

INTERYA S.A.S

CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

247

BENEFICIARIO

INTERYA S.A.S

NIT

901299882 1

DIRECCION

CR 20 19 61 LC 101

CIUDAD

Medellin

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO SERVICIOS PUBLICOS HI MESETA 2090

FECHA DOCUMENTO

lunes, 13 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

13-abr.-26

ELABORADO POR

VALENTINA CANO PIEDRAHITA

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233550	PAGO SERVICIOS PUBLICOS HI MESETA 2090 154468 CD902 192	INTERYA S.A.S	86.870	0
233550	PAGO SERVICIOS PUBLICOS HI MESETA 2090 154467 CD902 193	INTERYA S.A.S	86.870	0
11200515	PAGO SERVICIOS PUBLICOS HI MESETA 2090	INTERYA S.A.S	0	173.740
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	173.740	173.740
CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		CC/NIT		



Juntos trabajando

Fecha Actual: 2026/04/20 | Hora Ingreso: 15:57 IP: 181.205.75.74

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Transacciones Realizadas

Empresa: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LO
Tipo Identificación: Nit persona jurídica No. Identificación: 818001449
Generado por: LILIBETH RUIZ SALDARRIAGA

Detalle

Servicio	Tipo Producto		Nombre Producto Origen	
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Ahorros		AHO7872	
No. Producto	Fecha Inicial		Fecha Final	
*****7872	2026/04/01		2026/04/20	
Estado				
Todos				
Canal	WEB		Número de Autorización	
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		Estado	
Nombre Producto Origen	AHO7872		Usuario Crea	
Nro. Producto	*****7872		Usuario Aprueba/Rechaza	
Valor a Pagar	\$173,740.00		Código de Error	
Factura	177612902067430		Descripción de Código de Error	
Referencia de Pago 1	0			
Fecha Transacción	2026/04/13			
Empresa	INTERYA S.A.S - Pago por WOMPI PSE, ref: 2508414			
			52528883	
			Exitosa	
			ANDREA GARCES	
			N/A	
			N/A	
			N/A	

Firma Responsable _____ Entregado Por _____



INTERYA S.A.S
NIT: 901299882-1
Carrera 20 # 19 - 61 Local 102 Yarumal,
Antioquia, Colombia
3127552020 - 3127552021
GERENCIA.GENERAL@INTERYATV.COM

DATOS DE FACTURACIÓN:
CONSEJO COMUNITARIO GENERAL
LOS DELFINES CDI SALTARINES
NIT 818001449 -5
CL 21 # 18-13 PISO 1, CENTRO,
YAKUMAL

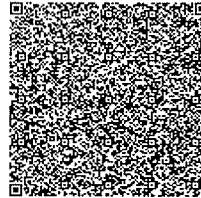
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE154468

Fecha: 2026-03-30
Fecha de Vencimiento: 2026-04-10
Método de Pago Contado / Medio de pago:
Transferecia Crédito
Moneda/TRM: Cop / 0

Fecha y Hora generación:2026-03-30 11:58:11 Fecha y Hora de Expedición: 2026-03-30 11:58:11
CUFE d64ba10d202da8273ff636772cd32affa750c4773b6575122ef1597c6b91d2fb8cf01c877f98152fb4d4998bba7ec3b

#	COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR. UNIT	IMP	DES	TOTAL
1	835	200MB BETA PROM ING Y	1	U	73.000,00	IVA: 19.00%	0,00	73.000,00

Total de líneas: 1
OBSERVACIONES:
FACTURA ABRIL 2026.



SUBTOTAL:	\$ 73.000,00
IVA 19,00%	\$ 13.870,00
TOTAL:	86.870,00

Autorización según resolución número 18764100128002
vigencia de 2025-10-15 al 2027-10-15 rango del 150001 al 999999 prefijo FE

Firma Certificación:ebk8LIV5On5RsyCLSanihyGFduYti+ZC+bhYtGAtVUV4bm7R0QZzPMt8oELDmnKteYJhU1m5+rxBzWFZYamXZZ/j9ij3URWNLZNY/s3FYdmXNrAXc8MezKJ/hIU
ejJuaNp0dpxl9snOEKpDqrlvBqWfemVCFtpKhHFBFXoGKerQGMtrZWYDMCSpsQlFjn12Rq0mYXDIFv7xyAc0CJXUzaagQ5cuSFC+ah7IYNbC/1O8km7W6xPESrpiLuP47WfDKUpLq
EuFudJ3oKz16nGWHcll/myQA+cZHNEfESdheNPFOWdSEwIMR4bZe0rjCsGvwj0J2IF679vBTnU9n1g== Fecha y Hora de Aceptación2026-03-30 11:58:11

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

Ser-pb-HL-Meash



INTERYA S.A.S
NIT: 901299882-1
Carrera 20 # 19 - 61 Local 102 Yarumal,
Antioquia, Colombia
3127552020 - 3127552021
GERENCIA.GENERAL@INTERYATV.COM

DATOS DE FACTURACIÓN:
CONSEJO COMUNITARIO GENERAL
LOS DELFINES CDI SALTARINES
NIT 818001449 -5
CL 21 # 18-13 PISO 1, CENTRO,
YARUMAL

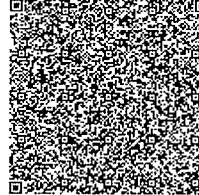
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE154467

Fecha: 2026-03-30
Fecha de Vencimiento: 2026-04-10
Método de Pago Contado / Medio de pago:
Transferecia Crédito
Moneda/TRM: Cop / 0

Fecha y Hora generación: 2026-03-30 11:58:09 Fecha y Hora de Expedición: 2026-03-30 11:58:09
CUFE 38d9b3df827c0719312a47c434c94a475e313ed7849525c8e8d4c96fd20fdb3148ee1b12703d219fbaf9247c0ae76ac5

#	COD	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR. UNIT	IMP	DES	TOTAL
1	835	200MB BETA PROM ING Y	1	U	73.000,00	IVA: 19.00%	0,00	73.000,00

Total de líneas: 1
OBSERVACIONES:
FACTURA MARZO 2026.



SUBTOTAL:	\$ 73.000,00
IVA 19,00%	\$ 13.870,00
TOTAL:	86.870,00

Autorización según resolución número 18764100128002
vigencia de 2025-10-15 al 2027-10-15 rango del 150001 al 999999 prefijo FE

Firma Certificación: d4xeSBS2nQ7yi/Qbk0fqephQw4uSSdPVGImWQNFkjg693XAIXu5ML5SITo0AeHA9y7GD2KRYes2SXzgJMS7CXKQpJdNNF46AtOPo5Xlmi0BWNuvNWKr8QZH
ASZFY/Zd87CCaF92C6AbADlpnWp1CzU/jpKqgqZY8tXtcq9Z4PKSS2609V0wtJ+72mzgBIM1eGuIpF5uPgVVLr0ZDWtsMCn99CAvHyWSPzAINs0K06dmA8+R3RjERRfBoMNAFvPSPH
tCHrhtHKn4IFlpPgOmHsX1J7QIXn+4iMyDSYV9rv+BhxZ6oHfx509DogtqgSFe6/0bnsdkM3U4LytK1OV+A== Fecha y Hora de Aceptación 2026-03-30 11:58:09

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

Ser - Ab - Hl - reabla