14 07 2025 3.606.855

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	**221**

BENEFICIARIO	
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	
NIT	**POR CONCEPTO DE**
800197268 4	PAGO RETE FTE PERIODO (6) JUNIO DE 2025 CE664
DIRECCION / CIUDAD / TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 14 de julio de 2025	14-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23657502	PAGO RETE FTE PERIODO (6) JUNIO DE 2025 CE664	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	3.606.855	0
11200508	PAGO RETE FTE PERIODO (6) JUNIO DE 2025 CE664	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	0	3.606.855
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.606.855**	**3.606.855**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE	
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	2025/07/14
Número Producto Origen	514176858
Valor Transacción	$3,606,855.00
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 01/06/2025 y el 30/06/2025
Elaborado Bajo Normas Locales

CentroCostos	CuentaContable	Cuenta Tercero	Fecha	Notas	NumDoc	Créditos
CE664	23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	LONDOÑO PEREZ DANIEL	25/06/2025	REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS EIC CE664	(CCG) FC DSE 2641	68.000,00
CE664	23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARRETERA 3.5%	ARBOLEDA POSADA JORGE AMADO	22/06/2025	TRANSPORTE EIC CE664	(CCG) FC DSE 2594	59.500,00
CE664	23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARRETERA 3.5%	CHAVARRIA JARAMILLO JHON DAIRO	30/06/2025	TRANSPORTE EIC CE664	(CCG) FC DSE 2593	66.500,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	LACTEOS EL GALÁN S.A	06/06/2025	ALIMENTACION RPP EIC CE664	(CCG) FC CE664 107	199.948,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	LACTEOS EL GALÁN S.A	09/06/2025	ALIMENTACION RPP EIC CE664	(CCG) FC CE664 108	190.575,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	24/06/2025	PAQUETE PEDAGOGICO EIC CE664	(CCG) FC CE664 114	761.170,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	24/06/2025	MAT. DIDACTICO DE CONSUMO EIC CE664	(CCG) FC CE664 115	35.055,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	24/06/2025	MAT. DIDACTICO DE CONSUMO CDI CE664	(CCG) FC CE664 116	12.775,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	24/06/2025	ELEMENTOS DE ASEO EIC CE664	(CCG) FC CE664 117	23.952,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	24/06/2025	ELEMENTOS DE ASEO CDI CE664	(CCG) FC CE664 118	6.383,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	24/06/2025	GASTO OPERATIVO EIC CE664	(CCG) FC CE664 119	20.170,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S	26/06/2025	ALIMENTACION RS CDI CE664	(CCG) FC CE664 121	87.414,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S	26/06/2025	ALIMENTACION RPP VACACIONAL CE664	(CCG) FC CE664 122	19.615,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S	27/06/2025	ALIMENTACION RPP EIC CE664	(CCG) FC CE664 123	1.823.008,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S	27/06/2025	OLLA COMUNITARIA EIC CE664	(CCG) FC CE664 124	53.855,00
CE664	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	30/06/2025	DOTACION TH CE664	(CCG) FC CE664 125	16.380,00
CE664	23654006 COMPRAS BIENES O PRODUCTOS AGRICOLAS SIN PROCESAMIENTO	LOAIZA ACEVEDO FRANCISCO CRISTOB.	14/06/2025	ALIMENTACION RPP EIC CE664	(CCG) FC CE664 111	162.555,00
Total CE664						**3.606.855**