02 07 2026 86.870

INTERYA S.A.S

OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	769

BENEFICIARIO
INTERYA S.A.S

NIT			POR CONCEPTO DE
901299882 1			PAGO SERVICIOS PUBLICOS HI CD2090 JUNIO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 20 19 61 LC 101	Medellín		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 2 de julio de 2026	02-jul.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233550	PAGO SERVICIOS PUBLICOS HI CD2090 168846 CD902 451	INTERYA S.A.S	86.870	0
11200515	PAGO SERVICIOS PUBLICOS HI CD2090 JUNIO	INTERYA S.A.S	0	86.870
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**86.870**	**86.870**

OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

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	2026/07/01	2026/07/10
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7872
Nro. Producto	*****7872
Valor a Pagar	$86,870.00
Factura	178299841312721
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2026/07/02
Empresa	INTERYA S.A.S - Pago por WOMPI PSE, ref: 2928718

Número de Autorización	52528641
Estado	Exitosa
Usuario Crea	ANDREA GARCES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **451**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 168846**

PROVEEDO	INTERYA S.A.S		
NIT	901299882 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 20 19 61 LC 101	Medellín		

POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PUBLICOS HI CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 27 de junio de 2026	27-jun-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIOS PUBLICOS	1,00	Und.	73.000	19%	73.000

Valor en Letras

OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	73.000
DESCUENTO	0
IVA	13.870
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	86.870

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, YARUMAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE168846

Fecha: 2026-06-27
Fecha de Vencimiento: 2026-07-10
Método de Pago Contado / Medio de pago: Transferencia Crédito
Moneda/TRM: Cop / 0

Fecha y Hora generación: 2026-06-27 12:12:29 Fecha y Hora de Expedición: 2026-06-27 12:12:29
CUFE 8f7cfeeacae60668f94a823b53d64e02804a0c875ebcc6cb4a3f648384c5808af761b5c6e139cd3f79e3fccafb0e96d7

#	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 lineas: 1
OBSERVACIONES:
FACTURA JULIO 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:K2JEjhoLT1Tutx3StUCzqLzALmDRaROkJGRHIw0bziPyM7jobISTu7exLLkqRvsg+1OaSQHak4MPZRem/yA6QOohCw6SXsv8Yw7Y5blYTmj8MEeZez6Wm7dV19gvashAGh/ce2LolWPx/u7Waf97r1Y+fYLa2QgFDjUE+gmadHTkcr75l1oUfGnbcFy+5ew455mIk8Io0qt4OlPtGtvOtNMb4IogaxgKRGvSh1W9JHz4HCW7A2iuB0dcsV+APcXiChjSN469PIaDs7nL4VfJDK2hef9DL30AmTEDxfxf6fTJFk3+nMqLYEUY/XtR/m0didQHhoatfMOvWIF33LirOA== **Fecha y Hora de Aceptación 2026-06-27 12:12:29**

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

Fe1-RB- HL Mezcla