26 05 2026 1.589.640

NINFA TREJOS GUTIERREZ

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN ES

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	121

BENEFICIARIO
NINFA TREJOS GUTIERREZ

NIT			POR CONCEPTO DE
39412420 0			PAGO ALIMENTACION RS URABA CDI2103 ABRIL
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 102 # 93 - 54	Chigorodó	3146679265	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 26 de mayo de 2026	26-may.-26	VALENTINA CANO PIEDRAHITA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO ALIMENTACION RS URABA CDI2103 0116 DSE 6708	NINFA TREJOS GUTIERREZ	1.589.640	0
11200516	PAGO ALIMENTACION RS URABA CDI2103 ABRIL	NINFA TREJOS GUTIERREZ	0	1.589.640
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.589.640	1.589.640

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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: LILIBETH RUIZ SALDARRIAGA

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Fecha Efectiva	2026/05/26
Número Producto Origen	514177849
Valor Transacción	$1,589,640.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	39412420
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	58468248440
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	NINFA FAC
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 6708

Cuenta de Cobro No. 0116

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NINFA TREJOS GUTIERREZ		
NIT o C.C.	39412420 0	
DIRECCION	CRA 102 # 93 - 54	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Chigorodó	3146679265	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
06/04/2026	ALIMENTACION RS URABA CDI2103	

Descripción	Valor
APORTE NUTRICIONAL RACION PREPARADA	1.630.400

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.630.400**
RETEFUENTE	**40.760**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.589.640**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

CARNES LA 103
"Calidad por Experiencia"

NIT. 394124200
Cra. 102 No. 93-54
Cel: 314 667 9265
Chigorodó - Ant.

DÍA	MES	AÑO
06	Abril	2026.

FACTURA DE VENTA Nº 0116
No Responsable de Iva

SEÑORES: Consejo Comunitario General los del Final

C.C. Ó NIT: 818001449 5 TEL: 3122482817

DIRECCIÓN: Av el Batallon.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
15.5	Molida	36000	558.000
25.2	Pechuga	18.000	453.600
238	Cerdo.	26000	618.800

TOTAL $ ➡ 1,630,400

Firma Responsable	*Recibí Conforme*
C.C. ó Nit.	*C.C. ó Nit.*

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio; según Artículo 774 del Código de Comercio.