08 05 2025 4.055.282

BANCO AV VILLAS

CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	66

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 ABRIL
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 8 de mayo de 2025	08-may-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 ABRIL DSE 1992	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 ABRIL	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 ABRIL DSE 2001	MARYURIS VILLALOBO CONEO	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 ABRIL	MARYURIS VILLALOBO CONEO	0	2.027.641
		TOTAL DEL DOCUMENTO	4.055.282	4.055.282

Valor en Letras
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Fecha Actual: 2025/05/20 | **Hora:** 11:31 | **IP:** 181.205.75.74

Banco AV Villas Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): ANDREA GARCES

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registr
Pagos a Terceros	RC 664-M 8	AQHF04IPWU	2025/05/08	$6,219,282.00	6

Información Adicional :

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualizació	Valor Total Archivo
2025/05/08	09:16:23	09:16:40	ANDREA GARCES	2025/05/08	14:09:31	$6,219,282.00

Valor Registros	Valor Registros	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		6	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Número Identificación	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
514176858	2025/05/08	$2,027,641.00	32	901466332	514175603	BEATRIZ CORREA	Exitoso
514176858	2025/05/08	$2,027,641.00	32	901466332	514175603	MARYIRUZ VILLALO	Exitoso
514176858	2025/05/08	$40,000.00	32	901466332	514175603	BEATRIZ CORREA	Exitoso
514176858	2025/05/08	$40,000.00	32	901466332	514175603	MARYIRUZ VILLALO	Exitoso
514176858	2025/05/08	$184,000.00	32	901466332	514175603	IDA GOMEZ	Exitoso
514176858	2025/05/08	$1,900,000.00	32	901466332	514175603	JHON CHAVARRIA	Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Número Identificación	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
No existen registros							

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 1992

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
BEATRIZ ELENA CORREA JARAMILLO	
NIT o C.C.	22216428
DIRECCION	BRICEÑO
CIUDAD	**TELÉFONO**
Briceño	6040000000
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/04/2025	CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC 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	2.448.341

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.448.341**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.448.341**

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2001

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MARYURIS VILLALOBO CONEO		
NIT o C.C.	39285848	
DIRECCION	VALDIVIA	
CIUDAD		**TELÉFONO**
Valdivia		6040000000
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/04/2025	CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC 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	2.448.341

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.448.341**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.448.341**

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