CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **356**

Nit 818001449 **Documento Externo No.** **248**

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

POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO SEDE CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 31 de julio de 2025	31-jul-25

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MANTENIMIENTO SEDE	1,00	Und.	2.400.000	0%	2.400.000

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.400.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.400.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica De Venta No

FVEL No. 248

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 663 (JULIO)

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/07/2025	31/07/2025	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.	2.400.000	0%	0	2.400.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**2.400.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.400.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.400.000**
ANTICIPO	**0**
VALOR A PAGAR	**2.400.000**

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2025 18:32:58

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: 08ec8b24dc814952b474f3e603bf779b667afffe198d99a1a3ddd58dc65c391c49f6e987a7c8bcb91c1901e199d5abd1 --Fecha y Hora de Expedición : 31/07/2025 6:35:00 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **261**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 1758**

PROVEEDO	FMT&T ASSOCIATED GROUP S.A.S.	
NIT	901587399 0	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 28B 26 A 24	Bahía Sola	3207837849

POR CONCEPTO DE
SERVICIOS DE INTERNET CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 4 de julio de 2025	04-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIOS PUBLICOS	1,00	Und.	90.000	19%	90.000

Valor en Letras
CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	90.000
DESCUENTO	0
IVA	17.100
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	107.100

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



FMT&T ASSOCIATED GROUP S.A.S

NIT. 901.587.399-0

CR 28 B 26 A 24

Tel. 3207837849

RESPONSABLE DE I.V.A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEV1758

Fecha: 2025-07-04

Vencimiento: 2025-07-04

Fecha Emisión: 2025-07-04T14:55:18

Vendido	CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES	**Nit o Cedula**	818.001.449-5
Direccion	AV EL BATALLON	**Teléfono**	3122482827
Ciudad	BAHÍA SOLANO - Chocó	**Cond.Pago**	CREDITO - 0 Dias
Almacen		**No. Orden Compra**	

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
01	SERVICIO INTERNET	2,00	45.000,00	0,00	19	90.000,00

Unds	Suma	Dcto.Com	Sub-Total	I.V.A	Total Oper.	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
2	90.000,00	0,00	90.000,00	17.100,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00

Valor en Letras: CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota: **MENSUALIDADES DE JUNIO Y JULIO**

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto. Con esta, el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: 0126665395f373db55d61d2ca63a384713c1f5d7452999ba105f8021b506aa7f5bf23ecfb22c98cf9465d7756515b2b4

Fecha Validación DIAN: 2025-07-04T14:55:18

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764092719694 de 2025-05-03 hasta 2026-05-03 Prefijo FEV Numeración 1621 a la 10000 . Factura Electrónica

ORIGINAL

Facturado por medio de Arco365ERP - ARCO SISTEMAS S.A.S NIT 830.011.704-5 www.arco365.com - Contacto: comercial@arco365.com

Ser. Pub. 663 C01

Certificado
Bancario

Jueves, 26 de diciembre 2024.

Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FMT&T ASSOCIATED GROUP S.A.S identificado(a) con NIT901587399, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	64200001462	2022/06/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

NIT 890903938-8 BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN — FACTURA DE COMPRA 262

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 20541162**

PROVEEDO	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P		
NIT	890904996 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 58 42 125	Medellín		

POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PUBLICOS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 1 de julio de 2025	01-jul-25

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

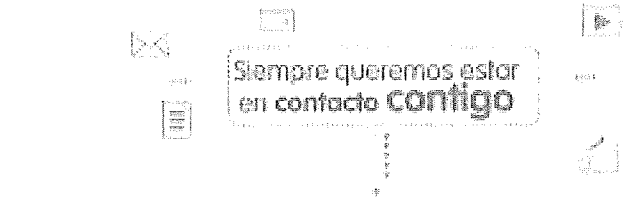
Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIOS PUBLICOS	1,00	Und.	248.282	0%	248.282

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

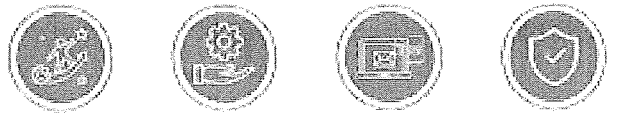
SUBTOTAL	**248.282**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**248.282**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



Actualiza tus datos ingresando a
www.epm.com.co

Así puedes:



Mejorar tu experiencia de cliente

Acceder a nuestros servicios

Recibir información oportuna y por medios digitales

Autogestionar tus trámites

epm

$248.282
Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE20541162

Pagar hasta el
08-jul-2025

Contrato 6613396

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Referente de pago: 1082749315-90
Documento No: 145 7389092

Cliente: Cruz Correa
CC/NIT: 440301
Dirección de cobro: CR 22 19 49 SAN JOSE
San José De La Montaña - Antioquia **Estrato:** 2 **Ciclo:** 115
190658100**050000**000-115-011523800

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación junio de 2025

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▶ Igual

	Consumos	Valor a pagar
Energía	149 kwh ▲	$ 34.102,29
Gas	21,1 m3 ▲	$ 37.406,29
Cuentas Vencidas		**$ 111.382,71**
Otras entidades		**$ 18.391,16**
Ajuste al peso		**$ -0,45**

Vigilado Superservicios

Estamos ahí más cerca de tí:
(604) 4444 115

Reporta actos indebidos en **línea ética** 018000 522 955
Línea gratuita para reporte de daños y validación de identidad 018000 415 115

Presenta tus reclamaciones en: www.epm.com.co
Consulta la oficina más cercana a tu residencia: en la línea 018000415115 o en la página web www.epm.com.co

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res. 000200 de 27/12/2024
Autorretenedor Renta - Res. 547 de 25/01/2002, excepto por rendimientos financieros de cuentas de ahorro y contratos de mutuo.
Autorretenedor ICA Medellín - Res. 32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Paga en línea: APP-EPM
https://aplicaciones.epm.com.co/facturaweb/#/
Almacenes de cadena: Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Jumbo, Metro.
Pago por ventanilla: Bancolombia -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago: Gana, PTM, Moviired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Megared, Practi Red Multibanco
Electónico: Daviplata, Cívica Pay, Claropay, Nequi, Redeban, ATH, Servibanca.
Cooperativas: Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Juriscoop, CooSanluis, CoopSuya.

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co

Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Informacion técnica
Energía: Abril-2025 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 190658100050000000 - Circuito: 602 - 12 - Transfor.: 383017 - Grupo: 22 - Diu Gara.: 12 - Fiu Gara.: 10 - Diu: 0 - Fiu: 5 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %t: 20 - Dt: 328 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0
Gas: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

CUDE: 5502b5596319d44d582e71e2e5ac981c835bcd8c7cb6f9e7693ae7f2a2c7003d3fd126662532e6f1dc0b59436b0b9cee7

Total a pagar
Contrato 6613396 **$248.282**

Fecha de generación 19/06/2025 08:31:54
Fecha de validación 19/06/2025 08:31:54

(415)7707173981008(8020)108274931590(3900)248282(96)20250708

22711 0 2/2

Sru-pb- CO1.663

Dirección prestación servicio: Cr 22 19 49 San Jose Municipio: San José De La Montaña - Antioquia

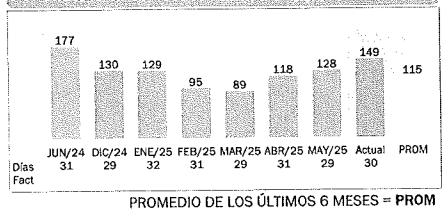
Energía

Cálculo Consumo del 29 abr al 29 may (30 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
23.703	- 23.554	X	1	=	149 kWh

Valores Facturados	kWh	x Costo ($)	Valor ($)
Energía jun-25	149	890,31	$132.656,19
Subsidio			-51.655,50
Interés mora %0,4856 emv			101,60
Total Energía			$ 81.102,29

Histórico de consumos (kWh) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 114790328
Categoría: Residencial
Medidor41_generico_10152313 -3
Plan: Normal residencial

Componentes del costo
Generación 281,39
Transmisión 62,20
Distribución 322,13
Comercializac 120,03
Pérdidas 61,35
Restricciones 43,20
N. tensión: 220 voltios

1 cuenta(s) vencida(s) : suspensión de servicios después del día de vencimiento

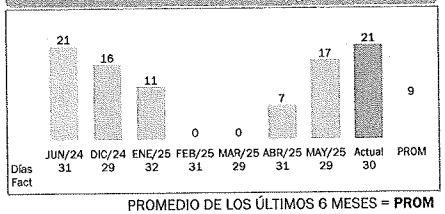
Gas

Cálculo Consumo del 29 abr al 29 may (30 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
1.303	- 1.278	X	0,845	=	21,135 m³

Valores Facturados	m³	x Costo ($)	Valor ($)
Consumo jun-25	20	3.111,28	$ 62.225,60
Consumo jun-25	1,136	2.725,26	$ 3.095,90
Subsidio			-27.964,18
Interés mora %0,4856 emv			48,97
Total Gas			$ 37.406,29

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 124085126
Categoría: Residencial
Medidorshinhan_g1.6_2017210 35967-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.326,93
Distribución 664,38
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00
Tot Trans Gno 733,93

Componentes Fijas ($/factura)
Comercializac 3.435,62

1 cuenta(s) vencida(s) : suspensión de servicios después del día de vencimiento

Otras Entidades

Uspd San José De La Montaña | Municipio De San José De La Montaña_1 Nit: 8000226188 Tel:6048622714 - 6048622904 Email: julios.teuton@hotmail.com Dir: cr 20 n 19-08 Web: www.sanjosedelamontana-ant **Producto:** 114790329

Usuario: Cruz Correa - Residencial - Estrato 2 - Cr 22 19 49 San Jose - San José De La Montaña - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Aprovechables: 1 - Barrido: 7 **Mensual** Corte: 1 - Poda: 1 - Lavado: 1 **Periodo de consumo:** Mayo 2025 **Aforo: Pago periodo anterior:**

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 13.198,00
Subsidio 40%	$ -2.903,56
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 16,66
Total Aseo	**$ 10.311,10**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)	
Abr-25 $ 10.294,44	Ene-25 $ 7.918,80
Mar-25 $ 10.294,44	Dic-24 $ 7.918,80
Feb-25 $ 7.918,80	Nov-24 $ 7.918,80

Residuos del periodo (ton)	
No Aprov - Ordinarios	90
Barrido y limpieza	0,6
Limpieza urbana	0,6
Rechazados	0

Cantidad de residuos (ton)	Aprovechables	No Aprovechables
May-25	12	90
Abr-25	12	90
Mar-25	12	90

Alumbrado Púb San Jose Montaña | Municipio De San José De La Montaña_2 Nit: 8000226188 Tel: 604 862 27 14 EXT 101-106 Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co Dir: carrera 20 n° 19-08 Web: **Producto:** 120628548

Valores Facturados	
Alumbrado Público	$ 8.067,00
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 13,06
Total Alumbrado	**$ 8.080,06**
Total Otras Entidades	**$18.391,16**

Usuario: Cruz Correa - Residencial - Estrato 2 - Cr 22 19 49 San Jose - San José De La Montaña - Antioquia - Acuerdo N° 009 De Octubre 8 De 2024 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:**

Ten en cuenta

Juntos contribuimos

a la sostenibilidad del ambiente.
Usa de forma responsable y eficiente la energía eléctrica.

Resolución CREG 131 de 2014

Uso racional y eficiente

Tu nivel de consumo de energía y gas dependen de dos factores.
La potencia de tus electrodomésticos y gasodomésticos, y el tiempo que los utilizas.
Úsalos de manera eficiente, así contribuyes al cuidado del ambiente.

El no pago de esta factura da lugar a la suspensión del servicio, por incumplimiento del Contrato de Condiciones Uniformes (Cláusulas suspensión: 65 - Energía, 49 - Aguas y 56 - Gas). Contra la suspensión proceden los recursos de reposición ante EPM y apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y antes de la fecha de vencimiento. Si no realizas el pago de la factura y esta contiene saldos de obligaciones financieras, realizaremos el reporte a centrales de riesgo y entiéndase esta como la comunicación previa al reporte negativo.

Estar en línea con EPM

Es gestionar tus solicitudes sin filas en
www.epm.com.co

En la APP EPM o por nuestro contacto digital EMA en el WhatsApp
302 3000 115

¿Sabes cómo hacer uso eficiente de la energía?

Conoce otras recomendaciones

1 En tu hogar, utiliza la lavadora cuando la carga esté completa
2 No abras la nevera innecesariamente
3 Desconecta los cargadores cuando no los estés utilizando
4 Prueba con bombillas ahorradoras o LED

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 296

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 21914419

PROVEEDO	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	
NIT	890904996 1	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 58 42 125	Medellín	

POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PUBLICOS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 4 de julio de 2025	04-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIOS PUBLICOS	1,00	Und.	257.958	0%	257.958

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	257.958
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	257.958

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



epm

$257.958
Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE21914419

Pagar hasta el
21-jul-2025

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 12141504

Referente de pago: 1085094958-98
Documento No: 145 9756010
Cliente: Municipio De Gómez Plata Cdi
CC/NIT: 8909839381
Dirección de cobro: CL 48 CR 49 -50
Gómez Plata - Antioquia Estrato: Ciclo: 103
24441800900050000-103-010325803

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación julio de 2025

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▶ Igual

	Consumos	Valor a pagar
Gas	51,1 m3 ▲	$ 136.901,58
Cuentas Vencidas		$ 121.056,72
Ajuste al peso		$ -0,30

Vigilado Superservicios

Estamos ahí más cerca de tí: (604) 4444 115

Reporta actos indebidos en **línea ética** 018000 522 955 **Línea gratuita** para reporte de daños y validación de identidad 018000 415 115

Presenta tus reclamaciones en: www.epm.com.co **Consulta la oficina más cercana a tu residencia:** en la línea 018000415115 o en la página web www.epm.com.co

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res. 000200 de 27/12/2024
Autorretenedor Renta - Res. 547 de 25/01/2002, excepto por rendimientos financieros de cuentas de ahorro y contratos de mutuo.
Autorretenedor ICA Medellín - Res. 32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Paga en línea: APP-EPM
https://aplicaciones.epm.com.co/facturaweb/#/
Almacenes de cadena: Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Jumbo, Metro.
Pago por ventanilla: Bancolombia -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago: Gana, PTM, Moviired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Megared, Practi Red Multibanco
Electónico: Daviplata, Cívica Pay, Claropay, Nequi, Redeban, ATH, Servibanca.
Cooperativas: Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Juriscoop, CooSanluis, CoopSuya.

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co

Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Informacion técnica
Gas: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de www.epm.com.co - Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi Energía - Iniciativa Gobierno Nacional"

epm®
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904 996-1 *Representante legal*
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica tiene plena validez para todos los efectos legales

Total a pagar Contrato 12141504 **$257.958**

Fecha de generación 04/07/2025 08:25:57
Fecha de validación 04/07/2025 08:25:57

(415)7707173981008(8020)108509495898(3900)257958(96)20250721

CUDE: bfb79c3150016e1c6abc391c562ccd7875adea14f657ffbf85acc46d006ba1332d023c314c62dde3746e20bfada61364

19956 8760 2/2

Ser_gob: CDI 663

Dirección prestación servicio: Cl 48 Cr 49 -50 Municipio: Gómez Plata - Antioquia

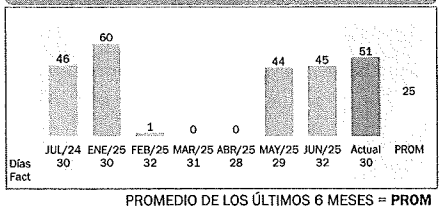
Gas

Cálculo Consumo del 13 may al 12 jun (30 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
2.732	- 2.677	x	0,930	=	51,123m³

Valores Facturados	m³	x Costo ($)	Valor ($)
Consumo jul-25	51,120	2.377,31	$ 121.528,09
Cargo fijo jul-25			3.364,95
Contrib consumo % 8.9			10.816,00
Contrib cargo fijo % 8.9			299,48
Interés mora %1,8454 emv			893,06
Total Gas			$ 136.901,53

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

1 cuenta(s) vencida(s) : suspensión de servicios después del día de vencimiento

Producto: 125318752
Categoría: Comercial
Medidorgtec_g2.5(g2.5)_1831
1000086-9
Plan: No residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.328,63
Distribución 316,00
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00
Tot Trans Gnc 759,96

Componentes Fijas ($/factura)
Comercializac 3.364,95

Ten en cuenta

El hurto de infraestructura

Es un delito que afecta la disponibilidad del servicio de energía y la seguridad de tu entorno. (Ley 599 del 2000)

Reporta en la APP EPM o marcando al

604 4444 115
de manera anónima



El no pago de esta factura da lugar a la suspensión del servicio, por incumplimiento del Contrato de Condiciones Uniformes (Cláusulas suspensión: 65 - Energía, 49 - Aguas y 56 - Gas). Contra la suspensión proceden los recursos de reposición ante EPM y apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y antes de la fecha de vencimiento. Si no realizas el pago de la factura y esta contiene saldos de obligaciones financieras, realizaremos el reporte a centrales de riesgo y entiéndase esta como la comunicación previa al reporte negativo.

Estar en línea EPM

Ingresa aquí

Es actualizar tus datos para que estés mejor informado.

Así puedes recibir información oportuna por medios digitales.

Cuando nuestras cuadrillas realicen trabajos, no debes pagarlos en efectivo o hacerlo directamente. Si las obras tienen costos, estos te serán facturados por EPM.
Si necesitas reportar este suceso llama a nuestra línea de transparencia.

01 8000 522 955

Disfruta del gas natural, es económico, ecológico y seguro.

Conoce otras recomendaciones

1. Mantén ventilado el lugar donde están tus gasodomésticos.
2. Verifica que la llama sea siempre azul.
3. Las perillas y llaves de seguridad deben quedar cerradas al terminar de cocinar.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **297**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 21869467**

PROVEEDO	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	
NIT	890904996 1	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 58 42 125	Medellín	

POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PUBLICOS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 4 de julio de 2025	04-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIOS PUBLICOS	1,00	Und.	265.056	0%	265.056

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	265.056
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	265.056

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



epm

$265.056
Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE21869467

Pagar hasta el
21-jul-2025

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 406340

Referente de pago: 1085094944-24
Documento No: 145 9718968

Cliente:
CC/NIT: .
Dirección de cobro: CL 48 CR 49 -50
Gómez Plata - Antioquia **Estrato:** **Ciclo:** 103
24441800900050000-103-010325803

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación julio de 2025

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▶ Igual

	Consumos	Valor a pagar
Energía	134 kwh ▼	$ 112.999,05
Cuentas Vencidas		$ 137.708,83
Otras entidades		$ 14.347,13
Ajuste al peso		$ 0,39

Vigilado Superservicios

Estamos ahí más cerca de tí:
(604) 4444 115

Reporta actos indebidos en **línea ética** 018000 522 955
Línea gratuita para reporte de daños y validación de identidad 018000 415 115

Presenta tus reclamaciones en: www.epm.com.co
Consulta la oficina más cercana a tu residencia: en la línea 018000415115 o en la página web www.epm.com.co

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res. 000200 de 27/12/2024
Autorretenedor Renta - Res. 547 de 25/01/2002, excepto por rendimientos financieros de cuentas de ahorro y contratos de mutuo.
Autorretenedor ICA Medellín - Res. 32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Paga en línea: APP-EPM
https://aplicaciones.epm.com.co/facturaweb/#/
Almacenes de cadena: Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Jumbo, Metro.
Pago por ventanilla: Bancolombia -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago: Gana, PTM, Moviired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Megared, Practi Red Multibanco
Electónico: Daviplata, Cívica Pay, Claropay, Nequi, Redeban, ATH, Servibanca.
Cooperativas: Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Juriscoop, CooSanluis, CoopSuya.

