CABILDO KICHWA

NIT 900088976-6

COMPROBANTE DE EGRESO

SDIS10601-2025- P8 168

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 JUNIO 2026.

		VALOR:
		$ 240.797,00
IVA	0,00%	$ 0,00
TOTAL :		**$ 240.797,00**
RETENCION EN LA FUENTE	0,00%	$ 0,00
RETE ICA	0,00%	$ 0,00
NETO A PAGAR :		**$ 240.797,00**

OBSERVACION

NETO A PAGAR EN LETRAS

Doscientos cuarenta mil setecientos noventa y siete Pesos moneda Corriente

APROBADO

ELABORADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT No

FECHA: D 26 M 06 A 2026

3C

Archivo

CABILDO KICHWA

NIT 900088976-6

COMPROBANTE DE EGRESO

SDIS10601-2025- P8 168

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 JUNIO 2026.

		VALOR:
		$ 240.797,00
IVA	0,00%	$ 0,00
TOTAL:		**$ 240.797,00**
RETENCION EN LA FUENTE	0,00%	$ 0,00
RETE ICA	0,00%	$ 0,00
NETO A PAGAR :		**$ 240.797,00**

OBSERVACION:

0

NETO A PAGAR EN LETRAS:

Doscientos cuarenta mil setecientos noventa y siete Pesos moneda Corriente

APROBADO

ELABORADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT No

26 06 2026

3C

Copia

FORMA DE PAGO

Credito

Factura Electrónica De Venta No

FTKC No. 26657

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107403661 aprobado el 19-03-2026 vigente hasta el 19-03-2027, el que habilita desde FTKC 25455 hasta FTKC 100000. Vence 2027-03-19

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 2026/17416_JUNIO 2026
CR 77A 80 A 25			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
26/06/2026	26/07/2026	NUBIA IVETT JIMENEZ ARGUELLO

Código	Descripción		Cant.	V. Unitario	IVA	Valor IVA	Total
06-1	SERVICIO LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES	1	1	$ 140.418	19%	$ 26.679	$ 140.418

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 140.418**
IVA	**$ 26.679**
RETEFUENTE	**$ 0**
RETEICA	**$ 0**
RETEIVA	**$ 0**
TOTAL FACTURA	**$ 167.097**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/06/2026 12:57:59

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: 609f8f1def5acee505d35daf4e2f4d44d035b880d2973778339685d4df91178d749e44370cb36c07f4be4dfa8ea31b90 --Expedición: 26/06/2026 12:46 PM

ASEO & HOGAR SAN MIGUEL

CALLE 64A # 51 27
DOMICILIOS: 3115657148 WHATSAPP
NIT:1020795051-0
TEL: 3116844554

09/06/2026 11:29 AM
CAJERO: PATTY ADMON
TURNO # 3546
FOLIO: 66444

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	GUANTES DE VINILO CAJ	$48.000,00
2	TOALLA COLTISU	$13.000,00
1	BOLSA 3 K	$5.500,00
2	MICROFIBRA MEDIANA	$7.200,00

NO. DE ARTICULOS: 7

TOTAL: $73.700,00
PAGO CON: $73.700,00
SU CAMBIO: $0,00

GRACIAS POR SU COMPRA
ASEO & HOGAR SAN MIGUEL