## CABILDO KICHWA

NIT 900088976-6

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**SDIS8043-2025- P1 14**

A FAVOR DE: CABILDO INDIGENA KICHWA

| IDENTIFICACION: | | |
|---|---|---|
| CC | 900088976 | |
| NIT | 900088976 | DV 6 |

**CANCELO POR CONCEPTO DE :**

RELACION DE GASTOS ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION DEL MES DE ABRIL 2025.

| | | VALOR: |
|---|---|---|
| | | $ 233.350,00 |
| IVA | 0,00% | $ 0,00 |
| **TOTAL FACTURA:** | | **$ 233.350,00** |
| RETENCION EN LA FUENTE | 0,00% | $ 0,00 |
| RETE ICA | 0,00% | $ 0,00 |
| **NETO A PAGAR :** | | **$ 233.350,00** |

**OBSERVACION**

**NETO A PAGAR EN LETRAS**

Doscientos treinta y tres mil trescientos cincuenta Pesos moneda Corriente

APROBADO

ELABORADO

**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT No

| | D | M | A |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 30 | 04 | 2025 |

###

Archivo

---


## CABILDO KICHWA

NIT 900088976-6

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**SDIS8043-2025- P1 14**

A FAVOR DE: CABILDO INDIGENA KICHWA

| IDENTIFICACION: | | |
|---|---|---|
| CC | 900088976 | |
| NIT | 900088976 | DV 6 |

**CANCELO POR CONCEPTO DE :**

RELACION DE GASTOS ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION DEL MES DE ABRIL 2025.

| | | VALOR: |
|---|---|---|
| | | $ 233.350,00 |
| IVA | 0,00% | $ 0,00 |
| **TOTAL FACTURA:** | | **$ 233.350,00** |
| RETENCION EN LA FUENTE | 0,00% | $ 0,00 |
| RETE ICA | 0,00% | $ 0,00 |
| **NETO A PAGAR :** | | **$ 233.350,00** |

**OBSERVACION:**

0

**NETO A PAGAR EN LETRAS:**

Doscientos treinta y tres mil trescientos cincuenta Pesos moneda Corriente

APROBADO

ELABORADO

**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT No

| | D | M | A |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 30 | 04 | 2025 |

###

Copia


Powered by CamScanner

**BODEGA ROYAL**

Todo en Víveres y productos desechables

**JORGE ALBERTO GALINDO**
**NIT: 2.878.760 - 5**
**RESPONSABLE DE IVA**

**AV KR 70 # 72-53**
WHATSAPP:3212651491 FIJO: 6014343979

**Autorización Numeración de Facturación**
18764073516134 de 2024-06-21 del FE10001 al FE100000
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 56410**
Vendedor: LIBIA
Cliente**CLIENTE MOSTRADOR 3**
Nit/C.C.: 2222222222 Hora:12:52:21
Fecha: **lunes, abril 28, 2025**
Emisión: 2025/04/28 12:52:21

| CANT | DESCRIPCION | TOTAL |
|---|---|---|
| 1.00 ROLLO | SERVILLETAS NUBE SENCILLAS PAQ X 300 P.Unit: $ 3,500 | 3,500 |
| 1.00 DISPLAY | GUANTE RINO NITRILO AZUL T.M X 100 P.Unit:$ 24,500 | 24,500 |
| 1.00 DISPLAY | GUANTE RINO NITRILO AZUL T.L. X 100 P.Unit:$ 24,500 | 24,500 |
| 2.00 PAQ | TOALLA MANOS SANITISU BLANCA Z X 150 P.Unit: $ 7,500 | 15,000 |
| 2.00 DP X 50 | TAPABOCAS BIOMASK AZUL INDIV P.Unit: $ 9,600 | 19,200 |

**TOTAL: $ 86,700**
RECIBIDO: $ 100,000
CAMBIO: **$ 13,300**

FORMA DE PAGO
EFECTIVO $ 86,700
$ 0
$ 0

CARTERA:

[DESCRIMINACIÓN TRIBUTARIA]

| IVA | BASE | VALOR |
|---|---|---|
| 19%: | $ 72,857 | $ 13,843 |
| 5%: | $ 0 | $ 0 |
| EXENTOS: | $ 0 | $ 0 |
| EXCLUIDOS: | $ 0 | $ 0 |
| SUBTOTAL | $ 72,857 | $ 13,843 |
| IMP. CONSUMO: | $ 0 | |
| RETEFUENTE: | | $ 0 |
| RETEICA: | | $ 0 |
| RETEIVA: | | $ 0 |
| **NETO A PAGAR:** | | **$ 86,700** |

******QUE NOS PREFIERAS NOS MOTIVA****
**********

**ESTIMADO CLIENTE PARA CUALQUIER CAMBIO**
**RECUERDE CONSERVAR LA FACTURA DE VENTA**

**Cufe**ed8eea81bdc40acc30cb9b13c14bc4fb386de54a2f88e53183c1fe37043c52928a63a36f5ce7a0bb2ead203ba996d4ac0

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6.