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co

Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Informacion técnica
Energía: Mayo-2025 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 244418009000500000 - Circuito: r51 - 04 - Transfor.: 018502 - Grupo: 23 - Diu Gara.: 17 - Fiu Gara.: 17 - Diu: 15 - Fiu: 18 - Cec: 0 - Cecf: 120 - %t: 20 - Dt: 308 - T. Compe.: 7439.71 - Hc: 0 - Vc: 1

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de www.epm.com.co - Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi Energía - Iniciativa Gobierno Nacional"

epm
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904 996-1 *Representante legal*
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica tiene plena validez para todos los efectos legales

Total a pagar Contrato 406340	**$265.056**

Fecha de generación 04/07/2025 08:05:09
Fecha de validación 04/07/2025 08:05:09

(415)7707173981008(8020)108509494424(3900)265056(96)20250721

CUDE: 90564fe77e933a93da584a7755c0d01f2494919e6c1d61e29ee83e544a15ed3d338eae9ac0f8cac8edebe9a68579367e

20029 8753 2/2

Ser-Pub- CDI.663

Dirección prestación servicio: Cl 48 Cr 49 -50 Municipio: Gómez Plata - Antioquia

Energía

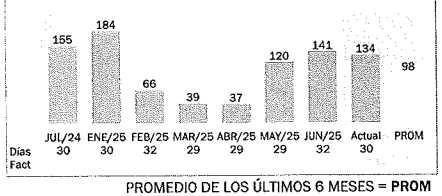
Cálculo consumo del 13 may al 12 jul (30 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
87.212	- 87.078	X	1	=	134 kWh

Valores Facturados	kWh x	Costo ($)	Valor ($)
Energía jul-25	134	836,50	$112.091,00
Interés mora %1,8454 emv			908,65

Total Energía $ 112.999,65

Histórico de consumos (KWh) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 92626538
Categoría: Oficial
Medidor25_m2a-g-1_8060557-3
Plan: Normal no residencial

Componentes del costo
Generación 243,24
Transmisión 56,76
Distribución 326,95
Comercializac 117,98
Pérdidas 53,57
Restricciones 38,01
N. tensión: 220 Voltios

1 cuenta(s) vencida(s) : suspensión de servicios después del día de vencimiento

Otras Entidades

Alumbrado Público Gómez Plata — Municipio De Gómez Plata Nit: 8909839381 Tel: 604 862 75 22 Email: alumbradopúblico@gomezplata-antioquia.gov.co Dir: cr. 50 nº 49-49 Web: www. gomezplata-antioquia.gov.co **Producto:** 121123905

Valores Facturados

Alumbrado Público	$ 14.242,00
Interés Mora %1,8454 Emv	$ 105,13
Total Alumbrado	**$ 14.347,13**

Usuario: Restaurante Escolar - Oficial - Unica - Cl 48 Cr 49 -50 - Gómez Plata - Antioquia - Acuerdo Nro 15 De 2017 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:**

Total Otras Entidades $14.347,13

Ten en cuenta

El hurto de infraestructura

Es un delito que afecta la disponibilidad del servicio de energía y la seguridad de tu entorno. (Ley 599 del 2000)

Reporta en la APP EPM o marcando al

604 4444 115
de manera anónima

El no pago de esta factura da lugar a la suspensión del servicio, por incumplimiento del Contrato de Condiciones Uniformes (Cláusulas suspensión: 65 - Energía, 49 - Aguas y 56 - Gas). Contra la suspensión proceden los recursos de reposición ante EPM y apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y antes de la fecha de vencimiento. Si no realizas el pago de la factura y esta contiene saldos de obligaciones financieras, realizaremos el reporte a centrales de riesgo y entiéndase esta como la comunicación previa al reporte negativo.

Estar en línea EPM

Ingresa aquí

Es actualizar tus datos para que estés mejor informado.

Así puedes recibir información oportuna por medios digitales.

Cuando nuestras cuadrillas realicen trabajos, no debes pagarlas en efectivo o hacerlo directamente. Si las obras tienen costos, estos te serán facturados por EPM.
Si necesitas reportar este suceso, llama a nuestra línea de transparencia.

01 8000 522 955

Disfruta del gas natural, es económico, ecológico y seguro.

Conoce otras recomendaciones

1. Mantén ventilado el lugar donde están tus gasodomésticos.
2. Verifica que la llama sea siempre azul.
3. Las perillas y llaves de seguridad deben quedar cerradas al terminar de cocinar.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 352

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 4288267-1

PROVEEDO	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES S.		POR CONCEPTO DE
NIT	811008426 2		SERVICIOS PUBLICOS CDI CEE663
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 33A 78A 56	Medellín	4161177	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 1 de julio de 2025	01-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIOS PUBLICOS	1,00	Und.	3.011.250	0%	3.011.250

Valor en Letras

TRES MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.011.250
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	3.011.250

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES S.A. E.S.P.

OPERADOR - NIT: 811.008.426-2

CALLE 34A No. 76-50 • PBX: 416 1177 • MEDELLÍN, ANTIOQUIA

aas sa

¡Experiencia al servicio de la comunidad!

K02957

FECHA DE EXPEDICIÓN	25/06/2025
MATRÍCULA	1800275140
NOMBRE	HOGAR MULTIPLE RONDAS Y AROMAS
DIRECCIÓN	CL 24B N 28B-04
CÓDIGO RUTEO	RUTA UNICA SANTA ROSA DE OSOS SEC. 2751400000000
ESTRATO	OFICIAL
NÚMERO PREDIAL	

FACTURA No. 4288267- 1

MES: JUNIO DE 2025

FECHA DE PAGO	DD	MM	AAAA
CON RECARGO	17	7	2025
SIN RECARGO	12	7	2025

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS — TELEFONO : 314 387 9641

Periodo de Consúmo

Del 08/05/2025 al 07/06/2025

Días de Consumo	30
Número del Medidor	065454
Lectura Anterior	5,772
Lectura actual	6,168
Consúmo	396
Promedio últimos 6 meses	119
Promedio estrato	89

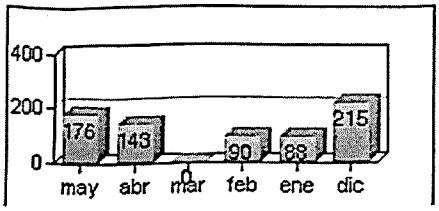
Facturas Vencidas: 1

Valores Históricos	Acueducto	Alcantarillado
Mes Anterior	515,832.14	515,832.14
Hace 2 meses	402,616.64	402,616.64

Tasa Retributiva 38.93 Tasa de Uso 24.65

Uso Aseo

Frecuencia Recolección



ACUEDUCTO

Concepto	M3	Valor	Total
Cargo Fijo		8,600.25	8,600.25
Con. Básico	11	2,882.00	31,702.00
Con. Comple.	11	2,882.00	31,702.00
Con. Suntua.	374	2,882.00	1,077,868.00
Menos Subsidio			0.00
Mas Aporte Solidario			0.00
Deuda Vencida			515,845.55
Recargos			25.11
Interés Financiación			0.00

TOTAL ACUEDUCTO 1,665,742.91

ALCANTARILLADO

Concepto	M3	Valor	Total
Cargo Fijo		4,732.26	4,732.26
Con. Básico	11	2,335.69	25,692.59
Con. Comple.	11	2,335.69	25,692.59
Con. Suntua.	374	2,335.69	873,548.06
Menos Subsidio			0.00
Mas Aporte Solidario			0.00
Deuda Vencida			415,824.45
Recargos			20.24
Interés Financiación			0.00

TOTAL ALCANTARILLADO 1,345,510.19

OTROS

Tarifa Aseo	0.00
Subsidio/Contribución	0.00
Deuda Vencida Aseo	0.00
Recargos Aseo	0.00
Interés Financiación Aseo	0.00
SubTotal Aseo	0.00
OTROS CONCEPTOS	
Ajuste Decena	-3.10
Subtotal Otros Conceptos	-3.10

TOTAL OTROS -3.10

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS
NIT.890.981.564-6
Cra 28 N 30 B - 58

Representante Legal

CONVENIOS DE FINANCIACION

Número Convenio	N. Coutas	Couta	Valor

(-) SALDO A FAVOR	0.00
(+/-) NOTAS DEL MES	0.00

TOTAL A PAGAR $ 3,011,250.00

Paga Presencial

AyC efecty gana redecom

Paga en línea pse

Vigilado Superservicios

Si realiza el pago en entidad bancaria, enviar el soporte respectivo al correo: secretaria@aassa.com.co

FACTURA No. 4288267- 1

MES: JUNIO DE 2025

FECHA DE PAGO	DD	MM	AAAA
CON RECARGO	17	7	2025
SIN RECARGO	12	7	2025

TOTAL A PAGAR $ 3,011,250.00

SUSPENSION DIA DE VENCIMIENTO

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS — MATRÍCULA: 1800275140

(415)7709998008991(8020)0042882671(3900)0003011250(96)20250722

Para pagos en Medellín: Calle 34A No. 76-50 • PBX: 416 1177

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800 096 812 8 741564

F-CIAL-19 Versión 7

Ser-pub. 01.663

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **353**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 4294369-1**

PROVEEDO	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES S.	
NIT	811008426 2	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 33A 78A 56	Medellín	4161177

POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PUBLICOS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 1 de julio de 2025	01-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIOS PUBLICOS	1,00	Und.	209.310	0%	209.310

Valor en Letras

DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	209.310
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	209.310

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES S.A. E.S.P.

OPERADOR - NIT: 811.008.426-2

CALLE 34A No. 76-50 • PBX: 416 1177 • MEDELLÍN, ANTIOQUIA

aas sa

¡Experiencia al servicio de la comunidad!

Kit9057

FECHA DE EXPEDICIÓN	25/06/2025
MATRÍCULA	1800930010
NOMBRE	MUNICIPIO SANTA ROSA
DIRECCIÓN	CR 31 No 36
CÓDIGO RUTEO	RUTA UNICA SANTA ROSA DE OSOS SEC. 9300100000000
ESTRATO	OFICIAL
NÚMERO PREDIAL	

FACTURA No. 4294369- 1

MES:JUNIO DE 2025

FECHA DE PAGO	DD	MM	AAAA
CON RECARGO	17	7	2025
SIN RECARGO	12	7	2025

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS — TELEFONO : 314 387 9641

Período de Consúmo

Del 08/05/2025 al 07/06/2025

Días de Consumo	30
Número del Medidor	000307-1
Lectura Anterior	3,684
Lectura actual	3,706
Consúmo	22
Promedio últimos 6 meses	17
Promedio estrato	89

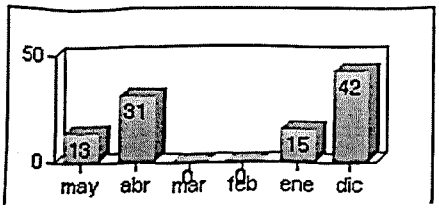
Facturas Vencidas: 1

Valores Históricos	Acueducto	Alcantarillado
Mes Anterior	46,066.25	46,066.25
Hace 2 meses	93,724.00	93,724.00

Tasa Retributiva 38.93 Tasa de Uso 24.65

Uso Aseo

Frecuencia Recolección



ACUEDUCTO

Concepto	M3	Valor	Total
Cargo Fijo		8,600.25	8,600.25
Con. Básico	11	2,882.00	31,702.00
Con. Comple.	11	2,882.00	31,702.00
Con. Suntua.	0	0.00	0.00
Menos Subsidio			0.00
Mas Aporte Solidario			0.00
Deuda Vencida			46,074.03
Recargos			2.24
Interés Financiación			0.00

TOTAL ACUEDUCTO 118,080.52

ALCANTARILLADO

Concepto	M3	Valor	Total
Cargo Fijo		4,732.26	4,732.26
Con. Básico	11	2,335.69	25,692.59
Con. Comple.	11	2,335.69	25,692.59
Con. Suntua.	0	0.00	0.00
Menos Subsidio			0.00
Mas Aporte Solidario			0.00
Deuda Vencida			35,102.12
Recargos			1.71
Interés Financiación			0.00

TOTAL ALCANTARILLADO 91,221.27

OTROS

Tarifa Aseo	0.00
Subsidio/Contribución	0.00
Deuda Vencida Aseo	0.00
Recargos Aseo	0.00
Interés Financiación Aseo	0.00
SubTotal Aseo	0.00
OTROS CONCEPTOS	
Deuda Otros	3.85
Ajuste Decena	4.36
Subtotal Otros Conceptos	8.21

TOTAL OTROS 8.21

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS
NIT.890.981.564-6
Cra 28 N 30 B - 58

Representante Legal

CONVENIOS DE FINANCIACION

Número Convenio	N. Coutas	Couta	Valor

(-) SALDO A FAVOR	0.00
(+/-) NOTAS DEL MES	0.00

TOTAL A PAGAR $ 209,310.00

Paga Presencial

AyC efecty gana redecom

Paga en línea pse

Vigilado Superservicios

Si realiza el pago en entidad bancaria, enviar el soporte respectivo al correo: secretaria@aassa.com.co

FACTURA No. 4294369- 1

MES:JUNIO DE 2025

FECHA DE PAGO	DD	MM	AAAA
CON RECARGO	17	7	2025
SIN RECARGO	12	7	2025

TOTAL A PAGAR $ 209,310.00

SUSPENSION DIA DE VENCIMIENTO

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS | MATRÍCULA: 1800930010

(415)7709998008991(8020)0042943691(3900)0000209310(96)20250722

Para pagos en Medellín: Calle 34A No. 76-50 • PBX: 416 1177

Ser-pub 001.63

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 74-1999/0223

F-CIAL-19 Versión 7

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **354**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 23295842**

PROVEEDO	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P		
NIT	890904996 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 58 42 125	Medellín		

POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PUBLICOS CDI CEE663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 21 de julio de 2025	21-jul-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

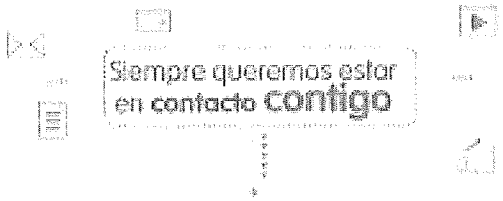
Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIOS PUBLICOS	1,00	Und.	84.746	0%	84.746

Valor en Letras

OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	84.746
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	84.746

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



Actualiza tus datos ingresando a
www.epm.com.co

Así puedes:


Mejorar tu experiencia de cliente


Acceder a nuestros servicios


Recibir información oportuna y por medios digitales


Autogestionar tus trámites

epm

$84.746
Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE23295842

Pagar hasta el
06-ago-2025

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Contrato 6613396

Referente de pago: 1087929754-87
Documento No: 146 1999800

Cliente: Cruz Correa
CC/NIT: 440301
Dirección de cobro: CR 22 19 49 SAN JOSE
San José De La Montaña - Antioquia **Estrato:** 2 **Ciclo:** 115
190658100**050000**000-115-011523800

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación julio de 2025

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▶ Igual

	Consumos	Valor a pagar
Energía	89 kwh ▼	$ 44.732,23
Gas	12,6 m3 ▼	$ 21.874,82
Otras entidades		$ 18.438,72
Ajuste al peso		$ 0,23

Vigilado Superservicios

Estamos ahí más cerca de tí:
(604) 4444 115

Reporta actos indebidos en **línea ética** 018000 522 955
Línea gratuita para reporte de daños y validación de identidad 018000 415 115

Presenta tus reclamaciones en: www.epm.com.co
Consulta la oficina más cercana a tu residencia: en la línea 018000415115 o en la página web www.epm.com.co

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res. 000200 de 27/12/2024
Autorretenedor Renta - Res. 547 de 25/01/2002, excepto por rendimientos financieros de cuentas de ahorro y contratos de mutuo.
Autorretenedor ICA Medellín - Res. 32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Paga en línea: APP-EPM
https://aplicaciones.epm.com.co/facturaweb/#/
Almacenes de cadena: Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Jumbo, Metro.
Pago por ventanilla: Bancolombia -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago: Gana, PTM, Moviired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Megared, Practi Red Multibanco
Electónico: Daviplata, Cívica Pay, Claropay, Nequi, Redeban, ATH, Servibanca.
Cooperativas: Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Juriscoop, CooSanluis, CoopSuya.

