27 05 2025 88.293.150

BANCO AV VILLAS

OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	127

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT		
860035827 5		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de mayo de 2025	27-may-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2376	DANIELA POSADA CORREA	1.352.132	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	DANIELA POSADA CORREA	0	1.352.132
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2377	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	1.909.268	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	0	1.909.268
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2378	LINA MARIA HINCAPIE AREIZA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	LINA MARIA HINCAPIE AREIZA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2379	YENY MELISA SUCERQUIA ESP	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	YENY MELISA SUCERQUIA ESP	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2380	LUZ PATRICIA MUÑETON MEDO	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	LUZ PATRICIA MUÑETON MEDO	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2381	YURY MARCELA GARCIA LEGA	2.027.641	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**88.293.150**	**88.293.150**

OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 05 2025 88.293.150

BANCO AV VILLAS

OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	127

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de mayo de 2025	27-may-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	YURY MARCELA GARCIA LEGA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2382	SILVIA JANETH BERMUDEZ RE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	SILVIA JANETH BERMUDEZ RE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2383	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2384	CREIDYS JHORLADYS RESTRE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	CREIDYS JHORLADYS RESTRE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2385	YOHANA MARCELA EUSSE GO	2.283.563	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	YOHANA MARCELA EUSSE GO	0	2.283.563
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2386	LAURA KARINA TABORDA ARA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	LAURA KARINA TABORDA ARA	0	2.027.641
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**88.293.150**	**88.293.150**

OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 05 2025 88.293.150

BANCO AV VILLAS

OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	127

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de mayo de 2025	27-may-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2387	ANA MILENA GAVIRIA PERIAÑE	2.283.563	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	ANA MILENA GAVIRIA PERIAÑE	0	2.283.563
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2388	NIDIA YANET PEREZ AREIZA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	NIDIA YANET PEREZ AREIZA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2389	DEISY LORENA GARCIA PERIA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	DEISY LORENA GARCIA PERIA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2390	VALENTINA YEPES JARAMILLO	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	VALENTINA YEPES JARAMILLO	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2391	LILIANA PATRICIA RUA SANCLE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	LILIANA PATRICIA RUA SANCLE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2393	YULIET CRISTINA GARCIA ORR	2.027.641	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**88.293.150**	**88.293.150**

OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 05 2025 88.293.150

BANCO AV VILLAS

OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	127

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de mayo de 2025	27-may-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	YULIET CRISTINA GARCIA ORR	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2394	DIANA CAROLINA BALBIN MEDI	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	DIANA CAROLINA BALBIN MEDI	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2395	LICENIA JOHANNA ELORZA	2.283.563	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	LICENIA JOHANNA ELORZA	0	2.283.563
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2396	YERALDIN DAYANA YOTAGRI E	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	YERALDIN DAYANA YOTAGRI E	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2397	LUCERO ALEJANDRA RODRIGU	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	LUCERO ALEJANDRA RODRIGU	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2398	BRENDA LONDOÑO MARTINEZ	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	BRENDA LONDOÑO MARTINEZ	0	2.027.641
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**88.293.150**	**88.293.150**

OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 05 2025 88.293.150

BANCO AV VILLAS

OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	127

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de mayo de 2025	27-may-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2399	NATALIA ANDREA MONSALVE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	NATALIA ANDREA MONSALVE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2400	DIANA VANESA SEPULVEDA SE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	DIANA VANESA SEPULVEDA SE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2401	YERLYS ELENA SUAREZ ECHE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	YERLYS ELENA SUAREZ ECHE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2402	LEIDY JULIANA MAZO TAPIAS	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	LEIDY JULIANA MAZO TAPIAS	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2403	DIANA MARCELA HERNANDEZ	3.367.135	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	DIANA MARCELA HERNANDEZ	0	3.367.135
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2404	ROLANDO RODRIGUEZ ORREG	2.283.563	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**88.293.150**	**88.293.150**

OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 05 2025 88.293.150

BANCO AV VILLAS

OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	127

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de mayo de 2025	27-may-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	ROLANDO RODRIGUEZ ORREG	0	2.283.563
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2405	JIMENA BAENA CORREA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	JIMENA BAENA CORREA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2406	YOLIMA ANDREA ZAPATA ESPI	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	YOLIMA ANDREA ZAPATA ESPI	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2407	JOHN FREDY MEJIA ORTIZ	2.283.563	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	JOHN FREDY MEJIA ORTIZ	0	2.283.563
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2408	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2409	YULMER ALEXANDRA OCAMPO	1.469.005	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	YULMER ALEXANDRA OCAMPO	0	1.469.005
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**88.293.150**	**88.293.150**

OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 05 2025 88.293.150

BANCO AV VILLAS

OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	127

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de mayo de 2025	27-may-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2410	STEFANY RUA MUNERA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	STEFANY RUA MUNERA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2411	NORENEY VASQUEZ	1.488.568	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	NORENEY VASQUEZ	0	1.488.568
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2412	MARTA ELIZETH VERA VERA	1.958.673	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	MARTA ELIZETH VERA VERA	0	1.958.673
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2413	LADY CAROLINA RUIZ AMAYA	2.283.563	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	LADY CAROLINA RUIZ AMAYA	0	2.283.563
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2414	YEAN YULIETH CALDERA BUST	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	YEAN YULIETH CALDERA BUST	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2415	NIDIA DEL CARMEN POSADA P	599.920	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**88.293.150**	**88.293.150**

OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 05 2025 88.293.150

BANCO AV VILLAS

OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	127

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de mayo de 2025	27-may-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	NIDIA DEL CARMEN POSADA P	0	599.920
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2416	LAURA CAMILA RUIZ ALCALDE	1.216.505	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	LAURA CAMILA RUIZ ALCALDE	0	1.216.505
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2417	DIANA MARCELA GOMEZ VILLE	1.216.505	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	DIANA MARCELA GOMEZ VILLE	0	1.216.505
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2418	YURLEY AMPARO CEBALLOS Z	1.216.505	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	YURLEY AMPARO CEBALLOS Z	0	1.216.505
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2419	JENNIFER SUCERQUIA LOPEZ	1.370.058	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	JENNIFER SUCERQUIA LOPEZ	0	1.370.058
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2420	ESMERALDA ORREGO MONTO	1.216.505	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	ESMERALDA ORREGO MONTO	0	1.216.505
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**88.293.150**	**88.293.150**

OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 05 2025 88.293.150

BANCO AV VILLAS

OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	127

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de mayo de 2025	27-may-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO DSE 2421	MARIA MAGDALENA SALGADO	1.370.058	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	MARIA MAGDALENA SALGADO	0	1.370.058
23359501	PAGO AJUSTE CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO CE664 12	NIDIA DEL CARMEN POSADA P	770.138	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	NIDIA DEL CARMEN POSADA P	0	770.138
23359501	PAGO AJUSTE CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO CE664 12	DANIELA POSADA CORREA	1.352.131	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 MAYO	DANIELA POSADA CORREA	0	1.352.131
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**88.293.150**	**88.293.150**

OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Fecha Actual: 2025/06/03 | Hora: 12:21 | IP: 181.205.75.74

Banco AV Villas Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): ANDREA GARCES

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registro
Pagos a Terceros	NM EIC664 MY28	AQ1F04KCLU	2025/05/27	$90,320,791.00	46

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualizaci	Hora Actualizació	Valor Total Archivo
2025/05/27	11:33:12	11:35:50	ANDREA GARCES	2025/05/28	13:49:23	$90,320,791.00

Valor Registros	Valor Registros	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros		Usuario Aprueba/Rechaz
$2,027,641.00		45	1			N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo	Estado
514176858	2025/05/28	$2,704,263.00		1042775420	91280902590	DANIELA POSADA		Exitoso
514176858	2025/05/28	$1,909,268.00		98762583	70665345015	DUBERNEY MARTINEZ		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1023803137	50300012521	LINA HINCAPIE		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1023801103	50374891275	YENY SUCERQUIA		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		22193846	50398948791	LUZ MUNETON		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1148143257	31089294897	YURY GARCIA		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1041146895	32432523232	SILVIA BERMUDEZ		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		22216428	50383328923	BEATRIZ CORREA		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1045423961	50375155599	CREIDYS RESTREPO		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,283,563.00		22193801	414842051869	YOHANA EUSSE		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1045080781	50324711560	LAURA TABORDA		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,283,563.00		1045080305	50398759921	ANA GAVIRIA		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1045080300	3148974657	NIDIA PEREZ		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1045079574	50385605509	DEISY GARCIA		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1042775276	91282560947	VALENTINA YEPES		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		32376041	3102478985	LILIANA RUA		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		39285848	13006232021	MARYURIS VILLALOBO	CUENTA CERRADA	Rechazado
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1045080224	3228964494	YULIET GARCIA		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1007625943	3113004446	DIANA BALBIN		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,283,563.00		1010047677	51182437453	LICENIA ELORZA		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1045425175	3014546524	YERALDIN YOTAGRI		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1045081118	50357927991	LUCERO RODRIGUEZ		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1045081089	50358627312	BRENDA LONDONO		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		22193764	3232871491	NATALIA MONSALVE		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1001450268	3024150567	DIANA SEPULVEDA		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1045078382	50325969285	YERLYS SUAREZ		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1007440026	00205478566	LEIDY MAZO		Exitoso
514176858	2025/05/28	$3,367,135.00		1042770808	50319511838	DIANA HERNANDEZ		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,283,563.00		1023724349	50352198029	ROLANDO RODRIGUEZ		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1007625924	50331922037	JIMENA BAENA		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1045079532	50359326910	YOLIMA ZAPATA		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,283,563.00		15296772	414842049163	JOHN MEJIA		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1042775500	50380478801	DANIELA RAMIREZ		Exitoso
514176858	2025/05/28	$1,469,005.00		1033372355	54984194521	YULMER OCAMPO		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1045081303	50380496094	STEFANY RUA		Exitoso
514176858	2025/05/28	$1,488,568.00		22188480	50357600984	NORENEY VASQUEZ		Exitoso
514176858	2025/05/28	$1,958,673.00		1023802884	50300029989	MARTA VERA		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,283,563.00		1017196700	03045555021	LADY RUIZ		Exitoso
514176858	2025/05/28	$2,027,641.00		1045081255	02195235441	YEAN CALDERA		Exitoso
514176858	2025/05/28	$1,370,058.00		1045077056	50300013624	NIDIA CARMEN		Exitoso
514176858	2025/05/28	$1,216,505.00		1007507489	50300003330	LAURA RUIZ		Exitoso
514176858	2025/05/28	$1,216,505.00		1042766832	50300003660	DIANA GOMEZ		Exitoso

514176858	2025/05/28	$1,216,505.00		1045078510	50390567208	YURLEY CEBALLOS		Exitoso
514176858	2025/05/28	$1,370,058.00		1007626224	3113243285	JENNIFER SUCERQUIA		Exitoso
514176858	2025/05/28	$1,216,505.00		1041630719	50300019886	ESMERALDA ORREGO		Exitoso
514176858	2025/05/28	$1,370,058.00		1045079991	91281768251	MARIA SALGADO		Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario		Estado
No existen registros								