09 05 2025 164.000

BANCO AV VILLAS

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	71

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	POR CONCEPTO DE
860035827 5	PAGO TRANSPORTE EIC MESETA CE664 ABRIL

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 9 de mayo de 2025	09-may-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO TRANSPORTE EIC MESETA CE664 ABRIL DSE 2084	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	28.000	0
11200508	PAGO TRANSPORTE EIC MESETA CE664 ABRIL	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	0	28.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC MESETA CE664 ABRIL DSE 2093	MARYURIS VILLALOBO CONEO	48.000	0
11200508	PAGO TRANSPORTE EIC MESETA CE664 ABRIL	MARYURIS VILLALOBO CONEO	0	48.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC MESETA CE664 ABRIL DSE 2094	YULIET CRISTINA GARCIA ORR	48.000	0
11200508	PAGO TRANSPORTE EIC MESETA CE664 ABRIL	YULIET CRISTINA GARCIA ORR	0	48.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC MESETA CE664 ABRIL DSE 2108	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	40.000	0
11200508	PAGO TRANSPORTE EIC MESETA CE664 ABRIL	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	0	40.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	164.000	164.000

Valor en Letras
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Fecha Actual: 2025/05/20 | **Hora:** 11:35 | **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	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Regist
Pagos a Terceros	TranpEIC 664-M9	AQHF04NXEU	2025/05/08	$164,000.00	4

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualizaci	Valor Total Archivo
2025/05/08	14:24:05	14:25:03	ANDREA GARCES	2025/05/09	13:59:31	$164,000.00

Valor Registros	Valor Registros	No. Total Registros	No. Registro	No. Registros	No. Registros	Usuario Aprueba/Rec
$0.00		4	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Estado
514176858	2025/05/09	$28,000.00	32	22216428	50383328923	BEATRIZ CORREA	Exitoso
514176858	2025/05/09	$48,000.00	32	39285848	3006232021	MARYURIS VILLAL	Exitoso
514176858	2025/05/09	$48,000.00	32	1045080224	3228964494	YULIET GARCIA	Exitoso
514176858	2025/05/09	$40,000.00	32	1042775500	50380478801	DANIELA RAMIREZ	Exitoso

Prenotificaciones

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2084

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	TRANSPORTE 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
TRANSPORTE	28.000

Valor en Letras

VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**28.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**28.000**

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 2093

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	TRANSPORTE 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
TRANSPORTE	48.000

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.000**

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 2094

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
YULIET CRISTINA GARCIA ORREGO	
NIT o C.C.	1045080224
DIRECCION	VALDIVIA
CIUDAD	**TELÉFONO**
Valdivia	6040000000
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/04/2025	TRANSPORTE 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
TRANSPORTE	48.000

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.000**

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 2108

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA		
NIT o C.C.	1042775500	
DIRECCION	VALDIVIA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Valdivia	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/04/2025	TRANSPORTE 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
TRANSPORTE	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.**_____