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co

Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Informacion técnica
Energía: Mayo-2025 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 190658100050000000 - Circuito: 602 - 12 - Transfor.: 383017 - Grupo: 22 - Diu Gara.: 12 - Fiu Gara.: 10 - Diu: 0 - Fiu: 5 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %t: 20 - Dt: 308 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0
Gas: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

epm
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904 996-1 *Representante legal*
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica tiene plena validez para todos los efectos legales

CUDE: 81e7289f41eb7ddcbbe710f52829290800d9a9af1f939dc438adcf7f1f0b02d119bdf023a52f559de6c1d8f7560065771

Total a pagar
Contrato 6613396 **$84.746**

Fecha de generación 21/07/2025 12:47:09
Fecha de validación 21/07/2025 12:47:09

(415)7707173981008(8020)108792975487(3900)084746(96)20250806

518 233 2/2

Serv. pb- CDI. 663

Dirección prestación servicio: Cr 22 19 49 San Jose Municipio: San José De La Montaña - Antioquia

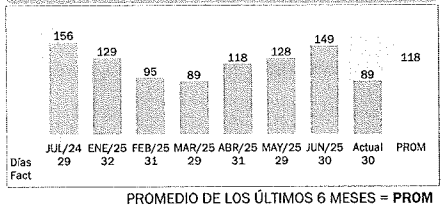
Energía

Cálculo Consumo del 29 may al 28 jun (30 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
23.792	- 23.703	X	1	=	89kWh

Valores Facturados	kWh	x Costo ($)	Valor ($)
Energía jul-25	89	836,50	$74.448,50
Subsidio			-30.286,34
Interés mora %0,4856 emv			270,07
Total Energía			$ 44.432,23

Histórico de consumos (kWh) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 114790328
Categoría: Residencial
Medidor41_generico_10152313 -3
Plan: Normal residencial

Componentes del costo
Generación 243,24
Transmisión 56,76
Distribución 326,95
Comercializac 117,98
Pérdidas 53,57
Restricciones 38,01
N. tensión: 220 voltios

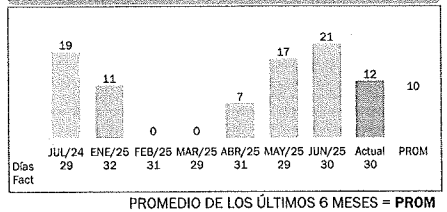
Gas

Cálculo Consumo del 29 may al 28 jun (30 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
1.318	- 1.303	X	0,845	=	12,681 m³

Valores Facturados	m³	x Costo ($)	Valor ($)
Consumo jul-25	12,682	3.140,96	$ 39.833,65
Subsidio			-18.088,46
Interés mora %0,4856 emv			129,63
Total Gas			$ 21.874,82

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 124085126
Categoría: Residencial
Medidorshinhan_g1.6_2017210 35967-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 1.328,63
Distribución 688,05
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00
Tot Trans Gnc 759,96

Componentes Fijas ($/factura)
Comercializac 3.453,94

Otras Entidades

Uspd San José De La Montaña | Municipio De San José De La Montaña_1 Nit: 8000226188 Tel:6048622714 - 6048622904 Email: julios.teuton@hotmail.com Dir: cr 20 n 19-08 Web: www.sanjosedelamontana-ant **Producto:** 114790329

Usuario: Cruz Correa - Residencial - Estrato 2 - Cr 22 19 49 San Jose - San José De La Montaña - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Aprovechables: 1 - Barrido: 7 **Mensual** Corte: 1 - Poda: 1 - Lavado: 1 **Periodo de consumo:** Junio 2025 **Aforo: Pago periodo anterior:** $ 10.294,44

Valores facturados

Cargo Fijo	$ 13.198,00
Subsidio 40%	$ -2.903,56
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 43,33
Total Aseo	**$ 10.337,77**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)

May-25 $ 10.294,44	Feb-25 $ 7.918,80
Abr-25 $ 10.294,44	Ene-25 $ 7.918,80
Mar-25 $ 10.294,44	Dic-24 $ 7.918,80

Residuos del periodo (ton)

No Aprov - Ordinarios	90
Barrido y limpieza	0,6
Limpieza urbana	0,6
Rechazados	0

Cantidad de residuos (ton)

	Aprovechables	No Aprovechables
Jun-25	12	90
May-25	12	90
Abr-25	12	90

Alumbrado Púb San Jose Montaña | Municipio De San José De La Montaña_2 Nit: 8000226188 Tel: 604 862 27 14 EXT 101-106 Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co Dir: carrera 20 n° 19-08 Web: **Producto:** 120628548

Valores Facturados

Alumbrado Público	$ 8.067,00
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 33,95
Total Alumbrado	**$ 8.100,95**
Total Otras Entidades	**$18.438,72**

Usuario: Cruz Correa - Residencial - Estrato 2 - Cr 22 19 49 San Jose - San José De La Montaña - Antioquia - Acuerdo N° 009 De Octubre 8 De 2024 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:** $ 8.080,06

Ten en cuenta

El hurto de infraestructura

Es un delito que afecta la disponibilidad del servicio de energía y la seguridad de tu entorno.

Repórtalo en la APP EPM o marcando al **604 4444 115** de manera anónima



Estar en línea EPM

Es actualizar tus datos para que estés mejor informado.

Así puedes recibir información oportuna por medios digitales.

Ingresa aquí

Cuando nuestras cuadrillas realicen trabajos, no debes pagarlos en efectivo o hacerlo directamente. Si las obras tienen costos, estos te serán facturados por EPM.

Si necesitas reportar este suceso, llama a nuestra línea de transparencia.

01 8000 522 955

Disfruta del gas natural, es económico, ecológico y seguro.

Conoce otras recomendaciones

1. Mantén ventilado el lugar donde están tus gasodomésticos.
2. Verifica que la llama sea siempre azul.
3. Las perillas y llaves de seguridad deben quedar cerradas al terminar de cocinar.

Estar en línea EPM

Es gestionar tus solicitudes sin filas en

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **355**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 4313557-1**

PROVEEDO	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES S.		POR CONCEPTO DE
NIT	811008426 2		SERVICIOS PUBLICOS CDI CEE663
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 33A 78A 56	Medellín	4161177	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
jueves, 17 de julio de 2025	17-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIOS PUBLICOS	1,00	Und.	99.320	0%	99.320

Valor en Letras

NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	99.320
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	99.320

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES S.A. E.S.P.

OPERADOR - NIT: 811.008.426-2

CALLE 34A No. 76-50 • PBX: 416 1177 • MEDELLÍN, ANTIOQUIA

aas sa

¡Experiencia al servicio de la comunidad!

FECHA DE EXPEDICIÓN	17/07/2025
MATRÍCULA	1600005800
NOMBRE	HOGAR CDI
DIRECCIÓN	Cr. 12 # 9-51
CÓDIGO RUTEO	RUTA UNICA SAN JOSE SEC. 0058000000000
ESTRATO	RESIDENCIAL ESTRATO 1
NÚMERO PREDIAL	

FACTURA No. 4313557- 1

MES JULIO DE 2025

FECHA DE PAGO	DD	MM	AAAA
CON RECARGO	10	8	2025
SIN RECARGO	5	8	2025

MUNICIPIO SAN JOSE — TELEFONO : 862 21 11

Período de Consúmo

Del 03/06/2025 al 02/07/2025

Días de Consumo	30
Número del Medidor	23057432
Lectura Anterior	125
Lectura actual	140
Consúmo	15
Promedio últimos 6 meses	10
Promedio estrato	6

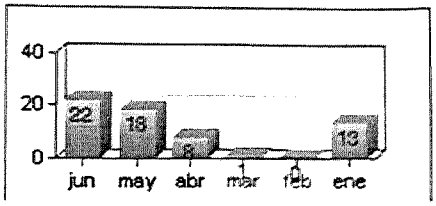
Facturas Vencidas: 0

Valores Históricos	Acueducto	Alcantarillado
Mes Anterior	94,576 97	94,576 97
Hace 2 meses	75,259 51	75,259 51

Tasa Retributiva 69 05 **Tasa de Uso** 42 74

Uso Aseo

Frecuencia Recolección



ACUEDUCTO

Concepto	M3	Valor	Total
Cargo Fijo		8,553.78	8,553.78
Con. Básico	11	4,827.34	53,100.74
Con. Comple.	4	4,827.34	19,309.36
Con. Suntua.	0	0.00	0.00
Menos Subsidio			-20,178.29
Mas Aporte Solidario			0.00
Deuda Vencida			0.00
Recargos			0.00
Interés Financiación			0.00

TOTAL ACUEDUCTO 60,785.59

ALCANTARILLADO

Concepto	M3	Valor	Total
Cargo Fijo		6,922 79	6,922.79
Con. Básico	11	2,921.36	32,134.96
Con. Comple.	4	2,921.36	11,685 44
Con. Suntua.	0	0.00	0 00
Menos Subsidio			-12,211.32
Mas Aporte Solidario			0.00
Deuda Vencida			0.00
Recargos			0.00
Interés Financiación			0.00

TOTAL ALCANTARILLADO 38,531.87

OTROS

Tarifa Aseo	0 00
Subsidio/Contribución	0 00
Deuda Vencida Aseo	0.00
Recargos Aseo	0 00
Interés Financiación Aseo	0 00
SubTotal Aseo	0 00
OTROS CONCEPTOS	
Ajuste Decena	2 54
Subtotal Otros Conceptos	2.54

TOTAL OTROS 2.54

MUNICIPIO SAN JOSE
NIT.800.022.618-8
Carrera 20 N 19 - 08

Representante Legal

CONVENIOS DE FINANCIACION

Número Convenio	N. Coutas	Couta	Valor

(-) SALDO A FAVOR	0.00
(+/-) NOTAS DEL MES	0.00

TOTAL A PAGAR $ 99,320.00

Paga Presencial

AyC efecty gana redecom

Paga en línea PSE

Vigilado SuperServicios

Si realiza el pago en entidad bancaria, enviar el soporte respectivo al correo: secretaria@aassa.com.co

FACTURA No. 4313557- 1

MES JULIO DE 2025

FECHA DE PAGO	DD	MM	AAAA
CON RECARGO	10	8	2025
SIN RECARGO	5	8	2025

TOTAL A PAGAR $ 99,320.00

MUNICIPIO SAN JOSE — MATRÍCULA: 1600005800

(415)7709998008991(8020)0043135571(3900)0000099320(96)20250815

Para pagos en Medellín: Calle 34A No. 76-50 • PBX: 416 1177

Ser-pbo-001663

Kit284

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT 800.058.812-8

F CAL 19 Versión 7

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2983

Nit 818001449

Cuenta de Cobro No. 03

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ALBERTO MESA RESTREPO		
NIT o C.C.	71535241	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	Carolina del Principe	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Carolina		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
15/07/2025	SERVICIOS PUBLICOS CDI CEE663	

Descripción	Valor
SERVICIOS PUBLICOS	138.000

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**138.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**138.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 46134c9ea789c7cb00c4b844436197be1c4836390662ac1dada3dac28177c333a9abf878bbd17bbc513733c470734cb7 --Fecha y Hora de Expedición : 30/07/2025 3:29:32 p. m.

Gómez Plata, 15 de julio de 2025

Documento de cobro No. 3

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
NIT. No. **818.001.449-5**

DEBE A:

ALBERTO MESA RESTREPO
C.C 71535241

La suma de **ciento treinta y ocho mil pesos** (**$138.000**), bajo el concepto de **suministro de pipeta de gas al CDI El Salto y traslado,** como prestación de los servicios a la primera infancia en la modalidad Institucional en el municipio de Gómez Plata, corregimiento el salto el día 1 de julio de 2025

Consignar a la cuenta número **3207262485** del banco **NEQUI,** tipo de cuenta **de Ahorros.**

Cordialmente,

Alberto Mesa RPD

ALBERTO MESA RESTREPO
C.C.: 71535241
Dirección: Carolina del Príncipe
Celular: 3207262485

Gen-Pab-001.663

Nequi

+57 300 588 0990
Carrera 43 # 28 - 95
Medellín - Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

Miércoles, 23 de abril de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que JESUS ALBERTO MESA RESTREPO identificado con cédula de ciudadanía 71535241, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3207262485	87077370251	ACTIVA	10-04-2025

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

Nequi es un producto ofrecido por Bancolombia S.A. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entidad sujeta a inspección y vigilancia por la Superintendencia de Sociedades. Nequi no es una entidad financiera. Nequi no es una entidad financiera. Nequi no es una entidad financiera.

Defensor Financiero Principal: María Asunción Celis - defensor@defensorfinanciero.com.co - Cr 28A #15A-14, Piso 8 - Medellín - Tel: +57 (604) 266-1200

Fogafín
Productos protegidos por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3305

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAPATA			
NIT o C.C.	1037045180		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	MEDELLIN		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Medellín		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	181.000

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**181.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**181.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 4bfe4a2e1fd9f2ffe9ab509c0d8edf9240c19f90142402ee3d6f71d077c03c8ae3b09404519a07ca53f9317c99b75571 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:27 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3306

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YANED CRISTINA MONTAÑO ARBOLEDA			
NIT o C.C.	1037448847		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
San Andrés		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	374.000

Valor en Letras

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**374.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**374.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 9c487b883ea5444fdf7a5b430e59aaebaf442614950a81e8a74c3d91c58dcf62ff75a627a86fac203304e4f31ff0bddf --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:28 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3307

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LUISA FERNANDA ESPINOSA RESTREPO			
NIT o C.C.	1017239572		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
San Andrés		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	75.000

Valor en Letras

SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**75.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**75.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 5bef82f2bf20bec4ca0e80235513b040fdd2c76945b8a29a149f74ca672ababcb6549b448c4dfd6ff9a2b6da421c47e9 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:29 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3308

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
JULIANA PEREZ ZAPATA			
NIT o C.C.	1037448361		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
San Andrés		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	267.500

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**267.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**267.500**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: f69c6f341074d9e49d739e1ee0d5c153bb326a49f34b428e3de6127e4ae6e8361a1549c0253c7f39480067b8fe21a4e2 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:31 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3309

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ADRIANA MARIA POSADA BERRIO			
NIT o C.C.	21991852		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ADRES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
San Andrés		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	160.000

Valor en Letras

CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**160.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**160.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 22d0dcf7f7b1f8fcdd4bb3d4eca790b341840e210416246627b2bc6b731381aa05532526cdf72add466e5f55007c742e --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:34 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3310

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CINDY YAJAIRA AREIZA ESPINOSA			
NIT o C.C.	1037448503		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
San Andrés		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	75.000

Valor en Letras

SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**75.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**75.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: cf633415245ec0045ba310151ae352c3468a75198f0464ad63766ea0e0d25acca65cc5c628c5f32b500d7d1b99a45759 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:35 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3311

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
JENNIFER ALEJANDRA MAZO JARAMILLO			
NIT o C.C.	1037450084		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
San Andrés		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	250.000

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**250.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**250.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 0f691fb0a84fc4c9adde2c116d4aeca5c09b7fefc7b078a6f5a120731fae102d73bbc6cd182b97a04f7575ef80d41396 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:36 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3312

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LINA MARIA CALLEJAS MAZO			
NIT o C.C.	21992180		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
San Andrés		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	118.000

Valor en Letras

CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**118.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**118.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: f2ebfa06a33da6b4fee4461790f72a7f5023964d2e84397b706614fef6a1ed50930f0d6ff3391ff84b5544ff9590da57 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:37 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3313

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
SIRLENY MERARI ZAPATA CHAVARRIA			
NIT o C.C.	1001503123		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
San Andrés		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	123.000

Valor en Letras

CIENTO VEINTITRES MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**123.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**123.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: e78d198bae9af8e7be13c804e3c71563999cbfd4410db21bfb21aa1e609c07a9b98306b71235fd63968537185109e293 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:39 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3314

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DANIELA ALEJANDRA OSSA ARROYAVE			
NIT o C.C.	1037449355		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
San Andrés		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	112.500

Valor en Letras

CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**112.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**112.500**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 118c98af25a41897010b608c060576a8d34ab732045ed492ca35735cc1924a2868ea0b284952a3ceeb24e2ef27f73c5e --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:40 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3315

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARIA ANGELA CHAVARRIA MAZO			
NIT o C.C.	21991828		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
San Andrés		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	18.000

Valor en Letras

DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**18.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**18.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: fc6b1af6ecec00fa93fe85863c11ccae9ff5b2d16b38764005daad33c3685c215b902911b47a9512ada01645531ee443 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:41 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3316

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CATALINA AMPARO VILLA ORREGO			
NIT o C.C.	43914486		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
San Andrés		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	36.000

Valor en Letras

TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**36.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**36.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 0a4b092c0ef8e87cd61da1ae1e3558ec8d57d650f6db1509e2f9103058c6b5b7ed214813c4119b54918ac2e3263feefe --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:42 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3317

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DIANA MILENA CHAVARRIA JARAMILLO			
NIT o C.C.	1044506815		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
San Andrés		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	60.000

Valor en Letras

SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**60.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**60.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: e57b3e1716e1ca79f7f5065e1c6e950e09c06466267e68fefdfba3d3e5bd3f5ce1ecf67bf770c0442be18afe786633cd --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:43 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3318

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YANY MARLEY PEREZ OCHOA			
NIT o C.C.	32229851		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Rosa De Osos		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	740.000

Valor en Letras

SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**740.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**740.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 645009453f0c077967f1b4b96f1fc83303879a3e2e6ea4a6900d077ee4646391817def55f1b21762dd97d4163fe4efda --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:44 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3319

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CATHERINE OSORIO OSORIO			
NIT o C.C.	1044506660		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Rosa De Osos		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	600.000

Valor en Letras

SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**600.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**600.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 4cb9e2101ddbc4affb5526887630ada68fd8121dfb3deb90bb78642d38fb3a6a459c2784f3f24c0c1382df35ae6622cd --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:45 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3320

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
SANDRA MILENA PEREZ MESA			
NIT o C.C.	1044509039		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Rosa De Osos		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	360.000

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**360.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**360.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 2fceaaebbb34692ee17b16bdaaea98ca80adf17d5a959f6f789af02e7d4cce47c72f9a23f4cf8ec9891d642745b47164 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:46 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3321

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ERIKA MARYORY VILLEGAS GARCIA			
NIT o C.C.	1042772838 0		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	CL 22 23 39		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Medellín			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	556.000

Valor en Letras

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**556.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**556.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 57566c470142028d93f66121c751995ed60ca96c86ff690819c85a24c16f3e6d98b6a9c50a9fbac58d4ea1c218555131 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:47 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3322

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NATALIA LONDOÑO CALLE		
NIT o C.C.	32564578 1	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	CR 17 21 08	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Medellín		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/07/2025	TRANSPORTE EIC MESETA CEE663 JULIO	

Descripción	Valor
TRANSPORTE	136.000

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**136.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**136.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 73addfb09e82815e4be7069912e8e66a113b16a26d827c3f3776861f52e5cfd7e1f8e75efb6fe883411eac680614d048 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:48 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3323

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CELENY DE LAS MISERICORDIAS HINCAPIE GIRALDO			
NIT o C.C.	43822641		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Rosa De Osos		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	340.000

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**340.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**340.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 8d3cc819baa2f2a9840810896b68314fac63651f1c45d58477fd3dabef1259c9eaad17f367c14827988453f84a168fef --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:50 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3324

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LADY JOHANA RUIZ GRAJALES		
NIT o C.C.	32242534	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN JOSE	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
San José De La Montaña	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/07/2025	TRANSPORTE EIC MESETA CEE663 JULIO	

Descripción	Valor
TRANSPORTE	150.000

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**150.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**150.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 1c3d246fcbf3b22ac5273a5a2873effa7d6d7d72d2fcce9bebc2364e41701522b043a3fde32a656767a993c1980a8ffd --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:51 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3325

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ANA MARIA OCHOA MAZO			
NIT o C.C.	1001450212		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	GUADALUPE		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Guadalupe		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	45.000

Valor en Letras

CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**45.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**45.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 49e4310a1af628e83fb7e2089015942515807bc0b85e3bd770c2dd2c57a235c0495802d9c57ba14e0d0276ab1ddaed75 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:52 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2984

Cuenta de Cobro No. 04

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
VICTOR EUDIEL BERRIO JARAMILLO		
NIT o C.C.	71801127	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN JOSE DE LA MONTAÑA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
San José De La Montaña	3122461046	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
21/07/2025	TRANSPORTE EIC CEE663	

Descripción	Valor
TRANSPORTE	820.000

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**820.000**
RETEFUENTE	**28.700**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**791.300**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: f5a2d8da31cde9dd354abac553df856147a7654ebddb6ec717e7ba399d7ddac98ea991354c3964f85bb5d4d129a99837 --Fecha y Hora de Expedición : 30/07/2025 3:29:34 p. m.

