

BANCO AV VILLAS

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

NIT 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

410

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7021	JENNIFER SUCERQUIA LOPEZ	158.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	JENNIFER SUCERQUIA LOPEZ	0	158.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7022	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	128.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	0	128.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7023	VALENTINA YEPES JARAMILLO	128.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	VALENTINA YEPES JARAMILLO	0	128.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7024	NIDIA YANET PEREZ AREIZA	128.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	NIDIA YANET PEREZ AREIZA	0	128.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7025	YOHANA MARCELA EUSSE GO	192.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	YOHANA MARCELA EUSSE GO	0	192.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7026	DIANA MARCELA HERNANDEZ	150.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	DIANA MARCELA HERNANDEZ	0	150.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7027	YULIET CRISTINA GARCIA ORR	42.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	YULIET CRISTINA GARCIA ORR	0	42.000

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

9.630.150

9.630.150

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BANCO AV VILLAS

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

410

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7028	LAURA KARINA TABORDA ARA	150.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	LAURA KARINA TABORDA ARA	0	150.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7029	ROLANDO RODRIGUEZ ORREG	160.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	ROLANDO RODRIGUEZ ORREG	0	160.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7030	ESMERALDA ORREGO MONTO	172.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	ESMERALDA ORREGO MONTO	0	172.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7031	JOHN FREDY MEJIA ORTIZ	222.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	JOHN FREDY MEJIA ORTIZ	0	222.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7032	DEISY LORENA GARCIA PERIA	240.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	DEISY LORENA GARCIA PERIA	0	240.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7033	JIMENA BAENA CORREA	62.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	JIMENA BAENA CORREA	0	62.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7034	LUCERO ALEJANDRA RODRIGU	318.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	LUCERO ALEJANDRA RODRIGU	0	318.000

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

9.630.150

9.630.150

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BANCO AV VILLAS

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

410

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7035	LILIANA PATRICIA RUA SANCLE	92.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	LILIANA PATRICIA RUA SANCLE	0	92.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7036	NATALIA ANDREA MONSALVE	168.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	NATALIA ANDREA MONSALVE	0	168.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7037	MARYURIS VILLALOBO CONEO	36.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	MARYURIS VILLALOBO CONEO	0	36.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7038	YURLEY AMPARO CEBALLOS Z	192.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	YURLEY AMPARO CEBALLOS Z	0	192.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7039	DANIELA POSADA CORREA	145.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	DANIELA POSADA CORREA	0	145.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7040	SILVIA JANETH BERMUDEZ RE	40.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	SILVIA JANETH BERMUDEZ RE	0	40.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7041	LUZ PATRICIA MUÑETON MEDO	250.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	LUZ PATRICIA MUÑETON MEDO	0	250.000

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

9.630.150

9.630.150

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BANCO AV VILLAS

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

410

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7042	YENY MELISA SUCERQUIA ESP	215.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	YENY MELISA SUCERQUIA ESP	0	215.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7043	BRENDA LONDOÑO MARTINEZ	152.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	BRENDA LONDOÑO MARTINEZ	0	152.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7044	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	185.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	0	185.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7045	NORENEY VASQUEZ	160.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	NORENEY VASQUEZ	0	160.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7046	STEFANY RUA MUNERA	30.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	STEFANY RUA MUNERA	0	30.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7047	LEIDY JULIANA MAZO TAPIAS	144.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	LEIDY JULIANA MAZO TAPIAS	0	144.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7048	YERLYS ELENA SUAREZ ECHE	108.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	YERLYS ELENA SUAREZ ECHE	0	108.000

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

9.630.150

9.630.150

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BANCO AV VILLAS

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

NIT 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

410

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7049	YURY MARCELA GARCIA LEGA	170.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	YURY MARCELA GARCIA LEGA	0	170.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7050	MARIA ALEJANDRA CHAVARRI	90.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	MARIA ALEJANDRA CHAVARRI	0	90.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7051	JENNIFER ALEJANDRA MAZO J	203.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	JENNIFER ALEJANDRA MAZO J	0	203.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7052	LINA MARIA CALLEJAS MAZO	162.500	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	LINA MARIA CALLEJAS MAZO	0	162.500
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7053	CINDY YAJAIRA AREIZA ESPIN	170.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	CINDY YAJAIRA AREIZA ESPIN	0	170.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7054	DANIELA ALEJANDRA OSSA AR	60.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	DANIELA ALEJANDRA OSSA AR	0	60.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7055	MARIA ANGELA CHAVARRIA MA	22.500	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	MARIA ANGELA CHAVARRIA MA	0	22.500

