12 05 2025 80.000

BANCO AV VILLAS

OCHENTA MIL PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	80

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO COMUNICACIONES EIC MESETA CE664 ABRIL
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 12 de mayo de 2025	12-may-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	PAGO COMUNICACIONES EIC MESETA CE664 ABRIL DSE 2129	YULIET CRISTINA GARCIA ORR	40.000	0
11200508	PAGO COMUNICACIONES EIC MESETA CE664 ABRIL	YULIET CRISTINA GARCIA ORR	0	40.000
233595	PAGO COMUNICACIONES EIC MESETA CE664 ABRIL DSE 2143	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	40.000	0
11200508	PAGO COMUNICACIONES EIC MESETA CE664 ABRIL	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	0	40.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**80.000**	**80.000**

OCHENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

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 Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registro
Pagos a Terceros	RC 664 MY 12	AQLF04MBGU	2025/05/12	$11,091,434.00	8

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo
2025/05/12	13:02:37	13:23:46	ANDREA GARCES	2025/05/12	17:31:57	$11,091,434.00

Valor Registros	Valor Registros	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaz
$0.00		8	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Estado
514176858	2025/05/12	$40,000.00	32	901466332	514175603	yukieth garcia	Exitoso
514176858	2025/05/12	$40,000.00	32	901466332	514175603	daniela chavarria	Exitoso
514176858	2025/05/12	$1,469,005.00	32	901466332	514175603	yulmer ocampo	Exitoso
514176858	2025/05/12	$587,602.00	32	901466332	514175603	marta vera	Exitoso
514176858	2025/05/12	$2,463,847.00	32	901466332	514175603	lady carolina	Exitoso
514176858	2025/05/12	$2,435,698.00	32	901466332	514175603	yean caldera	Exitoso
514176858	2025/05/12	$2,027,641.00	32	901466332	514175603	yukieth garcia	Exitoso
514176858	2025/05/12	$2,027,641.00	32	901466332	514175603	daniela chavarria	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 2129

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	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 2143

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	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.**_____