CABILDO KICHWA

NIT 900088976-6

COMPROBANTE DE EGRESO

SDIS10601-2025- P3 55

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 ENERO 2025.

OBSERVACION

NETO A PAGAR EN LETRAS

Setenta y ocho mil quinientos Pesos moneda Corriente

		VALOR:
		$ 78.500,00
IVA	0,00%	$ 0,00
TOTAL :		$ 78.500,00
RETENCION EN LA FUENTE	0,00%	$ 0,00
RETE ICA	0,00%	$ 0,00
NETO A PAGAR :		$ 78.500,00

APROBADO

ELABORADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT No

FECHA: D 30 M 01 A 2026

3C

Archivo

CABILDO KICHWA

NIT 900088976-6

COMPROBANTE DE EGRESO

SDIS10601-2025- P3 55

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 ENERO 2025.

OBSERVACION:

0

NETO A PAGAR EN LETRAS:

Setenta y ocho mil quinientos Pesos moneda Corriente

		VALOR:
		$ 78.500,00
IVA	0,00%	$ 0,00
TOTAL:		$ 78.500,00
RETENCION EN LA FUENTE	0,00%	$ 0,00
RETE ICA	0,00%	$ 0,00
NETO A PAGAR :		$ 78.500,00

APROBADO

ELABORADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT No

FECHA: D 30 M 01 A 2026

3C

Copia

A

CUFE:
230970064637695bb9609946ca69add87a76f48056
b08fd9517b01223f3d8157c668ab8b68854e7ceded2
c74d4f50105

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 16781
Vendedor: CAJA 2
Cliente: CLIENTE OCASIONAL
Nit/C.C.: 2222222222
Fecha: 2026/01/27 Hora: 19:31:19

#	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			
	1	$ 1,700	19	1,700	
3	B541122116	PAPEL HIGIENICO SCOTT CUIDADO COM			
	1	$ 6,900	19	6,900	
4	I2222191	TOALLA EKONO COCINA x 1			
	3	$ 2,100	19	6,300	
5	I2333203	BOLSA DE EMPAQUE ARROBA			
	1	$ 200	19	200	
6	C411994	PAPEL HIGIENICO SCOTT CUIDADO COM			
	1	$ 19,600	19	19,600	

T. Items -> 6 **TOTAL:** **$ 40,500**

[INFORMACION TRIBUTARIA]

BASE GRAVADA		
NO GRAVA.	$ 0	
I.V.A. 19%:	$ 34,034	$ 6,466
I.V.A. 5%	$ 0	$ 0
EXCLUIDOS	$ 0	$ 0
CONSUMO	$ 0	

DESCUENTO **$ 0**

DISCRIMINACIÓN FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	$ 40,500
	$ 0
	$ 0
RECIBIDO:	$ 50,000
CAMBIO:	$ 9,500

****

A

MILENA PATRICIA salazar torres

NIT: 52911789-0
Dir.: Av calle 72 80 71
Bogotá - tel.3118649686

Factura electrónica de venta
No. FEV-1601

Fecha generación: 20/01/2026, 16:20
Fecha expedición: 20/01/2026, 16:20

Cliente: Consumidor Final
C.C / NIT: 222222222222-7
Dirección:
Vendedor: Milena Salazar

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	1	38.000,00	38.000,00	A

Lavaplatos mezclador / M070

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	19,00	31.932,77	6.067,23

A=IVA 19%

Total Ítems: 1

Total bruto:	31.932,77
Descuentos:	0,00
Subtotal:	31.932,77
IVA 19%:	6.067,23

Total a pagar: **38.000,00**

Formas de pago:
Contado

Métodos de pago:

Efectivo:	38.000,00
Total recibido:	38.000,00
Cambio:	0,00

CUFE

0d69d76ea852b15c80ea7b2068ddca66ba1036e26
b3f02622668eb0584b75b3e8b54a0495ac63e96f0f
734d0fb989811

Responsable de IVA - Actividad económica 4752.
A esta factura de venta aplican las normas