		No DE DÍAS A ATENDER			No DE MENÚ		SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO		TOTAL RACIONES			
09-13 años Y 11 Meses	17	170		170		10			Del 16 al 20		3 y 4		Almuerzo			
													170			
ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN				
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD		
Aceite	1,5	LT	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓			
Achiote	255,0	Grs	255,0	255,0	✓		✓			✓			✓			
Ajo	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓			
Arroz blanco	7,0	KL	7,0	7,0	✓		✓			✓			✓			
Arveja seca	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓			
Azúcar	2,0	KL	2,0	2,0	✓		✓			✓			✓			
Cebolla cabezona	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓			
Cebolla junca	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓			
Cilantro	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓			
Crema de leche	25,5	Grs	25,5	25,5	✓		✓			✓			✓			
Cuchuco de cebada	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓			
Cuchuco de Maiz	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓			
Frijol	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓			
Garbanzo	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓			
Guayaba	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓			
Habichuela	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓			
Huevo de gallina	34	UND	34	34	✓		✓			✓			✓			
Leche en polvo entera	21	KL	21	21	✓		✓			✓			✓			
Lenteja	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓			
Limón	21	Grs	21	21	✓		✓			✓			✓			
Lulo	2,00	KL	2,0	2,00	✓		✓			✓			✓			
Mango	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓			
Mantequilla	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓			

1894

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Mayonesa	126	Grs	126	126	✓		✓			✓			✓	
Naranja	2	KL	2.0	2	✓		✓			✓			✓	
Panela	1	KL	0.5	1	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	15	KL	15	15	✓		✓			✓			✓	
Pasta conchitas	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	1.0	KL	1.0	1.0	✓		✓			✓			✓	
Pimentón rojo	108	Grs	108	108	✓		✓			✓			✓	
Piña	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón maduro	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	7	KL	7	7	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigorda	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Sal	1	Grs	1	1	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero salón
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): FANNY ROSENDA JAIMES CAMRGO	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: Fanny Rosenda Jaimes C	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

1895

| | | |

1896

ALIMENTO	CANT. ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Lulo	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Mango	3,5	KL	3,5	3,5	✓		✓			✓			✓	
Mantequilla	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Mayonesa	91	Grs	91	91	✓		✓			✓			✓	
Naranja	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Panela	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	11	KL	11	11	✓		✓			✓			✓	
Pasta conchitas	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Pimentón rojo	78	Grs	78	78	✓		✓			✓			✓	
Piña	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón maduro	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigorda	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Sal	0,5	Grs	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero Salon
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): YEYNY CAMARGO	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: Yeyny Camargo	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

1897

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CASANARE · Aprender																	
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO-ALMUERZO																	
OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO											**FECHA DE:**		MAYO 16 DE 2026				
											HASTA		MAYO 29 DE 2026				
ETC: GOBERNACION DE CASANARE											**MUNICIPIO O VEREDA:** SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL						
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIUKARO											**SEDE EDUCATIVA:** ONDA BRIYA						
RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS		No DE RACIONES ATENDIDAS		No DE DÍAS A ATENDER			No DE MENÚ		SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO		TOTAL RACIONES				
09-13 años Y 11 Meses	30	300		300		10			Del 16 al 20		3 y 4		Almuerzo 300				
ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD			FALTANTES			DEVOLUCIÓN				
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC		SI	NO	CANTIDAD		SI	NO	CANTIDAD	
Aceite	3	LT	3	3	✓		✓				✓				✓		
Achiote	450	Grs	450	450	✓		✓				✓				✓		
Ajo	1	KL	1	1	✓		✓				✓				✓		
Arroz blanco	12	KL	12	12	✓		✓				✓				✓		
Arveja seca	2,5	KL	2,5	2,5	✓		✓				✓				✓		
Azúcar	3	KL	3	3	✓		✓				✓				✓		
Cebolla cabezona	3,5	KL	3,5	3,5	✓		✓				✓				✓		
Cebolla junca	2,5	KL	2,5	2,5	✓		✓				✓				✓		
Cilantro	1	KL	1	1	✓		✓				✓				✓		
Crema de leche	45	Grs	45	45	✓		✓				✓				✓		
Cuchuco de cebada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓				✓				✓		
Cuchuco de Maiz	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓				✓				✓		
Frijol	1	KL	1	1	✓		✓				✓				✓		
Garbanzo	1	KL	1	1	✓		✓				✓				✓		
Guayaba	10	KL	10	10	✓		✓				✓				✓		
Habichuela	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓				✓				✓		
Huevo de gallina	60	UND	60	60	✓		✓				✓				✓		
Leche en polvo entera	36	KL	36	36	✓		✓				✓				✓		
Lenteja	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓				✓				✓		
Limón	36	Grs	36	36	✓		✓				✓				✓		

1898

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Lulo	3.5	KL	3.5	3.5	✓		✓			✓			✓	
Mango	8	KL	8	8	✓		✓			✓			✓	
Mantequilla	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Mayonesa	224	Grs	224	224	✓		✓			✓			✓	
Naranja	3.5	KL	3.5	3.5	✓		✓			✓			✓	
Panela	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	26.5	KL	26.5	26.5	✓		✓			✓			✓	
Pasta conchitas	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	1.5	KL	1.5	1.5	✓		✓			✓			✓	
Pimentón rojo	192	Grs	192	192	✓		✓			✓			✓	
Piña	4.5	KL	4.5	4.5	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón maduro	10	KL	10	10	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	10.5	KL	10.5	10.5	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	6.5	KL	6.5	6.5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	3.5	KL	3.5	3.5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	1.5	KL	1.5	1.5	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	4.5	KL	4.5	4.5	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	12	KL	12	12	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigorda	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Sal	1	Grs	1	1	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	9.5	KL	9.5	9.5	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	3.5	KL	3.5	3.5	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	4.5	KL	4.5	4.5	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	10.5	KL	10.5	10.5	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero salón
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): ZULMA SALON CAMARGO	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: ZULMA salón c.	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

1899

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CASANARE | Alimentos para Aprender

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO-ALMUERZO

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO

FECHA DE: MAYO 16 DE 2026
HASTA MAYO 29 DE 2026

ETC:
GOBERNACIÓN DE CASANARE

MUNICIPIO O VEREDA:
SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIUKARO

SEDE EDUCATIVA:
RUMIRA CHAPARRAL

RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No DE MENÚ	SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO	TOTAL RACIONES
09-13 años Y 11 Meses	18	180	180	10	Del 16 al 20	3 y 4	Almuerzo: 180

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Aceite	2	LT	2	2	✓		✓			✓			✓	
Achiote	270	Grs	270	270	✓		✓			✓			✓	
Ajo	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Arroz blanco	7,5	KL	7,5	7,5	✓		✓			✓			✓	
Arveja seca	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Azúcar	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Cebolla cabezona	2,5	KL	2,5	2,5	✓		✓			✓			✓	
Cebolla junca	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Cilantro	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Crema de leche	27	Grs	27	27	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de cebada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de Maíz	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Fríjol	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Garbanzo	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Guayaba	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Habichuela	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Huevo de gallina	36	UND	36	36	✓		✓			✓			✓	
Leche en polvo entera	22	KL	22	22	✓		✓			✓			✓	
Lenteja	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Limón	22	Grs	22	22	✓		✓			✓			✓	

1900

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Lulo	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Mango	4.5	KL	4.5	4.5	✓		✓			✓			✓	
Mantequilla	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Mayonesa	126	Grs	126	126	✓		✓			✓			✓	
Naranja	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Panela	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	15	KL	15	15	✓		✓			✓			✓	
Pasta conchitas	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	0.5	KL	0.5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Pimentón rojo	108	Grs	108	108	✓		✓			✓			✓	
Piña	2.5	KL	2.5	2.5	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón madura	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	2.5	KL	2.5	2.5	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	6.5	KL	6.5	6.5	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigarda	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Sal	0.5	Grs	0.5	0.5	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	3.5	KL	5.5	5.5	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	2.5	KL	2.5	2.5	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero Salón
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: Lidia Consuelo Archila	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

1901

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · GOBERNACIÓN DE CASANARE · Alimentos para Aprender	**PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO- ALMUERZO**
OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO	**FECHA DE:** MAYO 16 DE 2026 / **HASTA** MAYO 29 DE 2026
ETC: GOBERNACION DE CASANARE	**MUNICIPIO O VEREDA:** SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIUKARO	**SEDE EDUCATIVA:** SIUKARO EXTERNOS

RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No DE MENÚ	SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO	TOTAL RACIONES
09-13 años Y 11 Meses	18	180	180	10	Del 16 al 20	3 y 4	Almuerzo: 180

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Aceite	2	LT	2	2	✓		✓			✓			✓	
Achiote	270	Grs	270	270	✓		✓			✓			✓	
Ajo	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Arroz blanco	7,5	KL	7,5	7,5	✓		✓			✓			✓	
Arveja seca	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Azúcar	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Cebolla cabezona	2,5	KL	2,5	2,5	✓		✓			✓			✓	
Cebolla junca	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Cilantro	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Crema de leche	27	Grs	27	27	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de cebada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de Maiz	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Frijol	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Garbanzo	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Guayaba	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Habichuela	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Huevo de gallina	36	UND	36	36	✓		✓			✓			✓	
Leche en polvo entera	22	KL	22	22	✓		✓			✓			✓	
Lenteja	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Limón	22	Grs	22	22	✓		✓			✓			✓	

1902

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UNID-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Lulo	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Mango	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Mantequilla	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Mayonesa	112	Grs	112	112	✓		✓			✓			✓	
Naranja	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Panela	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	13,5	KL	13,5	13,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta conchitas	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Pimentón rojo	96	Grs	96	96	✓		✓			✓			✓	
Piña	2,5	KL	2,5	2,5	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón maduro	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	5,5	KL	5,5	5,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	3,5	KL	3,5	3,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	2,5	KL	2,5	2,5	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	6	KL	6	6	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigorda	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Sal	0,5	Grs	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	2,5	KL	2,5	2,5	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	5,5	KL	5,5	5,5	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero Salón
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): BEATRIZ CAMARGO SALON	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: Beatriz Camargo Salon	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

1903

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR REMISIÓN ENTREGA DE VÍVERES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA RACIÓN PREPARADA EN SITIO- ALMUERZO

OPERADOR: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO

FECHA DE: MAYO 16 DE 2026

HASTA MAYO 29 DE 2026

ETC: GOBERNACION DE CASANARE

MUNICIPIO O VEREDA: SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SIUKARO

SEDE EDUCATIVA: WUAKUPA

RANGO DE EDAD	No. BENEFICIARIOS	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No DE MENÚ	SEMANA DEL CICLO DE MENÚS ENTREGADO	TOTAL RACIONES
09-13 años Y 11 Meses	12	120	120	10	Del 16 al 20	3 y 4	Almuerzo: 120

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Aceite	1,5	LT	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Achiote	180	Grs	180	180	✓		✓			✓			✓	
Ajo	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Arroz blanco	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Arveja seca	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Azúcar	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Cebolla cabezona	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Cebolla junca	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Cilantro	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Crema de leche	18	Grs	18	18	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de cebada	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Cuchuco de Maíz	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Fríjol	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Garbanzo	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Guayaba	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Habichuela	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Huevo de gallina	24	UND	24	24	✓		✓			✓			✓	
Leche en polvo entera	14,5	KL	14,5	14,5	✓		✓			✓			✓	
Lenteja	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Limón	14,5	Grs	14,5	14,5	✓		✓			✓			✓	
Lulo	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Mango	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	

1909

ALIMENTO	CANTIDAD ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES	UND-MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA			ESPECIFICACIONES DE CALIDAD		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	09-13 AÑOS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
Mantequilla	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Mayonesa	98	Grs	98	98	✓		✓			✓			✓	
Naranja	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Panela	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Papa pastusa	12	KL	12	12	✓		✓			✓			✓	
Pasta conchitas	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta espagueti	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pasta fideos	0,5	KL	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Pepino Cohombro	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Pimentón rojo	84	Grs	84	84	✓		✓			✓			✓	
Piña	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
plátano hartón maduro	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	
Plátano hartón verde	5	KL	5	5	✓		✓			✓			✓	
Pollo contramuslo	3	KL	3	3	✓		✓			✓			✓	
Pollo pechuga	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Pollo pierna o colombina	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Remolacha	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Repollo blanco	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Res carne magra	5,5	KL	5,5	5,5	✓		✓			✓			✓	
Res carne semigordo	1	KL	1	1	✓		✓			✓			✓	
Sal	0,5	Grs	0,5	0,5	✓		✓			✓			✓	
Tomate chonto	4	KL	4	4	✓		✓			✓			✓	
Tomate de árbol	1,5	KL	1,5	1,5	✓		✓			✓			✓	
Yuca blanca	2	KL	2	2	✓		✓			✓			✓	
Zanahoria	4,5	KL	4,5	4,5	✓		✓			✓			✓	

NOMBRE TRANSPORTADOR (operador): HOMERO SALON CAMARGO	FIRMA: Homero salon
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): NANCY SALON ARCHILA	NOMBRE RESPONSABLE CENTRO EDUCATIVO: CAROLINA CAMARGO SALON
FIRMA: Nancy Salon archila	CARGO: RECTOR CENTRO EDUCATIVO FIRMA:

Anexo No. 26.

1905

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 5 de abril de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 30

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 2657 de 2025, que tiene como objeto: "Implementar El Programa De Alimentación Escolar, De Acuerdo A Los Lineamientos Técnicos Establecidos En La Resolución 018858 De 2018, Para Los Estudiantes Focalizados De Las Instituciones Educativas Oficiales Priorizadas En El Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro Del Departamento De Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los elementos de aseo, a la señora: FANNY ROSENDA JAIMES CAMRGO identificada con cedula de ciudadanía No. 23710555 de Hato Corozal- Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Brisas de la Guaraque, como se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE IMPLEMENTOS	UND	CANT.
1	Esponja de fibra abrasiva multiusos (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa)	Und	4
2	Lavaloza en crema por 450 gr. (Cuatro unidades mensuales para cada 100 cupos).	Grs	324
3	Esponja espiral de Alambre para lavado de ollas. (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa.)	Und	4
4	Desinfectante líquido (Blanqueador) por 1 Litro. (3,5 litros mensuales por cada 100 cupos)	LT	0,63
5	Detergente en polvo para aseo general inoloro y biodegradable por 1000 gr. (4 kilos mensuales por cada 100 cupos)	KL	0,72
6	Jabón antibacterial liquido para desinfección de manos con dispensador y con identificación de producto, inoloro. En presentación de 500 ml.	ML	1
7	Bolsa para basura, plástica de color negro, de 70 cm x 100 cm.	Und	20
8	Par de Guantes Domésticos de Caucho	Par	1
9	Rollo de Papel Higiénico Triple hoja por 34 m	Rollo	2
10	Par de Guantes desechables transparentes para manipulación de alimentos.	Und	58

Para constancia firman:

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

Fanny Rosenda Jaimes C
FANNY ROSENDA JAIMES CAMRGO
CC. 23710555
Empleado

1906

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 5 de abril de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 31

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 2657 de 2025, que tiene como objeto: "Implementar El Programa De Alimentación Escolar, De Acuerdo A Los Lineamientos Técnicos Establecidos En La Resolución 018858 De 2018, Para Los Estudiantes Focalizados De Las Instituciones Educativas Oficiales Priorizadas En El Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro Del Departamento De Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los elementos de aseo, a la señora: YEYNY CAMARGO identificada con cedula de ciudadanía No. 1118146177 de Sacama - Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Corocito, como se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE IMPLEMENTOS	UND	CANT.
1	Esponja de fibra abrasiva multiusos (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativo)	Und	4
2	Lavaloza en crema por 450 gr. (Cuatro unidades mensuales para cada 100 cupos).	Grs	234
3	Esponja espiral de Alambre para lavado de ollas. (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativo.)	Und	4
4	Desinfectante liquido (Blanqueador) por 1 Litro. (3,5 litros mensuales por cada 100 cupos)	LT	0.455
5	Detergente en polvo para aseo general inoloro y biodegradable por 1000 gr. (4 kilos mensuales por cada 100 cupos)	KL	0.520
6	Jabón antibacterial liquido para desinfección de manos con dispensador y con identificación de producto, inoloro. En presentación de 500 ml.	ML	1
7	Bolsa para basura, plástica de color negro, de 70 cm x 100 cm.	Und	20
8	Par de Guantes Domésticos de Caucho	Par	1
9	Rolla de Papel Higiénico Triple hoja por 34 m	Rollo	2
10	Par de Guantes desechables transparentes para manipulación de alimentos.	Und	58

Para constancia firman:

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

Yeyny Camargo
YEYNY CAMARGO
CC. 1118146177
Empleado

1907

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 5 de abril de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 32

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 2657 de 2025, que tiene como objeto: "Implementar El Programa De Alimentación Escolar, De Acuerdo A Los Lineamientos Técnicos Establecidos En La Resolución 018858 De 2018, Para Los Estudiantes Focalizados De Las Instituciones Educativas Oficiales Priorizadas En El Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro Del Departamento De Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los elementos de aseo, a la señora: LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON identificada con cedula de ciudadanía No. 1006559514 de Hato Corozal- Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Rumira Chaparral, como se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE IMPLEMENTOS	UND	CANT.
1	Esponja de fibra abrasiva multiusos (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa)	Und	4
2	Lavaloza en crema por 450 gr. (Cuatro unidades mensuales para cada 100 cupos).	Grs	576
3	Esponja espiral de Alambre para lavado de ollas. (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa.)	Und	4
4	Desinfectante liquido (Blanqueador) por 1 Litro. (3.5 litros mensuales por cada 100 cupos)	LT	1.12
5	Detergente en polvo para aseo general inoloro y biodegradable por 1000 gr. (4 kilos mensuales por cada 100 cupos)	KL	1.28
6	Jabón antibacterial liquido para desinfección de manos con dispensador y con identificación de producto, inoloro. En presentación de 500 ml.	ML	1
7	Bolsa para basura, plástica de color negro, de 70 cm x 100 cm.	Und	20
8	Par de Guantes Domésticos de Caucho	Par	1
9	Rollo de Papel Higiénico Triple hoja por 34 m	Rollo	2
10	Par de Guantes desechables transparentes para manipulación de alimentos.	Und	58

Para constancia firman:

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

Lida Consuelo archila

LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON
CC. 1006559514
Empleado

1908

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 5 de abril de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 33

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 2657 de 2025, que tiene como objeto: "Implementar El Programa De Alimentación Escolar, De Acuerdo A Los Lineamientos Técnicos Establecidos En La Resolución 018858 De 2018, Para Los Estudiantes Focalizados De Las Instituciones Educativas Oficiales Priorizadas En El Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro Del Departamento De Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los elementos de aseo, a la señora: BEATRIZ CAMARGO SALON identificada con cedula de ciudadanía No. 1118146235 de Sacama - Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Siukaro, como se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE IMPLEMENTOS	UND	CANT.
1	Esponja de fibra abrasiva multiusos (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa)	Und	4
2	Lavaloza en crema por 450 gr. (Cuatro unidades mensuales para cada 100 cupos).	Grs	324
3	Esponja espiral de Alambre para lavado de ollas. (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa.)	Und	4
4	Desinfectante líquido (Blanqueador) por 1 Litro. (3,5 litros mensuales por cada 100 cupos)	LT	0,63
5	Detergente en polvo para aseo general inoloro y biodegradable por 1000 gr. (4 kilos mensuales por cada 100 cupos)	KL	0,72
6	Jabón antibacterial líquido para desinfección de manos con dispensador y con identificación de producto, inoloro. En presentación de 500 ml.	ML	1
7	Bolsa para basura, plástica de color negro, de 70 cm x 100 cm.	Und	20
8	Par de Guantes Domésticos de Caucho	Par	1
9	Rollo de Papel Higiénico Triple hoja por 34 m	Rollo	2
10	Par de Guantes desechables transparentes para manipulación de alimentos.	Und	58

Para constancia firman:

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

Beatriz Camargo Salon
BEATRIZ CAMARGO SALON
CC. 1118146235
Empleado

1909

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 5 de abril de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 34

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 2657 de 2025, que tiene como objeto: "Implementar El Programa De Alimentación Escolar, De Acuerdo A Los Lineamientos Técnicos Establecidos En La Resolución 018858 De 2018, Para Los Estudiantes Focalizados De Las Instituciones Educativas Oficiales Priorizadas En El Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro Del Departamento De Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los elementos de aseo, a la señora: NANCY SALON ARCHILA identificada con cedula de ciudadanía No. 1006559782 de Sacama - Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Wakupa, como se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE IMPLEMENTOS	UND	CANT.
1	Esponja de fibra abrasiva multiusos (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa)	Und	4
2	Lavaloza en crema por 450 gr. (Cuatro unidades mensuales para cada 100 cupos).	Grs	216
3	Esponja espiral de Alambre para lavado de ollas. (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa.)	Und	4
4	Desinfectante líquido (Blanqueador) por 1 Litro. (3,5 litros mensuales por cada 100 cupos)	LT	0,42
5	Detergente en polvo para aseo general inoloro y biodegradable por 1000 gr. (4 kilos mensuales por cada 100 cupos)	KL	0,480
6	Jabón antibacterial líquido para desinfección de manos con dispensador y con identificación de producto, inoloro. En presentación de 500 ml.	ML	1
7	Bolsa para basura, plástica de color negro, de 70 cm x 100 cm.	Und	20
8	Par de Guantes Domésticos de Caucho	Par	1
9	Rollo de Papel Higiénico Triple hoja por 34 m	Rollo	2
10	Par de Guantes desechables transparentes para manipulación de alimentos.	Und	58

Para constancia firman:

YURGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

Nancy Salon archila
NANCY SALON ARCHILA
CC. 1006559782
Empleado

110

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 5 de abril de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 35

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 2657 de 2025, que tiene como objeto: "Implementar El Programa De Alimentación Escolar, De Acuerdo A Los Lineamientos Técnicos Establecidos En La Resolución 018858 De 2018. Para Los Estudiantes Focalizados De Las Instituciones Educativas Oficiales Priorizadas En El Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro Del Departamento De Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los elementos de aseo, a la señora: ZULMA SALON CAMARGO identificada con cedula de ciudadanía No. 1118146384 de Sacama - Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Ondabriya, como se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE IMPLEMENTOS	UND	CANT.
1	Esponja de fibra abrasiva multiusos (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa)	Und	4
2	Lavaloza en crema por 450 gr. (Cuatro unidades mensuales para cada 100 cupos).	Grs	306
3	Esponja espiral de Alambre para lavado de ollas. (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa.)	Und	4
4	Desinfectante liquido (Blanqueador) por 1 Litro. (3,5 litros mensuales por cada 100 cupos)	LT	0,595
5	Detergente en polvo para aseo general inoloro y biodegradable por 1000 gr. (4 kilos mensuales por cada 100 cupos)	KL	0,68
6	Jabón antibacterial liquido para desinfección de manos con dispensador y con identificación de producto. inoloro. En presentación de 500 ml.	ML	1
7	Bolsa para basura, plástica de color negro, de 70 cm x 100 cm.	Und	20
8	Par de Guantes Domésticos de Caucho	Par	1
9	Rollo de Papel Higiénico Triple hoja por 34 m	Rollo	2
10	Par de Guantes desechables transparentes para manipulación de alimentos.	Und	58

Para constancia firman:

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
C.C. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

ZULMA SALON CAMARGO C.
ZULMA SALON CAMARGO
CC. 1118146384
Empleado

Anexo No. 27.



911

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 1 de mayo de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 42

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 2657 de 2025, que tiene como objeto: "Implementar El Programa De Alimentación Escolar, De Acuerdo A Los Lineamientos Técnicos Establecidos En La Resolución 018858 De 2018, Para Los Estudiantes Focalizados De Las Instituciones Educativas Oficiales Priorizadas En El Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro Del Departamento De Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los elementos de aseo, a la señora: FANNY ROSENDA JAIMES CAMRGO identificada con cedula de ciudadanía No. 23710555 de Hato Corozal- Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Brisas de la Guaraque, como se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE IMPLEMENTOS	UND	CANT.
1	Esponja de fibra abrasiva multiusos (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa)	Und	4
2	Lavaloza en crema por 450 gr. (Cuatro unidades mensuales para cada 100 cupos).	Grs	324
3	Esponja espiral de Alambre para lavado de ollas. (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa.)	Und	4
4	Desinfectante líquido (Blanqueador) por 1 Litro. (3.5 litros mensuales por cada 100 cupos)	LT	0,63
5	Detergente en polvo para aseo general inoloro y biodegradable por 1000 gr. (4 kilos mensuales por cada 100 cupos)	KL	0,72
6	Jabón antibacterial líquido para desinfección de manos con dispensador y con identificación de producto, inoloro. En presentación de 500 ml.	ML	1
7	Bolsa para basura, plástica de color negro, de 70 cm x 100 cm.	Und	20
8	Par de Guantes Domésticos de Caucho	Par	1
9	Rollo de Papel Higiénico Triple hoja por 34 m	Rollo	2
10	Par de Guantes desechables transparentes para manipulación de alimentos.	Und	58

Para constancia firman:

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

Fanny Rosenda Jaimes C
FANNY ROSENDA JAIMES CAMRGO
CC. 23710555
Empleado

1912

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 1 de mayo de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 43

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 2657 de 2025, que tiene como objeto: "Implementar El Programa De Alimentación Escolar, De Acuerdo A Los Lineamientos Técnicos Establecidos En La Resolución 018858 De 2018, Para Los Estudiantes Focalizados De Las Instituciones Educativas Oficiales Priorizadas En El Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro Del Departamento De Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los elementos de aseo, a la señora: YEYNY CAMARGO identificada con cedula de ciudadanía No. 1118146177 de Sacama - Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Corocito, como se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE IMPLEMENTOS	UND	CANT.
1	Esponja de fibra abrasiva multiusos (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa)	Und	4
2	Lavaloza en crema por 450 gr. (Cuatro unidades mensuales para cada 100 cupos).	Grs	234
3	Esponja espiral de Alambre para lavado de ollas. (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa.)	Und	4
4	Desinfectante liquido (Blanqueador) por 1 Litro. (3,5 litros mensuales por cada 100 cupos)	LT	0.455
5	Detergente en polvo para aseo general inoloro y biodegradable por 1000 gr. (4 kilos mensuales por cada 100 cupos)	KL	0.520
6	Jabón antibacterial liquido para desinfección de manos con dispensador y con identificación de producto, inoloro. En presentación de 500 ml.	ML	1
7	Bolsa para basura, plástica de color negro, de 70 cm x 100 cm.	Und	20
8	Par de Guantes Domésticos de Caucho	Par	1
9	Rollo de Papel Higiénico Triple hoja por 34 m	Rollo	2
10	Par de Guantes desechables transparentes para manipulación de alimentos.	Und	58

Para constancia firman:

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

Yeyny Camargo
YEYNY CAMARGO
CC. 1118146177
Empleado

1913

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 1 de mayo de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 44

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 2657 de 2025, que tiene como objeto: "Implementar El Programa De Alimentación Escolar, De Acuerdo A Los Lineamientos Técnicos Establecidos En La Resolución 018858 De 2018, Para Los Estudiantes Focalizados De Las Instituciones Educativas Oficiales Priorizadas En El Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro Del Departamento De Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los elementos de aseo, a la señora: LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON identificada con cedula de ciudadanía No. 1006559514 de Hato Corozal- Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Rumira Chaparral, como se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE IMPLEMENTOS	UND	CANT.
1	Esponja de fibra abrasiva multiusos (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa)	Und	4
2	Lavaloza en crema por 450 gr. (Cuatro unidades mensuales para cada 100 cupos).	Grs	576
3	Esponja espiral de Alambre para lavado de ollas. (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa.)	Und	4
4	Desinfectante líquido (Blanqueador) por 1 Litro. (3.5 litros mensuales por cada 100 cupos)	LT	1,12
5	Detergente en polvo para aseo general inoloro y biodegradable por 1000 gr. (4 kilos mensuales por cada 100 cupos)	KL	1,28
6	Jabón antibacterial líquido para desinfección de manos con dispensador y con identificación de producto, inoloro. En presentación de 500 ml.	ML	1
7	Bolsa para basura, plástica de color negro, de 70 cm x 100 cm.	Und	20
8	Par de Guantes Domésticos de Caucho	Par	1
9	Rollo de Papel Higiénico Triple hoja por 34 m	Rollo	2
10	Par de Guantes desechables transparentes para manipulación de alimentos.	Und	58

Para constancia firman:

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

Lida Consuelo archila
LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON
CC. 1006559514
Empleado

1914

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 1 de mayo de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 45

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 2657 de 2025, que tiene como objeto: "Implementar El Programa De Alimentación Escolar, De Acuerdo A Los Lineamientos Técnicos Establecidos En La Resolución 018858 De 2018, Para Los Estudiantes Focalizados De Las Instituciones Educativas Oficiales Priorizadas En El Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro Del Departamento De Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los elementos de aseo, a la señora: BEATRIZ CAMARGO SALON identificada con cedula de ciudadanía No. 1118146235 de Sacama - Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Siukaro, como se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE IMPLEMENTOS	UND	CANT.
1	Esponja de fibra abrasiva multiusos (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa)	Und	4
2	Lavaloza en crema por 450 gr. (Cuatro unidades mensuales para cada 100 cupos).	Grs	324
3	Esponja espiral de Alambre para lavado de ollas. (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa.)	Und	4
4	Desinfectante liquido (Blanqueador) por 1 Litro. (3,5 litros mensuales por cada 100 cupos)	LT	0.63
5	Detergente en polvo para aseo general inoloro y biodegradable por 1000 gr. (4 kilos mensuales por cada 100 cupos)	KL	0,72
6	Jabón antibacterial liquido para desinfección de manos con dispensador y con identificación de producto, inoloro. En presentación de 500 ml.	ML	1
7	Bolsa para basura, plástica de color negro, de 70 cm x 100 cm.	Und	20
8	Par de Guantes Domésticos de Caucho	Par	1
9	Rollo de Papel Higiénico Triple hoja por 34 m	Rollo	2
10	Par de Guantes desechables transparentes para manipulación de alimentos.	Und	58

Para constancia firman:

YOBIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

Beatriz Camargo Salon
BEATRIZ CAMARGO SALON
CC. 1118146235
Empleado

1915

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 1 de mayo de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 46

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 2657 de 2025, que tiene como objeto: "Implementar El Programa De Alimentación Escolar, De Acuerdo A Los Lineamientos Técnicos Establecidos En La Resolución 018858 De 2018, Para Los Estudiantes Focalizados De Las Instituciones Educativas Oficiales Priorizadas En El Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro Del Departamento De Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los elementos de aseo, a la señora: NANCY SALON ARCHILA identificada con cedula de ciudadanía No. 1006559782 de Sacama - Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Wakupa, como se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE IMPLEMENTOS	UND	CANT.
1	Esponja de fibra abrasiva multiusos (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa)	Und	4
2	Lavaloza en crema por 450 gr. (Cuatro unidades mensuales para cada 100 cupos).	Grs	216
3	Esponja espiral de Alambre para lavado de ollas. (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa.)	Und	4
4	Desinfectante liquido (Blanqueador) por 1 Litro. (3,5 litros mensuales por cada 100 cupos)	LT	0,42
5	Detergente en polvo para aseo general inoloro y biodegradable por 1000 gr. (4 kilos mensuales por cada 100 cupos)	KL	0,480
6	Jabón antibacterial líquido para desinfección de manos con dispensador y con identificación de producto, inoloro. En presentación de 500 ml.	ML	1
7	Bolsa para basura, plástica de color negro, de 70 cm x 100 cm.	Und	20
8	Par de Guantes Domésticos de Caucho	Par	1
9	Rollo de Papel Higiénico Triple hoja por 34 m	Rollo	2
10	Par de Guantes desechables transparentes para manipulación de alimentos.	Und	58

Para constancia firman:

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

Nancy Salon archila
NANCY SALON ARCHILA
CC. 1006559782
Empleado

1946

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 1 de mayo de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 47

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato Interadministrativo No. 2657 de 2025, que tiene como objeto: "Implementar El Programa De Alimentación Escolar, De Acuerdo A Los Lineamientos Técnicos Establecidos En La Resolución 018858 De 2018, Para Los Estudiantes Focalizados De Las Instituciones Educativas Oficiales Priorizadas En El Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro Del Departamento De Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los elementos de aseo, a la señora: ZULMA SALON CAMARGO identificada con cedula de ciudadanía No. 1118146384 de Sacama - Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Ondabriya, como se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE IMPLEMENTOS	UND	CANT.
1	Esponja de fibra abrasiva multiusos (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa)	Und	4
2	Lavaloza en crema por 450 gr. (Cuatro unidades mensuales para cada 100 cupos).	Grs	306
3	Esponja espiral de Alambre para lavado de ollas. (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa.)	Und	4
4	Desinfectante liquido (Blanqueador) por 1 Litro. (3,5 litros mensuales por cada 100 cupos)	LT	0,595
5	Detergente en polvo para aseo general inoloro y biodegradable por 1000 gr. (4 kilos mensuales por cada 100 cupos)	KL	0,68
6	Jabón antibacterial liquido para desinfección de manos con dispensador y con identificación de producto. Inoloro. En presentación de 500 ml.	ML	1
7	Bolsa para basura, plástica de color negro, de 70 cm x 100 cm.	Und	20
8	Par de Guantes Domésticos de Caucho	Par	1
9	Rollo de Papel Higiénico Triple hoja por 34 m	Rollo	2
10	Par de Guantes desechables transparentes para manipulación de alimentos.	Und	58

Para constancia firman:

YABRIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

ZULMA SALON CAMARGO
CC. 1118146384
Empleado

Anexo No. 28.

1917

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 5 de abril de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 36

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 3026 de 2024, que tiene como objeto: Prestar el servicio De Alimentación Escolar PAE Para Pueblos Indígena Según Los Lineamientos Técnicos de la Resolución 018858 De 2018, a los Estudiantes del Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro del Departamento de Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los cilindros de gas propano para efectuar el proceso de cocción de los alimentos, a la señora: FANNY ROSENDA JAIMES CAMRGO identificada con cedula de ciudadanía No. 23710555 de Hato Corozal- Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Brisas de la Guaraque, como se relacionan a continuación:

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
1	100	LB	Cilindro de gas propano de 100 LB

Para constancia firman:

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

Fanny Rosenda Jaimes C
FANNY ROSENDA JAIMES CAMRGO
CC. 23710555
Empleado

198

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 5 de abril de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 37

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 3026 de 2024, que tiene como objeto: Prestar el servicio De Alimentación Escolar PAE Para Pueblos Indígena Según Los Lineamientos Técnicos de la Resolución 018858 De 2018, a los Estudiantes del Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro del Departamento de Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los cilindros de gas propano para efectuar el proceso de cocción de los alimentos, a la señora: YEYNY CAMARGO identificada con cedula de ciudadanía No. 1118146177 de Sacama - Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Corocito, como se relacionan a continuación:

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
1	100	LB	Cilindro de gas propano de 100 LB

Para constancia firman:

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

Yeyny Camargo
YEYNY CAMARGO
CC. 1118146177
Empleado

1919

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 5 de abril de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 38

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 3026 de 2024, que tiene como objeto: Prestar el servicio De Alimentación Escolar PAE Para Pueblos Indígena Según Los Lineamientos Técnicos de la Resolución 018858 De 2018, a los Estudiantes del Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro del Departamento de Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los cilindros de gas propano para efectuar el proceso de cocción de los alimentos, a la señora: LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON identificada con cedula de ciudadanía No. 1006559514 de Hato Corozal- Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Rumira Chaparral, como se relacionan a continuación:

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
1	100	LB	Cilindro de gas propano de 100 LB

Para constancia firman:

ABIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

Lida Consuelo archila
LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON
CC. 1006559514
Empleado

1920

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 5 de abril de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 39

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 3026 de 2024, que tiene como objeto: Prestar el servicio De Alimentación Escolar PAE Para Pueblos Indígena Según Los Lineamientos Técnicos de la Resolución 018858 De 2018, a los Estudiantes del Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro del Departamento de Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los cilindros de gas propano para efectuar el proceso de cocción de los alimentos, a la señora: BEATRIZ CAMARGO SALON identificada con cedula de ciudadanía No. 1118146235 de Sacama - Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Siukaro, como se relacionan a continuación:

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
1	100	LB	Cilindro de gas propano de 100 LB

Para constancia firman:

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006. 559.274 de Sácama
Empleador

Beatriz Camargo Salón
BEATRIZ CAMARGO SALON
CC. 1.118.146.235 de Sacama
Empleado

1921

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 5 de abril de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 40

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 3026 de 2024, que tiene como objeto: Prestar el servicio De Alimentación Escolar PAE Para Pueblos Indígena Según Los Lineamientos Técnicos de la Resolución 018858 De 2018, a los Estudiantes del Resguardo Indigena Chaparral Y Barronegro del Departamento de Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los cilindros de gas propano para efectuar el proceso de cocción de los alimentos, a la señora: NANCY SALON ARCHILA identificada con cedula de ciudadanía No. 1006559782 de Sacama - Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Wakupa, como se relacionan a continuación:

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
1	100	LB	Cilindro de gas propano de 100 LB

Para constancia firman:

YURIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

Nancy Salon archila
NANCY SALON ARCHILA
CC. 1006559782
Empleado

1922

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 5 de abril de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 41

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 3026 de 2024, que tiene como objeto: Prestar el servicio De Alimentación Escolar PAE Para Pueblos Indígena Según Los Lineamientos Técnicos de la Resolución 018858 De 2018, a los Estudiantes del Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro del Departamento de Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los cilindros de gas propano para efectuar el proceso de cocción de los alimentos, a la señora: ZULMA SALON CAMARGO identificada con cedula de ciudadanía No. 1118146384 de Sacama - Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Ondabriya, como se relacionan a continuación:

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
1	100	LB	Cilindro de gas propano de 100 LB

Para constancia firman:

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

ZULMA SALON CAMARGO C.
ZULMA SALON CAMARGO
CC. 1118146384
Empleado

Anexo No. 29.

1023

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 1 de mayo de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 48

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 3026 de 2024, que tiene como objeto: Prestar el servicio De Alimentación Escolar PAE Para Pueblos Indígena Según Los Lineamientos Técnicos de la Resolución 018858 De 2018, a los Estudiantes del Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro del Departamento de Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los cilindros de gas propano para efectuar el proceso de cocción de los alimentos, a la señora: FANNY ROSENDA JAIMES CAMRGO identificada con cedula de ciudadanía No. 23710555 de Hato Corozal- Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Brisas de la Guaraque, como se relacionan a continuación:

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
1	100	LB	Cilindro de gas propano de 100 LB

Para constancia firman:

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

Fanny Rosenda Jaimes C
FANNY ROSENDA JAIMES CAMRGO
CC. 23710555
Empleado

1924

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 1 de mayo de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 49

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 3026 de 2024, que tiene como objeto: Prestar el servicio De Alimentación Escolar PAE Para Pueblos Indígena Según Los Lineamientos Técnicos de la Resolución 018858 De 2018, a los Estudiantes del Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro del Departamento de Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los cilindros de gas propano para efectuar el proceso de cocción de los alimentos, a la señora: YEYNY CAMARGO identificada con cedula de ciudadanía No. 1118146177 de Sacama - Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Corocito, como se relacionan a continuación:

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
1	100	LB	Cilindro de gas propano de 100 LB

Para constancia firman:

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

Yeyny Camargo
YEYNY CAMARGO
CC. 1118146177
Empleado

1925

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 1 de mayo de 2026

ACTA DE ENTREGA No.50

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 3026 de 2024, que tiene como objeto: Prestar el servicio De Alimentación Escolar PAE Para Pueblos Indígena Según Los Lineamientos Técnicos de la Resolución 018858 De 2018, a los Estudiantes del Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro del Departamento de Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los cilindros de gas propano para efectuar el proceso de cocción de los alimentos, a la señora: LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON identificada con cedula de ciudadanía No. 1006559514 de Hato Corozal- Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Rumira Chaparral, como se relacionan a continuación:

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
1	100	LB	Cilindro de gas propano de 100 LB

Para constancia firman:

YOBIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

Lida Consuelo archila
LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON
CC. 1006559514
Empleado

1926

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 1 de mayo de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 51

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 3026 de 2024, que tiene como objeto: Prestar el servicio De Alimentación Escolar PAE Para Pueblos Indígena Según Los Lineamientos Técnicos de la Resolución 018858 De 2018, a los Estudiantes del Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro del Departamento de Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los cilindros de gas propano para efectuar el proceso de cocción de los alimentos, a la señora: BEATRIZ CAMARGO SALON identificada con cedula de ciudadanía No. 1118146235 de Sacama - Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Siukaro, como se relacionan a continuación:

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
1	100	LB	Cilindro de gas propano de 100 LB

Para constancia firman:

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006. 559.274 de Sácama
Empleador

Beatriz Camargo Salón
BEATRIZ CAMARGO SALON
CC. 1.118.146.235 de Sacama
Empleado

1927

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 1 de mayo de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 52

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 3026 de 2024, que tiene como objeto: Prestar el servicio De Alimentación Escolar PAE Para Pueblos Indígena Según Los Lineamientos Técnicos de la Resolución 018858 De 2018, a los Estudiantes del Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro del Departamento de Casanare", El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los cilindros de gas propano para efectuar el proceso de cocción de los alimentos, a la señora: NANCY SALON ARCHILA identificada con cedula de ciudadanía No. 1006559782 de Sacama - Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Wakupa, como se relacionan a continuación:

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
1	100	LB	Cilindro de gas propano de 100 LB

Para constancia firman:

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

Nancy Salon archila
NANCY SALON ARCHILA
CC. 1006559782
Empleado

1978

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro, 1 de mayo de 2026

ACTA DE ENTREGA No. 53

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contrato interadministrativo No. 3026 de 2024, que tiene como objeto: Prestar el servicio De Alimentación Escolar PAE Para Pueblos Indígena Según Los Lineamientos Técnicos de la Resolución 018858 De 2018, a los Estudiantes del Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro del Departamento de Casanare". El CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO con NIT: 900.023.118-4, hace entrega de los cilindros de gas propano para efectuar el proceso de cocción de los alimentos, a la señora: ZULMA SALON CAMARGO identificada con cedula de ciudadanía No. 1118146384 de Sacama - Casanare ; quien labora como manipuladora de alimentos en la sede educativa Ondabriya, como se relacionan a continuación:

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
1	100	LB	Cilindro de gas propano de 100 LB

Para constancia firman:

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
CC. 1.006.559.274 de Sácama
Empleador

ZULMA SALON CAMARGO C.
ZULMA SALON CAMARGO
CC. 1118146384
Empleado

Anexo No. 30.

