27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT			POR CONCEPTO DE
39320598			PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 112 KR 18	Turbo	3116549295	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	VALENTINA CARDOZA DE VAZA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	ANA FLORIA LOZANO PALACIO	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	YOLANDA MARTÍNEZ GENEZ	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	GLORIA SUSANA FRANCO COR	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	NURIS MARÍA RENTERÍA URRU	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	LUZ ELENA RUBIO PEREZ	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	ROSA MARIA BURGOS PALENC	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MARIA NICOMEDES CHAVERRA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	NIDIA ESTHER MONTERROSA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	SOBEIDA PALACIOS MARTINEZ	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	LILIANA PATRICIA TORRES QUI	0	45.990
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT		
39320598		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 112 KR 18	Turbo	3116549295

POR CONCEPTO DE
PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	ROSA RUTH PARDO ZAPATA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	NELIDA ROSA BAQUERO MEND	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	FLORALBA VALENCIA URRUTIA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	JULIETH PAOLA VITAL CARMO	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	DAMARIS LUZ HOYOS BARON	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	ARELIS DEL SOCORRO VILORI	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	ANA RUPERTA SÁNCHEZ CHÁV	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	HERLINDA MARTINEZ REBOLLE	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	CONSUELO MOSQUERA CHALA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	CARMEN YOCASTA LEMOS MO	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	OMAIRA CAMARGO SAAVEDRA	0	45.990
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT		
39320598		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 112 KR 18	Turbo	3116549295

POR CONCEPTO DE
PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MIRNA LUZ SIERRA SÁNCHEZ	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MARÍA DEL CARMEN PALACIOS	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	ARLETH PATRICIA SOLANO QUI	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MELIDA SUAREZ ACOSTA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MARY LUZ RIVAS RENTERÍA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	LUCELY CORRALES TRESPALA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MARTA LORENA MENA ARIA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	CARMEN ROSANA LÓPEZ MOS	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	WILMAN INES CORREA CORDO	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	ALBERTINA CUESTA HEREDIA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	PERCIDES LENIZA GÓMEZ CAM	0	45.990
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT			POR CONCEPTO DE
39320598			PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 112 KR 18	Turbo	3116549295	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	EVANGELISTA MOYA PALACIO	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	ROSA HERNÁNDEZ GENEZ	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	GLORIA INÉS CARDONA GAVIRI	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	GLENIS DE JESUS BRAVO MOR	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MARICEL CUESTA VALENCIA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	EVERLIDES PINO HINESTROZA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	SANDRA MILENA MONTOYA AG	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MARIBEL MERCADO BEITAR	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	ELSY SOFIA YOLIS CORREA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	DANNYS ALEJANDRA DÍAZ DIA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	BERTHA NUBIA VANEGAS SAL	0	45.990
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT			POR CONCEPTO DE
39320598			PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 112 KR 18	Turbo	3116549295	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	TERESA PALACIOS MURILLO	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	AYDEE GALLEGO OSORNO	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	CANDIDA ROSA VILORIA PEST	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	TERESITA DE JESUS VELÁSQU	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	NIDIA BERTEL MOSQUERA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	DORIS MARÍA VALDIRI REGINO	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	ROSIRIS DEL CARMEN PINTO M	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	VENICIA DEL CARMEN CANTER	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MARINELA RUIZ GONZÁLEZ	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	LUZ AMPARO RINCON GAVIRIA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	BETTY CORREA ARRIETA	0	45.990
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT		
39320598		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 112 KR 18	Turbo	3116549295

POR CONCEPTO DE
PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MARIA GLENIS CUESTA ROMA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	DARIS YANET BALLESTEROS H	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MERLY ARRIETA ALEAN	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MARÍA MERCEDES BERROCAL	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	LEIDY JOHANA MAQUILON CUE	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MARIA JULIANA REGINO CANA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	YURI MARCELA PALACIOS MUR	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	ROSALBA LÓPEZ MOSQUERA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	NANCY RINCÓN MUÑOZ	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	HASLEYDY MONTERROZA HER	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	JUANA PETRONA MARMOL LEM	0	45.990
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
39320598	CL 112 KR 18	Turbo	3116549295

