CABILDO KICHWA

NIT 900088976-6

COMPROBANTE DE EGRESO

SDIS10601-2025- P2 35

A FAVOR DE: CABILDO INDIGENA KICHWA

IDENTIFICACION:		DV
CC	900088976	6
NIT	900088976	

CANCELO POR CONCEPTO DE :

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

OBSERVACION

NETO A PAGAR EN LETRAS

Trescientos dos mil doscientos cuatro Pesos moneda Corriente

		VALOR:
		$ 302.204,00
IVA	0,00%	$ 0,00
TOTAL :		$ 302.204,00
RETENCION EN LA FUENTE	0,00%	$ 0,00
RETE ICA	0,00%	$ 0,00
NETO A PAGAR :		$ 302.204,00

APROBADO

ELABORADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT No

FECHA: D 30 M 12 A 2025

3C

Archivo

CABILDO KICHWA

NIT 900088976-6

COMPROBANTE DE EGRESO

SDIS10601-2025- P2 35

A FAVOR DE: CABILDO INDIGENA KICHWA

IDENTIFICACION:		DV
CC	900088976	6
NIT	900088976	

CANCELO POR CONCEPTO DE :

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

OBSERVACION:

0

NETO A PAGAR EN LETRAS:

Trescientos dos mil doscientos cuatro Pesos moneda Corriente

		VALOR:
		$ 302.204,00
IVA	0,00%	$ 0,00
TOTAL:		$ 302.204,00
RETENCION EN LA FUENTE	0,00%	$ 0,00
RETE ICA	0,00%	$ 0,00
NETO A PAGAR :		$ 302.204,00

APROBADO

ELABORADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT No

FECHA: D 30 M 12 A 2025

3C

Copia

Powered by CamScanner

NIT900276[illegible] Gran Contribuyente y Agente
Retenedor de IVA Res. 000[illegible]724 TEL. 6[illegible]0120201
CL 77 A 80 A 40 BOGOTA DC
CLIENTE: Consumidor Final C.C: 2222222222
Fecha Factura: 2025/12/16 12:09:54
Validacion Dian: 2025/12/16 12:09:59

CAN	DE	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TO
1	Un	12,600	7[illegible]	DETERGENTE LI	12,600 A
1	Un	8,990	7[illegible]	SUAVIZANTE FL	8,990 A
2	Un	2,880	7[illegible]	BLANQUEADOR B	5,760 A
2	Un	2,550	7[illegible]	CREMA LAVALOZ	5,100 A
1	Un	2,650	7[illegible]	LIMPIADOR BIC	2,650 A
1	Un	2,450	7[illegible]	DESENGRASANTE	2,450 A
1	Un	5,690	7[illegible]	LAVALOZA LIQU	5,690 A
1	Un	6,950	7[illegible]	DETERGENTE OX	6,950 A

TOTAL	50,190
AHORRE VIDEOTAS EXPRESS $	-40
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	50,150
EFECTIVO $	50,150
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

	TOTA	BASE	IVA
A = 19%	50,190	42,177	8,013
		42,177	8,013

CLIENTE: undefined
SISTEMAS ARS DE MEDICINA COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADO POR ELECTRONICO E Factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: Victoria CORREA 158090
No. ART ENTREGADOS 3 TRX: 122 03 2165
Resolucion DIAN 18[illegible]0950[illegible]246 de 20[illegible]0704 Prefijo H9B4
DESDE [illegible]4316 HASTA 19[illegible]999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta H9B42[illegible]590

CUFE 31d[illegible]e77ff95fe3debed90[illegible]60390a007e[illegible]49841e344881eaf554
8.[illegible]f029cd7f4[illegible]4bba3a[illegible]1da045017ced770a8e

CUFE
1ae3675611f144d9ce4a7b143f7dd433aa45974aae
ea631f814777e06aad76ae33b63c0504e070b62d7db
cdf92324858

SUPERMERCADO MEGAFOUR

VERDUGO VELANDIA CARLOS ALCIDES
NIT:19129749- 2 / RESPONSABLE IVA
Direccion CALLE 76 # 80A-83 / Bogota
Telefono. 601 3656441
AUTORIZACIÓN 18764102454790 de 2025-12-02
del POS 23494 al POS 2000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS 24640
Vendedor: CAJA 1
Cliente. CLIENTE OCASIONAL
Nit/C.C.: 2222222222
Fecha: 2025/12/16 Hora: 12:28.18

