16 05 2025 1.632.000

OSCAR DAVID LONDOÑO PEREZ

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	98

BENEFICIARIO
OSCAR DAVID LONDOÑO PEREZ

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
1017222540 1	CL 29 55 61 OF 108	Medellín	3182266895

POR CONCEPTO DE
PAGO REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS EIC CE664 ABRIL

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 16 de mayo de 2025	16-may-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	PAGO REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS EIC CE664 31 CE664 57	OSCAR DAVID LONDOÑO PERE	1.632.000	0
11200508	PAGO REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS EIC CE664 ABRIL	OSCAR DAVID LONDOÑO PERE	0	1.632.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.632.000**	**1.632.000**

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 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

Empresa: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LO
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 818001449
Generado por: ANDREA GARCES

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Fecha Efectiva	2025/05/16
Número Producto Origen	514176858
Valor Transacción	$1,632,000.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	901466332
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	514175603
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	OSCAR LONDONO
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **57**

Nit 818001449 **Documento Externo No.** **31**

PROVEEDO	OSCAR DAVID LONDOÑO PEREZ		
NIT	1017222540 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 29 55 61 OF 108	Medellín	3182266895	

POR CONCEPTO DE
REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS EIC CE664

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 30 de abril de 2025	30-abr-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	1,00	Und.	1.700.000	0%	1.700.000

Valor en Letras
UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.700.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**68.000**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.700.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Total Proyección Colombia

OSCAR DAVID LONDOÑO PEREZ - NIT 1017222540-1
Cl 29 55 61 of 108, Medellín, Antioquia, C.P. 50024
Tel: +57(318)226-6895
totalproyeccion@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE31
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	AV EL BATALLON, Colombia, Bahía Solano, Chocó		30/04/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3122482827	**NIT** 818001449-5	30/04/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Servicios multimedia(Elaboración y ejecución de la estrategia de comunicación, gestión y desarrollo de Redes comunicativas comunitarias: - Preparación de la temática para la estrategia con la coordinadora de la modalidad - Preproducción de cabezotes de entrada, salida, cortinillas y pisadores del programa. - Grabación de 4 cuñas radiales que invitan a la reflexión de padres, madres y cuidadores sobre el crecer bien de los niños y las niñas. - Grabación de programa radial de 30 minutos con el/la profesional designada por la entidad. - Edición y producción de 1 podcast publicado en spotify, youtube y redes sociales. * Gestión y enlace con emisoras comunitarias del territorio en los municipios de cobertura del programa. - Diseño de piezas gráficas acordes a la temática del mes coordinado con profesionales de la modalidad. - Diseño de piezas gráficas que invitan a escuchar el podcast - Diseño de piezas gráficas que invitan a escuchar el encuentro radial)	Servicio	$1.700.000,00	1		$1.700.000,00

Millón setecientos mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-04-30 07:50:13-05:00
Validación DIAN: 2025-04-30 07:51:14-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Transferencia débito

CUFE: a89bb566bcb0c6c8ef20c65a3d68568bb68c7d2564cd84b71ef01aa5caa9cc4d87ce7a8e3e8eb5b19b5402cdd896e6fe

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1.700.000,00
Total	$1.700.000,00

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764085086213 de 2024-12-10 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2026-12-10

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Delfines - EIC-0664 - Redes comunicativas comunitarias.

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2