POR CONCEPTO DE
PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	NANCY MARIA BEJARANO PAL	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MARIELA YOLIS CORREA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	LILIANA PATRICIA MONTERROZ	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	AILEMM YOHANA ATENCIO LOP	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MARIA ANGELA ROJAS CORDO	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	ERELEYDA ANDREA PEÑATA G	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MERY GERTRUDIS AGUDELO E	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	SANDRA SHIRLEY ESPITIA TOR	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MARITZA MORELOS MARIMON	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	VICKY YANETH HERNÁNDEZ DÍ	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	ANA BEATRIZ CORREA	0	45.990
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT			POR CONCEPTO DE
39320598			PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 112 KR 18	Turbo	3116549295	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	LUZ MARY RIOS QUINTERO	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MARÍA PATRICIA URREGO ART	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	YAMILYS CARRASCO VARELA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	CLARIVEL ALIAN POLO	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	LUZ DARIS URANGO RAMOS	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	AMIRA SOFÍA NÚÑEZ DE FLOE	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MARÍA ROMANA BARRIOS AVIL	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	SENELIS ESTHER CARREASO	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	DORALBA DEL CARMEN LÓPEZ	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	LIRIS CORRALES TRESPALACI	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	NURIS LEYDI CHAVERRA MENA	0	45.990
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT			POR CONCEPTO DE
39320598			PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 112 KR 18	Turbo	3116549295	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	LUDIS BERTEL ALTAMIRANDA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MAXIMINA ROMAÑA MOYA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	INÉS MENA PALENCIA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	EDILMA MENA ROMAÑA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	ROSALBA RENTERIA PALACIOS	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MARTA ISABEL ZAPATA SIERR	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	GENIS MARÍA GÓMEZ LARA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	JUANA TORRES DE SALAZAR	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	YURNEDIS VILLEROS BERRÍO	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MAGALIS MACHADO MARQUEZ	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	CONSUELO MARIA CHÁVEZ RA	0	45.990
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT		
39320598		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 112 KR 18	Turbo	3116549295

POR CONCEPTO DE
PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	ROSANGELA GUISAO URIBE	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MATILDE MARTÍNEZ SOLANO	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	LUZ MERY RIVAS CALVO	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	CATALINA SALAZAR IBARRA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	ESTHER JOHANA MORALES QU	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	ANA CRUZ CORDOBA PEREA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	NILSA NARCISA MARTINEZ PAC	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	DALILA CORDOBA MACHADO	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	LUZ MARGELIS SANCHEZ SALG	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	FRANCISCA CHAVERRA QUEJA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MARCELINA RENTERIA SANTO	0	45.990
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT		
39320598		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 112 KR 18	Turbo	3116549295

POR CONCEPTO DE
PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	NUBIA DEL CARMEN VILLEGAS	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MARINELDA MARTINEZ PEREZ	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MAXIMA RUIZ BENITEZ	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	BEATRIZ DEL CARMEN MARTIN	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MIRIAN ESTER RICARDO PAEZ	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MARTHA RAMOS COA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MORELIA MOSQUERA DE QUIN	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MARÍA MILENA MORENO RENT	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	SINELBA MARIA GOMEZ RUIZ	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	LUZ DEL CARMEN VALENCIA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	VERLIDE BELLO CUELLO	0	45.990
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT		
39320598		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 112 KR 18	Turbo	3116549295

POR CONCEPTO DE
PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	ANA LEBER BORJA	0	45.990
11200509	PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO	MIGUELINA MARÍA PAYARES M	0	45.990
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 979	MARITZA MORELOS MARIMON	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 980	SANDRA SHIRLEY ESPITIA TOR	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1073	MORELIA MOSQUERA DE QUIN	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 957	MARIA GLENIS CUESTA ROMA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 981	YURI MARCELA PALACIOS MUR	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 958	BETTY CORREA ARRIETA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 978	VICKY YANETH HERNÁNDEZ DÍ	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1063	NUBIA DEL CARMEN VILLEGAS	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1062	AMIRA SOFÍA NÚÑEZ DE FLOE	45.990	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT		
39320598		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 112 KR 18	Turbo	3116549295

