

BANCO AV VILLAS

CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449	COMPROBANTE DE EGRESO	408
---------------	-----------------------	-----

BENEFICIARIO		
BANCO AV VILLAS		

NIT			POR CONCEPTO DE	
860035827 5			PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	
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
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YADIRA ELENA PINO GAVIRIA	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ALIRIA NOEMA GARCIA AREIZA	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARÍA LETICIA AREIZA TORRE	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LILIA MARIA VÁSQUEZ VÁSQUE	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ANA SOFIA CHAVARRIA VILLA	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MAYERLY MESA PEREZ	1.610.833	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YULEIDY MONSALVE VÉLEZ	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	NORMA LUCÍA LOAIZA GOMEZ	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YURLEY LONDOÑO PEREZ	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	VALERIA MARTINEZ GARCIA	2.006.377	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARÍA MAGDALENA CORREA S	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	NATALIA GIRALDO CASTAÑEDA	2.006.377	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ANA MARIA LONDOÑO PINEDA	2.006.377	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	NERIDA ASTRID AREIZA ORRE	2.006.377	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	DEICY TATIANA LONDOÑO ALV	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ANLLY PAOLA RESTREPO MES	2.006.377	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ANGELICA MARIA HERNANDEZ	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YULIET ASTRID PORRAS MESA	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MABILIA DE LAS MISERICORDIA	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	DORA LILIA MIRA	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ENA JULIA DIAZ BENITEZ	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ISABEL ADRIANA MESA MESA	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	CONSUELO DE JESÚS JIMÉNEZ	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	SONIA ELBA PELÁEZ CIFUENTE	1.859.928	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	104.207.862	104.207.862
CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

BANCO AV VILLAS

CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

408

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL

FECHA DOCUMENTO

lunes, 27 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

27-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LILIANA MARÍA ROJAS BARRIE	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LUZ ANGELA PEREZ TABORDA	984.476	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	OMAIRA DEL SOCORRO VELEZ	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARGARITA JANNETH CALLEJ	2.006.377	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LINA MARCELA LOPERA ARDIL	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	GLORIA MILENA MAZO JARAMI	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MONICA ANDREA ARANGO SU	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YENIFER TATIANA GARCIA POS	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ILDA LUZ GARCIA MENESES	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARIA BERENICE SUCERQUIA	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	RICARDO ARTURO PEREZ ECH	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARIA ELENA CHAVARRIA TAPI	681.973	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	NEIDY ANDREA HOLGUIN ACEV	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARICELA URIBE RESTREPO	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YESSICA TATIANA VAHOS SUC	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARY LUZ BEDOYA OGARIN	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LISED NATALIA MONSALVE CH	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	CLARA CECILIA PINO AREIZA	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARTHA LUZ MONSALVE URIB	681.973	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YADIRA ELENA PINO GAVIRIA	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ALIRIA NOEMA GARCIA AREIZA	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARÍA LETICIA AREIZA TORRE	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LILIA MARIA VÁSQUEZ VÁSQUE	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ANA SOFIA CHAVARRIA VILLA	0	1.859.928

Valor en Letras

TOTAL DEL DOCUMENTO

104.207.862

104.207.862

CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

BANCO AV VILLAS

CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

NIT 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

408

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL

FECHA DOCUMENTO

lunes, 27 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

27-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MAYERLY MESA PEREZ	0	1.610.833
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YULEIDY MONSALVE VÉLEZ	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	NORMA LUCÍA LOAIZA GOMEZ	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YURLEY LONDOÑO PEREZ	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	VALERIA MARTINEZ GARCIA	0	2.006.377
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARÍA MAGDALENA CORREA S	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	NATALIA GIRALDO CASTAÑEDA	0	2.006.377
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ANA MARIA LONDOÑO PINEDA	0	2.006.377
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	NERIDA ASTRID AREIZA ORRE	0	2.006.377
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	DEICY TATIANA LONDOÑO ALV	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ANLLY PAOLA RESTREPO MES	0	2.006.377
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ANGELICA MARIA HERNANDEZ	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YULIET ASTRID PORRAS MESA	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MABILIA DE LAS MISERICORDIA	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	DORA LILIA MIRA	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ENA JULIA DIAZ BENITEZ	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ISABEL ADRIANA MESA MESA	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	CONSUELO DE JESÚS JIMÉNEZ	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	SONIA ELBA PELÁEZ CIFUENTE	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LILIANA MARÍA ROJAS BARRIE	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LUZ ANGELA PEREZ TABORDA	0	984.476
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	OMAIRA DEL SOCORRO VELEZ	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARGARITA JANNETH CALLEJ	0	2.006.377
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LINA MARCELA LOPERA ARDIL	0	1.859.928

