27 04 2026 95.305.272

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	407

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT		
860035827 5		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de abril de 2026	27-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6894	MARIA ISABEL RESTREPO ALV	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	MARIA ISABEL RESTREPO ALV	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6895	DORIS ADRIANA VANEGAS AM	3.541.646	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	DORIS ADRIANA VANEGAS AM	0	3.541.646
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6896	XIMENA ALVAREZ OCHOA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	XIMENA ALVAREZ OCHOA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6897	YULY MARCELA HENAO ARROY	1.804.917	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	YULY MARCELA HENAO ARROY	0	1.804.917
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6899	LAURA KARINA TABORDA ARA	1.203.278	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	LAURA KARINA TABORDA ARA	0	1.203.278
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6900	VALENTINA AYALA VANEGAS	2.083.683	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**95.305.272**	**95.305.272**

Valor en Letras
NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 04 2026 95.305.272

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	407

BENEFICIARIO		
BANCO AV VILLAS		
NIT		POR CONCEPTO DE
860035827 5		PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de abril de 2026	27-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	VALENTINA AYALA VANEGAS	0	2.083.683
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6901	DORIS EUGENIA VELEZ RUIZ	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	DORIS EUGENIA VELEZ RUIZ	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6902	MARIANA VALDES BAENA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	MARIANA VALDES BAENA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6903	VIVIANA CAROLINA PICO MORE	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	VIVIANA CAROLINA PICO MORE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6904	KERLEDY JOHANA PARRA QUI	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	KERLEDY JOHANA PARRA QUI	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6905	VERONICA ANDREA ROLDAN M	1.217.714	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	VERONICA ANDREA ROLDAN M	0	1.217.714
		TOTAL DEL DOCUMENTO	95.305.272	95.305.272

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

27 04 2026 95.305.272

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	407

BENEFICIARIO		
BANCO AV VILLAS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
860035827 5		PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de abril de 2026	27-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6906	VERONICA ANDREA ROLDAN M	1.217.714	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	VERONICA ANDREA ROLDAN M	0	1.217.714
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6907	LAURA FERNANDA LOPEZ BAE	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	LAURA FERNANDA LOPEZ BAE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6908	SERGIO ANDRES MESA ALVAR	4.357.687	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	SERGIO ANDRES MESA ALVAR	0	4.357.687
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6909	HEYDI JOHANNA GARCIA OMA	1.950.035	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	HEYDI JOHANNA GARCIA OMA	0	1.950.035
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6910	MARIA ALEXANDRA LONDOÑO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	MARIA ALEXANDRA LONDOÑO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6911	BERTA LUCIA ZAPATA MONTOY	2.490.795	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**95.305.272**	**95.305.272**

NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	407

BENEFICIARIO		
BANCO AV VILLAS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
860035827 5		PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de abril de 2026	27-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	BERTA LUCIA ZAPATA MONTOY	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6912	DIANA MARCELA ROLDAN ALV	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	DIANA MARCELA ROLDAN ALV	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6913	ALEXANDRA MARILU GIL	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	ALEXANDRA MARILU GIL	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6914	MARY LUZ VALDES GOMEZ	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	MARY LUZ VALDES GOMEZ	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6915	LUISA FERNANDA RUIZ JARAMI	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	LUISA FERNANDA RUIZ JARAMI	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6916	LUZ MARY AVENDAÑO ESPINO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	LUZ MARY AVENDAÑO ESPINO	0	2.490.795
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**95.305.272**	**95.305.272**

NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 04 2026 95.305.272

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	407

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de abril de 2026	27-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6917	JAIDYRIS MARIA ESPERANZA A	932.068	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	JAIDYRIS MARIA ESPERANZA A	0	932.068
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6918	ANA MILENA GAVIRIA PERIAÑE	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	ANA MILENA GAVIRIA PERIAÑE	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6919	ANA MILENA ATEHORTUA GOM	2.083.683	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	ANA MILENA ATEHORTUA GOM	0	2.083.683
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6920	NORELI DEL SOCORRO AMAYA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	NORELI DEL SOCORRO AMAYA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6921	MARTHA NELLY ZAPATA GARCI	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	MARTHA NELLY ZAPATA GARCI	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6922	NILLER ARANLLIVEL RUA CALL	2.490.795	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**95.305.272**	**95.305.272**

NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 04 2026 95.305.272

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	407

BENEFICIARIO		
BANCO AV VILLAS		
NIT		POR CONCEPTO DE
860035827 5		PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de abril de 2026	27-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	NILLER ARANLLIVEL RUA CALL	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6923	CLAUDIA PATRICIA ARANGO C	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	CLAUDIA PATRICIA ARANGO C	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6924	LILIANA JANETH HENAO ARRO	1.623.618	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	LILIANA JANETH HENAO ARRO	0	1.623.618
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6925	ASTRID ELENA HERNANDEZ C	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	ASTRID ELENA HERNANDEZ C	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6926	OLGA PATRICIA GARCIA VASQ	2.406.556	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	OLGA PATRICIA GARCIA VASQ	0	2.406.556
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6927	NORENEY VASQUEZ	1.217.714	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	NORENEY VASQUEZ	0	1.217.714
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**95.305.272**	**95.305.272**

NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 04 2026 95.305.272

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	407

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de abril de 2026	27-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6928	YERALDIN DAYANA YOTAGRI E	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	YERALDIN DAYANA YOTAGRI E	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6929	ELVER STIVEN ARANGO YEPE	2.671.287	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	ELVER STIVEN ARANGO YEPE	0	2.671.287
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 CD902 276	VANESA LONDOÑO CASTAÑO	4.512.293	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	VANESA LONDOÑO CASTAÑO	0	4.512.293
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6930	ELVIA PATRICIA PEREZ MESA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	ELVIA PATRICIA PEREZ MESA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6931	NATHALIA RUIZ MEJIA	1.300.542	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	NATHALIA RUIZ MEJIA	0	1.300.542
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6932	DANIELA HENAO PULGARÍN	608.857	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**95.305.272**	**95.305.272**

NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 04 2026 95.305.272

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	407

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de abril de 2026	27-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6932	DANIELA HENAO PULGARÍN	0	608.857
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6933	LAURA VIVIANA POSADA VELÁ	1.504.098	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	LAURA VIVIANA POSADA VELÁ	0	1.504.098
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 6934	SANDRA MILENA GONZALEZ O	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	SANDRA MILENA GONZALEZ O	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 7092	PAULA CATALINA TAPIAS	913.105	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	PAULA CATALINA TAPIAS	0	913.105
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 7093	FRANCY MARCELLY GOMEZ HE	319.872	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	FRANCY MARCELLY GOMEZ HE	0	319.872
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026 DSE 7094	MARIA ISABEL PRECIADO RUA	303.460	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 ABRIL 2026	MARIA ISABEL PRECIADO RUA	0	303.461
53059581	AJUSTE AL PESO	BANCO AV VILLAS	1	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**95.305.272**	**95.305.272**

NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Archivos Cargados

Estimado (a): LILIBETH RUIZ SALDARRIAGA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	N eih090 27a	AD1G04SEBU	2026/04/27	$99,470,580.00	48	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/27	19:35:32	19:37:59	ANDREA GARCES	2026/04/29	07:35:52	$99,470,580.00	$99,470,580.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$4,165,308.00		45	3		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0007	1018223853	64239168165	MARIA RESTREPO	Exitoso
514177872	2026/04/27	$3,541,646.00	32	0007	1020484987	64200012753	DORIS VANEGAS	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0007	1007504621	64233569818	XIMENA OCHOA	Exitoso
514177872	2026/04/27	$1,804,917.00	32	0507	1046668570	3146654114	YULY HENAO	Exitoso
514177872	2026/04/27	$1,203,278.00	32	0007	1045080781	50324711560	LAURA TABORDA	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,083,683.00	32	0007	1038361282	65153335162	VALENTINA VANEGAD	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0007	21714964	64200001815	DORIS VELEZ	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0007	1035521678	65100030891	MARIANA BAENA	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0007	1003071171	10555953793	VIVIANA PICO	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0007	1001394288	65149527898	KERLEDY PARRA	Exitoso
514177872	2026/04/27	$1,217,714.00	32	0007	43695624	65189011941	VERONICA ROLDAN	Exitoso
514177872	2026/04/27	$1,217,714.00	32	0007	43695624	65189011941	VERONICA ROLDAN	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0007	1035521947	23652303803	LAURA LOPEZ	Exitoso
514177872	2026/04/27	$4,357,687.00	32	0007	1193120899	91276616981	SERGIO MESA	Exitoso
514177872	2026/04/27	$1,950,035.00	32	0007	1090472973	82400006881	HEYDI GARCIA	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0007	32228313	64252771512	MARIA LONDONO	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0007	32229038	64274339037	BERTA ZAPATA	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0007	43695495	34499803500	DIANA ROLDAN	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0007	32227808	64239287300	ALEXANDRA GIL	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0007	42702228	65190988681	MARY VALDES	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0007	1038359497	34490174909	LUISA RUIZ	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0007	32227421	34485915267	LUZ AVENDANO	Exitoso
514177872	2026/04/27	$932,069.00	32	0007	1047340177	64247530621	JAIDIRIS ESPERANZA	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,733,954.00	32	0007	1045080305	50398759921	ANA GAVIRIA	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,083,683.00	32	0007	1038359570	01682153837	ANA ATEHORTUA	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0007	32226946	64239285871	NORELI SOCORRO	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0007	1044120843	50300022836	MARTHA ZAPATA	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0007	1036637264	91240907700	NILLER RUA	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0007	21970618	01510263924	CLAUDIA ARANGO	Exitoso

514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0007	43851824	25365963820	ASTRID HERNANDEZ	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,406,556.00	32	0040	43851872	414822028151	OLGA GARCIA	Exitoso
514177872	2026/04/27	$1,217,714.00	32	0007	22188480	50357600984	NORENEY	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0507	1045425175	3014546524	YERALDIN YOTAGRI	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,671,287.00	32	0007	1044508117	64270437140	ELVER ARANGO	Exitoso
514177872	2026/04/27	$1,200,000.00	32	0007	1216719774	23689756247	KEISY MOSQUERA	Exitoso
514177872	2026/04/27	$3,312,293.00	32	0007	1077468368	23600023802	VANESA CASTANO	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0007	43695010	29886169441	ELVIA PEREZ	Exitoso
514177872	2026/04/27	$1,300,542.00	32	0007	1045081283	61408449609	NATHALIA MEJIA	Exitoso
514177872	2026/04/27	$608,857.00	32	0007	1042774629	50875006077	DANIELA PULGARIN	Exitoso
514177872	2026/04/27	$1,504,098.00	32	0007	1042767641	50357766351	LAURA POSADA	Exitoso
514177872	2026/04/27	$2,490,795.00	32	0007	1042765084	50340797342	SANDRA GONZALEZ	Exitoso
514177872	2026/04/27	$333,806.00	32	0507	1042774781	3219073671	ANGIE LONDONO	Rechazado
514177872	2026/04/27	$1,403,825.00	32	0007	1035859465	64210742725	YULIANA ROJAS	Rechazado
514177872	2026/04/27	$2,427,677.00	32	0007	1040322702	16220253353	NATALIA LONDONO	Rechazado
514177872	2026/04/27	$913,105.00	32	0507	1037267664	3208999985	PAULA TAPIAS	Exitoso
514177872	2026/04/27	$319,872.00	32	0007	1001812308	50371165361	FRANCY GOMEZ	Exitoso
514177872	2026/04/27	$303,460.00	32	0007	1042773795	50370852704	MARIA PRECIADO	Exitoso