#	Codigo	Descripcion		
	Cantidad	Vr. Unit	IVA	Total
1	E12222191	BOLSA LA NEGRITA PARA BASURA TIPO		
	2	$ 2,900	19	5,800
2	E22222191	BOLSA LA NEGRITA PARA BASURA TIPO		
	2	$ 1,700	19	3,400
3	I2333203	BOLSA DE EMPAQUE ARROBA		
	1	$ 200	19	200
4	G52222159	TOALLA COCINA FAMILIA ACOLCHAMAX		
	1	$ 11,900	19	11,900
5	G101222159	TOALLA COCINA FAMILIA ACOLCHAMAX		
	1	$ 9,200	19	9,200
6	B541122116	PAPEL HIGIENICO SCOTT CUIDADO COM		
	1	$ 6,900	19	6,900
7	C111210	PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHAMA		
	1	$ 25,800	19	25,800

T. Items -> 7 **TOTAL:** **$ 63,200**

[INFORMACION TRIBUTARIA]

BASE GRAVADA		
NO GRAVA.	$ 0	
I.V.A. 19%.	$ 53,109	$ 10,091
I.V.A. 5%	$ 0	$ 0
EXCLUIDOS	$ 0	$ 0
CONSUMO	$ 0	

DESCUENTO **$ 0**

DISCRIMINACIÓN FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	$ 63,200
	$ 0
	$ 0
RECIBIDO:	$ 65,000
CAMBIO:	$ 1,800

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

ASEO Y HOGAR SAN MIGUEL

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

05/12/2025 05:02 PM
CAJERO: KEVIN ADMIN
TURNO # 3303
FOLIO: 58699

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
6	BOLSA 3 K BLANCA	$33.000,00

NO. DE ARTICULOS: 6

TOTAL: $33.000,00
PAGO CON: $33.000,00
SU CAMBIO: $0,00

GRACIAS POR SU COMPRA
ASEO Y HOGAR SAN MIGUEL

ASEO Y HOGAR SAN MIGUEL

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

05/12/2025 04:58 PM
CAJERO: KEVIN ADMIN
TURNO # 3303
FOLIO: 58698

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	BOLSA MANIJA 1 K 1/2 N	$3.500,00

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $3.500,00
PAGO CON: $3.500,00
SU CAMBIO: $0,00

GRACIAS POR SU COMPRA
ASEO Y HOGAR SAN MIGUEL

Powered by CamScanner

FORMA DE PAGO

Credito

Factura Electrónica De Venta No

FTKC No. 24234

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090712190 aprobado el 19-03-2025 vigente hasta el 20-03-2026, el que habilita desde FTKC 20955 hasta FTKC 100000. Vence 2026-03-20

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8129 9.66 X 1000

TKC FUMIGACIONES GROUP S.A.S.

Nit 830143011 6

CLIENTE	CABILDO MAYOR INGA KICHWA DE BOGOTA CAMAINKIBO		
NIT	900088976 6	Bogota D.C.	**POR CONCEPTO DE**
DIRECCIÓN		4721092	COTIZACIÓN 2025/15912_DICIEMBRE
CR 77A 80 A 25			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
09/12/2025	08/01/2026	NUBIA IVETT JIMENEZ ARGUELLO

Código	Descripción		Cant.	V. Unitario	IVA	Valor IVA	Total
06-1	SERVICIO LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES	1	1	$ 133.604	19%	$ 25.385	$ 133.604

CANCELADO

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 133.604**
IVA	**$ 25.385**
RETEFUENTE	**$ 5.344**
RETEICA	**$ 1.291**
RETEIVA	**$ 0**
TOTAL FACTURA	**$ 152.354**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2025 10:29:23

Consignar en la Cuenta de Ahorros No. 03320134-4 Banco AV Villas
Consignar en la Cuenta de Ahorros No. 008200702606 Banco Davivienda

Correo Electrónico facturacion@fumigacionestkc.com
CR 74 A 72 A 41 Bogotá Teléfono 6014360103 - Celular 3008400772

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibio real y materialmente las mercancias y/o prestacion de servicios descritos en este titulo valor.

A partir de su fecha de vencimiento esta factura causara intereses de mora calculados a la tasa maxima autorizada por Superfinanciera de Colombia.

LOS SOPORTES DE SERVICIO DE LA FACTURA PUEDE SOLICITARNOS AL CORREO: facturacion@fumigacionestkc.com

CUFE: 4c4c094dc8426b2bfe84d2c5da21d4a8c79308a096d8d1c81994ae0d5c95fa688896f48f2568eda519d1fbdb45450356 --Expedición: 09/12/2025 01:13 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner