CABILDO KICHWA

NIT 900088976-6

COMPROBANTE DE EGRESO

SDIS8043-2025- P2 35

A FAVOR DE: **CABILDO INDIGENA KICHWA**

IDENTIFICACION:	
CC	900088976
NIT	900088976

DV ###

CANCELO POR CONCEPTO DE :

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

OBSERVACION

		VALOR:
		$ 159.750,00
IVA	0,00%	$ 0,00
TOTAL FACTURA:		**$ 159.750,00**
RETENCION EN LA FUENTE	0,00%	$ 0,00
RETE ICA	0,00%	$ 0,00
NETO A PAGAR :		**$ 159.750,00**

NETO A PAGAR EN LETRAS

Ciento cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta Pesos moneda Corriente

APROBADO

ELABORADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT No

FECHA:	D	M	A
	30	05	2025

###

Archivo

CABILDO KICHWA

NIT 900088976-6

COMPROBANTE DE EGRESO

SDIS8043-2025- P2 35

A FAVOR DE: **CABILDO INDIGENA KICHWA**

IDENTIFICACION:	
CC	900088976
NIT	900088976

DV ###

CANCELO POR CONCEPTO DE :

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

OBSERVACION:

0

		VALOR:
		$ 159.750,00
IVA	0,00%	$ 0,00
TOTAL FACTURA:		**$ 159.750,00**
RETENCION EN LA FUENTE	0,00%	$ 0,00
RETE ICA	0,00%	$ 0,00
NETO A PAGAR :		**$ 159.750,00**

NETO A PAGAR EN LETRAS:

Ciento cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta Pesos moneda Corriente

APROBADO

ELABORADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT No

FECHA:	D	M	A
	30	05	2025

###

Copia

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: 2025/05/30 18:42:15
Validacion Dian: 2025-05-30 18:42:20

	HI	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	2	UN		2,790	7700304530939	BLANQUEADOR B	5,580 A
2	1	UN		12,600	7700304587636	DETERGENTE LI	12,600 A
3	1	UN		8,990	7700304410446	SUAVIZANTE FL	8,990 A
4	1	UN		2,650	7700304882441	LIMPIADOR BIC	2,650 A
5	1	UN		4,570	7700304812974	DETERGENTE PO	4,570 A
6	2	UN		5,490	7700304060245	JABON LIQUIDO	10,980 A
7	2	UN		2,400	7700304978533	CREMA LAVALOZ	4,800 A
8	1	UN		2,450	7700304150069	DESENGRASANTE	2,450 A
9	2	UN		4,750	7708276719482	TOALLA DESINF	9,500 A

TOTAL 62,120
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $ -20
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO
EFECTIVO $ 62,100
CAMBIO 62,200
100

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19%	62,120	52,202	9,918
		52,202	9,918

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: GENESIS MEJIA 360229
NUM ART ENTREGADOS:13 TRX: 1225 03 6028
Resolucion DIAN 18764063956409 de 20240118 Prefijo H9B4
DE 1 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta H9B4182500

CUFE b0e17ad41b0e2b23556ff6b464226251fc08215b80dca864cc

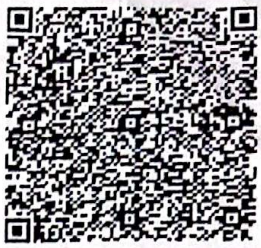
CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐
FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: GISELA DO KICHWA 27 05 25
DIRECCIÓN: TEL.: KICHWA
CIUDAD: VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
✓	PAQ. BOLSA X 3 UNDS	4.000
RECIBÍ:		
	TOTAL $	4.000

Vendo de Aseo // NIT: 35.374.904-5
Cel: 312 322 1825 / Cra 81 #77A-10
BET-EL

127720



CUFE:
cde5af62d501abe7e785b22c513c9e6df0716df446
bd9676301bc3c7e36dd79acc421353bd0ef4a196c6b
ab3ff34f798

SUPERMERCADO MEGAFOUR

VERDUGO VELANDIA CARLOS ALCIDES
NIT:19129749 - 2 / RESPONSABLE IVA
Direccion: CALLE 76 # 80A-83 / Bogotá
Telefono: 601 3656441
AUTORIZACION: 18764079432291 de 2024-09-12
del EPOS 1 al EPOS 2000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA EPOS 6809
Vendedor: CAJA 1
Cliente: CLIENTE OCASIONAL
Nit/C.C.: 2222222222
Fecha: 2025/05/28 Hora: 13:29:25

