24 06 2025 50.000

ILDA LUZ GARCIA MENESES

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	197

BENEFICIARIO
ILDA LUZ GARCIA MENESES

NIT			POR CONCEPTO DE
22216217			PAGO SERVICIOS PUBLICOS CDI CE664 JUNIO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 10 # 10 -28	Briceño	3126330214	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 24 de junio de 2025	24-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233550	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CDI CE664 82507 DSE 2952	ILDA LUZ GARCIA MENESES	50.000	0
11200508	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CDI CE664 JUNIO	ILDA LUZ GARCIA MENESES	0	50.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	50.000	50.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

Fecha Actual: 2025/07/11 | Hora Ingreso: 16:07 IP: 181.205.75.74

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Transacciones Realizadas

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

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Ahorros	AHO6858
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****6858	2025/06/24	2025/06/24
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO6858
Nro. Producto	*****6858
Valor a Pagar	$50,000.00
Factura	175080669238696
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2025/06/24
Empresa	WOMPI S.A.S - Pago a Ubiprel SAS, ref: 3302-83970-1750806625

Número de Autorización	52522445
Estado	Exitosa
Usuario Crea	ANDREA GARCES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2952

Nit 818001449

Cuenta de Cobro No. 82507

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ILDA LUZ GARCIA MENESES		
NIT o C.C.	22216217	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	CR 10 # 10 -28	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Briceño	3126330214	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
03/06/2025	SERVICIOS PUBLICOS CDI CE664	

Descripción	Valor
SERVICIOS PUBLICOS	50.000

Valor en Letras

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**50.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**50.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

NO PAGADO

Ubiprel S.A.S.

CUFE:{cufe}

Cuenta de cobro # 82507
Fecha emisión **03/06/2025**
Fecha vencimiento **15/06/2025**

CLIENTE:
ILDA LUZ GARCÍA MENESES
22216217
CDI dejando huellas
Teléfono / 3215488630

Ubiprel S.A.S.
NIT 901150926-6
Valdivia
Teléfono 3137752752

Descripción	Precio
Internet Hogar 5 mbps Facturación del 15/05/2025 al 14/06/2025 Fecha de Suspensión : 21/06/2025	COL$ 50.000,00

SON: CINCUENTA MIL PESOS

Datos de pago:
Convenio de recaudo bancolombia 6385
Referencia: 22216217

Pago en línea:
Ingrese a la página
portalcliente.ubiprel.com
El usuario y contraseña es el número de cédula o NIT del titular del servicio.
-Clic en "Ver comprobantes"
-Clic en botón "Pagar"
-Clic en botón "Pagar ahora"
-Clic en botón "Pagar con WOMPI"
-Escoge el método de pago de tu preferencia

SUBTOTAL :	COL$ 50.000,00
IVA :	COL$ 0,00
DESCUENTO :	COL$ 0,00
TOTAL :	COL$ 50.000,00