12 05 2025 11.011.434

**BANCO AV VILLAS**

**ONCE MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

## CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

**Nit 818001449**

| COMPROBANTE DE EGRESO | 81 |
|---|---|

**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. |
|---|---|---|---|
| lunes, 12 de mayo de 2025 | 12-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 2018 | YULMER ALEXANDRA OCAMPO | 1.469.005 | 0 |
| 11200508 | PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 ABRIL | YULMER ALEXANDRA OCAMPO | 0 | 1.469.005 |
| 23359501 | PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 ABRIL DSE 2021 | MARTA ELIZETH VERA VERA | 587.602 | 0 |
| 11200508 | PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 ABRIL | MARTA ELIZETH VERA VERA | 0 | 587.602 |
| 23359501 | PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 ABRIL DSE 2022 | LADY CAROLINA RUIZ AMAYA | 2.193.421 | 0 |
| 11200508 | PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 ABRIL | LADY CAROLINA RUIZ AMAYA | 0 | 2.463.847 |
| 133005 | ANTICIPO PROVEEDORES | CORPORACION FUERZA Y DES | 270.426 | 0 |
| 23359501 | PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 ABRIL DSE 2023 | YEAN YULIETH CALDERA BUST | 2.435.698 | 0 |
| 11200508 | PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 ABRIL | YEAN YULIETH CALDERA BUST | 0 | 2.435.698 |
| 23359501 | PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 ABRIL DSE 2002 | YULIET CRISTINA GARCIA ORR | 2.027.641 | 0 |
| 11200508 | PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 ABRIL | YULIET CRISTINA GARCIA ORR | 0 | 2.027.641 |
| 23359501 | PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 ABRIL DSE 2017 | DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA | 2.027.641 | 0 |
| **Valor en Letras** | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **11.011.434** | **11.011.434** |

ONCE MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

12 05 2025 11.011.434

**BANCO AV VILLAS**

**ONCE MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

## CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

**Nit 818001449**

| COMPROBANTE DE EGRESO | 81 |
|---|---|

**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. |
|---|---|---|---|
| lunes, 12 de mayo de 2025 | 12-may-25 | CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 11200508 | PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 ABRIL | DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA | 0 | 2.027.641 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

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 Envio | 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 2018**

**Cuenta de Cobro No. FC**

| NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO | | |
|---|---|---|
| YULMER ALEXANDRA OCAMPO PEREZ | | |
| **NIT o C.C.** | 1128273234 | |
| **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 | 1.469.005 |

**Valor en Letras**

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.469.005** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **1.469.005** |

**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 2021**

**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 | Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09 |
| **DIRECCION** | MEDELLIN | |
| **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| Medellín | 6040000000 | |
| **FECHA OPERACIÓN** | **POR CONCEPTO DE** | |
| 30/04/2025 | CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 ABRIL | |

| Descripción | Valor |
|---|---|
| PRESTACION DE SERVICIOS | 587.602 |

**Valor en Letras**

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **587.602** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **587.602** |

**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 2022**

**Cuenta de Cobro No. FC**

| NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO | | |
|---|---|---|
| LADY CAROLINA RUIZ AMAYA | | |
| **NIT o C.C.** | 1017196700 | |
| **DIRECCION** | MEDELLIN | |
| **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| Medellín | 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 | 2.884.547 |

**Valor en Letras**

DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **2.884.547** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **2.884.547** |

**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 2023**

**Cuenta de Cobro No. FC**

| NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO | | |
|---|---|---|
| YEAN YULIETH CALDERA BUSTAMANTE | | |
| **NIT o C.C.** | 1045081255 | |
| **DIRECCION** | MEDELLIN | |
| **CIUDAD** | | **TELÉFONO** |
| Medellín | | 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 | 2.856.398 |

**Valor en Letras**

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **2.856.398** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **2.856.398** |

**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 2002**

**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 | 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 2017**

**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 | 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.**_____