Valor en Letras

TOTAL DEL DOCUMENTO

104.207.862

104.207.862

CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

BANCO AV VILLAS

CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

408

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL

FECHA DOCUMENTO

lunes, 27 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

27-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	GLORIA MILENA MAZO JARAMI	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MONICA ANDREA ARANGO SU	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YENIFER TATIANA GARCIA POS	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ILDA LUZ GARCIA MENESES	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARIA BERENICE SUCERQUIA	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	RICARDO ARTURO PEREZ ECH	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARIA ELENA CHAVARRIA TAPI	0	681.973
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	NEIDY ANDREA HOLGUIN ACEV	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARICELA URIBE RESTREPO	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YESSICA TATIANA VAHOS SUC	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARY LUZ BEDOYA OGARIN	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LISED NATALIA MONSALVE CH	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	CLARA CECILIA PINO AREIZA	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARTHA LUZ MONSALVE URIB	0	681.973
250501	PAGO Nómina por liquidación de contrato CD902 5	ISABEL CRISTINA CHAVARRIA	743.972	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	ISABEL CRISTINA CHAVARRIA	0	743.972
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6765	MARIA ALEJANDRA CHAVARRI	457.617	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	MARIA ALEJANDRA CHAVARRI	0	457.617
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6766	ANGIE ARIAS AMAYA	1.287.517	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	104.207.862	104.207.862
CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR			
	CC/NIT		

BANCO AV VILLAS

CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

408

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL

FECHA DOCUMENTO

lunes, 27 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

27-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	ANGIE ARIAS AMAYA	0	1.287.517
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6767	CATERIN SAWANDA VILLEGAS	1.287.517	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	CATERIN SAWANDA VILLEGAS	0	1.287.517
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6768	LILIANA JANETH HENAO ARRO	294.409	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	LILIANA JANETH HENAO ARRO	0	294.409
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6769	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	1.217.714	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	0	1.217.714
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6770	DANIELA POSADA CORREA	457.617	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	DANIELA POSADA CORREA	0	457.617
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6771	MARTA ELIZETH VERA VERA	385.059	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	MARTA ELIZETH VERA VERA	0	385.059

Valor en Letras

CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

104.207.862

104.207.862

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BANCO AV VILLAS

CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449	COMPROBANTE DE EGRESO	408
---------------	-----------------------	-----

BENEFICIARIO		
BANCO AV VILLAS		

NIT			POR CONCEPTO DE	
860035827 5			PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	
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 CDI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6772	JENNIFER PORRAS RESTREPO	2.323.932	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	JENNIFER PORRAS RESTREPO	0	2.323.932
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6773	ELIZABETH RESTREPO URIBE	1.553.237	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	ELIZABETH RESTREPO URIBE	0	1.553.237
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6774	MARCELA BUILES YARCE	1.757.641	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	MARCELA BUILES YARCE	0	1.757.641
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6775	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	811.809	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	0	811.809
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6776	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	650.012	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	0	650.012
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6777	MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAP	601.639	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	104.207.862	104.207.862
-----------------	---------------------	-------------	-------------

CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	
	CC/NIT

BANCO AV VILLAS

CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

NIT 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

408

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL

FECHA DOCUMENTO

lunes, 27 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

27-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAP	0	601.639
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6778	MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAP	902.459	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAP	0	902.459
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6779	OLGA PATRICIA GARCIA VASQ	601.639	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	OLGA PATRICIA GARCIA VASQ	0	601.639
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6780	MARICELA LOPEZ TUBERQUIA	2.942.024	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	MARICELA LOPEZ TUBERQUIA	0	2.942.024
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6781	MELIZZA ARBOLEDA	2.841.332	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	MELIZZA ARBOLEDA	0	2.841.337
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026 CD902 275	MARIA FERNANDA MAZO GARZ	3.459.424	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	MARIA FERNANDA MAZO GARZ	0	3.459.424
Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO		104.207.862	104.207.862
CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		CC/NIT		