San José de la Montaña, 21 de Julio de 2025

Documento de cobro No 4

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
NIT. No. **818.001.449-5**

DEBE A:

Victor Eudiel Berrio Jaramillo
C.C 71801127

La suma de **ochocientos veinte mil pesos** **($ 820.000)**, bajo el concepto de Transporte de Talento Humano, prestación de los servicios a la primera infancia en la modalidad Educación Inicial Campesina EIC, en el municipio de San José de la montaña durante el periodo de Julio del 2025.

Consignar a la cuenta número **50313742552** del banco **Bancolombia** . tipo de cuenta **de Ahorros.**

Cordialmente,

Eudiel Berrio J

Victor Eduiel Berrio Jaramillo
Nombre del conductor
C.C.: 71801127
Dirección: San Jose de la Montaña
Celular: 3122461046
:

TRNS_EIC.663

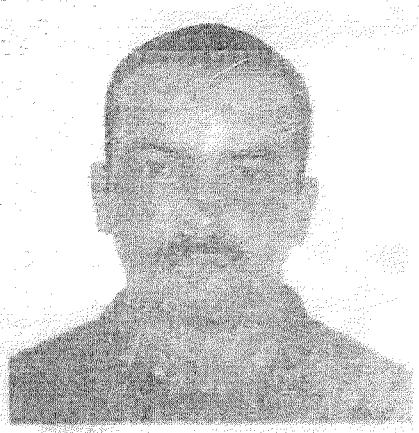
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **71.801.127**
BERRIO JARAMILLO

APELLIDOS
VICTOR EUDIEL

NOMBRES
Eudiel Berrio

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-SEP-1978**
TOLEDO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-ENE-1997 TOLEDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0127700-00201532-M-0071801127-20091203 **0018**607057A 1 24612554

Certificación
Bancaria

Viernes, 28 de marzo de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que VICTOR EUDIEL BERRIO JARAMILLO identificado(a) con CC 71801127, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	50313742552	2020-09-18	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14956756296

(415)7707212489984(8020) 000001495675629 6

5 Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 1 8 0 1 1 2 7	2	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	71801127	1 9 9 7 0 1 2 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Toledo 8 1 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BERRIO	JARAMILLO	VICTOR	EUDIEL

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	San José de la Montaña 6 5 8

41. Dirección principal: CR 22 APTO 204

42. Correo electrónico: berriov41@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 2 4 6 1 0 4 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 2	2 0 2 0 0 1 1 5	1 4 1 0	2 0 2 0 0 9 1 5				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53 Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54 Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55 Forma | 56 Tipo | Servicio 1 2 3 | 57 Modo | 58 CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59 Anexos SI ☐ NO ☒ | 60 No. de Folios 0 | 61. Fecha 2023 - 10 - 14 / 10 : 04 : 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de consultar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

964 Nombre: BERRIO JARAMILLO VICTOR EUDIEL

965 Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF 14-10-2023 10:04:36AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2985

Nit 818001449

Cuenta de Cobro No. 06

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
JULIO ANIBAL VALDERRAMA GIRALDO		
NIT o C.C.	1035521334	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	CL49 48 68	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Guadalupe		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/07/2025	TRANSPORTE EIC CEE663	

Descripción	Valor
TRANSPORTE	900.000

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**900.000**
RETEFUENTE	**31.500**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**868.500**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 1f1163123845d7172f397fbed83fe0359a382a8312de65e49e4e205a6da33e237ac0e7ef3b05879bc2998167e20ee7ce --Fecha y Hora de Expedición : 30/07/2025 3:29:35 p. m.

GUADALUPE, 30 DE JULIO DE 2025

Cuenta de cobro N° 6

CONSEJO GENERAL COMUNITARIO LOS DELFINES

NIT: 818.001.449

DEBE A:

JULIO ANIBAL VALDERRAMA GIRALDO

C.C 1.035.521.334

La suma de NOVECIENTOS MIL PESOS ($900.000), por concepto de TRANSPORTE DEL TALENTO HUMANO Y RPP DE LA MODALIDAD EIC EN LAS UCA: Caseta Comunal los Sauces y CER Luis Jaramillo, EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, correspondiente al periodo del 9 al 31 de Julio de 2025.

Consignar a la cuenta número de ahorros N° 61472487948 del banco Bancolombia

Cordialmente,

Julio Valderrama G.

Nombres y Apellidos: Julio Aníbal Valderrama Giraldo
Cc. 1.035.521.334
Dirección: CR 50 Cl 48-25 Guadalupe
Celular: 3024598461

TRNS_EIC.663

Certificado
Bancario

Martes, 26 de marzo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JULIO ANIBAL VALDERRAMA GIRALDO identificado(a) con CC 1035521334, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	61472487948	2017/02/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.035.521.334**

VALDERRAMA GIRALDO

APELLIDOS

JULIO ANIBAL

NOMBRES

Julio Valderrama G.

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **31-ENE-1992**

GUADALUPE
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-ABR-2010 GUADALUPE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

ÍNDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-0114000-01049153-M-1035521334-20181207 0063531190A.1 9906134564

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141002785301

(415)7707212489984(8020) 000014100278530 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 3 5 5 2 1 3 3 4	9	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 5 5 2 1 3 3 4	2 0 1 0 0 4 1 3

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Guadalupe 3 1 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VALDERRAMA	GIRALDO	JULIO	ANIBAL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Guadalupe 3 1 5

41. Dirección principal: CL 49 48 68

42. Correo electrónico: juliobalderrama21334@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 1 8 2 0	3 0 2 4 5 9 8 4 6 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 4 2	2 0 1 8 0 4 3 0	4 9 2 2	2 0 1 9 0 8 0 5				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

DOCUMENTO GENERADO POR SISTEMA SIN COSTO

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2986

Nit 818001449

Cuenta de Cobro No. 04

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DIANA CRISTINA MAZO MAZO			
NIT o C.C.	21992219		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRÉS		
CIUDAD		TELÉFONO	
San Andrés			
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE		
30/07/2025	TRANSPORTE EIC CEE663		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	1.150.000

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.150.000
RETEFUENTE	40.250
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.109.750

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 55f02dfa9a77de3deb2b66508c0d2e1cb9498f9044e66cf141f2eba24382602e5d232e8aad9f2b186f2599f5fdb06cf3 –Fecha y Hora de Expedición : 30/07/2025 3:29:37 p. m.

San Andres, 30 de julio 2025

Documento de cobro No 4

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
NIT. No. **818.001.449**

DEBE A:

DIANA CRISTINA MAZO
C.C 21992219

POR CONCEPTO DE

TRANSPORTE RPP DEL MES DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES EN LAS VEREDAS: ELMORRO,LOMGRANDE,ALTOSECO,RECREO,MICO,PEÑOL,CORDILLERA, SAN MIGUEL, CAÑADUZALEZ,TRAVESIAS, GUAYABAL,LOMA DEL INDIO,SANTA GERTRUDIS Y ATEZAL.

LA SUMA DE :

UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL

(1.150.000$)

HORA DE CARGUE	RUTA	TIPO DE TRANSPORTE	TIEMPO DE RECORRIDO	VALOR POR RECORRIDO
7:00 am	San Andres-morro	carro	2 horas	100.000
7:00 am	San Andres-loma grande	carro	2 horas	90.000
7:00 am	San Andres-alto seco	carro	1 hora	20.000
7:00 am	San Andres-Recreo	carro	15 minutos	15.000
7:00 am	San Andres-	carro	1 hora	80.000

Trans-EIC 663

	Mico			
7:00 am	San Andres-peñol	carro	3 horas	80.000
7:00 am	San Andres-Cordillera	carro	3 horas	100.000
6:00 am	San Andres-San miguel	Carro y caballo	4 horas	240.000
7:00 am	San Andres-Cañaduzales	carro	30 minutos	15.000
7:00 am	San Andres-Travesías	carro	2 horas	100.000
7:00 am	San Andres-Guayabal	carro	1 hora	80.000
7:00 am	San Andres-Loma del indio	carro	2 horas	60.000
7:00 am	San Andres-Santa Gertrudis	carro	2 horas	110.000
7:00 am	San Andres-Atezal	carro	2 horas 30 minutos	60.000

Consignar a la cuenta número 36258461988 del banco **BANCOLOMBIA** tipo de cuenta **AHORROS BANCOLOMBIA.**

Cordialmente,

Diana Cristina Mazo

Diana cristina mazo
C.C. 21992219
Dirección: San Andres
Celular: 3146166344
Correo Electrónico: cristinamazo.2183@gmail.com

Certificado
Bancario

Viernes, 15 de marzo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DIANA CRISTINA MAZO MAZO identificado(a) con CC 21992219, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	36258461988	2016/04/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14948080540

(415)7707212489984(8020) 000001494808054 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 1 9 9 2 2 1 9	8	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	21992219	2 0 0 1 1 1 2 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	San Andrés de Cuerquía 6 4 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MAZO	MAZO	DIANA	CRISTINA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	San Andrés de Cuerquía 6 4 7

41. Dirección principal: SEC LA BOMBA

42. Correo electrónico: tina-2183@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 6 1 6 6 3 4 4	8 6 1 8 0 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 1	2 0 1 7 0 4 0 1	4 9 2 3	2 0 2 3 0 2 1 3			2 3 1 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5																									

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 17 / 10 : 54: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MAZO MAZO DIANA CRISTINA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2987

Nit 818001449

Cuenta de Cobro No. 04

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
DARIO HUMBERTO CORREA ZABALA		
NIT o C.C.	71801419	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	TOLEDO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Toledo	3103524708	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/07/2025	TRANSPORTE EIC CEE663	

Descripción	Valor
TRANSPORTE	600.000

Valor en Letras

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**600.000**
RETEFUENTE	**21.000**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**579.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: d99e6acf63fa120779f7111cc3ce8b8bfed3eb1c01da32c9b209267d60f73be478a908a03d3fcb423c0970778aef5e94 --Fecha y Hora de Expedición : 30/07/2025 3:29:39 p. m.

Toledo, 25/07/2025

Documento de cobro No 4

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
NIT. No. **818.001.449-5**

DEBE A:

Darío Humberto Correa Zabala
C.C 71801419

La suma de **SEISCIENTOS MIL PESOS** (**$600.000**), bajo el concepto de Transporte de RPP para la prestación de los servicios a la primera infancia en la modalidad Propia e intercultural en el municipio de Toledo durante el periodo de 09 y 23 de julio de 2025.

Consignar a la cuenta número **50300031312** del banco **BANCOLOMBIA** tipo de cuenta **de Ahorros.**

Cordialmente,

Humberto Correa Z.

Darío Humberto Correa Zabala
C.C 71801419
Dirección: Toledo
Celular: 3103524708

Trans - Elc. 663

Certificación Bancaria

Bancolombia

Yarumal, 10 de abril 2025

A quien pueda Interesar

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DARIO HUMBERTO CORREA ZABALA identificado (a) con c.c 71801419 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorros	50300031312	2019/06/05	Activa

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez

Gerente Transformación de Sucursales

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 36 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 06 06 — Resto del país: 01 800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14

VIGILADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 71.801.419

CORREA ZABALA

APELLIDOS

DARIO HUMBERTO

NOMBRES

Humberto Correa Z.

FIRMA





INDICE DERECHO

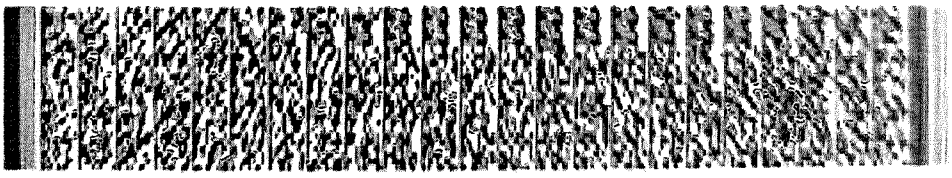
FECHA DE NACIMIENTO 04-ABR-1983

TOLEDO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73	B+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-JUL-2001 TOLEDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0116100-00170670-M-0071801419 20090819 0015131140A 1 2260018521

2. Concepto 0 2 Actualización

14963793074

4. Número de formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional

7 1 8 0 1 4 1 9 8 Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida	2 Cédula de Ciudadanía	1 3 71801419	2 0 0 1 0 7 2 3

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
	COLOMBIA	1 6 9 Antioquia	0 5 Toledo 8 1 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CORREA	ZABALA	DARIO	HUMBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9 Antioquia	0 5 Toledo 8 1 9

41. Dirección principal

CR GIRARDOT 13

42. Correo electrónico erikgiraldo@live.com

43. Código postal

44. Teléfono 1 3 1 0 3 5 2 4 7 0 8 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 3	2 0 0 6 0 5 1 7	9 6 0 9	2 0 0 6 0 5 1 7				8 3 2 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	2	2	4	9																						

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

54. Código

55. Forma 56. Tipo

Exportadores

1 2 3

57. Exportadores

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

59. Anexos SI ☐ NO X

Para uso exclusivo de la DIAN

0

81. Fecha: 2023 - 11 - 21 / 19 : 24: 37

Sin perjuicio de las verificaciones de la DIAN vía web

Firma autorizada:

(415)7707212489984(8020) **000001496379307 4**

Firma del solicitante:

984. Nombre CORREA ZABALA DARIO HUMBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 23-05-2024 08:50:37PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Servicio

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2988

Nit 818001449

Cuenta de Cobro No. 04

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
JHON JAIRO SEPULVEDA JARAMILLO		
NIT o C.C.	1044120385	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	TOLEDO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Toledo	3237736500	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/07/2025	TRANSPORTE EIC CEE663	

Descripción	Valor
TRANSPORTE	600.000

Valor en Letras

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**600.000**
RETEFUENTE	**21.000**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**579.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: c91fca407b028187e2e1da8f884eef903a2a9da295fb5425edf7b457ca89c109a9327c5652743a5b61d907ebc86e7b62 --Fecha y Hora de Expedición : 30/07/2025 3:29:40 p. m.

Toledo, 25/07/2025

Documento de cobro No 4

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
NIT. No. **818.001.449-5**

DEBE A:

JHON JAIRO SEPULVEDA JARAMILLO
C.C 1044120385

La suma de **SEISCIENTOS MIL PESOS** (**$600.000**), bajo el concepto de Transporte de RPP para la prestación de los servicios a la primera infancia en la modalidad Propia e intercultural en el municipio de Toledo durante el periodo de 10 y 24 de julio de 2025.

Consignar a la cuenta número **50300003813** del banco **Bancolombia cuenta de ahorros**

Cordialmente,

JHON JAIRO SEPULVEDA JARAMILLO
C.C.: 1044120385
Dirección: Toledo
Celular: 3237736500

Trans - Etc. 663

Certificación
Bancaria

Viernes, 11 de abril de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que JHON JAIRO SEPULVEDA JARAMILLO identificado(a) con CC 1044120385, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	50300003813	2022-09-05	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

NUMERO 1.044.120.385
SEPULVEDA JARAMILLO

JHON JAIRO



FECHA DE NACIMIENTO 12-FEB-1987
TOLEDO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-JUL-2005 TOLEDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2989

Cuenta de Cobro No. 04

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
JOSE DANIEL SUCERQUIA MORENO		
NIT o C.C.	1100689351	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	CR SANTANDER 9	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Sabaneta	3145012547	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/07/2025	TRANSPORTE EIC CEE663	

Descripción	Valor
TRANSPORTE	920.000

Valor en Letras

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**920.000**
RETEFUENTE	**32.200**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**887.800**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 74918039b8075dc032016d632efa20c00e326d21c767b2f3a5f2fd5f5e35f56033f78fa82c0ab60e9ea79c1f3a1f3f3f –Fecha y Hora de Expedición : 30/07/2025 3:29:41 p. m.

Toledo, 25/07/2025

Documento de cobro No 4

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
NIT. No. **818.001.449-5**

DEBE A:

José Daniel Sucerquia Moreno
C.C 43851637

La suma de **NOVECIENTOS MIL PESOS** (**$920.000**), bajo el concepto de Transporte de RPP para la prestación de los servicios a la primera infancia en la modalidad Propia e intercultural en el municipio de Toledo durante el periodo del 09 al 23 de julio de 2025.

Consignar a la cuenta número **3145012547**del banco **NEQUI**

Cordialmente,

José Sucerquia

José Daniel Sucerquia Moreno
C.C 43851637
Dirección: Toledo
Celular: **3145012547**

Trans_ Elc. 663

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellín Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

Miércoles, 9 de abril de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que JOSE DANIEL SUCERQUIA MORENO identificado con cédula de ciudadanía 1100689351, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3145012547	87052603922	ACTIVA	29-09-2021

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

VIGILADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

1. Consecutivo: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141172774119

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 1 0 0 6 8 9 3 5 1

6. DV: 1

10. Dirección seccional

Proveedor de tecnología: 1 1

11. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida: 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía: 1 3

26. Número de identificación: 1 1 0 0 6 8 9 3 5 1

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Sucre: 7 0

30. Ciudad/Municipio: Sampués: 6 7 0

31. Primer apellido: SUCERQUIA

32. Segundo apellido: MORENO

33. Primer nombre: JOSE

34. Otros nombres: DANIEL

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA: 1 6 9

39. Departamento: Antioquia: 0 5

40. Ciudad/Municipio: Sabaneta: 6 3 1

41. Dirección principal: CR SANTANDER 9

42. Correo electrónico: sucerquiamorenojosedaniel@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 4 5 0 1 2 5 4 2

45. Teléfono 2: 3 2 3 5 2 1 5 9 6 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 0 2 1	2 0 2 4 0 1 0 1	5 0 2 2	2 0 2 4 0 1 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código: 2 0

20- Obligación RUT

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio: 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. No. de Folios:

60. Anexos: SI [ ] NO [ ]

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de cambios especificar en alguna de las casillas correspondientes las precedentes correspondientes, sanciones a que se hace acreedor de acuerdo a los artículos 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formulario se imprime el usuario que ingresado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

62. Nombre

63. Cargo

Fecha generación documento PDF: 09-04-2025 01:17:50PM

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.100.689.351

SUCERQUIA MORENO

APELLIDOS

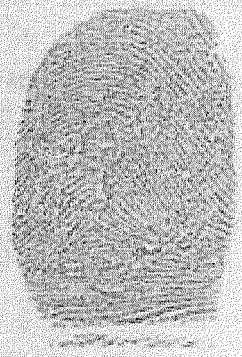
JOSE DANIEL

NOMBRES

José Sucerquia

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-JUL-1992

TOLEDO

(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

03-FEB-2011 SAMPUES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-2816000-0028941 2-M-1100689351-20110406 0026581152A 1 35820550

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3001

Cuenta de Cobro No. 04

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
OSCAR DE JESUS RAMIREZ ESCUDERO			
NIT o C.C.	3634033		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	TOLEDO		
CIUDAD		TELÉFONO	
Toledo		3126448927	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE		
25/07/2025	TRANSPORTE EIC CEE663		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	360.000

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	360.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	360.000

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 51a381a3bf093ecb05cb41a31a67bec79a077e5625eb143fbf06e3e67d13eb7c042f8951ee3d92cc9f67f673469b7b50 –Fecha y Hora de Expedición : 30/07/2025 4:13:16 p. m.

