10 06 2026 700.314

LEIDY MARCELA TEJADA CHAVARRIA

SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN
ES

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	595

BENEFICIARIO
LEIDY MARCELA TEJADA CHAVARRIA

NIT		
1037450287		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
SAN ADRES DE CUERQUIA	San Andrés	6040000000

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 10 de junio de 2026	10-jun-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6764	LEIDY MARCELA TEJADA CHAV	700.314	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026	LEIDY MARCELA TEJADA CHAV	0	700.314
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	700.314	700.314

SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Fecha Efectiva	2026/06/10
Número Producto Origen	514177872
Valor Transacción	$700,314.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	1037450287
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	50354702476
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	LEIDY TEJADA
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 6764

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LEIDY MARCELA TEJADA CHAVARRIA		
NIT o C.C.	1037450287	
DIRECCION	SAN ADRES DE CUERQUIA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
San Andrés	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/04/2026	CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026	

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS	1.217.714

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.217.714**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.217.714**

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