27 07 2026 100.100

DANIEL FELIPE AMAYA

CIEN MIL CIEN PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	901

BENEFICIARIO
DANIEL FELIPE AMAYA

NIT			POR CONCEPTO DE
15297101 5			PAGO GASTO OPERATIVO EIC CD2090 JULIO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
PLAZA PRINCIPAL VALDIVIA	Valdivia	3148146461	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de julio de 2026	27-jul.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	PAGO GASTO OPERATIVO EIC CD2090 40232 CD902 562	DANIEL FELIPE AMAYA	100.100	0
11200515	PAGO GASTO OPERATIVO EIC CD2090 JULIO	DANIEL FELIPE AMAYA	0	100.100
		TOTAL DEL DOCUMENTO	100.100	100.100

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CIEN MIL CIEN 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: LILIBETH RUIZ SALDARRIAGA

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Fecha Efectiva	2026/07/27
Número Producto Origen	514177872
Valor Transacción	$100,100.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	15297101
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	50360468167
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	DANIEL AMAYA
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **562**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 40232**

PROVEEDO	DANIEL FELIPE AMAYA		
NIT	15297101 5		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
PLAZA PRINCIPAL VALDIVIA	Valdivia	3148146461	

POR CONCEPTO DE
GASTO OPERATIVO EIC CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 21 de julio de 2026	21-jul.-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GASTO OPERATIVO	1,00	Und.	100.100	0%	100.100

Valor en Letras
CIEN MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	100.100
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	100.100

Firma Responsable_____ Entregado Por_____



PAPELERIA P & D VALDIVIA
RUT: 15297101
Télefono: 8360122
Móvil: 3148146461
Dirrección: Plaza Principal Valdivia

FACTURA DE VENTA
No.P 40232

UUID# 335-1-384-74yfxj
Vendedor: Daniel Amaya
Atendido por: Daniel Amaya
Fecha: 2026-07-21 - julio-2026 16:47
Fecha Vencimiento:2026-08-20 - 30 días

Cliente: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
Contacto:MARCELA
Dirección: VALDIVIA

Departamento: ANTIOQUIA
Ciudad: VALDIVIA
Email: marcelamadf@gmail.com

NIT: 8180014495
Movil: 3122644927

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	SEPARADOR ADHESIVOS FLECHAS	1 und	$ 4,000.00	$ 0.00 (E0%)	$ 4,000.00
2	CARTULINA PLANA - COLORES	11 und	$ 2,000.00	$ 0.00 (E0%)	$ 22,000.00
3	BOLSILLO CATALOGO CARTA	10 und	$ 400.00	$ 0.00 (E0%)	$ 4,000.00
4	RESMA TAMAÑO CARTA	2 und	$ 15,500.00	$ 0.00 (E0%)	$ 31,000.00
5	CINTA ENMASCARAR EGA 48 * 20	1 und	$ 8,500.00	$ 0.00 (E0%)	$ 8,500.00
6	SILICONA EN BARRA DELGADITA	27 und	$ 800.00	$ 0.00 (E0%)	$ 21,600.00
7	PAPEL CONTA COLORES	2 und	$ 4,500.00	$ 0.00 (E0%)	$ 9,000.00

Art:	7
Cant.Art:	54
Ahorro/Descuento:	$ 17,000.00
Subtotal:	$ 100,100.00
Total Neto:	**$ 100,100.00**

Gracias por preferirnos!!!

Fácil como siempre
Elaborado con cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2026-07-21 16:47:50

6.0_eic