Toledo, 25/07/2025

Documento de cobro No 4

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
NIT. No. **818.001.449-5**

DEBE A:

Oscar De Jesús Ramírez Escudero
C.C 3634033

La suma de **TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS** (**$360.000**), bajo el concepto de Transporte de RPP en medio de transporte semovientes para la prestación de los servicios a la primera infancia en la modalidad Propia e intercultural en el municipio de Toledo durante el periodo del 08 al 22 de julio de 2025.

Consignar a la cuenta número **41482203274-4** del banco **BANCOAGRARIO**

Cordialmente,



Oscar De Jesús Ramírez Escudero
C.C 3634033
Dirección: Toledo
Celular: **3126448927**

TRANS-EIC-663

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: RAMIREZ ESCUDERO OSCAR DE JESUS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 3634033, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-148-22-03274-4, con una antigüedad de CUATRO (4) año(s).

Se expide en TOLEDO, a los tres (03) días del mes de julio de 2025, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
Of. Toledo - Ant

ASESORA (A) OFICINA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

7. Concepto: 02 Actualización

Sin información para la DIAN

4. Número de formulario: 14381335459

(415)7707212489984(8020) 000001438133545 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3634033 | 6. DV: 1 | 12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín | 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida (2)	Cédula de ciudadanía (13)	3634033	19 77 0203

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	169	Antioquia 05	Toledo 819

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RAMIREZ	ESCUDERO	OSCAR	DE JEUSUS

Razón social:

35. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Antioquia 05	Toledo 819

41. Dirección principal: TOLEDO CENTRO

42. Correo electrónico:	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
randrear2011@hotmail.com		3126449927	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código: 2211	47. Fecha inicio actividad: 20150602	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1: 2:		51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	2																

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2018 06 14

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en caso de no corresponder exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en los mismos podrá ser sancionada.

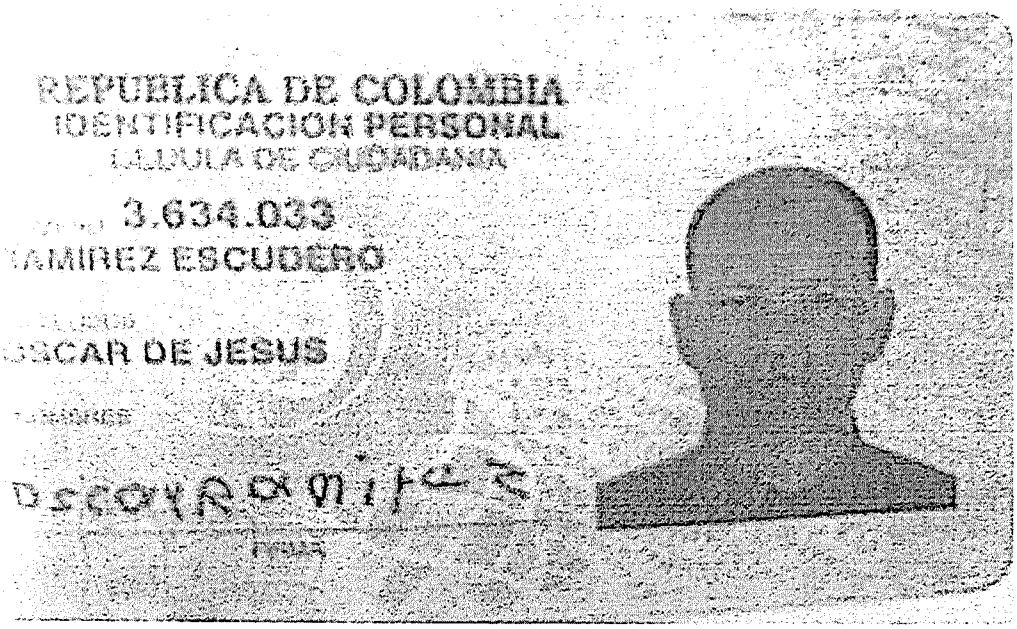
Artículo 15 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del declarante:

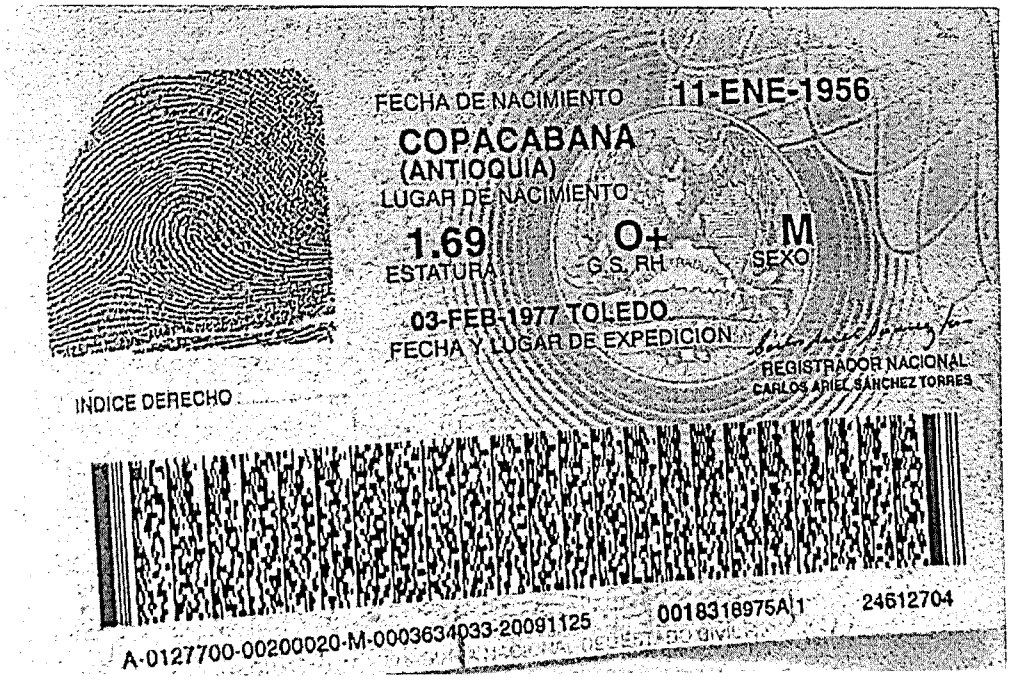
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: RAMIREZ ESCUDERO OSCAR
985. Cargo: CONTRIBUYENT

Fecha generación documento PDF: 14-06-2018 10:07:34AM

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
3.634.033
AMIREZ ESCUDERO
OSCAR DE JESUS


FECHA DE NACIMIENTO 11-ENE-1956
COPACABANA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
03-FEB-1977 TOLEDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0127700-00200020-M-0003634033-20091125
0018316975A 1
24612704

AV Villas Juntos trabajando

Archivos Cargados

Estimado (a): ANDREA GARCES

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	TRNP 663J29	AS3F04QTOR	2025/07/29	$4,777,000.00	21	Procesado

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo	Estado
514176841	2025/07/29	$181,000.00	1037045180	50379694800	MARIA CHAVARRIA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$374,000.00	1037448847	36258462020	YANED MONTANO		Exitoso
514176841	2025/07/29	$75,000.00	1017239572	50300031916	LUISA ESPINOSA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$267,500.00	1037448361	00200021828	JULIANA ZAPATA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$160,000.00	21991852	36258542520	ADRIANA POSADA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$75,000.00	1037448503	3147332615	CINDY AREIZA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$250,000.00	1037450084	50300032521	JENNIFER MAZO		Exitoso
514176841	2025/07/29	$118,000.00	21992180	50376582083	LINA CALLEJAS		Exitoso
514176841	2025/07/29	$123,000.00	1001503123	91400017838	SIRLENY ZAPATA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$112,500.00	1037449355	00183791036	DANIELA OSSA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$18,000.00	21991828	31048018834	MARIA CHAVARRIA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$36,000.00	43914486	34461091751	CATALINA VILLA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$60,000.00	1044506815	41844171275	DIANA CHAVARRIA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$740,000.00	32229851	64260699715	YANY PEREZ		Exitoso
514176841	2025/07/29	$600,000.00	1044506660	64283210918	CATHERINE OSORIO		Exitoso
514176841	2025/07/29	$360,000.00	1044509039	64200011668	SANDRA PEREZ		Exitoso
514176841	2025/07/29	$556,000.00	1042772838	50382169741	ERIKA VILLEGAS		Exitoso
514176841	2025/07/29	$136,000.00	32564578	50380799267	NATALIA CALLE		Exitoso
514176841	2025/07/29	$340,000.00	43822641	50300036659	CELENY HINCAPIE		Exitoso
514176841	2025/07/29	$150,000.00	32242534	54039266329	LADY RUIZ		Exitoso
514176841	2025/07/29	$45,000.00	1001450212	3234539559	ANA OCHOA		Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo	Estado
No existen registros							

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3326

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NATALIA ANDREA BALBIN AYALA		
NIT o C.C.	1044506096	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Santa Rosa De Osos	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/07/2025	TRANSPORTE EIH MESETA CEE663 JULIO	

Descripción	Valor
TRANSPORTE	310.000

Valor en Letras

TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**310.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**310.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 3615c977ffe44ecb6c5f3e1d6ef8f77c557315ac56140abe376c19c07276f0fc4601d23550e8ecdbd6b4b98e8a8a5920 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:53 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3327

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ALEXANDRA MARILU GIL		
NIT o C.C.	32227808	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Santa Rosa De Osos	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/07/2025	TRANSPORTE EIH MESETA CEE663 JULIO	

Descripción	Valor
TRANSPORTE	147.000

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**147.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**147.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 9234111a0e07917ed0c776a6067a0fb733968cd654c994d22acd26d7b9e719776af5aaf1c1f53cc292db4752a71af726 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:54 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3328

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LUZ MARY AVENDAÑO ESPINOSA			
NIT o C.C.	32227421		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Rosa De Osos		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIH MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	241.500

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**241.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**241.500**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 7faabf63d6fcd30d3bef3b32de182b41dc9bf92982758dd53fcf7251ab15c65aa79bcb397340e88b86f830bd6570341f --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:55 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3329

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DORIS ADRIANA VANEGAS AMAYA			
NIT o C.C.	1020484987		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Rosa De Osos		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIH MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	560.000

Valor en Letras

QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**560.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**560.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: c479d376e25dbf83c55676545f1fcf70037917b0d666c4eff4108cf67a1345acd2b55554e9e387b922c6a38eaec06293 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:53:07 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3330

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
BERTA LUCIA ZAPATA MONTOYA			
NIT o C.C.	32229038		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Rosa De Osos		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIH MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	1.109.500

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.109.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.109.500**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 314d80d461695fb2ea293711c9ecbc555cf5d3126a1a2f356226dbc5929e723b98937c96b29aa12dc5f9e9971e72f8c6 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:53:08 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3331

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
FLOR INES ZAPATA AMAYA			
NIT o C.C.	1044503824		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Rosa De Osos		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIH MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	532.000

Valor en Letras

QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**532.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**532.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: c41c578590d5cdca02e3668d0c76bb1318a5df83b995cced18ac462b14982aaa42c3801241819f195ade5bc2e53bc1fc --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:53:09 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3332

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MARIA ALEXANDRA LONDOÑO MIRA		
NIT o C.C.	32228313	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Santa Rosa De Osos	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/07/2025	TRANSPORTE EIH MESETA CEE663 JULIO	

Descripción	Valor
TRANSPORTE	1.101.000

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.101.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.101.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 3add4a88baf6a2b31d3ef7b0780d9b8c00cd219353f220c5bc58729f1c7a24109cb66947355704dc49c193d94f1c1907 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:53:10 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3333

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NORELI DEL SOCORRO AMAYA MESA			
NIT o C.C.	32226946		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Rosa De Osos		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIH MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	243.000

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**243.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**243.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 74d00e0d31a8aff9654c298aaa4b4987a0979121e5725292e3666028dc7da8c2356c7ee6ab97b08f270f16cbdc256151 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:53:12 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3334

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
XIMENA ALVAREZ OCHOA			
NIT o C.C.	1007504621		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Rosa De Osos		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIH MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	477.000

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**477.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**477.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: b6d02cdf9b10a5e3ded9de584fc1059a4d0eaaf3fa56f5c287c97f46963c8f0f406d86183d75949583feb937f07d2910 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:53:13 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3335

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MICHELLE HENAO PEREZ			
NIT o C.C.	1044508705		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	MEDELLIN		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Medellín		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIH MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	409.500

Valor en Letras

CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**409.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**409.500**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 2cb09eec8445ae679f98d32c6c70d701e4e2dc55084165c784607cb7ea705d1256b2e6a5a5c2990f48d82013196778c5 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:53:14 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3336

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DORIS EUGENIA VELEZ RUIZ			
NIT o C.C.	21714964		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	MEDELLIN		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Medellín		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIH MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	240.500

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**240.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**240.500**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 679ff0555ace0a4d7b61f5f48ede98c06d9a20c53a8dcab480f017ae42f1b067c7dfece917d834ef189b058530e25536 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:53:16 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3337

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARIA ISABEL RESTREPO ALVAREZ			
NIT o C.C.	1018223853		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Rosa De Osos		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIH MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	147.000

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**147.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**147.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 304985ca11536b8b5ddaccb8e0588059656b1f5308aa042fb5fe02c78213882f741fc803e4b3bdd0e5e3f474d43b6259 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:53:17 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3338

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
DANIELA ZAPATA ARROYAVE		
NIT o C.C.	1022092047	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Santa Rosa De Osos	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/07/2025	TRANSPORTE EIH MESETA CEE663 JULIO	

Descripción	Valor
TRANSPORTE	533.000

Valor en Letras

QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**533.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**533.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: f7285dcf2db4c974a40fc529a1688e3daf1116290f1502303e17964609d8e546f058544ab047fb4dcc99a23520d1f677 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:53:18 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3339

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LAURA OSORIO BETANCUR			
NIT o C.C.	1007388988		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA DE OSOS		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Rosa De Osos		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIH MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	542.000

Valor en Letras

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**542.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**542.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 1aeb02502bf7f2c99184c5243fa3953df932554d596a0f8ceac90bfa1d6929082b19d532195b62ec95e36ff3ab6f8cd9 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:53:19 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3340

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
SERGIO ANDRES MESA ALVAREZ			
NIT o C.C.	1193120899		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Rosa De Osos		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	TRANSPORTE EIH MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	424.600

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**424.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**424.600**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 88ae33f08456743838125d52483292875de27ef8bf98e5e4ef00911ecf4ed7db99c897a63466fbfb64e93d198749fee0 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:53:20 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2990

Nit 818001449

Cuenta de Cobro No. 04

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
JAIDER ESTIVEN CHAVARRIA CALLEJAS		
NIT o C.C.	1044122015	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	TOLEDO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Toledo	3046558372	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/07/2025	TRANSPORTE EIH CEE663	

Descripción	Valor
TRANSPORTE	2.280.000

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.280.000
RETEFUENTE	79.800
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.200.200

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 8ddfefb64a449c4ff6e5daece315272dd206d57a2aeb99fdf89e37840746db7d40318a5e78076441c3c8c47f88e0f453 –Fecha y Hora de Expedición : 30/07/2025 3:29:42 p. m.

Toledo, 25/07/2025

Documento de cobro No 4

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
NIT. No. **818.001.449-5**

DEBE A:

Jaider Estiven Chavarría Callejas

C.C 1044122015

La suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS** (**$2'280.000**), bajo el concepto de Transporte de RPP para la prestación de los servicios a la primera infancia en la modalidad Familiar y comunitaria en el municipio de Toledo durante el periodo del 8 al 31 de julio de 2025.

Consignar a la cuenta número **3046558372** del banco **NEQUI**

Cordialmente,

Jaider ch.

Jaider Estiven Chavarría
C.C.: 1044122015
Dirección: Toledo
Celular: 3046558372

TRNSP - 663 . EIH.

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellín Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

Sábado, 5 de abril de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que JAIDER CHAVARRIA CALLEJAS identificado con cédula de ciudadanía 1044122015, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3046558372	87059371218	ACTIVA	21-08-2022

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.044.122.015

CHAVARRIA CALLEJAS

APELLIDOS

JAIDER ESTIVEN

NOMBRES

Jaider Chavarria

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-SEP-1996

TOLEDO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

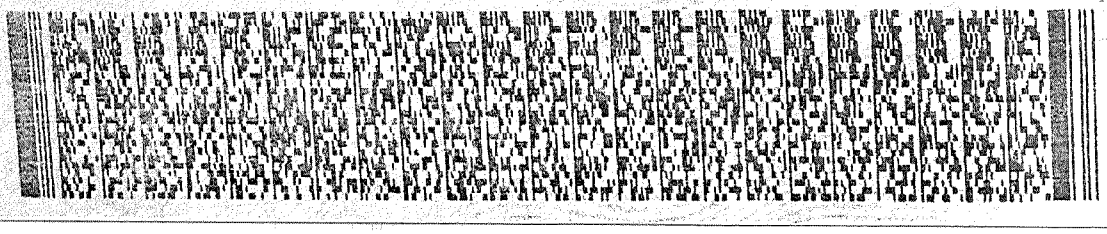
1.63	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-OCT-2014 TOLEDO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 141172020081

(415)7707212489984(8020) 000014117202008 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1044122015	5	Impuestos de Medellín 11	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1044122015

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Antioquia 05	Toledo 819

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CHAVARRIA	CALLEJAS	JAIDER	ESTIVEN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Antioquia 05	Toledo 819

41. Dirección principal: VRD HELECHALES

42. Correo electrónico: chavarriaestiben9@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3046558372	3025638620

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
45. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4921	20241201	4923	20241201					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código: 5																									

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada.

984. Nombre: CHAVARRIA CALLEJAS JAIDER ESTIVEN

985. Cargo: Contribuyente

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2991

Nit 818001449

Cuenta de Cobro No. 04

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
JANIEL HERNANDO MONSALVE GRANDA		
NIT o C.C.	1044121226	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	TOLEDO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Toledo	3507969132	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/07/2025	TRANSPORTE EIH CEE663	

Descripción	Valor
TRANSPORTE	1.680.000

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.680.000**
RETEFUENTE	**58.800**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.621.200**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 0fdec2c32f15e6e69f3f40979dd2b767222f3a38c095fb6220a5712c6bbe830a1e01ef774c5f3729384e1c2c92c6db3b --Fecha y Hora de Expedición : 30/07/2025 3:29:43 p. m.

Toledo, 25/07/2025

Documento de cobro No 4

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
NIT. No. **818.001.449-5**

DEBE A:

Janiel Hernando Monsalve

C.C 1044121226

La suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS** ($**1'680.000**), bajo el concepto de Transporte de RPP para la prestación de los servicios a la primera infancia en la modalidad Familiar y comunitaria en el municipio de Toledo durante el periodo del 8 al 30 de julio de 2025.