1929

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CASANARE | Aprender | PUEBLO UWA

FORMATO DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS, BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

INFORMACION GENERAL

Fecha de Reporte:	Mayo 4 de 2026	Mes:	ABRIL DE 2026

1. Información de Operador

Nombre del Operador	NIT	Dirección	Teléfono Fijo
CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO - SACAMA, TAMARA Y HATO CORONAL	900.023.118-4	CALLE 16 No. 17-35	0
Nombre de Representante Legal	**Documento de Identificación**	**Teléfono Contacto 1**	**Teléfono Contacto 2**
YUBIGILDO CAMARGO DUARTE	1.006.539.274 de Sácama	3229290920	3227061827

2. Información de Entidad Territorial

Entidad Territorial Certificada que Atiende	NIT	Municipio Reportado	NIT
GOBERNACION DE CASANARE	892.099.216 - 6	SACAMA	

3. Información de Titulares de Derecho Atendidos

Numero de Titulares de Derecho Atendidos por Grupo de Edad 4 - 6 años 11 meses	Numero de Titulares de Derecho Atendidos por Grupo de Edad 7 - 12 años 11 meses	Numero de Titulares de Derecho Atendidos por Grupo de Edad 13 - 17 años 11 meses
0	110	
Atencion a Grupos Etnicos	**Tipo de Grupos Étnicos Atendidos**	**Ciclo de Menú aprobado SI / No**
SI	PUEBLO UWA	SI

4. Información de Productos Adquiridos

Item	Numero Beneficiarios Atendidos	Nombre Especifico del Alimento	Bien y Servicio Adquirido	Grupo de Alimento al que corresponde	Nombre Especifico del Alimento	El alimento adquirido es autoctono SI / No	Unidad de Medida (Kilos/litros / Unidad)	Cantidad total del producto adquirido localmente para atender el mes	Nombre de la Asociación y/o Cooperativa Proveedora	No de Anexo de Factura o Cuenta de Cobro	Valor de Factura o Cuenta de Cobro	Municipio Sede de la Asociación o Cooperativa	Representante de la Asociación o Cooperativa	Email del Proveedor	Telefono del Proveedor
1	110	Piña	Bien	2. Verduras y frutas	Piña	No	KL	60	NICASIO CRISTANCHO	4	$ 300.000,00	Sacama	N/A	N/A	3204355497
2	110	Limón	Bien	2. Verduras y frutas	Limón	No	LB	30	NICASIO CRISTANCHO	4	$ 84.000,00	Sacama	N/A	N/A	3204355497
3	110	Yuca	Bien	4. Carnes, huevos y Leguminosas secas	Yuca	SI	KL	80	NICASIO CRISTANCHO	4	$ 384.000,00	Sacama	N/A	N/A	3204355497
4	110	Platano harton, maduro	Bien	1. Cereales, Tuberculos, raices y Platano	Plátano harton, maduro	SI	KL	60	ROBERTO DUARTE CAMARGO	4	$ 336.000,00	Sacama	N/A	N/A	3204355497
5	110	Platano harton, verde	Bien	1. Cereales, Tuberculos, raices y Platano	Plátano harton, verde	SI	KL	80	ROBERTO DUARTE CAMARGO	4	$ 448.000,00	Sacama	N/A	N/A	3204355497
6	110	Pollo	Bien	4. Carnes, huevos y Leguminosas secas	Pollo	No	KL	48	ALVARO SALON CORENZA	4	$ 888.000,00	Sacama	N/A	N/A	3204355497
7	110	Carne Res	Bien	4. Carnes, huevos y Leguminosas secas	Carne Res	No	KL	45	ALVARO SALON CORENZA	4	$ 1.462.500,00	Sacama	N/A	N/A	3204355497
8	110	Huevo de gallina	Bien	4. Carnes, huevos y Leguminosas secas	Huevo de gallina	No	UNO	900	ALVARO SALON CORENZA	4	$ 630.000,00	Sacama	N/A	N/A	3204355497
					TOTAL						**$ 4.532.500,00**				

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE

NOMBRE REPRESENTANTE DEL OPERADOR

1930

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

30 04 2026

NICASIO CRISTANCHO

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE **$ 768.000,00**

COMPROBANTE DE EGRESO **7700**

BENEFICIARIO

NICASIO CRISTANCHO

NIT	POR CONCEPTO DE
1118648330	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 DSO 4896

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de abril de 2026	30-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 DSO 4896	PAE-2026	0,00	768.000,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 DSO 4896	PAE-2026	768.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 768.000,00	$ 768.000,00

Valor en Letras

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nicasio Cristancho

CC/NIT 1.118.648.330

REVISADO POR

APROBADO POR

1931

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4896

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NICASIO CRISTANCHO		
NIT o C.C.	1118648330	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama		

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
30/04/2026	CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	768.000,00

Valor en Letras

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**768.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 768.000,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Nicasio Cristancho **c.c.** 111.864.8330.

1932

CUENTA DE COBRO N° 0004

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 abril de 2026
Nombres y Apellidos:	NICASIO CRISTANCHO
C.C No.	1118648330
Dirección:	Resguardo Indigena Chaparral y Barronegro

POR CONCEPTO DE: Suministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Piña	KL	60	5.000	300.000

La Suma de: $ **300.000**

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

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

Nicasio Cristancho

NICASIO CRISTANCHO

CC No. 1118648330 de Sacama - Casanare

1933

CUENTA DE COBRO N° 0004

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 abril de 2026
Nombres y Apellidos:	NICASIO CRISTANCHO
C.C No.	1118648330
Dirección:	Resguardo Indigena Chaparral y Barronegro

POR CONCEPTO DE: Suministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limón	LB	30	2.800	84.000
2	Yuca	KL	80	4.800	384.000

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.

Nicasio Cristancho

NICASIO CRISTANCHO

CC No. 1118648330 de Sacama - Casanare

1934



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.118.648.330
NICASIO
CRISTANCHO
NICASIO



FECHA DE NACIMIENTO 10-FEB-1986
HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
07-FEB-2005 HATO COROZAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
01392 05131A 02 184710313

1935

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 30 04 2026

ROBERTO DUARTE CAMARGO

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE $ 784.000,00

COMPROBANTE DE EGRESO 7701

BENEFICIARIO

ROBERTO DUARTE CAMARGO

NIT	POR CONCEPTO DE
1006559309	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 DSO 4897

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
RESGUARDO CHAPARRAL	Sácama	320 3302476

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de abril de 2026	30-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 DSO 4897	PAE-2026	0,00	784.000,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 DSO 4897	PAE-2026	784.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 784.000,00	$ 784.000,00

Valor en Letras

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Roberto D. C.

CC/NIT 1.006.559.309

REVISADO POR

APROBADO POR

1936

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4897

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ROBERTO DUARTE CAMARGO		
NIT o C.C.	1006559309	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sàcama	320 3302476	

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
30/04/2026	CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	784.000,00

Valor en Letras

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**784.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 784.000,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Roberto D. C c.c. 1'006.559.309.

1937

CUENTA DE COBRO N° 0004

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 abril de 2026
Nombres y Apellidos: ROBERTO DUARTE CAMARGO
C.C No. 1006559309
Dirección: Resguardo Indigena Chaparral y Barronegro

POR CONCEPTO DE: Suministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Plátano hartón, maduro	KL	60	$ 5.600,00	336.000
2	Plátano hartón, verde	KL	80	$ 5.600,00	448.000

La Suma de: **$ 784.000**

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

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

Roberto D. C.

ROBERTO DUARTE CAMARGO
CC No. 1006559309 de Hato Corozal - Casanare

1938

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.006.559.309
DUARTE CAMARGO
APELLIDOS
ROBERTO
NOMBRES

Roberto D. C.
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 24-OCT-1989
HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
04-OCT-2008 HATO COROZAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

1939

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

30 04 2026

ALVARO SALON CERINZA

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE **$ 2.980.500,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	7708

BENEFICIARIO

ALVARO SALON CERINZA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1118649020	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 DSO 4898

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3202054578

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 30 de abril de 2026	30-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 DSO 4898	PAE-2026	0,00	2.980.500,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 DSO 4898	PAE-2026	2.980.500,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 2.980.500,00**	**$ 2.980.500,00**

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Alvaro Cerinza

CC/NIT 1118649.020

REVISADO POR

APROBADO POR

1040

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4898

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ALVARO SALON CERINZA		
NIT o C.C.	1118649020	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	3202054578	

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
30/04/2026	CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial		2.980.500,00

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.980.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 2.980.500,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Alvaro Cerinza **c.c.** 1118.699.020.

1941

CUENTA DE COBRO N° 0004

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 abril de 2026
Nombres y Apellidos: ALVARO SALON CERINZA
C.C No. 1118649020
Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pollo	KL	48	$ 18.500	$ 888.000
2	Carne Res	KL	45	$ 32.500	$ 1.462.500
3	Huevo de gallina	UND	900	$ 700	$ 630.000

La Suma de: **$ 2.980.500**

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

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

Alvaro Cerinza
ALVARO SALON CERINZA
CC No. 1118649020 de Sacama - Casanare

1947

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP **1.118.649.020**



Apellidos
SALON CERINZA

Nombres
ALVARO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.67

Sexo
M

Fecha de nacimiento
21 MAR 2007

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
HATO COROZAL (CASANARE)

Fecha y lugar de expedición
07 ABR 2025, CHITA

Firma
Alvaro Cerinza

Fecha de expiración
08 ABR 2035

078119225

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL078719725007073<<<<<<<<<<<
0703219M3504082COL1118649020<5
SALON<CERINZA<<ALVARO<<<<<<<<<<

Anexo No. 31.

1993

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CASANARE | Aprender | MINISTERIO DE EDUCACION

FORMATO DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS, BIENES Y SERVICIOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

INFORMACION GENERAL

Fecha de Reporte:	Junio 02 de 2026	Mes:	MAYO DE 2026

1. Información de Operador

Nombre del Operador	NIT	Dirección	Teléfono Fijo
CABILDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO - SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL	900.023.118-4	CALLE 16 No.17-35	0
Nombre de Representante Legal	**Documento de Identificación**	**Teléfono Contacto 1**	**Teléfono Contacto 2**
YUBIGILDO CAMARGO DUARTE	1.006.559.274 de Sácama	3229290920	3227001827

2. Información de Entidad Territorial

Entidad Territorial Certificada que Atiende	NIT	Municipio Reportado	NIT
GOBERNACION DE CASANARE	892.099.216 - 6	SACAMA	

3. Información de Titulares de Derecho Atendidos

Numero de Titulares de Derecho Atendidos por Grupo de Edad 4 - 6 años 11 meses	Numero de Titulares de Derecho Atendidos por Grupo de Edad 7 - 12 años 11 meses	Numero de Titulares de Derecho Atendidos por Grupo de Edad 13 - 17 años 11 meses
0	108	
Atencion a Grupos Etnicos	**Tipo de Grupos Étnicos Atendidos**	**Ciclo de Menú aprobado SI / No**
SI	PUEBLO U'WA	SI

4. Información de Productos Adquiridos

Item	Numero Beneficiarios Atendidos	Nombre Especifico del Alimento	Bien y Servicio Adquirido	Grupo de Alimento al que corresponde	Nombre Especifico del Alimento	El alimento adquirido es cultivado SI / No	Unidad de Medida (Kilos/Libras / Unidad)	Cantidad total del producto adquirido localmente para atender el mes	Nombre de la Asociación y/o Cooperativo Proveedora	No de Anexo de Factura o Cuenta de Cobro	Valor de Factura o Cuenta de Cobro	Municipio Sede de la Asociación o Cooperativa	Representante de la Asociación o Cooperativa	Email del Proveedor	Telefono del Proveedor
1	108	Piña	Bien	2. Verduras y Frutas	Piña	No	KL	60	AURA LEIDY CAMARGO DUART	5	$ 300.000,00	Sacama	N/A	N/A	3204355497
2	108	Limón	Bien	2. Verduras y Frutas	Limón	No	LB	30	NICASIO CRISTANCHO	5	$ 84.000,00	Sacama	N/A	N/A	3204355497
3	108	Yuca	Bien	4. Carnes, huevos y Leguminosas secas	Yuca	SI	KL	80	NICASIO CRISTANCHO	5	$ 384.000,00	Sacama	N/A	N/A	3204355497
4	108	Plátano harton, maduro	Bien	1. Cereales, Tuberculos, raices y Platano	Plátano harton, maduro	SI	KL	60	ROBERTO DUARTE CAMARGO	5	$ 336.000,00	Sacama	N/A	N/A	3204355497
5	108	Plátano harton, verde	Bien	1. Cereales, Tuberculos, raices y Platano	Plátano harton, verde	SI	KL	80	ROBERTO DUARTE CAMARGO	5	$ 448.000,00	Sacama	N/A	N/A	3204355497
6	108	Pollo	Bien	4. Carnes, huevos y Leguminosas secas	Pollo	No	KL	48	ALVARO SALON CERINZA	5	$ 888.000,00	Sacama	N/A	N/A	3204355497
7	108	Carne Res	Bien	4. Carnes, huevos y Leguminosas secas	Carne Res	No	KL	45	ALVARO SALON CERINZA	5	$ 1.462.500,00	Sacama	N/A	N/A	3204355497
8	108	Huevo de gallina	Bien	4. Carnes, huevos y Leguminosas secas	Huevo de gallina	No	UNO	900	ALVARO SALON CERINZA	5	$ 630.000,00	Sacama	N/A	N/A	3204355497
					TOTAL						**$ 4.532.500,00**				

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE

NOMBRE REPRESENTANTE DEL OPERADOR:

1944

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

30 05 2026

AURA LEIDY CAMARGO DUARTE

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE **$ 300.000,00**

COMPROBANTE DE EGRESO 7809

BENEFICIARIO

AURA LEIDY CAMARGO DUARTE

NIT			POR CONCEPTO DE
1006559571			PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4940
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Resguardo Indi gena Chaparr	Sácama		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4940	PAE-2026	0,00	300.000,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4940	PAE-2026	300.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 300.000,00**	**$ 300.000,00**

Valor en Letras

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Aura L. Camargo Duarte

CC/NIT 1.006.559.571

1945

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4940

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
AURA LEIDY CAMARGO DUARTE		
NIT o C.C.	1006559571	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	Resguardo Indi gena Chaparral y Barronegro	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sécama		

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
30/05/2026	CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	300.000,00

Valor en Letras
TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**300.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 300.000,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Aura L. Camargo Duarte. **c.c.** 1006.559.571.

1946

CUENTA DE COBRO N° 0005

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 mayo de 2026
Nombres y Apellidos:	AURA LEIDY CAMARGO DUARTE
C.C No.	1006559571
Dirección:	Resguardo Indigena Chaparral y Barronegro

POR CONCEPTO DE: Suministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Piña	KL	60	5.000	300.000

La Suma de: $ **300.000**

SON: TRESCIENTOS 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.

Aura L. Camargo Duarte.

AURA LEIDY CAMARGO DUARTE

CC No. 1006559571 de Sacama - Casanare

1947

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 30 05 2026

NICASIO CRISTANCHO

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE $ 468.000,00

COMPROBANTE DE EGRESO 7810

BENEFICIARIO

NICASIO CRISTANCHO

NIT	POR CONCEPTO DE
1118648330	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4941

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4941	PAE-2026	0,00	468.000,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4941	PAE-2026	468.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 468.000,00	$ 468.000,00

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nicasio Cristancho

CC/NIT 1.118.648.330

1998

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4941

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NICASIO CRISTANCHO		
NIT o C.C.	1118648330	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/05/2026	CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026	

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	468.000,00

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**468.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 468.000,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Nicasio Cristancho **C.C.** 1.118.648.330

1949

CUENTA DE COBRO N° 0005

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 mayo de 2026
Nombres y Apellidos:	NICASIO CRISTANCHO
C.C No.	1118648330
Dirección:	Resguardo Indigena Chaparral y Barronegro

POR CONCEPTO DE: Suministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limón	LB	30	2.800	84.000
2	Yuca	KL	80	4.800	384.000

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.

Nicasio Cristancho

NICASIO CRISTANCHO

CC No. 1118648330 de Sacama - Casanare

7950

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

30 05 2026

ROBERTO DUARTE CAMARGO

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE **$ 784.000,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	7811

BENEFICIARIO

ROBERTO DUARTE CAMARGO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1006559309	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4942

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGUARDO CHAPARRAL	Sácama	320 3302476

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may -26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4942	PAE-2026	0,00	784.000,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4942	PAE-2026	784.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 784.000,00**	**$ 784.000,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Roberto D. C.

CC/NIT 1006559309

1951

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4942

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ROBERTO DUARTE CAMARGO		
NIT o C.C.	1006559309	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	320 3302476	

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
30/05/2026	CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	784.000,00

Valor en Letras

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**784.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 784.000,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Roberto D. C. c.c. 1'006.559309

1952

CUENTA DE COBRO N° 0005

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 mayo de 2026
Nombres y Apellidos:	ROBERTO DUARTE CAMARGO
C.C No.	1006559309
Dirección:	Resguardo Indigena Chaparral y Barronegro

POR CONCEPTO DE: Suministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Plátano hartón, maduro	KL	60	$ 5.600,00	336.000
2	Plátano hartón, verde	KL	80	$ 5.600,00	448.000

La Suma de: $ **784.000**

SON: SETECIENTOS OCHENTA 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.

Roberto D. C.

ROBERTO DUARTE CAMARGO
CC No. 1006559309 de Hato Corozal - Casanare

1953

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 30 05 2026

ALVARO SALON CERINZA

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE **$ 2.980.500,00**

COMPROBANTE DE EGRESO 7812

BENEFICIARIO

ALVARO SALON CERINZA

NIT			POR CONCEPTO DE
1118649020			PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4943
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3202054578	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4943	PAE-2026	0,00	2.980.500,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4943	PAE-2026	2.980.500,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 2.980.500,00**	**$ 2.980.500,00**

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Alvaro Cerinza

CC/NIT 1.118.649.020

REVISADO POR

APROBADO POR

1959

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4943

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ALVARO SALON CERINZA		
NIT o C.C.	1118649020	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	3202054578	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/05/2026	CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026	

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	2.980.500,00

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.980.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 2.980.500,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Alvaro Cerinza **c.c.** 1.118.649.020

1955

CUENTA DE COBRO Nº 0005

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 mayo de 2026

Nombres y Apellidos: ALVARO SALON CERINZA

C.C No. 1118649020

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pollo	KL	48	$ 18.500	$ 888.000
2	Carne Res	KL	45	$ 32.500	$ 1.462.500
3	Huevo de gallina	UND	900	$ 700	$ 630.000

La Suma de: $ **2.980.500**

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS 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.

Alvaro Cerinza

ALVARO SALON CERINZA

CC No. 1118649020 de Sacama - Casanare

Anexo No. 32.

1956

YO **YUBIGILDO CAMARGO DUARTE** SUSCRITO COMO AUTORIDAD MAYOR INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO, RECONOCIDO MEDIANTE CONSTANCIA DE FECHA DEL 12 DE ENERO DEL 2024 DE LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y REGISTRO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES QUE LAS LEYES NORMAS, DECRETOS, CONVENIOS INTERNACIONALES Y DEMAS NORMAS APLICABLES A LA JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA EN COLOMBIA.

CERTIFICO QUE:

El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, en la ejecución del Contrato Interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 y numero interno 2657 de 2025, correspondiente al periodo del 06 al 30 de abril de 2026, dio cumplimiento a lo establecido en artículo 7 la Ley 2046 del 2020 y el decreto 248 del 2020 y adquirió los alimentos por compras locales teniendo en cuenta la oferta de los productos del área de influencia del Resguardo, cumpliendo con el porcentaje mínimo de compras que se encuentra establecido en el 30% del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos: para realizar el suministro de materias primas a la institución educativa Siukaro y sus sedes anexas.

La presente se expide a solicitud del interesado en Yopal, Casanare a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2026.

Cordialmente,

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
Autoridad Mayor del Cabildo

Anexo No. 33.

193

YO **YUBIGILDO CAMARGO DUARTE** SUSCRITO COMO AUTORIDAD MAYOR INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO, RECONOCIDO MEDIANTE CONSTANCIA DE FECHA DEL 12 DE ENERO DEL 2024 DE LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y REGISTRO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES QUE LAS LEYES NORMAS, DECRETOS, CONVENIOS INTERNACIONALES Y DEMAS NORMAS APLICABLES A LA JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA EN COLOMBIA.

CERTIFICO QUE:

El Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral y Barro Negro, en la ejecución del Contrato Interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 y numero interno 2657 de 2025, correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2026, dio cumplimiento a lo establecido en artículo 7 la Ley 2046 del 2020 y el decreto 248 del 2020 y adquirió los alimentos por compras locales teniendo en cuenta la oferta de los productos del área de influencia del Resguardo, cumpliendo con el porcentaje mínimo de compras que se encuentra establecido en el 30% del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos: para realizar el suministro de materias primas a la institución educativa Siukaro y sus sedes anexas.

La presente se expide a solicitud del interesado en Yopal, Casanare a los dos (02) días del mes de junio de 2026.

Cordialmente,

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
Autoridad Mayor del Cabildo

Anexo No. 34.

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

1958

PUEBLO U'WA

TERRITORIO DE VIDA

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

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

NIT. 900.023.118 - 4

Oficio No.2026-05-04

Yopal, 07 de mayo de 2026.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6
DIRECCIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA
Fecha: 07-05-2026
Firma:
Hora: 4:00 P

Doctor:
Carlos David Cuesta Briceño
Director Tecnico de Cobertura
pae@sedcasanare.gov.co
La Ciudad

Referencia: Contrato Interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 y numero interno 2657 de 2025, objeto: "Implementar El Programa De Alimentación Escolar, De Acuerdo A Los Lineamientos Técnicos Establecidos En La Resolución 018858 De 2018, Para Los Estudiantes Focalizados De Las Instituciones Educativas Oficiales Priorizadas En El Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro Del Departamento De Casanare".

Asunto: Radicado informe ejecutivo No.4

Cordial saludo, mediante el presente me permito radicar informe ejecutivo No.4 correspondiente al periodo del 6 al 30 de abril de 2026 del Contrato Interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 y numero interno 2657 de 2025, objeto.

Atentamente,

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
Representante Legal
Teléfono: 3504461593
Correo electrónico: uwascasanare@gmail.com

Anexo No. 35.

1959

PUEBLO U'WA

TERRITORIO DE VIDA

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

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

NIT. 900.023.118 - 4

Oficio No.2026-06-01

Yopal, 03 de junio de 2026.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6
DIRECCIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA
Fecha: 05-06-2026
Firma:
Hora: 4:00 P

Doctor:
Carlos David Cuesta Briceño
Director Tecnico de Cobertura
pae@sedcasanare.gov.co
La Ciudad

Referencia: Contrato Interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 y numero interno 2657 de 2025. objeto: "Implementar El Programa De Alimentación Escolar, De Acuerdo A Los Lineamientos Técnicos Establecidos En La Resolución 018858 De 2018, Para Los Estudiantes Focalizados De Las Instituciones Educativas Oficiales Priorizadas En El Resguardo Indígena Chaparral Y Barronegro Del Departamento De Casanare".

Asunto: Radicado informe ejecutivo No.5

Cordial saludo, mediante el presente me permito radicar informe ejecutivo No.4 correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2026 del Contrato Interadministrativo No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 y numero interno 2657 de 2025.

Atentamente,

YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
Representante Legal
Teléfono: 3504461593
Correo electrónico: uwascasanare@gmail.com

Anexo No. 36.

1960

	
Fecha de registro: Abril 27 de 2026	**Fecha de registro:** Abril 28 de 2026
Plato servido: Semana 4, menú 16_ Modalidd Almuerzo.	**Plato servido:** Semana 4, menú 17_ Modalidd Almuerzo.
	
Fecha de registro: Abril 08 de 2026	**Fecha de registro:** Abril 07 de 2026
Plato servido: Semana 1, menú 3_ Modalidd Almuerzo.	**Plato servido:** Semana 1, menú 2_ Modalidd Almuerzo.

	
Fecha de registro: Abril 06 de 2026	**Fecha de registro:** Abril 10 de 2026
Plato servido: Beneficiarios de derecho tomando el servicio – Modalidad racion preparada en sitio almuerzo	
	
Fecha de registro: Abril 13 de 2026	**Fecha de registro:** Abril 15 de 2026
Plato servido: Beneficiarios de derecho tomando el servicio – Modalidad racion preparada en sitio almuerzo	





Fecha de registro: Abril 17 de 2026

CEI Siukaro_ Almacenamiento de materia prima sedes educativas – Modalidad Almuerzo.





Fecha de registro: Abril 06 de 2026

CEI Siukaro_ Almacenamiento de materia prima sedes educativas – Modalidad Almuerzo.





Fecha de registro: Abril 30 de 2026

Centro educativo indígena Siukaro _ Publicacion ficha tecnica PAE – sede educativas anexas





Fecha de registro: Abril 30 de 2026

Centro educativo indígena Siukaro _ Areas señalizadas sede educativas anexas

1064





Fecha de registro: Abril 16 de 2026

CEI Siukaro_ Almacenamiento de materia prima sedes educativas – Modalidad Almuerzo.





Fecha de registro: Abril 21 de 2026

CEI Siukaro_ Almacenamiento de materia prima sedes educativas – Modalidad Almuerzo.

1965





Fecha de registro: Abril 06 de 2026

CEI Siukaro_ Almacenamiento de materia prima sedes educativas – Modalidad Almuerzo.



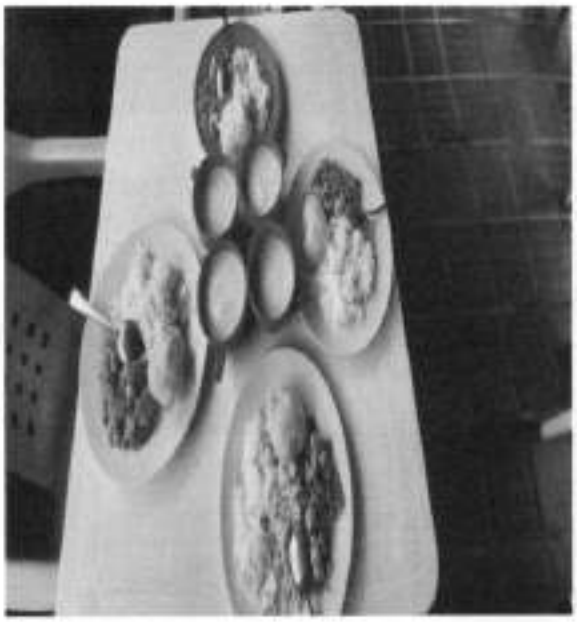


Fecha de registro: Abril 06 de 2026

CEI Siukaro_ Almacenamiento de materia prima sedes educativas – Modalidad Almuerzo.

Anexo No. 37.

1966

	
Fecha de registro: Mayo 26 de 2026 **Plato servido:** Semana 4, menú 17_ Modalidad Almuerzo.	**Fecha de registro:** Mayo 15 de 2026 **Plato servido:** Semana 2, menú 10_ Modalidad Almuerzo.
	
Fecha de registro: Mayo 29 de 2026 **Plato servido:** Semana 4, menú 20_ Modalidad Almuerzo.	**Fecha de registro:** Mayo 25 de 2026 **Plato servido:** Semana 4, menú 16_ Modalidad Almuerzo.

	
Fecha de registro: Mayo 8 de 2026	**Fecha de registro:** Mayo 13 de 2026
Plato servido: Beneficiarios de derecho tomando el servicio – Modalidad racion preparada en sitio almuerzo	
	
Fecha de registro: Mayo 15 de 2026	**Fecha de registro:** Mayo 19 de 2026
Plato servido: Beneficiarios de derecho tomando el servicio – Modalidad racion preparada en sitio almuerzo	





Fecha de registro: Mayo 5 de 2026

CEI Siukaro_ Almacenamiento de materia prima sedes educativas – Modalidad Almuerzo.





Fecha de registro: Mayo 8 de 2026

CEI Siukaro_ Almacenamiento de materia prima sedes educativas – Modalidad Almuerzo.





Fecha de registro: Mayo 29 de 2026

Centro educativo indígena Siukaro _ Publicacion ficha tecnica PAE – sede educativas anexas





Fecha de registro: Mayo 29 de 2026

Centro educativo indígena Siukaro _ Areas señalizadas sede educativas anexas





Fecha de registro: Mayo 29 de 2026

Centro educativo indígena Siukaro _ Publicacion ficha tecnica PAE – sede educativas anexas





Fecha de registro: Mayo 29 de 2026

Centro educativo indígena Siukaro _ Areas señalizadas sede educativas anexas

Anexo No. 38.

7971

Fecha	DD	MM	AA		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SECOP II CAS-OAJ-CDCI-0025-2025 Y No. INTERNO 2657 DE 2025
	30	5	2026		

SECRETARIA DE EDUCACION

DATOS GENERALES

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2657 DE 2025 **BANCO** BBVA **CUENTA No** 981-016592

OBJETO DEL CONTRATO

"IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 018858 DE 2018, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS EN EL RESGUARDO INDÍGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

INTERVENTOR

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO

DATOS ESPECÍFICOS

COMPROBANTE No.	FECHA COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
ENERO 2026					
CE-7452	24/01/2026	Inversora Sanyop Sas	705.231,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-7470	31/01/2026	Usimaco Salon Cocinas	672.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-7462	31/01/2026	Liceli Salon Camargo	2.652.080,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-7474	30/01/2026	Jose Domingo Camargo Salon	350.000,00	1.3	Pago Honorarios auxiliar operativo - enero 2026
CE-7477-7482	30/01/2026	Nomina Personal Enero - 2026	1.130.383,00	1.3	Pago nomina mes de enero de 2026
CE-7461	28/01/2026	Willian Alexander Parra Fuentes	2.579.310,00	1.3	Pago Fc. Dotacion personal
CE-7451	24/01/2026	Inversora Sanlop Sas	127.966,00	1.4	Pago Fc. Elementos de aseo
CE-7446	21/01/2026	Red Salud Casanare Empresa Social Del Estado	644.500,00	1.4	Pago Fc. Exámen Médico de Ingreso Laboral
CE-7457	26/01/2026	Red Salud Casanare Empresa Social Del Estado	168.000,00	1.4	Pago Fc. Exámen Médico de Ingreso Laboral
CE-7448	26/01/2026	Luis A. Rojas Gil	2.822.850,00	1.4	Pago Fc. Fumigacion sedes educativas Sukaro - PAE
TOTAL			**$ 9.029.470,00**		
FEBRERO 2026					
CE-7497	07/02/2026	Inversora Sanyop Sas	26.682,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-7503	18/02/2026	Inversora Sanyop Sas	61.659,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-7507	20/02/2026	Inversora Sanyop Sas	718.817,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-7588	28/02/2026	Julian Andres Amezquita Cardozo	2.485.500,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-7529	28/02/2026	Luis Salon Camargo	300.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-7530	28/02/2026	Homero Salon Camargo	516.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-7531	28/02/2026	Roberto Duarte Camargo	784.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local

1972

CE-7532	28/02/2026	Alvaro Salon Cerinza	2.907.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
49419773	10/02/2026	Seguridad Social Mes Enero 2026	637.500,00	1.3	Pago seguridad social mes de enero - 2026
CE-7521-7526	28/02/2026	Nomina Personal Febrero - 2026	6.782.308,00	1.3	Pago nomina mes de febrero - 2026
CE-7518	28/02/2026	Jose Domingo Camargo Salon	2.100.000,00	1.3	Pago Honorarios auxiliar operativo - febrero 2026
CE-7492	07/02/2026	Inversora Sanyap Sas	77.223,00	1.4	Pago Fc. Elementos de aseo
CE-7494	07/02/2026	Inversora Sanyap Sas	23.536,84	1.4	Pago Fc. Elementos de aseo
TOTAL			**$ 17.420.225,84**		
MARZO_2026					
CE-7592	07/03/2026	Inversora Sanyap Sas	745.009,17	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-7603	02/03/2026	Julian Andres Arriezquita Cardozo	2.516.800,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-7606	21/03/2026	Inversora Sanyap Sas	591.541,63	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-7655	30/03/2026	Roberto Duarte Camargo	784.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-7654	30/03/2026	Nicasio Crisfancho	$ 816.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-7656	30/03/2026	Alvaro Salon Cerinza	$ 2.980.500,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-7613-7618	27/03/2026	Nomina Personal Marzo - 2026	6.104.084,00	1.3	Pago nomina mes de marzo - 2026
CE-7633	10/03/2026	Gladis Perico Salon	630.000,00	1.3	Pago Honorarios auxiliar operativo - marzo 2026
CE-7653	30/03/2026	Homero Salon Camargo	1.260.000,00	1.3	Pago Honorarios auxiliar operativo - marzo 2026
59961246	04/03/2026	Seguridad Social Mes Febrero 2026	4.197.600,00	1.3	Pago seguridad social mes de febrero - 2026
70737114	27/03/2026	Seguridad Social Mes Marzo 2026	2.734.808,88	1.3	Pago seguridad social mes de marzo - 2026
TOTAL			**$ 23.360.343,68**		
ABRIL_2026					
CE-7667	04/04/2026	Inversora Sanyap Sas	825.447,11	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-7669	04/04/2026	Inversora Sanyap Sas	1.043.557,61	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-7677	06/04/2026	Almacenes Super Mio	19.585,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-7678	06/04/2026	Jose Luis Acero Silva	91.713,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-7683	18/04/2026	Inversora Sanyap Sas	838.884,45	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-7684	18/04/2026	Inversora Sanyap Sas	1.048.687,14	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-7687	20/04/2026	Jose Luis Acero Silva	184.054,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-7717	22/04/2026	Michael Camilo Carvajal Sanchez	90.536,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-7700	30/04/2026	Nicasio Crisfancho	768.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-7701	30/04/2026	Roberto Duarte Camargo	784.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local

1973

CE-7708	30/04/2026	Alvaro Salon Cerinza	2.980.500,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-7721	30/04/2026	Karen Julieth Mesa Robles	3.267.000,00	1.2	Pago CB. Transporte materia prima PAE
TOTAL			**$ 11.941.964,31**		
MAYO 2026					
CE-7755	02/05/2026	Inversora Sanyop Sas	818.065,37	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-7752	02/05/2026	Inversora Sanyop Sas	1.087.342,10	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-7759	06/05/2026	Michael Camilo Carvajal Sanchez	73.032,00	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-7765	16/05/2026	Inversora Sanyop Sas	1.135.369,59	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-7766	16/05/2026	Inversora Sanyop Sas	845.018,71	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-7822	30/05/2026	Inversora Sanyop Sas	833.078,07	1.1	Pago Fc. Materia prima -Viveres, Granos, Abarrotes
CE-7809	30/05/2026	Aura Leidy Camargo Salon	300.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-7810	30/05/2026	Nicasio Cristancho	468.000,00	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-7812	30/05/2026	Alvaro Salon Cerinza	1.304.580,05	1.1	Pago CB. Materia prima - Local
CE-7828	30/05/2026	Karen Julieth Mesa Robles	3.095.807,40	1.2	Pago CB. Transporte materia prima PAE
TOTAL			**$ 9.960.293,29**		
TOTAL GENERAL			**$ 71.713.297,12**		

RESUMEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1.1	Componente 1.1 Valor ración alimento (Anexo 1.3 Costeo Minuta racion preparada en sitio - Almuerzo)	$ 35.802.270,00	$ 0,00	$ 35.802.270,00	$ 35.802.270,00	$ 0,00
1.2	Componente 1.2 Costos de transporte (Anexo 1.4 Transporte a sedes educativas ración - Almuerzo)	$ 6.362.807,40	$ 0,00	$ 6.362.807,40	$ 6.362.807,40	$ 0,00
1.3	Componente 1.3 Costos de recurso humano (Anexo 1.5 presupuesto personal manipulador ración - Almuerzo)	$ 28.505.993,88	$ 0,00	$ 28.505.993,88	$ 28.505.993,88	$ 0,00
1.4	Componente 1.4 Insumos e implementos de aseo (Anexo 6 presupuesto de insumos e implementos de aseo racion - Almuerzo)	$ 3.864.075,84	$ 0,00	$ 3.864.075,84	$ 3.864.075,84	$ 0,00
	TOTALES	**$ 74.535.147,12**	**$ 0,00**	**$ 74.535.147,12**	**$ 74.535.147,12**	**$ 0,00**

[Firma]
YUBIGILDO CAMARGO DUARTE
Contratista

[Firma]
CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO
Supervisor

Enero - 2026

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

1994

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 **24 01 2026**

INVERSORA SANYOP SAS

SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE **$ 705.231,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7452**

BENEFICIARIO

INVERSORA SANYOP SAS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901087677 8	CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 24 de enero de 2026	24-ene.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE		0,00	705.231,00
22050101	CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE	PAE-2026	705.231,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 705.231,00**	**$ 705.231,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

1975



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2109

Documento Externo No. 296370

PROVEEDO	INVERSORA SANYOP SAS		POR CONCEPTO DE
NIT	901087677 8		CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 24 de enero de 2026	24-ene.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras general Excento	PAE-2026	1,00	Und.	424.020,00	424.020,00
Compras en General 5%	PAE-2026	1,00	Und.	199.548,49	199.548,49
Compras en General 19%	PAE-2026	1,00	Und.	74.914,29	74.914,29

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

SUBTOTAL	698.482,78
DESCUENTO	0,00
IVA	24.211,14
RETEFUENTE	17.462,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 722.693,92

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

1926

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fb9b2ae1c5d65cfd7bf06d67b88cb374c0f1c9487ee6d1d15074d5f288fb950d27f0369ce3415293590d02b91acc5b7b

Número de Factura: FEP-296370
Fecha de Emisión: 24/01/2026
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

1928

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	27	ARROZ 25K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 83.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 83.500,00
2	77099586 36455	IDEAL 4800 ACEITE	WSD	2,00	$ 25.405,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.654,23	19.00			$ 50.811,77
3	77087659 10197	CHOCOLATE 500 ORIENTE VAINI CJ 50	WSD	2,00	$ 7.095,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 709,52	5.00			$ 14.190,48
4	77087659 10314	CHOCOLATE 500 ORIENTE CYC CJ 50	WSD	2,00	$ 7.047,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 704,76	5.00			$ 14.095,24
5	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	2,00	$ 1.386,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 526,89	19.00			$ 2.773,11
6	77022813 25850	MAYONESA 1000 FRUGAL	WSD	1,00	$ 8.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.668,49	19.00			$ 8.781,51
7	77021931 00491	AVENA 500 HOJUELA PANCHO CJ 21	WSD	3,00	$ 4.095,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 614,29	5.00			$ 12.285,71
8	77020595 05026	INCALICA 2500 BLANCA	WSD	1,00	$ 9.174,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 458,71	5.00			$ 9.174,29
9	77020594 03087	INCALICA 5000 BLANCA	WSD	2,00	$ 17.650,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.765,05	5.00			$ 35.300,95
10	77020010 72033	CREMA LECHE 200 ALPINA	WSD	1,00	$ 5.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.550,00
11	77087659 10765	CAFE 500 ORIENTE CJ 10	WSD	2,00	$ 16.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.647,62	5.00			$ 32.952,38
12	77073092 57182	FECULA 500 DESPENSA CJ 25	WSD	4,00	$ 3.136,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.384,10	19.00			$ 12.547,90
13	77071976 10274	ROBINSON 500 LEUDANTE	WSD	6,00	$ 1.692,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 507,71	5.00			$ 10.154,29
14	77029100 03022	AREPA REPA 1000 CJ 20	WSD	2,00	$ 2.742,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 274,29	5.00			$ 5.485,71
15	77029100 02015	AREPA REPA 500 CJ 24	WSD	1,00	$ 1.426,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 71,33	5.00			$ 1.426,58
16	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	3,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 400,00	5.00			$ 8.000,00
17	77099900 22858	HARINA 500 NUTRIPLATANO	WSD	3,00	$ 4.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 707,14	5.00			$ 14.142,86
18	01595	PANELA 400 ARO CJ 32	WSD	12,00	$ 2.675,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 32.100,00
19	77073092 55935	FRIJOL 460 ZARA DESP CJ 25	WSD	4,00	$ 4.233,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.932,00
20	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	5,00	$ 1.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.250,00
21	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA CJ 25	WSD	4,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.732,00
22	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	2,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.694,00
23	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	6,00	$ 1.009,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 302,86	5.00			$ 6.057,14
24	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 12	WSD	9,00	$ 4.031,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.814,14	5.00			$ 36.282,86
25	77033124 00799	NOVALECHE 900	WSD	14,00	$ 18.733,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 262.262,00

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

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL

Nit: 901067677-8 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA

SON: SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MCTE

1918

Datos Totales

Documento generado el:
24/01/2026 11:56:44
Documento validado por la DIAN:
24/01/2026 11:56:45
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	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	698.482,78
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	698.482,78
IVA	24.211,13
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	24.211,13
Total neto factura (=)	722.693,91
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 722.693,91

Valores informativos

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

1929

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 31 01 2026

LISIMACO SALON CACERES

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE **$ 672.000,00**

COMPROBANTE DE EGRESO **7470**

BENEFICIARIO			
LISIMACO SALON CACERES			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
1118648048 4			PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE ENERO - 2026 DSO 4755
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CLL 3 # 8 - 35	Sácama	3112741210	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 31 de enero de 2026	31-ene.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE ENERO - 2026 DSO 4755	PAE-2026	0,00	672.000,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE ENERO - 2026 DSO 4755	PAE-2026	672.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 672.000,00**	**$ 672.000,00**

Valor en Letras

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT 1118648048

1980

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4755

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LISIMACO SALON CACERES			
NIT o C.C.	1118648048 4		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	CLL 3 # 8 - 35		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Sácama		3112741210	

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
31/01/2026	CTO 2557-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE ENERO - 2026

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	672.000,00

Valor en Letras
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**672.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 672.000,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio _____ C.C. 1118648048

1981

CUENTA DE COBRO Nº 0001

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 2026

Nombres y Apellidos: LISICAMO SALON

C.C No. 1118648048

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Plátano hartón, maduro	KL	60	5.600	336.000
2	Plátano hartón, verde	KL	60	5.600	336.000

La Suma de: **$ 672.000**

SON: SEISCIENTOS SETENTA 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.

