05 05 2025 240.951

MARTA ELIZETH VERA VERA

DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	62

BENEFICIARIO
MARTA ELIZETH VERA VERA

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
1023802884	MEDELLIN	Medellín	6040000000

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 ABRIL

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 5 de mayo de 2025	05-may-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 ABRIL DSE 1984	MARTA ELIZETH VERA VERA	240.951	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 ABRIL	MARTA ELIZETH VERA VERA	0	240.951
		TOTAL DEL DOCUMENTO	240.951	240.951

Valor en Letras
DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Banco AV Villas Grupo AVAL

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	2025/05/05
Número Producto Origen	514176858
Valor Transacción	$240,951.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	1023802884
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	50300029989
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARTA VERA
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 1984

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
MARTA ELIZETH VERA VERA	
NIT o C.C.	1023802884
DIRECCION	MEDELLIN
CIUDAD	**TELÉFONO**
Medellín	6040000000
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/04/2025	CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 ABRIL

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS	367.251

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**367.251**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**367.251**

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