05 05 2025 4.226.934

BANCO AV VILLAS

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	63

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT
860035827 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CE664 ABRIL

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 5 de mayo de 2025	05-may-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CE664 2	YENIFER TATIANA GARCIA POS	704.489	0
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CE664 ABRIL	YENIFER TATIANA GARCIA POS	0	704.489
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CE664 2	GLORIA MILENA MAZO JARAMI	704.489	0
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CE664 ABRIL	GLORIA MILENA MAZO JARAMI	0	704.489
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CE664 2	MARIA BERENICE SUCERQUIA	704.489	0
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CE664 ABRIL	MARIA BERENICE SUCERQUIA	0	704.489
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CE664 2	LEIDY MAR ORREGO OSORIO	704.489	0
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CE664 ABRIL	LEIDY MAR ORREGO OSORIO	0	704.489
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CE664 2	ILDA LUZ GARCIA MENESES	704.489	0
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CE664 ABRIL	ILDA LUZ GARCIA MENESES	0	704.489
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CE664 2	ELBA MARIBEL VERA MAZO	704.489	0
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CE664 ABRIL	ELBA MARIBEL VERA MAZO	0	704.489
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**4.226.934**	**4.226.934**

Valor en Letras
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Banco AV Villas 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	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registr
Pagos a Terceros	Ajust CDI6648M5	AQCF04MVFU	2025/05/03	$4,931,423.00	7

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualizaci	Valor Total Archivo
2025/05/03	13:52:36	15:03:47	ANDREA GARCES	2025/05/05	18:09:12	$4,931,423.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registro	No. Registros	No. Registros	Usuario Aprueba/Recha
$704,489.00		6	1		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo	Estado
514176858	2025/05/05	$704,489.00	32	1023802666	03147666143	MONICA ARANGO	CUENTA CERRADA	Rechazado
514176858	2025/05/05	$704,489.00	32	1023802985	50379949476	YENIFER GARCIA		Exitoso
514176858	2025/05/05	$704,489.00	32	1000768388	34466403051	GLORIA MAZO		Exitoso
514176858	2025/05/05	$704,489.00	32	39279545	34438336089	MARIA SUCERQUIA		Exitoso
514176858	2025/05/05	$704,489.00	32	1000769292	50388125117	LEIDY ORREGO		Exitoso
514176858	2025/05/05	$704,489.00	32	22216217	34487164579	ILDA GARCIA		Exitoso
514176858	2025/05/05	$704,489.00	32	22212096	3108261350	ELBA VERA		Exitoso

Prenotificaciones

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