Consignar a la cuenta número **50300000706** del banco **Bancolombia cuenta de ahorros**

Cordialmente,

Janiel Monsalve

Janiel Hernando Monsalve
C.C.: 1044121226
Dirección: Toledo
Celular: 3507969132

Trans - E1 H.663

Certificación
Bancaria

Miércoles, 09 de abril de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que JANIEL HERNANDO MONSALVE GRANDA identificado(a) con CC 1044121226, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	50300000706	2020-12-22	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.044.121.226**

MONSALVE GRANDA

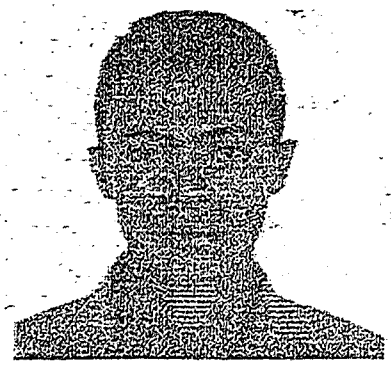
APELLIDOS

JANIEL HERNANDO

NOMBRES

Janiel monsalve

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-DIC-1991**

TOLEDO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

05-DIC-2009 TOLEDO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0127700-00237697-M-1044121226-20100501 0022095690G 1 29658832

2. Concepto 0 1 Inscripción

14728477433

4. Número de formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

1 0 4 4 1 2 1 2 2 6 8 Impuestos de Medellín 1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida	2 Cédula de Ciudadanía	1 3 1044121226	2 0 0 9 1 2 0 5

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Toledo 8 1 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONSALVE	GRANDA	JANIEL	HERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Toledo 8 1 9

41. Dirección principal
VDA LA LINDA

42. Correo electrónico hernandojaniel@gmail.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 3 5 0 7 9 6 9 1 3 2 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 2 0 1 2 2 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	2	0																								

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo 1 2 3

57. Exportadores

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

59. Anexos SI X NO

Para uso exclusivo de la DIAN

2

81. Fecha: 2020 - 12 - 21 / 15 : 02: 11

Sin perjuicio de las verificaciones de la DIAN (Firma)

Firma autorizada:

(415)7707212489984(8020) **000001472847743 3**

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

984. Nombre MONSALVE GRANDA JANIEL HERNANDO

985. Cargo Contribuyente

Fecha generacion documento PDF: 21-12-2020 03:02:16PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Servicio

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2992

Nit 818001449

Cuenta de Cobro No. 04

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LUIS ADILIO ZAPATA VALBUENA		
NIT o C.C.	70580510	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	TOLEDO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Toledo	3137102800	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/07/2025	TRANSPORTE EIH CEE663	

Descripción	Valor
TRANSPORTE	400.000

Valor en Letras

CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**400.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**400.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: d98de5b081ce4b387ff51408df0ead09df83b58c6493061fadf991ffe5ea656e0ad734ce43b5756cd231f81c1cd4684b --Fecha y Hora de Expedición : 30/07/2025 3:29:45 p. m.

Toledo, 25/07/2025

Documento de cobro No 4

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES
NIT. No. **818.001.449-5**

DEBE A:

Luis Adilio Zapata Valbuena

C.C 70580510

La suma de **CUATROCIENTOS MIL PESOS** (**$400.000**), bajo el concepto de Transporte de RPP para la prestación de los servicios a la primera infancia en la modalidad Familiar y comunitaria en el municipio de Toledo durante el periodo del 10 al 31 de julio de 2025.

Consignar a la cuenta número **3137102800** del banco **NEQUI**

Cordialmente,

Luis Adilio Zapata V.

Luis Adilio Zapta Valbuena
C.C.: 70580510
Dirección: Toledo
Celular: 3137102800

Trans_ EIH. 663

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellín Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

Lunes, 7 de abril de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que LUIS ADILIO ZAPATA VALBUENA identificado con cédula de ciudadanía 70580510, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3137102800	87056911383	ACTIVA	17-04-2022

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

BANCOLOMBIA S.A. establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.580.510
ZAPATA VALBUENA

APELLIDOS
LUIS ADILIO

NOMBRES

Luis Adilio Zapata V.





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-ENE-1977
TOLEDO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

19-MAR-1996 ITUANGO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0127700-00201532-M-0070580510-00051203 0018606783A 1 24612457

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2993

Cuenta de Cobro No. 04

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DORIS ADRIANA VANEGAS AMAYA			
NIT o C.C.	1020484987		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA		
CIUDAD		TELÉFONO	
Santa Rosa De Osos		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE		
30/07/2025	TRANSPORTE EIH CEE663		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	552.000

Valor en Letras

QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	552.000
RETEFUENTE	19.320
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	532.680

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: d73910602ff0bcfcc589b43515d123893689763bc97126e0b825ea07d2690c63f5c2edf78298086a1cfd79f92009b1df --Fecha y Hora de Expedición : 30/07/2025 3:29:46 p. m.

Santa Rosa de Osos, 30 de Julio de 2025

Cuenta de cobro N° 4

CONSEJO GENERAL COMUNITARIO LOS DELFINES

NIT: 818.001.449

DEBE A:

DORIS ADRIANA VANEGAS AMAYA

C.C 1020484987

La suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL. M/cte.($552.000), por concepto DE TRASLADO DE RPP DE LA MODALIDAD EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR, EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, correspondiente al mes de JULIO 2025.

Consignar a la cuenta número de ahorros N° 64200012753 del banco BANCOLOMBIA.

Cordialmente,

Adriana Vanegas A.

Nombres y Apellidos: DORIS ADRIANA VANEGAS AMAYA
Cc. 1020484987
Dirección: SANTA ROSA DE OSOS
Celular: 3148725912
Correo: DADRIANAVANEGAS@HOTMAIL.COM

Transp - EIH. 663

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2994

Nit 818001449

Cuenta de Cobro No. 05

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
JULIO ANIBAL VALDERRAMA GIRALDO		
NIT o C.C.	1035521334	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	CL49 48 68	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Guadalupe		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/07/2025	TRANSPORTE EIH CEE663	

Descripción	Valor
TRANSPORTE	3.550.000

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.550.000**
RETEFUENTE	**124.250**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.425.750**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 895a59886cf2578b967108e0a8bf474c9f1a2e910639f03b13289a13469d35dcdd33272e4a9583962efa325c6112e2b5 --Fecha y Hora de Expedición : 30/07/2025 3:29:47 p. m.

GUADALUPE, 30 DE JULIO DE 2025

Cuenta de cobro N° 5

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

NIT: 818.001.449

DEBE A:

JULIO ANIBAL VALDERRAMA GIRALDO

C.C 1.035.521.334

La suma de TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($3.550.000), por concepto de TRANSPORTE DEL TALENTO HUMANO Y RPP DE LA MODALIDAD EIH EN LAS UDS: Caseta Comunal San Basilio Medio, Caseta Comunal San Basilio Abajo, Caseta Comunal Candelaria, Caseta Comunal Guanteros, Caseta Comunal San Pablo y Parque Educativo CAAM, EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, correspondiente al periodo del 8 al 31 de Julio de 2025.

Consignar a la cuenta número de ahorros N° 61472487948 del banco Bancolombia

Cordialmente,

Julio Valderrama G.

Nombres y Apellidos: Julio Aníbal Valderrama Giraldo
Cc. 1.035.521.334
Dirección: CR 50 Cl 48-25 Guadalupe
Celular: 3024598461

TRNS - EIH. 663

Certificado
Bancario

Martes, 26 de marzo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JULIO ANIBAL VALDERRAMA GIRALDO identificado(a) con CC 1035521334, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	61472487948	2017/02/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.035.521.334**

VALDERRAMA GIRALDO

APELLIDOS

JULIO ANIBAL

NOMBRES

Julio Valderrama G.

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **31-ENE-1992**

GUADALUPE
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-ABR-2010 GUADALUPE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

ÍNDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-0114000-01049153-M-1035521334-20181207 0063531190A.1 9906134564

DOCUMENTO CIVIL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141002785301

(415)7707212489984(8020) 000014100278530 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 3 5 5 2 1 3 3 4	9	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1035521334	2 0 1 0 0 4 1 3

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Guadalupe 3 1 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VALDERRAMA	GIRALDO	JULIO	ANIBAL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Guadalupe 3 1 5

41. Dirección principal
CL 49 48 68

42. Correo electrónico juliobalderrama21334@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 1 8 2 0	3 0 2 4 5 9 8 4 6 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 4 2	2 0 1 8 0 4 3 0	4 9 2 2	2 0 1 9 0 8 0 5					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

DOCUMENTO SIN COSTO
BORRADOR

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2995

Cuenta de Cobro No. 05

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DELIO DE JESUS ACEVEDO MARTINEZ			
NIT o C.C.	3489981		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	CL 50 57 45		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Medellín		3127681565	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/07/2025	TRANSPORTE EIH CEE663		

Descripción	Valor
TRANSPORTE	2.800.000

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.800.000**
RETEFUENTE	**98.000**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.702.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 3521518cfa3927c7a2e216e304d78e004b10262f1debb0dae635b209ac485797282faab49f9f7044728a6058039d23c6 --Fecha y Hora de Expedición : 30/07/2025 3:29:48 p. m.

GÓMEZ PLATA, 30 DE JULIO DE 2025

Cuenta de cobro N° 5

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

NIT: 818.001.449

DEBE A:

DELIO DE JESUS ACEVEDO MARTINEZ

C.C 3.489.981

La suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.800.000), por concepto de TRANSPORTE DEL TALENTO HUMANO Y RPP DE LA MODALIDAD EIH EN LAS UDS: Caseta Comunal Vega Botero, Caseta Comunal la Quinta, Salón Comunal la Primavera, Tienda la Cucaracha Quebradoncita y Parque Educativo Génesis, EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, correspondiente al periodo del 8 al 31 de JULIO de 2025.

Consignar a la cuenta número de ahorros N° 3127681565 del banco Nequi Bancolombia

Cordialmente,

3.489981

Nombres y Apellidos: Delio de Jesús Acevedo Martínez
Cc. 3.489.981
Dirección: CL 50 # 57-45 Cuatro Esquinas
Celular: 3127681565

Trans - EIH.665

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellín Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de Depósito de Bajo Monto

lunes, 14 de abril de 2025

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que DELIO ACEVEDO MARTINEZ identificado Cédula de ciudadanía 3489981, al día de hoy es titular de un Depósito de Bajo Monto con las siguientes características:

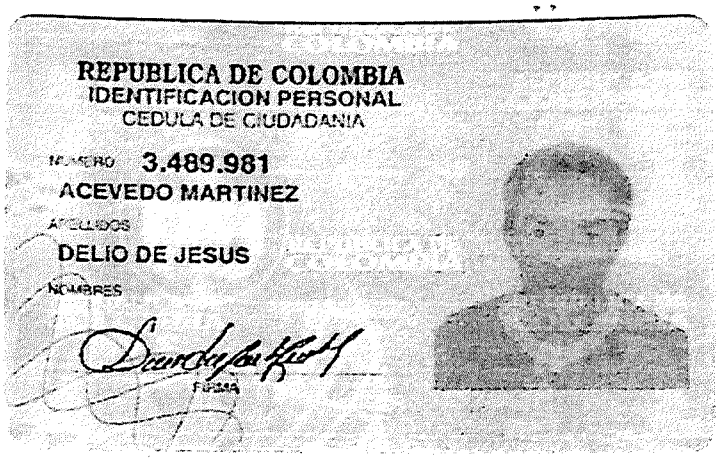
Número de Depósito Nequi	Fecha de Apertura	Estado	Número de producto interno
3127681565	25/03/2025	ACTIVA	87076482656

Para traslados, pagos desde empresas y nómina tu cuenta siempre será tu número de celular y el código de Nequi en ACH Colombia es **1507**

Un Saludo

Equipo Nequi

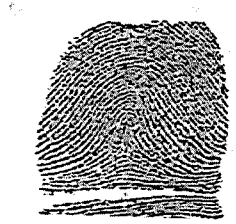
Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 3.489.981
ACEVEDO MARTINEZ
APELLIDOS
DELIO DE JESUS
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-OCT-1958
GOMEZ PLATA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

15-MAR-1977 GOMEZ PLATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0113600-00173964-M-0003489581-20090829 0015539110A 1 25051309

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 01 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14312041142

(415)7707212489984(8020) 000001431204114 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3489981 – 0

6. DV: 0

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín 11

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 13	3489981	19770315

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	169	Antioquia 05	Gómez Plata 310

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ACEVEDO	MARTINEZ	DELIO	DE JESUS

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Antioquia 05	Gómez Plata 310

41. Dirección principal: CR 46 A CL 52 57

42. Correo electrónico:	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
gatabailarina21@hotmail.com		8627402	3127681565

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal 46. Código:	Actividad principal 47. Fecha inicio actividad:	Actividad secundaria 48. Código:	Actividad secundaria 49. Fecha inicio actividad:	Otras actividades 50. Código: 1	Otras actividades 50. Código: 2
4921	20140805				

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
8321	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	20																	

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 1

61. Fecha: 20140905

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ESPINAL SEPULVEDA RUBIEL JOVANY

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 05-09-2014 09:38:07AM

DOCUMENTO SIN COSTO

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2996

Nit 818001449

Cuenta de Cobro No. 06

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
DELIO DE JESUS ACEVEDO MARTINEZ		
NIT o C.C.	3489981	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	CL 50 57 45	
CIUDAD	TELÉFONO	
Medellín	3127681565	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
30/07/2025	TRANSPORTE EIH CEE663	

Descripción	Valor
TRANSPORTE	2.800.000

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.800.000
RETEFUENTE	98.000
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.702.000

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 364bcaa6aaeebfb7ff5d0c0c75f918dea92b9f26c9f65aacfbbb21c29a5ebbffdb781ea455a4ebd730e300121e33d55e --Fecha y Hora de Expedición : 30/07/2025 3:29:50 p. m.

GÓMEZ PLATA, 30 DE JULIO DE 2025

Cuenta de cobro N° 6

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

NIT: 818.001.449

DEBE A:

DELIO DE JESUS ACEVEDO MARTINEZ

C.C 3.489.981

La suma de DOS MILLOES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.800.000), por concepto de TRANSPORTE DEL TALENTO HUMANO Y RPP DE LA MODALIDAD EIH EN LAS UDS: Capilla Ver El Cerro, Finca Piedra Hermosa Santa Elena, CER la Estrella, Capilla Ver Cañaveral y Parque Educativo Génesis, EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, correspondiente al periodo del 8 al 31 de Julio de 2025.

Consignar a la cuenta número de ahorros N° 3127681565 del banco Nequi Bancolombia

Cordialmente,

3.489981

Nombres y Apellidos: Delio de Jesús Acevedo Martínez
Cc. 3.489.981
Dirección: CL 50 # 57-45 Cuatro Esquinas
Celular: 3127681

TRANS - EIH. 663

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellín Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de Depósito de Bajo Monto

lunes, 14 de abril de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que DELIO ACEVEDO MARTINEZ identificado Cédula de ciudadanía 3489981, al día de hoy es titular de un Depósito de Bajo Monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Fecha de Apertura	Estado	Número de producto interno
3127681565	25/03/2025	ACTIVA	87076482656

Para traslados, pagos desde empresas y nómina tu cuenta siempre será tu número de celular y el código de Nequi en ACH Colombia es **1507**

Un Saludo

Equipo Nequi

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 3.489.981
ACEVEDO MARTINEZ
APELLIDOS
DELIO DE JESUS
NOMBRES



FIRMA



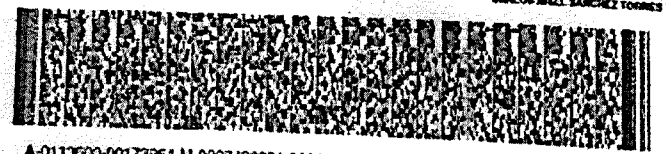
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-OCT-1958
GOMEZ PLATA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

15-MAR-1977 GOMEZ PLATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0113600-00173964-M-0003489981-20090829 0015539110A 1 25051309

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 01 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14312041142

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3489981 — 0

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín — 11

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida (2)	Cédula de ciudadanía (13)	3489981	1977/03/15

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Antioquia 05	Gómez Plata 310

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ACEVEDO	MARTINEZ	DELIO	DE JESUS

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Antioquia 05	Gómez Plata 310

41. Dirección principal: CR 46 A CL 52 57

42. Correo electrónico	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
gatabailarina21@hotmail.com		8627402	3127681565

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal 46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	Actividad secundaria 48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	Otras actividades 50. Código: 1	2
4921	2014/08/05				

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
8321	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 20

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 1

61. Fecha: 2014/09/05

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ESPINAL SEPULVEDA RUBIEL JOVANY

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 05-09-2014 09:36:07AM

DOCUMENTO NO VALIDADO SIN

AV Villas Juntos trabajando

Archivos Cargados

Estimado (a): ANDREA GARCES

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	EIH TRNP663J29	AS3F04QXPU	2025/07/29	$7,017,600.00	15	Procesado

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo	Estado
514176841	2025/07/29	$310,000.00	1044506096	64231229459	NATALIA BALBIN		Exitoso
514176841	2025/07/29	$147,000.00	32227808	64239287300	ALEXANDRA GIL		Exitoso
514176841	2025/07/29	$241,500.00	32227421	34485915267	LUZ AVENDANO		Exitoso
514176841	2025/07/29	$560,000.00	1020484987	64200012753	DORIS VANEGAS		Exitoso
514176841	2025/07/29	$1,109,500.00	32229038	64274339037	BERTA ZAPATA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$532,000.00	1044503824	64268889360	FLOR ZAPATA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$1,101,000.00	32228313	64252771512	MARIA LONDONO		Exitoso
514176841	2025/07/29	$243,000.00	32226946	64239285871	NORELI AMAYA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$477,000.00	1007504621	64233569818	XIMENA OCHOA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$409,500.00	1044508705	64274907116	MICHELL PEREZ		Exitoso
514176841	2025/07/29	$240,500.00	21714964	64200001815	DORIS VELEZ		Exitoso
514176841	2025/07/29	$147,000.00	1018223853	64239168165	MARIA RESTREPO		Exitoso
514176841	2025/07/29	$533,000.00	1022092047	91281453942	DANIELA ARROYAVE		Exitoso
514176841	2025/07/29	$542,000.00	1007388988	3122946936	LAURA BETANCUR		Exitoso
514176841	2025/07/29	$424,600.00	1193120899	91276616981	SERGIO MESA		Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo	Estado
No existen registros							

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3274

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAPATA			
NIT o C.C.	1037045180		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	MEDELLIN		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Medellín		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: b0a88af3fc60ef2c5852a63a718f0b59c8c7b4db7bbbc359b2fbf8fcf40a984b8295822fe88899066ec7be3dc4903937 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:51:38 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3275

