08 05 2025 80.000

BANCO AV VILLAS

OCHENTA MIL PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	67

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT
860035827 5

POR CONCEPTO DE
PAGO COMUNICACIONES 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
233595	PAGO COMUNICACIONES EIC MESETA CE664 ABRIL DSE 2119	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	40.000	0
11200508	PAGO COMUNICACIONES EIC MESETA CE664 ABRIL	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	0	40.000
233595	PAGO COMUNICACIONES EIC MESETA CE664 ABRIL DSE 2128	MARYURIS VILLALOBO CONEO	40.000	0
11200508	PAGO COMUNICACIONES EIC MESETA CE664 ABRIL	MARYURIS VILLALOBO CONEO	0	40.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**80.000**	**80.000**

Valor en Letras
OCHENTA MIL 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

Estimado (a): ANDREA GARCES

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	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 Envio	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 2119

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	COMUNICACIONES 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
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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 2128

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	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	VALDIVIA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Valdivia	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/04/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CE664 ABRIL	

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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