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

9.630.150

9.630.150

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BANCO AV VILLAS

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

410

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7056	NANCY HELENA CORREA DUQ	315.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	NANCY HELENA CORREA DUQ	0	315.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7057	ANA MARIA OCHOA MAZO	173.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	ANA MARIA OCHOA MAZO	0	173.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7058	DIANA MILENA CHAVARRIA JAR	60.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	DIANA MILENA CHAVARRIA JAR	0	60.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7059	MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAP	418.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAP	0	418.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7060	CATALINA AMPARO VILLA ORR	67.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	CATALINA AMPARO VILLA ORR	0	67.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7061	LUISA FERNANDA ESPINOSA R	68.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	LUISA FERNANDA ESPINOSA R	0	68.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7062	CREIDYS JHORLADYS RESTRE	158.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	CREIDYS JHORLADYS RESTRE	0	158.000

Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	9.630.150	9.630.150
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		CC/NIT		

BANCO AV VILLAS

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

410

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7063	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	118.150	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	0	118.150
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7064	JULIANA PEREZ ZAPATA	353.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	JULIANA PEREZ ZAPATA	0	353.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7065	MARTA ELIZETH VERA VERA	175.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	MARTA ELIZETH VERA VERA	0	175.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7066	PAOLA ANDREA MAZO CHAVA	242.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	PAOLA ANDREA MAZO CHAVA	0	242.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7067	NATHALIA RUIZ MEJIA	194.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	NATHALIA RUIZ MEJIA	0	194.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7068	ANLLY ALEXANDRA TORRES E	470.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	ANLLY ALEXANDRA TORRES E	0	470.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7069	LUZ ADRIANA MESA AGUDELO	224.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	LUZ ADRIANA MESA AGUDELO	0	224.000

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

9.630.150

9.630.150

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BANCO AV VILLAS

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

410

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7070	LUZ MARY PATIÑO BARRIENTO	240.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	LUZ MARY PATIÑO BARRIENTO	0	240.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7071	MARIBEL CRISTINA ATEHORTU	120.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	MARIBEL CRISTINA ATEHORTU	0	120.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7072	EDISON ISRAEL MOLINA AGUD	400.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	EDISON ISRAEL MOLINA AGUD	0	400.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7073	JENIFER ANDREA ARROYAVE	430.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	JENIFER ANDREA ARROYAVE	0	430.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 7074	EMELIDA DEL SOCORRO BETA	360.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 ABRIL 2026	EMELIDA DEL SOCORRO BETA	0	360.000
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	9.630.150	9.630.150
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		CC/NIT		



Archivos Cargados

Estimado (a): LILIBETH RUIZ SILDARRIAGA
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		Tip eic2080 28a		AD2G04JPHU		2026/04/28		\$10.821.900.00		57		Procesado	
Información Adicional													
Fecha		Hora Carga		Hora Envío		Usuario Creador		Fecha Actualización		Hora Actualización		Valor Total Archivo	
2026/04/28		10:46:08		10:49:53		ANDREA GARCES		2026/04/29		16:55:36		\$10.821.900.00	
Valor Registros		Valor Retiros		Valor Total Registros		Valor Total Retiros		Valor Total Archivo		Valor Total Retiro		Valor Total Archivo	
\$1.181.750.00		\$1.181.750.00		54		3		No. Registros		No. Registros en		Usuario Aprueba/Rechaza	
												N/A	
0													