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ANA ESTER GARCIA SEPULVEDA			
NIT o C.C.	43852045		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	TOLEDO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Toledo		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 61719f98ed711f6d2013beb14f16cd2f32f57522c428afd72211088c688c4696d700e2df9d86f0360c1cca8c62a9792d --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:51:39 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3276

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARIA ARACELLY JIMENEZ CHAVARRIA			
NIT o C.C.	43851637		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	TOLEDO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Toledo		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: af7889c0aeacba822a5038b49a32efc33cb563f29ff9fa82c689bcf38687bd85a718c1bac85016c3f118f43688e6d850 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:51:40 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3277

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ELI JOHANA CORREA		
NIT o C.C.	1044121687	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	TOLEDO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Toledo	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO	

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: a30a9624b039fce54233baf1767e1ff0ea0fa74767fa08e702192ea24f3474e34715027091ba7598a5e4dda44da863e9 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:51:41 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3278

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
VERONICA MARCELA CARVAJAL GUZMAN		
NIT o C.C.	1037391410	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	MEDELLIN	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Medellín	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO	

Descripción	**Valor**
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: bf51a63e2bbdbc8dbe47e655785e7a231e3468e2aa17381eb9183f61156ab34fc4e6048d9dd1869c8e38250b3348f37c --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:51:43 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3279

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
YANED CRISTINA MONTAÑO ARBOLEDA		
NIT o C.C.	1037448847	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
San Andrés	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO	

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: f751514f6ad57ca17211bd6528d73d65ecc5dc32bbc1346a70a7c77fb0b0217d38c3d2eb5f451745e6499f329f5879bd --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:51:44 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3280

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LUISA FERNANDA ESPINOSA RESTREPO		
NIT o C.C.	1017239572	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
San Andrés	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO	

Descripción	**Valor**
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 3647fff327fc43bd7e36cb3cc31adbefe5acc58d77c6db2fbbc58f9d9c7e729a0b8a49f5bb7579d37ea5191aa5be76c3 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:51:45 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3281

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
JULIANA PEREZ ZAPATA		
NIT o C.C.	1037448361	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
San Andrés	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO	

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 5f51a86e70f013bf3501297c5ab591a7866229045ef37dd2cae599e331dc2079e9056d6031a6343f0b0e48ee7ccd95a9 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:51:46 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3282

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ADRIANA MARIA POSADA BERRIO		
NIT o C.C.	21991852	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ADRES	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
San Andrés	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO	

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 0f81c8451d1063b6b115b35ccda0f4ff5f44c33f832fc505ef5d5e9a7460ef7702ab640cdddda141fbe9e926b0acccc --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:51:47 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3283

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
CINDY YAJAIRA AREIZA ESPINOSA		
NIT o C.C.	1037448503	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
San Andrés	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO	

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 2fcbb5be0e9bc9ce39027249d576a12dcf0461ef4d12ad33130166d2d100d5732e4786600cfc1edbd771b662b162a237 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:51:48 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3284

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
JENNIFER ALEJANDRA MAZO JARAMILLO			
NIT o C.C.	1037450084		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
San Andrés		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 6e6646f359ec9cb7093ad59af76a6ac0eb3224b83c9d70cc4c2ea1e567ebd290a4e8378830aba9a606e972196704a910 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:01 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3285

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LINA MARIA CALLEJAS MAZO			
NIT o C.C.	21992180		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
San Andrés		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: b1cf86790f686e29d6d2296141a9c4c2582ef9dbfe651570b49bf43498393f56fbee8a2cb7df50f5f255226721543765 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:02 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3286

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
SIRLENY MERARI ZAPATA CHAVARRIA			
NIT o C.C.	1001503123		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
San Andrés		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: e3a3f3f36f22dabaf14ac969839d5cef9efd7270de25ede790ec3c3e1f9527079ab58bb53c5ebc19dab1a09da975868d --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:04 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3287

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
DANIELA ALEJANDRA OSSA ARROYAVE		
NIT o C.C.	1037449355	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
San Andrés	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO	

Descripción	**Valor**
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 16dd4ab54d691332df688f894cb889fa005991475545228f9bd8cb58a7112974133eaf7df390c1cedfa67c18086771c8 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:05 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3288

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARIA ANGELA CHAVARRIA MAZO			
NIT o C.C.	21991828		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
San Andrés		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: a4fb3bf1240b460bc71ee8c9379999e4600c0fb9f21d5007bfe6dfe7c16640fb7e6a5b281aea78ebe1f513ef57a831b6 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:07 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3289

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CATALINA AMPARO VILLA ORREGO			
NIT o C.C.	43914486		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
San Andrés		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 73c9b842f8d49f300636154e01bc7f5803c8e2b104f0efb28ba2a964d63bf4cff9a8e7a7bf246e3c196f82b4149af09a --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:09 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3290

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
DIANA MILENA CHAVARRIA JARAMILLO		
NIT o C.C.	1044506815	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN ANDRES	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
San Andrés	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO	

Descripción	**Valor**
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 218e5800ac5d7d734f913adb3e79494f46fd590a39871a32aad8174f101d55b6366ad8e83067babf85244a2f86116688 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:10 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3291

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NANCY HELENA CORREA DUQUE		
NIT o C.C.	43766032	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN JOSE	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
San José De La Montaña	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO	

Descripción	**Valor**
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 8ab9d3066350e27c458fe0c680f9d3d3dd083e64a9fda384a187eb5e827950c18dc6b9cd9e6d4787618cab8509196ef3 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:11 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3292

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LAURA CATALINA ZAPATA MARTINEZ			
NIT o C.C.	1037044902		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN JOSE		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
San José De La Montaña		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 6e99a72ca1de0daeb60f4431a01b10512d1c56aceb8bf6a7a06307da0a0b0abbe0364b6d25c1044b1e169f7b2d86222f --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:12 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3293

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CINDY YULISA OSPINA FONEGRA			
NIT o C.C.	1035522292		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	GUADALUPE		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Guadalupe		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 8e65461d65a93581df3a6b37a960e079d0596d78f9681dc23d3c1a17dd026a38324464392cfcb82d73b82483e66275fd --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:13 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3294

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YANY MARLEY PEREZ OCHOA			
NIT o C.C.	32229851		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Rosa De Osos		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 8cc43f1e344ea21d184f2f5743e9554a01b9ca75ad2d93472c8afefc2ad3a71a9027236453052ca3b5fae96c065d32d9 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:14 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3295

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CATHERINE OSORIO OSORIO			
NIT o C.C.	1044506660		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Rosa De Osos		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 5a0506404b66a21558aee248bb06d23e409ce9c55e66893be954e643fefc2b3ad8de89f9fb6721f22dbc2cfca125d6d4 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:15 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3296

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
SANDRA MILENA PEREZ MESA			
NIT o C.C.	1044509039		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Rosa De Osos		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: eec4e61ef95a008aede1d49779e20305dae83963c5cceb29402773912f377f473cab1f0c8259d5d6c7d1b0f76a86ba1b --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:16 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3297

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CELENY DE LAS MISERICORDIAS HINCAPIE GIRALDO			
NIT o C.C.	43822641		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SANTA ROSA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Rosa De Osos		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 64108bbf0b673f3003263fce21c26567d546ef57e7243ca6729b9ee9d389f59397daceb13bb6cbafe246b5b34499fbf1 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:18 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3298

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YULY MARCELA HENAO ARROYAVE			
NIT o C.C.	1046668570		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	GUADALUPE		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Guadalupe		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 6edf777d661d7457850ff67bb3dac58436a3b271c527bd00957422bd9eecd05ddd2966b9e514b80e5e8713776fbf9679 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:19 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3299

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
OLGA PATRICIA GARCIA VASQUEZ			
NIT o C.C.	43851872		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	MEDELLIN		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Medellín		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: bd5d5e049ab198b67b27a142a20ec5205acb673c1aecb98a5d83d2c5949656df28bafa76a15c7356a345605ffe2dff82 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:20 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3300

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
HEYDI JOHANNA GARCIA OMAÑA			
NIT o C.C.	1090472973		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	GUADALUPE		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Guadalupe		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 84e6fad5f715905ad540cfc10409136bcb1f3a6c814f7c9657c17eeb87f44ee7510f5f3eb729caee50e69728c06b535c --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:21 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3301

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ERIKA MARYORY VILLEGAS GARCIA		
NIT o C.C.	1042772838 0	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	CL 22 23 39	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Medellín		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO	

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 9f90e49ff0c421fb67e5a8393ce330cc9e96df9bb323bd97412b0c3762d0b9656893bd2e11edaf915752e14845682192 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:22 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3302

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ANA MARIA OCHOA MAZO			
NIT o C.C.	1001450212		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	GUADALUPE		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Guadalupe		6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO		

Descripción	Valor
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 23aad2f99f9421861eb87ec4d4e769ca0a9d8457c6f079fbc555d907eb2b7fda7a4f154f059da1c3c46ccf221146e5c5 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:23 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3303

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MARITZA ANDREA ZAPATA PARRA		
NIT o C.C.	1038360617	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN JOSE	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
San José De La Montaña	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO	

Descripción	**Valor**
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: d396e88d6199b88a70d105e8d1390eb167e8bfd9844eac8fe8f009d1476a661d51fee60e24b1d86d40a27903abc6e47e --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:25 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3304

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LADY JOHANA RUIZ GRAJALES		
NIT o C.C.	32242534	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	SAN JOSE	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
San José De La Montaña	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
29/07/2025	COMUNICACIONES EIC MESETA CEE663 JULIO	

Descripción	**Valor**
COMUNICACIONES	40.000

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**40.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**40.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 0a1e3bb03e34abd23d9401fbe16e952314d40f3da8c8ebbcb4f4d2187f5676f6a471ae94e1e2d425ff55e7dc0a565963 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 2:52:26 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3004

Cuenta de Cobro No. 37

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**	
25/07/2025	REDES COMUNIC. COMNITARIAS EIC CEE663	

Descripción	Valor
REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	1.300.000

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.300.000**
RETEFUENTE	**52.000**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.248.000**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: c1ead11b99b9536385503e5e92abcf8eb1ea8d0249ca2342edd92e38a61cfa3b401588e2789d4a7502ccf0f3c3c8dae7 --Fecha y Hora de Expedición : 01/08/2025 8:30:55 a. m.

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 cobro37
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		25/07/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3122482827	**NIT** 818001449-5	25/07/2025

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Produccion multimedia (Redes comunicativas comunitarias - Diseño y gestión de contenido para redes sociales complemento redes comunitarias - Diseño e impresión de infografías acordes a la tematica del mes.)	$1.300.000	1		$1.300.000

Moneda: COP
Fecha y hora de expedición: 2025-07-31T09:59:30
Tipo de factura: Factura de venta
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

QR factura legal

Subtotal	$1.300.000
Total	$1.300.000

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

0663 - Recibo Com

AV Villas Juntos trabajando

Archivos Cargados

Estimado (a): ANDREA GARCES

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	EIC COM663J29	AS3F04QSLU	2025/07/29	$1,240,000.00	31	Procesado

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo	Estado
514176841	2025/07/29	$40,000.00	1037045180	50379694800	MARIA CHAVARRIA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	43852045	414822015084	ANA GARCIA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	43851637	414822014037	MARIA JIMENEZ		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	1044121687	50300022828	ELI CORREA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	1037391410	31612057331	VERONICA CARVAJAL		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	1037448847	36258462020	YANED MONTANO		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	1017239572	50300031916	LUISA ESPINOSA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	1037448361	00200021828	JULIANA ZAPATA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	21991852	36258542520	ADRIANA POSADA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	1037448503	3147332615	CINDY AREIZA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	1037450084	50300032521	JENNIFER MAZO		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	21992180	50376582083	LINA CALLEJAS		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	1001503123	91400017838	SIRLENY ZAPATA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	1037449355	00183791036	DANIELA OSSA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	21991828	31048018834	MARIA CHAVARRIA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	43914486	34461091751	CATALINA VILLA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	1044506815	41844171275	DIANA CHAVARRIA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	43766032	29890567957	NANCY CORREA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	1037044902	50355492556	LAURA ZAPATA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	1035522292	25355471309	CINDY OSPINA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	32229851	64260699715	YANY PEREZ		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	1044506660	64283210918	CATHERINE OSORIO		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	1044509039	64200011668	SANDRA PEREZ		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	43822641	50300036659	CELENY HINCAPIE		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	1046668570	3146654114	YULY HENAO		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	43851872	414822028151	OLGA GARCIA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	1090472973	82400006881	HEYDI GARCIA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	1042772838	50382169741	ERIKA VILLEGAS		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	1001450212	3234539559	ANA OCHOA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	1038360617	51100070808	MARITZA ZAPATA		Exitoso
514176841	2025/07/29	$40,000.00	32242534	54039266329	LADY RUIZ		Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo	Estado
No existen registros							

Banco AV Villas

EXTRACTO

RENTAVILLAS

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LO

PERÍODO 2025/07/01 **A** 2025/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-17684-1
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$998,182,138.77
+ Movimiento crédito:	$672,666,872.62
- Movimiento débito:	$656,326,996.00
Saldo final período:	$1,014,522,015.39

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$1,090,219,653.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/07/01	DEB TRANSF INTERNET 001037448503 BANCA DIGITAL NEQUI	$40,000.00	$998,142,138.77
2025/07/01	DEB TRANSF INTERNET 001017174343 BANCA DIGITAL NEQUI	$478,031.00	$997,664,107.77
2025/07/01	DEB TRANSF INTERNET 000032563304 BANCA DIGITAL NEQUI	$700,000.00	$996,964,107.77
2025/07/01	DEB TRANSF INTERNET 001042772838 BANCOLOMBIA	$1,216,919.00	$995,747,188.77
2025/07/01	DEB TRANSF INTERNET 001042772838 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$995,707,188.77
2025/07/01	DEB TRANSF INTERNET 001017174343 BANCA DIGITAL NEQUI	$1,509,500.00	$994,197,688.77
2025/07/01	DEB TRANSF INTERNET 000032563304 BANCA DIGITAL NEQUI	$40,000.00	$994,157,688.77
2025/07/01	DEB TRANSF INTERNET 001000748018 BANCOLOMBIA	$2,429,300.00	$991,728,388.77
2025/07/01	DEB TRANSF INTERNET 001042772838 BANCOLOMBIA	$272,000.00	$991,456,388.77
2025/07/01	DEB TRANSF INTERNET 001046668570 BANCA DIGITAL NEQUI	$40,000.00	$991,416,388.77
2025/07/01	DEB TRANSF INTERNET 001037448503 BANCA DIGITAL NEQUI	$75,000.00	$991,341,388.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 001044503824 BANCOLOMBIA	$140,000.00	$991,201,388.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 000900292788 BANCOLOMBIA	$217,936.00	$990,983,452.77
2025/07/03	COMPRA PSE INTERNET	$276,120.00	$990,707,332.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 001044506660 BANCOLOMBIA	$27,000.00	$990,680,332.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 000032555956 BANCOLOMBIA	$50,900.00	$990,629,432.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 001038358331 BANCOLOMBIA	$53,200.00	$990,576,232.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 000043761228 BANCA DIGITAL NEQUI	$71,500.00	$990,504,732.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 000021992358 BANCOLOMBIA	$83,116.00	$990,421,616.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 000043851637 AGRARIO	$360,000.00	$990,061,616.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 000070580510 BANCA DIGITAL NEQUI	$400,000.00	$989,661,616.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 001020484987 BANCOLOMBIA	$532,680.00	$989,128,936.77

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001 a $10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
$10,000,001 a $20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
$20,000,001 a $50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
$50,000,001 a $100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor a $100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

"Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 000071801419 BANCOLOMBIA	$579,000.00	$988,549,936.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 001044120385 BANCOLOMBIA	$579,000.00	$987,970,936.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 000043557403 BANCOLOMBIA	$600,000.00	$987,370,936.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 000008153941 BANCOLOMBIA	$678,900.00	$986,692,036.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 000071801127 BANCOLOMBIA	$791,300.00	$985,900,736.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 001035521334 BANCOLOMBIA	$868,500.00	$985,032,236.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 001100689351 BANCA DIGITAL NEQUI	$887,800.00	$984,144,436.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 000021992219 BANCOLOMBIA	$1,022,900.00	$983,121,536.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 001044121226 BANCOLOMBIA	$1,621,200.00	$981,500,336.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 001044122015 BANCA DIGITAL NEQUI	$2,200,200.00	$979,300,136.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 000003489981 BANCA DIGITAL NEQUI	$2,605,500.00	$976,694,636.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 001035521334 BANCOLOMBIA	$3,425,750.00	$973,268,886.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 000071317279 BANCOLOMBIA	$120,100.00	$973,148,786.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 001044509039 BANCOLOMBIA	$28,500.00	$973,120,286.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 000071317279 BANCOLOMBIA	$31,250.00	$973,089,036.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 001037266684 BANCOLOMBIA	$184,800.00	$972,904,236.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 001000567261 BANCOLOMBIA	$196,000.00	$972,708,236.77
2025/07/03	DEB TRANSF INTERNET 000008153941 BANCOLOMBIA	$262,700.00	$972,445,536.77
2025/07/04	COMPRA PSE INTERNET	$23,641,200.00	$948,804,336.77
2025/07/04	COMPRA PSE INTERNET	$13,041,700.00	$935,762,636.77
2025/07/04	COMPRA PSE INTERNET	$18,500.00	$935,744,136.77
2025/07/04	COMPRA PSE INTERNET	$3,037,000.00	$932,707,136.77
2025/07/04	COMPRA PSE INTERNET	$12,345,900.00	$920,361,236.77
2025/07/04	COMPRA PSE INTERNET	$440,500.00	$919,920,736.77
2025/07/04	COMPRA PSE INTERNET	$420,700.00	$919,500,036.77
2025/07/04	COMPRA PSE INTERNET	$451,400.00	$919,048,636.77
2025/07/07	DEB TRANSF INTERNET 000015525266 BANCOLOMBIA	$146,720.00	$918,901,916.77
2025/07/07	DEB TRANSF INTERNET 000015525266 BANCOLOMBIA	$147,375.00	$918,754,541.77
2025/07/07	DEB TRANSF INTERNET 000015525266 BANCOLOMBIA	$151,680.00	$918,602,861.77
2025/07/07	DEB TRANSF INTERNET 000015525266 BANCOLOMBIA	$103,490.00	$918,499,371.77
2025/07/07	DEB TRANSF INTERNET 000015525266 BANCOLOMBIA	$106,765.00	$918,392,606.77
2025/07/07	DEB TRANSF INTERNET 000015525266 BANCOLOMBIA	$29,475.00	$918,363,131.77
2025/07/07	DEB TRANSF INTERNET 000015525266 BANCOLOMBIA	$47,360.00	$918,315,771.77
2025/07/07	DEB TRANSF INTERNET 000015525266 BANCOLOMBIA	$199,040.00	$918,116,731.77
2025/07/07	DEB TRANSF INTERNET 000015525266 BANCOLOMBIA	$203,705.00	$917,913,026.77
2025/07/07	DEB TRANSF INTERNET 000015525266 BANCOLOMBIA	$1,472,440.00	$916,440,586.77
2025/07/07	DEB TRANSF INTERNET 000015525266 BANCOLOMBIA	$81,920.00	$916,358,666.77
2025/07/07	DEB TRANSF INTERNET 000015525266 BANCOLOMBIA	$89,735.00	$916,268,931.77
2025/07/07	DEB TRANSF INTERNET 000015525266 BANCOLOMBIA	$61,440.00	$916,207,491.77
2025/07/07	DEB TRANSF INTERNET 000015525266 BANCOLOMBIA	$66,810.00	$916,140,681.77
2025/07/07	DEB TRANSF INTERNET 000015525266 BANCOLOMBIA	$30,720.00	$916,109,961.77
2025/07/07	DEB TRANSF INTERNET 000015525266 BANCOLOMBIA	$59,520.00	$916,050,441.77
2025/07/07	DEB TRANSF INTERNET 000015525266 BANCOLOMBIA	$60,915.00	$915,989,526.77
2025/07/07	DEB TRANSF INTERNET 000015525266 BANCOLOMBIA	$8,003,396.00	$907,986,130.77
2025/07/07	DEB TRANSF INTERNET 000015525266 BANCOLOMBIA	$11,284,111.00	$896,702,019.77
2025/07/08	DEB TRANSF INTERNET 000003489981 BANCA DIGITAL NEQUI	$2,605,500.00	$894,096,519.77
2025/07/10	COMPRA PSE INTERNET	$248,282.00	$893,848,237.77
2025/07/10	DEB TRANSF INTERNET 000901587399 BANCOLOMBIA	$107,100.00	$893,741,137.77
2025/07/10	DEB TRANSF INTERNET 000021769688 BANCOLOMBIA	$500,000.00	$893,241,137.77
2025/07/14	DEB TRANSF INTERNET 000901728142 BANCOLOMBIA	$829,976.00	$892,411,161.77
2025/07/14	DEB TRANSF INTERNET 000901728142 BANCOLOMBIA	$1,007,565.00	$891,403,596.77
2025/07/14	DEB TRANSF INTERNET 000901728142 BANCOLOMBIA	$1,095,060.00	$890,308,536.77
2025/07/14	DEB TRANSF INTERNET 000901728142 BANCOLOMBIA	$1,124,655.00	$889,183,881.77

