19 06 2025 1.632.000

DANIEL LONDOÑO PEREZ

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	149

BENEFICIARIO
DANIEL LONDOÑO PEREZ

NIT			POR CONCEPTO DE
1035443264 7			PAGO REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS EIC CE664 MAYO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
AV 33 65 125 CASA 6 BR TE	Bello	3182266896	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 19 de junio de 2025	19-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	PAGO REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS EIC CE664 10 DSE 2205	DANIEL LONDOÑO PEREZ	1.632.000	0
11200508	PAGO REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS EIC CE664 MAYO	DANIEL LONDOÑO PEREZ	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

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

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	2025/06/19
Número Producto Origen	514176858
Valor Transacción	$1,632,000.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	901728142
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	00900007265
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	DANIEL LONDO
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2205

Nit 818001449

Cuenta de Cobro No. 10

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
DANIEL LONDOÑO PEREZ		
NIT o C.C.	1035443264 7	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	AV 33 65 125 CASA 6 BR TERRANOVA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Bello	3182266896	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
21/05/2025	REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS EIC CE664	

Descripción	Valor
REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	1.700.000

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.700.000**
RETEFUENTE	**68.000**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.632.000**

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

DANIEL LONDOÑO PEREZ
NIT 1035443264-7
AV 33 65 125 CASA 6 BR TERRANOVA, Bello, Antioquia,
Tel: +573182266896
www.totalproyeccion.com
facturas@totalproyeccion.com

Total Proyección COLOMBIA

Factura de venta
No. Cuenta de cobro10
No responsable de IVA
Factura de venta original

SEÑOR(ES)	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	AV EL BATALLON, Colombia, Bahía Solano, Chocó		21/05/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3122482827	**NIT** 818001449-5	21/05/2025

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Produccion 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)	$1.700.000	1		$1.700.000

Moneda: COP
Fecha y hora de expedición: 2025-05-21T11:53:11
Tipo de factura: Factura de venta
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

QR factura legal

Subtotal	$1.700.000
Total	$1.700.000

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.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

EIC - 664 - Redes Comunicativas Comun.