25 04 2026 76.779.015

BANCO AV VILLAS

SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	412

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO NOMINA DE EMPLEADOS HI CD2090 ABRIL
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 25 de abril de 2026	25-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	NUBIA ESTELLA AREIZA LOPER	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	DAYANA PINEDA BARRIENTOS	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	JENNIFER MARÍA MENDIVELSO	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	OLGA LUCIA MISAS VASQUEZ	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ELIZABETH MUÑOZ CHAVARRÍ	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	SANDRA MILENA JIMÉNEZ MON	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARIANA GARCIA JARAMILLO	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	SANDRA TATIANA CANO CASA	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ANGELA MARIA GIRALDO GENA	1.610.833	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LUZ MIRYAM TAMAYO CARDEN	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	NUBIA ESTELA ARENAS ALVAR	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YURY ASTRID GÓMEZ QUINTE	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARIA CRISTINA SANCHEZ JAR	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ELSY BERENICE RESTREPO R	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	DORA IMELDA BETANCUR YEP	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	DIANA MARÍA ZEA RAMIREZ	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LUZ MARINA ORREGO ATEHOR	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	NATALIA CECILIA ZAPATA HER	2.006.377	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	76.779.046	76.779.046

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

25 04 2026 76.779.015

BANCO AV VILLAS

SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	412

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA DE EMPLEADOS HI CD2090 ABRIL

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 25 de abril de 2026	25-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	CINDY CAROLINA DIAZ PEREZ	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	IDERLY CRISTINA CORTES RES	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YULIANA MARIA VALBUENA EU	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	EDITH MARCELA CHAVARRIA M	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LAURA YURANY ATEHORTUA M	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	DEISA MILENA SUCERQUIA MO	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YENNIFER PAOLA PARRA OSO	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LORENA BETANCUR MEJIA	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	AIDA ENIT BAENA CORREA	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	SIRLEY LILIANA ESPINOSA TOB	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ANA OFELIA HENAO SOTO	1.859.928	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	NUBIA ESTELLA AREIZA LOPER	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	DAYANA PINEDA BARRIENTOS	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	JENNIFER MARÍA MENDIVELSO	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	OLGA LUCIA MISAS VASQUEZ	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ELIZABETH MUÑOZ CHAVARRÍ	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	SANDRA MILENA JIMÉNEZ MON	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARIANA GARCIA JARAMILLO	0	1.859.928
		TOTAL DEL DOCUMENTO	76.779.046	76.779.046

Valor en Letras
SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

25 04 2026 76.779.015

BANCO AV VILLAS

SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	412

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT
860035827 5

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA DE EMPLEADOS HI CD2090 ABRIL

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 25 de abril de 2026	25-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	SANDRA TATIANA CANO CASA	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ANGELA MARIA GIRALDO GENA	0	1.610.833
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LUZ MIRYAM TAMAYO CARDEN	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	NUBIA ESTELA ARENAS ALVAR	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YURY ASTRID GÓMEZ QUINTE	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	MARIA CRISTINA SANCHEZ JAR	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ELSY BERENICE RESTREPO R	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	DORA IMELDA BETANCUR YEP	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	DIANA MARÍA ZEA RAMIREZ	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LUZ MARINA ORREGO ATEHOR	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	NATALIA CECILIA ZAPATA HER	0	2.006.348
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	CINDY CAROLINA DIAZ PEREZ	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	IDERLY CRISTINA CORTES RES	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YULIANA MARIA VALBUENA EU	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	EDITH MARCELA CHAVARRIA M	0	1.859.926
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LAURA YURANY ATEHORTUA M	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	DEISA MILENA SUCERQUIA MO	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	YENNIFER PAOLA PARRA OSO	0	1.859.928
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**76.779.046**	**76.779.046**

Valor en Letras
SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

REVISADO POR

APROBADO POR

25 04 2026 76.779.015

BANCO AV VILLAS

SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	412

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT
860035827 5

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA DE EMPLEADOS HI CD2090 ABRIL

