29 07 2025 91.545.447

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	245

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 29 de julio de 2025	29-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3047	DANIELA POSADA CORREA	1.352.132	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	DANIELA POSADA CORREA	0	1.352.132
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3048	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	1.909.268	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	0	1.909.268
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3049	LINA MARIA HINCAPIE AREIZA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	LINA MARIA HINCAPIE AREIZA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3050	YENY MELISA SUCERQUIA ESP	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	YENY MELISA SUCERQUIA ESP	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3051	LUZ PATRICIA MUÑETON MEDO	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	LUZ PATRICIA MUÑETON MEDO	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3052	YURY MARCELA GARCIA LEGA	2.027.641	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**93.573.088**	**93.573.088**

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

29 07 2025 91.545.447

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	245

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 29 de julio de 2025	29-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	YURY MARCELA GARCIA LEGA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3053	SILVIA JANETH BERMUDEZ RE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	SILVIA JANETH BERMUDEZ RE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3054	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	2.027.641	0
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3055	CREIDYS JHORLADYS RESTRE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	CREIDYS JHORLADYS RESTRE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3056	YOHANA MARCELA EUSSE GO	2.283.563	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	YOHANA MARCELA EUSSE GO	0	2.283.563
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3057	LAURA KARINA TABORDA ARA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	LAURA KARINA TABORDA ARA	0	2.027.641
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**93.573.088**	**93.573.088**

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2025 91.545.447

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	245

BENEFICIARIO		
BANCO AV VILLAS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
860035827 5		PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 29 de julio de 2025	29-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3058	ANA MILENA GAVIRIA PERIAÑE	2.283.563	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	ANA MILENA GAVIRIA PERIAÑE	0	2.283.563
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3059	NIDIA YANET PEREZ AREIZA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	NIDIA YANET PEREZ AREIZA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3060	DEISY LORENA GARCIA PERIA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	DEISY LORENA GARCIA PERIA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3061	VALENTINA YEPES JARAMILLO	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	VALENTINA YEPES JARAMILLO	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3062	LILIANA PATRICIA RUA SANCLE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	LILIANA PATRICIA RUA SANCLE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3063	MARYURIS VILLALOBO CONEO	2.027.641	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**93.573.088**	**93.573.088**

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

29 07 2025 91.545.447

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	245

BENEFICIARIO		
BANCO AV VILLAS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
860035827 5		PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 29 de julio de 2025	29-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3063	MARYURIS VILLALOBO CONEO	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3064	YULIET CRISTINA GARCIA ORR	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	YULIET CRISTINA GARCIA ORR	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3065	DIANA CAROLINA BALBIN MEDI	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	DIANA CAROLINA BALBIN MEDI	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3066	LICENIA JOHANNA ELORZA	2.283.563	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	LICENIA JOHANNA ELORZA	0	2.283.563
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3067	YERALDIN DAYANA YOTAGRI E	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	YERALDIN DAYANA YOTAGRI E	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3068	LUCERO ALEJANDRA RODRIGU	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	LUCERO ALEJANDRA RODRIGU	0	2.027.641
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**93.573.088**	**93.573.088**

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

29 07 2025 91.545.447

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	**245**

BENEFICIARIO		
BANCO AV VILLAS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
860035827 5		PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 29 de julio de 2025	29-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3069	BRENDA LONDOÑO MARTINEZ	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	BRENDA LONDOÑO MARTINEZ	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3070	NATALIA ANDREA MONSALVE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	NATALIA ANDREA MONSALVE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3071	DIANA VANESA SEPULVEDA SE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	DIANA VANESA SEPULVEDA SE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3072	YERLYS ELENA SUAREZ ECHE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	YERLYS ELENA SUAREZ ECHE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3073	LEIDY JULIANA MAZO TAPIAS	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	LEIDY JULIANA MAZO TAPIAS	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3074	DIANA MARCELA HERNANDEZ	3.367.135	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**93.573.088**	**93.573.088**

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2025 91.545.447

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	245

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 29 de julio de 2025	29-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	DIANA MARCELA HERNANDEZ	0	3.367.135
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3075	ROLANDO RODRIGUEZ ORREG	2.283.563	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	ROLANDO RODRIGUEZ ORREG	0	2.283.563
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3076	JIMENA BAENA CORREA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	JIMENA BAENA CORREA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3077	YOLIMA ANDREA ZAPATA ESPI	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	YOLIMA ANDREA ZAPATA ESPI	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3078	JOHN FREDY MEJIA ORTIZ	2.283.563	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	JOHN FREDY MEJIA ORTIZ	0	2.283.563
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3079	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	0	2.027.641
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**93.573.088**	**93.573.088**

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2025 91.545.447

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	245

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 29 de julio de 2025	29-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3080	YULMER ALEXANDRA OCAMPO	1.469.005	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	YULMER ALEXANDRA OCAMPO	0	1.469.005
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3081	STEFANY RUA MUNERA	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	STEFANY RUA MUNERA	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3082	NORENEY VASQUEZ	1.488.568	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	NORENEY VASQUEZ	0	1.488.568
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3083	MARTA ELIZETH VERA VERA	1.958.673	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	MARTA ELIZETH VERA VERA	0	1.958.673
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3084	LADY CAROLINA RUIZ AMAYA	2.255.063	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	LADY CAROLINA RUIZ AMAYA	0	2.255.063
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3085	YEAN YULIETH CALDERA BUST	2.027.641	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**93.573.088**	**93.573.088**

