24 06 2026 370.000

DEISY JOHANA VARGAS BORJA

TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	728

BENEFICIARIO
DEISY JOHANA VARGAS BORJA

NIT		
1045076629		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 22 20 55 APTO 301	Yarumal	3024513103

POR CONCEPTO DE
PAGO GASTO OPERATIVO EIC MESETA 2090 JUNIO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 24 de junio de 2026	24-jun-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	PAGO GASTO OPERATIVO EIC MESETA 2090 DSE 7538	DEISY JOHANA VARGAS BORJ	370.000	0
11200515	PAGO GASTO OPERATIVO EIC MESETA 2090 JUNIO	DEISY JOHANA VARGAS BORJ	0	370.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	370.000	370.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LO

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

Generado por: LILIBETH RUIZ SALDARRIAGA

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Fecha Efectiva	2026/06/24
Número Producto Origen	514177872
Valor Transacción	$370,000.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0507
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	1045076629
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	3024513103
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	DEISY VARGAS
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 7538

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
DEISY JOHANA VARGAS BORJA		
NIT o C.C.	1045076629	
DIRECCION	CR 22 20 55 APTO 301	
CIUDAD		**TELÉFONO**
Yarumal		3024513103
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/06/2026	GASTO OPERATIVO EIC MESETA 2090	

Descripción	Valor
GASTO OPERATIVO	370.000

Valor en Letras

TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**370.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**370.000**

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

Valdivia, 30 de junio de 2026.

Documento de cobro No 5

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

DEBE A:

DEISY JOHANA VARGAS BORJA
C.C 1045076629

La suma de **TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS** (**$370.000**), bajo el concepto gasto operativo para los servicios de Educación Inicial Campesina en el municipio de Valdivia, durante el periodo del 20 de junio al 19 de julio del 2026.

Consignar a la cuenta número **3024513103** del banco **NEQUI**. tipo de cuenta **de Ahorros.**

Cordialmente,

Deisy Vargas.

Deisy Johana Vargas Borja
C.C.: 1045076629
Dirección: Calle La Pola
Celular: 3024513103
Correo Electrónico: deisyvargasborja@hotmail.com

G.O_EIC-Mezeta