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 25 de abril de 2026	25-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	LORENA BETANCUR MEJIA	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	AIDA ENIT BAENA CORREA	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	SIRLEY LILIANA ESPINOSA TOB	0	1.859.928
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS	ANA OFELIA HENAO SOTO	0	1.859.928
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA HI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6785	NATALIA LONDOÑO CALLE	2.729.838	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS HI CD2090 ABRIL	NATALIA LONDOÑO CALLE	0	2.729.838
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA HI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6786	LUCERO ALEJANDRA RODRIGU	1.684.590	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS HI CD2090 ABRIL	LUCERO ALEJANDRA RODRIGU	0	1.684.590
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA HI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6787	ERIKA MARYORY VILLEGAS G	2.094.710	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS HI CD2090 ABRIL	ERIKA MARYORY VILLEGAS G	0	2.094.710
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA HI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6788	MARI LEYDA PIEDRAHITA PIED	1.167.190	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**76.779.046**	**76.779.046**

Valor en Letras
SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

25 04 2026 76.779.015

BANCO AV VILLAS

SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	412

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO NOMINA DE EMPLEADOS HI CD2090 ABRIL
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 25 de abril de 2026	25-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS HI CD2090 ABRIL	MARI LEYDA PIEDRAHITA PIED	0	1.167.190
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA HI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6789	ASTRID NOGUERA SALINAS	2.490.795	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS HI CD2090 ABRIL	ASTRID NOGUERA SALINAS	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA HI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6790	VERONICA LOPEZ ARANGO	1.625.653	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS HI CD2090 ABRIL	VERONICA LOPEZ ARANGO	0	1.625.653
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA HI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6791	JUAN ESTEBAN CORREA GIRA	2.455.695	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS HI CD2090 ABRIL	JUAN ESTEBAN CORREA GIRA	0	2.455.695
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA HI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6792	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	1.309.170	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS HI CD2090 ABRIL	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	0	1.309.170
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**76.779.046**	**76.779.046**

SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

25 04 2026 76.779.015

BANCO AV VILLAS

SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	412

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA DE EMPLEADOS HI CD2090 ABRIL

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 25 de abril de 2026	25-abr-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA HI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6793	DIANA MARCELA HERNANDEZ	1.826.570	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS HI CD2090 ABRIL	DIANA MARCELA HERNANDEZ	0	1.826.570
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA HI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6794	JENNIFER SUCERQUIA LOPEZ	1.625.653	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS HI CD2090 ABRIL	JENNIFER SUCERQUIA LOPEZ	0	1.625.653
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA HI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6795	MARIA ALEJANDRA CASTAÑED	1.850.271	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS HI CD2090 ABRIL	MARIA ALEJANDRA CASTAÑED	0	1.850.271
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA HI CD2090 ABRIL 2026 DSE 6796	NATALIA CORREA MOLINA	2.083.645	0
11200515	PAGO NOMINA DE EMPLEADOS HI CD2090 ABRIL	NATALIA CORREA MOLINA	0	2.083.645
429581	AJUSTE AL PESO	BANCO AV VILLAS	0	31
		TOTAL DEL DOCUMENTO	76.779.046	76.779.046

