27 05 2025 14.802.076

BANCO AV VILLAS

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	126

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CE664 MAYO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de mayo de 2025	27-may-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	GLORIA MILENA MAZO JARAMI	1.509.500	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LEIDY MAR ORREGO OSORIO	1.509.500	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MONICA ANDREA ARANGO SU	1.509.500	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YENIFER TATIANA GARCIA POS	1.509.500	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ILDA LUZ GARCIA MENESES	1.509.500	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARIA BERENICE SUCERQUIA	1.509.500	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ALBA NELLY MONTOYA GOMEZ	905.700	0
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	GLORIA MILENA MAZO JARAMI	0	1.509.500
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LEIDY MAR ORREGO OSORIO	0	1.509.500
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MONICA ANDREA ARANGO SU	0	1.509.500
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YENIFER TATIANA GARCIA POS	0	1.509.500
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ILDA LUZ GARCIA MENESES	0	1.509.500
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARIA BERENICE SUCERQUIA	0	1.509.500
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ALBA NELLY MONTOYA GOMEZ	0	905.700
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 MAYO DSE 2372	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	1.488.568	0
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CE664 MAYO	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	0	1.488.568
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 MAYO DSE 2373	DANIELA POSADA CORREA	931.432	0
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CE664 MAYO	DANIELA POSADA CORREA	0	931.432
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**14.802.076**	**14.802.076**

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 05 2025 14.802.076

BANCO AV VILLAS

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	**126**

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			**POR CONCEPTO DE**
860035827 5			PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CE664 MAYO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 27 de mayo de 2025	27-may-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 MAYO DSE 2374	LUISA FERNANDA MAZO REST	1.958.673	0
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CE664 MAYO	LUISA FERNANDA MAZO REST	0	1.958.673
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 MAYO DSE 2375	MARTA ELIZETH VERA VERA	460.703	0
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CE664 MAYO	MARTA ELIZETH VERA VERA	0	460.703
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**14.802.076**	**14.802.076**

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETENTA Y SEIS 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

Estimado (a): ANDREA GARCES

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registro
Pagos a Terceros	NM CDI664 MY28	AQ1F04KSMU	2025/05/27	$14,802,076.00	11

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualizació	Hora Actualización	Valor Total Archivo
2025/05/27	11:19:13	11:21:08	ANDREA GARCES	2025/05/28	13:49:25	$14,802,076.00

Valor Registros	Valor Registros	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros		Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		11	0			N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Estado
514176858	2025/05/28	$1,488,568.00		98762583	70665345015	DUBERNEY MARTINEZ	Exitoso
514176858	2025/05/28	$931,432.00		1042775420	91280902590	DANIELA POSADA	Exitoso
514176858	2025/05/28	$1,958,673.00		1128400785	55152149696	LUISA MAZO	Exitoso
514176858	2025/05/28	$460,703.00		1023802884	50300029989	MARTA VERA	Exitoso
514176858	2025/05/28	$1,509,500.00		1023802666	3147666143	MONICA ARANGO	Exitoso
514176858	2025/05/28	$1,509,500.00		1023802985	50379949476	YENIFER GARCIA	Exitoso
514176858	2025/05/28	$1,509,500.00		1000768388	34466403051	GLORIA MAZO	Exitoso
514176858	2025/05/28	$1,509,500.00		39279545	34438336089	MARIA SUCERQUIA	Exitoso
514176858	2025/05/28	$1,509,500.00		1000769292	50388125117	LEIDY ORREGO	Exitoso
514176858	2025/05/28	$1,509,500.00		22216217	34487164579	ILDA GARCIA	Exitoso
514176858	2025/05/28	$905,700.00		1023801948	3106841627	ALBA MONTOYA	Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Estado
No existen registros							

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINE

NIT 818001449

NOMINA EMPLEADOS No	**CE664 3**

POR CONCEPTO DE
NOMINA DE EMPLEADOS

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
31/05/2025	31/05/2025	MARIA PAULINA VASQUEZ HERNANDEZ

CUENTA CONTABLE	**DEBITO**	**CREDITO**
237005 APORTES EPS	0,00	1.174.384,00
23700601 ARL SURA	0,00	98.083,00
23701001 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA	0,00	375.804,00
23701002 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE	0,00	187.902,00
23701003 ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	281.853,00
23803001 COLPENSIONES	0,00	227.760,00
23803002 PORVENIR S.A.	0,00	136.656,00
23803006 COLPENSIONES	0,00	227.760,00
23803007 PORVENIR S.A. AFPC	0,00	683.280,00
23803008 PROTECCIÓN S.A. AFPC	0,00	227.760,00
250501 SUELDOS	0,00	9.963.492,00
261005 CESANTIAS	0,00	892.571,00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	107.151,00
261015 VACACIONES	0,00	390.839,00
261020 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	892.571,00
720506 SUELDOS	9.395.100,00	0,00
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE	1.320.000,00	0,00
720530 CESANTIAS	892.571,00	0,00
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS	107.151,00	0,00
720536 PRIMA DE SERVICIOS	892.571,00	0,00
720539 VACACIONES	390.839,00	0,00
720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	98.083,00	0,00
720569 APORTES EPS	798.580,00	0,00
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS	1.127.412,00	0,00
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	375.804,00	0,00
720575 APORTES I.C.B.F.	281.853,00	0,00
720578 SENA	187.902,00	0,00
TOTAL DEL DOCUMENTO	**15.867.866,00**	**15.867.866,00**

REVISADO POR		**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**
APROBADO POR		**C.C./NIT** _____

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2375

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
MARTA ELIZETH VERA VERA	
NIT o C.C.	1023802884
DIRECCION	MEDELLIN
CIUDAD	**TELÉFONO**
Medellín	6040000000
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/05/2025	CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 MAYO

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS	881.403

Valor en Letras

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**881.403**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**881.403**

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2374

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
LUISA FERNANDA MAZO RESTREPO	
NIT o C.C.	1152683848
DIRECCION	CL 106 82 75
CIUDAD	**TELÉFONO**
Medellín	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/05/2025	CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 MAYO

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS	1.958.673

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.958.673**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.958.673**

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2373

Nit 818001449

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
DANIELA POSADA CORREA		
NIT o C.C.	1042775420	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	MEDELLIN	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Medellín	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/05/2025	CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 MAYO	

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS	1.352.132

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.352.132**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.352.132**

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

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2372

Cuenta de Cobro No. FC

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA		
NIT o C.C.	98762583	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068668335 que habilita desde DSE 1 hasta DSE 10000. Vence 2026-04-09
DIRECCION	CR 13 9 A 50	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Briceño		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/05/2025	CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 MAYO	

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS	1.909.268

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.909.268**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.909.268**

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