26 06 2025 91.573.804

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	192

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 26 de junio de 2025	26-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2821	DANIELA POSADA CORREA	1.352.132	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	DANIELA POSADA CORREA	0	1.352.132
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2822	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	1.909.268	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	0	1.909.268
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2823	LINA MARIA HINCAPIE AREIZA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	LINA MARIA HINCAPIE AREIZA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2824	YENY MELISA SUCERQUIA ESP	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	YENY MELISA SUCERQUIA ESP	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2825	LUZ PATRICIA MUÑETON MEDO	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	LUZ PATRICIA MUÑETON MEDO	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2826	YURY MARCELA GARCIA LEGA	2.027.641	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**92.132.583**	**92.132.583**

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

26 06 2025 91.573.804

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	192

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 26 de junio de 2025	26-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	YURY MARCELA GARCIA LEGA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2827	SILVIA JANETH BERMUDEZ RE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	SILVIA JANETH BERMUDEZ RE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2828	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2829	CREIDYS JHORLADYS RESTRE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	CREIDYS JHORLADYS RESTRE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2830	YOHANA MARCELA EUSSE GO	2.283.563	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	YOHANA MARCELA EUSSE GO	0	2.283.563
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2831	LAURA KARINA TABORDA ARA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	LAURA KARINA TABORDA ARA	0	2.027.641
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**92.132.583**	**92.132.583**

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

26 06 2025 91.573.804

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	192

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT		
860035827 5		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 26 de junio de 2025	26-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2832	ANA MILENA GAVIRIA PERIAÑE	2.283.563	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	ANA MILENA GAVIRIA PERIAÑE	0	2.283.563
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2833	NIDIA YANET PEREZ AREIZA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	NIDIA YANET PEREZ AREIZA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2834	DEISY LORENA GARCIA PERIA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	DEISY LORENA GARCIA PERIA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2835	VALENTINA YEPES JARAMILLO	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	VALENTINA YEPES JARAMILLO	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2836	LILIANA PATRICIA RUA SANCLE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	LILIANA PATRICIA RUA SANCLE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2837	MARYURIS VILLALOBO CONEO	2.027.641	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**92.132.583**	**92.132.583**

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

26 06 2025 91.573.804

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	192

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 26 de junio de 2025	26-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	MARYURIS VILLALOBO CONEO	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2838	YULIET CRISTINA GARCIA ORR	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	YULIET CRISTINA GARCIA ORR	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2839	DIANA CAROLINA BALBIN MEDI	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	DIANA CAROLINA BALBIN MEDI	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2840	LICENIA JOHANNA ELORZA	2.283.563	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	LICENIA JOHANNA ELORZA	0	2.283.563
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2841	YERALDIN DAYANA YOTAGRI E	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	YERALDIN DAYANA YOTAGRI E	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2842	LUCERO ALEJANDRA RODRIGU	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	LUCERO ALEJANDRA RODRIGU	0	2.027.641
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**92.132.583**	**92.132.583**

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 06 2025 91.573.804

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	192

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 26 de junio de 2025	26-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2843	BRENDA LONDOÑO MARTINEZ	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	BRENDA LONDOÑO MARTINEZ	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2844	NATALIA ANDREA MONSALVE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	NATALIA ANDREA MONSALVE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2845	DIANA VANESA SEPULVEDA SE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	DIANA VANESA SEPULVEDA SE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2846	YERLYS ELENA SUAREZ ECHE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	YERLYS ELENA SUAREZ ECHE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2847	LEIDY JULIANA MAZO TAPIAS	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	LEIDY JULIANA MAZO TAPIAS	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2848	DIANA MARCELA HERNANDEZ	3.367.135	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**92.132.583**	**92.132.583**

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 06 2025 91.573.804

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	192

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 26 de junio de 2025	26-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	DIANA MARCELA HERNANDEZ	0	3.367.135
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2849	ROLANDO RODRIGUEZ ORREG	2.283.563	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	ROLANDO RODRIGUEZ ORREG	0	2.283.563
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2850	JIMENA BAENA CORREA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	JIMENA BAENA CORREA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2851	YOLIMA ANDREA ZAPATA ESPI	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	YOLIMA ANDREA ZAPATA ESPI	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2852	JOHN FREDY MEJIA ORTIZ	2.283.563	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	JOHN FREDY MEJIA ORTIZ	0	2.283.563
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2853	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	0	2.027.641
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**92.132.583**	**92.132.583**

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 06 2025 91.573.804

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	192

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 26 de junio de 2025	26-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2855	STEFANY RUA MUNERA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	STEFANY RUA MUNERA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2856	NORENEY VASQUEZ	1.488.568	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	NORENEY VASQUEZ	0	1.488.568
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2857	MARTA ELIZETH VERA VERA	1.958.673	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	MARTA ELIZETH VERA VERA	0	1.958.673
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2858	LADY CAROLINA RUIZ AMAYA	2.283.563	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	LADY CAROLINA RUIZ AMAYA	0	2.283.563
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2859	YEAN YULIETH CALDERA BUST	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	YEAN YULIETH CALDERA BUST	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2860	NIDIA DEL CARMEN POSADA P	931.432	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**92.132.583**	**92.132.583**

