16 07 2026 17.684.722

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	838

BENEFICIARIO
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
800197268 4			

POR CONCEPTO DE
PAGO RETENCION CD2090 JUNIO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 16 de julio de 2026	16-jul.-26	VALENTINA CANO PIEDRAHITA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23657502	PAGO RETENCION CD2090 JUNIO	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	17.684.722	0
11200515	PAGO RETENCION CD2090 JUNIO	DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	0	17.684.722
		TOTAL DEL DOCUMENTO	17.684.722	17.684.722

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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	2026/07/16
Número Producto Origen	514177872
Valor Transacción	$17,684,722.00
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 01/06/2026 y el 30/06/2026
Elaborado Bajo Normas Locales

CentroCostos	CuentaContable	Cuenta Tercero	Fecha	Notas	NumDoc	Créditos
CD902	23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%	MEJIA PINEDA JULIO CESAR	11/06/2026	MANTENIMIENTO SEDE HI CD2090	(CCG) FC DSE 7529	31.800,00
CD902	23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	ZEA CUADRO HERNAN CAMILO	01/06/2026	MANTENIMIENTO SEDE HI MESETA 209(	(CCG) FC DSE 7521	36.760,00
CD902	23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	ZAPATA DURANGO MAURICIO	01/06/2026	MANTENIMIENTO SEDE CDI MESETA 20!	(CCG) FC DSE 7526	75.540,00
CD902	23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	LONDOÑO PEREZ OSCAR DAVID	20/06/2026	REDES COMUN. EIC MESETA 2090	(CCG) FC CD902 434	136.000,00
CD902	23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARRETERA :	CHAVARRIA JARAMILLO JHON DAIRO	18/06/2026	TRANSPORTE EIC CD2090	(CCG) FC DSE 7575	68.828,00
CD902	23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARRETERA :	ROJO HINCAPIE ADOLFO ESTEBAN	19/06/2026	TRANSPORTE EIC CD2090	(CCG) FC DSE 7580	114.833,00
CD902	23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARRETERA :	VELASQUEZ ARANGO ORLANDO DE JESUS	20/06/2026	TRANSPORTE EIC CD2090	(CCG) FC DSE 7562	30.588,00
CD902	23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARRETERA :	ATEHORTUA PEREZ YOJAN ESTIVEN	20/06/2026	TRANSPORTE EIC CD2090	(CCG) FC DSE 7574	110.849,00
CD902	23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARRETERA :	ARBOLEDA POSADA JORGE AMADO	20/06/2026	TRANSPORTE EIC CD2090	(CCG) FC DSE 7585	67.165,00
CD902	23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARRETERA :	BETANCUR QUIROS FRANK ALBERTO	30/06/2026	TRANSPORTE EIC CD2090	(CCG) FC DSE 7576	56.149,00
CD902	23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%	BEDOYA FLOREZ MARIA PAULINA	17/06/2026	TASAS COMPENSATORIAS HI MESETA 2	(CCG) FC 139	144.183,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	LACTEOS EL GALÁN S.A	01/06/2026	ALIMENTACION RPP EIC CD2090	(CCG) FC CD902 416	882.735,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	LACTEOS EL GALÁN S.A	01/06/2026	ALIMENTACION RPP EIH CD2090	(CCG) FC CD902 419	419.870,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	18/06/2026	ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS CDI CD20!	(CCG) FC CD902 407	25.210,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	18/06/2026	ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS HI CD209(	(CCG) FC CD902 408	18.109,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	18/06/2026	ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS EIC CD20!	(CCG) FC CD902 409	30.780,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	18/06/2026	ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS EIH CD20!	(CCG) FC CD902 410	6.210,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	18/06/2026	MATERIAL DIDACTICO EIH MESETA 209(	(CCG) FC CD902 411	23.250,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	18/06/2026	MATERIAL DIDACTICO EIC MESETA 209(	(CCG) FC CD902 412	46.023,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	18/06/2026	MATERIAL DIDACTICO HI MESETA 2090	(CCG) FC CD902 413	37.547,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	18/06/2026	MATERIAL DIDACTICO CDI MESETA 209(	(CCG) FC CD902 414	51.423,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	19/06/2026	MANTENIMIENTO SEDE CDI 2090	(CCG) FC CD902 423	47.452,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	19/06/2026	MANTENIMIENTO SEDE HI MESETA 209(	(CCG) FC CD902 424	25.280,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	19/06/2026	GASTO OPERATIVO EIC MESETA 2090	(CCG) FC CD902 425	86.440,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	19/06/2026	ELEMENTOS ASEO SEDE EIH MESETA 2	(CCG) FC CD902 426	9.316,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	19/06/2026	PAQUETE PEDAGOGICO EIC MESETA 2(	(CCG) FC CD902 427	2.961.621,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S	19/06/2026	PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO E	(CCG) FC CD902 428	4.520.819,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S	26/06/2026	REFRIGERIOS EIH CD2090	(CCG) FC CD902 442	95.563,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S	26/06/2026	ALIMENTACION RPP EIC CD2090	(CCG) FC CD902 443	3.516.791,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S	26/06/2026	OLLA COMUNITARIA EIC CD2090	(CCG) FC CD902 444	97.700,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S	26/06/2026	ALIMENTACION RPP EIH CD2090	(CCG) FC CD902 445	2.105.259,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S	26/06/2026	ALIMENTACION RS CDI 2090	(CCG) FC CD902 446	758.713,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	COMERCIALIZADORA ISLA NAB S.A.S	26/06/2026	ALIMENTACION RS HI CD2090	(CCG) FC CD902 447	542.398,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	26/06/2026	GASTO OPERATIVO EIC CD2090	(CCG) FC CD902 448	44.118,00
CD902	23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	JC DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	26/06/2026	GASTO OPERATIVO EIH CD2090	(CCG) FC CD902 449	6.303,00
CD902	23654006 COMPRAS BIENES O PRODUCTOS AGRICOLAS SIN PROCES	LOAIZA ACEVEDO FRANCISCO CRISTOBAL	12/06/2026	ALIMENTACION RPP EIC CD2090	(CCG) FC CD902 415	301.460,00
CD902	23654006 COMPRAS BIENES O PRODUCTOS AGRICOLAS SIN PROCES	LOAIZA ACEVEDO FRANCISCO CRISTOBAL	12/06/2026	ALIMENTACION RPP EIH CD2090	(CCG) FC CD902 418	151.637,00
Total CD902						**17.684.722,00**