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	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 hi090-27a	ADYG04IBRU	2026/04/25	$78,142,962.00	43	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/25	09:32:18	09:32:34	ANDREA GARCES	2026/04/27	20:03:09	$78,142,962.00	$78,142,962.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$1,353,947.00		42	1		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	2026/04/25	$2,729,838.00	32	0007	32564578	50380799267	NATALIA LONDONO	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,684,590.00	32	0007	1045081118	50357927991	LUCERO RODRIGUEZ	Exitoso
514177872	2026/04/25	$2,094,710.00	32	0007	1042772838	50382169741	ERIKA VILLEGAS	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,167,190.00	32	0007	1007110582	00142069521	MARI PIEDRAHITA	Exitoso
514177872	2026/04/25	$2,490,795.00	32	0507	43906529	3103990416	ASTRID SALINAS	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,625,653.00	32	0007	1016060551	91245522016	VERONICA ARANGO	Exitoso
514177872	2026/04/25	$2,455,695.00	32	0007	1000748018	91216286176	JUAN CORREA	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,309,170.00	32	0007	32242534	54039266329	LADY RUIZ	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,826,570.00	32	0007	1042770808	50319511838	DIANA HERNANDEZ	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,625,653.00	32	0507	1007626224	3113243285	JENNIFER SUCERQUIA	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,850,271.00	32	0007	1047970628	67235545681	MARIA CASTANEDA	Exitoso
514177872	2026/04/25	$2,083,645.00	32	0007	1152717984	50334097941	NATALIA CORREA	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0007	32562225	36289555875	MARIA SANCHEZ	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0007	1042773484	50381102839	MARIANA GARCIA	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0007	1042769360	50383392036	ELIZABETH MUNOZ	Exitoso
514177872	2026/04/25	$2,006,348.00	32	0007	32563860	50393005502	NATALIA ZAPATA	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,610,833.00	32	0507	1042774900	3113471038	ANGELA GIRALDO	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0007	1042774038	50381105633	SANDRA CANO	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0007	1045080948	91292667944	LORENA BETANCUR	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0040	1045080726	414842048973	YENNIFER PARRA	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0040	1045080606	414842036444	DEISA SUCERQUIA	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0040	22193893	414842048981	SIRLEY ESPINOSA	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0040	1045079390	414842047209	LAURA ATEHORTUA	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0507	22189296	3214839646	ANA HENAO	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0040	22188289	414842002361	AIDA BAENA	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0007	1023725166	41800010592	DAYANA PINEDA	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0007	32564493	50300004120	ELSY RESTREPO	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0007	1044508468	50367031597	IDERLY CORTES	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0507	1042766526	3122164110	CINDY DIAZ	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0007	1042768327	50349573609	OLGA MISAS	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0007	43822754	00489640945	LUZ ORREGO	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0007	1042772840	50381090415	SANDRA JIMENEZ	Exitoso

514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0007	43822528	50398895891	DIANA ZEA	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0007	1037268509	50308836042	JENNIFER MENDIVELSO	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0007	21816044	50308834341	NUBIA ARENAS	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0007	43152391	50308832101	DORA BETANCUR	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0007	1007110584	50308820812	NUBIA AREIZA	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0007	21818654	50308838487	YURY GOMEZ	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0007	21815418	50354395191	LUZ TAMAYO	Exitoso
514177872	2026/04/25	$929,963.00	32	0007	1007110683	50373841509	EDITH CHAVARRIA	Exitoso
514177872	2026/04/25	$929,963.00	32	0007	1007110683	50373841509	EDITH CHAVARRIA	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,859,928.00	32	0007	32564506	50383535511	YULIANA VALBUENA	Exitoso
514177872	2026/04/25	$1,363,947.00	32	0007	1103097753	54919564221	MARCELA MERCADO	Rechazado

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFINE

NIT 818001449

NOMINA EMPLEADOS No	HI902 3

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	6.527.426,00
23700601 ARL SURA	0,00	526.879,00
23701001 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA	0,00	2.018.736,00
23701002 SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE	0,00	1.009.368,00
23701003 ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	1.514.052,00
23803001 COLPENSIONES	0,00	2.241.160,00
23803002 PORVENIR S.A.	0,00	3.667.355,00
23803003 PROTECCION S.A.	0,00	1.680.870,00
23803004 COLFONDOS S.A.	0,00	485.585,00
23803008 PROTECCIÓN S.A. AFPC	0,00	280.145,00
250501 SUELDOS	0,00	55.199.213,00
261005 CESANTIAS	0,00	4.946.083,00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	593.768,00
261015 VACACIONES	0,00	2.172.338,00
261020 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	4.946.083,00
720506 SUELDOS	50.468.522,00	0,00
720524 INCAPACIDADES	1.750.905,00	0,00
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE	7.157.330,00	0,00
720530 CESANTIAS	4.946.083,00	0,00
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS	593.768,00	0,00
720536 PRIMA DE SERVICIOS	4.946.083,00	0,00
720539 VACACIONES	2.172.338,00	0,00
720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	526.879,00	0,00
720569 APORTES EPS	4.438.654,00	0,00
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS	6.266.343,00	0,00
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.018.736,00	0,00
720575 APORTES I.C.B.F.	1.514.052,00	0,00
720578 SENA	1.009.368,00	0,00
TOTAL DEL DOCUMENTO	**87.809.061,00**	**87.809.061,00**

REVISADO POR		**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**
APROBADO POR		**C.C./NIT**