BANCO AV VILLAS

CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

408

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL

FECHA DOCUMENTO

lunes, 27 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

27-abr-26

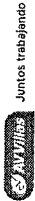
ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

1. 本行總行設於香港中環皇后大道中100號，分行遍設全球各主要城市。

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6782	FLOR MARIA VANEGAS VAENA	2.256.146	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS CDI CD2090 ABRIL	FLOR MARIA VANEGAS VAENA	0	2.256.146
53059581	AJUSTE AL PESO	BANCO AV VILLAS	5	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	104.207.862	104.207.862
CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		CC/NIT		



Archivos Cargados

Estimado (a): LILIBETH RUIZ SALLDARRIAGA
A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	N cd0390-27a	AD1G04S/JU	2026/04/27	\$106,455,851.00	70	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo
2026/04/27	19:40:29	19:40:49	ANDREA GARCES	2026/04/29	07:35:56	\$106,455,851.00	\$106,455,851.00

Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	Valor Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$2,247,989.00	68	2	0	N/A

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo	Estado
514177872	2026/04/27	✓ \$457,617.00 32		0007	1044506455	91282988556	MARIA CHAVARRIA		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$1,287,517.00 32		0007	1000399915	91280224044	ANGIE AMAYA		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$1,287,517.00 32		0007	1000634544	25575585666	CATERIN VILLEGAS		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$294,409.00 32		0007	43952082	67872422819	LILIANA HENAO		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$1,217,714.00 32		0007	98762583	70665345015	DUBERNEI ZAPATA		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$457,617.00 32		0007	1042775420	91280902590	DANIELA CORREA		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$385,059.00 32		0007	1023802984	50300239989	MARTA VERA		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$2,323,932.00 32		0007	1038360884	91239527863	JENNIFER RESTREPO		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$1,553,237.00 32		0007	1035623397	53760855185	ELIZABETH RESTREPO		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$1,757,641.00 32		0507	1007223650	3235500399	MARCELA YARCE		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$811,809.00 32		0007	32242534	54039266329	LADY RUIZ		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$650,012.00 32		0007	32242534	54039266329	LADY RUIZ		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$801,639.00 32		0007	1037045180	50379694800	MARIA CHAVARRIA		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$902,459.00 32		0007	1037045180	50379694800	MARIA CHAVARRIA		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$601,639.00 32		0040	43851872	414622028151	OLGA GARCIA		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$2,688,600.00 32		0007	1128270065	61463322201	MARICELA TUBERQUIA		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$2,841,332.00 32		0007	1152706183	25321991044	MELIZZA		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$3,712,848.00 32		0007	1152690807	25300000763	MARIA MAZO		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$2,256,146.00 32		0007	1239386865	25382435551	FLOR VANEGAS		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$1,641,311.00 32		0007	1044506442	64244614670	MARIA MEDINA	TRX NO EXITOSA	Rechazado
514177872	2026/04/27	✓ \$806,678.00 32		0007	1049322702	16220253353	NATALIA LONDONO	TRX NO EXITOSA	Rechazado
514177872	2026/04/27	✓ \$984,476.00 32		0007	43694667	34408074818	LUIZ PEREZ		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$2,006,378.00 32		0007	1044506882	91228923015	ANA LONDONO		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$2,006,378.00 32		0007	1044509004	64233134951	ANILY RESTREPO		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$2,006,378.00 32		0007	1044507289	64282856407	NERIDA AREIZA		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$923,964.00 32		0007	44006361	64273440362	LINA LOPERA		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$1,859,928.00 32		0507	1007615508	64273440362	LINA LOPERA		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$1,859,928.00 32		0007	1023802666	3206557342	YULEIDY VELEZ		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$1,859,928.00 32		0007	32226279	50361747914	MONICA ARANGO		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$1,859,928.00 32		0007	32226279	64211669265	DORA MIRA		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$1,859,928.00 32		0007	39277179	64256722940	ENA DIAZ		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$1,610,833.00 32		0007	1000402963	64273524451	MAVERLY PEREZ		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$1,859,928.00 32		0007	1044507788	64200001181	DEICY LONDONO		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$1,859,928.00 32		0007	1007693388	34466403051	GLORIA MAZO		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$1,859,928.00 32		0007	1023802985	50379949476	YENIFER GARCIA		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$1,859,928.00 32		0007	1018223745	64271682082	YURLEY PEREZ		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$1,859,928.00 32		0007	1044509250	64200000798	ANGELICA HERNANDEZ		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$2,006,378.00 32		0007	43851856	34480527927	MARGARITA CALLEJAS		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$1,859,928.00 32		0007	43760988	91261218358	OMAIRA SOCORRO		Éxito
514177872	2026/04/27	✓ \$1,859,928.00 32		0007	21991242	31655010800	CLARA PINO		Éxito