LISICAMO SALON

CC No. 1.118.648.048 de Sacama Casanare

1982

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.118.648.048**

SALON CACERES

APELLIDOS

LISIMACO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-ABR-1985**

HATO COROZAL
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

24-MAR-2004 HATO COROZAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-4000500-01000305-M-1118648048-20180426 **0060**935814A 1 1774921977

1983

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

31 01 2026

LICELI SALON CERINZA

DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS M/CTE **$ 2.652.080,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7462**

BENEFICIARIO	
LICELI SALON CERINZA	
NIT	**POR CONCEPTO DE**
1118648343	PAGO CTO 2627-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - ENERO 2026 DSO 4753

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3133193971

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 31 de enero de 2026	31-ene.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2627-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - ENERO 2026 DSO 4753	PAE-2026	0,00	2.652.080,00
22050101	PAGO CTO 2627-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - ENERO 2026 DSO 4753	PAE-2026	2.652.080,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 2.652.080,00**	**$ 2.652.080,00**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT 1118 648343

1984

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4753

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LICELI SALON CERINZA		
NIT o C.C.	1118648343	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	3133193971	

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
31/01/2026	CTO 2627-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA - ENERO 2026

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agricolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	2.652.080,00

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.652.080,00
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 2.652.080,00

Firma del Vendedor o quien presta el servicio _____ C.C. 1118648343

1985

CUENTA DE COBRO Nº 0001

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 2026

Nombres y Apellidos: LICELI SALON CERINZA

C.C No. 1118648343

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de carnes

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pollo	KL	48	18.000	864.000
2	Carne Res	KL	45	28.000	1.260.000
3	Huevo de gallina	UND	805	656	528.080

La Suma de: **$ 2.652.080**

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA 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.

LICELI SALON CERINZA

1118648343 Sácama Casanare

7986

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA



NÚMERO **1.118.648.343**

SALON CERINZA

APELLIDOS

LICELI

NOMBRES

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-DIC-2004**

HATO COROZAL
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

17-ENE-2023 SACAMA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-4681500-01343306-F-1118648343-20230223 **00985**83945G 1 54032885

7987

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 30 01 2026

JOSE DOMINGO CAMARGO SALON

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE **$ 350.000,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7474**

BENEFICIARIO

JOSE DOMINGO CAMARGO SALON

NIT	**POR CONCEPTO DE**
6965436	PAGO CTO 2657-2025_HONORARIOS LABORALES AUX.OPERATIVO - ENERO 2026 DSO 4751

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
Resguardo Indigena Chaparra	Hato Coroz	3133571453

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 30 de enero de 2026	30-ene.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_HONORARIOS LABORALES AUX.OPERATIVO - ENERO 2026 DSO 4751	PAE-2026	0,00	350.000,00
23352501	PAGO CTO 2657-2025_HONORARIOS LABORALES AUX.OPERATIVO - ENERO 2026 DSO 4751	PAE-2026	350.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 350.000,00**	**$ 350.000,00**

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Jose Domingo Camargo

CC/NIT 6965436

1988

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4751

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
JOSE DOMINGO CAMARGO SALON		
NIT o C.C.	6965436	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	Resguardo Indigena Chaparral Barro Negro	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Hato Corozal	3133571453	

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
30/01/2026	CTO 2657-2025_HONORARIOS LABORALES AUX.OPERATIVO - ENERO 2026

Descripción	Centro Costos	Valor
Honorarios Laborales Art.383	PAE-2026	350.000,00

Valor en Letras
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**350.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 350.000,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Jose Domingo Camargo **C.C.** 6965436

1989

CUENTA DE COBRO No.01

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: Enero 30 de 2026
Nombre Y Apellidos: José Domingo Camargo Salón
Documento de identidad: .6.965.436 de Hato Corozal
Dirección y Ciudad: Resguardo indígena Chaparral y Barro Negro

Concepto: Prestación de servicio como Auxiliar operativo, para el contrato interadministrativo 2657 de 2025, en los comedores escolares del Centro Educativo Indígena SIUKARO. Correspondiente al periodo de servicio del 26 al 30 de enero de 2026.

Valor en letras: Trescientos cincuenta mil pesos M/Cte.

Valor en pesos: $ 350.000

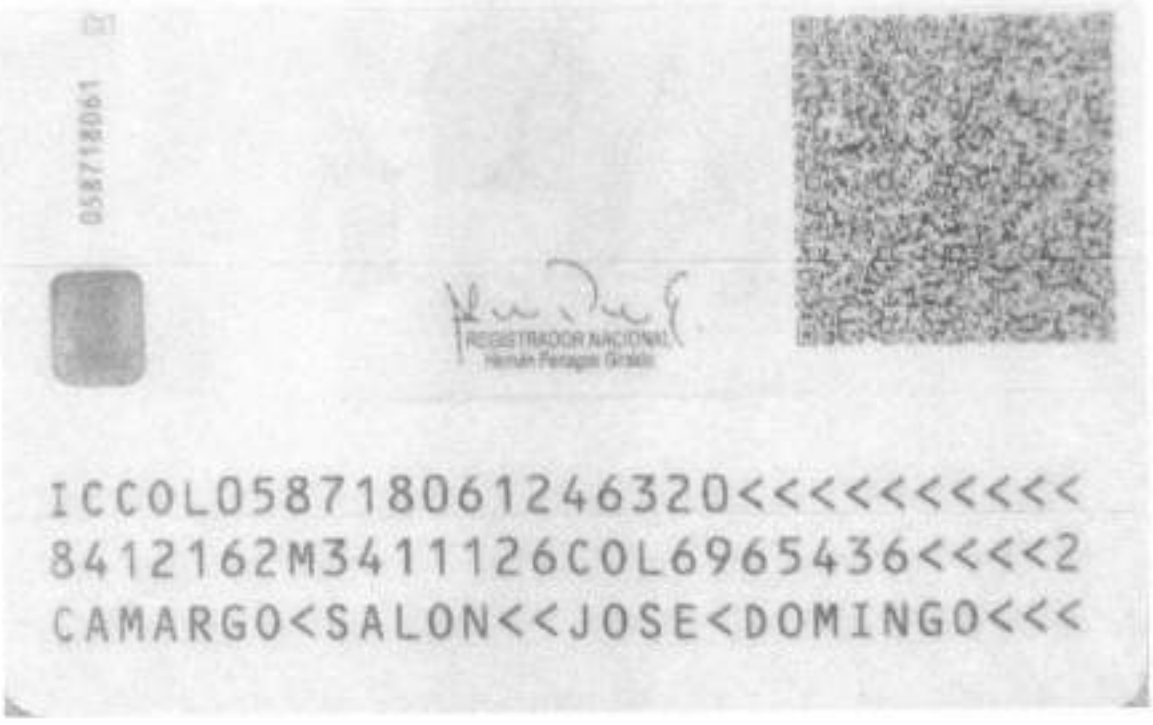
José Domingo Camargo
Nombre y apellido: José Domingo Camargo Salón
CC No. 6.965.436 de Hato Corozal

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.

1990

JOSE DOMINGO CAMARGO SALON
CC: 9.695.436
Celular: 3133571453





CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit : 900023118 - 4

1991

Nómina # 160 correspondiente al periodo del 26/01/2026 al 30/01/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO PAE-2026																		
	BEATRIZ CAMARGO SALON CC 1118146235	1.750.905	5	291.818	0	0	41.516	0	0	333.334	11.673	11.673	0	0	0	0	23.346	309.988
	FANNY ROSENDA JAMES CAMARGO CC 23718565	875.453	5	145.909	0	0	41.516	0	0	187.425	11.673	11.673	0	0	0	0	23.346	164.079
	LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON CC 1065558814	875.453	5	145.909	0	0	41.516	0	0	187.425	11.673	11.673	0	0	0	0	23.346	164.079
	NANCY SALON ARCHILA CC 1066559782	875.453	5	145.909	0	0	41.516	0	0	187.425	11.673	11.673	0	0	0	0	23.346	164.079
	YEYNY CAMARGO CC 1118146177	875.453	5	145.909	0	0	41.516	0	0	187.425	11.673	11.673	0	0	0	0	23.346	164.079
	ZULMA SALON CAMARGO CC 1118146894	875.453	5	145.909	0	0	41.516	0	0	187.425	11.673	11.673	0	0	0	0	23.346	164.079
Total PAE-2026		**5.128.168**	**30**	**1.021.363**	**0**	**0**	**249.096**	**0**	**0**	**1.270.459**	**70.038**	**70.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.076**	**1.130.383**
TOTAL GENERAL		**5.128.168**		**1.021.363**	**0**	**0**	**249.096**	**0**	**0**	**1.270.459**	**70.038**	**70.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.076**	**1.130.383**

7492

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

30 01 2026

YEYNY CAMARGO

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 164.079

COMPROBANTE DE EGRESO 7477

BENEFICIARIO

YEYNY CAMARGO

NIT	POR CONCEPTO DE
1118146177	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA MES DE ENERO 2026 160

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3203302476

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 30 de enero de 2026	30-ene.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA MES DE ENERO 2026 160	PAE-2026	0	164.079
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA MES DE ENERO 2026 160	PAE-2026	164.079	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	164.079	164.079

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yeyny Camargo

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT 1.118.146.177

1993

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 30 01 2026

LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 164.079

COMPROBANTE DE EGRESO 7478

BENEFICIARIO

LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON

NIT			POR CONCEPTO DE
1005559514			PAGO CTO 2657-2025_NOMINA MES DE ENERO 2026 160
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3203302476	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 30 de enero de 2026	30-ene.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA MES DE ENERO 2026 160	PAE-2026	0	164.079
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA MES DE ENERO 2026 160	PAE-2026	164.079	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**164.079**	**164.079**

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Lidia Consuelo archila

CC/NIT 1005559514

1994

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

30 01 2026

BEATRIZ CAMARGO SALON

TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE 309.987

COMPROBANTE DE EGRESO 7479

BENEFICIARIO

BEATRIZ CAMARGO SALON

NIT

1118146235

POR CONCEPTO DE

PAGO CTO 2657-2025_NOMINA MES DE ENERO 2026 160

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	6363545

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 30 de enero de 2026	30-ene.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA MES DE ENERO 2026 160	PAE-2026	0	309.987
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA MES DE ENERO 2026 160	PAE-2026	309.987	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	309.987	309.987

Valor en Letras

TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Beatriz Camargo

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT 1118146235

1995

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

30 01 2026

NANCY SALON ARCHILA

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 164.079

COMPROBANTE DE EGRESO 7480

BENEFICIARIO

NANCY SALON ARCHILA

NIT	POR CONCEPTO DE
1006559782	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA MES DE ENERO 2026 160

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3203302476

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 30 de enero de 2026	30-ene.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA MES DE ENERO 2026 160	PAE-2026	0	164.079
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA MES DE ENERO 2026 160	PAE-2026	164.079	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	164.079	164.079

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nancy Salon archila

CC/NIT 1006559782

REVISADO POR

APROBADO POR

1996

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

30 01 2026

ZULMA SALON CAMARGO

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 164.079

COMPROBANTE DE EGRESO 7481

BENEFICIARIO

ZULMA SALON CAMARGO

NIT	POR CONCEPTO DE
1118146384	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA MES DE ENERO 2026 160

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3203302476

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 30 de enero de 2026	30-ene.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA MES DE ENERO 2026 160	PAE-2026	0	164.079
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA MES DE ENERO 2026 160	PAE-2026	164.079	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	164.079	164.079

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ZULMA Salon C.

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT 1118146384

1997

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 30 01 2026

FANNY ROSENDA JAIMES CAMARGO

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 164.079

COMPROBANTE DE EGRESO 7482

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
FANNY ROSENDA JAIMES CAMARGO			
NIT			PAGO CTO 2657-2025_NOMINA MES DE ENERO 2026 160
23710555			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
RESGURADO INDIGENA CH	Támara	3103701050	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 30 de enero de 2026	30-ene.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA MES DE ENERO 2026 160	PAE-2026	0	164.079
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA MES DE ENERO 2026 160	PAE-2026	164.079	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	164.079	164.079

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Fanny Rosenda Jaimes C.

CC/NIT 23710555

1995

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 **28 01 2026**

WILLIAN ALEXANDER PARRA FUENTES

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE **$ 2.579.310,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7461**

BENEFICIARIO		
WILLIAN ALEXANDER PARRA FUENTES		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1116862372 5		CTO 2657-2025_DOTACION DE PERSONAL
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CLL 17	Yopal	31487999996

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 28 de enero de 2026	28-ene.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	CTO 2657-2025_DOTACION DE PERSONAL	PAE-2026	0,00	2.579.310,00
22050101	CTO 2657-2025_DOTACION DE PERSONAL	PAE-2026	2.579.310,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 2.579.310,00**	**$ 2.579.310,00**

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

PAGADO

1999



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2118

Documento Externo No. 484

PROVEEDO	WILLIAN ALEXANDER PARRA FUENTES		**POR CONCEPTO DE**
NIT	1116862372 5		CTO 2657-2025_DOTACION DE PERSONAL
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CLL 17	Yopal	31487999996	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
miércoles, 28 de enero de 2026	26-ene.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Gastos De Personal	PAE-2026	1,00	Und.	2.214.000,00	2.214.000,00

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.214.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	420.660,00
RETEFUENTE	55.350,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 2.634.660,00

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

2000

WILLIAN ALEXANDER PARRA FUENTES

CC: 1116862372 - 5

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

Factura Electrónica de Venta

WP 484

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097780981 que habilita desde WP 457 hasta WP 500. Vence 28/02/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL | **NIT:** 900023118 - 4

Vendedor: WILLIAN ALEXANDER PARRA FUENTES

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

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

Fecha: 28/01/2026 | **Vencimiento:** 28/01/2026 | **Forma de Pago:** Crédito

Por Concepto de:

FACTURA DE VENTA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Otros Impuestos Tipo	Otros Impuestos Valor	Total
1	Conjunto Dotacion Anti Fluidos (Camisa + Pantalón (Talla S a la XL)+ Zapatos Antideslizantes)	und	12,00	184.500,00	0,00	19	420.660,00			2.214.000,00

Otros Impuestos:

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 2.214.000,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 420.660,00
TOTAL OPERACION	$ 2.634.660,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 2.634.660,00**

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2026-01-28 10:34:07

CUFE: 550d31969eff1290de636cdb639106ae444a111f40c15f5c0032663eca1c723bd0668af5d3c401a60c2e470c7692c569 --Expedición: 28/01/2026 10:35 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

2001

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

24 01 2026

INVERSORA SANYOP SAS

CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE **$ 127.966,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7451**

BENEFICIARIO		
INVERSORA SANYOP SAS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901087677 8		CTO 2657-2025_ELEMENTOS DE ASEO PAE
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 24 de enero de 2026	24-ene.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	CTO 2657-2025_ELEMENTOS DE ASEO PAE	PAE-2026	0,00	127.966,00
233595	CTO 2657-2025_ELEMENTOS DE ASEO PAE	PAE-2026	127.966,00	0,00
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**$ 127.966,00**	**$ 127.966,00**

CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

PAGADO

2002



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2108

Documento Externo No. 296372

PROVEEDO	INVERSORA SANYOP SAS		POR CONCEPTO DE
NIT	901087677 8		CTO 2657-2025_ELEMENTOS DE ASEO PAE
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 24 de enero de 2026	24-ene.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Elementos de Aseo y Cafeteria Declarante 5%	PAE-2026	1,00	Und.	27.883,00	27.883,00
Elementos de Aseo y Cafeteria Declarante 19%	PAE-2026	1,00	Und.	84.103,35	84.103,35

Valor en Letras

CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

SUBTOTAL	111.986,35
DESCUENTO	0,00
IVA	15.979,64
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 127.965,99

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN 2003

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3dfcad7e79713ad3a7b380f2098c555b281fa6e29aa9480db27a19429d52b5265977acf2f848463f462ef27ad58f2152

Número de Factura: FEP-296372
Fecha de Emisión: 24/01/2026
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

2009

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	77010279 10114	ESPONJA X1 COLOR BRIO CJ 12	WSD	1,00	$ 2.689,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 510,93	19.00			$ 2.689,07
2	77021660 04368	DERSA 250 POLVO CJ 48	WSD	1,00	$ 2.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 423,11	19.00			$ 2.226,89
3	77073399 30048	GUANTE MANIPULACION MEJOR CJ 50	WSD	1,00	$ 2.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 423,11	19.00			$ 2.226,89
4	85	BOLSA SK CJ 10	WSD	1,00	$ 3.949,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 750,42	19.00			$ 3.949,58
5	77021660 04542	DERSA 1000 POLVO CJ 20	WSD	2,00	$ 7.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.762,19	19.00			$ 14.537,81
6	77072024 85996	CEPILLO PLANCHA ECO	WSD	1,00	$ 2.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.950,00
7	74530100 15787	ESPONJA ACERO MATRIX	WSD	1,00	$ 546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 103,78	19.00			$ 546,22
8	77010279 12224	BOLSA 55X70 VD BRIO CJ 12	WSD	2,00	$ 3.655,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.389,07	19.00			$ 7.310,93
9	77001491 15254	LAVALOZA 450 MIDIA CJ 24	WSD	1,00	$ 2.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 431,09	19.00			$ 2.268,91
10	77010279 12163	BOLSA 65X90 BC BRIO CJ 12	WSD	2,00	$ 4.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.564,71	19.00			$ 8.235,29
11	77032520 15015	MECHERA UNIDAD ZUKY C J 1000	WSD	1,00	$ 401,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 76,32	19.00			$ 401,68
12	77071993 41060	ELITE 1 DUO CJ 24	WSD	2,00	$ 1.439,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 547,01	19.00			$ 2.878,99
13	77059466 41036	JABON LIQ 500 MIDIA CJ 24	WSD	2,00	$ 3.557,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.351,72	19.00			$ 7.114,28
14	77073402 10030	BOLSA 60X85 XS	WSD	3,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.600,00
15	77071783 30061	GUANTE LASHER C18 AMA RILLO	WSD	2,00	$ 3.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.309,24	19.00			$ 6.890,76
16	77035220 00628	TIGRE 300 AZUL CJ 25	WSD	1,00	$ 1.974,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 375,21	19.00			$ 1.974,79
17	77037173 12422	ESPONJA POWER METALI ZADA	WSD	1,00	$ 1.579,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 300,17	19.00			$ 1.579,83
18	DEL	DELANTAL	WSD	2,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 11.000,00
19	77031471 02059	RECOGEDOR TASK BANDA	WSD	1,00	$ 4.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 782,35	19.00			$ 4.117,65
20	77067815 52086	ESCOBA COLOMBIANA	WSD	1,00	$ 7.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.333,00
21	77073051 21586	TRAPERO MICROFIBRA G ATO	WSD	1,00	$ 9.607,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.825,44	19.00			$ 9.607,56
22	77059463 14800	BLANQUEADOR 1800 MEDI A CJ 8	WSD	2,00	$ 2.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.053,78	19.00			$ 5.546,22

Notas Finales

No somos grandes contribuyentes No somos Autorretenedores en Renta Regimen Comun ICA Yopal Actividad 201 Tarifa 2,5 Favor NO practicar retefca 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: CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE

2005

Datos Totales

Documento generado el:
24/01/2026 11:58:19
Documento validado por la DIAN:
24/01/2026 11:58:19
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	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	111.986,35
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	111.986,35
IVA	15.979,65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	15.979,65
Total neto factura (=)	127.966,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 127.966,00

Valores informativos

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

2006

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 21 01 2026

RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE **$ 644.500,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7446**

BENEFICIARIO		
RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
844004197 2		PAGO CTO 2657-2025_EXAMEN DE INGRESO PEROSNAL 2103
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11 # 3 71	Sácama	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 21 de enero de 2026	21-ene.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**CENTRO COSTO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050501	PAGO CTO 2657-2025_EXAMEN DE INGRESO PEROSNAL 2103	PAE-2026	0,00	644.500,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_EXAMEN DE INGRESO PEROSNAL 2103	PAE-2026	644.500,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 644.500,00**	**$ 644.500,00**

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

2063



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2103

Documento Externo No.

PROVEEDO	RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTAD		POR CONCEPTO DE
NIT	844004197 2		CTO 2657-2025_EXAMEN DE INGRESO PEROSNAL
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 11 # 3 71	Sácama		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
miércoles, 21 de enero de 2026	21-ene.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Gastos De Personal	PAE-2026	1,00	Und.	644.500,00	644.500,00

Valor en Letras
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	644.500,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 644.500,00

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

2008

IPS SACAMA
NIT: 844004197-2 COD HAB:8544000422
CRA 11 # 3-71

RedSalud

FACTURA SERVICIO AMBULATORIO
EVENTO 2026

Esta factura se asimila a una la Letra de Cambio (Según el artículo 774 C.C)
RESOLUCIÓN DIAN AUTORIZADA No. 18764101372659
DEL NÚMERO SMFE7716 AL SMFE1000000
VIGENCIA DEL 2025-11-10 A 2026-11-10

No.Factura electrónica de venta SMFE7965

Fecha Factura: 2026-01-21 08:23:37

No. Historia: 1118146384

Paciente: ZULMA SALON CAMARGO

Documento: CC1118146384

Sexo: M

Fecha Nacimiento: 2004-04-02

Edad: 021-09-18

Dirección: VEREDA BARRONEGRO

Teléfono: 3124557438

Profesional: JOHAN STIVEN QUIROGA SIERRA(Bacteriología)

Régimen: OTRO

Nivel: NIVEL 1

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

NIT: 900023118

Contrato: RSC-2026-154 Morbilidad

Dx Principal: Z000

Dx Relacionados: .

No. Comprobante: 39543

#	Código	Descripción Procedimiento	Cant	Und	Val / Unit	Sub Total	Val Empresa
Fecha Ingreso:2026-01-20 08:23AM							
1	901305	EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS [KOH]	1	U	32.200,00	**32.200,00**	**32.200,00**
2	901107	COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA *	1	U	22.500,00	**22.500,00**	**22.500,00**
3	907002	COPROLOGICO	1	U	17.300,00	**17.300,00**	**17.300,00**

Subtotal:	72.000,00	SETENTA Y DOS MIL COP CON CERO CENTAVOS
IVA:	**0,00**	
Vr. Total de la Factura:	**72.000,00**	SETENTA Y DOS MIL COP
Vr. Subsidio administradora:	**72.000,00**	SETENTA Y DOS MIL COP
Vr. Descuento:	0,00	
Vr. Usuario	0,00	

Total de lineas: 3
Condiciones de Pago: Contado / Medio de pago: Efectivo

Comentarios:

Consecutivo de atención: 36725

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:32c9040e781d4f08436f19b4557623d4d45731162c9904637244d900db0ef2b5c23aa7d1d4557f80bcace9944772f018

Firma CertificaciónmjUp/gO9SoTFtstjrOMgnNrnbH8FHkNx1yAHoFoRGEjODjSojpidPwdwMsA7uyB9+WvpzolyKPta KLFJVFq4yXDFYtx3v2iwW5mGA0+4BQIjAxCAk+kf4CQL4LM2kkpmWxGl13kGzd+m8Akcq6+Dvc6r4eaLun1TETQlv6 9fkyl902lIYyaQr7c3gdTtB1z/7e2b4ProwXxmzjwhVc6wG1aXLQURMDR+LJlVot9L0IHG75Lg++ImelqdJ+VEBJB+dWE G7A20+kEel3u6UMalvec8uVbNgCGkmgleNgb0Wf5jz2iQOzLWLG2pYoLJKH7iG9kuerveshN63o7YYu6Q== Fecha Validación Dian: 2026-01-21 08:23:37

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa (NIT: 901.402.281-7)

2009

IPS SACAMA
NIT: 844004197-2 COD HAB:8544000422
CRA 11 # 3-71

RedSalud

FACTURA SERVICIO AMBULATORIO
EVENTO 2026

Esta factura se asimila a una la Letra de Cambio (Según el artículo 774 C.C)
RESOLUCIÓN DIAN AUTORIZADA No. 18764101372659
DEL NÚMERO SMFE7716 AL SMFE1000000
VIGENCIA DEL 2025-11-10 A 2026-11-10

No.Factura electrónica de venta SMFE7960

Fecha Factura: 2026-01-21 08:07:28

No. Historia: 1006559514

Paciente: LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON

Documento: CC1006559514 **Sexo:** M

Fecha Nacimiento: 2002-03-19 **Edad:** 023-10-01

Dirección: CHAPARRAL **Teléfono:** N

Profesional: JOHAN STIVEN QUIROGA SIERRA(Bacteriología)

Régimen: OTRO **Nivel:** NIVEL 1

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

NIT: 900023118 **Contrato:** RSC-2026-154 Morbilidad

Dx Principal: Z017 **Dx Relacionados:** , **No. Comprobante:** 39534

#	Código	Descripción Procedimiento	Cant	Und	Val / Unit	Sub Total	Val Empresa
Fecha Ingreso:2026-01-20 08:30AM							
1	901305	EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS [KOH]	1	U	32.200,00	**32.200,00**	**32.200,00**
2	901107	COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA *	1	U	22.500,00	**22.500,00**	**22.500,00**
3	907002	COPROLOGICO	1	U	17.300,00	**17.300,00**	**17.300,00**

Subtotal:	72.000,00	SETENTA Y DOS MIL COP CON CERO CENTAVOS
IVA:	**0,00**	
Vr. Total de la Factura:	**72.000,00**	SETENTA Y DOS MIL COP
Vr. Subsidio administradora:	**72.000,00**	SETENTA Y DOS MIL COP
Vr. Descuento:	0,00	
Vr. Usuario	0,00	

Total de lineas: 3
Condiciones de Pago: Contado / Medio de pago: Efectivo

Comentarios:

Consecutivo de atención: 36731

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:570ba362485314cca6a80338c7e857105721be7629cced15faeeb6d28fd7069102ff542d50528ed020d9279b684512f0

Firma Certificación DiLhDeZiusYYdH8T7jvSotvdWLletvcif5Tw0QZWfFa6aSTKlwARq81w8k4nGFsSEnwoEloDLy55xBi+UYo92svrI2N9sr08SoTvL2jrz++6YmjRRk6xZsmbH7F+1V4ksE5+fNXBh6t04MXGkZZA+H2/VGRWgol8AmEnhQodvWby5mg8Cyxd6dsF+rCIwUKpgxPphiZtoPYrjPQLIBTU35eKOp65w4h0Axh/lz7D6oem4vwDwVTb5soNmzy6hmvCDE5jdwcwiXihkqAU0pMU1MFyjOEuIOCxQGbUrcBHLS9NZbHPxdg6Fh4cTJAu0MCIx0YK+bm431WLflv812eFPeQ== Fecha Validación Dian: 2026-01-21 08:07:28

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa (NIT: 901.402.281-7)

2010

IPS SACAMA
NIT: 844004197-2 COD HAB:8544000422
CRA 11 # 3-71

RedSalud

FACTURA SERVICIO AMBULATORIO
EVENTO 2026

Esta factura se asimila a una la Letra de Cambio (Según el artículo 774 C.C)
RESOLUCIÓN DIAN AUTORIZADA No. 18764101372659
DEL NÚMERO SMFE7716 AL SMFE1000000
VIGENCIA DEL 2025-11-10 A 2026-11-10

No.Factura electrónica de venta SMFE7961

Fecha Factura: 2026-01-21 08:09:26

No. Historia: 23710555

Paciente: FANNY ROSENDA JAIMES CAMARGO

Documento: CC23710555 **Sexo:** M

Fecha Nacimiento: 1985-09-03 **Edad:** 040-04-17

Dirección: RESGUARDO INDIGENA SECTOR GUARAQUE **Teléfono:** 3213295102

Profesional: JOHAN STIVEN QUIROGA SIERRA(Bacteriología)

Régimen: OTRO **Nivel:** NIVEL 1

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

NIT: 900023118 **Contrato:** RSC-2026-154 Morbilidad

Dx Principal: Z017 **Dx Relacionados:** , **No. Comprobante:** 39535

#	Código	Descripción Procedimiento	Cant	Und	Val / Unit	Sub Total	Val Empresa
Fecha Ingreso:2026-01-20 08:32AM							
1	901305	EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS [KOH]	1	U	32.200,00	**32.200,00**	**32.200,00**
2	901107	COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA *	1	U	22.500,00	**22.500,00**	**22.500,00**
3	907002	COPROLOGICO	1	U	17.300,00	**17.300,00**	**17.300,00**

Subtotal:	72.000,00	SETENTA Y DOS MIL COP CON CERO CENTAVOS
IVA:	**0,00**	
Vr. Total de la Factura:	**72.000,00**	SETENTA Y DOS MIL COP
Vr. Subsidio administradora:	**72.000,00**	SETENTA Y DOS MIL COP
Vr. Descuento:	0,00	
Vr. Usuario	0,00	

Total de lineas: 3
Condiciones de Pago: Contado / Medio de pago: Efectivo

Comentarios:

Consecutivo de atención: 36733

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:a2a47b1dc8d9c08ed5869325394d70fcc52193b42a1bd4ebfcdcc8dccb146735f6da0d549da2aa7033fc27578acde9da

Firma CertificaciónfEbZv/T3rf6Ae5dLDidwYowBa204r0JdRiIr9j4MfQhYyinB8RQ3yusKLs5R4c0RzdKZKGPs1Dft/K12R/KZbtaaMFFQYmIjAq92LJKEXrwYpXebqudcX/LC4o7V6AUbc+4TRJoWPIkhfJ9rDi9Q/UUqIXMU7R+HUdIr6aR+RzDbBQ/qiMguPZzUIcdLgfV+Cv16i/16rP6mGDeO5nNvARm+IO108OmY9HZ0oneK3mWZoh90Ly71Yh9CEolhiEQmRFC9doWAt84wYtJIb3nMnT5hfWeYw9uXuqggrvKZ3phjRcO8BewSQba40Y8kHZUESWwtRRviPUDZKgBik65gg== Fecha Validación Dian: 2026-01-21 08:09:26

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa (NIT: 901.402.281-7)

IPS SACAMA
NIT: 844004197-2 COD HAB:8544000422
CRA 11 # 3-71

2019

RedSalud

FACTURA SERVICIO AMBULATORIO
EVENTO 2026

Esta factura se asimila a una la Letra de Cambio (Según el artículo 774 C.C)
RESOLUCIÓN DIAN AUTORIZADA No. 18764101372659
DEL NÚMERO SMFE7716 AL SMFE1000000
VIGENCIA DEL 2025-11-10 A 2026-11-10

No.Factura electrónica de venta SMFE7972

Fecha Factura: 2026-01-21 08:39:18

No. Historia: 23710555

Paciente: FANNY ROSENDA JAIMES CAMARGO

Documento: CC23710555 **Sexo:** M

Fecha Nacimiento: 1985-09-03 **Edad:** 040-04-17

Dirección: RESGUARDO INDIGENA SECTOR GUARAQUE **Teléfono:** 3213295102

Profesional: DAVID JOSE ARRIOLA TOQUICA(Medicina General)

Régimen: OTRO **Nivel:** NIVEL 1

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

NIT: 900023118 **Contrato:** RSC-2026-154 Morbilidad

Dx Principal: Z000 **Dx Relacionados:** - **No. Comprobante:** 39550

#	Código	Descripción Procedimiento	Cant	Und	Val / Unit	Sub Total	Val Empresa
Fecha Ingreso:2026-01-20 08:33AM							
1	890201	CERTIFICADO MEDICO	1	U	56.900,00	**56.900,00**	**56.900,00**

Subtotal:	56.900,00	CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS COP CON CERO CENTAVOS
IVA:	**0,00**	
Vr. Total de la Factura:	**56.900,00**	CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS COP
Vr. Subsidio administradora:	**56.900,00**	CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS COP
Vr. Descuento:	0,00	
Vr. Usuario	0,00	

Total de lineas: 1
Condiciones de Pago: Contado / Medio de pago: Efectivo

Comentarios:

Consecutivo de atención: 36734

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:25a680b52670840b8b231e20ed5d0222e98e93578caf35985e8f01f26f6f29306656dd6cfa99e4922d3f32cd35e6dab7

Firma Certificación Dleg1ZkYn8fw3Ctnuej5aRE3EQTV8T+a8KE45MKqBkydbZaCaYwKEP3Hv5pjzLyKgCNvAGapEgeq2zbduoZg4MqQZPONGdIHYU87/+eYKEXiOS7ZUidG3TuGlazla/u6xI2SWWvQJOEcjrDvzz1OElikx55b+y9NP4ythmUiMRaOG+qzJ49+3GfhmH3+rjrmGtb23jaMN7fyRN1brBea+IbwXYxdEQUU4ZGdaP+gA0Q1NdE0zAejlZluw66msHBeSftOP4YiWJUTLxGgkEI+9z1Q8S4NAWZqearV8Bzir/zrtb9QJXcvQQvn+XwFe3fDY6Tl2w7Ow6LXCEKrbOf/DmA== Fecha Validación Dian: 2026-01-21 08:39:18

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa (NIT: 901.402.281-7)

2012

IPS SACAMA
NIT: 844004197-2 COD HAB:8544000422
CRA 11 # 3-71

RedSalud

FACTURA SERVICIO AMBULATORIO
EVENTO 2026

Esta factura se asimila a una la Letra de Cambio (Según el artículo 774 C.C)
RESOLUCIÓN DIAN AUTORIZADA No. 18764101372659
DEL NÚMERO SMFE7716 AL SMFE1000000
VIGENCIA DEL 2025-11-10 A 2026-11-10

No.Factura electrónica de venta SMFE7964

Fecha Factura: 2026-01-21 08:22:23

No. Historia: 1118146318

Paciente: EMILCE CHAPARRO SALON

Documento: CC1118146318

Sexo: M

Fecha Nacimiento: 2006-06-25

Edad: 019-06-26

Dirección: B ARRONEGRO

Teléfono: 3118947933

Profesional: JOHAN STIVEN QUIROGA SIERRA(Bacteriología)

Régimen: OTRO

Nivel: NIVEL 1

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

NIT: 900023118

Contrato: RSC-2026-154 Morbilidad

Dx Principal: Z000

Dx Relacionados: .

No. Comprobante: 39542

#	Código	Descripción Procedimiento	Cant	Und	Val / Unit	Sub Total	Val Empresa
Fecha Ingreso:2026-01-20 08:26AM							
1	901305	EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS [KOH]	1	U	32.200,00	**32.200,00**	**32.200,00**
2	901107	COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA *	1	U	22.500,00	**22.500,00**	**22.500,00**
3	907002	COPROLOGICO	1	U	17.300,00	**17.300,00**	**17.300,00**

Subtotal:	72.000,00	SETENTA Y DOS MIL COP CON CERO CENTAVOS
IVA:	**0,00**	
Vr. Total de la Factura:	**72.000,00**	SETENTA Y DOS MIL COP
Vr. Subsidio administradora:	**72.000,00**	SETENTA Y DOS MIL COP
Vr. Descuento:	0,00	
Vr. Usuario	0,00	

Total de lineas: 3
Condiciones de Pago: Contado / Medio de pago: Efectivo

Comentarios:

Consecutivo de atención: 36727

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:6fe4fdb91e1f1332fcfbac6562b32f93e194373a9b050ae6f6a605dde484e84cc4221d1117d992ffe63a4269c76b449e

Firma Certificaciónm/vx3SfHS+jwjb68TO+9KaRt6zIQEgnD59TFEDFbOeaTPaEQj0YDnWTsd21R/Z418UEKT+LxmiUvH8RgEviyOV9d1aPDkoEWdPAHFLBMKLQTTWIVIUD63UhdNtlUfZWbPIAcnGunGUKhSNcyDt+oD94cxRACmeJxoENkgYy5tW6fBfy6pmQf35ozhnH7WuU1rG9KVID7/GaPsofqpM1irvXMBpF5iyTy6PVFp1oe071RgjJytp6sKcI4DEPMh8jgocVXueDWmiOI31Eu5847BmxuCKos2pOx+hPt2jvW/fBltRUYYBkpGh/k7wKq+Jk8CK0Joopsr1J5n/M4Ah8gzgw== Fecha Validación Dian: 2026-01-21 08:22:23

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa (NIT: 901.402.281-7)

2013

IPS SACAMA
NIT: 844004197-2 COD HAB:8544000422
CRA 11 # 3-71

RedSalud

FACTURA SERVICIO AMBULATORIO
EVENTO 2026

Esta factura se asimila a una la Letra de Cambio (Según el artículo 774 C.C)

RESOLUCIÓN DIAN AUTORIZADA No. 18764101372659
DEL NÚMERO SMFE7716 AL SMFE1000000
VIGENCIA DEL 2025-11-10 A 2026-11-10

No.Factura electrónica de venta SMFE7967

Fecha Factura: 2026-01-21 08:31:16

No. Historia: 1118146318

Paciente: EMILCE CHAPARRO SALON

Documento: CC1118146318

Sexo: M

Fecha Nacimiento: 2006-06-25

Edad: 019-06-26

Dirección: B ARRONEGRO

Teléfono: 3118947933

Profesional: DAVID JOSE ARRIOLA TOQUICA(Medicina General)

Régimen: OTRO

Nivel: NIVEL 1

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

NIT: 900023118

Contrato: RSC-2026-154 Morbilidad

Dx Principal: Z000

Dx Relacionados: -

No. Comprobante: 39545

#	Código	Descripción Procedimiento	Cant	Und	Val / Unit	Sub Total	Val Empresa
Fecha Ingreso:2026-01-20 08:27AM							
1	890201	CERTIFICADO MEDICO	1	U	56.900,00	**56.900,00**	**56.900,00**

Subtotal:	56.900,00	CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS COP CON CERO CENTAVOS
IVA:	**0,00**	
Vr. Total de la Factura:	**56.900,00**	CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS COP
Vr. Subsidio administradora:	**56.900,00**	CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS COP
Vr. Descuento:	0,00	
Vr. Usuario	0,00	

Total de lineas: 1
Condiciones de Pago: Contado / Medio de pago: Efectivo

Comentarios:

Consecutivo de atención: 36728

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:540f2a678ecd12aaba28ca2bf4df9a5858604ee5424042a51f7958a5c9d9df366c7060bef69d9d6eb713241de5aeaeaf

Firma CertificaciónelI+fh5+XENACpn0Fy5Igh2swb6viGaH06muDy06ZEID2Imoz1rMSxVCQjBkZVbrED7DZT24Z+KTW4pFzJIUX1uRZGBy/wmvAY7HbugBkx99XIA6lKwKgafwckOyBOXfz5zMjuMCl6220VZrdPJF9kdoCmVa4iroC2yKVETn8zVjeQWOE+7rZzCto+XjE5vuXCYydTy6bn/mITSk8wt1nZgP2HpqOQ62BWUMeHBX4T3QSiCBUkiAz6DVz7D6D1RyG3Gh+RdcImarfhZWS5cPOYfkxncPHCMhJ6JuLaCcYRGRdOvVot+IYBmywJV6mYfmPSHsXnNbi3sOIPfX29HPofQ== Fecha Validación Dian: 2026-01-21 08:31:16

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa (NIT: 901.402.281-7)

2014

IPS SACAMA
NIT: 844004197-2 COD HAB:8544000422
CRA 11 # 3-71

RedSalud

FACTURA SERVICIO AMBULATORIO
EVENTO 2026

Esta factura se asimila a una la Letra de Cambio (Según el artículo 774 C.C)
RESOLUCIÓN DIAN AUTORIZADA No. 18764101372659
DEL NÚMERO SMFE7716 AL SMFE1000000
VIGENCIA DEL 2025-11-10 A 2026-11-10

No.Factura electrónica de venta SMFE7968

Fecha Factura: 2026-01-21 08:33:26

No. Historia: 1118146235

Paciente: BEATRIZ CAMARGO SALON

Documento: CC1118146235 **Sexo:** M

Fecha Nacimiento: 2000-08-18 **Edad:** 025-05-02

Dirección: BARRO NEGRO **Teléfono:** 3228072944

Profesional: DAVID JOSE ARRIOLA TOQUICA(Medicina General)

Régimen: OTRO **Nivel:** NIVEL 1

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

NIT: 900023118 **Contrato:** RSC-2026-154 Morbilidad

Dx Principal: Z000 **Dx Relacionados:** - **No. Comprobante:** 39546

#	Código	Descripción Procedimiento	Cant	Und	Val / Unit	Sub Total	Val Empresa
Fecha Ingreso:2026-01-20 08:18AM							
1	890201	CERTIFICADO MEDICO	1	U	56.900,00	**56.900,00**	**56.900,00**

Subtotal:	56.900,00	CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS COP CON CERO CENTAVOS
IVA:	**0,00**	
Vr. Total de la Factura:	**56.900,00**	CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS COP
Vr. Subsidio administradora:	**56.900,00**	CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS COP
Vr. Descuento:	0,00	
Vr. Usuario	0,00	

Total de lineas: 1
Condiciones de Pago: Contado / Medio de pago: Efectivo

Comentarios:

Consecutivo de atención: 36718

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:b4c35a34268256d6c435c47b8b758ff2b6edbbda44ad1efc46cef5a1abe256482fb54b346e94f053a05c89b01a1090b2

