25 03 2026 194.390

LILIANA GARCES POSADA

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	174

BENEFICIARIO
LILIANA GARCES POSADA

NIT			POR CONCEPTO DE
21992358 3			PAGO GASTO OPERATIVO EIC CD2090 MARZO 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 31 29 21	San Andrés	3106633380	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 25 de marzo de 2026	25-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	PAGO GASTO OPERATIVO EIC CD2090 709 CD902 118	LILIANA GARCES POSADA	194.391	0
11200515	PAGO GASTO OPERATIVO EIC CD2090 MARZO 2026	LILIANA GARCES POSADA	0	194.390
429581	AJUSTE AL PESO	LILIANA GARCES POSADA	0	1
		TOTAL DEL DOCUMENTO	194.391	194.391

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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	2026/03/25
Número Producto Origen	514177872
Valor Transacción	$194,390.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	21992358
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	07226952866
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	liliana garces
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 118

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 709

PROVEEDO	LILIANA GARCES POSADA		
NIT	21992358 3		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 31 29 21	San Andrés	3106633380	

POR CONCEPTO DE
GASTO OPERATIVO EIC CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 19 de marzo de 2026	19-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GASTO OPERATIVO	1,00	Und.	163.354	19%	163.354

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	163.354
DESCUENTO	0
IVA	31.037
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	194.391

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LILIANA - GARCES POSADA

NIT: 21992358-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CR 31 29 21, San Andrés De Cuerquía, Antioquia, Colombia

Tel. 3106633380

Email. ligap85@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764072630636 válida desde 2024-06-09 hasta 2026-06-09 rango desde FVE361 hasta FVE1000.

Nombre o Razón Social: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
NIT : 818001449
Dirección: AV EL BATALLON, Bahía Solano, Chocó, Colombia
Teléfono: 3122482827
Email: ccdelfinesjuradobahia.org@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 31/03/2026
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FVE709**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**07:42:15**
FECHA FIRMADO:	**20/03/2026 07:42:16**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	03	2026	31	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	Partida arancelaria	TIJERAS PUNTA ROMA	94	3,00	$2.941,00	IVA	19%	$1,676.37	0,00	$8.823,00
2	86131502	VINILO COLORES DE 125	94	7,00	$1.260,00	IVA	19%	$1,675.80	0,00	$8.820,00
3	60121228	PINCEL DE ACUARELA	94	2,00	$3.781,50	IVA	19%	$1,436.97	0,00	$7.563,00
4	Partida arancelaria	SILICONA LIQUIDA X 250	94	1,00	$5.042,00	IVA	19%	$957.98	0,00	$5.042,00
5	Partida arancelaria	CARTULINA PLANA	94	8,00	$1.008,00	IVA	19%	$1,532.16	0,00	$8.064,00
6	Partida arancelaria	IMPRESIONES NEGRO Y COLOR	94	496,00	$252,10	IVA	19%	$23,757.90	0,00	$125.041,60

Notas:

SON: (ciento noventa y cuatro mil trescientos noventa pesos setenta y ocho centavos)
CUFE: 8e01b545eedf17236e4ecde09493e6eb03acb0b0b67b7c0c9c9c9bb0d8daa6aceb9213b5c3b6b03f1160b9ac18e756ad

Subtotal:	$163.353,60
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$31.037,18
Total:	$194.390,78

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$163.353,60	19,00%	$31.037,18

Firma Digital: TmVhAiD0xgJsdg7Jp/Kg3A+h3kq2wLiADu44Jb3xVKkYk95kwgq9ISwbFoqhU3ZG
cggP8TYKJSgxancgA7vXvlxX5eONuxzgKRq7DBasS6iSTuvpzC
0KhSzlBzxRX/oS RhFVY7Y6N89TDZD+//jLlVRSl//O15O/cBEDhtRXZdGPcXBknRmR3Nk4hhZX+0GV ppUVkkey/OR1AIKLBHaQIDGRIqFITrp0A0I
8vLD54aUkiAYyWjaWvJ7kPDM2Q/8s pmQswEJPNwxfvVeA3W1I5M/QHFYrsCHioqjsWVqJy7vCYbTnRNeoOx8viewCT0zP A/wMkHVrWJTzwtkVmmAG
8w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

G.O – EIC – Mesetq