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINE
NIT 818001449

NOMINA EMPLEADOS No

CD902 5

POR CONCEPTO DE
Nómina por liquidación de contrato

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	
12/04/2026	12/04/2026	LILIBETH JOSEFA RUIZ SALDARRIAGA	
CUENTA CONTABLE		DEBITO	CREDITO
237005 APORTES EPS		0,00	87.545,00
23700601 ARL SURA		0,00	7.312,00
23701001 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA		0,00	28.014,00
23701002 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE		0,00	14.007,00
23701003 ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		0,00	21.011,00
23803003 PROTECCION S.A.		0,00	112.057,00
250501 SUELDOS		0,00	743.972,00
261005 CESANTIAS		0,00	66.640,00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS		0,00	8.000,00
261015 VACACIONES		0,00	29.135,00
261020 PRIMA DE SERVICIOS		0,00	66.640,00
720506 SUELDOS		700.362,00	0,00
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE		99.638,00	0,00
720530 CESANTIAS		66.640,00	0,00
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		8.000,00	0,00
720536 PRIMA DE SERVICIOS		66.640,00	0,00
720539 VACACIONES		29.135,00	0,00
720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		7.312,00	0,00
720569 APORTES EPS		59.531,00	0,00
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS		84.043,00	0,00
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		28.014,00	0,00
720575 APORTES I.C.B.F.		21.011,00	0,00
720578 SENA		14.007,00	0,00
TOTAL DEL DOCUMENTO		1.184.333,00	1.184.333,00
REVISADO POR		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
APROBADO POR			
		C.C./NIT _____	

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINE
NIT 818001449

NOMINA EMPLEADOS No

CD902 6

POR CONCEPTO DE
NOMINA DE EMPLEADOS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	
30/04/2026	30/04/2026	LILIBETH JOSEFA RUIZ SALDARRIAGA	
CUENTA CONTABLE		DEBITO	CREDITO
237005 APORTES EPS		0,00	9.253.277,00
23700601 ARL SURA		0,00	754.536,00
23701001 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA		0,00	2.891.008,00
23701002 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE		0,00	1.445.504,00
23701003 ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		0,00	2.168.256,00
23803001 COLPENSIONES		0,00	4.253.115,00
23803002 PORVENIR S.A.		0,00	1.120.580,00
23803003 PROTECCION S.A.		0,00	205.440,00
23803004 COLFONDOS S.A.		0,00	560.290,00
23803006 COLPENSIONES		0,00	280.145,00
23803007 PORVENIR S.A. AFPC		0,00	2.877.860,00
23803008 PROTECCIÓN S.A. AFPC		0,00	2.546.775,00
250501 SUELDOS		0,00	77.375.141,00
253095 OTRAS		0,00	875.452,00
261005 CESANTIAS		0,00	7.011.582,00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS		0,00	841.727,00
261015 VACACIONES		0,00	3.079.504,00
261020 PRIMA DE SERVICIOS		0,00	7.011.582,00
720506 SUELDOS		72.275.306,00	0,00
720524 INCAPACIDADES		1.750.905,00	0,00
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE		10.146.470,00	0,00
720530 CESANTIAS		7.011.582,00	0,00
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS		841.727,00	0,00
720536 PRIMA DE SERVICIOS		7.011.582,00	0,00
720539 VACACIONES		3.079.504,00	0,00
720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.		754.536,00	0,00
720569 APORTES EPS		6.292.233,00	0,00
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS		8.883.161,00	0,00
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		2.891.008,00	0,00
720575 APORTES I.C.B.F.		2.168.256,00	0,00
720578 SENA		1.445.504,00	0,00
TOTAL DEL DOCUMENTO		124.551.774,00	124.551.774,00
REVISADO POR		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
APROBADO POR			
		C.C./NIT _____	