

CONJUNTO RESIDENCIAL CIUDAD CARIBE

BANCO AV VILLAS
FLUJO DE CAJA NOVIEMBRE 2025

Efectivo disponible al inicio del mes			\$ 38.199.698
Ingresos en efectivo			
Recaudo Mes Cuota de Administracion 2025			\$ 63.341.947
Total Ingresos en efectivo			\$ 63.341.947
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)			\$ 101.541.645
Egresos en efectivo			
		EGRESO N°	VALOR
JEISON RAFAEL AHUMADA CORREA	PAGO NOMINA TODERO OCTUBRE 2025	(CRC) ce 814	1.637.735,00
HB CONSTRUCCION & INMOBILIARIA S.A.S	PAGO SEG SOCIAL TODERO OCTUBRE 2025	(CRC) ce 815	349.300,00
INTEGRASEO S.A.S.	ABONO FINAL FACTURA SERVICIO DE ASEO JULIO 2025 FE16688 76635141	(CRC) ce 816	8.034.802,00
PRISMA SEGURIDAD	ABONO saldos iniciales 1	(CRC) ce 817	3.500.000,00
KELLIS JOHANNA JIMENEZ MOVILLA	PAGO HONORARIOS REVISORÍA FISCAL AGOSTO 2025 00029 76635212	(CRC) ce 818	1.423.500,00
SEGURIDAD MISERINO LTDA	ABONO SERVICIO DE VIGILANCIA FACTURA MES DE ENERO 2025 BAR514 76634946	(CRC) ce 819	2.000.000,00
HB CONSTRUCCION & INMOBILIARIA S.A.S	PAGO FACTURA SERVICIO DE ADMON MES DE AGOSTO 2025 1736 76635168	(CRC) ce 820	10.581.932,00
TIENDA MAXPRINTER SAS	COMPRA DE NANO USB WIFI	(CRC) ce 821	65.000,00
JEISON RAFAEL AHUMADA CORREA	PAGO LIQUIDACIÓN TODERO 62 DIAS LABORADOS	(CRC) ce 822	706.949,00
SOLUCIONES Y SUMINISTROS HS SAS	PAGO COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA	(CRC) ce 823	109.100,00
JOSE LUIS MALDONADO DE LA CRUZ	PAGO CONFIGURACIÓN CONTROLADORA SOFTWARE ZK TECO BIO PORTATIL JOSE170 76635238	(CRC) ce 824	70.000,00
KYARA MILENA SALCEDO FLOREZ	PAGO REEMBOLSO DE CAJA MENOR 76635239 E INGRESO A CAJA MENOR	(CRC) ce 825	968.000,00
CREDISEGURO S.A.S	PAGO POLIZA CUOTA N°5 2025 CTA 5 2025 76635215	(CRC) ce 826	1.520.726,00
MIRALVA LUZ GARCIA MENESES	PAGO SUMINISTRO DE LLAVE DE CIERRE PARA TUBERÍA DE ACUEDUCTO CC 1 76635242	(CRC) ce 827	200.000,00
EVER MANUEL DE LEON DE LEON	PAGO PRESTAMO COMPRA DEVENENO PARA FUMIGACIÓN DE AREA COMÚN CC 10 76635243	(CRC) ce 828	142.400,00
SALCEDO FLOREZ EMI SAMIR	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA 720 76635222	(CRC) ce 829	150.400,00
TRIPLE A BARRANQUILLA	PAGO FACTURA SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO APTO OFICINA OCTUBRE 2025 67105717 76635221	(CRC) ce 830	32.500,00
JOSE LUIS MALDONADO DE LA CRUZ	PAGO SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD JOSE166 76635217	(CRC) ce 831	856.366,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGO NIC 7310752 FACTURA ENERGIA APTO OFICINA OCTUBRE 2025 55309010 76635223	(CRC) ce 832	186.010,00
COMCEL S.A. - CLARO	PAGO INTERNET SALÓN SOCIAL	(CRC) ce 833	75.900,00
COMCEL S.A. - CLARO	PAGO INTERNET IMPUESTO GARITA	(CRC) ce 834	20.000,00
COMCEL S.A. - CLARO	PAGO FACTURA CLARO MOVIL POSPAGO NOVIEMBRE 2025 E5990207488 76635237	(CRC) ce 835	49.423,00
AIR-E SAS E.P.S.	ABONO 7310285 FACTURA ENERGIA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025 55274931 76635224	(CRC) ce 836	157.390,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGO NIC 7310702 FACTURA ENERGIA OCTUBRE 2025 55309166 76635236	(CRC) ce 837	375.520,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGO NIC 7310070 FACTURA ENERGIA OCTUBRE 2025 55274966 76635235	(CRC) ce 838	380.160,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGO NIC 7310526 FACTURA ENERGIA OCTUBRE 2025 55295152 76635234	(CRC) ce 839	68.090,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGO NIC 7310460 FACTURA ENERGIA OCTUBRE 2025 55309238 76635233	(CRC) ce 840	163.570,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGO NIC 7310383 FACTURA ENERGIA OCTUBRE 2025 55380003 76635240	(CRC) ce 841	157.290,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGO NIC 7310334 FACTURA ENERGIA OCTUBRE 2025 55288702 76635232	(CRC) ce 842	145.780,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGO NIC 7310002 FACTURA ENERGIA OCTUBRE 2025 55277496 76635231	(CRC) ce 843	392.540,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGO NIC 7310142 FACTURA ENERGIA OCTUBRE 2025 55271370 76635230	(CRC) ce 844	150.420,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGO NIC 7309987 FACTURA ENERGIA OCTUBRE 2025 55277458 76635229	(CRC) ce 845	126.440,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGO NIC 7310124 FACTURA ENERGIA OCTUBRE 2025 55408714 76635241 Y ABONO A ACUERDO DE PAGO	(CRC) ce 846	91.870,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGO NIC 7309951 FACTURA ENERGIA OCTUBRE 2025 55309355 76635228	(CRC) ce 847	128.750,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGO NIC 7309719 FACTURA ENERGIA OCTUBRE 2025 55290013 76635227	(CRC) ce 848	126.440,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGO NIC 7309637 FACTURA ENERGIA OCTUBRE 2025 55275917 76635226	(CRC) ce 849	168.990,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGO NIC 7309543 FACTURA ENERGIA OCTUBRE 2025 55304309 76635225	(CRC) ce 850	157.390,00
TIENDA MAXPRINTER SAS	COMPRA DE NANO USB WIFI	(CRC) ce 851	65.000,00
KELLIS JOHANNA JIMENEZ MOVILLA	PAGO HONORARIOS REVISORÍA FISCAL SEPTIEMBRE 2025 00030 76635214	(CRC) ce 852	1.423.500,00
T14-503 JONATHAN ALEXIS MONSALVE DAVID	PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN PAGINA WEB PERIODO SEPTIEMBRE, OCTUBRE YNOVIEMBRE 2025 Y PAGO PLAN PREMIU	(CRC) ce 853	929.126,00
SEGURIDAD MISERINO LTDA	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA FACTURA MES DE OCTUBRE 2025 BAR 670 76635216 Y ABONO SERVICIO DE VIGILANCIA FACTU	(CRC) ce 854	19.014.999,00
YENNFRÍ MOLINA TERRIL	PAGO INTALACION DE 3 FOTOCELDAS, 11 REFLECTORES, ARREGLO DE CORTO EN TORRE 14 Y 17 E INSTALACION ALIMENTACION	(CRC) ce 855	846.000,00
JEISON RAFAEL AHUMADA CORREA	PAGO LIQUIDACIÓN TODERO 60 DIAS LABORADOS	(CRC) ce 856	684.144,00
GONZALEZ LEGUIA JOHANNA ISABEL	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 128 TANQUES ELEVADOS Y SUBTERRANEOS 76635193	(CRC) ce 857	2.723.200,00
JESUS DAVID ALVAREZ PEREZ	PAGO MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS TORRE 31, 1, 27 Y 17 Y SUMINISTROS 1002-09 76635249	(CRC) ce 858	691.200,00