Pagos

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	2026/04/28	✓ \$188,000.00 32		0507	1007626224	3113243285	JENNIFER LOPEZ		Exito
514177872	2026/04/28	- \$128,000.00 32		0007	1042775500	50380478801	DANIELA CHAVARRIA		Exito
514177872	2026/04/28	- \$128,000.00 32		0007	1042775276	91282560947	VALENTINA JARAMILLO		Exito
514177872	2026/04/28	- \$128,000.00 32		0507	1045080300	3148974657	INDIA PEREZ		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$192,000.00 32		0507	22193801	3104116136	YOHANA EUSSE		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$150,000.00 32		0007	1042770080	50319511838	DIANA HERNANDEZ		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$42,000.00 32		0507	1045080224	3228964494	YULIET GARCIA		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$150,000.00 32		0007	1045080781	50324711560	LAURA TABORDA		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$160,000.00 32		0007	1023724349	50352198029	ROLANDO ORREGO		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$172,000.00 32		0007	1041630719	50300018886	ESMERALDA ORREGO		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$222,000.00 32		0040	15298772	414842048163	JOHN MEJIA		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$240,000.00 32		0007	1045079574	50385605509	DEISY GARCIA		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$82,000.00 32		0007	1007625924	50331922037	JIMENA CORREA		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$318,000.00 32		0007	1045081118	50357927991	LUCERO RODRIGUEZ		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$92,000.00 32		0507	32376041	3102478985	LILIANA RUA		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$168,000.00 32		0507	22183764	3232871491	NATALIA MONSALVE		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$36,000.00 32		0507	39258648	3006320201	MARYURIS CONEJO		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$192,000.00 32		0007	1045078510	50390561208	YURLEY CEBALLOS		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$145,000.00 32		0007	1042775420	91286902590	DANIELA CORREA		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$40,000.00 32		0007	1041146895	32432523232	SILVIA BERMUDEZ		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$250,000.00 32		0007	22193846	50399484791	LUZ MUNETON		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$215,000.00 32		0007	1023801103	50374891275	YENY SUCERQUIA		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$152,000.00 32		0007	1045081089	50358627312	BRENDA MARTINEZ		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$185,000.00 32		0007	22216428	50383328923	BEATRIZ CORREA		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$160,000.00 32		0007	22188480	50357600984	NORENEY		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$30,000.00 32		0007	1045081303	50380486094	STEFANY MUNERA		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$144,000.00 32		0007	1007440026	50205478566	LEIDY MAZO		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$108,000.00 32		0007	1045078382	5032566285	YERLYS SUAREZ		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$170,000.00 32		0007	1145143257	31089294897	YURY GARCIA		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$90,000.00 32		0007	104506455	51282588556	MARIA CHAVARRIA		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$203,000.00 32		0007	1037450084	50300033521	JENNIFER MAZO		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$162,500.00 32		0007	21992180	50376582083	LINA CALLEJAS		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$170,000.00 32		0507	1037448503	3147332615	CINDY AREIZA		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$60,000.00 32		0007	1037449355	00183791036	DANIELA OSSA		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$22,500.00 32		0507	21991828	3216253873	MARIA CHAVARRIA		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$315,000.00 32		0007	43766032	29890567957	NANCY CORREA		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$175,000.00 32		0507	1001450212	3234539559	ANA OCHOA		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$60,000.00 32		0007	1044506815	41844171275	DIANA CHAVARRIA		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$415,000.00 32		0007	1037045180	50375994800	MARIA CHAVARRIA		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$67,000.00 32		0007	43914488	34461091751	CATALINA VILLA		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$66,000.00 32		0007	1017236572	50300031916	LUISA ESPINOSA		Exito
514177872	2026/04/28	✓ \$155,000.00 32		0007	1045423961	50375155599	CREDIS RESTREPO		Exito

514177872	2026/04/28	✓	\$175,000.00	32	1007	1037448381	1037448381	100200021828	JULIANA ZAPATA	Exito
514177872	2026/04/28	✓	\$242,000.00	32	1007	1037448384	1037448384	5030002989	MARTÁ VERA	Exito
514177872	2026/04/28	✓	\$194,000.00	32	1007	1037448503	1037448503	31153272070	PAOLA MAZO	Exito
514177872	2026/04/28	✓	\$470,000.00	32	1007	1045081283	1045081283	61408448509	NATHALIA MEJIA	Exito
514177872	2026/04/28	✓	\$224,000.00	32	1007	1042774870	1042774870	24000004539	ANILY TORRES	Exito
514177872	2026/04/28	✓	\$240,000.00	32	1007	1032328464	1032328464	5038583193	LUZ MESA	Exito
514177872	2026/04/28	✓	\$120,000.00	32	1007	32563546	32563546	02115435930	LUZ PATINO	Exito
514177872	2026/04/28	✓	\$400,000.00	32	1007	1001165946	1001165946	50355593784	MARIBEL ATEHORTUA	Exito
514177872	2026/04/28	✓	\$430,000.00	32	1007	1032327973	1032327973	50382153038	EDISON MOLINA	Exito
514177872	2026/04/28	✓	\$380,000.00	32	1007	1036626785	1036626785	01592710923	JENIFER ARROYAVE	Exito
514177872	2026/04/28	✓	\$558,000.00	32	0051	1195103983	1195103983	50364811596	EMELIDA SOCORRO	Exito
514177872	2026/04/28		\$183,750.00	32	0040	43761160	43761160	488438121663	CLAUDIA RAMIREZ	Rechazado
514177872	2026/04/28		\$450,000.00	32	0040	21604770	21604770	414662032590	CIELO HENAO	Rechazado
								413612008038	LUZ CEBALLOS	Rechazado