19 06 2026 43.434

NATALIA ANDREA LONDOÑO PEREZ

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	622

BENEFICIARIO
NATALIA ANDREA LONDOÑO PEREZ

NIT			POR CONCEPTO DE
1040322702			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
MEDELLIN	Medellín	6040000000	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 19 de junio de 2026	19-jun-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 7091	NATALIA ANDREA LONDOÑO P	43.434	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	NATALIA ANDREA LONDOÑO P	0	43.434
		TOTAL DEL DOCUMENTO	43.434	43.434

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LO

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 818001449

Generado por: LILIBETH RUIZ SALDARRIAGA

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Fecha Efectiva	2026/06/19
Número Producto Origen	514177872
Valor Transacción	$43,434.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0507
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	1040322702
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	3195508358
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	NATALIA LONDONO
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 7091

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
NATALIA ANDREA LONDOÑO PEREZ	
NIT o C.C.	1040322702
DIRECCION	MEDELLIN
CIUDAD	**TELÉFONO**
Medellín	6040000000
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/04/2026	CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS	2.427.677

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.427.677**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.427.677**

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