INTEGRASEO S.A.S.	ABONO FACTURA SERVICIO DE ASEO AGOSTO 2025 FE 16998 76635165	(CRC) ce 859	5.000.000,00
KYARA MILENA SALCEDO FLOREZ	PAGO PRESTAMO PARA ALQUILER DE CASTILLO INFLABLE FESTEJO DEIA DE LOS ANGELITOS 1 76635253	(CRC) ce 860	350.000,00
HB CONSTRUCCION & INMOBILIARIA S.A.S	ABONO FACTURA SERVICIO DE ADMON MES DE SEPTIEMBRE 2025 1756 76635192	(CRC) ce 861	4.000.000,00
HB CONSTRUCCION & INMOBILIARIA S.A.S	PAGO ASISTENCIA CONTABLE DEPURACIÓN DE CARTERA	(CRC) ce 862	500.000,00
PEREZ WILCHEZ DEIVI JESUS	PAGO CUENTA DE COBRO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE 40 SENSORES 76635251	(CRC) ce 863	564.000,00
ALTA MANO SAS	PAGO SERVICIO DE CONSERJERIA OCTUBRE 2025 ALTA 5 76635220	(CRC) ce 864	9.642.500,00
LUZ AMPARO CASTRILLO SUAREZ	PAGO CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2025 DEL APTO T14-104 PARA USO DE OFICINA 0	(CRC) ce 865	600.000,00
CREDISEGURO S.A.S	PAGO POLIZA CUOTA N°6 2025 CTA 6 2025 76635246	(CRC) ce 866	1.514.425,00
SEGURIDAD MISERINO LTDA	ABONO SERVICIO DE VIGILANCIA FACTURA MES DE ENERO 2025 BARS14 76634946	(CRC) ce 867	2.000.000,00
INTEGRASEO S.A.S.	ABONO FACTURA SERVICIO DE ASEO AGOSTO 2025 FE 16998 76635165	(CRC) ce 868	4.000.000,00
HB CONSTRUCCION & INMOBILIARIA S.A.S	ABONO FINAL FACTURA SERVICIO DE ADMON MES DE SEPTIEMBRE 2025 1756 76635192	(CRC) ce 869	6.581.932,00
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA	PAGO RTE FTE PERIODO 10 2025	(CRC) ce 870	587.000,00

SUBTOTAL			\$ 97.187.709
BANCO AV VILLAS	GASTOS BANCARIOS CTA CTE	(CRC) NC 1864	1.028.636,00
Total Egresos en efectivo			\$ 98.216.345
Posición de Efectivo Fin de mes			\$ 3.325.300