31 12 2025 **1.260.000**

DORALBA HERNANDEZ MONTOYA

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

CAM CELINA URREA

Nit 890801488

COMPROBANTE DE EGRESO	DIC25	36

BENEFICIARIO
DORALBA HERNANDEZ MONTOYA

NIT			POR CONCEPTO DE
25220955 3			PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 5 1 17	Victoria	3208157266	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 31 de diciembre de 2025	31-dic-25	EDGAR ANDRES MARIN CUELLAR	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233530	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DS947 DIC25 30	DORALBA HERNANDEZ MONTO	1.260.000	0
11100502	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	DORALBA HERNANDEZ MONTO	0	1.260.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.260.000**	**1.260.000**

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000054200
31 Dic 2025 - 10:03 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 1.260.000

Producto destino

Doralba Hernandez
Ahorros
392 - 707861 - 74

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***2092**

31 12 2025 **1.190.000**

EDGAR ANDRES MARIN CUELLAR

UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE

CAM CELINA URREA

Nit 890801488

COMPROBANTE DE EGRESO	DIC25	41

BENEFICIARIO
EDGAR ANDRES MARIN CUELLAR

NIT			POR CONCEPTO DE
1007247725 9			PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE LOGISTICA
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 6 EN TERCERA Y CUART	Victoria	3116248618	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 31 de diciembre de 2025	31-dic-25	EDGAR ANDRES MARIN CUELLAR	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233530	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE LOGISTICA DS953 DIC25 36	EDGAR ANDRES MARIN CUELL	1.190.000	0
11100502	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE LOGISTICA	EDGAR ANDRES MARIN CUELL	0	1.190.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.190.000**	**1.190.000**

UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000014100
31 Dic 2025 - 10:20 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 1.190.000

Producto destino

EDGAR MARIN
Ahorros
392 - 659161 - 75

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***2092**

31 12 2025 **1.260.000**

ELIZABETH VILLA VALLEJO

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

CAM CELINA URREA

Nit 890801488

COMPROBANTE DE EGRESO	DIC25	37

BENEFICIARIO
ELIZABETH VILLA VALLEJO

NIT		
25221260 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
MZ 35 CA 93 BRR SAN MARI	Norcasia	3202331340

POR CONCEPTO DE
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 31 de diciembre de 2025	31-dic-25	EDGAR ANDRES MARIN CUELLAR	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233530	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DS949 DIC25 32	ELIZABETH VILLA VALLEJO	1.260.000	0
11100502	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	ELIZABETH VILLA VALLEJO	0	1.260.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.260.000**	**1.260.000**

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000075974
31 Dic 2025 - 10:05 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 1.260.000

Producto destino

Elizabeth Villa
Banco Agrario
418650049351

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***2092**

31 12 2025 1.190.000

FABIOLA ANDREA DUARTE PINEDA

UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE

CAM CELINA URREA

Nit 890801488

COMPROBANTE DE EGRESO	DIC25	39

BENEFICIARIO
FABIOLA ANDREA DUARTE PINEDA

NIT		
1054559147 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
VRD VRD Subestacion Electri	Victoria	3126821239

POR CONCEPTO DE
PAGO PRESTACION SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES E HIGIENIZACION

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 31 de diciembre de 2025	31-dic-25	EDGAR ANDRES MARIN CUELLAR	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233585	PAGO PRESTACION SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES E HIGIENIZACION DS951 DIC25 35	FABIOLA ANDREA DUARTE PIN	1.190.000	0
11100502	PAGO PRESTACION SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES E HIGIENIZACION	FABIOLA ANDREA DUARTE PIN	0	1.190.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.190.000**	**1.190.000**

UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. BTJL918WL6
31 Dic 2025 - 10:10 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 1.190.000

Producto destino

Fabiola Andrea Duarte
Nequi
3009905141

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***2092**

31 12 2025 **1.260.000**

GLADYS EDITH FRANCO BUSTAMANTE

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

CAM CELINA URREA

Nit 890801488

COMPROBANTE DE EGRESO	DIC25	35

BENEFICIARIO
GLADYS EDITH FRANCO BUSTAMANTE

NIT		
25220816 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CLL 9 # 3-47	Victoria	3108325864

POR CONCEPTO DE
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 31 de diciembre de 2025	31-dic-25	EDGAR ANDRES MARIN CUELLAR	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233530	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DS948 DIC25 31	GLADYS EDITH FRANCO BUST	1.260.000	0
11100502	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	GLADYS EDITH FRANCO BUST	0	1.260.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.260.000**	**1.260.000**

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000008756
31 Dic 2025 - 10:00 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 1.260.000

Producto destino

Gladys Edith Franco Bustamante
Daviplata
3136909971

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***2092**

31 12 2025 1.190.000

GLORIA NANCI BUSTAMANTE MONSALVE

UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE

CAM CELINA URREA

Nit 890801488

COMPROBANTE DE EGRESO	DIC25	40

BENEFICIARIO
GLORIA NANCI BUSTAMANTE MONSALVE

NIT			POR CONCEPTO DE
22009285 3			PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES MANIPULACION DE ALIMENTOS
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CAS BRR Renan Barco - Victo	Victoria	3137049115	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 31 de diciembre de 2025	31-dic-25	EDGAR ANDRES MARIN CUELLAR	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233580	PAGO PRESTACION SERVICIOS PERSONALES MANIPULACION DE ALIMENTOS DS951 DIC25 34	GLORIA NANCI BUSTAMANTE M	1.190.000	0
11100502	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES MANIPULACION DE ALIMENTOS	GLORIA NANCI BUSTAMANTE M	0	1.190.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.190.000**	**1.190.000**

UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000098400
31 Dic 2025 - 10:18 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 1.190.000

Producto destino

Gloria Bustamante
Ahorros
392 - 812751 - 63

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***2092**

31 12 2025 **1.260.000**

KATHERINE ATEHORTUA JARAMILLO

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

CAM CELINA URREA

Nit 890801488

COMPROBANTE DE EGRESO	DIC25	38

BENEFICIARIO
KATHERINE ATEHORTUA JARAMILLO

NIT		
1083914843 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 7 8 21	Victoria	3223840204

POR CONCEPTO DE
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 31 de diciembre de 2025	31-dic-25	EDGAR ANDRES MARIN CUELLAR	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233530	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DS950 DIC25 33	KATHERINE ATEHORTUA JARA	1.260.000	0
11100502	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	KATHERINE ATEHORTUA JARA	0	1.260.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.260.000**	**1.260.000**

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000040265
31 Dic 2025 - 10:08 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 1.260.000

Producto destino

KATHERINE ATEHORTUA
Banco Agrario
418650051755

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***2092**

31 12 2025 **1.680.000**

MARTHA LEONOR SOTO RAMIREZ

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

CAM CELINA URREA

Nit 890801488

COMPROBANTE DE EGRESO	DIC25	34

BENEFICIARIO
MARTHA LEONOR SOTO RAMIREZ

NIT		
28019787 3		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CLL 15 15 38 BRR BUENOS	Victoria	3154315151

POR CONCEPTO DE
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 31 de diciembre de 2025	31-dic-25	EDGAR ANDRES MARIN CUELLAR	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233525	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO COORDINADORA DS946 DIC25 29	MARTHA LEONOR SOTO RAMIR	1.680.000	0
11100502	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA	MARTHA LEONOR SOTO RAMIR	0	1.680.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.680.000**	**1.680.000**

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000026401
31 Dic 2025 - 09:57 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 1.680.000

Producto destino

MARTHA SOTO
Banco Davivienda
0550488412718261

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***2092**