19 06 2025 3.019.523

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

TRES MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN ES

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO | **158**

BENEFICIARIO			
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
800197268 4			PAGO RETE FTE PERIODO (5) MAYO DE 2025 CE664
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 19 de junio de 2025	19-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23657502	PAGO RETE FTE PERIODO (5) MAYO DE 2025 CE664	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	3.019.523	0
11200508	PAGO RETE FTE PERIODO (5) MAYO DE 2025 CE664	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	0	3.019.523
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**3.019.523**	**3.019.523**

TRES MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LO**

Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **818001449**

Generado por: **ANDREA GARCES**

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Fecha Efectiva	2025/06/19
Número Producto Origen	514176858
Valor Transacción	$3,019,523.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	1077173513
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	61700004455
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	RETENCION
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025
Elaborado Bajo Normas Locales

CentroCostos	CuentaContable	Cuenta Tercero	Fecha	Notas	NumDoc	Créditos
CE664	23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	LONDOÑO PEREZ DANIEL	21/05/2025	REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS EIC CE664	(CCG) FC DSE 2205	68.000,00
CE664	23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	PAREJA ZABALA JOHN ALEXANDER	30/05/2025	MANTENIMIENTO SEDE CDI CE664	(CCG) FC DSE 2572	22.000,00
CE664	23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARRETERA 3.5%	CHAVARRIA JARAMILLO JHON DAIRO	21/05/2025	TRANSPORTE EIC CE664	(CCG) FC DSE 2233	66.500,00
CE664	23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARRETERA 3.5%	ARBOLEDA POSADA JORGE AMADO	22/05/2025	TRANSPORTE EIC CE664	(CCG) FC DSE 2229	56.000,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	LACTEOS EL GALÁN S.A	16/05/2025	ALIMENTACION RPP EIC CE664	(CCG) FC CE664 81	65.638,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	LACTEOS EL GALÁN S.A	16/05/2025	ALIMENTACION RPP EIC CE664	(CCG) FC CE664 82	134.310,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	LACTEOS EL GALÁN S.A	16/05/2025	ALIMENTACION RPP EIC CE664	(CCG) FC CE664 83	190.575,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	26/05/2025	ELEMENTOS DE ASEO CDI CE664	(CCG) FC CE664 72	6.302,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	26/05/2025	MAT. DIDACTICO DE CONSUMO CDI CE664	(CCG) FC CE664 73	12.646,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	26/05/2025	MAT. DIDACTICO DE CONSUMO EIC CE664	(CCG) FC CE664 74	34.087,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	26/05/2025	MAT. DIDACTICO DE CONSUMO EIC CE664	(CCG) FC CE664 75	25.865,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	26/05/2025	ELEMENTOS DE ASEO EIC CE664	(CCG) FC CE664 76	23.915,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	28/05/2025	GASTO OPERATIVO EIC CE664	(CCG) FC CE664 88	126.495,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S	31/05/2025	ALIMENTACION RPP EIC CE664	(CCG) FC CE664 92	1.795.528,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S	31/05/2025	OLLA COMUNITARIA EIC CE664	(CCG) FC CE664 93	69.849,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S	31/05/2025	ALIMENTACION RS CDI CE664	(CCG) FC CE664 94	187.187,00
CE664	23654006 COMPRAS BIENES O PRODUCTOS AGRICOLAS SIN PROCESAMIEI	LOAIZA ACEVEDO FRANCISCO CRISTOB/	21/05/2025	ALIMENTACION RPP EIC CE664	(CCG) FC CE664 85	160.491,00
Total CE664						**3.045.388**