14 07 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	210

BENEFICIARIO
DANIEL LONDOÑO PEREZ

NIT		
1035443264 7		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
AV 33 65 125 CASA 6 BR TE	Bello	3182266896

POR CONCEPTO DE
PAGO REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS EIC CE664 JUNIO

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
233595	PAGO REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS EIC CE664 29 DSE 2641	DANIEL LONDOÑO PEREZ	1.632.000	0
11200508	PAGO REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS EIC CE664 JUNIO	DANIEL LONDOÑO PEREZ	0	1.632.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.632.000	1.632.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE	
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	$1,632,000.00
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	DANIEL LONDONO
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2641

Cuenta de Cobro No. 29

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**	
25/06/2025	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 cobro29
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		25/06/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3122482827	**NIT** 818001449-5	25/06/2025

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

QR factura legal

Moneda: COP
Fecha y hora de expedición: 2025-06-25T16:44:31
Tipo de factura: Factura de venta
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

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

Elc 664. Redes Comunica