26 06 2025 13.447.203

BANCO AV VILLAS

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	190

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 26 de junio de 2025	26-jun-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	1.509.500	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	1.509.500
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 JUNIO DSE 2762	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	1.488.568	0
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CE664 JUNIO	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	0	1.488.568
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 JUNIO DSE 2763	DANIELA POSADA CORREA	931.432	0
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CE664 JUNIO	DANIELA POSADA CORREA	0	931.432
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**13.447.203**	**13.447.203**

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 06 2025 13.447.203

BANCO AV VILLAS

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	190

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT		
860035827 5		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CE664 JUNIO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 26 de junio de 2025	26-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 JUNIO DSE 2765	MARTA ELIZETH VERA VERA	460.703	0
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CE664 JUNIO	MARTA ELIZETH VERA VERA	0	460.703
		TOTAL DEL DOCUMENTO	13.447.203	13.447.203

Valor en Letras	
TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): ANDREA GARCES

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registro
Pagos a Terceros	NM CDI664 J26	ARZF04KIJU	2025/06/26	$15,405,876.00	11

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualizació	Hora Actualizaci	Valor Total Archivo
2025/06/26	11:09:40	11:12:05	ANDREA GARCES	2025/06/27	15:54:34	$15,405,876.00

Valor Registros	Valor Registros	No. Total Registros	No. Registro	No. Registro	No. Registro	Usuario Aprueba/Rechaza
$1,958,673.00		10	1		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo	Estado
514176858	2025/06/26	$1,488,568.00		98762583	70665345015	DUBERNEY MARTINEZ		Exitoso
514176858	2025/06/26	$931,432.00		1042775420	91280902590	DANIELA POSADA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$1,958,673.00		1045517169	3106143028	LUISA MAZO	TRX NO EXITOSA	Rechazado
514176858	2025/06/26	$460,703.00		1023802884	50300029989	MARTA VERA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$1,509,500.00		1023802666	3147666143	MONICA ARANGO		Exitoso
514176858	2025/06/26	$1,509,500.00		1023802985	50379949476	YENIFER GARCIA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$1,509,500.00		1000768388	34466403051	GLORIA MAZO		Exitoso
514176858	2025/06/26	$1,509,500.00		39279545	34438336089	MARIA SUCERQUIA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$1,509,500.00		1000769292	50388125117	LEIDY ORREGO		Exitoso
514176858	2025/06/26	$1,509,500.00		22216217	34487164579	ILDA GARCIA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$1,509,500.00		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 4**

POR CONCEPTO DE
NOMINA DE EMPLEADOS

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
30/06/2025	30/06/2025	MARIA PAULINA VASQUEZ HERNANDEZ

CUENTA CONTABLE	**DEBITO**	**CREDITO**
237005 APORTES EPS	0,00	1.245.559,00
23700601 ARL SURA	0,00	104.027,00
23701001 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA	0,00	398.580,00
23701002 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE	0,00	199.290,00
23701003 ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	298.935,00
23803001 COLPENSIONES	0,00	227.760,00
23803002 PORVENIR S.A.	0,00	227.760,00
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	10.567.340,00
261005 CESANTIAS	0,00	946.666,00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	113.645,00
261015 VACACIONES	0,00	414.526,00
261020 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	946.666,00
720506 SUELDOS	9.964.500,00	0,00
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE	1.400.000,00	0,00
720530 CESANTIAS	946.666,00	0,00
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS	113.645,00	0,00
720536 PRIMA DE SERVICIOS	946.666,00	0,00
720539 VACACIONES	414.526,00	0,00
720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	104.027,00	0,00
720569 APORTES EPS	846.979,00	0,00
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS	1.195.740,00	0,00
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	398.580,00	0,00
720575 APORTES I.C.B.F.	298.935,00	0,00
720578 SENA	199.290,00	0,00
TOTAL DEL DOCUMENTO	**16.829.554,00**	**16.829.554,00**

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 2762

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**	
27/06/2025	CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 JUNIO	

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.**_____

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 2763

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	
DIRECCION	MEDELLIN	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Medellín	6040000000	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
27/06/2025	CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 JUNIO	

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	1.352.132

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 2765

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	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**	
27/06/2025	CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 JUNIO	

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.**_____