#	Codigo	Descripcion	Cantidad	Vr. Unit.	IVA	Total
1	A91222165	ESPONJA BRIO METALIZADA MAX x 1	1	$ 3,800	19	3,800
2	G121222159	TOALLA COCINA FAMILIA PRACTI-DIAR	3	$ 2,500	19	7,500
3	G28222159	TOALLA COCINA FAMILIA ACOLCHADA M	1	$ 10,500	19	10,500
4	B541221163	PAPEL HIGIENICO SCOTT MAXIROLLO T	1	$ 6,700	19	6,700
5	C111210	PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHAMA	1	$ 23,900	19	23,900
6	E22222191	BOLSA LA NEGRITA PARA BASURA TIPO	2	$ 1,700	19	3,400
7	E12222191	BOLSA LA NEGRITA PARA BASURA TIPO	2	$ 2,900	19	5,800

T. Items -> 7 **TOTAL:** **$ 61,600**

[INFORMACION TRIBUTARIA]

BASE GRAVADA		
NO GRAVA.	$ 0	
I.V.A. 19%:	$ 51,765	$ 9,835
I.V.A. 5%	$ 0	$ 0
EXCLUIDOS	$ 0	$ 0
CONSUMO	$ 0	

DESCUENTO **$ 0**

DISCRIMINACIÓN FORMA DE PAGO:
EFECTIVO $ 61,600
$ 0
$ 0

RECIBIDO: $ 100,000
CAMBIO: $ 38,400

GRACIAS POR SU COMPRA
NO HAY DEVOLUCION DE DINERO, PARA DEVOLUCIONES
ES NECESARIO PRESENTAR LA FACTURA
EN UN PLAZO MÁXIMO DE 8 DÍAS

Powered by CamScanner

SUCURSAL 1
INVERSIONES GILGAL S.A.S
CR.81 # 77-29
NIT 901241933-9
Régimen Común

Tel. 3001212

FACTURA ELECTRÓNICA No.:
No.: PR19350

Autorización numeración según resolución de
Factura electronica No 18764071124402 del
2024 may. 22del Rango PR 1 al PR 100000
Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
28/05/2025	17:43	8 IDALI	08 RICAR

ESP.LEUKOPLAST 1X5
200004856 1 C $ 8.500 *
BAJALENGUAS ALFA SAFE 20 UDS
200014037 1 C $ 2.000 A
ALCOHOL ANTISEPTICO ALCOPY 120 ML
100024464 1 C $ 2.600 *
SUERO FISIOLOGICO CLOR.SODIO 500 ML I323
200004610 1 C $ 4.500 *
GASA ALFA EST.NO TEJIDA 3X3 50 SBS
200026039 5 U $ 4.000 *
AGUA OXIGENADA JGB 120 ML PG.6 LL.7
200024403 1 C $ 4.500 *

Sub Total	$ 26.100
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 26.100
Valor Recibido	$ 26.100

Cambio $ 0

Exento	$ 7.100
Excluido	$ 17.000
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 1.681

A:Base 19% $ 1 681 Iva: $ 319

Tipo de Pago efectivo: $ 26.100

GRACIAS POR SU COMPRA

Caja: AUXILIAR
Cufe:
3df7365554eb55099b21d5078e3e6f0f7dd[illegible]c27bc36

S1 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: 2025/05/09 10:46:21
Validacion Dian: 2025-05-09 10:46:25

HI	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	2	UN	2,990	7700304373123	GUANTE INDUST	5,980 A

TOTAL	5,980
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	5,950
EFECTIVO $	20,000
CAMBIO	14,050

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19Z	5,980	5,025	955
		5,025	955

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: ALEJANDRA COCOMA 804317
NUM ART ENTREGADOS:2 TRX: 1225 03 1405
Resolucion DIAN 18764063956409 de 20240118 Prefijo H9B4
DE 1 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta H9B4171959

CUFE e532ad17aeb5113df123d7f73e22c694e575ba702df9b971e8
644c13687c85c916edf5a78714b1fe0c4f245064ea56d

32050

7770

Powered by CamScanner