CABILDO KICHWA

NIT 900088976-6

COMPROBANTE DE EGRESO

SDIS8043-2025- P7 145

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 OCTUBRE 2025.

OBSERVACION

		VALOR:
		$ 637.200,00
IVA	0,00%	$ 0,00
TOTAL FACTURA:		$ 637.200,00
RETENCION EN LA FUENTE	0,00%	$ 0,00
RETE ICA	0,00%	$ 0,00
NETO A PAGAR :		$ 637.200,00

NETO A PAGAR EN LETRAS

#¿NOMBRE?

APROBADO

ELABORADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT No

FECHA:	D	M	A
	30	10	2025

3C

Archivo

CABILDO KICHWA

NIT 900088976-6

COMPROBANTE DE EGRESO

SDIS8043-2025- P7 145

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 OCTUBRE 2025.

OBSERVACION:

0

		VALOR:
		$ 637.200,00
IVA	0,00%	$ 0,00
TOTAL FACTURA:		$ 637.200,00
RETENCION EN LA FUENTE	0,00%	$ 0,00
RETE ICA	0,00%	$ 0,00
NETO A PAGAR :		$ 637.200,00

NETO A PAGAR EN LETRAS:

#¿NOMBRE?

APROBADO

ELABORADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT No

FECHA:	D	M	A
	30	10	2025

3C

Copia

Powered by CamScanner

MULTIPLÁSTICOS SUAREZ

LUZ MIREYA SUAREZ FLOREZ
NIT: 52461218-5
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CR 27 12B 08, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 6014875621
Email. multiplasticossuarez@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764073876828 válida desde 2024-06-27 hasta 2026-06-27 rango desde FE1 hasta FE1000.

Nombre o Razón Social: CABILDO MAYOR INGA KICHWA DE BOGOTA CAMAINKIBO
NIT : 900088976
Dirección: CL 77 A 80 A 25, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6014721092
Email: camainkibo_colombia@yahoo.es

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE406**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:59:17-05:00**
FECHA FIRMADO:	**31/10/2025 14:59:20**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	10	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	OFICINA PUNTO ECOLOGICO 55LT COLPLAST	94	2,00	$200.000,00				0,00	$400.000,00
2	001	OFICINA PAPELERA LUXURY PEDAL	94	1,00	$28.000,00				0,00	$28.000,00

Notas:
VENTA MIREYA

SON: (cuatrocientos veintiocho mil pesos)
CUFE: 1c2def8a174f7d03e570816954877bf8261960f8f3ee090bf771762937315012446e3ccc29bfd0a28580cd0f2d9b10e9

Subtotal:	$428.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$428.000,00

Firma Digital: j1CcJe8PIZrMWVtw3K6472w8CKY5OR8TXC5hhEiqFiOvdMzged2M1mPl1eKVlbZg
g5ao9uC8LK2ePUECE2Q2outwLk5q2kctwmLF363ErRuhGdUeG
sjmGCeUdWzWjla DVqu8Co5jXr5EvVoqFzqLhmKydjWqNjBurvDLKM+qtS6PSluGWk9x7Bbs9KrGUjw YaRG52NK7qoEjvlDuaLB5lb+fYW9hqnsB5
UkSnDYHqhZ6ZslMyTrpiY5s3ptRB LShh332XJydY70ba4Izsp5159hJ9ARgZLul6ohAoEMEp2dgtavmPoMwXZ7G+ID R7CcMAlBbBosD5xjxoU
6A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Powered by CamScanner

DROGUERIA LUJAR # 1
SUCURSAL 1
MOGOLLON QUINTERO OSCAR FABIAN
CR 76 # 73-42(B SANTA MA
NIT 1105611399 7
Régimen Comun

Tel 3107754396

FACTURA ELECTRÓNICA No
No LIII11446

Autorización numeración según resolución de
Factura electronica No 18764076622483 del
2024 ago 06del Rango LIII 201 al LIII 300000
Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
22/10/2025	17 4	0 ADMIN	07 LUZ E