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2025 91.545.447

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	245

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 29 de julio de 2025	29-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	YEAN YULIETH CALDERA BUST	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3086	NIDIA DEL CARMEN POSADA P	931.432	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	NIDIA DEL CARMEN POSADA P	0	931.432
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3087	LAURA CAMILA RUIZ ALCALDE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	LAURA CAMILA RUIZ ALCALDE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3088	DIANA MARCELA GOMEZ VILLE	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	DIANA MARCELA GOMEZ VILLE	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3089	YURLEY AMPARO CEBALLOS Z	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	YURLEY AMPARO CEBALLOS Z	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3090	JENNIFER SUCERQUIA LOPEZ	2.283.563	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	JENNIFER SUCERQUIA LOPEZ	0	2.283.563
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**93.573.088**	**93.573.088**

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2025 91.545.447

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	245

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 29 de julio de 2025	29-jul-25	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3091	ESMERALDA ORREGO MONTO	2.027.641	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	ESMERALDA ORREGO MONTO	0	2.027.641
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO DSE 3092	MARIA MAGDALENA SALGADO	2.283.563	0
11200508	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV EIC MESETA CE664 JULIO	MARIA MAGDALENA SALGADO	0	2.283.563
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**93.573.088**	**93.573.088**

NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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 Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registro
Pagos a Terceros	EIC MEST664 J29	AS3F04QKWR	2025/07/29	$93,573,088.00	46

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualizac	Valor Total Archivo
2025/07/29	17:41:53	17:52:07	ANDREA GARCES	2025/07/31	06:09:42	$93,573,088.00

Valor Registros	Valor Registros	No. Total Registros	No. Registro	No. Registros	No. Registro	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		46	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Estado
514176858	2025/07/29	$1,352,132.00		1042775420	91280902590	DANIELA CORREA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$1,909,268.00		98762583	70665345015	DUBERNEY ZAPATA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1023803137	50300012521	LINA HINCAPIE	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1023801103	50374891275	YENY SUCERQUIA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		22193846	50398948791	LUZ MUNETON	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1148143257	31089294897	YURY GARCIA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1041146895	32432523232	SILVIA BERMUDEZ	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		22216428	50383328923	BEATRIZ CORREA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1045423961	50375155599	CREIDYS RESTREPO	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,283,563.00		22193801	414842051869	YOHANA EUSSE	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1045080781	50324711560	LAURA TABORDA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,283,563.00		1045080305	50398759921	ANA GAVIRIA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1045080300	3148974657	NIDIA PEREZ	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1045079574	50385605509	DEISY GARCIA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1042775276	91282560947	VALENTINA JARAMILLO	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		32376041	3102478985	LILIANA RUA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		39285848	3006232021	MARYURIS CONEO	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1045080224	3228964494	YULIET GARCIA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1007625943	3113004446	DIANA BALBIN	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,283,563.00		1010047677	51182437453	LICENIA ELORZA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1045425175	3014546524	YERALDIN YOTAGRI	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1045081118	50357927991	LUCERO RODRIGUEZ	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1045081089	50358627312	BRENDA MARTINEZ	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		22193764	3232871491	NATALIA MONSALVE	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1001450268	3024150567	DIANA SEPULVEDA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1045078382	50325969285	YERLYS SUAREZ	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1007440026	00205478566	LEIDY MAZO	Exitoso
514176858	2025/07/29	$3,367,135.00		1042770808	50319511838	DIANA HERNANDEZ	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,283,563.00		1023724349	50352198029	ROLANDO ORREGO	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1007625924	50331922037	JIMENA CORREA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1045079532	50359326910	YOLIMA ZAPATA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,283,563.00		15296772	414842049163	JOHN MEJIA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1042775500	50380478801	DANIELA CHAVARRIA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$1,469,005.00		1128400785	55152149696	YULMER OCAMPO	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1045081303	50380496094	STEFANY MUNERA	Exitoso

514176858	2025/07/29	$1,488,568.00		22188480	50357600984	NORENEY VASQUEZ	Exitoso
514176858	2025/07/29	$1,958,673.00		1023802884	50300029989	MARTA VERA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,255,063.00		1017196700	24146661756	LADY RUIZ	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1045081255	02195235441	YEAN CALDERA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$931,432.00		1045077056	50300013624	NIDIA POSADA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1007507489	50300003330	LAURA RUIZ	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1042766832	50300003660	DIANA GOMEZ	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1045078510	50390567208	YURLEY CEBALLOS	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,283,563.00		1007626224	3113243285	JENNIFER LOPEZ	Exitoso
514176858	2025/07/29	$2,027,641.00		1041630719	50300019886	ESMERALDA MONTOYA	Exitoso
514176858	2025/07/29	$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							