26 06 2025 3.084.653

BANCO AV VILLAS

TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	191

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT		
860035827 5		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

POR CONCEPTO DE
PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025 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
252001	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025	ALBA NELLY MONTOYA GOMEZ	216.467	0
11200508	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025	ALBA NELLY MONTOYA GOMEZ	0	216.467
252001	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025	GLORIA MILENA MAZO JARAMI	478.031	0
11200508	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025	GLORIA MILENA MAZO JARAMI	0	478.031
252001	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025	ILDA LUZ GARCIA MENESES	478.031	0
11200508	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025	ILDA LUZ GARCIA MENESES	0	478.031
252001	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025	LEIDY MAR ORREGO OSORIO	478.031	0
11200508	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025	LEIDY MAR ORREGO OSORIO	0	478.031
252001	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025	MARIA BERENICE SUCERQUIA	478.031	0
11200508	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025	MARIA BERENICE SUCERQUIA	0	478.031
252001	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025	MONICA ANDREA ARANGO SU	478.031	0
11200508	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025	MONICA ANDREA ARANGO SU	0	478.031
252001	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025	YENIFER TATIANA GARCIA POS	478.031	0
11200508	PAGO DE LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 1 DE 2025	YENIFER TATIANA GARCIA POS	0	478.031
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**3.084.653**	**3.084.653**

TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 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. Registr
Pagos a Terceros	PR CDI664 JN26	ARZF04KKDU	2025/06/26	$3,084,653.00	7

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualiza	Valor Total Archivo
2025/06/26	11:11:04	11:12:09	ANDREA GARCES	2025/06/27	15:54:34	$3,084,653.00

Valor Registros	Valor Registros	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registr	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		7	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Estado
514176858	2025/06/26	$478,031.00		1023802666	3147666143	MONICA ARANGO	Exitoso
514176858	2025/06/26	$478,031.00		1023802985	50379949476	YENIFER GARCIA	Exitoso
514176858	2025/06/26	$478,031.00		1000768388	34466403051	GLORIA MAZO	Exitoso
514176858	2025/06/26	$478,031.00		39279545	34438336089	MARIA SUCERQUIA	Exitoso
514176858	2025/06/26	$478,031.00		1000769292	50388125117	LEIDY ORREGO	Exitoso
514176858	2025/06/26	$478,031.00		22216217	34487164579	ILDA GARCIA	Exitoso
514176858	2025/06/26	$216,467.00		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 DELFINES

Liquidación Prima de Servicios # 10 Año 2025

Identificación Empleado	*Nombre Empleado*	*Tipo Liq*	*Clase Nómina*	*Fecha Inicial*	*Fecha Final*	*Días Período*	*Días Ausencias*	*Días a Liquidar*	*Sueldo Promedio*	*Valor Prima.*	*Anticipo Prima*	*Otros Devengad.*	*Otros Deducidos*	*Vr Neto Prima*
						CE664								
1023802666	ARANGO SUCERQUIA MONICA ANDREA	Normal	Normal	15/03/2025	30/06/2025	106,0	0,0	106,0	1.623.500	478.031	0	0	0	478.031
22216217	GARCIA MENESES ILDA LUZ	Normal	Normal	15/03/2025	30/06/2025	106,0	0,0	106,0	1.623.500	478.031	0	0	0	478.031
1023802985	GARCIA POSADA YENIFER TATIANA	Normal	Normal	15/03/2025	30/06/2025	106,0	0,0	106,0	1.623.500	478.031	0	0	0	478.031
1000768388	MAZO JARAMILLO GLORIA MILENA	Normal	Normal	15/03/2025	30/06/2025	106,0	0,0	106,0	1.623.500	478.031	0	0	0	478.031
1023801948	MONTOYA GOMEZ ALBA NELLY	Normal	Normal	13/05/2025	30/06/2025	48,0	0,0	48,0	1.623.500	216.467	0	0	0	216.467
1000769292	ORREGO OSORIO LEIDY MAR	Normal	Normal	15/03/2025	30/06/2025	106,0	0,0	106,0	1.623.500	478.031	0	0	0	478.031
39279545	SUCERQUIA ESPINOSA MARIA BERENICE	Normal	Normal	15/03/2025	30/06/2025	106,0	0,0	106,0	1.623.500	478.031	0	0	0	478.031
Total para CE664										**3.084.653**	**0**	**0**	**0**	**3.084.653**
Total general										**3.084.653**	**0**	**0**	**0**	**3.084.653**