TAPABOCAS AZUL FAST CARE 50UNICOM
200045613 1 C $ 15 000 A
TAPABOCA NEGRO 50 UND EMP IND
INVERFARMA
200045589 1 C $ 18 000 A
TOA PEQUENIN COLCHADITA 24 UDS
200001983 1 C $ 5 600 A
GUANTE NITRILO ALFA LIV AZUL T L 100 UND

200028364 1 C $ 26 900 A
GUANTE NITRILO ALFA LIV AZUL T M 100 UND

200028365 1 C $ 26 900 A

Sub Total	$ 92 400
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 92 400**
Valor Recibido	$ 92 400
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 77 647

A Base 19% $ 77 647 Iva $ 14 753

Tipo de Pago e ectivo $ 92 400

Caja DESKTOP-F4K2D07
Cufe
591ba959106f1e5 07a0a7012cb1d9116a4955355c

Proveedor Tecno ogico Factura Electronica
NODEXUM SAS

Coopidrogas
NIT 860 026 123-0
Sistema P O S - D minium Plus

ASEO Y HOGAR SAN MIGUEL

CALLE 64A # 51 27
DOMICILIOS: 320 4111001 WHATSAPP
NIT: 80188111-8
TEL: 2405394

14/10/2025 01:20 PM
CAJERO: JEISSON VILLAMIZAR
TURNO # 3176
FOLIO: 56025

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	BOLSA 25 K BLANCA	$14.600,00
2	TOALLA GRANDE	$8.400,00
1	BOLSA 25 KILOS NEGRA	$14.600,00
1	BOLSA 10 K BLANCA	$8.800,00
1	TOALLA ESTAMPADA MEDIA	$3.000,00
2	MICROFIBRA MEDIANA	$6.600,00

NO. DE ARTICULOS: 8

TOTAL: $56.000,00
PAGO CON: $56.000,00
SU CAMBIO: $0,00

***** COPIA DE TICKET *****

GRACIAS POR SU COMPRA
ASEO Y HOGAR SAN MIGUEL

148400

Powered by CamScanner



CUFE
5a11d4a9d91f6d3b0299d637de812d674e6f4ca5af
99102e1e2976cc5ebd82ae3fd34072c36a1d92d8555
74de93f996e

SUPERMERCADO MEGAFOUR

VERDUGO VELANDIA CARLOS ALCIDES
NIT 19129749 - 2 / RESPONSABLE IVA
Direccion CALLE 76 # 80A-83 / Bogota
Telefono 601 3656441
AUTORIZACION 18764093890169 de 2025-06-02
del POS 14002 al POS 2000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS 21200
Vendedor CAJA 1
Cliente CLIENTE OCASIONAL
Nit/C C 2222222222
Fecha 2025/10/29 Hora 13 04 33

#	Codigo	Descripcion			
	Cantidad	Vr Unit	IVA	Total	
1	G101222159	TOALLA COCINA FAMILIA ACOLCHAMAX			
	2	$ 9,200	19	18,400	
2	B541122116	PAPEL HIGIENICO SCOTT CUIDADO COM			
	1	$ 6,900	19	6,900	
3	E22222191	BOLSA LA NEGRITA PARA BASURA TIPO			
	2	$ 1,700	19	3,400	
4	E12222191	BOLSA LA NEGRITA PARA BASURA TIPO			
	2	$ 2,900	19	5,800	
5	E111022114	TOALLAS SANITISU PARA MANOS x 150			
	1	$ 6,700	19	6,700	
6	C411994	PAPEL HIGIENICO SCOTT CUIDADO COM			
	1	$ 19,600	19	19,600	

Items - 6 **TOTAL:** **$ 60,800**

[INFORMACION TRIBUTARIA]

BASE GRAVADA		
NO GRAVA	$ 0	
I V A 19%	$ 51,092	$ 9,708
I V A 5%	$ 0	$ 0
EXCLUIDOS	$ 0	$ 0
CONSUMO	$ 0	

DESCUENTO **$ 0**

DISCRIMINACION FORMA DE PAGO

EFECTIVO	$ 60,800
	$ 0
	$ 0
RECIBIDO	$ 60,800
CAMBIO	$ 0

Powered by CamScanner