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2025/07/14	DEB TRANSF INTERNET 000901728142 BANCOLOMBIA	$1,197,885.00	$887,985,996.77
2025/07/14	DEB TRANSF INTERNET 000901728142 BANCOLOMBIA	$4,960,104.00	$883,025,892.77
2025/07/14	DEB TRANSF INTERNET 000901728142 BANCOLOMBIA	$1,781,798.00	$881,244,094.77
2025/07/14	DEB TRANSF INTERNET 000901728142 BANCOLOMBIA	$3,609,441.00	$877,634,653.77
2025/07/14	DEB TRANSF INTERNET 000901728142 BANCOLOMBIA	$3,753,945.00	$873,880,708.77
2025/07/14	DEB TRANSF INTERNET 000901728142 BANCOLOMBIA	$1,249,427.00	$872,631,281.77
2025/07/14	DEB TRANSF INTERNET 000901728142 BANCOLOMBIA	$1,248,000.00	$871,383,281.77
2025/07/14	DEB TRANSF INTERNET 000901728142 BANCOLOMBIA	$1,300,000.00	$870,083,281.77
2025/07/14	DEB TRANSF INTERNET 000900399432 BANCOLOMBIA	$11,704,900.00	$858,378,381.77
2025/07/14	DEB TRANSF INTERNET 000901728142 BANCOLOMBIA	$27,003,051.00	$831,375,330.77
2025/07/14	DEB TRANSF INTERNET 001077173513 BANCOLOMBIA	$6,914,891.00	$824,460,439.77
2025/07/14	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$187,508,296.00	$636,952,143.77
2025/07/15	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$672,657,704.00	$1,309,609,847.77
2025/07/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$41,644,888.00	$1,267,964,959.77
2025/07/23	COMPRA PSE INTERNET	$523,014.00	$1,267,441,945.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001001450212 BANCA DIGITAL NEQUI	$40,000.00	$1,267,401,945.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043695495 BANCOLOMBIA	$1,900,974.00	$1,265,500,971.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043851824 BANCOLOMBIA	$1,900,974.00	$1,263,599,997.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000021423993 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,262,090,497.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043851859 BANCA DIGITAL NEQUI	$1,900,974.00	$1,260,189,523.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000021768560 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,258,680,023.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037449355 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,258,640,023.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001000440007 BANCA DIGITAL NEQUI	$2,027,641.00	$1,256,612,382.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032242534 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,256,572,382.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001007388988 BANCA DIGITAL NEQUI	$542,000.00	$1,256,030,382.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001001503123 BANCOLOMBIA	$2,027,641.00	$1,254,002,741.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001007504621 BANCOLOMBIA	$2,027,641.00	$1,251,975,100.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001042772838 BANCOLOMBIA	$556,000.00	$1,251,419,100.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043851872 AGRARIO	$558,636.00	$1,250,860,464.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001020484987 BANCOLOMBIA	$560,000.00	$1,250,300,464.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043852092 BANCOLOMBIA	$1,909,268.00	$1,248,391,196.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032229851 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,248,351,196.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043914486 BANCOLOMBIA	$36,000.00	$1,248,315,196.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000021991852 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,248,275,196.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000021992180 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,248,235,196.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000021991828 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,248,195,196.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032227808 BANCOLOMBIA	$1,900,974.00	$1,246,294,222.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001001394288 BANCOLOMBIA	$1,952,975.00	$1,244,341,247.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001003071171 BANCOLOMBIA	$1,963,641.00	$1,242,377,606.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001018223853 BANCOLOMBIA	$1,963,641.00	$1,240,413,965.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001022092047 BANCOLOMBIA	$1,963,641.00	$1,238,450,324.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001007388988 BANCA DIGITAL NEQUI	$1,987,641.00	$1,236,462,683.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000021714964 BANCOLOMBIA	$2,027,641.00	$1,234,435,042.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000021991852 BANCOLOMBIA	$2,027,641.00	$1,232,407,401.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001035521678 BANCOLOMBIA	$1,900,974.00	$1,230,506,427.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001001503123 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,230,466,427.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043852045 AGRARIO	$40,000.00	$1,230,426,427.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000021991828 BANCOLOMBIA	$18,000.00	$1,230,408,427.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001090472973 BANCOLOMBIA	$1,352,132.00	$1,229,056,295.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000021632954 BANCOLOMBIA	$1,409,500.00	$1,227,646,795.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001001450212 BANCA DIGITAL NEQUI	$1,419,239.00	$1,226,227,556.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001017263459 BANCOLOMBIA	$2,027,641.00	$1,224,199,915.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037265065 BANCOLOMBIA	$2,367,135.00	$1,221,832,780.77

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043104140 BANCOLOMBIA	$2,448,341.00	$1,219,384,439.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001000748018 BANCOLOMBIA	$2,448,341.00	$1,216,936,098.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001033372355 BANCOLOMBIA	$2,448,341.00	$1,214,487,757.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037544666 BANCOLOMBIA	$2,448,341.00	$1,212,039,416.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000021992219 BANCOLOMBIA	$3,367,135.00	$1,208,672,281.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001007345471 BANCOLOMBIA	$3,367,135.00	$1,205,305,146.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001038360884 BANCOLOMBIA	$3,367,135.00	$1,201,938,011.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032226946 BANCOLOMBIA	$2,027,641.00	$1,199,910,370.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032228313 BANCOLOMBIA	$2,027,641.00	$1,197,882,729.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043852045 AGRARIO	$2,027,641.00	$1,195,855,088.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043695624 BANCOLOMBIA	$694,161.00	$1,195,160,927.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032229851 BANCOLOMBIA	$740,000.00	$1,194,420,927.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001007223650 BANCA DIGITAL NEQUI	$931,431.00	$1,193,489,496.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032229038 BANCOLOMBIA	$1,900,974.00	$1,191,588,522.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001020484987 BANCOLOMBIA	$3,397,835.00	$1,188,190,687.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001035522292 BANCOLOMBIA	$2,027,641.00	$1,186,163,046.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043760910 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,184,653,546.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043760988 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,183,144,046.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001035832397 BANCOLOMBIA	$2,027,641.00	$1,181,116,405.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037448503 BANCA DIGITAL NEQUI	$2,027,641.00	$1,179,088,764.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037045180 BANCOLOMBIA	$587,602.00	$1,178,501,162.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044506660 BANCOLOMBIA	$600,000.00	$1,177,901,162.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001193120899 BANCOLOMBIA	$651,892.00	$1,177,249,270.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043914486 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,177,209,270.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043851637 AGRARIO	$40,000.00	$1,177,169,270.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043766032 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,177,129,270.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043822641 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,177,089,270.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043851872 AGRARIO	$40,000.00	$1,177,049,270.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001035521947 BANCOLOMBIA	$1,900,974.00	$1,175,148,296.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001036637264 BANCOLOMBIA	$1,900,974.00	$1,173,247,322.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001038359497 BANCOLOMBIA	$1,900,974.00	$1,171,346,348.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032564578 BANCOLOMBIA	$1,909,268.00	$1,169,437,080.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043695624 BANCOLOMBIA	$1,909,268.00	$1,167,527,812.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043851988 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,166,018,312.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037045180 BANCOLOMBIA	$1,440,039.00	$1,164,578,273.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044509039 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,164,538,273.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001090472973 BANCOLOMBIA	$931,432.00	$1,163,606,841.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000021714964 BANCOLOMBIA	$240,500.00	$1,163,366,341.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032227421 BANCOLOMBIA	$241,500.00	$1,163,124,841.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044506660 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,163,084,841.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043822641 BANCOLOMBIA	$2,283,563.00	$1,160,801,278.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043851637 AGRARIO	$2,283,563.00	$1,158,517,715.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032226946 BANCOLOMBIA	$243,000.00	$1,158,274,715.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043851872 AGRARIO	$244,834.00	$1,158,029,881.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037450084 BANCOLOMBIA	$250,000.00	$1,157,779,881.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037448361 BANCOLOMBIA	$267,500.00	$1,157,512,381.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044506096 BANCOLOMBIA	$310,000.00	$1,157,202,381.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043852092 BANCOLOMBIA	$312,307.00	$1,156,890,074.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044506815 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,156,850,074.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000042702228 BANCOLOMBIA	$1,900,974.00	$1,154,949,100.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043914486 BANCOLOMBIA	$2,283,563.00	$1,152,665,537.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001001773099 BANCOLOMBIA	$2,283,563.00	$1,150,381,974.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001017239572 BANCOLOMBIA	$2,283,563.00	$1,148,098,411.77

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037044902 BANCOLOMBIA	$2,283,563.00	$1,145,814,848.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044506660 BANCOLOMBIA	$2,283,563.00	$1,143,531,285.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032242534 BANCOLOMBIA	$367,780.00	$1,143,163,505.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037448847 BANCOLOMBIA	$374,000.00	$1,142,789,505.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044506882 BANCOLOMBIA	$1,664,448.00	$1,141,125,057.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044506815 BANCOLOMBIA	$60,000.00	$1,141,065,057.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001017239572 BANCOLOMBIA	$75,000.00	$1,140,990,057.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037448503 BANCA DIGITAL NEQUI	$75,000.00	$1,140,915,057.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037449355 BANCOLOMBIA	$112,500.00	$1,140,802,557.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044509039 BANCOLOMBIA	$2,283,563.00	$1,138,518,994.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044120445 BANCOLOMBIA	$2,283,641.00	$1,136,235,353.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044503824 BANCOLOMBIA	$2,283,641.00	$1,133,951,712.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044506096 BANCOLOMBIA	$2,283,641.00	$1,131,668,071.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032242534 BANCOLOMBIA	$150,000.00	$1,131,518,071.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000021991852 BANCOLOMBIA	$160,000.00	$1,131,358,071.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037045180 BANCOLOMBIA	$181,000.00	$1,131,177,071.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000042895650 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,129,667,571.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043106491 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,128,158,071.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043300333 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,126,648,571.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043694601 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,125,139,071.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043694741 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,123,629,571.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043694867 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,122,120,071.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001001545047 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,120,610,571.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001001988358 AGRARIO	$1,509,500.00	$1,119,101,071.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001007615508 BANCA DIGITAL NEQUI	$1,509,500.00	$1,117,591,571.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001017174343 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,116,082,071.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001018223745 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,114,572,571.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037450084 BANCOLOMBIA	$2,283,563.00	$1,112,289,008.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037044192 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,110,779,508.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037044351 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,109,270,008.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037389890 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,107,760,508.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001038358418 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,106,251,008.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044504400 BANCA DIGITAL NEQUI	$1,509,500.00	$1,104,741,508.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044507788 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,103,232,008.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044509250 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,101,722,508.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001152701051 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,100,213,008.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037045243 BANCO CAJA SOCIAL	$330,940.00	$1,099,882,068.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000052334410 DAVIVIENDA	$1,003,820.00	$1,098,878,248.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001046668570 BANCA DIGITAL NEQUI	$1,048,305.00	$1,097,829,943.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000021715460 BANCOLOMBIA	$1,056,650.00	$1,096,773,293.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037391410 BANCOLOMBIA	$1,081,705.00	$1,095,691,588.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032228313 BANCOLOMBIA	$1,101,000.00	$1,094,590,588.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032229038 BANCOLOMBIA	$1,109,500.00	$1,093,481,088.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043852092 BANCOLOMBIA	$1,145,561.00	$1,092,335,527.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001046668570 BANCA DIGITAL NEQUI	$40,000.00	$1,092,295,527.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001090472973 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,092,255,527.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001001450212 BANCA DIGITAL NEQUI	$45,000.00	$1,092,210,527.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044121687 BANCOLOMBIA	$1,148,992.00	$1,091,061,535.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043851872 AGRARIO	$1,224,171.00	$1,089,837,364.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001046668570 BANCA DIGITAL NEQUI	$1,224,171.00	$1,088,613,193.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001038360617 BANCOLOMBIA	$1,293,139.00	$1,087,320,054.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001042772838 BANCOLOMBIA	$1,346,588.00	$1,085,973,466.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001007223650 BANCA DIGITAL NEQUI	$1,352,131.00	$1,084,621,335.77

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037391410 BANCOLOMBIA	$1,352,132.00	$1,083,269,203.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037448847 BANCOLOMBIA	$2,027,641.00	$1,081,241,562.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043822641 BANCOLOMBIA	$340,000.00	$1,080,901,562.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037449355 BANCOLOMBIA	$2,027,641.00	$1,078,873,921.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001038359570 BANCOLOMBIA	$2,027,641.00	$1,076,846,280.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001040490464 BANCOLOMBIA	$2,027,641.00	$1,074,818,639.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044120843 BANCOLOMBIA	$2,027,641.00	$1,072,790,998.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044506815 BANCOLOMBIA	$2,027,641.00	$1,070,763,357.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044508705 BANCOLOMBIA	$2,027,641.00	$1,068,735,716.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001047340177 BANCOLOMBIA	$2,027,641.00	$1,066,708,075.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000021991828 BANCOLOMBIA	$2,283,563.00	$1,064,424,512.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000021992180 BANCOLOMBIA	$2,283,563.00	$1,062,140,949.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044121687 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,062,100,949.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032229851 BANCOLOMBIA	$2,283,563.00	$1,059,817,386.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043766032 BANCOLOMBIA	$2,283,563.00	$1,057,533,823.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000044006361 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,056,024,323.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000088214763 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,054,514,823.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001000399915 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,053,005,323.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001000402963 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,051,495,823.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001000634544 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,049,986,323.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032863849 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,048,476,823.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000039277179 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,046,967,323.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044507289 BANCOLOMBIA	$1,664,448.00	$1,045,302,875.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044508305 BANCOLOMBIA	$1,664,448.00	$1,043,638,427.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044509004 BANCOLOMBIA	$1,664,448.00	$1,041,973,979.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043695624 BANCOLOMBIA	$1,718,341.00	$1,040,255,638.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037450084 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,040,215,638.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032226279 BANCOLOMBIA	$1,509,500.00	$1,038,706,138.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000021970618 BANCOLOMBIA	$1,900,974.00	$1,036,805,164.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032227421 BANCOLOMBIA	$1,900,974.00	$1,034,904,190.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032564578 BANCOLOMBIA	$136,000.00	$1,034,768,190.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032227808 BANCOLOMBIA	$147,000.00	$1,034,621,190.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001018223853 BANCOLOMBIA	$147,000.00	$1,034,474,190.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000043851856 BANCOLOMBIA	$1,664,448.00	$1,032,809,742.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001007321987 BANCOLOMBIA	$1,664,448.00	$1,031,145,294.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001038360617 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,031,105,294.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001042772838 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,031,065,294.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000021992180 BANCOLOMBIA	$118,000.00	$1,030,947,294.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037448361 BANCOLOMBIA	$3,608,652.00	$1,027,338,642.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044508705 BANCOLOMBIA	$409,500.00	$1,026,929,142.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032242534 BANCOLOMBIA	$410,652.00	$1,026,518,490.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001017239572 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,026,478,490.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001035522292 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,026,438,490.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037044902 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,026,398,490.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037045180 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,026,358,490.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037391410 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,026,318,490.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037448361 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,026,278,490.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001193120899 BANCOLOMBIA	$424,600.00	$1,025,853,890.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032242534 BANCOLOMBIA	$432,767.00	$1,025,421,123.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000032242534 BANCOLOMBIA	$459,725.00	$1,024,961,398.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001007504621 BANCOLOMBIA	$477,000.00	$1,024,484,398.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044503824 BANCOLOMBIA	$532,000.00	$1,023,952,398.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037448503 BANCA DIGITAL NEQUI	$40,000.00	$1,023,912,398.77

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037448847 BANCOLOMBIA	$40,000.00	$1,023,872,398.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001022092047 BANCOLOMBIA	$533,000.00	$1,023,339,398.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001037391410 BANCOLOMBIA	$120,153.00	$1,023,219,245.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001001503123 BANCOLOMBIA	$123,000.00	$1,023,096,245.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001038361282 BANCOLOMBIA	$2,283,563.00	$1,020,812,682.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001020455555 BANCOLOMBIA	$1,664,448.00	$1,019,148,234.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001035831410 BANCOLOMBIA	$1,664,448.00	$1,017,483,786.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001038360481 BANCOLOMBIA	$1,664,448.00	$1,015,819,338.77
2025/07/29	DEB TRANSF INTERNET 001044509039 BANCOLOMBIA	$360,000.00	$1,015,459,338.77
2025/07/31	DEB TRANSF INTERNET 001193120899 BANCOLOMBIA	$946,492.00	$1,014,512,846.77
2025/07/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$9,168.62	$1,014,522,015.39