16 05 2025 400.000

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN ES

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO 105

BENEFICIARIO
CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

NIT
901466332 9

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 79 52A 71	Itagui	3117631617

POR CONCEPTO DE
PAGO MANTENIMIENTO CDI 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
233535	PAGO MANTENIMIENTO CDI CE664 230 CE664 56	CORPORACION FUERZA Y DES	400.000	0
11200508	PAGO MANTENIMIENTO CDI CE664 ABRIL	CORPORACION FUERZA Y DES	0	400.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**400.000**	**400.000**

Valor en Letras
CUATROCIENTOS 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

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	$400,000.00
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	FUERZAY DESARRO
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **56**

Nit 818001449 **Documento Externo No.** **230**

PROVEEDO	CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO		
NIT	901466332 9		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 79 52A 71	Itagui	3117631617	

POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO CDI 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
MANTENIMIENTO SEDE	1,00	Und.	400.000	0%	400.000

Valor en Letras
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**400.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**400.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica De Venta No

FVEL No. 230

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082182366 que habilita desde FVEL 182 hasta FVEL 999. Vence 2025-10-25

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332 - 9

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 9499 14.00 X 1000

CLIENTE	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		
NIT	818001449 5		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
AV EL BATALLON	Bahía Solano	3122482827	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA MANTENIMIENTO CDI MESETA 664

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/04/2025	30/04/2025	Valentina Holguin Daza	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	425050	REINTEGRO COSTOS Y GASTOS-MATENIMIENTO	1	Und.	400.000	0%	0	400.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**400.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**400.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**400.000**
ANTICIPO	**0**
VALOR A PAGAR	**400.000**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/04/2025 22:53:06

CL 79 52A 71 Teléfono 3117631617 Itagui

Correo Electrónico director.fuerzaydesarrollo@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cabf07a541dab138603955435bcc6c5877ff1ead82ff0bb9e736dfa59a4ab739e11d8c1afa7be3866fc6c1e7cffc025c --Fecha y Hora de Expedición : 30/04/2025 10:53:50 p. m.