POR CONCEPTO DE
PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1061	MATILDE MARTÍNEZ SOLANO	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 982	ERELEYDA ANDREA PEÑATA G	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 956	DARIS YANET BALLESTEROS H	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1074	VERLIDE BELLO CUELLO	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1060	CATALINA SALAZAR IBARRA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 984	AILEMM YOHANA ATENCIO LOP	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 955	MERLY ARRIETA ALEAN	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 985	LILIANA PATRICIA MONTERROZ	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1059	DALILA CORDOBA MACHADO	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 986	MARIELA YOLIS CORREA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 954	MARÍA MERCEDES BERROCAL	45.990	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT			POR CONCEPTO DE
39320598			PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 112 KR 18	Turbo	3116549295	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 987	NANCY MARIA BEJARANO PAL	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1075	LILIANA PATRICIA TORRES QUI	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 983	LUZ DARIS URANGO RAMOS	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 961	ELSY SOFIA YOLIS CORREA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 965	TERESITA DE JESUS VELÁSQU	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1070	LUZ DEL CARMEN VALENCIA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1069	JUANA TORRES DE SALAZAR	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 966	CANDIDA ROSA VILORIA PEST	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 963	MARIA JULIANA REGINO CANA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 967	AYDEE GALLEGO OSORNO	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1068	SENELIS ESTHER CARREASO	45.990	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT			POR CONCEPTO DE
39320598			PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 112 KR 18	Turbo	3116549295	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 968	TERESA PALACIOS MURILLO	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 962	ROSIRIS DEL CARMEN PINTO M	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 969	BERTHA NUBIA VANEGAS SAL	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1067	NURIS LEYDI CHAVERRA MENA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1071	MIRIAN ESTER RICARDO PAEZ	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 959	LUZ AMPARO RINCON GAVIRIA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 994	DORIS MARÍA VALDIRI REGINO	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 977	ANA BEATRIZ CORREA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1058	FRANCISCA CHAVERRA QUEJA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1066	MAGALIS MACHADO MARQUEZ	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 972	MERY GERTRUDIS AGUDELO E	45.990	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT			POR CONCEPTO DE
39320598			PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 112 KR 18	Turbo	3116549295	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 973	VENICIA DEL CARMEN CANTER	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1065	INÉS MENA PALENCIA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 974	YAMILYS CARRASCO VARELA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 960	MARINELA RUIZ GONZÁLEZ	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1072	BEATRIZ DEL CARMEN MARTIN	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 975	MARÍA PATRICIA URREGO ART	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1064	MARTA ISABEL ZAPATA SIERR	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 964	NIDIA BERTEL MOSQUERA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 976	LUZ MARY RIOS QUINTERO	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 971	MARIA ANGELA ROJAS CORDO	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 970	DANNYS ALEJANDRA DÍAZ DIA	45.990	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT			POR CONCEPTO DE
39320598			PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 112 KR 18	Turbo	3116549295	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1017	GLENIS DE JESUS BRAVO MOR	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1022	CARMEN YOCASTA LEMOS MO	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1041	MIGUELINA MARÍA PAYARES M	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1021	PERCIDES LENIZA GÓMEZ CAM	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1020	EVANGELISTA MOYA PALACIO	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1042	MARÍA ROMANA BARRIOS AVIL	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1019	ROSA HERNÁNDEZ GENEZ	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1012	CARMEN ROSANA LÓPEZ MOS	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1043	DORALBA DEL CARMEN LÓPEZ	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1024	MARIBEL MERCADO BEITAR	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1016	MARICEL CUESTA VALENCIA	45.990	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO		
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
39320598		PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 112 KR 18	Turbo	3116549295