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

26 06 2025 91.573.804

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	192

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 26 de junio de 2025	26-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
720524	CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2860	NIDIA DEL CARMEN POSADA P	0	558.779
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	NIDIA DEL CARMEN POSADA P	0	372.653
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2861	LAURA CAMILA RUIZ ALCALDE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	LAURA CAMILA RUIZ ALCALDE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2862	DIANA MARCELA GOMEZ VILLE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	DIANA MARCELA GOMEZ VILLE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2863	YURLEY AMPARO CEBALLOS Z	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	YURLEY AMPARO CEBALLOS Z	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2864	JENNIFER SUCERQUIA LOPEZ	2.283.563	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	JENNIFER SUCERQUIA LOPEZ	0	2.283.563
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2865	ESMERALDA ORREGO MONTO	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	ESMERALDA ORREGO MONTO	0	2.027.641
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**92.132.583**	**92.132.583**

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 06 2025 91.573.804

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	192

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 26 de junio de 2025	26-jun-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO DSE 2866	MARIA MAGDALENA SALGADO	2.283.563	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JUNIO	MARIA MAGDALENA SALGADO	0	2.283.563
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**92.132.583**	**92.132.583**

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): ANDREA GARCES

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registro
Pagos a Terceros	NM EIC664 J26	ARZF04RAHU	2025/06/26	$93,042,809.00	46

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualizac	Valor Total Archivo
2025/06/26	18:01:38	18:03:23	ANDREA GARCES	2025/07/01	09:33:28	$93,042,809.00

Valor Registros	Valor Registros	No. Total Registros	No. Registro	No. Registros	No. Registro	Usuario Aprueba/Rechaza
$1,469,005.00		45	1		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo	Estado
514176858	2025/06/26	$1,352,132.00		1042775420	91280902590	DANIELA POSADA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$1,909,268.00		98762583	70665345015	DUBERNEY MARTINEZ		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1023803137	50300012521	LINA HINCAPIE		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1023801103	50374891275	YENY SUCERQUIA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		22193846	50398948791	LUZ MUNETON		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1148143257	31089294897	YURY GARCIA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1041146895	32432523232	SILVIA BERMUDEZ		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		22216428	50383328923	BEATRIZ CORREA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1045423961	50375155599	CREIDYS RESTREPO		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,283,563.00		22193801	414842051869	YOHANA EUSSE		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1045080781	50324711560	LAURA TABORDA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,283,563.00		1045080305	50398759921	ANA GAVIRIA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1045080300	3148974657	NIDIA PEREZ		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1045079574	50385605509	DEISY GARCIA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1042775276	91282560947	VALENTINA JARAMILLO		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		32376041	3102478985	LILIANA RUA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		39285848	3006232021	MARYURIS CONEO		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1045080224	3228964494	YULIET GARCIA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1007625943	3113004446	DIANA BALBIN		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,283,563.00		1010047677	51182437453	LICENIA ELORZA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1045425175	3014546524	YERALDIN YOTAGRI		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1045081118	50357927991	LUCERO RODRIGUEZ		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1045081089	50358627312	BRENDA MARTINEZ		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		22193764	3232871491	NATALIA MONSALVE		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1001450268	3024150567	DIANA SEPULVEDA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1045078382	50325969285	YERLYS SUAREZ		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1007440026	00205478566	LEIDY MAZO		Exitoso
514176858	2025/06/26	$3,367,135.00		1042770808	50319511838	DIANA HERNANDEZ		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,283,563.00		1023724349	50352198029	ROLANDO ORREGO		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1007625924	50331922037	JIMENA CORREA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1045079532	50359326910	YOLIMA ZAPATA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,283,563.00		15296772	414842049163	JOHN MEJIA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1042775500	50380478801	DANIELA CHAVARRIA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$1,469,005.00		43869332	3022756938	YULMER OCAMPO	TRX NO EXITOSA	Rechazado
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1045081303	50380496094	STEFANY MUNERA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$1,488,568.00		22188480	50357600984	NORENEY VASQUEZ		Exitoso
514176858	2025/06/26	$1,958,673.00		1023802884	50300029989	MARTA VERA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,283,563.00		1017196700	24146661756	LADY RUIZ		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1045081255	02195235441	YEAN CALDERA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$372,653.00		1045077056	50300013624	NIDIA POSADA		Exitoso

514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1007507489	50300003330	LAURA RUIZ		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1042766832	50300003660	DIANA GOMEZ		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1045078510	50390567208	YURLEY CEBALLOS		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,283,563.00		1007626224	3113243285	JENNIFER LOPEZ		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,027,641.00		1041630719	50300019886	ESMERALDA MONTOYA		Exitoso
514176858	2025/06/26	$2,283,563.00		1045079991	91281768251	MARIA SALGADO		Exitoso

Prenotificaciones

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