DIA 28 MES 04 AÑO 25

No.

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACIÓN ◯ REMISIÓN ◯

SEÑOR(ES): CABILDO KICHWA.

CIUDAD:

DIRECCIÓN:

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | Vr. UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4 | BALDE Y PALA | 3.200 | 12.800 |
| 1 | ESCOBA MEDIANA | 4.500 | 4.500 |

Tienda de Aseo // NIT: 35.374.980-5
Tel: 312 322 1825 / Cra 81 #77A-10
BET-EL

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. TOTAL $ 17.300

Powered by CamScanner

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CL 77 A 80 A 44 BOGOTA DC
CLIENTE: Consumidor Final C.C: 2222222222
Generacion: 2025/04/30 18:15:16
Validacion Dian: 2025-04-30 18:15:21

| NI | CAN | UM | VALOR U | CODIGO | DESCRIPCION | VALOR ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | UN | 2,400 | 7700304978533 | CREMA LAVALOZ | 4,800 A |
| 2 | 2 | UN | 4,750 | 7708276719482 | TOALLA DESINF | 9,500 A |
| 3 | 2 | UN | 2,790 | 7700304530939 | BLANQUEADOR B | 5,580 A |
| 4 | 2 | UN | 4,950 | 7700304130429 | DETERGENTE LI | 9,900 A |
| 5 | 1 | UN | 2,450 | 7700304150069 | DESENGRASANTE | 2,450 A |
| 6 | 1 | UN | 8,990 | 7700304410446 | SUAVIZANTE FL | 8,990 A |
| 7 | 1 | UN | 5,490 | 7700304902132 | LAVALOZA LIQU | 5,490 A |
| 8 | 1 | UN | 5,490 | 7700304575442 | JABON LIQUIDO | 5,490 A |
| 9 | 1 | UN | 4,570 | 7700304812974 | DETERGENTE PO | 4,570 A |
| 10 | 1 | UN | 5,490 | 7700304386475 | JABON LIQUIDO | 5,490 A |
| 11 | 1 | UN | 2,600 | 7700304882441 | LIMPIADOR BIC | 2,600 A |

TOTAL 64,860
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $ -10
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 64,850
EFECTIVO $ 100,000
CAMBIO 35,150

RESUMEN DE IMPUESTOS

| ID | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| A = 19% | 64,860 | 54,503 | 10,357 |
| | | 54,503 | 10,357 |

ID. CLIENTE: undefined
SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: FLOR ROJAS 598825
NUM ART ENTREGADOS:15 TRX: 1225 03 6222
Resolucion DIAN 18764063956409 de 20240118 Prefijo H9B4
DE 1 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta H9B4168089

CUFE eff2f6fd5f5855cf36da709e5f0bef14460656bfa5052e707d
6fe3b87c89d78617637289f693c9f9cf036abe16d2b19

SUPERMERCADO MEGA FOUR

CARLOS / VERDUGO V NIT 19 129 748-2 IVA RC
CL 76 80A 83 TEL 3656441
RESOL DIAN #18764058320949 DE 2023/10/20
DEL #1 - 1614799 AL #1 - 2000000
FACTURA DE VENTA 1 1761091
Vendedor CAJA 1 Fecha2025/04/28
Cliente CLIENTE OCASIONAL
NIT/C C 2222222222 11 18 14 58

| CANTIDAD | DESCRIPCION | % IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | BOLSA PARA BASURA | 19 | 3.400 |
| 2 | BOLSA PARA BASURA | 19 | 5.800 |
| 1 | BOLSA | 19 | 200 |
| 1 | TOALLAS FAMILIA | 19 | 11.500 |
| 1 | TOALLA COCINA | 19 | 4.400 |
| 1 | PAPEL SCOTT | 19 | 6.700 |
| 1 | PAPEL HIGIENICO FAMILIA | 19 | 23.900 |
| 1 | FIBRA LIMPIADORA | 19 | 4.200 |
| 1 | PAÑO ABSORVENTE | 19 | 4.400 |

Items -> 9 **TOTAL: $ 64,500**

EFECTIVO $ 64.500
$ 0
$ 0
RECIBIDO $ 100.000
CAMBIO $ 35.500

[DESCRIMINACION TRIBUTARIA]

| % | BASE | IVA |
|---|---|---|
| 19% | $ 54.202 | $ 10.298 |
| 5% | $ 0 | $ 0 |
| 0 % | $ 0 | |

SUBTOTAL $ 54.202 $ 10.298
SOFTWARE SYSplus version 2024
EMPRESA Software y Servicios Informaticos Ltda
NIT 830 143 150-1
Cel 305 8501682 conexionsyscol@outlook.com

Powered by CamScanner