29 07 2025 15.372.543

BANCO AV VILLAS

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	244

BENEFICIARIO		
BANCO AV VILLAS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
860035827 5		PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CE664 JULIO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 29 de julio de 2025	29-jul-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	1.476.167	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	1.476.167
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 JULIO DSE 3043	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	1.488.568	0
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	0	1.488.568
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 JULIO DSE 3044	DANIELA POSADA CORREA	931.432	0
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	DANIELA POSADA CORREA	0	931.432
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 JULIO DSE 3045	LUISA FERNANDA MAZO REST	1.958.673	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**15.372.543**	**15.372.543**

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2025 15.372.543

BANCO AV VILLAS

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	244

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 29 de julio de 2025	29-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LUISA FERNANDA MAZO REST	0	1.958.673
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 JULIO DSE 3046	MARTA ELIZETH VERA VERA	460.703	0
11200508	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARTA ELIZETH VERA VERA	0	460.703
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**15.372.543**	**15.372.543**

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA 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. Registro
Pagos a Terceros	NOM CDI664J29	AS3F04QHGU	2025/07/29	$15,372,543.00	11

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualizaci	Valor Total Archivo
2025/07/29	17:38:07	17:52:10	ANDREA GARCES	2025/07/31	06:09:41	$15,372,543.00

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

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Estado
514176858	2025/07/29	$1,488,568.00		98762583	70665345015	DUBERNEY MARTINEZ	Exitoso
514176858	2025/07/29	$931,432.00		1042775420	91280902590	DANIELA POSADA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$1,958,673.00		1045517169	3106143028	LUISA MAZO	Exitoso
514176858	2025/07/29	$460,703.00		1023802884	50300029989	MARTA VERA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$1,509,500.00		1023802666	3147666143	MONICA ARANGO	Exitoso
514176858	2025/07/29	$1,509,500.00		1023802985	50379949476	YENIFER GARCIA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$1,509,500.00		1000768388	34466403051	GLORIA MAZO	Exitoso
514176858	2025/07/29	$1,509,500.00		39279545	34438336089	MARIA SUCERQUIA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$1,509,500.00		1000769292	50388125117	LEIDY ORREGO	Exitoso
514176858	2025/07/29	$1,509,500.00		22216217	34487164579	ILDA GARCIA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$1,476,167.00		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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3045

Nit 818001449

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**
29/07/2025	CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 JULIO

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 [redacted]OS 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.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 65f062afdd14098028f1f44ce2f1809cec15254e2bf44d453f91df13cf5ca2900a90ecb43b6bef58bc645522f9d8bb2d --Fecha y Hora de Expedición : 08/08/2025 3:19:19 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3046

Nit 818001449

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**	
29/07/2025	CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 JULIO	

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.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 26174a6157ebecae11b60411eabe30fcda793c838813901770f1d5d1b698feebd8fd45ad6c6373d47984f841ef9b6daa --Fecha y Hora de Expedición : 08/08/2025 3:19:20 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3044

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**	
29/07/2025	CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 JULIO	

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS	1.352.132

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS

E

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 699b5d962e8ff9fb989280e4b4e2091e6e1d0c7b3026fcde211eda4d5fc5a9a77806faffcb9dd9a79db4c9b440d1b64e --Fecha y Hora de Expedición : 08/08/2025 3:19:18 p. m.

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINES

Nit 818001449

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSE 3043

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
DIRECCION	CR 13 9 A 50
CIUDAD	**TELÉFONO**
Briceño	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
29/07/2025	CTA DE COBRO PREST. DE SERV CDI MESETA CE664 JULIO

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	1.909.268

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO E

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 350632e94fff32f85b5e0219564a5586224883e3221e86a1f475ea2a6d61b7c4a64578f3eb78971ae0e85bcf90280774 --Fecha y Hora de Expedición : 08/08/2025 3:19:17 p. m.