Firma Certificación:eFvx/c8b/ccE84cVa8fVsUjpAFJukq7Z/y0kMGnk1N8iLCgCd1nsk4Z/ppye3K5IXiFvwfQabU/WOkL
DhgHlfVDa4cjufXR/g7trPD8V9OBwkvopA63xqIMjxmujcFlQWPKExTo2U8T7x4dVv9SSPVsRi4Z9Ig0NgoCTKcK2jvqpD0i
ZCmzlWz2UWDGmicjgHWj++5qo1mRjBVWyeDsX7FczFUz1ULqwT4zOqZ+t2mMHPazlkYHhsKmXogrnje4GrtBTIZJTT
KU3wEtpF/auuq0Uhd1JeX3q3rBDZc9hAjqbrolM8oAN8p12jFd6FZETpk1hfV8vglvcPSXDMjnF0Aw== Fecha Validación DI
an: 2026-01-21 08:33:26

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa (NIT: 901.402.281-7)

IPS SACAMA
NIT: 844004197-2 COD HAB:8544000422
CRA 11 # 3-71

2015

RedSalud

FACTURA SERVICIO AMBULATORIO
EVENTO 2026

Esta factura se asimila a una la Letra de Cambio (Según el artículo 774 C.C)
RESOLUCIÓN DIAN AUTORIZADA No. 18764101372659
DEL NÚMERO SMFE7716 AL SMFE1000000
VIGENCIA DEL 2025-11-10 A 2026-11-10

No.Factura electrónica de venta SMFE7963

Fecha Factura: 2026-01-21 08:20:35

No. Historia: 1118146235

Paciente: BEATRIZ CAMARGO SALON

Documento: CC1118146235

Sexo: M

Fecha Nacimiento: 2000-08-18

Edad: 025-05-02

Dirección: BARRO NEGRO

Teléfono: 3228072944

Profesional: JOHAN STIVEN QUIROGA SIERRA(Bacteriología)

Régimen: OTRO

Nivel: NIVEL 1

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

NIT: 900023118

Contrato: RSC-2026-154 Morbilidad

Dx Principal: Z017

Dx Relacionados: ,

No. Comprobante: 39541

#	Código	Descripción Procedimiento	Cant	Und	Val / Unit	Sub Total	Val Empresa
Fecha Ingreso:2026-01-20 08:15AM							
1	901305	EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS [KOH]	1	U	32.200,00	**32.200,00**	**32.200,00**
2	901107	COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA *	1	U	22.500,00	**22.500,00**	**22.500,00**
3	907002	COPROLOGICO	1	U	17.300,00	**17.300,00**	**17.300,00**

Subtotal:	72.000,00	SETENTA Y DOS MIL COP CON CERO CENTAVOS
IVA:	**0,00**	
Vr. Total de la Factura:	**72.000,00**	SETENTA Y DOS MIL COP
Vr. Subsidio administradora:	**72.000,00**	SETENTA Y DOS MIL COP
Vr. Descuento:	0,00	
Vr. Usuario	0,00	

Total de lineas: 3
Condiciones de Pago: Contado / Medio de pago: Efectivo

Comentarios:

Consecutivo de atención: 36717

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:2a0356457f9be59cd9d94daa7f6be29409718e3db475d01642d5ff60fff1feeab0477e2f522d427495aa331af388ca3a

Firma CertificaciónORcI96YvpnOA+Guv6pmuOcvpj11uwX+Pqnu8Uc1jCa3uLPb84e4343M0NeMTHeBclEXFKa1Acm8rs5YbCs4qlLOswO3rW5XXGgm4YppOY40uv/qEIH7nzl2QdUlMGEsexCU6r/RyyBOr6yUmp6RGtwz5jFHEurbBSGAJR4u/3vxA12s4CxKskOtRltFOfM5N7qJqj655DGDuImjdCDPGLXTtZTRJOfiLi8F4m2wW1ab7ah4CJIm/wNOQp8ftvc0MFBBm+sh1XK0r8aGz4eSMa1l/srHyL5qxC8mrkdxsgct5D2KyLYP8pX8eGdPVJbDE5tAD6Etdm+avKlA6Q4FaMA== Fecha Validación Dian: 2026-01-21 08:20:35

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa (NIT: 901.402.281-7)

2016

IPS SACAMA
NIT: 844004197-2 COD HAB:8544000422
CRA 11 # 3-71

RedSalud

FACTURA SERVICIO AMBULATORIO
EVENTO 2026

Esta factura se asimila a una la Letra de Cambio (Según el artículo 774 C.C)
RESOLUCIÓN DIAN AUTORIZADA No. 18764101372659
DEL NÚMERO SMFE7716 AL SMFE1000000
VIGENCIA DEL 2025-11-10 A 2026-11-10

No.Factura electrónica de venta SMFE7970

Fecha Factura: 2026-01-21 08:36:25

No. Historia: 1118146177

Paciente: YEYNY CAMARGO

Documento: CC1118146177 **Sexo:** M

Fecha Nacimiento: 1986-05-24 **Edad:** 039-07-27

Dirección: VEREDA RESGUARDO INDIGENA BARRO NEGROSO **Teléfono:** 3113618227

Profesional: DAVID JOSE ARRIOLA TOQUICA(Medicina General)

Régimen: OTRO **Nivel:** NIVEL 1

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

NIT: 900023118 **Contrato:** RSC-2026-154 Morbilidad

Dx Principal: Z000 **Dx Relacionados:** - **No. Comprobante:** 39548

#	Código	Descripción Procedimiento	Cant	Und	Val / Unit	Sub Total	Val Empresa
Fecha Ingreso:2026-01-20 08:29AM							
1	890201	CERTIFICADO MEDICO	1	U	56.900,00	**56.900,00**	**56.900,00**

Subtotal:	56.900,00	CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS COP CON CERO CENTAVOS
IVA:	**0,00**	
Vr. Total de la Factura:	**56.900,00**	CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS COP
Vr. Subsidio administradora:	**56.900,00**	CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS COP
Vr. Descuento:	0,00	
Vr. Usuario	0,00	

Total de lineas: 1
Condiciones de Pago: Contado / Medio de pago: Efectivo

Comentarios:

Consecutivo de atención: 36730

CÓDIGO ÙNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:6b04b36657dfbccc0982d392656c4ec c5c88486fe23941b8568d58398e2ff0f1939e7f243a966d0ee2f308b70f770ae2

Firma CertificaciónjqF75YpGgyfcOyAgQK+6lGLY2Z5x8vqyhYH9K88S9CihwNDeWWWFnxtgnSAjOW0otzT363jqa 7NxLE8AReE+sfSt55DGhNDR483DZqirYjEFofQDh1TDhGiUGFeH1iBo60t5qloabFzx8aNE2Adtdlxv1n3jgzFh8v9FI7t39 SIP20JkF/mMcHlehewAld96hBRbMThnVTMvOTkSB7Qc15i6q15SMzrKRaacVFTPoEb/uOzmvSFTnmqhsUReR0X1DiYHD 5t8hgQLegGH3Bm/PNA149Gr(+BgHbc71bSlHxV+3l/Hff3Mz74qmsPl2/sMF+fLTCxIBEVeB2h50dSQ== Fecha Validación Dian: 2026-01-21 08:36:25

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa (NIT: 901.402.281-7)

2017

IPS SACAMA
NIT: 844004197-2 COD HAB:8544000422
CRA 11 # 3-71

RedSalud

FACTURA SERVICIO AMBULATORIO
EVENTO 2026

Esta factura se asimila a una la Letra de Cambio (Según el artículo 774 C.C)
RESOLUCIÓN DIAN AUTORIZADA No. 18764101372659
DEL NÚMERO SMFE7716 AL SMFE1000000
VIGENCIA DEL 2025-11-10 A 2026-11-10

No.Factura electrónica de venta SMFE7959

Fecha Factura: 2026-01-21 08:05:23

No. Historia: 1118146177

Paciente: YEYNY CAMARGO

Documento: CC1118146177

Sexo: M

Fecha Nacimiento: 1986-05-24

Edad: 039-07-27

Dirección: VEREDA RESGUARDO INDIGENA BARRO NEGROSO

Teléfono: 3113618227

Profesional: JOHAN STIVEN QUIROGA SIERRA(Bacteriología)

Régimen: OTRO

Nivel: NIVEL 1

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

NIT: 900023118

Contrato: RSC-2026-154 Morbilidad

Dx Principal: Z017

Dx Relacionados: .

No. Comprobante: 39533

#	Código	Descripción Procedimiento	Cant	Und	Val / Unit	Sub Total	Val Empresa
Fecha Ingreso:2026-01-20 08:28AM							
1	901305	EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS [KOH]	1	U	32.200,00	**32.200,00**	**32.200,00**
2	901107	COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA *	1	U	22.500,00	**22.500,00**	**22.500,00**
3	907002	COPROLOGICO	1	U	17.300,00	**17.300,00**	**17.300,00**

Subtotal:	72.000,00	SETENTA Y DOS MIL COP CON CERO CENTAVOS
IVA:	**0,00**	
Vr. Total de la Factura:	**72.000,00**	SETENTA Y DOS MIL COP
Vr. Subsidio administradora:	**72.000,00**	SETENTA Y DOS MIL COP
Vr. Descuento:	0,00	
Vr. Usuario	0,00	

Total de lineas: 3
Condiciones de Pago: Contado / Medio de pago: Efectivo

Comentarios:

Consecutivo de atención: 36729

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:07139a95d2a49ffea210f4aba53b544380e5dfc618cfdd7026fdf61d14196f474b9a880f5eb5f94684774d235385de8f

Firma CertificaciónlT3vEmtnYeiHDYS2WNg4WjtEcTeOhMutnUXod4u9S8/9EmPrhCJJUzV97ul1jJbMwvDoXBEo8+4RcSACuT5RO3YvjYdKVxIrJninJHeLHzsKo3ZqSYWTCuG8TVil/wGn5bIistBDbFyxeRsInw2MuPUx7bW7l/3Vqtx1zbmTQ5qfAJy3jdQmEu8gzskrC3BVHV6NjPiAPjabOPA15zHjrFyIfuBmfJNBY7w1wejNvjQSN1YjW9udjpJRXOuF562xgiNFuI0tT29uMekB2udm0/TzbvdSLtMu2Z+NToaUdKQtI8DuDdc1FWSjZQfERRcDpbh0bq7AcpcNiAPqPueA== Fecha Validación Dian : 2026-01-21 08:05:23

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa (NIT: 901.402.281-7)

2018

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 **26 01 2026**

RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE **$ 168.000,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7457**

BENEFICIARIO			
RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
844004197 2			CTO 2657-2025_EXAMEN DE INGRESO DE PERSONAL
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 11 # 3 71	Sácama		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 26 de enero de 2026	26-ene.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	CTO 2657-2025_EXAMEN DE INGRESO DE PERSONAL	PAE-2026	0,00	168.000,00
22050101	CTO 2657-2025_EXAMEN DE INGRESO DE PERSONAL	PAE-2026	168.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 168.000,00**	**$ 168.000,00**

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

2019



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2114

Documento Externo No. 8055

PROVEEDO	RED SALUD CASANARE EMPRESA SOCIAL DEL ESTAD		POR CONCEPTO DE
NIT	844004197 2		CTO 2657-2025_EXAMEN DE INGRESO DE PERSONAL
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 11 # 3 71	Sácama		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
lunes, 26 de enero de 2026	26-ene.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Gastos De Personal	PAE-2026	1,00	Und.	168.000,00	168.000,00

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

SUBTOTAL	168.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 168.000,00

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

2020

IPS SACAMA
NIT: 844004197-2 COD HAB:8544000422
CRA 11 # 3-71

RedSalud

FACTURA SERVICIO AMBULATORIO
EVENTO 2026

Esta factura se asimila a una la Letra de Cambio (Según el artículo 774 C.C)
RESOLUCIÓN DIAN AUTORIZADA No. 18764101372659
DEL NÚMERO SMFE7716 AL SMFE1000000
VIGENCIA DEL 2025-11-10 A 2026-11-10

No.Factura electrónica de venta SMFE8052

Fecha Factura: 2026-01-26 14:37:21

No. Historia: 1006559782

Paciente: NANCY SALON ARCHILA

Documento: CC1006559782

Sexo: M

Fecha Nacimiento: 1994-03-12

Edad: 031-10-14

Dirección: RESGUARDO INDIGENA BARRO NEGRO

Teléfono: 3123361753

Profesional: DAVID JOSE ARRIOLA TOQUICA(Medicina General)

Régimen: OTRO

Nivel: NIVEL 1

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

NIT: 900023118

Contrato: RSC-2026-154 Morbilidad

Dx Principal: Z000

Dx Relacionados: -

No. Comprobante: 39837

#	Código	Descripción Procedimiento	Cant	Und	Val / Unit	Sub Total	Val Empresa
Fecha Ingreso:2026-01-26 07:30AM							
1	890201	CERTIFICADO MEDICO	1	U	56.900,00	**56.900,00**	**56.900,00**

Subtotal:	56.900,00	CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS COP CON CERO CENTAVOS
IVA:	**0,00**	
Vr. Total de la Factura:	**56.900,00**	CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS COP
Vr. Subsidio administradora:	**56.900,00**	CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS COP
Vr. Descuento:	0,00	
Vr. Usuario	0,00	

Total de lineas: 1
Condiciones de Pago: Contado / Medio de pago: Efectivo

Comentarios:

Consecutivo de atención: 36938

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:9bace4da3541db76c331ffd18e08df97d829282640aaa3256f6e2dbc2456192bb4343ea8747643a6ad597757d8da356e

Firma CertificaciónFUZStug44NGkeEPFzj6yvaSJzrwelBOiBaHnWjeqF6H+gZIwoyL1j/UPIdUVZzcVEqpVQjlhxw2WfIUIOU9s98eE2IjYjyewTRiBerg3G5WUGVC85jMBA6bZI8aEGOfRwwIjuXwwOGXDBSMKPPcH8MOsI5HqHkk9WDIVFRYFLLQS1LTIXEymfqY6d/JEFY8FUHinuXZoCHg85KxaN8Q7jnQ2f3OstyTfwvuYi9IVDtlJWuglsojfCsyr8E0QOYT2ISHD+ol6g6Zu9wu+nHvWZhBtmiLvT8qtRw4NKduQhPHR7czPvVAnYVRj7GLBgth4htzUhGfsMTF8kU0qBdvalw== Fecha Validación Dian: 2026-01-26 14:37:21

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa (NIT: 901.402.281-7)

2021

IPS SACAMA
NIT: 844004197-2 COD HAB:8544000422
CRA 11 # 3-71

RedSalud

FACTURA SERVICIO AMBULATORIO
EVENTO 2026

Esta factura se asimila a una la Letra de Cambio (Según el artículo 774 C.C)
RESOLUCIÓN DIAN AUTORIZADA No. 18764101372659
DEL NÚMERO SMFE7716 AL SMFE1000000
VIGENCIA DEL 2025-11-10 A 2026-11-10

No.Factura electrónica de venta SMFE8055

Fecha Factura: 2026-01-26 15:10:14

No. Historia: 1006559782

Paciente: NANCY SALON ARCHILA

Documento: CC1006559782

Sexo: M

Fecha Nacimiento: 1994-03-12

Edad: 031-10-14

Dirección: RESGUARDO INDIGENA BARRO NEGRO

Teléfono: 3123361753

Profesional: JOHAN STIVEN QUIROGA SIERRA(Bacteriología)

Régimen: OTRO

Nivel: NIVEL 1

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

NIT: 900023118

Contrato: RSC-2026-154 Morbilidad

Dx Principal: Z017

Dx Relacionados: .

No. Comprobante: 39847

#	Código	Descripción Procedimiento	Cant	Und	Val / Unit	Sub Total	Val Empresa
Fecha Ingreso:2026-01-26 07:28AM							
1	901305	EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS [KOH]	1	U	32.200,00	**32.200,00**	**32.200,00**
2	901107	COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA *	1	U	61.600,00	**61.600,00**	**61.600,00**
3	907002	COPROLOGICO	1	U	17.300,00	**17.300,00**	**17.300,00**

Subtotal:	111.100,00	CIENTO ONCE MIL CIEN COP CON CERO CENTAVOS
IVA:	**0,00**	
Vr. Total de la Factura:	**111.100,00**	CIENTO ONCE MIL CIEN COP
Vr. Subsidio administradora:	**111.100,00**	CIENTO ONCE MIL CIEN COP
Vr. Descuento:	0,00	
Vr. Usuario	0,00	

Total de lineas: 3
Condiciones de Pago: Contado / Medio de pago: Efectivo

Comentarios:

Consecutivo de atención: 36937

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:abe35e26a4d6320547b940f79fc98796e111b861e9303c118d25ed7d356dea321f12a5de01873af0600685b89a0b2241

Firma Certificaciónow1muY3bXbCIwIhxPOakQ6XmqI3DtvXzcpDj9KNxodSx8kjfHvNxDgJJVLJg2JO23vM9FEhE7zyLf4QX0x25pEDaJH2LKN6mBa63PmGPszCCu9EJ1nKWfSV+ohWQ88Sxo5YmbBeCkDaEud7VHLT2ez+wkfhiJnCfI3r5+KbuRQQp9DM8G9eKh2/oNpgwEfFZ+XPKUBH2IpHJVzEHsGfERzI96JcvezrCZYPq6gmr2fi5PxbqaUc835ohLR6CBsvtaOslzYjMd1t7KUP8T0U2OET2IitEeAA8GNMJAqD1wMypFaPjZje6Hep2pcOmxm3GAnxApxlEVEUswWFUnWzJtMw== Fecha Validación Dian: 2026-01-26 15:10:14

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa (NIT: 901.402.281-7)

2022

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 **26 01 2026**

LUIS ALFONSO ROJAS GIL

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE **$ 2.822.850,00**

COMPROBANTE DE EGRESO **7448**

BENEFICIARIO		
LUIS ALFONSO ROJAS GIL		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
86041287		PAGO CTO 2657-2025_FUMIGACION CENTRO EDUCATIVO SIUKARO - SEDES ANEXAS 487 2105
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CLL 31A TRANSV 7B -63	Yopal	3132349185

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 26 de enero de 2026	26-ene.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_FUMIGACION CENTRO EDUCATIVO SIUKARO - SEDES ANEXAS 487 2105	PAE-2026	0,00	2.822.850,00
233595	PAGO CTO 2657-2025_FUMIGACION CENTRO EDUCATIVO SIUKARO - SEDES ANEXAS 487 2105	PAE-2026	2.822.850,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 2.822.850,00**	**$ 2.822.850,00**

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DC/NIT 86.041.287

PAGADO

REVISADO POR

APROBADO POR

2023



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2105

Documento Externo No. 487

PROVEEDO	LUIS ALFONSO ROJAS GIL		**POR CONCEPTO DE**
NIT	86041287		CTO 2657-2025_FUMIGACION CENTRO EDUCATIVO SIUKARO - SEDES ANEXAS
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CLL 31A TRANSV 7B -63	Yopal	3132349185	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
lunes, 26 de enero de 2026	23-ene.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Servicio Otros Admon	PAE-2026	1,00	Und.	2.822.850,00	2.822.850,00

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.822.850,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 2.822.850,00**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

2024

Fumiyopal

Fumigación y Control de plagas

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

FACTURA DE VENTA

487

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

Fecha: 26 | 01 | 2026

Señor(es) Cabildo Indigena Chaparral y B N NIT: 900073118-4

Dirección: Sorcana - Tamara - hato corozal Tel:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Servicios de Fumigación para el control de Insectos Rastreros y voladores en Centro Educativo siokaro.	2'822.850
VALOR LETRAS	TOTAL $	2'822.850

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

Lugar Fumigado: C.E Siokaro Indigena.

Vendedor: Fumiyopal NIT: 86.041.287-5 Cel: 313 234 9185

FIRMA

Fecha de Servicio: D M A

Prox. Fecha de Servicio: D M A

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

Powered by CamScanner

2025



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 86.041.287

ROJAS GIL

APELLIDOS

LUIS ALFONSO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-OCT-1972

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

18-JUN-1991 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500100-00129171-M-0086041267-20061116 0006265329A 1 22534368

2026

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141012678830

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 6 0 4 1 2 8 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: 86041287

27. Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Casanare: 8 5

30. Ciudad/Municipio: Yopal: 0 0 1

31. Primer apellido: ROJAS

32. Segundo apellido: GIL

33. Primer nombre: LUIS

34. Otros nombres: ALFONSO

35. Razón social:

36. Nombre comercial: FUMI-YOPAL

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Casanare 8 5

40. Ciudad/Municipio: Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: CL 31 A TV 7 B 63

42. Correo electrónico: fumiyopal@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 3 2 3 4 9 1 8 5

45. Teléfono 2: 3 1 3 3 7 7 8 3 2 4

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
8 1 2 9	2 0 1 3 0 2 0 7					9 2 2 1	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

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 1.6.1.2.8 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: ROJAS GIL LUIS ALFONSO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 28-03-2026 11:44:37AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Febrero - 2026

2027

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 07 02 2026

JOSE LUIS ACERO SILVA

VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE $ 26.682,00

COMPROBANTE DE EGRESO	7497

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - FEB-2026 198490 2138
7164996 1			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 21 # 9 - 37	Yopal	6324400	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 7 de febrero de 2026	07-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - FEB-2026 198490 2138	PAE-2026	0,00	26.682,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - FEB-2026 198490 2138	PAE-2026	26.682,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 26.682,00	$ 26.682,00

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE	PAGADO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

2026



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2138

Documento Externo No. 198490

PROVEEDO	JOSE LUIS ACERO SILVA		POR CONCEPTO DE
NIT	7164996 1		CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - FEB-2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 21 # 9 - 37	Yopal	6324400	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 7 de febrero de 2026	07-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	1,00	Und.	26.682,00	26.682,00

Valor en Letras
VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	26.682,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 26.682,00

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

JOSE LUIS ACERO SILVA
SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
CORREO: corabastosdeloriente01@gmail.com
TELEFONOS: 6324400

RESPONSABLE DE IVA

2029

CUFE: 37fa82a58382b1132fa84741df280852187a81c941c954cd3d70b03f074afcc08e4935a9f7f5f64d408db1472fa8787c

Fecha Validación: 7/02/2026 4:26:18 p. m.

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Telefono:**	3223907095
Barrio:		**Ciudad:**	YOPAL
Comercio:			
Correo:	uwascasanare@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
CDO198490	2026-02-07	2026-02-07

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764098061253 DEL 24/07/2025 NUMERACION DESDE CDO - 140001 HASTA CDO - 380000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	18301	12,41	PAPA PASTUSA X KL	UND	2.150,04	0,00	2.150,04	0%	0,00	2.150,04	26.682,00

NO.ARTICULOS: 12,41 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 1 Kg **CAJA:** 14 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Contado **TOTAL:** $26.682,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$26.682,00	$0,00	$26.682,00
SUBTOTAL	**$26.682,00**	**$0,00**	**$26.682,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$26.682,00
TOTAL	**$26.682,00**

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$26.682,00**

OBSERVACIONES:
Gracias por su Visita

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

2030

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

18 02 2026

MICHAEL CAMILO CARVAJAL SANCHEZ

SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE **$ 61.659,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	7503

BENEFICIARIO			
MICHAEL CAMILO CARVAJAL SANCHEZ			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
1115859775 5			PAGO CTO 2657-2025_MATERIA PRIMA PAE - FEB - 2026 60601 2145
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
PAZ DE ARIPORO	Paz De Arip	3118365563	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 18 de febrero de 2026	18-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_MATERIA PRIMA PAE - FEB - 2026 60601 2145	PAE-2026	0,00	61.659,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_MATERIA PRIMA PAE - FEB - 2026 60601 2145	PAE-2026	61.659,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 61.659,00**	**$ 61.659,00**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	PAGADO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

2021



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2145

Documento Externo No. 60601

PROVEEDO	MICHAEL CAMILO CARVAJAL SANCHEZ		POR CONCEPTO DE
NIT	1115859775 5		CTO 2657-2025_MATERIA PRIMA PAE - FEB - 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
PAZ DE ARIPORO	Paz De Ari	3118365563	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
miércoles, 18 de febrero de 2026	18-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras general Excento	PAE-2026	1,00	Und.	63.240,00	63.240,00

Valor en Letras
SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	63.240,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
RETEFUENTE	1.581,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 63.240,00

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

2032



MICHAEL CAMILO CARVAJAL SANCHEZ
NIT 1.115.859.775-5
Calle 12 No. 9 - 70
Tel: 3115365363
Paz De Ariporo - Colombia
doralbamorano97@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MP 60601

Fecha y hora Factura

Señores	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA,TAMARA Y HATO COROZAL			**Generación**	18/02/2026, 12:21
NIT	900.023.118-4	**Teléfono**	(606) 0000000	**Expedición**	18/02/2026, 12:21
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Paz De Ariporo - Colombia	**Vencimiento**	18/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CEBOLLA LARGA X KL	1.00	12,760.00
2	LECHUGA X UND	1.00	4,800.00
3	TOMATE DE GUIZO X KL	1.00	38,640.00
4	CEBOLLA CABEZONA X KL	1.00	7,040.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Sesenta y tres mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 63,240.00

Total Bruto	63,240.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	63,240.00

Observaciones:
GRACIAS POR PREFERIRNOS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105343408 aprobado en 20260201 prefijo MP desde el número 60591 al 60740 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.5X1000
CUFE: f4c9df8ece666345659a0851027c7b100cb670ea6a00d18b3772753ab0043278e8918dbce90842b307b618e4c9410fb1

Factura de Venta Electrónica Siigo SAS - Nit 830114921-1 - Resolución DIAN 18764105343408 de 2026/02/01

2023

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

20 02 2026

INVERSORA SANYOP SAS

SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE **$ 718.817,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	7507

BENEFICIARIO			
INVERSORA SANYOP SAS			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
901087677 8			PAGO CTO 2657-2025_MATERIA PRIMA PAE - FEB 2026 313449 2150
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 20 de febrero de 2026	20-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_MATERIA PRIMA PAE - FEB 2026 313449 2150	PAE-2026	0,00	718.817,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_MATERIA PRIMA PAE - FEB 2026 313449 2150	PAE-2026	718.817,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 718.817,00**	**$ 718.817,00**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

PAGADO

2026



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2150

Documento Externo No. 313449

PROVEEDO	INVERSORA SANYOP SAS		POR CONCEPTO DE
NIT	901087677 8		CTO 2657-2025_MATERIA PRIMA PAE - FEB 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
viernes, 20 de febrero de 2026	20-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras General Declarante Excento	PAE-2026	1,00	Und.	457.582,00	457.582,00
Compras General Declarante 5%	PAE-2026	1,00	Und.	183.504,17	183.504,17
Compras General Declarante 19%	PAE-2026	1,00	Und.	72.603,37	72.603,37

Valor en Letras

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

SUBTOTAL	713.689,54
DESCUENTO	0,00
IVA	22.969,85
RETEFUENTE	17.842,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 736.659,39

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

2035 DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9b39d81f16a865a880a6ec9ac29f9afb02bb6e8b3a96ec9a30d33b0ed817220e6c90d64bab27046271e356bd026d7d37

Número de Factura: FEP-313449
Fecha de Emisión: 20/02/2026
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: uwescasanare@gmail.com

Detalles de Productos

2036

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	13,00	$ 1.009,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 656,19	5.00			$ 13.123,81
2	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	8,00	$ 4.031,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.612,57	5.00			$ 32.251,43
3	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	2,00	$ 2.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.500,00
4	01595	PANELA 400 ARD CJ 32	WSD	14,00	$ 2.675,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 37.450,00
5	77033124 00799	NOVALECHE 900	WSD	10,00	$ 18.733,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 187.330,00
6	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	5,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.490,00
7	77073092 57182	FECULA 500 DESPENSA C J 25	WSD	4,00	$ 3.136,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.384,10	19.00			$ 12.547,90
8	77071771 70880	MAYONESA 1000 ACOME R 85	WSD	1,00	$ 7.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.492,86	19.00			$ 7.857,14
9	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	4,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.732,00
10	77020200 11266	HAZ DE OROS 1000 POLV O CJ 20	WSD	3,00	$ 5.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 835,71	5.00			$ 16.714,29
11	77029100 02015	AREPA REPA 500 CJ 24	WSD	7,00	$ 1.426,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 499,30	5.00			$ 9.986,07
12	77099900 22858	HARINA 500 NUTRIPLATA NO	WSD	3,00	$ 4.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 707,14	5.00			$ 14.142,86
13	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ SJOO SE CJ 25	WSD	3,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 400,00	5.00			$ 8.000,00
14	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA SJ JOSE CJ 25	WSD	3,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 400,00	5.00			$ 8.000,00
15	77087659 10680	CHOCOLATE 500 ORIENT E TRAD CJ 50	WSD	5,00	$ 7.066,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.766,67	5.00			$ 35.333,33
16	77087659 10765	CAFE 500 ORIENTE CJ 10	WSD	2,00	$ 16.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.647,62	5.00			$ 32.952,38
17	77021040 10307	PROVIDENCIA 2500 AZ BL ANCO	WSD	6,00	$ 8.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 52.800,00
18	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	2,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.648,00
19	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.386,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 263,44	19.00			$ 1.386,56
20	77073092 55939	FRIJOL 460 ZARA DESP C J 25	WSD	4,00	$ 4.233,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.932,00
21	77021931 00491	AVENA 600 HOJUELA PAN CHO CJ 21	WSD	3,00	$ 4.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 650,00	5.00			$ 13.000,00
22	77071730 79408	ARROZ 10K PAUTO	WSD	1,00	$ 33.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 33.800,00
23	77099586 38455	IDEAL 4800 ACEITE	WSD	2,00	$ 25.405,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.654,23	19.00			$ 50.811,77
24	77071903 90296	ARROZ 25K SAN RAFAEL	WSD	1,00	$ 72.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 72.900,00

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

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL

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

SON: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS MCTE

2027

Datos Totales

Documento generado el:
20/02/2026 20:14:45
Documento validado por la DIAN:
20/02/2026 20:14:46
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	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	713.689,54
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	713.689,54
IVA	22.969,83
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	22.969,83
Total neto factura (=)	736.659,37
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 736.659,37

Valores informativos

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

2036

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

28 02 2026

JULIAN ANDRES AMEZQUITA CARDOZO

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE **$ 2.485.500,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	7588

BENEFICIARIO		
JULIAN ANDRES AMEZQUITA CARDOZO		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1006552592 1		PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - FEB-2026 173,174,175 2165
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CENTRAL DE ABASTOS BO	Yopal	3124585029

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 28 de febrero de 2026	28-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - FEB-2026 173,174,175 2165	PAE-2026	0,00	2.485.500,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - FEB-2026 173,174,175 2165	PAE-2026	2.485.500,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 2.485.500,00**	**$ 2.485.500,00**

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

2039



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2165

Documento Externo No. 173,174,175

PROVEEDO	JULIAN ANDRES AMEZQUITA CARDOZO		
NIT	1006552592 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CENTRAL DE ABASTOS BO	Yopal	3124585029	

POR CONCEPTO DE

CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - FEB-2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 28 de febrero de 2026	28-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras de bienes o productos agricolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	1,00	Und.	2.485.500,00	2.485.500,00

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.485.500,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 2.485.500,00

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

2040

Merka Fruver La Mona

Julian Andres Amezquita Cardozo
Nit. 1.006.552.592-1 No Responsable de IVA

FRUTAS Y VERDURAS DE LA MEJOR CALIDAD
VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL
CENTRAL DE ABASTOS BODEGAS 4 Y 5
312 458 5029 - 311 525 4294 YOPAL / CASANARE

FECHA DE EMISION			CIUDAD	FACTURA DE VENTA	No.
28	2	26	Sacama.		173

Cliente: Cabildo Indigena del Resguardo Chaparral B/N.
Nit. 900.023.118-21. Tel:
Dirección: Resguardo Chaparral. Email:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
12 LB	Zanahoria	1200	14400
3 RA	Apio Crespo	1600	4800
16 LB	Pimenton	1900	30400
25 LB	Cebolla	1000	25000
10 LB	Cebolla	1900	19000
1 LB	Cilantro	4000	4000
20 LB	Papa Criolla	1900	38000
6 LB	Habichuela	3000	18000
2 LB	Limon	1500	3000
12 LB	Ajo	3500	42000
40 LB	Platano Verde	2600	104000
16 LB	Mango	2500	40000
90 UN	Mat Cebolla	1700	153000
13 LB	Calabacin	3800	49400
22 LB	Naranja	1500	33000
90 LB	Papa	900	81000
11 LB	Cebollin	3000	33000
36 LB	Papa Criolla	1600	57600
6 LB	Cocombro	1500	9000
2 LB	Tomate	3000	6000
76 LB	Platano	1900	144600
SON:		TOTAL $	913.700.

Impresos & Diseños Fenix NIT. 69.293.577-5 - CEL. 3143664769 YOPAL

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Recibí conforme y acepto esta factura por concepto de servicio prestado. Ley 1231 de 2008

Firma de Recibido

PAGADO

Firma Emisor de la Factura

2041

Merka Fruver La Mona

Julian Andres Amezquita Cardozo
Nit. 1.006.552.592-1 No Responsable de IVA

FRUTAS Y VERDURAS DE LA MEJOR CALIDAD
VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL
CENTRAL DE ABASTOS BODEGAS 4 Y 5
312 458 5029 - 311 525 4294 YOPAL / CASANARE

FECHA DE EMISIÓN			CIUDAD	FACTURA DE VENTA	No. 174
28	2	26	Sacama		

Cliente: Cabildo Indigena del Resguardo Chaparral B/N.
Nit. 900.023.118-4 Tel.
Dirección: Resguardo Chaparral Email: asoscasanare@gmail.com.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
20 LB	Platano	2500	50.000
9 LB	Mandarina	1900	17100
9 LB	Naranja	1200	10800
60 LB	Zanahoria	1500	90.000
35 LB	Tomate	2900	101500
23 LB	Tomate chonto	2400	55200
20 LB	Zanahoria	1200	24.000

SON: TOTAL $ 348600

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

Firma de Aceptada

PAGADO

2042

Merka Fruver La Mona

Julian Andres Arnezquita Cardozo
Nit. 1.006.552.592-1 No Responsable de IVA

FRUTAS Y VERDURAS DE LA MEJOR CALIDAD
VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL
CENTRAL DE ABASTOS BODEGAS 4 Y 5
312 458 5029 - 311 525 4294 YOPAL / CASANARE

FECHA DE EMISIÓN			CIUDAD	FACTURA DE VENTA	No. 175
28	2	26	Sacama.		

Cliente: Cabildo Indigena del Resguardo Chaparral S/N.
NIT: 900.023.118-4. Tel: 3
Dirección: Resguardo Chaparral. Email: [illegible]

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6 KG	Uva Chilena	1600	14.400
60 LB	Cebolla	1000	60.000
31 LB	Cebolla larga	1900	58900
7 LB	Cilantro	4000	28.000
38 LB	Granadilla	1900	72200
12 LB	Aguacate	3000	36.000
5 LB	Limon	1500	7500
26 LB	Naranja	2500	65.000
11 LB	Mandarina	1600	16500
133 LB	Papa	900	119700
7 LB	Tomate de arbol	3000	21.000
120 LB	Papa	1900	228000
30 LB	Tomate Uva	2500	75000
19 LB	Yuca	1900	36100
17 LB	Aguacate	1200	20400
69 LB	Tomate	2900	200100
23 LB	Tomate arbol	2400	55200
63 LB	Papa	1200	70600
14 LB	Yuca	2400	33600
			7
		TOTAL $	1.223.200

SON: _____

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

Firma de Recibido

PAGADO

Firma [illegible] de la Factura

Impresores de Bienes Papelería Nit. 69.295.171-5 - Cel. 3149443139 YOPAL

2043

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

9. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 141113160461

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona natural o sucesión ilíquida: 2	Cédula de Ciudadanía: 1 3	1 0 0 6 5 5 2 5 9 2

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
AMEZQUITA	CARDOZO	JULIAN	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: TV 7 33 A 21

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
julianandresamezquita01@gmail.com		3 1 2 4 5 8 5 0 2 9	

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
1 0 2 0	2 0 1 4 0 2 1 2						

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	5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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:

66A. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

66B. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 20-03-2025 04:04:39PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

2044

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.006.552.592
AMEZQUITA CARDOZO

APELLIDOS
JULIAN ANDRES

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-OCT-1995
YOPAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

03-MAR-2014 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-4600100-01262501-M-1006552592-20211104 0076029990A 1 8502195231

2045

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

28 02 2026

LUIS SALON CAMARGO

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE **$ 300.000,00**

COMPROBANTE DE EGRESO 7529

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
LUIS SALON CAMARGO			
NIT			PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - FEB 2026 DSO 4809
1006532351			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	320 3302476	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 28 de febrero de 2026	28-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - FEB 2026 DSO 4809	PAE-2026	0,00	300.000,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - FEB 2026 DSO 4809	PAE-2026	300.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 300.000,00	$ 300.000,00

Valor en Letras

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

luis salon Camargo

CC/NIT 1006532351

REVISADO POR

APROBADO POR

2046

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4809

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LUIS SALON CAMARGO		
NIT o C.C.	1006532351	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	320 3302476	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
28/02/2026	CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - FEB 2026	

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	300.000,00

Valor en Letras
TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**300.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 300.000,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio luis salon camargo C.C. 1006532351

2017

CUENTA DE COBRO N° 0002

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 2026
Nombres y Apellidos: LUIS SALON CAMARGO
C.C No. 1006532351
Dirección: Resguardo Indigena Chaparral y Barronegro

POR CONCEPTO DE: Suministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Piña	KL	60	5.000	300.000

La Suma de:	**$**	**300.000**

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

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

Luis Salon Camargo
LUIS SALON CAMARGO
CC No. 1006532351 de Sacama - Casanare

2048

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.006.532.351
SALON CAMARGO
APELLIDOS
LUIS
NOMBRES

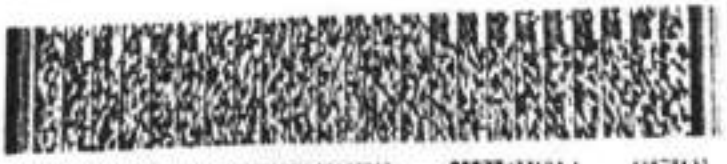


Luis Salon camargo
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-ABR-1994
SACAMA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.49 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
27-ENE-2014 SACAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL



P-MA-1500-60567300-M-1006532351-20140127 0037747712A 1 4157313

2049

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 **28 02 2026**

HOMERO SALON CAMARGO

QUINIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE **$ 516.000,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7530**

BENEFICIARIO			
HOMERO SALON CAMARGO			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
1116863955			PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PAE - FEB -2026 DSO 4810
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	320 3302476	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 28 de febrero de 2026	28-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PAE - FEB -2026 DSO 4810	PAE-2026	0,00	516.000,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PAE - FEB -2026 DSO 4810	PAE-2026	516.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 516.000,00**	**$ 516.000,00**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
QUINIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	Homero Salón
APROBADO POR	CC/NIT 1116863955

2050

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4810

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
HOMERO SALON CAMARGO		
NIT o C.C.	1116863955	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	320 3302476	

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
28/02/2026	CTO 2657-2025_SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PAE - FEB -2026

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	516.000,00

Valor en Letras
QUINIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**516.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 516.000,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Homero Salón C.C. 1116863955

2051

CUENTA DE COBRO N° 0002

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 2026

Nombres y Apellidos: HOMERO SALON CAMARGO

C.C No. 1116863955

Dirección: Resguardo Indígena Chaparral y Barronegro

POR CONCEPTO DE: Suministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limón	LB	30	2.800	84.000
2	Yuca	KL	90	4.800	432.000

La Suma de:	**$**	**516.000**

SON: QUINIENTOS DIECISEIS 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.

Homero Salón

HOMERO SALON CAMARGO

CC No. 1116863955 de Sacama - Casanare

2052

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.116.863.955



Apellidos
SALON CAMARGO

Nombres
HOMERO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.63

Sexo
M

Fecha de nacimiento
25 MAR 2006

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
TAME (ARAUCA)

Fecha y lugar de expedición
25 JUN 2024. TAME

Firma
Homero Salón

Fecha de expiración
25 JUN 2034

.00

0493031759

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0493037598400O5<<<<<<<<<<
0603250M3406256COL11168639555<6
SALON<CAMARGO<<HOMERO<<<<<<<<<

2053

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

28 02 2026

ROBERTO DUARTE CAMARGO

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE **$ 784.000,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7531**

BENEFICIARIO

ROBERTO DUARTE CAMARGO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1006559309	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PAE - FEB -2026 DSO 4811

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGUARDO CHAPARRAL	Sácama	320 3302476

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 28 de febrero de 2026	28-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PAE - FEB -2026 DSO 4811	PAE-2026	0,00	784.000,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PAE - FEB -2026 DSO 4811	PAE-2026	784.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 784.000,00**	**$ 784.000,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Roberto D.C

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT 1006559309

2054

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4811

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ROBERTO DUARTE CAMARGO		
NIT o C.C.	1006559309	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO	
CIUDAD	TELÉFONO	
Sácama	320 3302476	

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
28/02/2026	CTO 2657-2025_SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PAE - FEB -2026

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agricolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	784.000,00

Valor en Letras

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	784.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 784.000,00

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Roberto D.C c.c 1006559309

2055

CUENTA DE COBRO N° 0002

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 2026

Nombres y Apellidos: ROBERTO DUARTE CAMARGO

C.C No. 1006559309

Dirección: Resguardo Indigena Chaparral y Barronegro

POR CONCEPTO DE: #¡REF! Sandia- Limón - Mango

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Plátano hartón, maduro	KL	60	$ 5.600,00	336.000
2	Plátano hartón, verde	KL	80	$ 5.600,00	448.000

La Suma de:	$ 784.000

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

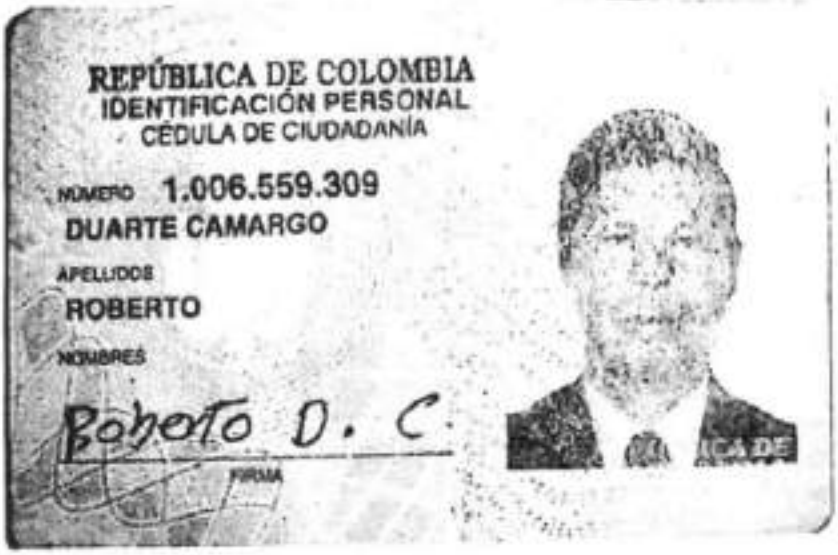
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos o deducciones por asociados a dicha renta; por lo anterior para que me aplique la tabla de retención del articulo 383 del ET.