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1044	LIRIS CORRALES TRESPALACI	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1015	EVERLIDES PINO HINESTROZA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1045	LUDIS BERTEL ALTAMIRANDA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 953	LEIDY JOHANA MAQUILON CUE	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 993	NIDIA ESTHER MONTERROSA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1018	GLORIA INÉS CARDONA GAVIRI	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1029	ARLETH PATRICIA SOLANO QUI	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1034	ANA CRUZ CORDOBA PEREA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1035	MARINELDA MARTINEZ PEREZ	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1033	HERLINDA MARTINEZ REBOLLE	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1032	OMAIRA CAMARGO SAAVEDRA	45.990	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT			POR CONCEPTO DE
39320598			PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 112 KR 18	Turbo	3116549295	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1036	SINELBA MARIA GOMEZ RUIZ	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1031	MIRNA LUZ SIERRA SÁNCHEZ	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1023	WILMAN INES CORREA CORDO	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1037	ANA LEBER BORJA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1040	MARÍA MILENA MORENO RENT	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1028	MELIDA SUAREZ ACOSTA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1038	MARTHA RAMOS COA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1027	MARY LUZ RIVAS RENTERÍA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1026	LUCELY CORRALES TRESPALA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1039	MAXIMA RUIZ BENITEZ	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1025	MARTA LORENA MENA ARIA	45.990	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT			POR CONCEPTO DE
39320598			PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 112 KR 18	Turbo	3116549295	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1046	MAXIMINA ROMAÑA MOYA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1030	MARÍA DEL CARMEN PALACIOS	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1014	CLARIVEL ALIAN POLO	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 999	FLORALBA VALENCIA URRUTIA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 998	JULIETH PAOLA VITAL CARMO	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1053	LUZ MERY RIVAS CALVO	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 997	DAMARIS LUZ HOYOS BARON	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 996	ARELIS DEL SOCORRO VILORI	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1054	ESTHER JOHANA MORALES QU	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1013	ALBERTINA CUESTA HEREDIA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1055	NILSA NARCISA MARTINEZ PAC	45.990	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT			POR CONCEPTO DE
39320598			PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 112 KR 18	Turbo	3116549295	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1001	ROSA RUTH PARDO ZAPATA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 992	SANDRA MILENA MONTOYA AG	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1056	LUZ MARGELIS SANCHEZ SALG	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 991	ROSALBA LÓPEZ MOSQUERA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 990	NANCY RINCÓN MUÑOZ	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1057	MARCELINA RENTERIA SANTO	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 989	HASLEYDY MONTERROZA HER	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 995	ANA RUPERTA SÁNCHEZ CHÁV	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1049	GENIS MARÍA GÓMEZ LARA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1011	ANA FLORIA LOZANO PALACIO	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1010	YOLANDA MARTÍNEZ GENEZ	45.990	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT		
39320598		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 112 KR 18	Turbo	3116549295

POR CONCEPTO DE
PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1047	EDILMA MENA ROMAÑA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1009	GLORIA SUSANA FRANCO COR	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1008	NURIS MARÍA RENTERÍA URRU	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1048	ROSALBA RENTERIA PALACIOS	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1052	ROSANGELA GUISAO URIBE	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1006	ROSA MARIA BURGOS PALENC	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1000	NELIDA ROSA BAQUERO MEND	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1005	MARIA NICOMEDES CHAVERRA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1004	CONSUELO MOSQUERA CHALA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1050	YURNEDIS VILLEROS BERRÍO	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1003	SOBEIDA PALACIOS MARTINEZ	45.990	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 08 2024 5.656.770

LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO

Nit 901466332

COMPROBANTE DE EGRESO	140

BENEFICIARIO
LILIANA PATRICIA TORRES QUINTO

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
39320598	CL 112 KR 18	Turbo	3116549295

POR CONCEPTO DE
PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB_801 AGOSTO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de agosto de 2024	27-ago-24	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1002	VALENTINA CARDOZA DE VAZA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1051	CONSUELO MARIA CHÁVEZ RA	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 988	JUANA PETRONA MARMOL LEM	45.990	0
233595	PAGO ASEO Y COMBUS. AGOSTO HCB 801 DSE 1007	LUZ ELENA RUBIO PEREZ	45.990	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.656.770**	**5.656.770**

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION FUERZA Y DESARROLL
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 901466332
Generado por: MARIO CARDONA MONROY

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pagos a Terceros

Nombre Archivo	801AYC27AGT
Nombre Técnico Archivo	AH1004PFTO
Fecha Carga	2024/08/27
Hora Carga	16:36:50
Fecha Programación	
Fecha Envío	2024/08/27
Hora Envío	16:37:16
Usuario Creador	JOHN PEREA ALZATE
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2024/08/28
Hora Actualización Estado	17:30:48
Valor Total Archivo	$5,656,770.00
Valor Archivo Enviado	$5,656,770.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	123
No. Registros Válidos/Aceptados	123
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado