14 07 2025 200.000

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN ES

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO 202

BENEFICIARIO			
CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
901466332 9			PAGO MANTENIMIENTO SEDE CDI CE664 JUNIO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 79 52A 71	Itagui	3117631617	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 14 de julio de 2025	14-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233535	PAGO MANTENIMIENTO SEDE CDI CE664 237 CE664 113	CORPORACION FUERZA Y DES	200.000	0
11200508	PAGO MANTENIMIENTO SEDE CDI CE664 JUNIO	CORPORACION FUERZA Y DES	0	200.000

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**200.000**	**200.000**
DOSCIENTOS 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	2025/07/14
Número Producto Origen	514176858
Valor Transacción	$200,000.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	901728142
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	514175496
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	FYD
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **113**

Nit 818001449 **Documento Externo No.** **237**

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

POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO SEDE CDI CE664

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 24 de junio de 2025	24-jun-25

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MANTENIMIENTO SEDE	1,00	Und.	200.000	0%	200.000

Valor en Letras
DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**200.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**200.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica De Venta No

FVEL No. 237

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 CONTRATO 664 (JUNIO)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/06/2025	24/06/2025	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.	200.000	0%	0	200.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**200.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**200.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**200.000**
ANTICIPO	**0**
VALOR A PAGAR	**200.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 17:11:06

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: 914bf4d2d9a46d32ba6ddad0677ab28f3271e870e0cd0fd1a2eaaf2ebda273187d31a3ca6d7e2cbbc3e6fb2215a1b38c --Fecha y Hora de Expedición : 24/06/2025 5:11:58 p. m.