CABILDO KICHWA

NIT 900088976-6

COMPROBANTE DE EGRESO

SDIS10601-2025- P7 148

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 MAYO 2026.

OBSERVACION

		VALOR:
		$ 159.648,00
IVA	0,00%	$ 0,00
TOTAL :		$ 159.648,00
RETENCION EN LA FUENTE	0,00%	$ 0,00
RETE ICA	0,00%	$ 0,00
NETO A PAGAR :		$ 159.648,00

NETO A PAGAR EN LETRAS

Ciento cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho Pesos moneda Corriente

APROBADO

ELABORADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT No

FECHA: D 30 M 05 A 2026

3D

Archivo

CABILDO KICHWA

NIT 900088976-6

COMPROBANTE DE EGRESO

SDIS10601-2025- P7 148

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 MAYO 2026.

OBSERVACION:

0

		VALOR:
		$ 159.648,00
IVA	0,00%	$ 0,00
TOTAL:		$ 159.648,00
RETENCION EN LA FUENTE	0,00%	$ 0,00
RETE ICA	0,00%	$ 0,00
NETO A PAGAR :		$ 159.648,00

NETO A PAGAR EN LETRAS:

Ciento cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho Pesos moneda Corriente

APROBADO

ELABORADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT No

30 05 2026

3D

Copia

D1 SAS NIT900276952-1 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: 2026/05/28 09:15:35
Validacion Dian: 2026-05-28 09:15:40

#I	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	1	UN	2,450	7700304381227	LIMPIADOR CIT	2,450 A

TOTAL 2,450
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 2,450
EFECTIVO $ 20,000
CAMBIO 17,550

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19%	2,450	2,059	391
		2,059	391

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: WENDY BLANQUICET 895929
NUM ART ENTREGADOS:1 TRX: 1225 C3 6126
Resolucion DIAN 18764095207246 de 20250704 Prefijo H9B4
DE 184316 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta H9B4351333

D1 SAS NIT900276952-1 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: 2026/05/30 19:52:40
Validacion Dian: 2026-05-30 19:52:45

#I	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	1	UN	14,800	7700304399122	PAPEL HIGIENI	14,800 A
2	2	UN	2,950	7700304274529	PAPEL HIGIENI	5,900 A
3	2	UN	3,100	7700304530939	BLANQUEADOR B	6,200 A
4	1	UN	13,900	7700304587636	DETERGENTE LI	13,900 A
5	1	UN	2,350	7700304037377	BOLSA VERDE T	2,350 A
6	1	UN	2,050	7700304151462	BOLSA HOGAR T	2,050 A
7	1	UN	2,350	7700304295470	BOLSA BLANCA	2,350 A
8	1	UN	3,650	7700304648115	TOALLA COCINA	3,650 A
9	4	UN	1,750	7700304644988	TOALLA DE COC	7,000 A
10	1	UN	2,650	7700304882441	LIMPIADOR BIC	2,650 A
11	1	UN	2,500	7700304150069	DESENGRASANTE	2,500 A
12	2	UN	2,750	7700304978533	CREMA LAVALOZ	5,500 A
13	1	UN	3,750	7700304211180	DETERGENTE MU	3,750 A

TOTAL 72,600
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 72,600
TARJ CRE/DEB $ 72,600
TARJ:3718 Recibo:110525 RRN:125218
Apro:226768
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19%	72,600	61,009	11,591
		61,009	11,591

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: MILENA DE LA CRUZ 967342
NUM ART ENTREGADOS:19 TRX: 1225 C3 7917
Resolucion DIAN 18764095207246 de 20250704 Prefijo H9B4
DE 184316 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta H9B4352981

CUFE 4fe9eec0aad0d55c828c88b3a8c6a5006c6337c991ab7b7a06
da715c5d8619dc6a2c30fd3762be26c27d5704eee9128

MEINS
MEINS SAS

NIT: 901352832-1 IVA REGIMEN SIMPLE DE...
AV ROJAS 72A - 71 Tel:4673710-11 - 3112351207
FACTURACIÓN ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DIAN
Nro 18764081048562 Fecha 2024/10/05 Fact. Impresa el
27-May-2026 17:30:38 Tarifa: 0.00 x Mil Actividad Ica:
4774 Autoriza FEVM 20001 - FEVM 100000 Prefijo:
FEVM Vigencia de 24 meses a 2026/10/05

Factura de Venta Electrónica: FEVM 81468

VENDEDOR :OCASIONAL Fecha 27-May-2026
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC:222222222222 Hora :17:30:28

CANTIDAD DESCRIPCION	VR. UNI.	TOTAL
TOALLA COLTISU TIPO Z NATURAL*150 UND		
3 PAQUET	$4,800.0	$14,400.0 +
CAJA TAPABOCAS INDIVIDUAL PI 50		
1 CAJA	$12,399.0	$12,399.0 +
C/GUANTES DE NITRILO AZUL M		
1 CAJA	$28,900.0	$28,900.0 +
C/GUANTES DE NITRILO AZUL S		
1 CAJA	$28,900.0	$28,900.0 +

TOTAL:	**$84,598.9**
Base Gravada:	$71,091.5
IVA 19.00% +:	$13,507
Base Exenta:	$0.0
Impuesto a la Bolsa:	$0.0
Impuesto I.C.U.I.:	$0.0
RECIBE:	$0.0
CAMBIO:	$0.0

Gracias por su compra
DESKTOP-TDLEVKK

Software: www.conexionpos.com

CUFE
23a44635bc98ec321e4ce3abf10be6d4d914ff8e30103e4e7d6ffa1c4
53c015bd04a06b1d620fdd4d2707d349f8b5e9792