Roberto D. C

ROBERTO DUARTE CAMARGO

CC No. 1006559309 de Hato Corozal - Casanare

2056



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.006.559.309
DUARTE CAMARGO

APELLIDOS
ROBERTO

NOMBRES
Bogota D. C.

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-OCT-1989
HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
04-OCT-2006 HATO COROZAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-4832000-01202053-M-1006559039-20020428 0079934408A 1 5400153B

2057

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 28 02 2026

ALVARO SALON CERINZA

DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE $ 2.907.000,00

COMPROBANTE DE EGRESO	7532

BENEFICIARIO

ALVARO SALON CERINZA

NIT	POR CONCEPTO DE
1118649020	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PAE - FEB -2026 DSO 4812

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3202054578

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 28 de febrero de 2026	28-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PAE - FEB -2026 DSO 4812	PAE-2026	0,00	2.907.000,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PAE - FEB -2026 DSO 4812	PAE-2026	2.907.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 2.907.000,00	$ 2.907.000,00

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Alvaro Cerinza

CC/NIT 1118649020

2058

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4812

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ALVARO SALON CERINZA		
NIT o C.C.	1118649020	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4383 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	3202054578	

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
28/02/2026	CTO 2657-2025_SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PAE - FEB -2026

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	2.907.000,00

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.907.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 2.907.000,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Alvaro Cerinza **C.C.** 1118649020

2059

CUENTA DE COBRO N° 0002

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 2026

Nombres y Apellidos: ALVARO SALON CERINZA

C.C No. 1118649020

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de Plátano hartón

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pollo	KL	48	$ 18.000	$ 864.000
2	Carne Res	KL	45	$ 31.400	$ 1.413.000
3	Huevo de gallina	UND	900	$ 700	$ 630.000

La Suma de:	**$**	**2.907.000**

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE 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.

Alvaro Cerinza

ALVARO SALON CERINZA

CC No. 1118649020 de Sacama - Casanare

2060

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.118.649.020



Apellidos
SALON CERINZA

Nombres
ALVARO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.67

Sexo
M

Fecha de nacimiento
21 MAR 2007

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
HATO COROZAL (CASANARE)

Fecha y lugar de expedición
07 ABR 2025, CHITA

Firma
Alvaro Cerinza

Fecha de expiración
08 ABR 2035

0787197 25

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0787197250070 73<<<<<<<<<<<
0703219M3504082COL1118649020<5
SALON<CERINZA<<ALVARO<<<<<<<<<<

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

2061

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900025118-4	Cabildo Indígena Del Resguardo Chaparral y Barronegro	Resguardo Indígena Chaparral Barronegro	3504481563	javascasanare@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	E – menos de 200	CTD PAE / PAE	CASANARE	SÁCAMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD EPU
		4941577	13/02/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$1,750,969	$637,500	

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					
EPSC05	Capresoca EPS	891856000-7	219.000	0		0		0	3	700	0	219.700	6

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	186.900	0	0	0	0	5	600	0	187.440	4
25-14	Colpensiones	800138014-7	93.420	0	0	0	0	5	300	0	93.720	2

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otras 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										
14-03	Positiva Seguros	860011153-6	43.200				43.200	5	200	43.400			400	43.400	6

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	891303390-5	41.200	5	200	41.400	6

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
20.900	5	100	21.000	6
ICBF				
30.800	5	100	30.900	6
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGC, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	219.000	219.700
Pensión	2	280.200	281.100
Riesgos Laborales	1	43.200	43.400
CCF	1	41.200	41.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	30.800	30.900
MEN	0	0	0
SENA	1	20.900	21.000
TOTALES	7	635.300	637.500

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

2062

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	ENCARGADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900523115-4	Cabildo Indígena Del Resguardo Chaparral y Barrona	Resguardo Indígena Chaparral Barronegro	3504481580	asociacasanare@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B — inversa de 200	CTO PAE	PAE	CASANARE	SÁCAMA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD IBC
		40410773	13/03/2026	8	8
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-01	E	$1,750,806	$637,500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES																		PERIODOS							SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotiza	Tarifa	Subtipo	Alto riesgo pensión	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	CUS	RED	Cotizante	Días	Fecha ingreso	Días	Fecha retiro	Días	Fecha ingreso	Días	Fecha retiro	Días	Fecha ingreso	Días	Fecha retiro	Días	Fecha ingreso	Días	Fecha retiro	Días	Fecha ingreso	Días	Fecha retiro	Días	Fecha ingreso	Días	Fecha retiro
1	CC 1048000818	ANGHELA SALOH LEDA CONSUELO	1	0				X																		23/03/2026	28/03/2026	6	28/03/2026	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2	CC 1088337950	SALOH ARCHILA NANCY	1	0				X																		23/03/2026	28/03/2026	6	28/03/2026	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
3	CC 1118438777	CAMARGO YEYMY	1	0				X																		23/03/2026	28/03/2026	6	28/03/2026	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
4	CC 1118014025	CAMARGO SALOH BEATRIZ	1	0				X																		23/03/2026	28/03/2026	6	28/03/2026	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
5	CC 1118014024	SALOH CAMARGO ZOILA	1	0				X																		23/03/2026	28/03/2026	6	28/03/2026	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
6	CC 1077915055	JAIMES CAMARGO FANNY ROSENDA	1	0				X																		23/03/2026	28/03/2026	6	28/03/2026	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

PAGADA

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

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit : 900023118 - 4

2063

Nómina # 162 correspondiente al periodo del 01/02/2026 al 28/02/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO PAE-2026																		
	BEATRIZ CAMARGO SALON CC 1118146235	1.750.905	30	1.750.905	0	0	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.859.928
	FANNY ROSENDA JAMES CAMARGO CC 23718555	875.453	30	875.453	0	0	249.095	0	0	1.124.548	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	984.476
	LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON CC 1005559514	875.453	30	875.453	0	0	249.095	0	0	1.124.548	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	984.476
	NANCY SALON ARCHILA CC 1006559752	875.453	30	875.453	0	0	249.095	0	0	1.124.548	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	984.476
	YEYNY CAMARGO CC 1118146177	875.453	30	875.453	0	0	249.095	0	0	1.124.548	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	984.476
	ZULMA SALON CAMARGO CC 1118146394	875.453	30	875.453	0	0	249.095	0	0	1.124.548	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	984.476
Total PAE-2026		**6.128.168**	**180**	**6.128.170**	**0**	**0**	**1.494.570**	**0**	**0**	**7.622.740**	**420.216**	**420.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**840.432**	**6.782.308**
TOTAL GENERAL		**6.128.168**		**6.128.170**	**0**	**0**	**1.494.570**	**0**	**0**	**7.622.740**	**420.216**	**420.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**840.432**	**6.782.308**

2064

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

28 02 2026

FANNY ROSENDA JAIMES CAMARGO

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE $ 984.476,00

COMPROBANTE DE EGRESO 7521

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
FANNY ROSENDA JAIMES CAMARGO			
NIT			PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 162
23710555			
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGURADO INDIGENA CH	Támara	3103701050	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 28 de febrero de 2026	28-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 162	PAE-2026	0,00	984.476,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 162	PAE-2026	984.476,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 984.476,00**	**$ 984.476,00**

Valor en Letras

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Fanny Rosenda Jaimes C.

CC/NIT 23710555

REVISADO POR

APROBADO POR

2065

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 28 02 2026

YEYNY CAMARGO

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE **$ 984.475,00**

COMPROBANTE DE EGRESO **7522**

BENEFICIARIO

YEYNY CAMARGO

NIT

1118146177

POR CONCEPTO DE

PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 162

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3203302476

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 28 de febrero de 2026	28-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 162	PAE-2026	0,00	984.475,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 162	PAE-2026	984.475,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 984.475,00	$ 984.475,00

Valor en Letras

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yeyny camargo

CC/NIT 1118146177

2066

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

28 02 2026

LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE **$ 984.475,00**

COMPROBANTE DE EGRESO 7523

BENEFICIARIO

LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON

NIT	POR CONCEPTO DE
1005559514	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 162

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3203302476

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 28 de febrero de 2026	28-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 162	PAE-2026	0,00	984.475,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 162	PAE-2026	984.475,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 984.475,00	$ 984.475,00

Valor en Letras

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Lida Consuelo archila

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT 1005559514

2067

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 **28 02 2026**

BEATRIZ CAMARGO SALON

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE **$ 1.859.928,00**

COMPROBANTE DE EGRESO **7524**

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
BEATRIZ CAMARGO SALON			
NIT			PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 162
1118146235			
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	6363545	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 28 de febrero de 2026	28-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 162	PAE-2026	0,00	1.859.928,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 162	PAE-2026	1.859.928,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.859.928,00**	**$ 1.859.928,00**

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Beatriz Camargo Salon

CC/NIT 1118146235

REVISADO POR

APROBADO POR

2068

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 28 02 2026

NANCY SALON ARCHILA

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE **$ 984.475,00**

COMPROBANTE DE EGRESO 7525

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
NANCY SALON ARCHILA			
NIT			PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 162
1006559782			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3203302476	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 28 de febrero de 2026	28-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 162		0,00	984.475,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 162	PAE-2026	984.475,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 984.475,00	$ 984.475,00

Valor en Letras

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nancy Salon archila

CC/NIT 1006559782

2069

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 28 02 2026

ZULMA SALON CAMARGO

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE $ 984.475,00

COMPROBANTE DE EGRESO 7526

BENEFICIARIO

ZULMA SALON CAMARGO

NIT	POR CONCEPTO DE
1118146384	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 162

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3203302476

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 28 de febrero de 2026	28-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 162	PAE-2026	0,00	984.475,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MES DE FEBRERO 2026 162	PAE-2026	984.475,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 984.475,00	$ 984.475,00

Valor en Letras

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ZULMA Salón C.

CC/NIT 1118146384

2090

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 **28 02 2026**

JOSE DOMINGO CAMARGO SALON

DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE **$ 2.100.000,00**

COMPROBANTE DE EGRESO **7518**

BENEFICIARIO

JOSE DOMINGO CAMARGO SALON

NIT	POR CONCEPTO DE
6965436	PAGO CTO 2657-2025-HONORARIOS LABORALES AUX.OPERATIVO - FEB 2026 DSO 4796

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
Resguardo Indigena Chaparra	Hato Coroz	3133571453

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 28 de febrero de 2026	28-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025-HONORARIOS LABORALES AUX.OPERATIVO - FEB 2026 DSO 4796	PAE-2026	0,00	2.100.000,00
23352501	PAGO CTO 2657-2025-HONORARIOS LABORALES AUX.OPERATIVO - FEB 2026 DSO 4796	PAE-2026	2.100.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00

Valor en Letras

DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Jose Domingo camargo

CC/NIT 6965436

REVISADO POR

APROBADO POR

2021

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4796

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
JOSE DOMINGO CAMARGO SALON		
NIT o C.C.	6965436	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	Resguardo Indigena Chaparral Barro Negro	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Hato Corozal	3133571453	

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
28/02/2026	CTO 2657-2025-HONORARIOS LABORALES AUX.OPERATIVO - FEB 2026

Descripción	Centro Costos	Valor
Honorarios Laborales Art 383	PAE-2026	2.100.000,00

Valor en Letras
DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.100.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 2.100.000,00

Firma del Vendedor o quien presta el servicio José Domingo Camargo **C.C.** 6965436

2022

CUENTA DE COBRO No.02

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: Febrero 28 de 2026
Nombre Y Apellidos: Josè Domingo Camargo Salón
Documento de identidad: .6.965.436 de Hato Corozal
Dirección y Ciudad: Resguardo indígena Chaparral y Barro Negro

Concepto: Prestación de servicio como Auxiliar operativo, para el contrato Interadministrativo 2657 de 2025, en los comedores escolares del Centro Educativo Indígena SIUKARO. Correspondiente al mes febrero de 2026.

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

Valor en pesos: $ 2.100.000

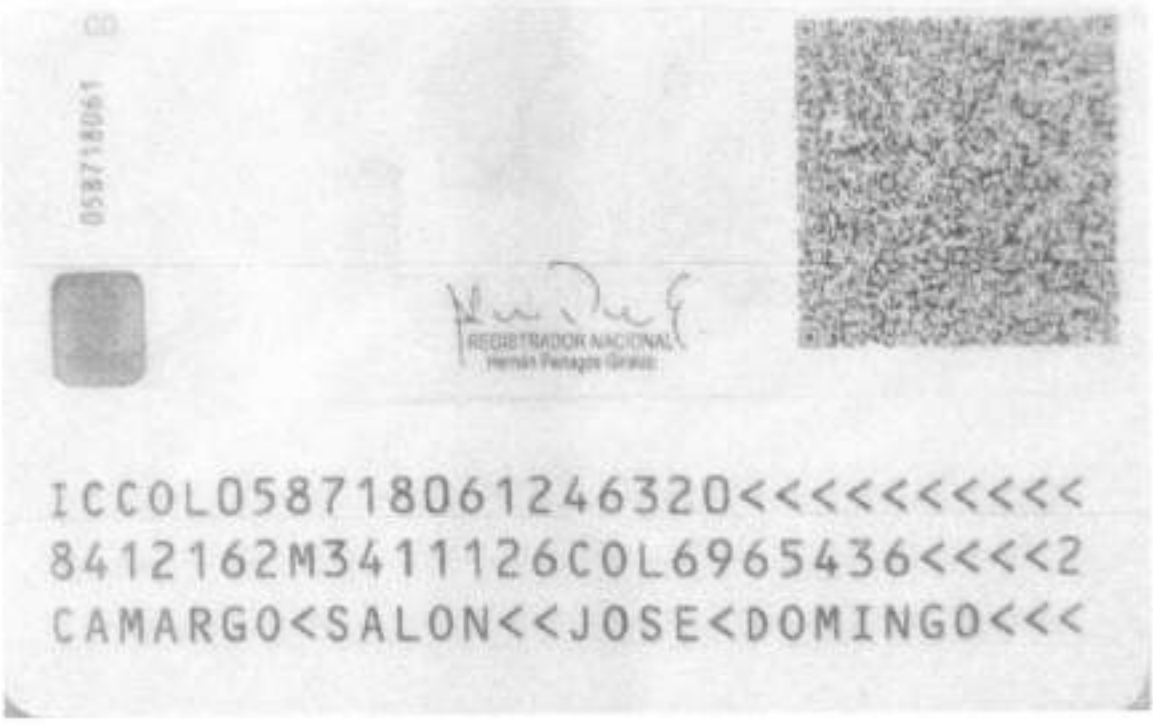
José Domingo Camargo
Nombre y apellido: José Domingo Camargo Salón
CC No. 6.965.436 de Hato Corozal

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.

2023

JOSE DOMINGO CAMARGO SALON
CC: 9.695.436
Celular: 3133571453





2024

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

07 02 2026

INVERSORA SANYOP SAS

SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE **$ 77.223,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7492**

BENEFICIARIO			
INVERSORA SANYOP SAS			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
901087677 8			PAGO CTO 2657-2025_ELEMENTOS DE ASEO - FEB-2026 305192 2134
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 7 de febrero de 2026	07-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_ELEMENTOS DE ASEO - FEB-2026 305192 2134	PAE-2026	0,00	77.223,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_ELEMENTOS DE ASEO - FEB-2026 305192 2134	PAE-2026	77.223,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 77.223,00**	**$ 77.223,00**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE	PAGADO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

2075



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2134

Documento Externo No. 305192

PROVEEDO	INVERSORA SANYOP SAS		POR CONCEPTO DE
NIT	901087677 8		CTO 2657-2025_ELEMENTOS DE ASEO - FEB-2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 7 de febrero de 2026	07-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Elementos de Aseo y Cafeteria Declarante 19%	PAE-2026	1,00	Und.	66.285,71	66.285,71

Valor en Letras

SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

SUBTOTAL	66.285,71
DESCUENTO	0,00
IVA	12.594,28
RETEFUENTE	1.657,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 78.879,99

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

2026

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d55f92e6ce4d40958c6e0dcd8a9e527795210d832da91bf36ebaec29b59eb102a7076f0497f9de71d7f6232facb0cd87

Número de Factura: FEP-305192
Fecha de Emisión: 07/02/2026
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: RESGUARDO CHAPARRAL BARRO NEGRO
Teléfono / Móvil: 3223907095
Correo: uwascasanare@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	77021491 15254	LAVALOZA 450 MEDIA CI 24	WSD	6,00	$ 2.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.586,56	19,00			$ 13.613,44
2	77021668 04542	DERSA 1000 POLVO CI 20	WSD	6,00	$ 7.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.286,56	19,00			$ 43.613,44
3	77025148 21005	BLANCO XI P4 CI 48	WSD	4,00	$ 1.235,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 938,82	19,00			$ 4.941,18
4	77031471 50059	RECOGEDOR TASK BANDA	WSD	1,00	$ 4.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 782,35	19,00			$ 4.117,65

Notas Finales

No somos grandes contribuyentes No somos Autorretenedores en Renta Regimen Comun ICA Yopal Actividad 201 Tarifa 2,5 Favor NO practicar retefca 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: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE

2027

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

07 02 2026

INVERSORA SANYOP SAS

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE **$ 25.573,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	7494

BENEFICIARIO		
INVERSORA SANYOP SAS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901087677 8		PAGO CTO 2657-2025_ELEMENTOS DE ASEO FEB-2026 305177 2136
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 7 de febrero de 2026	07-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_ELEMENTOS DE ASEO FEB-2026 305177 2136	PAE-2026	0,00	25.573,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_ELEMENTOS DE ASEO FEB-2026 305177 2136	PAE-2026	25.573,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 25.573,00**	**$ 25.573,00**

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

PAGADO

2026



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2136

Documento Externo No. 305177

PROVEEDO	INVERSORA SANYOP SAS		POR CONCEPTO DE
NIT	901087677 8		CTO 2657-2025_ELEMENTOS DE ASEO FEB-2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 7 de febrero de 2026	07-feb.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras en General 19%	PAE-2026	1,00	Und.	21.489,92	21.489,92

Valor en Letras
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	21.489,92
DESCUENTO	0,00
IVA	4.083,08
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 25.573,00

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

2019 DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
84d070e237687661bf7a04e3b9a2890266e3189f5d974e61746e966a88d349f51ba79aa5df396080a57fe3a9e0639341

Número de Factura: FEP-305177
Fecha de Emisión: 07/02/2026
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

								IMPUESTOS				Precio
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	77001491 15254	LAVALOZA 450 MIXA CJ 24	WSD	1,00	$ 2.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 431,09	19.00			$ 2.268,91
2	77021660 04535	DERSA 2000 POLVO CJ 10	WSD	1,00	$ 13.977,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.655,69	19.00			$ 13.977,31
3	77025180 21005	BLANCO X1 PH CJ 48	WSD	2,00	$ 1.235,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 469,41	19.00			$ 2.470,59
4	77059463 14800	BLANQUEADOR 1800 MIDI A CJ 8	WSD	1,00	$ 2.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 526,89	19.00			$ 2.773,11

Notas Finales

No somos grandes contribuyentes No somos Autoretenedores en Renta Regimen Comun ICA Yopal Actividad 201 Tarifa 2,5 Favor NO practicar retelca 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: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE

2080

Datos Totales

Documento generado el:
07/02/2026 12:08:28
Documento validado por la DIAN:
07/02/2026 12:08:29
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	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	21.489,92
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	21.489,92
IVA	4.083,08
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	4.083,08
Total neto factura (=)	25.573,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 25.573,00

Valores informativos

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

Marzo - 2026

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

2081

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

07 03 2026

INVERSORA SANYOP SAS

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NUEVE PESOS M/CTE CON DIECISIETE CENTAVOS **$ 745.009,17**

COMPROBANTE DE EGRESO	7592

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
INVERSORA SANYOP SAS			
NIT			PAGO CTO 2657-2026_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 2026 323257 2170
901087677 8			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 7 de marzo de 2026	07-mar.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2026_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 2026 323257 2170	PAE-2026	0,00	745.009,17
22050101	PAGO CTO 2657-2026_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 2026 323257 2170	PAE-2026	745.009,17	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 745.009,17	$ 745.009,17

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NUEVE PESOS M/CTE CON DIECISIETE CENTAVOS	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

PAGADO

2082



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2170

Documento Externo No. 323257

PROVEEDO	INVERSORA SANYOP SAS		**POR CONCEPTO DE**
NIT	901087677 8		CTO 2657-2026_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 2026
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 7 de marzo de 2026	07-mar.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras General Declarante Excento	PAE-2026	1,00	Und.	426.181,00	426.181,00
Compras General Declarante 5%	PAE-2026	1,00	Und.	229.633,34	229.633,34
Compras General Declarante 19%	PAE-2026	1,00	Und.	80.779,84	80.779,84

Valor en Letras

SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE CON DOS CENTAVOS

SUBTOTAL	736.594,18
DESCUENTO	0,00
IVA	26.829,84
RETEFUENTE	18.414,85
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 763.424,02

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

2083

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5f26e8fc9360caf49a80e248693c7749cf46a194f1e649c89331f535f3db5baf3873d73da605175ceea9e39fb131f81c

Número de Factura: FEP-323257
Fecha de Emisión: 07/03/2026
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: RESGUARDO CHAPARRAL BARRO NEGRO
Teléfono / Móvil: 3223907095
Correo: uwascasanare@gmail.com

Detalles de Productos

2084

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	10,00	$ 4.031,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.015,71	5.00			$ 40.314,29
2	77071903 90296	ARROZ 25K SAN RAFAEL	WSD	1,00	$ 72.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 72.900,00
3	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	15,00	$ 1.009,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 757,14	5.00			$ 15.142,86
4	01595	PANELA 400 ARO CJ 32	WSD	13,00	$ 2.675,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 34.775,00
5	77071976 10274	ROBINSON 500 LEUDANTE	WSD	6,00	$ 1.771,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 531,43	5.00			$ 10.628,57
6	77069600 22858	HARINA 500 NUTRIPLATANO	WSD	2,00	$ 4.809,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 480,95	5.00			$ 9.619,05
7	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	2,00	$ 2.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.500,00
8	77073092 55935	FRIJOL 460 ZARA DESP CJ 25	WSD	4,00	$ 4.233,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.932,00
9	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ SUAVE CJ 25	WSD	3,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 400,00	5.00			$ 8.000,00
10	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	3,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 400,00	5.00			$ 8.000,00
11	77073092 55039	GARBANZO 460 DESP CJ 25	WSD	4,00	$ 2.624,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.496,00
12	77029100 02015	AREPA REPA 500 BL CJ 24	WSD	7,00	$ 1.523,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 533,33	5.00			$ 10.666,67
13	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	8,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 61.584,00
14	77033124 00799	NOVALECHE 900	WSD	10,00	$ 18.733,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 187.330,00
15	77020595 05026	INCAUCA 2500 BLANCA	WSD	5,00	$ 9.109,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.277,38	5.00			$ 45.547,62
16	77021531 00491	AVENA 600 HOJUELA PANCHO CJ 21	WSD	3,00	$ 4.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 671,43	5.00			$ 13.428,57
17	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	11,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 20.064,00
18	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.600,00
19	77073092 57182	FECULA 500 DESPENSA CJ 25	WSD	3,00	$ 3.136,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.788,07	19.00			$ 9.410,93
20	77087659 10765	CAFE 500 ORIENTE CJ 10	WSD	2,00	$ 16.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.647,62	5.00			$ 32.952,38
21	77087659 10680	CHOCOLATE 500 ORIENTE TRAD CJ 50	WSD	5,00	$ 7.066,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.766,67	5.00			$ 35.333,33
22	77071771 70880	MAYONESA 1000 ACOMER BS	WSD	1,00	$ 7.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.492,86	19.00			$ 7.857,14
23	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.411,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 268,23	19.00			$ 1.411,77
24	77099586 36455	IDEAL 4800 ACEITE	WSD	2,00	$ 25.405,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.654,23	19.00			$ 50.811,77
25	77099586 36462	IDEAL 2000 ACEITE	WSD	1,00	$ 11.288,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.144,77	19.00			$ 11.288,23

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

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL

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

SON: SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE

2085

Datos Totales

Documento generado el:
07/03/2026 19:40:45
Documento validado por la DIAN:
07/03/2026 19:40:47
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	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	736.594,18
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	736.594,18
IVA	26.829,82
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	26.829,82
Total neto factura (=)	763.424,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 763.424,00

Valores informativos

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

2026

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

02 03 2026

JULIAN ANDRES AMEZQUITA CARDOZO

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE **$ 2.516.800,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	7603

BENEFICIARIO

JULIAN ANDRES AMEZQUITA CARDOZO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1006552592 1	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 2026 176-177-178 2167

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CENTRAL DE ABASTOS BO	Yopal	3124585029

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 2 de marzo de 2026	02-mar.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 2026 176-177-178 2167	PAE-2026	0,00	2.516.800,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 2026 176-177-178 2167	PAE-2026	2.516.800,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 2.516.800,00**	**$ 2.516.800,00**

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

2087



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2167

Documento Externo No. 176-177-178

PROVEEDO	JULIAN ANDRES AMEZQUITA CARDOZO		
NIT	1006552592 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CENTRAL DE ABASTOS BO	Yopal	3124585029	

POR CONCEPTO DE

CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
lunes, 2 de marzo de 2026	02-mar.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras de bienes o productos agricolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	1,00	Und.	2.516.800,00	2.516.800,00

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.516.800,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 2.516.800,00

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

2088

Merka Fruver La Mona

La Mona

Julián Andrés Armaquita Cardoto
Nit. 1.084.551.391-1 No Responsable de IVA

FRUTAS Y VERDURAS DE LA MEJOR CALIDAD
VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL
CENTRAL DE ABASTOS BODEGAS 4 Y 5
312 458 5029 - 311 525 4294 YOPAL / CASANARE

FECHA DE EMISION	CIUDAD	FACTURA DE VENTA	No. 176
2 3 26	sacama.		

Cliente: Cabildo Indigena del Resguardo Chaparral S/V.
Nit. 900023.118-21. Tel:
Dirección: Resguardo Chaparral Email:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
10 LB	Cebolla	1.000	10.000
3 PQ	Ajo Diente	16.000	48.000
18 LB	Banano	1.900	34.200
25 LB	Cilantro	1.000	25.000
10 LB	Cebolla larga	2.000	20.000
2 KL	Chontaduro	4.500	9.000
20 LB	Zanahoria	1.900	38.000
8 LB	Chirimoya	2.800	22.400
6 LB	Limon	1.800	10.800
15 LB	Lulo	3.600	54.000
5 LB	Mandarina	2.000	10.000
15 LB	Mango	2.300	37.500
47 UN	Papa Criolla	1.800	84.600
58 LB	Naranja	1.600	92.800
90 LB	Papa	1.000	90.000
8 LB	Papa Criolla	2.900	23.200
36 LB	Papaya	1.900	68.400
10 LB	Pepino Cohombo	1.500	15.000
2 LB	Pimenton	3.000	6.000
58 LB	Pina	1.700	98.600
15 LB	Platano	2.200	33.000
SON:		TOTAL $	787.300

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

Firma de Recibido

Firma Emisor

PAGADO

2089

Merka Fruver La Mona

Julián Andrés Armaquita Cardoso
Nit. 1.084.551.392-1 No responsable de IVA

FRUTAS Y VERDURAS DE LA MEJOR CALIDAD
VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL
CENTRAL DE ABASTOS BODEGAS 4 Y 5
312 458 5029 - 311 525 4294 YOPAL / CASANARE

FECHA DE EMISION	CIUDAD	FACTURA DE VENTA	No. 177
2 | 3 | 26	Sacama.		

Cliente: Cabildo Indígena del Resguardo Chaparral
Nit. 900.023.118 Tel:
Dirección: Resguardo Chaparral Email:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
11 LB	Manda.	1.900	20.900
17 LB	Repollo	1.800	15.600
100 LB	Cebolla	1.400	140.000
56 LB	Tomate	3.000	108.000
75 LB	Tomate arbol	2500	62.500
26 LB	Yuca y	1.200	31.200
	Yuca		
SON:		TOTAL $	378.200.

Impresos & Diseños Perafán NIT. 88.215.373-3 CEL. 3138944708 YOPAL

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado. Ley 1231 de 2008

Firma de Recibido

Firma

PAGADO

2090

Merka Fruver La Mona

Julian Andres Arrazquita Cardozo
Nit. 1.006.552.592-1 No Responsable de IVA

FRUTAS Y VERDURAS DE LA MEJOR CALIDAD
VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL
CENTRAL DE ABASTOS BODEGAS 4 Y 5
312 458 5029 - 311 525 4294 YOPAL / CASANARE

FECHA DE EMISION	CIUDAD	FACTURA DE VENTA	No. 178
2 3 26	Sacama		

Cliente: Cabildo Indigena del Resguardo Chaparral.
Nit: 900.023.118-4 Tel:
Dirección: Resguardo Chaparral. Email: [illegible]

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	Ajo cabeza	1600	9600
59 LB	Cebolla	1000	59000
34 LB	Cebolla larga	2000	67000
6 LB	Cilantico	4500	27000
46 LB	Guayaba	1900	87400
11 LB	Col morada	2800	30800
12 LB	Limones	1800	21600
33 LB	Lulo	3600	118800
20 LB	Mango	2600	52000
12 LB	Naranja	1600	19200
24 LB	Pimenton Cenabro	1900	36000
6 LB	Remolacha	3000	18000
88 LB	Riñon	1700	149600
34 LB	Tomate	2200	68200
20 LB	Aguacate	1900	38000
18 LB	Apio	1300	23400
69 LB	Tomate	3000	207000
20 LB	Tomate arbol	2500	62500
72 LB	Yuca	1200	86400
14 LB	Yuca	2000	28000
147 LB	Papa	1000	147000
		TOTAL $	1.351.300

SON:

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Recibo conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231 de 2008

Firmado Recibido

Firma [illegible] la Factura

PAGADO

Impresión © Diseño Fenix tel: 8538273 - cel: 3143644799 YOPAL

2091

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 21 03 2026

INVERSORA SANYOP SAS

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS **$ 591.541,63**

COMPROBANTE DE EGRESO	7606

BENEFICIARIO			
INVERSORA SANYOP SAS			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
901087677 8			PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 2026 331607 2186
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 21 de marzo de 2026	21-mar.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 2026 331607 2186	PAE-2026	0,00	591.541,63
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 2026 331607 2186	PAE-2026	591.541,63	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 591.541,63**	**$ 591.541,63**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS	PAGADO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

2092



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2186

Documento Externo No. 331607

PROVEEDO	INVERSORA SANYOP SAS		POR CONCEPTO DE
NIT	901087677 8		CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 21 de marzo de 2026	21-mar.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras General Declarante Excento	PAE-2026	1,00	Und.	327.149,00	327.149,00
Compras General Declarante 5%	PAE-2026	1,00	Und.	131.955,22	131.955,22
Compras General Declarante 19%	PAE-2026	1,00	Und.	117.868,89	117.868,89

Valor en Letras

SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

SUBTOTAL	576.973,11
DESCUENTO	0,00
IVA	28.992,85
RETEFUENTE	14.424,33
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 605.965,96

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN 2023

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fb536d1ca1bfc286d6b178677aa1a188a81be6b180ef8790f025d40405c9e1a6ea996f6cf711f0b9c1e96807737e051f

Número de Factura: FEP-331607
Fecha de Emisión: 21/03/2026
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: RESGUARDO CHAPARRAL BARRO NEGRO
Teléfono / Móvil: 3223907095
Correo: uwascasanare@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	77099586 36462	IDEAL 2000 ACEITE	WSD	2,00	$ 11.288,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.289,53	19.00			$ 22.576,47
2	77021040 10307	PROVIDENCIA 2500 AZ BL ANCO	WSD	1,00	$ 8.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.800,00
3	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	3,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.299,00
4	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
5	77024774 80899	CREMA LECHE 170 CREMA X CJ 90	WSD	1,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.600,00
6	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	2,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 104,29	5.00			$ 2.085,71
7	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.489,00
8	77073092 50336	FRIJOL 460 RAD DESP CJ 25	WSD	3,00	$ 4.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 12.072,00
9	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 271,43	19.00			$ 1.428,57
10	77021273 10064	CASTILLA 454 AZUCAR CJ 25	WSD	2,00	$ 1.674,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 167,43	5.00			$ 3.348,57
11	77020971 48551	MAYONESA 190 CONSTAN CIA CJ 24	WSD	1,00	$ 3.462,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 657,81	19.00			$ 3.462,19
12	77038121 01103	REFISAL 500 CJ 25	WSD	1,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.250,00
13	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
14	77072371 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
15	01595	PANELA 460 ARD CJ 32	WSD	5,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.500,00
16	77020200	SAN REMO 1000 STD CJ 1	WSD	2,00	$ 4.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 447,62	5.00			$ 8.952,38

2019

17	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	2,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 104,29	5.00			$ 2.085,71
18	77021931 00491	AVENA 500 HOJUELA PAN CHO CJ 21	WSD	3,00	$ 4.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 671,43	5.00			$ 13.428,57
19	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.600,00
20	77024774 80899	CREMA LECHE 170 CREMA X CJ 90	WSD	1,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.600,00
21	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 271,43	19.00			$ 1.428,57
22	77020971 48551	MAYONESA 190 CONSTAN CIA CJ 24	WSD	1,00	$ 3.462,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 657,81	19.00			$ 3.462,19
23	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
24	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.489,00
25	77073092 50336	FRIJOL 460 RAD DESP CJ 25	WSD	2,00	$ 4.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.048,00
26	77030912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
27	77071730 70320	ARROZ 460 CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 1.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.550,00
28	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/IO SE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
29	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	1,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.433,00
30	77021040 10317	PROVIDENCIA 2500 AZ BL ANCO	WSD	1,00	$ 8.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.800,00
31	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	1,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.433,00
32	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	2,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 104,29	5.00			$ 2.085,71
33	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	2,00	$ 4.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 447,62	5.00			$ 8.952,38
34	77038121 01103	REFISAL 500 CJ 25	WSD	1,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.250,00
35	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
36	01505	PANELA 400 ARO CJ 32	WSD	1,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.100,00
37	77099586 36462	IDEAL 2000 ACEITE	WSD	1,00	$ 11.288,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.144,77	19.00			$ 11.288,23
38	76258652 35931	IMPERIAL 900 AC CJ 12	WSD	1,00	$ 5.580,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.580,00
39	76258652 35931	IMPERIAL 900 AC CJ 12	WSD	1,00	$ 5.580,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.580,00
40	77099586 36462	IDEAL 2000 ACEITE	WSD	1,00	$ 11.288,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.144,77	19.00			$ 11.288,23
41	77030912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
42	77071730 70320	ARROZ 460 CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 1.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.550,00
43	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.489,00
44	77020971 48551	MAYONESA 190 CONSTAN CIA CJ 24	WSD	1,00	$ 3.462,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 657,81	19.00			$ 3.462,19
45	77020595 01028	INCAUCA 500 BLANCA	WSD	1,00	$ 1.821,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 91,10	5.00			$ 1.821,90
46	77020595 02025	INCAUCA 1000 BLANCA	WSD	1,00	$ 3.643,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 182,19	5.00			$ 3.643,81
47	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	2,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 104,29	5.00			$ 2.085,71
48	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	1,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.433,00
49	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	2,00	$ 4.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 447,62	5.00			$ 8.952,38
50	77024774 80899	CREMA LECHE 170 CREMA X CJ 90	WSD	1,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.600,00
51	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/IO SE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
52	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
53	01505	PANELA 400 ARO CJ 32	WSD	1,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.100,00
54	77073092 50336	FRIJOL 460 RAD DESP CJ 25	WSD	2,00	$ 4.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.048,00
55	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	1,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.433,00
56	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 271,43	19.00			$ 1.428,57
57	77038121 01103	REFISAL 500 CJ 25	WSD	1,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.250,00
58	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00

2095

60	76258652 35911	IMPERIAL 900 AC CJ 12	WSD	1,00	$ 5.580,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.580,00
61	77020280 21250	GUSTOSITA 125 BARRA C J 96	WSD	7,00	$ 1.512,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.011,77	19.00			$ 10.588,23
62	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 271,43	19.00			$ 1.428,57
63	77020971 48551	MAYONESA 190 CONSTAN CIA CJ 24	WSD	1,00	$ 3.462,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 657,81	19.00			$ 3.462,19
64	77020595 01028	INCAUCA 500 BLANCA	WSD	1,00	$ 1.821,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 91,10	5.00			$ 1.821,90
65	77020595 02025	INCAUCA 1000 BLANCA	WSD	1,00	$ 3.643,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 182,19	5.00			$ 3.643,81
66	77073092 50336	FRIJOL 460 RAD DESP CJ 25	WSD	2,00	$ 4.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.048,00
67	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	2,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.866,00
68	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
69	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
70	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
71	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	2,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 104,29	5.00			$ 2.085,71
72	77024774 80899	CREMA LECHE 170 CREMA X CJ 90	WSD	1,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.600,00
73	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.489,00
74	77030912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
75	01595	PANELA 400 ARO CJ 32	WSD	1,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.100,00
76	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	1,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 52,14	5.00			$ 1.042,86
77	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	1,00	$ 4.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 223,81	5.00			$ 4.476,19
78	77099586 36462	IDEAL 2000 ACEITE	WSD	1,00	$ 11.288,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.144,77	19.00			$ 11.288,23
79	76258652 35911	IMPERIAL 900 AC CJ 12	WSD	1,00	$ 5.580,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.580,00
80	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
81	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
82	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	1,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.433,00
83	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.489,00
84	77030912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
85	77021040 10307	PROVIDENCIA 2500 AZ BL ANCO	WSD	1,00	$ 8.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.800,00
86	77038121 01103	REFISAL 500 CJ 25	WSD	1,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.250,00
87	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
88	77020971 48551	MAYONESA 190 CONSTAN CIA CJ 24	WSD	1,00	$ 3.462,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 657,81	19.00			$ 3.462,19
89	77024774 80899	CREMA LECHE 170 CREMA X CJ 90	WSD	1,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.600,00
90	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 271,43	19.00			$ 1.428,57
91	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	2,00	$ 4.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 447,62	5.00			$ 8.952,38
92	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	2,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 104,29	5.00			$ 2.085,71
93	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	1,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.433,00
94	77073092 50336	FRIJOL 460 RAD DESP CJ 25	WSD	2,00	$ 4.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.048,00
95	01595	PANELA 400 ARO CJ 32	WSD	1,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.100,00
96	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	1,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 23.094,00
97	77099586 36462	IDEAL 2000 ACEITE	WSD	1,00	$ 11.288,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.144,77	19.00			$ 11.288,23
98	76258652 35911	IMPERIAL 900 AC CJ 12	WSD	1,00	$ 5.580,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.580,00
99	01595	PANELA 400 ARO CJ 32	WSD	1,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.100,00
100	77086697 66030	MAYONESA 200 IDEAL CJ 20	WSD	1,00	$ 2.380,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 452,33	19.00			$ 2.380,67
101	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.489,00
102	77030912	ARROZ 3K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00

2026

103	77020595 01020	INCAUCA 500 BLANCA	WSD	1,00	$ 1.821,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 91,10	5.00			$ 1.821,90
104	77020595 02025	INCAUCA 1000 BLANCA	WSD	1,00	$ 3.643,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 182,19	5.00			$ 3.643,81
105	77073092 50336	FRIOL 460 RAD DESP CJ 25	WSD	2,00	$ 4.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.048,00
106	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	1,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.433,00
107	77024774 80898	CREMA LECHE 170 CREMA X CJ 90	WSD	1,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.600,00
108	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 271,43	19.00			$ 1.428,57
109	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/TO SE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
110	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
111	77071730 70320	ARROZ 460 CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 1.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.550,00
112	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	2,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 104,29	5.00			$ 2.085,71
113	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	1,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.433,00
114	77033124 00702	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	1,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.698,00
115	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
116	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	1,00	$ 4.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 223,81	5.00			$ 4.476,19
117	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	1,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 52,14	5.00			$ 1.042,86

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
BODEGA: BODEGA PRINCIPAL
Nit: 901087677-8 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.
SON: SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE

Datos Totales

Documento generado el:
21/03/2026 10:16:36
Documento validado por la DIAN:
21/03/2026 10:16:37
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	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** **$**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	576.973,11
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	576.973,11
IVA	28.992,89
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	28.992,89
Total neto factura (=)	605.966,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 605.966,00

Valores informativos

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

2097

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 30 03 2026

ROBERTO DUARTE CAMARGO

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE $ 784.000,00

COMPROBANTE DE EGRESO	7655

BENEFICIARIO

ROBERTO DUARTE CAMARGO

NIT	POR CONCEPTO DE
1006559309	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 1-27 DE 2026 DSO 4860

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
RESGUARDO CHAPARRAL	Sácama	320 3302476

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 1-27 DE 2026 DSO 4860	PAE-2026	0,00	784.000,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 1-27 DE 2026 DSO 4860	PAE-2026	784.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 784.000,00	$ 784.000,00

Valor en Letras

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Roberto D.C

CC/NIT 1006559309

REVISADO POR

APROBADO POR

2098

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4860

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ROBERTO DUARTE CAMARGO			
NIT o C.C.	1006559309		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Sácama		320 3302476	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/03/2026	CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 1-27 DE 2026		

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	784.000,00

Valor en Letras
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**784.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 784.000,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Roberto D.C c.c. 1006559309

2099

CUENTA DE COBRO N° 0003

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 marzo de 2026

Nombres y Apellidos: ROBERTO DUARTE CAMARGO

C.C No. 1006559309

Dirección: Resguardo Indigena Chaparral y Barronegro

POR CONCEPTO DE: Suministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Plátano hartón, maduro	KL	60	$ 5.600,00	336.000
2	Plátano hartón, verde	KL	80	$ 5.600,00	448.000

La Suma de: **$ 784.000**

SON: SETECIENTOS OCHENTA 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.

Roberto D.C

ROBERTO DUARTE CAMARGO

CC No. 1006559309 de Hato Corozal - Casanare

2100



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.006.559.309
DUARTE CAMARGO

APELLIDOS
ROBERTO

NOMBRES
Roberto D. C.

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-OCT-1989
HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
04-OCT-2008 HATO COROZAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO

2101

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

30 03 2026

NICASIO CRISTANCHO

OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE **$ 816.000,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7654**

BENEFICIARIO

NICASIO CRISTANCHO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1118648330	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 1-27 DE 2026 DSO 4859

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

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**CENTRO COSTO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 1-27 DE 2026 DSO 4859	PAE-2026	0,00	816.000,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 1-27 DE 2026 DSO 4859	PAE-2026	816.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 816.000,00**	**$ 816.000,00**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE	Nicasio cristancho
REVISADO POR	CC/NIT 1118 648330
APROBADO POR	

2102

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4859

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NICASIO CRISTANCHO		
NIT o C.C.	1118648330	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama		

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
30/03/2026	CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 1-27 DE 2026

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	816.000,00

Valor en Letras
OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**816.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 816.000,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Nicasio cristancho c.c. 1118648330

2163

CUENTA DE COBRO N° 0003

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 marzo de 2026

Nombres y Apellidos: NICASIO CRISTANCHO

C.C No. 1118648330

Dirección: Resguardo Indigena Chaparral y Barronegro

POR CONCEPTO DE: Suministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limón	LB	30	2.800	84.000
2	Yuca	KL	90	4.800	432.000

La Suma de: **$ 516.000**

SON: QUINIENTOS DIECISEIS 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.

Nicasio Cristancho

NICASIO CRISTANCHO

CC No. 1118648330 de Sacama - Casanare

2104

CUENTA DE COBRO N° 0003

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 marzo de 2026
Nombres y Apellidos: NICASIO CRISTANCHO
C.C No. 1118648330
Dirección: Resguardo Indigena Chaparral y Barronegro

POR CONCEPTO DE: Suministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Piña	KL	60	5.000	300.000

La Suma de: $ **300.000**

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

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

Nicasio Cristancho

NICASIO CRISTANCHO
CC No. 1118648330 de Sacama - Casanare

2105


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.118.648.330
NUMERO
CRISTANCHO
APELLIDOS
NICASIO
NOMBRES
FIRMA


10-FEB-1986
FECHA DE NACIMIENTO
HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
07-FEB-2005 HATO COROZAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
P-4832000-70137315-M-1118648330-20060511
01392 05131A 02 1647 10313

2106

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 30 03 2026

ALVARO SALON CERINZA

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE **$ 2.980.500,00**

COMPROBANTE DE EGRESO **7656**

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
ALVARO SALON CERINZA			PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 1-27 DE 2026 DSO 4861
NIT			
1118649020			
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3202054578	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 1-27 DE 2026 DSO 4861	PAE-2026	0,00	2.980.500,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 1-27 DE 2026 DSO 4861	PAE-2026	2.980.500,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 2.980.500,00**	**$ 2.980.500,00**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	Alvaro Cerinza
REVISADO POR	CC/NIT 1118649020
APROBADO POR	

2107

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4861

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ALVARO SALON CERINZA		
NIT o C.C.	1118649020	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	3202054578	

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
30/03/2026	CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MARZO 1-27 DE 2026

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agricolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	2.980.500,00

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.980.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 2.980.500,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Alvaro Cerinza c.c. 1118649020

2108

CUENTA DE COBRO N° 0003

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 noviembre de 2025
Nombres y Apellidos: ALVARO SALON CERINZA
C.C No. 1118649020
Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pollo	KL	48	$ 18.500	$ 888.000
2	Carne Res	KL	45	$ 32.500	$ 1.462.500
3	Huevo de gallina	UND	900	$ 700	$ 630.000

La Suma de: **$ 2.980.500**

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS 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.

Alvaro Cerinza
ALVARO SALON CERINZA
CC No. 1118649020 de Sacama - Casanare

2109

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP **1.118.649.020**



Apellidos
SALON CERINZA

Nombres
ALVARO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.67

Sexo
M

Fecha de nacimiento
21 MAR 2007

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
HATO COROZAL (CASANARE)

Fecha y lugar de expedición
07 ABR 2025, CHITA

Firma
Alvaro Cerinza

Fecha de expiración
08 ABR 2035

CO

0787197 25

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0787197250070 73<<<<<<<<<<
0703219M3504082COL1118649020<5
SALON<CERINZA<<ALVARO<<<<<<<<<<

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit : 900023118 - 4

Nómina # 164 correspondiente al periodo del 01/03/2026 al 27/03/2026

2110

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO PAE-2026																		
	BEATRIZ CAMARGO SALON CC 1118146035	875.453	27	787.908	0	0	224.186	0	0	1.012.094	63.032	63.032	0	0	0	0	126.064	886.030
	FANNY ROSENDA JAMES CAMARGO CC 23718555	875.453	27	787.908	0	0	224.186	0	0	1.012.094	63.032	63.032	0	0	0	0	126.064	886.030
	LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON CC 1005555514	875.453	27	787.907	0	0	224.186	0	0	1.012.093	63.032	63.032	0	0	0	0	126.064	886.029
	NANCY SALON ARCHILA CC 1006559782	875.453	27	787.907	0	0	224.180	0	0	1.012.093	63.032	63.032	0	0	0	0	126.064	886.029
	YEYNY CAMARGO CC 1118146177	875.453	27	787.907	0	0	224.186	0	0	1.012.093	63.032	63.032	0	0	0	0	126.064	886.029
	ZULMA SALON CAMARGO CC 1118146084	1.759.906	27	1.575.815	0	0	224.186	0	0	1.800.001	63.032	63.032	0	0	0	0	126.064	1.673.937
Total PAE-2026		**6.128.169**	**162**	**5.515.352**	**0**	**0**	**1.345.116**	**0**	**0**	**6.860.468**	**378.192**	**378.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**756.384**	**6.104.084**
TOTAL GENERAL		**6.128.169**		**5.515.352**	**0**	**0**	**1.345.116**	**0**	**0**	**6.860.468**	**378.192**	**378.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**756.384**	**6.104.084**

2111

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

27 03 2026

FANNY ROSENDA JAIMES CAMARGO

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE **$ 886.028,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7613**

BENEFICIARIO

FANNY ROSENDA JAIMES CAMARGO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
23710555	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MARZO -2026 164Q

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGURADO INDIGENA CH	Támara	3103701050

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 27 de marzo de 2026	27-mar.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MARZO - 2026 164Q	PAE-2026	0,00	886.028,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MARZO - 2026 164	PAE-2026	886.028,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 886.028,00**	**$ 886.028,00**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Fanny Rosenda Jaimes C.

CC/NIT 23710555

2112

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 27 03 2026

YEYNY CAMARGO

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE **$ 886.027,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7614**

BENEFICIARIO

YEYNY CAMARGO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1118146177	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MARZO -2026 164

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3203302476

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 27 de marzo de 2026	27-mar.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MARZO - 2026 164	PAE-2026	0,00	886.027,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MARZO - 2026 164	PAE-2026	886.027,00	0,00

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**$ 886.027,00**	**$ 886.027,00**

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yeyny Camargo

CC/NIT 1118146177

REVISADO POR

APROBADO POR

213

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 27 03 2026

LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE $ 886.027,00

COMPROBANTE DE EGRESO	7615

BENEFICIARIO

LIDIA CONSUELO ARCHILA SALON

NIT			POR CONCEPTO DE
1005559514			PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MARZO -2026 164
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3203302476	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 27 de marzo de 2026	27-mar.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MARZO - 2026 164	PAE-2026	0,00	886.027,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MARZO - 2026 164	PAE-2026	886.027,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 886.027,00	$ 886.027,00

Valor en Letras

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Lida Consuelo archila

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT 1005559514

214

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

27 03 2026

BEATRIZ CAMARGO SALON

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE **$ 949.062,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7616**

BENEFICIARIO

BEATRIZ CAMARGO SALON

NIT			**POR CONCEPTO DE**
1118146235			PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MARZO -2026 164
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	6363545	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 27 de marzo de 2026	27-mar.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MARZO - 2026 164	PAE-2026	0,00	949.062,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MARZO - 2026 164	PAE-2026	949.062,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 949.062,00**	**$ 949.062,00**

Valor en Letras

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Beatriz Camargo Salon

CC/NIT 1118146235

REVISADO POR

APROBADO POR

215

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 **27 03 2026**

NANCY SALON ARCHILA

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE **$ 886.027,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7617**

BENEFICIARIO

NANCY SALON ARCHILA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1006559782	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MARZO -2026 164

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3203302476

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 27 de marzo de 2026	27-mar.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MARZO - 2026 164	PAE-2026	0,00	886.027,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MARZO - 2026 164	PAE-2026	886.027,00	0,00

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**$ 886.027,00**	**$ 886.027,00**

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nancy Salon Archila

CC/NIT 1006559782

REVISADO POR

APROBADO POR

2116

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

27 03 2026

ZULMA SALON CAMARGO

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE **$ 1.673.934,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7618**

BENEFICIARIO

ZULMA SALON CAMARGO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1118146384	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MARZO -2026 164

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3203302476

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 27 de marzo de 2026	27-mar.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MARZO - 2026 164	PAE-2026	0,00	1.673.934,00
250501	PAGO CTO 2657-2025_NOMINA PERSONAL MARZO - 2026 164	PAE-2026	1.673.934,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.673.934,00**	**$ 1.673.934,00**

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ZOIMA Salón C

CC/NIT 1118746384

2117

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

10 03 2026

JOSE DOMINGO CAMARGO SALON

SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE **$ 630.000,00**

COMPROBANTE DE EGRESO **7633**

BENEFICIARIO

JOSE DOMINGO CAMARGO SALON

NIT

6965436

POR CONCEPTO DE

PAGO CTO 2657-2025_HONORARIOS LABORALES - MARZO 1-9 -2026 (LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2657-01) DSO 4839

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
Resguardo Indigena Chaparra	Hato Corozal	3133571453

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 10 de marzo de 2026	10-mar.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_HONORARIOS LABORALES - MARZO 1-9 -2026 (LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 2657-01) DSO 4839	PAE-2026	0.00	630.000,00
23352501	PAGO CTO 2657-2025_HONORARIOS LABORALES - MARZO 1-9 -2026 (LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2657-01) DSO 4839	PAE-2026	630.000,00	0.00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 630.000,00	$ 630.000,00

Valor en Letras

SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

p/p. Gladis Perez Solon

CC/NIT 23.210.514

218

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4839

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
JOSE DOMINGO CAMARGO SALON		
NIT o C.C.	6965436	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000 Vence 2026-10-27
DIRECCION	Resguardo Indigena Chaparral Barro Negro	
CIUDAD	TELÉFONO	
Hato Corozal	3133571453	

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
10/03/2026	CTO 2657-2025_HONORARIOS LABORALES - MARZO 1-9 -2026 (LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2657-01)

Descripción	Centro Costos	Valor
Honorarios Laborales Art 383	PAE -2026	630.000,00

Valor en Letras

SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	630.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 630.000,00

Firma del Vendedor o quien presta el servicio P/P: Gladis Perico C.C. 23210514.

2119

CUENTA DE COBRO No.03

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: Marzo 10 de 2026
Nombre Y Apellidos: José Domingo Camargo Salón
Documento de identidad: 6.965.436 de Hato Corozal
Dirección y Ciudad: Resguardo indígena Chaparral y Barro Negro

Concepto: Prestación de servicio como Auxiliar operativo, para el contrato interadministrativo 2657 de 2025, en los corredores escolares del Centro Educativo Indígena SIUKARO. Correspondiente al periodo del 1 al 9 de marzo de 2026.

Valor en letras: Seiscientos Treinta mil pesos M/Cte.

Valor en pesos: $ 630.000

P/P. Gladis Penaloza Salón.
Nombre y apellido: José Domingo Camargo Salón
CC No. 6.965.436 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.

2120



CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 23.710.514

Apellidos
PERICO SALON

Nombres
GLADIS

Nacionalidad
COL

Estatura
1.51

Sexo
F

Fecha de nacimiento
20 MAR 1983

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
HATO COROZAL (CASANARE)

Fecha y lugar de expedición
17 MAR 2003, HATO COROZAL

Firma
Gladis Perico Salón

Fecha de expiración
12 NOV 2034

CO

0587181 13

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0587181136463 20<<<<<<<<<<<
8303202F3411126COL23710514<<<2
PERICO<SALON<<GLADIS<<<<<<<<<<

2121

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 30 03 2026

HOMERO SALON CAMARGO

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE **$ 1.260.000,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7653**

BENEFICIARIO

HOMERO SALON CAMARGO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1116863955	PAGO CTO 2162-2025_HONORARIOS LABORALES - MARZO 10-27 DE 2026 DSO 4858

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	320 3302476

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2162-2025_HONORARIOS LABORALES - MARZO 10-27 DE 2026 DSO 4858	PAE-2026	0,00	1.260.000,00
23352501	PAGO CTO 2162-2025_HONORARIOS LABORALES - MARZO 10-27 DE 2026 DSO 4858	PAE-2026	1.260.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.260.000,00**	**$ 1.260.000,00**

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Homero Salón

CC/NIT 1116863955

REVISADO POR

APROBADO POR

2122

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4858

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
HOMERO SALON CAMARGO		
NIT o C.C.	1116863955	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	320 3302476	

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
30/03/2026	CTO 2162-2025_HONORARIOS LABORALES - MARZO 10-27 DE 2026

Descripción	Centro Costos	Valor
Honorarios Laborales Art.383	PAE-2026	1.260.000,00

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.260.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.260.000,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Homero Salón **c.c.** 1116863955

2123

CUENTA DE COBRO No.01

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: Marzo 27 de 2026
Nombre Y Apellidos: Homero Salon Camargo
Documento de identidad: 1.116.863.955 de Tame
Dirección y Ciudad: Resguardo indigena Chaparral y Barro Negro

Concepto: Prestación de servicio como Auxiliar operativo, para el contrato interadministrativo 2657 de 2025, en los comedores escolares del Centro Educativo Indigena SIUKARO. Correspondiente al periodo del 10 al 27 de marzo de 2026.

Valor en letras: Un millón doscientos sesenta mil pesos M/Cte.

Valor en pesos: $ 1.260.000

Homero salón
Nombre y apellido: Homero salón Camargo
CC No. 1.116.863.955 de Tame

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.

2124



CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.116.863.955

Apellidos
SALON CAMARGO

Nombres
HOMERO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.63

Sexo
M

Fecha de nacimiento
25 MAR 2006

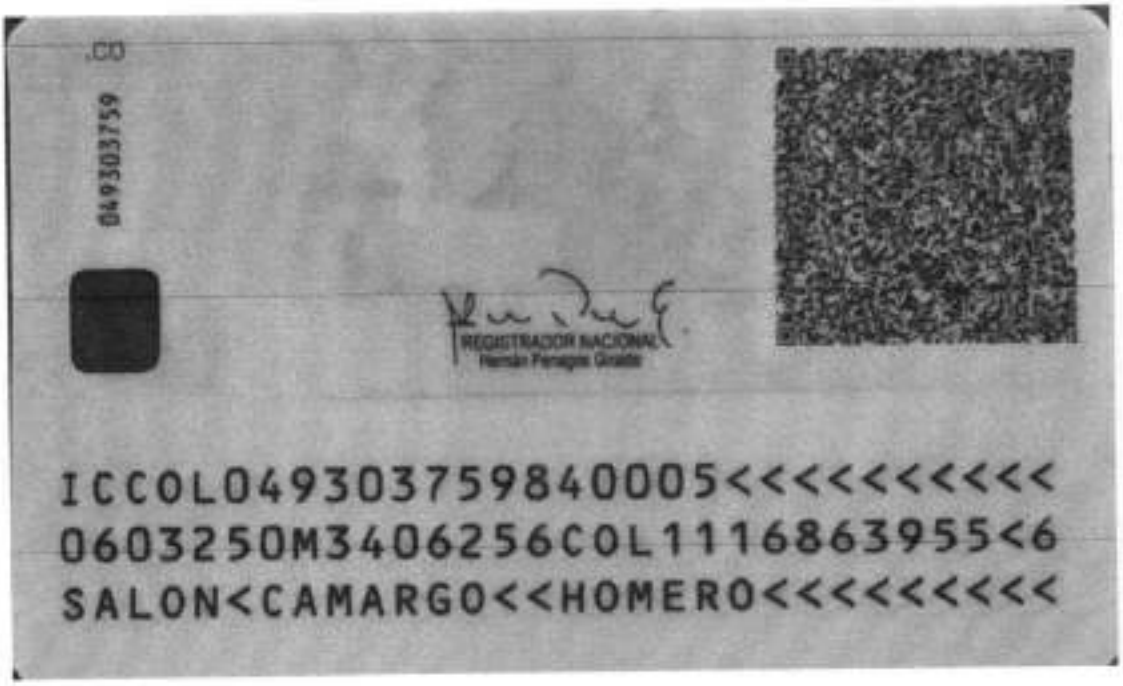
G.S.
O+

Lugar de nacimiento
TAME (ARAUCA)

Fecha y lugar de expedición
25 JUN 2024. TAME

Firma
Homero Salón

Fecha de expiración
25 JUN 2034



.CO

0493037759

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0493037598400O5<<<<<<<<<<
0603250M3406256COL11168639555<6
SALON<CAMARGO<<HOMERO<<<<<<<<<

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

2125

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900303118-4	Cabildo Indígena Del Resguardo Chaparral y Barronegro	Resguardo Indígena Chaparral Barronegro	3224461550	cabildoindigenachaparralbarronegro@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D - Hasta 200 [illegible]	CEO PAS / PAS	CASANARE	SÁCAMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		5988 1248	04/03/2025	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	$10.506.430	$4.197.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPSC25	Capresoca EPS	891855086-7	1.313.400	0		0		0	0	0	0	1.313.400	5

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
23E001	Porvenir	800224808-8	1.120.800	0	0	0	0	0	0		1.120.800	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	566.400	0	0	0	0	0	0		566.400	2

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	Puesto Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	899811153-9	256.200				256.200	0	0	256.200			0.540	256.200	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF19	Comfacasanare	844003392-6	420.600	0	0	420.600	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
210.600	0	0	210.600	5
ICBF				
315.600	0	0	315.600	5
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.313.400	1.313.400
Pensión	2	1.691.200	1.691.200
Riesgos Laborales	1	256.200	256.200
CCF	1	420.600	420.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	315.600	315.600
MEN	0	0	0
SENA	1	210.600	210.600
TOTALES	7	4.197.600	4.197.600

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

2126

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	ESQUEMA PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900533116-4	Cabildo Indígena Del Resguardo Chaparral y Barronegro		Resguardo Indígena Chaparral Barronegro	3004451583	asociacasanare@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B - mensu de 200	CTO PAE	PAE	CASANARE	SÁCAMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		5998316	04/02/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$10.505.400	$4.197.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo cotizante	Subtipo	Extranjero sin cédula	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SLN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Subsistencia Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo solidaridad subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte CENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte SENA
1	CC 1085265814	ARCHILA SALON LIDIA CONSUELO	1	0			X															CCD01	1.750.000	30	280.000	0	0	0	0	EPSC45	1.750.000	30	210.000	14-01	1.750.000	30	3	42.700	CCF59	1.750.000	30	70.000	1.750.000	35.000	52.500	0	0
2	CC 1085276783	SALON ARCHILA NANCY	1	0			X															CCD01	1.750.000	30	280.000	0	0	0	0	EPSC20	1.750.000	30	210.000	14-01	1.750.000	30	3	42.700	CCF59	1.750.000	30	70.000	1.750.000	35.000	52.500	0	0
3	CC 1118194777	CAMARGO YUYAP	1	0			X															CCD01	1.750.000	30	280.000	0	0	0	0	EPSC20	1.750.000	30	210.000	14-01	1.750.000	30	3	42.700	CCF59	1.750.000	30	70.000	1.750.000	35.000	52.500	0	0
4	CC 1118148020	CAMARGO SALON WILENIS	1	0			X															CCD01	1.750.000	30	280.000	0	0	0	0	EPSC20	1.750.000	30	210.000	14-01	1.750.000	30	3	42.700	CCF59	1.750.000	30	70.000	1.750.000	35.000	52.500	0	0
5	CC 1118148884	SALOM CHAPIDO ZULAR	1	0			X															CCD1	1.750.000	30	280.000	0	0	0	0	EPSC01	1.750.000	30	210.000	14-01	1.750.000	30	3	42.700	CCF59	1.750.000	30	70.000	1.750.000	35.000	52.500	0	0
6	CC 1118148884	JAIMES CAMARGO PANAT ROSENDA	1	0			X															CCD1	1.750.000	30	280.000	0	0	0	0	EPSC20	1.750.000	30	210.000	14-01	1.750.000	30	3	42.700	CCF59	1.750.000	30	70.000	1.750.000	35.000	52.500	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

217

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900231118-4	Cabildo Indígena Del Resguardo Chaparral y Barronegro		Resguardo Indígena Chaparral Barronegro	3504461552	cabildoindigenachaparralbarronegro@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	5 – menos de 200 cot	CTO PAE	PAE	CASANARE	SÁCAMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79737114	27/03/2026	6	6
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$16.035.436	$4.035.000	

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					
EPSC35	Capresoca EPS	891856000-7	1.271.400	0		0		0	0	0	0	1.271.400	6

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.121.200	0	0	0	0	0	0		1.121.200	4
25-14	Colpensiones	800226004-7	560.600	0	0	0	0	0	0		560.600	2

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	Puesto Sobretasa	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	230.400				230.400	0	0	230.400			2.304	230.400	6

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF99	Comfacasanare	844003392-6	370.600	0	0	370.600	6

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
168.606	0	0	168.606	6
ICBF				
280.800	0	0	280.800	6
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.271.400	1.271.400
Pensión	2	1.681.800	1.681.800
Riesgos Laborales	1	230.400	230.400
CCF	1	370.600	370.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	280.800	280.800
MEN	0	0	0
SENA	1	168.606	168.606
TOTALES	7	4.035.606	4.035.606

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

2128

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	8600231154	Cabildo Indigena Del Resguardo Chaparral y Barronegro		Resguardo Indigena Chaparral Barronegro	3004461080	unidadcasanare@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	S - Inferior de 200	CTO PAE	PAE	CASANARE	SÁCAMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD EPC
		70737114	27/03/2025	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$10,505,400	$4,330,000	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACION COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACION NOVEDADES | | | | | | | |

Abril - 2026

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. 900.023.116 – 4

2129

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

04 04 2026

INVERSORA SANYOP SAS

OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON ONCE CENTAVOS $ 825.447,11

COMPROBANTE DE EGRESO	7667

BENEFICIARIO

INVERSORA SANYOP SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
901087677 8	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE- ABR-2026 340122 2197

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 4 de abril de 2026	04-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE- ABR-2026 340122 2197	PAE-2026	0,00	825.447,11
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE- ABR-2026 340122 2197	PAE-2026	825.447,11	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 825.447,11	$ 825.447,11

Valor en Letras

OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON ONCE CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

2130



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2197

Documento Externo No. 340122

PROVEEDO	INVERSORA SANYOP SAS		POR CONCEPTO DE
NIT	901087677 8		CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE- ABR-2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 4 de abril de 2026	04-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras General Declarante Excento	PAE-2026	1,00	Und.	533.970,00	533.970,00
Compras General Declarante 5%	PAE-2026	1,00	Und.	263.719,05	263.719,05
Compras General Declarante 19%	PAE-2026	1,00	Und.	29.626,04	29.626,04

Valor en Letras
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

SUBTOTAL	827.315,09
DESCUENTO	0,00
IVA	18.814,90
RETEFUENTE	20.682,88
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 846.129,99

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

2131

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
30885517077cae5379764c4ee1a95db2b0f206cf91c4cbe60664e10b77b29a064abd599c4d6c9d8da8d46e64e73cf4e2

Número de Factura: PEP-340122
Fecha de Emisión: 04/04/2026
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

Pais: 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

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

Detalles de Productos

2132

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	77071903 90296	ARROZ 25K SAN RAFAEL	WSD	1,00	$ 72.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 72.900,00
2	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	19,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 990,71	5.00			$ 19.814,29
3	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 12	WSD	9,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.078,57	5.00			$ 41.571,43
4	77033124 00799	NOVALECHE 900	WSD	12,00	$ 18.733,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 224.796,00
5	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	5,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.490,00
6	77071976 10274	ROBINSON 500 LEUDANTE	WSD	6,00	$ 1.771,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 531,43	5.00			$ 10.628,57
7	77029100 02022	AREPA REPA 1000 BL CJ 20	WSD	2,00	$ 2.809,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 280,95	5.00			$ 5.619,05
8	77073092 57180	FECULA 500 DESPENSA CJ 25	WSD	5,00	$ 3.136,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.980,13	19.00			$ 15.684,87
9	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	2,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.694,00
10	77099900 22858	HARINA 500 NUTRIPLATANO	WSD	5,00	$ 4.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.202,38	5.00			$ 24.047,62
11	77029100 02022	AREPA REPA 1000 BL CJ 20	WSD	1,00	$ 2.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 140,48	5.00			$ 2.809,52
12	77029100 02015	AREPA REPA 500 BL CJ 24	WSD	1,00	$ 1.523,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 76,19	5.00			$ 1.523,81
13	77072373 55047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JOSE CJ 25	WSD	4,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 533,33	5.00			$ 10.666,67
14	77072373 55054	CUCHUCO 460 CEBADA S/JOSE CJ 25	WSD	4,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 533,33	5.00			$ 10.666,67
15	77073092 50336	FRIJOL 460 RAD DESP CJ 25	WSD	5,00	$ 4.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 20.120,00
16	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 25	WSD	4,00	$ 2.624,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.496,00
17	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA CJ 25	WSD	4,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.732,00
18	01595	PANELA 400 ARD CJ 32	WSD	12,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 25.200,00
19	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
20	77087659 10769	CAFE 500 ORIENTE CJ 10	WSD	2,00	$ 16.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.647,62	5.00			$ 32.952,38
21	77021931 00491	AVENA 600 HOJUELA PANCHO CJ 21	WSD	3,00	$ 4.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 671,43	5.00			$ 13.428,57
22	77020595 05026	INCALUCA 2500 BLANCA	WSD	6,00	$ 9.109,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.732,86	5.00			$ 54.657,14
23	77087659 10680	CHOCOLATE 500 ORIENTE TRAD CJ 50	WSD	5,00	$ 7.066,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.766,67	5.00			$ 35.333,33
24	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	8,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 14.592,00
25	77071730 79085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
26	77020010 72033	CREMA LECHE 200 ALPINA	WSD	1,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.900,00
27	77071771 70880	MAYONESA 1000 ACOMER 85	WSD	1,00	$ 7.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.492,86	19.00			$ 7.857,14
28	77071730 79408	ARROZ 10K PAUTO	WSD	1,00	$ 33.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 33.700,00
29	70089190 02453	IMPERIAL 4800 AC CJ 4	WSD	2,00	$ 27.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 55.800,00
30	77020280 21250	GUISTOSITA 125 BARRA CJ 96	WSD	3,00	$ 1.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 886,14	19.00			$ 4.663,86

Notas Finales

No somos grande contribuyentes No somos Autorretenedores en Renta RegimenComun ICA Yopal Actividad 201 Tarfa 2,5 Favor NO practicar reteica fuera de Yopal el CIGARRILLO LICORES ``NO`` tienen cambio ni devolucion de dinero Para cualquier recamo es indispensable traer esta factur

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL

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

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS MCTE

2133

Datos Totales

Documento generado el:
04/04/2026 11:56:19
Documento validado por la DIAN:
04/04/2026 11:56:20
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	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	827.315,09
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	827.315,09
IVA	18.814,91
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	18.814,91
Total neto factura (=)	846.130,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 846.130,00

Valores informativos

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

2139

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 04 04 2026

INVERSORA SANYOP SAS

UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON SESENTA Y UNO CENTAVOS **$ 1.043.557,61**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7669**

BENEFICIARIO			
INVERSORA SANYOP SAS			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
901087677 8			PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 340143 2199
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 4 de abril de 2026	04-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 340143 2199	PAE-2026	0,00	1.043.557,61
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 340143 2199	PAE-2026	1.043.557,61	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.043.557,61**	**$ 1.043.557,61**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON SESENTA Y UNO CENTAVOS	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

PAGADO

2135



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2199

Documento Externo No. 340143

PROVEEDO	INVERSORA SANYOP SAS		**POR CONCEPTO DE**
NIT	901087677 8		CTO 2657-2025_SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 4 de abril de 2026	04-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras General Declarante Excento	PAE-2026	1,00	Und.	786.485,00	786.485,00
Compras General Declarante 5%	PAE-2026	1,00	Und.	223.576,11	223.576,11
Compras General Declarante 19%	PAE-2026	1,00	Und.	40.831,95	40.831,95

Valor en Letras

UN MILLON SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

SUBTOTAL	1.050.893,06
DESCUENTO	0,00
IVA	18.936,88
RETEFUENTE	26.272,33
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.069.829,94

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

2136

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
29caac10c5ed73dd1bd4ca6e57eb84107c4d1d076a2f7e582626aa98107f1dcdbf8f9f9fc02c055740d7b76d4e9dd339

Número de Factura: FEP-340143
Fecha de Emisión: 04/04/2026
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	77020280 21250	GUSTOSITA 125 BARRA C 196	WSD	7,00	$ 1.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.067,65	19.00			$ 10.882,35
2	77020200 49327	SAN REMO 1000 STD CJ 12	WSD	2,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 461,91	5.00			$ 9.238,09
3	77020200 49006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	5,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 260,71	5.00			$ 5.214,29
4	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	5,00	$ 7.696,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.480,00
5	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/DO SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
6	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	3,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 400,00	5.00			$ 8.000,00
7	77038121 01103	REFISAL 500 CJ 25	WSD	1,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.250,00
8	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
9	77020595 01028	INCAUCA 500 BLANCA	WSD	1,00	$ 1.821,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 91,10	5.00			$ 1.821,90
10	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	5,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.120,00
11	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 25	WSD	2,00	$ 2.624,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.248,00
12	77020595 92025	INCAUCA 1000 BLANCA	WSD	1,00	$ 3.643,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 182,19	5.00			$ 3.643,81
13	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	2,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.978,00
14	77021931 03119	AVENA 600 MOLIDA PANC HO CJ 24	WSD	4,00	$ 5.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.171,43	5.00			$ 23.428,57
15	01595	PANELA 400 ARO CJ 32	WSD	5,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.500,00

2137

17	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	3,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.299,00
18	77073092 50336	FRIJOL 460 RAD DESP CJ 25	WSD	4,00	$ 4.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.096,00
19	77024350 01780	MAYONESA 200 BARY CJ 24	WSD	1,00	$ 3.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 678,57	19.00			$ 3.571,43
20	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
21	77021770 24447	CREMA LECHE 125 ALQUERIA	WSD	1,00	$ 2.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.850,00
22	77033083 49804	ARROZ 10K CUSIANA	WSD	1,00	$ 32.733,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 32.733,00
23	76258852 35911	IMPERIAL 900 AC CJ 12	WSD	2,00	$ 5.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 11.100,00
24	70089190 02453	IMPERIAL 4800 AC CJ 4	WSD	1,00	$ 27.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 27.900,00
25	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	5,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.490,00
26	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	2,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 461,91	5.00			$ 9.238,09
27	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	3,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 156,43	5.00			$ 3.128,57
28	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/OD SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
29	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	3,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 400,00	5.00			$ 8.000,00
30	77073092 50336	FRIJOL 460 RAD DESP CJ 25	WSD	2,00	$ 4.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.048,00
31	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	3,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.472,00
32	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	2,00	$ 2.624,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.248,00
33	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	2,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.866,00
34	77020595 02025	INCAUCA 1000 BLANCA	WSD	1,00	$ 3.643,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 182,19	5.00			$ 3.643,81
35	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
36	77038121 01103	REFISAL 500 CJ 25	WSD	1,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.250,00
37	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
38	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.489,00
39	77021770 24447	CREMA LECHE 125 ALQUERIA	WSD	1,00	$ 2.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.850,00
40	77024350 01780	MAYONESA 200 BARY CJ 24	WSD	1,00	$ 3.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 678,57	19.00			$ 3.571,43
41	77020595 05026	INCAUCA 2500 BLANCA	WSD	1,00	$ 9.109,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 455,48	5.00			$ 9.109,52
42	77030912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
43	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
44	70089190 02453	IMPERIAL 4800 AC CJ 4	WSD	1,00	$ 27.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 27.900,00
45	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
46	77038121 01103	REFISAL 500 CJ 25	WSD	1,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.250,00
47	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	3,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 156,43	5.00			$ 3.128,57
48	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	5,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.490,00
49	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	2,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 461,91	5.00			$ 9.238,09
50	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	2,00	$ 2.624,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.248,00
51	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/OD SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
52	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
53	77020595 05026	INCAUCA 2500 BLANCA	WSD	1,00	$ 9.109,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 455,48	5.00			$ 9.109,52
54	77030912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
55	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.489,00
56	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
57	77073092 50336	FRIJOL 460 RAD DESP CJ 25	WSD	2,00	$ 4.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.048,00
	77073092											

2150

59	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	2,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.866,00
60	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
61	77024390 01780	MAYONESA 200 BARY CJ 24	WSD	1,00	$ 3.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 678,57	19.00			$ 3.571,43
62	77021770 24447	CREMA LECHE 125 ALQUE RIA	WSD	1,00	$ 2.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.850,00
63	77020595 01028	INCAUCA 500 BLANCA	WSD	1,00	$ 1.821,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 91,10	5.00			$ 1.821,90
64	70089190 02453	IMPERIAL 4800 AC CJ 4	WSD	1,00	$ 27.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 27.900,00
65	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	2,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 461,91	5.00			$ 9.238,09
66	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	5,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.490,00
67	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	3,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 156,43	5.00			$ 3.128,57
68	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
69	77038121 01103	REFISAL 500 CJ 25	WSD	1,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.250,00
70	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	3,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.472,00
71	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
72	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
73	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	3,00	$ 2.624,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.872,00
74	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	2,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.866,00
75	77073092 50336	FRIJOL 460 RAD DESP CJ 25	WSD	2,00	$ 4.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.048,00
76	77020595 01028	INCAUCA 500 BLANCA	WSD	1,00	$ 1.821,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 91,10	5.00			$ 1.821,90
77	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	1,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 52,14	5.00			$ 1.042,86
78	77020595 05026	INCAUCA 2500 BLANCA	WSD	1,00	$ 9.109,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 455,48	5.00			$ 9.109,52
79	77030912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
80	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.489,00
81	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
82	77024390 01780	MAYONESA 200 BARY CJ 24	WSD	1,00	$ 3.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 678,57	19.00			$ 3.571,43
83	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
84	70089190 02453	IMPERIAL 4800 AC CJ 4	WSD	1,00	$ 27.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 27.900,00
85	77073092 50336	FRIJOL 460 RAD DESP CJ 25	WSD	2,00	$ 4.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.048,00
86	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	2,00	$ 2.624,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.248,00
87	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	2,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.866,00
88	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
89	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
90	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	2,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.648,00
91	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
92	77030912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
93	77020595 02025	INCAUCA 1000 BLANCA	WSD	2,00	$ 3.643,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 364,38	5.00			$ 7.287,62
94	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
95	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	4,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 30.792,00
96	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	3,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 156,43	5.00			$ 3.128,57
97	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	1,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 230,95	5.00			$ 4.619,05
98	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
99	77021770 24447	CREMA LECHE 125 ALQUE RIA	WSD	1,00	$ 2.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.850,00
100	77024390 01780	MAYONESA 200 BARY CJ 24	WSD	1,00	$ 3.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 678,57	19.00			$ 3.571,43

2139

101	70089193 57881	IMPERIAL 3000 AC CJ 6	WSD	1,00	$ 18.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 18.450,00
102	76258652 35911	IMPERIAL 900 AC CJ 12	WSD	1,00	$ 5.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.550,00
103	77020200 40306	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	2,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 184,29	5.00			$ 2.085,71
104	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	3,00	$ 2.624,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.872,00
105	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	1,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 230,95	5.00			$ 4.619,05
106	77020595 02025	INCAUCA 1000 BLANCA	WSD	2,00	$ 3.643,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 364,38	5.00			$ 7.287,62
107	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
108	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
109	77073092 50036	FRIJOL 460 RAD DESP CJ 25	WSD	2,00	$ 4.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.048,00
110	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	2,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.648,00
111	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	2,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.866,00
112	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	5,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.490,00
113	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
114	77030912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
115	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
116	77024390 01780	MAYONESA 200 BARY CJ 24	WSD	1,00	$ 3.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 678,57	19.00			$ 3.571,43
117	77021770 24447	CREMA LECHE 125 ALQUE RIA	WSD	1,00	$ 2.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.850,00
118	76258652 35911	IMPERIAL 900 AC CJ 12	WSD	1,00	$ 5.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.550,00
119	70089193 57881	IMPERIAL 3000 AC CJ 6	WSD	1,00	$ 18.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 18.450,00
120	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17

Notas Finales

No somos grande contribuyentes No somos Autorretenedores en Renta RegimenComun ICA Yopal Actividad 201 Tarfa 2,5 Favor NO practicar reteica f uera de Yopal el CIGARRILLO LICORES ``NO`` tienen cambio ni devolucion de dinero Para cualquier recamo es indispensable traer esta factur

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL

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

SON: UN MILLON SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MCTE

2190

Datos Totales

Documento generado el:
04/04/2026 12:50:00
Documento validado por la DIAN:
04/04/2026 12:50:02
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	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.050.893,06
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.050.893,06
IVA	18.936,94
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	18.936,94
Total neto factura (=)	1.069.830,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.069.830,00

Valores informativos

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

2164

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 06 04 2026

ALMACENES SUPERMIO S.A.S

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE **$ 19.585,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7677**

BENEFICIARIO			
ALMACENES SUPERMIO S.A.S			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
900272509 8			PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 314816 2207
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CLL 40 11 100	Yopal	635332555	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 6 de abril de 2026	06-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 314816 2207	PAE-2026	0,00	19.585,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 314816 2207	PAE-2026	19.585,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 19.585,00**	**$ 19.585,00**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

PAGADO

2142



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2207

Documento Externo No. 314816

PROVEEDO	ALMACENES SUPERMIO S.A.S		POR CONCEPTO DE
NIT	900272509 8		CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CLL 40 11 100	Yopal	635332555	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
lunes, 6 de abril de 2026	06-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras general Excento	PAE-2026	1,00	Und.	19.585,00	19.585,00

Valor en Letras
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	19.585,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 19.585,00

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

ALMACENES SUPERMIO SAS

900272509-8

Regimen contable Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Otras responsabilidades fiscales No responsable

CALLE 40 # 11-100 YOPAL-CASANARE 6333255 3203626333

Almacenessupermioses@gmail.com

Factura Electrónica de Venta emitida, por ALMACENES SUPERMIO SAS Nit 900272509 en software EDocuments desarrollado por Binapps S.A.S - NIT: 900619134

2143

Resolución DIAN 18764072605300 vigente del 08-Jun-2024 al 08-Jun-2026 Rango: 1FE6001 hasta 1FE500000

Factura Electrónica de Venta **1FE314816**

Cliente	**CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL**	Fecha	**06-Apr-2026**
Nit / C.C	**900023118 - 4**	Vendedor	**ALMACENES SUPERMIO S.A.S**
Teléfono	**3203302476-3133108757**	Pedido	**- 0**
Dirección	**RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGR SACAMA**	Elaboró	**angie.torres**
Nomb.Comercial	**CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA TAMARA Y HATO COROZAL**	Sucursal	

Nro	Código	Detalle	Presentación	Cantidad	Vr.Unitario	IVA	Vr.Iva	Valor total
1	Bolsa	Impuesto Bolsa-		1		0%	73	
2	00070	GUAYABA PERA-KILO	KILO	5.54	3,500	0%		19,372
3	02982	BOLSA PLASTICA MANIJA -UNIDAD	UNIDAD	1	140	19%	22.35	117.65

Peso: 0.00000 **7.54**

Son: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Observaciones:

Subtotal	$19,489.65
Total Base Imponible	$19,489.65
Total Descuento detalle	$
Iva	$22.35
Retenciones	$
Descuento Global (-)	-$
Recargo Global (+)	$
Total	**$19,585**

CUFE

6f23773c3ebd232575f594bfbea8d79b399d0ed34d866456180102a74fb46cb383150d82e854780883a039a9a24dc5ce

Codigo	Impuesto	Base	Vr.Impuesto	Tasa	Unidad de medida base	Valor tributo por unidad
IVA	IVA	117.65	22.35	0.19	0.0	0.0
IVA	IVA	19,372		0.00	0.0	0.0
INCBolsas	INCBolsas		73	0.0	1.0	73.00

Forma(s) de pago

Forma de pago	Medio de pago	Plazo	Vence	Valor
Contado	EFECTIVO CENTRO	0	6/04/2026	$19,585

Fecha Evento: 4/6/2026 5:47:26 PM **Código Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

2444

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

06 04 2026

JOSE LUIS ACERO SILVA

NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE **$ 91.713,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	7678

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 213202 2208
7164996 1			
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 # 9 - 37	Yopal	6324400	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 6 de abril de 2026	06-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 213202 2208	PAE-2026	0,00	91.713,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 213202 2208	PAE-2026	91.713,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 91.713,00**	**$ 91.713,00**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE	PAGADO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

2195



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2208

Documento Externo No. 213202

PROVEEDO	JOSE LUIS ACERO SILVA		POR CONCEPTO DE
NIT	7164996 1		CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 21 # 9 - 37	Yopal	6324400	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
lunes, 6 de abril de 2026	06-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras general Excento	PAE-2026	1,00	Und.	91.713,00	91.713,00

Valor en Letras
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	91.713,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 91.713,00

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

2146

JOSE LUIS ACERO SILVA
SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
CORREO: corabastosdeloriente01@gmail.com
TELEFONOS: 6324400

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 276a1a67d9d4349048821121c8a8724bbb4a0b820751210939997340f8e7a8cf156389d1fa98218466098f11aa8e532

Fecha Validación: 6/04/2026 5:27:21 p. m.

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023118-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Telefono:**	3223907095
Barrio:		**Ciudad:**	YOPAL
Comercio:			
Correo:	uwascasanare@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
CDO213203	2026-04-06	2026-04-06

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764066061255 DEL 24/07/2025 NUMERACION DESDE CDO - 140001 HASTA CDO - 300000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	12132	24,135	GUAYABA PERA X KL	UND	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0,00	3.800,00	91.713,00

NO.ARTICULOS: 24,135 **PRODUCTOS:** 1 **PESO:** 1 Kg **CAJA:** 14 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Contado **TOTAL:** $91.713,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$91.713,00	$0,00	$91.713,00
SUBTOTAL	**$91.713,00**	**$0,00**	**$91.713,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$91.713,00
TOTAL	**$91.713,00**

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$91.713,00**

OBSERVACIONES:
Gracias por su Visita

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 7164996-1 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT 804009341-4 - V 3.3 NUBE - www.apl.com.co

2197

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 **18 04 2026**

INVERSORA SANYOP SAS

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS **$ 838.884,45**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7683**

BENEFICIARIO		
INVERSORA SANYOP SAS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901087677 8		PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE- ABRIL 2026 350430 2213
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 18 de abril de 2026	18-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE- ABRIL 2026 350430 2213	PAE-2026	0,00	838.884,45
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE- ABRIL 2026 350430 2213	PAE-2026	838.884,45	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 838.884,45**	**$ 838.884,45**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

2198



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2213

Documento Externo No. 350430

PROVEEDO	INVERSORA SANYOP SAS		POR CONCEPTO DE
NIT	901087677 8		CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE- ABRIL 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 18 de abril de 2026	18-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras General Declarante Excento	PAE-2026	1,00	Und.	547.265,00	547.265,00
Compras General Declarante 5%	PAE-2026	1,00	Und.	267.747,62	267.747,62
Compras General Declarante 19%	PAE-2026	1,00	Und.	26.489,07	26.489,07

Valor en Letras

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

SUBTOTAL	841.501,69
DESCUENTO	0,00
IVA	18.420,30
RETEFUENTE	21.037,54
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 859.921,99

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

2149

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
18ac9ac3affd087be01c7b6a9315f947d4bdb90d6200fbc7577a94fdccf35a8747bd6bf322601d9d31783180a06c9e8c

Número de Factura: FEP-350430
Fecha de Emisión: 18/04/2026
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

2150

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	27	ARROZ 25K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 83.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 83.500,00
2	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	2,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.694,00
3	77038121 01163	REFISAL 500 CJ 25	WSD	1,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.250,00
4	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	23,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.199,29	5.00			$ 23.985,71
5	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 12	WSD	9,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.078,57	5.00			$ 41.571,43
6	77033124 00799	NOVALECHE 900	WSD	12,00	$ 18.733,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 224.796,00
7	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	5,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.490,00
8	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA CJ 25	WSD	4,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.732,00
9	77071976 10274	ROBINSON 500 LEUDANTE	WSD	8,00	$ 1.771,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 531,43	5.00			$ 10.628,57
10	01595	PANELA 400 ARO CJ 32	WSD	12,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 25.200,00
11	77039900 22858	HARINA 500 NUTRIPLATA NO CJ 25	WSD	5,00	$ 4.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.178,57	5.00			$ 23.571,43
12	77029100 02015	AREPA REPA 500 BL CJ 24	WSD	7,00	$ 1.523,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 533,33	5.00			$ 10.666,67
13	77073092 55935	FRIJOL 460 ZARA DESP CJ 25	WSD	5,00	$ 4.233,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 21.165,00
14	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 25	WSD	4,00	$ 2.624,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.496,00
15	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JOSE CJ 25	WSD	4,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 533,33	5.00			$ 10.666,67
16	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/JOSE CJ 25	WSD	4,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 533,33	5.00			$ 10.666,67
17	77073092 57182	FECULA 500 DESPENSA CJ 25	WSD	4,00	$ 3.136,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.384,10	19.00			$ 12.547,90
18	77020595 05026	INCAUCA 2500 BLANCA	WSD	6,00	$ 9.109,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.732,86	5.00			$ 54.657,14
19	77021931 00491	AVENA 600 HOJUELA PANCHO CJ 21	WSD	3,00	$ 4.342,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 651,43	5.00			$ 13.028,57
20	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	8,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 14.592,00
21	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
22	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
23	77071730 79408	ARROZ 10K PAUTO	WSD	1,00	$ 33.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 33.700,00
24	77087659 10765	CAFE 500 ORIENTE CJ 10	WSD	2,00	$ 16.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.647,62	5.00			$ 32.952,38
25	77087659 10314	CHOCOLATE 500 ORIENTE CYC CJ 50	WSD	3,00	$ 7.066,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.060,00	5.00			$ 21.200,00
26	77087659 10192	CHOCOLATE 500 ORIENTE VAINI CJ 50	WSD	2,00	$ 7.076,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 707,62	5.00			$ 14.152,38
27	77071771 70880	MAYONESA 1000 ACOMER 85	WSD	1,00	$ 7.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.492,86	19.00			$ 7.857,14
28	77020010 72033	CREMA LECHE 200 ALPINA	WSD	1,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.900,00
29	70089190 02453	IMPERIAL 4800 AC CJ 4	WSD	2,00	$ 28.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 56.200,00
30	77020280 21250	GUSTOSITA 125 BARRA CJ 96	WSD	3,00	$ 1.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 886,14	19.00			$ 4.663,86

Notas Finales

No somos grande contribuyentes No somos Autorretenedores en Renta RegimenComun ICA Yopal Actividad 201 Tarfa 2,5 Favor NO practicar reteica fuera de Yopal el CIGARRILLO LICORES ""NO" tienen cambio ni devolucion de dinero Para cualquier recamo es indispensable traer esta factur

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL

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

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE

Datos Totales

Documento generado el:
18/04/2026 11:27:58
Documento validado por la DIAN:
18/04/2026 11:27:59
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	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total Impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	841.501,69
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	841.501,69
IVA	18.420,31
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	18.420,31
Total neto factura (=)	859.922,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 859.922,00

Valores Informativos

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

2152

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 18 04 2026

INVERSORA SANYOP SAS

UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CATORCE CENTAVOS **$ 1.048.687,14**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7684**

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
INVERSORA SANYOP SAS			
NIT			PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE- ABRIL 2026 350484 2214
901087677 8			
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 18 de abril de 2026	18-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE- ABRIL 2026 350484 2214	PAE-2026	0,00	1.048.687,14
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE- ABRIL 2026 350484 2214	PAE-2026	1.048.687,14	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.048.687,14**	**$ 1.048.687,14**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CATORCE CENTAVOS	PAGADO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

2153



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2214

Documento Externo No. 350484

PROVEEDO	INVERSORA SANYOP SAS		POR CONCEPTO DE
NIT	901087677 8		CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE- ABRIL 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 18 de abril de 2026	18-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras General Declarante Excento	PAE-2026	1,00	Und.	807.617,00	807.617,00
Compras General Declarante 5%	PAE-2026	1,00	Und.	222.987,56	222.987,56
Compras General Declarante 19%	PAE-2026	1,00	Und.	28.067,22	28.067,22

Valor en Letras

UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	1.058.671,78
DESCUENTO	0,00
IVA	16.482,15
RETEFUENTE	26.466,79
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.075.153,93

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

2154

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0074bb142176447bef88b802720621791200b45a8aa5770b408bb82187dce37704198b706ff7695f9daeca4332153ff6

Número de Factura: FEP-350484
Fecha de Emisión: 18/04/2026
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: RESGUARDO CHAPARRAL BARRO NEGRO
Teléfono / Móvil: 3223907095
Correo: uwascasenare@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	77038121 01103	REFISAL 500 CJ 25	WSD	1,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.250,00
2	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
3	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	2,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 461,91	5.00			$ 9.238,09
4	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	2,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 104,29	5.00			$ 2.085,71
5	77021931 03119	AVENA 600 MOLIDA PANC HO CJ 24	WSD	4,00	$ 5.904,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.180,95	5.00			$ 23.619,05
6	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
7	77033134 08782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	5,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.490,00
8	77020595 02025	INCALICA 1000 BLANCA	WSD	1,00	$ 3.643,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 182,19	5.00			$ 3.643,81
9	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
10	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
11	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
12	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	4,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.296,00
13	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	3,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.299,00
14	77073092 55935	FRIJOL 460 ZARA DESP C J 25	WSD	4,00	$ 4.233,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.932,00
15	77073092 50119	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	2,00	$ 2.624,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.248,00

2155

16	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	1,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.824,00
17	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	3,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 156,43	5.00			$ 3.128,57
18	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	2,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.978,00
19	77020595 01028	INCAUCA 500 BLANCA	WSD	1,00	$ 1.821,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 91,10	5.00			$ 1.821,90
20	77020595 05026	INCAUCA 2500 BLANCA	WSD	1,00	$ 9.109,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 455,48	5.00			$ 9.109,52
21	70089190 02453	IMPERIAL 4800 AC CJ 4	WSD	1,00	$ 28.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 28.100,00
22	58265956 34599	IMPERIAL 2000 AC CJ 6	WSD	1,00	$ 12.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 12.950,00
23	77071730 79408	ARROZ 10K PAUTO	WSD	1,00	$ 33.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 33.700,00
24	04020107	ACHIOTE 80 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
25	77022811 67559	MAYONESA 170 FRUGAL C J 20	WSD	1,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 319,33	19.00			$ 1.680,67
26	77020010 72033	CREMA LECHE 200 ALPIN A	WSD	1,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.900,00
27	01595	PANELA 400 ARO CJ 32	WSD	5,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.500,00
28	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	2,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 461,91	5.00			$ 9.238,09
29	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	3,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 156,43	5.00			$ 3.128,57
30	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	5,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.490,00
31	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	3,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.472,00
32	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	2,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.866,00
33	77073092 55935	FRIJOL 460 ZARA DESP C J 25	WSD	2,00	$ 4.233,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.466,00
34	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	2,00	$ 2.624,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.248,00
35	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	3,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 400,00	5.00			$ 8.000,00
36	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
37	77038121 01102	REFISAL 500 CJ 25	WSD	1,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.250,00
38	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
39	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
40	77030912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
41	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.489,00
42	77020595 01028	INCAUCA 500 BLANCA	WSD	1,00	$ 1.821,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 91,10	5.00			$ 1.821,90
43	77020595 05026	INCAUCA 2500 BLANCA	WSD	1,00	$ 9.109,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 455,48	5.00			$ 9.109,52
44	77020010 72033	CREMA LECHE 200 ALPIN A	WSD	1,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.900,00
45	77022811 67559	MAYONESA 170 FRUGAL C J 20	WSD	1,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 319,33	19.00			$ 1.680,67
46	70089190 02453	IMPERIAL 4800 AC CJ 4	WSD	1,00	$ 28.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 28.100,00
47	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	2,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 15.396,00
48	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
49	77030912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
50	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
51	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
52	77020595 02025	INCAUCA 1000 BLANCA	WSD	2,00	$ 3.643,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 364,38	5.00			$ 7.287,62
53	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	1,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 230,95	5.00			$ 4.619,05
54	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	1,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 52,14	5.00			$ 1.042,86
55	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	2,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.866,00
56	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	2,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.648,00
	77072373	CUCHUCO 460 CEBADA S/										

58	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
59	77020010 72033	CREMA LECHE 200 ALPIN A	WSD	1,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.900,00
60	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	3,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 23.094,00
61	77022811 67559	MAYONESA 170 FRUGAL C J 20	WSD	1,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 319,33	19.00			$ 1.680,67
62	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	2,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 104,29	5.00			$ 2.085,71
63	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	2,00	$ 2.624,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.248,00
64	77073092 55935	FRIJOL 460 ZARA DESP C J 25	WSD	2,00	$ 4.233,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.466,00
65	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
66	58265956 34590	IMPERIAL 2000 AC CJ 6	WSD	2,00	$ 12.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 25.900,00
67	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
68	77038121 01103	REFISAL 500 CJ 25	WSD	1,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.250,00
69	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	2,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.866,00
70	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	3,00	$ 2.624,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.872,00
71	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	4,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 208,57	5.00			$ 4.171,43
72	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	2,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 461,91	5.00			$ 9.238,09
73	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	3,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.472,00
74	77073092 55935	FRIJOL 460 ZARA DESP C J 25	WSD	2,00	$ 4.233,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.466,00
75	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
76	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
77	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.489,00
78	77030912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
79	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
80	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	4,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 30.792,00
81	77020595 01028	INCAUCA 500 BLANCA	WSD	1,00	$ 1.821,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 91,10	5.00			$ 1.821,90
82	77020010 72033	CREMA LECHE 200 ALPIN A	WSD	1,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.900,00
83	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
84	77022811 67559	MAYONESA 170 FRUGAL C J 20	WSD	1,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 319,33	19.00			$ 1.680,67
85	77020595 05026	INCAUCA 2500 BLANCA	WSD	1,00	$ 9.109,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 455,48	5.00			$ 9.109,52
86	70089190 02453	IMPERIAL 4800 AC CJ 4	WSD	1,00	$ 28.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 28.100,00
87	77020280 21250	GUSTOSITA 125 BARRA C J 96	WSD	7,00	$ 1.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.067,65	19.00			$ 10.882,35
88	77020595 01028	INCAUCA 500 BLANCA	WSD	1,00	$ 1.821,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 91,10	5.00			$ 1.821,90
89	77020595 05026	INCAUCA 2500 BLANCA	WSD	1,00	$ 9.109,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 455,48	5.00			$ 9.109,52
90	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	5,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.490,00
91	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	2,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 104,29	5.00			$ 2.085,71
92	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	2,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 461,91	5.00			$ 9.238,09
93	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	3,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.472,00
94	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
95	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
96	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
97	77020010 72033	CREMA LECHE 200 ALPIN A	WSD	1,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.900,00
98	77022811 67559	MAYONESA 170 FRUGAL C J 20	WSD	1,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 319,33	19.00			$ 1.680,67
99	77071730 [illegible]	ARROZ 1K PAUTO	WSD	1,00	$ 3.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.450,00

2157

100	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	1,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 52,14	5.00			$ 1.042,86
101	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	2,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.866,00
102	77073092 55935	FRIJOL 460 ZARA DESP C J 25	WSD	2,00	$ 4.233,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.466,00
103	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	2,00	$ 2.624,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.248,00
104	77038121 01103	REFISAL 500 CJ 25	WSD	1,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.250,00
105	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
106	70089190 02453	IMPERIAL 4800 AC CJ 4	WSD	1,00	$ 28.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 28.100,00
107	77030912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
108	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
109	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
110	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	2,00	$ 2.624,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.248,00
111	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	4,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 30.792,00
112	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
113	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
114	77073092 50107	ARVEJA 460 Y DESP CJ 25	WSD	2,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.648,00
115	77073092 55935	FRIJOL 460 ZARA DESP C J 25	WSD	2,00	$ 4.233,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.466,00
116	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	2,00	$ 2.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.866,00
117	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	1,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 230,95	5.00			$ 4.619,05
118	77030912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
119	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
120	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
121	77020595 02025	INCAUCA 1000 BLANCA	WSD	2,00	$ 3.643,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 364,38	5.00			$ 7.287,62
122	58265956 34599	IMPERIAL 2000 AC CJ 6	WSD	2,00	$ 12.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 25.900,00
123	77022811 67559	MAYONESA 170 FRUGAL C J 20	WSD	1,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 319,33	19.00			$ 1.680,67
124	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	3,00	$ 1.042,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 156,43	5.00			$ 3.128,57
125	77020010 72033	CREMA LECHE 200 ALPIN A	WSD	1,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.900,00
126	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17

Notas Finales

No somos grande contribuyentes No somos Autorretenedores en Renta RegimenComun ICA Yopal Actividad 201 Tarfa 2,5 Favor NO practicar reteica f uera de Yopal el CIGARRILLO LICORES ``NO`` tienen cambio ni devolucion de dinero Para cualquier recamo es indispensable traer esta factur

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL

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

SON: UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE

Datos Totales

2158



Documento generado el:
18/04/2026 12:18:46
Documento validado por la DIAN:
18/04/2026 12:18:48
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	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.058.671,78
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.058.671,78
IVA	16.482,22
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	16.482,22
Total neto factura (=)	1.075.154,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.075.154,00

Valores informativos

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

2159

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 20 04 2026

JOSE LUIS ACERO SILVA

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $ 184.054,00

COMPROBANTE DE EGRESO	7687

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
JOSE LUIS ACERO SILVA			
NIT			PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 216843 2217
7164996 1			
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 21 # 9 - 37	Yopal	6324400	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 20 de abril de 2026	20-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 216843 2217	PAE-2026	0,00	184.054,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 216843 2217	PAE-2026	184.054,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 184.054,00**	**$ 184.054,00**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	PAGADO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

2160



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2217

Documento Externo No. 216843

PROVEEDO	JOSE LUIS ACERO SILVA		POR CONCEPTO DE
NIT	7164996 1		CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 21 # 9 - 37	Yopal	6324400	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
lunes, 20 de abril de 2026	20-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras general Excento	PAE-2026	1,00	Und.	184.054,00	184.054,00

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	184.054,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 184.054,00

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

2161

JOSE LUIS ACERO SILVA
SUPERMERCADO CORABASTOS DEL ORIENTE
NIT: 7164996-1
CRA 21 NO 9-37
CORREO: corabastosdeloriente01@gmail.com
TELEFONOS: 6324400

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: f5783170c4f16e95a4fbba0ab3c6383d1742e30b9d52a54c51ccad57e0b7ba8a25921c840deee4d20eda62b3797e6c7

Fecha Validación: 20/04/2026 7:39:03 p. m.

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONE	**NIT/CC:**	900023116-4
Dir:	RESGUARDO CHAPARRAL BARRONEGRO	**Telefono:**	3223907095
Barrio:		**Ciudad:**	YOPAL
Comercio:			
Correo:	uwascasanare@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
CDO216848	2025-04-20	2026-04-20

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764089061255 DEL 24/07/2025 NUMERACION DESDE CDO - 140001 HASTA CDO - 300000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	13353	4,505	PEPINO COHOMBRO X KL	UND	3.849,94	0,00	3.849,94	0%	0.00	3.849,94	17.344,00
2	13353	2,64	PEPINO COHOMBRO X KL	UND	3.850,00	0,00	3.850,00	0%	0.00	3.850,00	10.164,00
3	13353	5,955	PEPINO COHOMBRO X KL	UND	3.850,04	0,00	3.850,04	0%	0.00	3.850,04	22.927,00
4	12706	2,15	LULO CRIOLLO X KL	UND	8.149,77	0,00	8.149,77	0%	0.00	8.149,77	17.522,00
5	12706	4,355	LULO CRIOLLO X KL	UND	8.149,94	0,00	8.149,94	0%	0.00	8.149,94	35.493,00
6	12706	4,94	LULO CRIOLLO X KL	UND	8.150,00	0,00	8.150,00	0%	0.00	8.150,00	40.261,00
7	12706	2,42	LULO CRIOLLO X KL	UND	8.150,00	0,00	8.150,00	0%	0.00	8.150,00	19.723,00
8	12706	2,53	LULO CRIOLLO X KL	UND	8.150,20	0,00	8.150,20	0%	0.00	8.150,20	20.620,00

NO.ARTICULOS: 29.495 **PRODUCTOS:** 8 **PESO:** 8 Kg **CAJA:** 14 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Contado **TOTAL:** $184.054,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$184.054,00	$0,00	$184.054,00
SUBTOTAL	**$184.054,00**	**$0,00**	**$184.054,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$184.054,00
TOTAL	**$184.054,00**

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$184.054,00**

OBSERVACIONES:
Gracias por su Visita

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido Firma Entrego

2162

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 22 04 2026

MICHAEL CAMILO CARVAJAL SANCHEZ

NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE $ 90.536,00

COMPROBANTE DE EGRESO	7717

BENEFICIARIO		
MICHAEL CAMILO CARVAJAL SANCHEZ		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1115859775 5		PAGO FC # 2220
DIRECCION	**CIUDAD TELEFONO**	
PAZ DE ARIPORO	Paz De Arip 3118365563	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 22 de abril de 2026	22-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO FC # 2220	PAE-2026	0,00	90.536,00
22050101	PAGO FC # 2220	PAE-2026	90.536,00	0,00

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 90.536,00	$ 90.536,00
NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

PAGADO

2163



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2220

Documento Externo No. 1017

PROVEEDO	MICHAEL CAMILO CARVAJAL SANCHEZ		POR CONCEPTO DE
NIT	1115859775 5		CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
PAZ DE ARIPORO	Paz De Ari	3118365563	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
miércoles, 22 de abril de 2026	22-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras general Excento	PAE-2026	1,00	Und.	90.536,00	90.536,00

Valor en Letras

NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	90.536,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 90.536,00

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

MICHAEL CAMILO CARVAJAL SANCHEZ
MI PLACITA CAMPESINA PAZ DE ARIPORO
NIT: 1115859775-5
PAZ DE ARIPORO
CORREO: camilo.facturacion.e@hotmail.com
TELEFONOS: 3118365563

NO RESPONSABLE DE IVA

2164

CUFE: 3c1a816563ef05fd02fd339982edbc69e117a9588494334eb744e475770af1bff7a0eb5c193789bcb2dda8a110e2e9b

Fecha Validación: 4/26/2026 1:10:50 PM

Cliente:	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO C TAMARA Y HA ATO	**NIT/CC:**	900023118
Dir:	0	**Telefono:**	0
Barrio:		**Ciudad:**	YOPAL
Comercio:			
Correo:	uwascasanare@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
F3E1017	2026-04-26	2026-04-26

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764108709764 DEL 21/04/2026
NUMERACION DESDE F3E - 1001 HASTA F3E - 3000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	P09	11	PAPA PASTUSA X KL Obs: 0	UND	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	0.00	2.000,00	22.000,00
2	PA	2	PAPA PASTUSA X @ Obs: 0	UND	22.000,00	0,00	22.000,00	0%	0.00	22.000,00	44.000,00
3	A22	1.98	AHUYAMIN X KILO	UND	4.200,00	0,00	4.200,00	0%	0.00	4.200,00	8.316,00
4	C07	1.03	CEBOLLA LARGA X KL	UND	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	0.00	4.000,00	4.120,00
5	C12	0.19	CILANTRO X KL	UND	30.000,00	0,00	30.000,00	0%	0.00	30.000,00	5.700,00
6	7703812101202	2	SAL REFISAL X 1000 GR	UND	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	6.400,00

NO.ARTICULOS: 18.2 **PRODUCTOS:** 6 **PESO:** 6 Kg **CAJA:** 1 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Contado **TOTAL:** $90.536,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$90.536,00	$0,00	$90.536,00
SUBTOTAL	**$90.536,00**	**$0,00**	**$90.536,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$90.536,00
TOTAL	**$90.536,00**

VALOR EN LETRAS: NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$90.536,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrego

2165

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

30 04 2026

NICASIO CRISTANCHO

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE $ 768.000,00

COMPROBANTE DE EGRESO	**7700**

BENEFICIARIO		
NICASIO CRISTANCHO		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1118648330		PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 DSO 4896
DIRECCION	**CIUDAD** **TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH	Sàcama	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 30 de abril de 2026	30-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 DSO 4896	PAE-2026	0,00	768.000,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 DSO 4896	PAE-2026	768.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 768.000,00**	**$ 768.000,00**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	Nicasio Cristancho
APROBADO POR	CC/NIT 1.118.648.330

2966

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4896

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NICASIO CRISTANCHO		
NIT o C.C.	1118648330	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama		

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
30/04/2026	CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	768.000,00

Valor en Letras

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**768.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 768.000,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Nicasio Cristancho **C.C.** 111.864.8330.

2162

CUENTA DE COBRO N° 0004

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 abril de 2026
Nombres y Apellidos:	NICASIO CRISTANCHO
C.C No.	1118648330
Dirección:	Resguardo Indigena Chaparral y Barronegro

POR CONCEPTO DE: Suministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Piña	KL	60	5.000	300.000

La Suma de:	**$**	**300.000**

SON: TRESCIENTOS 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.

Nicasio Cristancho

NICASIO CRISTANCHO

CC No. 1118648330 de Sacama - Casanare

216

CUENTA DE COBRO N° 0004

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 abril de 2026
Nombres y Apellidos:	NICASIO CRISTANCHO
C.C No.	1118648330
Dirección:	Resguardo Indigena Chaparral y Barronegro

POR CONCEPTO DE: Suministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limón	LB	30	2.800	84.000
2	Yuca	KL	80	4.800	384.000

La Suma de:	**$**	**468.000**

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

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

Nicasio Cristancho

NICASIO CRISTANCHO

CC No. 1118648330 de Sacama - Casanare

2169

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

1.118.648.330

NUMERO

CRISTANCHO

APELLIDOS

NICASIO

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 10-FEB-1986

HATO COROZAL

(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

07-FEB-2005 HATO COROZAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P-4632000-70137315-M-1118648330-20060511 01392 06131A 02 164710313

210

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 30 04 2026

ROBERTO DUARTE CAMARGO

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE **$ 784.000,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	7701

BENEFICIARIO

ROBERTO DUARTE CAMARGO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1006559309	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 DSO 4897

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGUARDO CHAPARRAL	Sácama	320 3302476

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 30 de abril de 2026	30-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 DSO 4897	PAE-2026	0,00	784.000,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 DSO 4897	PAE-2026	784.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 784.000,00**	**$ 784.000,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Roberto D. C.

CC/NIT 1.006.559.309.

2172

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4897

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ROBERTO DUARTE CAMARGO		
NIT o C.C.	1006559309	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	320 3302476	

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
30/04/2026	CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	784.000,00

Valor en Letras

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**784.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 784.000,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Roberto D. C **c.c.** 1'006.559.309.

2123

CUENTA DE COBRO N° 0004

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 abril de 2026
Nombres y Apellidos:	ROBERTO DUARTE CAMARGO
C.C No.	1006559309
Dirección:	Resguardo Indígena Chaparral y Barronegro

POR CONCEPTO DE: Suministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Plátano hartón, maduro	KL	60	$ 5.600,00	336.000
2	Plátano hartón, verde	KL	80	$ 5.600,00	448.000

La Suma de:	**$**	**784.000**

SON: SETECIENTOS OCHENTA 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.

Roberto D. C.

ROBERTO DUARTE CAMARGO

CC No. 1006559309 de Hato Corozal - Casanare

2174

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.006.559.309
DUARTE CAMARGO

APELLIDOS

ROBERTO

NOMBRES

Roberto D. C.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-OCT-1989
HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

04-OCT-2008 HATO COROZAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

A-4533000-01292683-M-1006559309-20220428 0078934468A 1 5403163B

2175

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

30 04 2026

ALVARO SALON CERINZA

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE **$ 2.980.500,00**

COMPROBANTE DE EGRESO 7708

BENEFICIARIO

ALVARO SALON CERINZA

NIT	POR CONCEPTO DE
1118649020	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 DSO 4898

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3202054578

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de abril de 2026	30-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 DSO 4898	PAE-2026	0,00	2.980.500,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026 DSO 4898	PAE-2026	2.980.500,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 2.980.500,00	$ 2.980.500,00

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Alvaro Cerinza

CC/NIT 1118649.020

2126

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4898

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ALVARO SALON CERINZA		
NIT o C.C.	1118649020	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	3202054578	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/04/2026	CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - ABRIL 2026	

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial		2.980.500,00

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.980.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 2.980.500,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Alvaro Cerinza **c.c.** 1118.649.020.

2022

CUENTA DE COBRO N° 0004

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 abril de 2026

Nombres y Apellidos: ALVARO SALON CERINZA

C.C No. 1118649020

Dirección: Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Polla	KL	48	$ 18.500	$ 888.000
2	Carne Res	KL	45	$ 32.500	$ 1.462.500
3	Huevo de gallina	UND	900	$ 700	$ 630.000

La Suma de:	$ 2.980.500

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

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

Alvaro Cerinza

ALVARO SALON CERINZA

CC No. 1118649020 de Sacama - Casanare

2178

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP **1.118.649.020**



Apellidos
SALON CERINZA

Nombres
ALVARO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.67

Sexo
M

Fecha de nacimiento
21 MAR 2007

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
HATO COROZAL (CASANARE)

Fecha y lugar de expedición
07 ABR 2025, CHITA

Firma
Alvaro Cerinza

Fecha de expiración
08 ABR 2035

CO 0787197250 7073

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0787197250070 73<<<<<<<<<<<
0703219M3504082COL1118649020<5
SALON<CERINZA<<ALVARO<<<<<<<<<<

2179

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 30 04 2026

KAREN JULIETH MESA ROBLES

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE **$ 3.267.000,00**

COMPROBANTE DE EGRESO 7721

BENEFICIARIO		
KAREN JULIETH MESA ROBLES		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1118568774		PAGO CTO 2657-2025_TRANSPORTE MATERIA PRIMA PAE- ABRIL 2026 003 DSO 4875
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CLL 19A # 13 -40	Yopal	3226987890

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de abril de 2026	30-abr.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_TRANSPORTE MATERIA PRIMA PAE- ABRIL 2026 003 DSO 4875	PAE-2026	0,00	3.267.000,00
23354501	PAGO CTO 2657-2025_TRANSPORTE MATERIA PRIMA PAE- ABRIL 2026 003 DSO 4875	PAE-2026	3.267.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 3.267.000,00	$ 3.267.000,00

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C/NIT 1118568774.

2180

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4875

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No. CB 003

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
KAREN JULIETH MESA ROBLES		
NIT o C.C. 1118568774		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION CLL 19A # 13 -40		
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Yopal	3226987890	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/04/2026	CTO 2657-2025_TRANSPORTE MATERIA PRIMA PAE- ABRIL 2026	

Descripción	Centro Costos	Valor
Servicio Transporte Fletes y Acarreos	PAE-2026	3.300.000,00

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.300.000,00**
RETEFUENTE	**33.000,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 3.267.000,00**

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

2181

CUENTA DE COBRO No.20

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: Abril 30 de 2026
Nombre Y Apellidos: Karen Julieth Mesa Robles
Documento de identidad: 1.118.568.774 de Yopal
Dirección y Ciudad: Calle 19ª No.13-40

Concepto: Servicio de transporte de materia, para el contrato interadministrativo 2657 de 2025, en los comedores escolares del Centro Educativo Indigena SIUKARO. Correspondiente al periodo de servicio del 6 al 30 de abril de 2026.

Valor en letras: Tres millones trescientos mil pesos M/Cte.

Valor en pesos: $ 3.300.000

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

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

2182

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.118.568.774**

MESA ROBLES
APELLIDOS

KAREN JULIETH
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1997**

YOPAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

03-AGO-2015 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

2183

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14728032924

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 1 1 8 5 6 8 7 7 4 | 6. DV: 1 | 13. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4 | 14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1118566774	

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 19 A 13 40

42. Correo electrónico: karenmesa31@gmail.com

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 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 — 3 9 3 3

03- Impuesto al patrimonio

09- Retención en la fuente en el impuesto

33- Impuesto nacional al consumo

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre: MESA ROBLES KAREN JULIETH

965. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 187721562

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA TECNIMOTORES DE YOPAL LIMITADA

NIT: 901469242

No. de Certificado de Acreditación: 22-CDA-006

Fecha de expedición: 2026/02/14

Fecha de vencimiento: 2027/02/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA: XJA183

CLASE: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA

MODELO: 2007

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2500

NRO. MOTOR: 9652689

NRO. CHASIS: 8XA33JV2579000822

VIN:

LÍNEA: HILUX 4X4 DC

COLOR: BLANCO SAL

NOMBRE PROPIETARIO: KAREN J. MESA R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JOSE DANIEL MORALES JIMENEZ

Mayo - 2026

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

2185

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015027041

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
XJA183	TOYOTA	HILUX 4X4 DC	2007

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.500	BLANCO SAL	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	1000 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
9652689	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
8XA33JV2579000822	N	8XA33JV2579000822	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MESA ROBLES KAREN JULIETH	C.C. 1118568774

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	ME	FECHA IMPORT.	PUERTAS
075322600438829	I	11/08/2006	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
08/09/2006	15/11/2017	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE DUITAMA





LT03002385964

Powered by CamScanner

2186

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 02 05 2026

INVERSORA SANYOP SAS

OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS $ 818.065,37

COMPROBANTE DE EGRESO	7755

BENEFICIARIO			
INVERSORA SANYOP SAS			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
901087677 8			PAGO CTO 2162-2025_MATERIA PRIMA PAE-MAYO 2026 360706 2239
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 2 de mayo de 2026	02-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2162-2025_MATERIA PRIMA PAE-MAYO 2026 360706 2239	PAE-2026	0,00	818.065,37
22050101	PAGO CTO 2162-2025_MATERIA PRIMA PAE-MAYO 2026 360706 2239	PAE-2026	818.065,37	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 818.065,37	$ 818.065,37

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADO

CC/NIT

2187



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2239

Documento Externo No. 360706

PROVEEDO	INVERSORA SANYOP SAS		POR CONCEPTO DE
NIT	901087677 8		CTO 2162-2025_MATERIA PRIMA PAE-MAYO 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 2 de mayo de 2026	02-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras General Declarante Excento	PAE-2026	1,00	Und.	462.873,00	462.873,00
Compras General Declarante 5%	PAE-2026	1,00	Und.	261.399,99	261.399,99
Compras General Declarante 19%	PAE-2026	1,00	Und.	84.831,93	84.831,93

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

SUBTOTAL	809.104,92
DESCUENTO	0,00
IVA	29.188,07
RETEFUENTE	20.227,62
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 838.292,99

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

2188

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f44a5b35aa4f14892d7111237e9e87264779dacfbf4cd277cb9f7b2572d18b7b4cc31ace334a1ed091aa881f0dea54fc

Número de Factura: FEP-360706
Fecha de Emisión: 01/05/2026
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: RESGUARDO CHAPARRAL BARRO NEGRO
Teléfono / Móvil: 3223907095
Correo: uwascasanare@gmail.com

Detalles de Productos

2189

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	12,00	$ 1.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 800,00	5.00			$ 16.000,00
2	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	5,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.490,00
3	77020202 11017	DOÑAREPA 500 BLANCA	WSD	1,00	$ 1.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 90,48	5.00			$ 1.809,52
4	77029100 02022	AREPA REPA 1000 BL CJ 20	WSD	3,00	$ 2.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 421,43	5.00			$ 8.428,57
5	77073092 57182	FECULA 500 DESPENSA C J 25	WSD	4,00	$ 3.260,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.477,98	19.00			$ 13.042,02
6	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	7,00	$ 1.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 466,67	5.00			$ 9.333,33
7	77020140 39412	MAYONESA 600 SAN JOR GE CJ 12	WSD	1,00	$ 11.512,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.187,40	19.00			$ 11.512,60
8	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	3,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.041,00
9	77071976 10274	ROBENSON 500 LEJOANT E	WSD	6,00	$ 1.771,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 531,43	5.00			$ 10.628,57
10	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 25	WSD	4,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.000,00
11	77073092 55935	FREJOL 460 ZARA DESP C J 25	WSD	5,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 20.500,00
12	77099900 22858	HARINA 500 NUTRIPLATA NO CJ 25	WSD	5,00	$ 4.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.178,57	5.00			$ 23.571,43
13	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA CJ 25	WSD	4,00	$ 2.280,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.120,00
14	77020594 03087	INCAUCA 5000 BLANCA C J 05	WSD	3,00	$ 17.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.600,00	5.00			$ 52.000,00
15	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	8,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.847,62	5.00			$ 36.952,38
16	77021931 00491	AVENA 600 HOJUELA PAN CHO CJ 21	WSD	3,00	$ 4.342,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 651,43	5.00			$ 13.028,57
17	01595	PANELA 400 ARO CJ 32	WSD	12,00	$ 2.140,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 25.680,00
18	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ SJO SE CJ 25	WSD	4,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 533,33	5.00			$ 10.666,67
19	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	8,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 14.592,00
20	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S /JOSE CJ 25	WSD	4,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 533,33	5.00			$ 10.666,67
21	77071730 79488	ARROZ 10K PAUTO	WSD	1,00	$ 33.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 33.700,00
22	77071903 90296	ARROZ 25K SAN RAFAEL	WSD	1,00	$ 72.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 72.900,00
23	77099586 36455	IDEAL 4800 ACEITE	WSD	2,00	$ 26.386,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.026,89	19.00			$ 52.773,11
24	77087659 10765	CAFE 500 ORIENTE CJ 10	WSD	2,00	$ 16.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.647,62	5.00			$ 32.952,38
25	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	2,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 539,66	19.00			$ 2.840,34
26	77087659 10314	CHOCOLATE 500 ORIENT E CYC CJ 50	WSD	2,00	$ 7.066,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 706,67	5.00			$ 14.133,33
27	77087659 10192	CHOCOLATE 500 ORIENT E VAINI CJ 50	WSD	3,00	$ 7.076,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.061,43	5.00			$ 21.228,57
28	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
29	77020280 21250	GUSTOSITA 125 BARRA C J 96	WSD	3,00	$ 1.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 886,14	19.00			$ 4.663,86
30	77081832 04248	CREMA LECHE 200 SANT O DOMINGO	WSD	1,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.300,00
31	77033124 00799	NOVALECHE 900	WSD	12,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 210.000,00

Notas Finales

No somos grande contribuyentes No somos Autorretenedores en Renta RegimenComun ICA Yopal Actividad 201 Tarfa 2,5 Favor NO practicar reteica f uera de Yopal el CIGARRILLO LICORES ''NO'' tienen cambio ni devolucion de dinero Para cualquier recamo es indispensable traer esta factur

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL

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

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE

TOTAL PESO KG: 15.00

2190

Datos Totales

Documento generado el:
01/05/2026 20:24:14
Documento validado por la DIAN:
01/05/2026 20:24:15
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	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	809.104,92
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	809.104,92
IVA	29.188,08
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	29.188,08
Total neto factura (=)	838.293,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 838.293,00

Valores informativos

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

2191

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

02 05 2026

INVERSORA SANYOP SAS

UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE CON DIEZ CENTAVOS **$ 1.087.342,10**

COMPROBANTE DE EGRESO 7752

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
INVERSORA SANYOP SAS			PAGO CTO 3096-2025_MATERIA PRIMA PAE-MAYO 2026 361010 2236
NIT			
901087677 8			
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 2 de mayo de 2026	02-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 3096-2025_MATERIA PRIMA PAE-MAYO 2026 361010 2236	PAE-2026	0,00	1.087.342,10
22050101	PAGO CTO 3096-2025_MATERIA PRIMA PAE-MAYO 2026 361010 2236	PAE-2026	1.087.342,10	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.087.342,10**	**$ 1.087.342,10**

Valor en Letras

UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE CON DIEZ CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

2192



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2236

Documento Externo No. 361010

PROVEEDO	INVERSORA SANYOP SAS		POR CONCEPTO DE
NIT	901087677 8		CTO 3096-2025_MATERIA PRIMA PAE-MAYO 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 2 de mayo de 2026	02-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras General Declarante Excento	PAE-2026	1,00	Und.	757.606,00	757.606,00
Compras General Declarante 5%	PAE-2026	1,00	Und.	200.849,46	200.849,46
Compras General Declarante 19%	PAE-2026	1,00	Und.	122.579,87	122.579,87

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

SUBTOTAL	1.081.035,33
DESCUENTO	0,00
IVA	33.332,65
RETEFUENTE	27.025,88
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.114.367,98

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

2193

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
22f3ead0ea55270cdc8c2f47d7829290a0c71941b36df66f44bd3871797441ffe893a680cc5b74deee71c03fe1be796a

Número de Factura: FEP-361010
Fecha de Emisión: 02/05/2026
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	58269556 34599	IMPERIAL 2000 AC CJ 6	WSD	2,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 26.400,00
2	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
3	77030912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
4	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	4,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 30.792,00
5	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
6	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
7	77073092 55935	FRIJOL 460 ZARA DESP C J 25	WSD	2,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.200,00
8	77020595 02025	INCAUCA 1000 BLANCA C J 25	WSD	2,00	$ 3.643,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 364,38	5.00			$ 7.287,62
9	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ J 5	WSD	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.000,00
10	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	2,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.648,00
11	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	2,00	$ 2.280,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.560,00
12	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
13	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	3,00	$ 1.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 200,00	5.00			$ 4.000,00
14	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	1,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 230,95	5.00			$ 4.619,05
15	77024390 01780	MAYONESA 200 BARY CJ 24	WSD	1,00	$ 3.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 678,57	19.00			$ 3.571,43

2194

16	77020010 72033	CREMA LECHE 200 ALPIN A	WSD	1,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.900,00
17	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
18	58265956 34599	IMPERIAL 2000 AC CJ 6	WSD	2,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 26.400,00
19	77020595 02025	INCAUCA 1000 BLANCA C J 25	WSD	2,00	$ 3.643,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 364,38	5.00			$ 7.287,62
20	77030912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
21	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
22	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	2,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.648,00
23	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	4,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 30.792,00
24	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/OO SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
25	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
26	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	3,00	$ 1.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 200,00	5.00			$ 4.000,00
27	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	1,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 230,95	5.00			$ 4.619,05
28	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	2,00	$ 2.280,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.560,00
29	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.000,00
30	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
31	77073092 55935	FRIJOL 460 ZARA DESP C J 25	WSD	2,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.200,00
32	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
33	77020010 72033	CREMA LECHE 200 ALPIN A	WSD	1,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.900,00
34	77020148 68807	SAN JORGE 200 MAYONES A CJ 24	WSD	1,00	$ 4.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 801,51	19.00			$ 4.218,49
35	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	1,00	$ 2.280,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.280,00
36	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	5,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.490,00
37	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	3,00	$ 1.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 200,00	5.00			$ 4.000,00
38	77073092 55935	FRIJOL 460 ZARA DESP C J 25	WSD	2,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.200,00
39	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.000,00
40	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	2,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 461,91	5.00			$ 9.238,09
41	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
42	77038121 01103	REFISAL 500 CJ 25	WSD	1,00	$ 1.304,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.304,00
43	70089190 02453	IMPERIAL 4800 AC CJ 4	WSD	1,00	$ 28.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 28.950,00
44	77020595 05026	INCAUCA 2500 BLANCA C J 10	WSD	1,00	$ 9.109,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 455,48	5.00			$ 9.109,52
45	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
46	77030912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
47	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.489,00
48	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/OO SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
49	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
50	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	3,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.472,00
51	77020595 01028	INCAUCA 500 BLANCA CJ 25	WSD	1,00	$ 1.821,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 91,10	5.00			$ 1.821,90
52	77020010 72033	CREMA LECHE 200 ALPIN A	WSD	1,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.900,00
53	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
54	77024390 01780	MAYONESA 200 BARY CJ 24	WSD	1,00	$ 3.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 678,57	19.00			$ 3.571,43
55	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	1,00	$ 2.280,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.280,00
56	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
57	77099586	IDEAL 4800 ACEITE	WSD	1,00	$ 26.386,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.013,44	19.00			$ 26.386,56

58	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	1,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 230,95	5.00			$ 4.619,05
59	77038121 01103	REFISAL 500 CJ 25	WSD	1,00	$ 1.304,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.304,00
60	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	2,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.694,00
61	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	2,00	$ 2.280,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.560,00
62	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	4,00	$ 1.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
63	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	3,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.500,00
64	77030912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
65	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
66	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	3,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.472,00
67	77020595 05028	INCAUCA 2500 BLANCA C J 10	WSD	1,00	$ 9.109,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 455,48	5.00			$ 9.109,52
68	77073092 55935	FRIJOL 460 ZARA DESP C J 25	WSD	2,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.200,00
69	77020595 01028	INCAUCA 500 BLANCA CJ 25	WSD	1,00	$ 1.821,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 91,10	5.00			$ 1.821,90
70	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
71	77020148 68807	SAN JORGE 200 MAYONES A CJ 24	WSD	1,00	$ 4.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 801,51	19.00			$ 4.218,49
72	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.489,00
73	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	5,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.490,00
74	77020010 72033	CREMA LECHE 200 ALPIN A	WSD	1,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.900,00
75	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
76	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
77	77099586 36455	IDEAL 4800 ACEITE	WSD	1,00	$ 26.386,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.013,44	19.00			$ 26.386,56
78	77099586 36455	IDEAL 4800 ACEITE	WSD	1,00	$ 26.386,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.013,44	19.00			$ 26.386,56
79	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	2,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 461,91	5.00			$ 9.238,09
80	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
81	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	5,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.490,00
82	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	5,00	$ 1.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 333,33	5.00			$ 6.666,67
83	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	3,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 400,00	5.00			$ 8.000,00
84	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
85	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	3,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.472,00
86	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.489,00
87	77020595 05026	INCAUCA 2500 BLANCA C J 10	WSD	1,00	$ 9.109,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 455,48	5.00			$ 9.109,52
88	77020595 01028	INCAUCA 500 BLANCA CJ 25	WSD	1,00	$ 1.821,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 91,10	5.00			$ 1.821,90
89	77020595 02025	INCAUCA 1000 BLANCA C J 25	WSD	1,00	$ 3.643,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 182,19	5.00			$ 3.643,81
90	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	3,00	$ 2.280,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.840,00
91	77038121 01103	REFISAL 500 CJ 25	WSD	1,00	$ 1.304,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.304,00
92	77073092 55935	FRIJOL 460 ZARA DESP C J 25	WSD	4,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.400,00
93	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.489,00
94	58265956 34599	IMPERIAL 3000 AC CJ 6	WSD	1,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 13.200,00
95	01595	PANELA 400 ARO CJ 32	WSD	5,00	$ 2.140,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.700,00
96	77071730 79408	ARROZ 10K PAUTO	WSD	1,00	$ 33.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 33.700,00
97	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	2,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.648,00
98	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	1,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.500,00
	77020148	SAN JORGE 200 MAYONES										

100	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
101	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	1,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.500,00
102	77020010 72033	CREMA LECHE 200 ALPIN A	WSD	2,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 11.800,00
103	70089198 02453	IMPERIAL 4800 AC CJ 4	WSD	1,00	$ 28.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 28.950,00
104	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	2,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 461,91	5.00			$ 9.238,09
105	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 30	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
106	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
107	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
108	77020595 05026	INCAUCA 2500 BLANCA C J 10	WSD	1,00	$ 9.109,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 455,48	5.00			$ 9.109,52
109	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.489,00
110	77030912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
111	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
112	77020595 01028	INCAUCA 500 BLANCA CJ 25	WSD	1,00	$ 1.821,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 91,10	5.00			$ 1.821,80
113	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
114	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	5,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.490,00
115	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
116	77020148 66807	SAN JORGE 200 MAYONES A CJ 24	WSD	1,00	$ 4.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 801,51	19.00			$ 4.218,49
117	77020010 72033	CREMA LECHE 200 ALPIN A	WSD	1,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.900,00
118	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.000,00
119	77073092 55935	FRIJOL 460 ZARA DESP C J 25	WSD	2,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.200,00
120	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	2,00	$ 2.280,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.560,00
121	77038121 01103	REFISAL 500 CJ 25	WSD	1,00	$ 1.304,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.304,00
122	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	3,00	$ 1.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 200,00	5.00			$ 4.000,00
123	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	3,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.472,00
124	77020282 21250	GUSTOSITA 125 BARRA C J 96	WSD	7,00	$ 1.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.067,65	19.00			$ 10.882,35

Notas Finales

No somos grande contribuyentes No somos Autorretenedores en Renta RegimenComun ICA Yopal Actividad 201 Tarfa 2,5 Favor NO practicar reteica f uera de Yopal el CIGARRILLO LICORES ''NO'' tienen cambio ni devolucion de dinero Para cualquier recamo es indispensable traer esta factur

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL

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

SON: UN MILLON CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE

TOTAL PESO KG: 17.00

Datos Totales

Documento generado el:
02/05/2026 12:44:02
Documento validado por la DIAN:
02/05/2026 12:44:04
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	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.081.035,33
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.081.035,33
IVA	33.332,67
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	33.332,67
Total neto factura (=)	1.114.368,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.114.368,00

Valores informativos

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

2198

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 06 05 2026

MICHAEL CAMILO CARVAJAL SANCHEZ

SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE $ 73.032,00

COMPROBANTE DE EGRESO	7759

BENEFICIARIO			
MICHAEL CAMILO CARVAJAL SANCHEZ			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
1115859775 5			PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 1088 2244
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
PAZ DE ARIPORO	Paz De Arip	3118365563	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 6 de mayo de 2026	06-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 1088 2244	PAE-2026	0,00	73.032,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 1088 2244	PAE-2026	73.032,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 73.032,00	$ 73.032,00

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

2199



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2244

Documento Externo No. 1088

PROVEEDO	MICHAEL CAMILO CARVAJAL SANCHEZ		POR CONCEPTO DE
NIT	1115859775 5		CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
PAZ DE ARIPORO	Paz De Ari	3118365563	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
miércoles, 6 de mayo de 2026	06-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras general Excento	PAE-2026	1,00	Und.	73.032,00	73.032,00

Valor en Letras

SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	73.032,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 73.032,00

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

MICHAEL CAMILO CARVAJAL SANCHEZ
MI PLACITA CAMPESINA PAZ DE ARIPORO
NIT: 1115859775-5
PAZ DE ARIPORO
CORREO: camilo.facturacion.e@hotmail.com
TELEFONOS: 3118365563

NO RESPONSABLE DE IVA

2200

CUFE: 2609ac386c07f5a4fe73eae8c1a127c2c44a03f710158110dacb858103cd33a22a44885226b0f6c53cd1af331f861bfb

Fecha Validación: 6/05/2026 2:23:12 p. m.

Cliente:	CABILDO INDIGEN DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y B AR	**NIT/CC:**	900023118
Dir:	0	**Telefono:**	0
Barrio:		**Ciudad:**	YOPAL
Comercio:			
Correo:	uwaascasanare@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F.EMISIÓN	F.VENCE
F3E1088	2026-05-06	2026-05-06

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764108709784 DEL 21/04/2026
NUMERACIÓN DESDE F3E - 1001 HASTA F3E - 3000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	PA	1	PAPA PASTUSA X @ Obs: 0	UND	22.000,00	0,00	22.000,00	0%	0,00	22.000,00	22.000,00
2	C07	1,02	CEBOLLA LARGA X KL	UND	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	0,00	4.000,00	4.080,00
3	C05	4,07	CEBOLLA CABEZONA X KL	UND	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	0,00	3.000,00	12.210,00
4	T11	5,99	TOMATE DE GUIZO X KL Obs: 0	UND	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0,00	5.800,00	34.742,00

NO.ARTICULOS: 12,08 **PRODUCTOS:** 4 **PESO:** 4 Kg **CAJA:** 1 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Contado **TOTAL:** $73.032,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$73.032,00	$0,00	$73.032,00
SUBTOTAL	**$73.032,00**	**$0,00**	**$73.032,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$73.032,00
TOTAL	**$73.032,00**

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$73.032,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 1115859775-5 - Ingreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT 804009041-4 - 3.2.0.18366 - www.apl.com.co

2201

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

16 05 2026

INVERSORA SANYOP SAS

UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS **$ 1.135.369,59**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7765**

BENEFICIARIO			
INVERSORA SANYOP SAS			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
901087677 8			PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 371460 2250
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 16 de mayo de 2026	16-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 371460 2250	PAE-2026	0,00	1.135.369,59
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 371460 2250	PAE-2026	1.135.369,59	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 1.135.369,59**	**$ 1.135.369,59**

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADO

CC/NIT

2202



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2250

Documento Externo No. 371460

PROVEEDO	INVERSORA SANYOP SAS		
NIT	901087677 8		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

POR CONCEPTO DE

CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 16 de mayo de 2026	16-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras General Declarante Excento	PAE-2026	1,00	Und.	810.569,00	810.569,00
Compras General Declarante 5%	PAE-2026	1,00	Und.	228.787,56	228.787,56
Compras General Declarante 19%	PAE-2026	1,00	Und.	94.899,19	94.899,19

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	1.134.255,75
DESCUENTO	0,00
IVA	29.470,22
RETEFUENTE	28.356,39
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.163.725,97

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

2203

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4fd699df6423becc18cf55177fbc6a6db35d1bd209c8d81a34268f4a875b3e8dc6bb60e8efd92da87243a8ceff3be596

Número de Factura: FEP-371460
Fecha de Emisión: 16/05/2026
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

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

Pais: 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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	77020280 21258	GUSTOSITA 125 BARRA C J 96	WSD	7,00	$ 1.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.067,65	19.00			$ 10.882,35
2	70080190 02453	IMPERIAL 4800 AC CJ 4	WSD	1,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 28.800,00
3	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
4	77038121 01103	REFISAL 500 CJ 25	WSD	1,00	$ 1.304,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.304,00
5	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	4,00	$ 1.319,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 263,81	5.00			$ 5.276,19
6	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	5,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.490,00
7	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	3,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.472,00
8	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
9	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/OO SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
10	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	2,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 461,91	5.00			$ 9.238,09
11	77020148 68807	SAN JORGE 200 MAYONES A CJ 24	WSD	1,00	$ 4.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 801,51	19.00			$ 4.218,49
12	01595	PANELA 400 ARO CJ 32	WSD	6,00	$ 2.140,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 12.840,00
13	77073092 50935	FRIJOL 460 ZARA DESP C J 25	WSD	2,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.200,00
14	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	3,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.500,00
15	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	2,00	$ 2.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.380,00
16	77030612 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00

2204

17	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
18	77020595 01028	INCAUCA 500 BLANCA CJ 25	WSD	1,00	$ 1.821,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 91,10	5.00			$ 1.821,90
19	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.489,00
20	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
21	77020595 05026	INCAUCA 2500 BLANCA C J 10	WSD	1,00	$ 9.109,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 455,48	5.00			$ 9.109,52
22	77020010 72033	CREMA LECHE 200 ALPIN A	WSD	1,00	$ 5.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.920,00
23	77099586 36455	IDEAL 4800 ACEITE	WSD	1,00	$ 26.386,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.013,44	19.00			$ 26.386,56
24	77020010 72033	CREMA LECHE 200 ALPIN A	WSD	1,00	$ 5.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.920,00
25	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
26	77030912 23460	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
27	77024398 01780	MAYONESA 200 BARY CJ 24	WSD	1,00	$ 3.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 678,57	19.00			$ 3.571,43
28	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
29	77073092 55935	FRIJOL 460 ZARA DESP C J 25	WSD	2,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.200,00
30	77038121 01103	REFISAL 500 CJ 25	WSD	1,00	$ 1.304,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.304,00
31	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
32	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/SO SE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
33	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
34	77020595 01028	INCAUCA 500 BLANCA CJ 25	WSD	1,00	$ 1.821,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 91,10	5.00			$ 1.821,90
35	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	3,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.472,00
36	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.489,00
37	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	2,00	$ 2.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.380,00
38	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.000,00
39	77020595 05026	INCAUCA 2500 BLANCA C J 10	WSD	1,00	$ 9.109,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 455,48	5.00			$ 9.109,52
40	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	5,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.490,00
41	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
42	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/SO SE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
43	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	3,00	$ 1.319,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 197,86	5.00			$ 3.957,14
44	01596	PANELA 400 ARO CJ 32	WSD	6,00	$ 2.140,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 12.840,00
45	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	2,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 461,91	5.00			$ 9.238,09
46	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	5,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.120,00
47	77073092 55935	FRIJOL 460 ZARA DESP C J 25	WSD	4,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.400,00
48	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	1,00	$ 2.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.190,00
49	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/SO SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
50	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	3,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 400,00	5.00			$ 8.000,00
51	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	5,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.490,00
52	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	5,00	$ 1.319,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 329,76	5.00			$ 6.595,24
53	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
54	77021931 03119	AVENA 600 MOLIDA PANC HO CJ 24	WSD	4,00	$ 5.904,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.180,95	5.00			$ 23.619,05
55	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	2,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 461,91	5.00			$ 9.238,09
56	77020595 05026	INCAUCA 2500 BLANCA C J 10	WSD	1,00	$ 9.109,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 455,48	5.00			$ 9.109,52
57	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	2,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.978,00
58	77020595 02025	INCAUCA 1000 BLANCA C J 25	WSD	1,00	$ 3.643,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 182,19	5.00			$ 3.643,81

59	77020595 01028	INCALICA 500 BLANCA CJ 25	WSD	1,00	$ 1.821,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 91,10	5.00			$ 1.821,90
60	77024390 01780	MAYONESA 200 BARY CJ 24	WSD	1,00	$ 3.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 678,57	19.00			$ 3.571,43
61	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
62	77038121 01103	REFISAL 500 CJ 25	WSD	1,00	$ 1.304,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.304,00
63	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	2,00	$ 2.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.380,00
64	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.000,00
65	77020010 72033	CREMA LECHE 200 ALPIN A	WSD	1,00	$ 5.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.920,00
66	58265956 34599	IMPERIAL 2000 AC CJ 6	WSD	1,00	$ 13.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 13.300,00
67	77099586 39455	IDEAL 4800 ACEITE	WSD	1,00	$ 26.386,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.013,44	19.00			$ 26.386,56
68	01595	PANELA 400 ARO CJ 32	WSD	8,00	$ 2.140,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.120,00
69	77071730 79408	ARROZ 10K PAUTO	WSD	1,00	$ 33.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 33.700,00
70	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
71	77030912 23442	ARROZ 1K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 3.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.489,00
72	77024390 01780	MAYONESA 200 BARY CJ 24	WSD	1,00	$ 3.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 678,57	19.00			$ 3.571,43
73	77071730 79385	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
74	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	2,00	$ 2.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.380,00
75	77020595 05026	INCALICA 2500 BLANCA C J 10	WSD	1,00	$ 9.109,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 455,48	5.00			$ 9.109,52
76	77030912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
77	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	3,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.472,00
78	77020595 01028	INCALICA 500 BLANCA CJ 25	WSD	1,00	$ 1.821,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 91,10	5.00			$ 1.821,90
79	77038121 01103	REFISAL 500 CJ 25	WSD	1,00	$ 1.304,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.304,00
80	77020010 72033	CREMA LECHE 200 ALPIN A	WSD	1,00	$ 5.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.920,00
81	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	5,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.490,00
82	77073092 55935	FREJOL 460 ZARA DESP C J 25	WSD	2,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.200,00
83	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	3,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 400,00	5.00			$ 8.000,00
84	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.000,00
85	77020200 40005	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	3,00	$ 1.315,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 197,86	5.00			$ 3.957,14
86	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
87	77020200 40027	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	2,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 461,91	5.00			$ 9.238,09
88	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
89	01595	PANELA 400 ARO CJ 32	WSD	6,00	$ 2.140,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 12.840,00
90	70689190 02453	IMPERIAL 4800 AC CJ 4	WSD	1,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 28.800,00
91	58265956 34599	IMPERIAL 2000 AC CJ 6	WSD	2,00	$ 13.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 26.600,00
92	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
93	77020595 02015	INCALICA 1000 BLANCA C J 25	WSD	2,00	$ 3.643,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 364,38	5.00			$ 7.287,62
94	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	1,00	$ 1.319,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 65,95	5.00			$ 1.319,85
95	77020148 68807	SAN JORGE 200 MAYONES A CJ 24	WSD	1,00	$ 4.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 801,51	19.00			$ 4.218,49
96	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
97	77020010 72033	CREMA LECHE 200 ALPIN A	WSD	1,00	$ 5.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.920,00
98	77030912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
99	77071730 79385	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
100	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	4,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 30.792,00
101	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,50	$ 0,00	0.00			$ 5.000,00

102	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	2,00	$ 1.319,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 131,91	5.00			$ 2.638,09
103	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	2,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.648,00
104	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	1,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,33	5.00			$ 2.666,67
105	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
106	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	2,00	$ 2.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.380,00
107	77073092 55935	FRIJOL 460 ZARA DESP C J 25	WSD	2,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.200,00
108	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	1,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 231,95	5.00			$ 4.619,05
109	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
110	01595	PANELA 400 ARO CJ 32	WSD	4,00	$ 2.140,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.560,00
111	SIE265586 34599	IMPERIAL 2000 AC CJ 6	WSD	2,00	$ 13.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 26.600,00
112	77020010 72033	CREMA LECHE 200 ALPIN A	WSD	1,00	$ 5.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.920,00
113	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	1,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,83	19.00			$ 1.420,17
114	77024390 01780	MAYONESA 200 BARY CJ 24	WSD	1,00	$ 3.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 678,57	19.00			$ 3.571,43
115	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.350,00
116	77020912 23480	ARROZ 3K CHICAMOCHA CJ 5	WSD	1,00	$ 10.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.650,00
117	77020595 02025	DNCAUCA 1000 BLANCA C J 25	WSD	2,00	$ 3.643,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 364,38	5.00			$ 7.287,62
118	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
119	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
120	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	3,00	$ 1.319,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 197,86	5.00			$ 3.957,14
121	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	2,00	$ 2.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.380,00
122	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	1,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.347,00
123	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	1,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 231,95	5.00			$ 4.619,05
124	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	4,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 30.792,00
125	77073093 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 2 5	WSD	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.000,00
126	77073092 55935	FRIJOL 460 ZARA DESP C J 25	WSD	2,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.200,00
127	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	2,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.648,00
128	01595	PANELA 400 ARO CJ 32	WSD	4,00	$ 2.140,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.560,00

Notas Finales

No somos grande contribuyentes No somos Autorretenedores en Renta RegimenComun ICA Yopal Actividad 201 Tarfa 2,5 Favor NO practicar reteica f uera de Yopal el CIGARRILLO LICORES ''NO'' tienen cambio ni devolucion de dinero Para cualquier recamo es indispensable traer esta factur

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL

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

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE

TOTAL PESO KG: 17.00

Datos Totales

2202

Documento generado el:
16/05/2026 11:03:22
Documento validado por la DIAN:
16/05/2026 11:03:23
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	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.134.255,75
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.134.255,75
IVA	29.470,25
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	29.470,25
Total neto factura (=)	1.163.726,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.163.726,00

Valores informativos

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

2208

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 16 05 2026

INVERSORA SANYOP SAS

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE CON SETENTA Y UNO CENTAVOS **$ 845.018,71**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7766**

BENEFICIARIO		
INVERSORA SANYOP SAS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901087677 8		PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 371216 2251
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 16 de mayo de 2026	16-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**CENTRO COSTO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 371216 2251		0,00	845.018,71
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 371216 2251	PAE-2026	845.018,71	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 845.018,71**	**$ 845.018,71**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE CON SETENTA Y UNO CENTAVOS	PAGADO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

2209



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2251

Documento Externo No. 371216

PROVEEDO	INVERSORA SANYOP SAS		POR CONCEPTO DE
NIT	901087677 8		CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 16 de mayo de 2026	16-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras General Declarante Excento	PAE-2026	1,00	Und.	539.263,00	539.263,00
Compras General Declarante 5%	PAE-2026	1,00	Und.	278.642,86	278.642,86
Compras General Declarante 19%	PAE-2026	1,00	Und.	28.865,55	28.865,55

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

SUBTOTAL	846.771,41
DESCUENTO	0,00
IVA	19.416,60
RETEFUENTE	21.169,29
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 866.188,01

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

2210

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
352da78a611407817702c53e83c9eb2b46ccbdb276b28d255df6fb9e067f366debef05e7f5896cd6425cf24a97bc7762

Número de Factura: FEP-371216
Fecha de Emisión: 15/05/2026
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: RESGUARDO CHAPARRAL BARRO NEGRO
Teléfono / Móvil: 3223907095
Correo: uwascasanare@gmail.com

Detalles de Productos

2211

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	27	ARROZ 25K CHICAMOCH A	WSD	1,00	$ 83.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 83.500,00
2	77071730 79408	ARROZ 10K PAUTO	WSD	1,00	$ 33.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 33.700,00
3	70089150 02453	IMPERIAL 4800 AC CJ 4	WSD	2,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 57.600,00
4	77020280 21250	GUSTOSITA 125 BARRA C J 96	WSD	3,00	$ 1.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 886,14	19.00			$ 4.663,86
5	77081832 04248	CREMA LECHE 200 SANTO DOMINGO	WSD	1,00	$ 3.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.750,00
6	77087659 10765	CAFE 500 ORIENTE CJ 10	WSD	2,00	$ 17.095,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.709,52	5.00			$ 34.190,48
7	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
8	77021921 00491	AVENA 600 HOJUELA PAN CHO CJ 21	WSD	2,00	$ 4.342,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 434,29	5.00			$ 8.685,71
9	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	8,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 14.592,00
10	77020594 03087	INCAUCA 5000 BLANCA C J 05	WSD	3,00	$ 17.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.600,00	5.00			$ 52.000,00
11	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	4,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 533,33	5.00			$ 10.666,67
12	77099900 22858	HARINA 500 NUTRIPLATA NO CJ 25	WSD	5,00	$ 4.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.178,57	5.00			$ 23.571,43
13	77021931 00491	AVENA 600 HOJUELA PAN CHO CJ 21	WSD	1,00	$ 4.342,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 217,14	5.00			$ 4.342,86
14	77073092 57182	FECULA 500 DESPENSA C J 25	WSD	4,00	$ 3.360,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.477,98	19.00			$ 13.043,02
15	77087659 10192	CHOCOLATE 500 ORIENT E VAINI CJ 50	WSD	5,00	$ 7.076,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.769,05	5.00			$ 35.380,95
16	77071976 13404	ROBENSON 1000 LEUDAN TE CJ 10	WSD	3,00	$ 3.542,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 531,43	5.00			$ 10.628,57
17	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/JO SE CJ 25	WSD	4,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 533,33	5.00			$ 10.666,67
18	77020841 27217	PROMASA 500 BLANCA CJ 24	WSD	6,00	$ 2.371,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 711,43	5.00			$ 14.228,57
19	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	5,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.490,00
20	77073092 50039	GARBANZO 460 DESP CJ 25	WSD	4,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.000,00
21	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	23,00	$ 1.319,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.516,91	5.00			$ 30.338,09
22	77073092 50336	FRIJOL 460 RAD DESP CJ 25	WSD	5,00	$ 4.024,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 20.120,00
23	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	4,00	$ 2.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.760,00
24	77071771 70880	MAYONESA 1000 ACONE R 85 CJ 12	WSD	1,00	$ 8.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.580,67	19.00			$ 8.319,33
25	77020841 27217	PROMASA 500 BLANCA CJ 24	WSD	1,00	$ 2.371,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 118,57	5.00			$ 2.371,43
26	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	2,00	$ 1.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 539,66	19.00			$ 2.840,34
27	01595	PANELA 400 ARD CJ 32	WSD	14,00	$ 2.140,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 29.960,00
28	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	3,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.041,00
29	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	9,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.078,57	5.00			$ 41.571,43
30	77033124 00799	NOVALECHE 900	WSD	12,00	$ 17.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 214.200,00

Notas Finales

No somos grande contribuyentes No somos Autorretenedores en Renta RegimenComun ICA YopalActividad 201 Tarfe 2,5 Favor NO practicar retelca f uera de Yopal el CIGARRILLO LICORES ``NO`` tienen cambio ni devolucion de dinero Para cualquier recamo es indispensable traer esta factur

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL

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

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE

TOTAL PESO KG: 15.00

Datos Totales

2212

Documento generado el:
15/05/2026 20:15:04
Documento validado por la DIAN:
15/05/2026 20:15:06
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900083058
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN NR:800197268

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 (=)	**$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		846.771,41
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		846.771,41
IVA		19.416,59
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		19.416,59
Total neto factura (=)		866.188,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 866.188,00

Valores informativos

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

223

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 30 05 2026

INVERSORA SANYOP SAS

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON SIETE CENTAVOS $ 833.078,07

COMPROBANTE DE EGRESO	7822

BENEFICIARIO		
INVERSORA SANYOP SAS		
NIT		POR CONCEPTO DE
901087677 8		PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 206 381704 2291
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 206 381704 2291	PAE-2026	0,00	833.078,07
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 206 381704 2291	PAE-2026	833.078,07	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 833.078,07	$ 833.078,07

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON SIETE CENTAVOS	PAGADO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

2214



CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

FACTURA DE COMPRA 2291

Documento Externo No. 381704

PROVEEDO	INVERSORA SANYOP SAS		POR CONCEPTO DE
NIT	901087677 8		CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 206
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 19 24 18	Yopal	3232809430	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	Credito

Descripción	C Costos	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
Compras General Declarante Excento	PAE-2026	1,00	Und.	533.479,00	533.479,00
Compras General Declarante 5%	PAE-2026	1,00	Und.	272.476,20	272.476,20
Compras General Declarante 19%	PAE-2026	1,00	Und.	28.882,35	28.882,35

Valor en Letras

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

SUBTOTAL	834.837,55
DESCUENTO	0,00
IVA	19.111,46
RETEFUENTE	20.870,94
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 853.949,01

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

2215

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c69f9a166799484a02e27f7f1db08bb2898f74a9bd2ae5cbd5a933e804553df379d8f74e8c06aa13dd6e77c5b4f56ddd

Número de Factura: FEP-381704
Fecha de Emisión: 30/05/2026
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

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

2216

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	77033124 00799	NOVALECHE 900	WSD	11,00	$ 17.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 196.350,00
2	77033124 00782	NOVALECHE 380 CJ 30	WSD	7,00	$ 7.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 53.886,00
3	77071903 90296	ARROZ 25K SAN RAFAEL	WSD	1,00	$ 72.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 72.900,00
4	77020200 40327	SAN REMO 1000 STD CJ 1 2	WSD	9,00	$ 4.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.078,57	5.00			$ 41.571,43
5	77073079 62286	COMARRICO 250 STD	WSD	12,00	$ 1.504,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 902,86	5.00			$ 18.057,14
6	77020200 40006	SAN REMO 250 STD CJ 24	WSD	11,00	$ 1.095,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 602,38	5.00			$ 12.047,62
7	77073092 57182	FECULA 500 DESPENSA C J 25	WSD	4,00	$ 3.260,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.477,98	19.00			$ 13.042,02
8	77071976 10274	ROBINSON 500 LEUDANT E	WSD	6,00	$ 1.771,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 531,43	5.00			$ 10.628,57
9	01595	PANELA 400 ARO CJ 32	WSD	12,00	$ 2.140,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 25.680,00
10	77029100 02015	AREPA REPA 500 BL CJ 24	WSD	7,00	$ 1.523,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 533,33	5.00			$ 10.666,67
11	77020594 03087	INCAUCA 5000 BLANCA C J 05	WSD	3,00	$ 17.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.600,00	5.00			$ 52.000,00
12	77073092 55935	FRIJOL 460 ZARA DESP C J 25	WSD	5,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 20.500,00
13	77073092 50107	ARVEJA 460 V DESP CJ 25	WSD	8,00	$ 1.824,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 14.592,00
14	77073092 50114	LENTEJA 460 DESPENSA C J 25	WSD	4,00	$ 2.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.760,00
15	77072373 50047	CUCHUCO 460 MAIZ S/OO SE CJ 25	WSD	4,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 533,33	5.00			$ 10.666,67
16	77072373 50054	CUCHUCO 460 CEBADA S/ JOSE CJ 25	WSD	4,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 533,33	5.00			$ 10.666,67
17	77099900 22858	HARINA 500 NUTRIPLATA NO CJ 25	WSD	5,00	$ 4.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.178,57	5.00			$ 23.571,43
18	77071730 70085	ARROZ 5K CHICAMOCHA	WSD	1,00	$ 17.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.550,00
19	77071730 70408	ARROZ 10K PAUTO	WSD	1,00	$ 33.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 33.700,00
20	77021931 00491	AVENA 600 HOJUELA PAN CHO CJ 21	WSD	3,00	$ 4.342,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 651,43	5.00			$ 13.028,57
21	70089190 02453	IMPERIAL 4800 AC CJ 4	WSD	2,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 57.600,00
22	70089193 57881	IMPERIAL 3000 AC CJ 6	WSD	1,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 19.000,00
23	77038121 01202	REFISAL 1000 CJ 20	WSD	3,00	$ 2.347,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.041,00
24	77071771 70880	MAYONESA 1000 ACOME R BS CJ 12	WSD	1,00	$ 8.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.580,67	19.00			$ 8.319,33
25	77087659 10765	CAFE 500 ORIENTE CJ 10	WSD	2,00	$ 17.095,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.709,52	5.00			$ 34.190,48
26	04020107	ACHIOTE 60 REY CJ 96	WSD	2,00	$ 1.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 542,86	19.00			$ 2.857,14
27	77010280 21250	GUSTOSITA 125 BARRA C J 96	WSD	3,00	$ 1.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 886,14	19.00			$ 4.663,86
28	77087659 10192	CHOCOLATE 500 ORIENT E VAINE CJ 50	WSD	5,00	$ 7.076,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.769,05	5.00			$ 35.380,95
29	77020010 72003	CREMA LECHE L70 ALPIN A	WSD	1,00	$ 5.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.920,00

Notas Finales

No somos grande contribuyentes No somos Autorretenedores en Renta RegimenComun ICA Yopal Actividad 201 Tarfa 2,5 Favor NO practicar reteica f uera de Yopal el CIGARRILLO LICORES ``NO`` tienen cambio ni devolucion de dinero Para cualquier recamo es indispensable traer esta factur

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL

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

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE

TOTAL PESO KG: 15.00

Datos Totales

297

Documento generado el:
30/05/2026 17:47:48
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 17:47:50
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900083056
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	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	834.837,55
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	834.837,55
IVA	19.111,45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	19.111,45
Total neto factura (=)	853.949,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 853.949,00

Valores informativos

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

2218

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

30 05 2026

AURA LEIDY CAMARGO DUARTE

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE $ 300.000,00

COMPROBANTE DE EGRESO 7809

BENEFICIARIO

AURA LEIDY CAMARGO DUARTE

NIT			POR CONCEPTO DE
1006559571			PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4940
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Resguardo Indi gena Chaparr	Sácama		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4940	PAE-2026	0,00	300.000,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4940	PAE-2026	300.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 300.000,00**	**$ 300.000,00**

Valor en Letras

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Aura L. Camargo Duarte.

CC/NIT 1.006.559.571

229

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4940

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
AURA LEIDY CAMARGO DUARTE		
NIT o C.C.	1006559571	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	Resguardo Indi gena Chaparral y Barronegro	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama		

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
30/05/2026	CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agricolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	300.000,00

Valor en Letras
TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**300.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 300.000,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Aura L. Camargo Duarte. **c.c.** 1'006.559.571.

7220

CUENTA DE COBRO N° 0005

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 mayo de 2026
Nombres y Apellidos:	AURA LEIDY CAMARGO DUARTE
C.C No.	1006559571
Dirección:	Resguardo Indigena Chaparral y Barronegro

POR CONCEPTO DE: Suministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Piña	KL	60	5.000	300.000

La Suma de:	**$**	**300.000**

SON: TRESCIENTOS 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.

Aura L. Camargo Duarte.

AURA LEIDY CAMARGO DUARTE

CC No. 1006559571 de Sacama - Casanare

222

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.006.559.571**

CAMARGO DUARTE
APELLIDOS

AURA LEIDY
NOMBRES

Aura L comargo Duarte
FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-MAY-2001**

HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

27-JUN-2019 SACAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-4681500-01268716-F-1006559505-20211125 0076805256G 4 55482737

Powered by CamScanner

2222

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

30 05 2026

NICASIO CRISTANCHO

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE **$ 468.000,00**

COMPROBANTE DE EGRESO **7810**

BENEFICIARIO	
NICASIO CRISTANCHO	
NIT	**POR CONCEPTO DE**
1118648330	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4941
DIRECCION / **CIUDAD** / **TELEFONO**	
RESGUARDO INDIGENA CH / Sácama /	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4941	PAE-2026	0,00	468.000,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4941	PAE-2026	468.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 468.000,00**	**$ 468.000,00**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nicasio Cristancho

CONIT 1.118.648.330

2223

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4941

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NICASIO CRISTANCHO		
NIT o C.C.	1118648330	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/05/2026	CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026	

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	468.000,00

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**468.000,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 468.000,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Nicasio Cristancho **C.C.** 1.118.648.330

222

CUENTA DE COBRO N° 0005

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 mayo de 2026
Nombres y Apellidos:	NICASIO CRISTANCHO
C.C No.	1118648330
Dirección:	Resguardo Indigena Chaparral y Barronegro

POR CONCEPTO DE: Suministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limón	LB	30	2.800	84.000
2	Yuca	KL	80	4.800	384.000

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.

Nicasio Cristancho

NICASIO CRISTANCHO

CC No. 1118648330 de Sacama - Casanare

225



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.118.648.330
NUMERO

CRISTANCHO
APELLIDOS

NICASIO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-FEB-1986
HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

07-FEB-2005 HATO COROZAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

INDICE DERECHO

P-4832006-70137315-M-1118648330-20050511 01392 05131A 02 164710313

2226

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

30 05 2026

ALVARO SALON CERINZA

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE **$ 2.980.500,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	7812

BENEFICIARIO

ALVARO SALON CERINZA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1118649020	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4943

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
RESGUARDO INDIGENA CH	Sácama	3202054578

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**CENTRO COSTO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4943	PAE-2026	0,00	2.980.500,00
22050101	PAGO CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4943	PAE-2026	2.980.500,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 2.980.500,00**	**$ 2.980.500,00**

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Alvaro Cerinza

CC/NIT 1.118.649.020

222

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4943

Nit 900023118

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ALVARO SALON CERINZA		
NIT o C.C.	1118649020	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4363 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRO NEGRO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sácama	3202054578	

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
30/05/2026	CTO 2657-2025_SUMINISTRO MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026

Descripción	Centro Costos	Valor
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	PAE-2026	2.980.500,00

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.980.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 2.980.500,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio Alvaro Cerinza **c.c.** 1.118.649.020

CUENTA DE COBRO N° 0005

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 mayo de 2026
Nombres y Apellidos:	ALVARO SALON CERINZA
C.C No.	1118649020
Dirección:	Resguardo Indigena Barro Negro

POR CONCEPTO DE: Siministro de

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pollo	KL	48	$ 18.500	$ 888.000
2	Carne Res	KL	45	$ 32.500	$ 1.462.500
3	Huevo de gallina	UND	900	$ 700	$ 630.000

La Suma de:	**$ 2.980.500**

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS 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.

Alvaro Cerinza

ALVARO SALON CERINZA

CC No. 1118649020 de Sacama - Casanare

229

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118 30 05 2026

KAREN JULIETH MESA ROBLES

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE **$ 3.267.000,00**

COMPROBANTE DE EGRESO	**7828**

BENEFICIARIO

KAREN JULIETH MESA ROBLES

NIT			**POR CONCEPTO DE**
1118568774			PAGO CTO 2657-2025_SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4951
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CLL 19A # 13 -40	Yopal	3226987890	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 30 de mayo de 2026	30-may.-26	AUXILIAR CONTABLE	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**CENTRO COSTO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11050501	PAGO CTO 2657-2025_SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4951	PAE-2026	0,00	3.267.000,00
23354501	PAGO CTO 2657-2025_SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026 DSO 4951	PAE-2026	3.267.000,00	0,00
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**$ 3.267.000,00**	**$ 3.267.000,00**

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C/NIT 1.118.568.774

230

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARAL Y BARRO NEGRO

Nit 900023118

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSO 4951

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
KAREN JULIETH MESA ROBLES		
NIT o C.C.	1118568774	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100632531 que habilita desde DSO 4383 hasta DSO 5000. Vence 2026-10-27
DIRECCION	CLL 19A # 13 -40	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Yopal	3226987890	

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
30/05/2026	CTO 2657-2025_SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA PAE - MAYO 2026

Descripción	Centro Costos	Valor
Servicio Transporte Fletes y Acarreos	PAE-2026	3.300.000,00

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.300.000,00**
RETEFUENTE	**33.000,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 3.267.000,00**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio x _____ **C.C.** 1.118.568.774

2231

CUENTA DE COBRO No.26

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: Mayo 30 de 2026
Nombre Y Apellidos: Karen Julieth Mesa Robles
Documento de identidad: 1.118.568.774 de Yopal
Dirección y Ciudad: Calle 19ª No.13-40

Concepto: Servicio de transporte de materia, para el contrato interadministrativo 2657 de 2025, en los comedores escolares del Centro Educativo Indigena SIUKARO. Correspondiente al periodo de servicio del 1 al 30 de mayo de 2026.

Valor en letras: Tres millones trescientos mil pesos M/Cte.

Valor en pesos: $ 3.300.000

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

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

2232

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.118.568.774**

MESA ROBLES

APELLIDOS

KAREN JULIETH

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1997**

YOPAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

03-AGO-2015 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-4600100-00758098-F-1118568774-20151026 0047191316A 4 44737759

223b

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14728032924

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 1 1 8 5 6 8 7 7 4 | 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 19 A 13 40

42. Correo electrónico: karenmesa31@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 9 3 3

03- Impuesto al patrimonio

09- Retención en la fuente en el impuesto

33- Impuesto nacional al consumo

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MESA ROBLES KAREN JULIETH

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 03-09-2024 09:47:39AM

DOCUMENTO SIN COSTO

2354

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	
2026 2 14	2026 2 15		2027 2 14	

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/NATIOS.	MODELO
94404174 - 615246931	XJA183	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	2500	2007

PASAJEROS	MARCA		CARROCERIA
5	TOYOTA	LINEA VEHICULO: HILUX4X4DC	DOBLE CABINA

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
9652689	8XA33JV2579000822	NA	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PLUTARCO MESA GALAN	3107982836	CC	9658978	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80000957	94404174	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCION FOSYGA	TASA RUNT
22	$ 736.200	$ 382.800	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.121.400

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero



Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el asesor con quien adquiriste este SOAT o ingresa en www.seguroterccero.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 187721562

235

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA TECNIMOTORES DE YOPAL LIMITADA

NIT: 901469242

No. de Certificado de Acreditación: 22-CDA-006

Fecha de expedición: 2026/02/14

Fecha de vencimiento: 2027/02/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA: XJA183

CLASE: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA

MODELO: 2007

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2500

NRO. MOTOR: 9652689

NRO. CHASIS: 8XA33JV2579000822

VIN:

LÍNEA: HILUX 4X4 DC

COLOR: BLANCO SAL

NOMBRE PROPIETARIO: KAREN J. MESA R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JOSE DANIEL MORALES JIMENEZ

2236

SOAT

HOJA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2026 2 14	2026 2 15	2027 2 14

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/TATON	MODELO
94404174 - 615246931	XJA183	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	2500	2007

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
5	TOYOTA	DOBLE CABINA

LINEA VEHICULO	
HILUX4X4DC	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
9652689	8XA33JV2579000822	NA	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PLUTARCO MESA GALAN	3107982836	CC	9658978	YOPAL

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICION
1317	14	80000957	94404174	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
22	$ 736.200	$ 382.800	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.121.400

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABIAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero



Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en www.seguroterceros.com