27 03 2026 90.883.399

BANCO AV VILLAS

NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	220

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 27 de marzo de 2026	27-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6480	MARIA ISABEL RESTREPO ALV	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	MARIA ISABEL RESTREPO ALV	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6481	DORIS ADRIANA VANEGAS AM	3.541.646	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	DORIS ADRIANA VANEGAS AM	0	3.541.646
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6482	XIMENA ALVAREZ OCHOA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	XIMENA ALVAREZ OCHOA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6483	YULY MARCELA HENAO ARROY	1.804.917	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	YULY MARCELA HENAO ARROY	0	1.804.917
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6484	LAURA KARINA TABORDA ARA	1.203.278	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	LAURA KARINA TABORDA ARA	0	1.203.278
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6485	VALENTINA AYALA VANEGAS	1.757.641	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	90.883.399	90.883.399

Valor en Letras

NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 03 2026 90.883.399

BANCO AV VILLAS

NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	220

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 27 de marzo de 2026	27-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	VALENTINA AYALA VANEGAS	0	1.757.641
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6486	DORIS EUGENIA VELEZ RUIZ	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	DORIS EUGENIA VELEZ RUIZ	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6487	MARIANA VALDES BAENA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	MARIANA VALDES BAENA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6488	VIVIANA CAROLINA PICO MORE	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	VIVIANA CAROLINA PICO MORE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6489	KERLEDY JOHANA PARRA QUI	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	KERLEDY JOHANA PARRA QUI	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6490	VERONICA ANDREA ROLDAN M	1.217.714	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	VERONICA ANDREA ROLDAN M	0	1.217.714
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**90.883.399**	**90.883.399**

NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 03 2026 90.883.399

BANCO AV VILLAS

NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	220

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 27 de marzo de 2026	27-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6491	VERONICA ANDREA ROLDAN M	1.217.714	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	VERONICA ANDREA ROLDAN M	0	1.217.714
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6492	LAURA FERNANDA LOPEZ BAE	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	LAURA FERNANDA LOPEZ BAE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6493	SERGIO ANDRES MESA ALVAR	4.357.687	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	SERGIO ANDRES MESA ALVAR	0	4.357.687
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6494	HEYDI JOHANNA GARCIA OMA	1.950.035	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	HEYDI JOHANNA GARCIA OMA	0	1.950.035
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6495	MARIA ALEXANDRA LONDOÑO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	MARIA ALEXANDRA LONDOÑO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6496	BERTA LUCIA ZAPATA MONTOY	2.490.795	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**90.883.399**	**90.883.399**

NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 03 2026 90.883.399

BANCO AV VILLAS

NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	220

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 27 de marzo de 2026	27-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	BERTA LUCIA ZAPATA MONTOY	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6498	ALEXANDRA MARILU GIL	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	ALEXANDRA MARILU GIL	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6499	MARY LUZ VALDES GOMEZ	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	MARY LUZ VALDES GOMEZ	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6500	LUISA FERNANDA RUIZ JARAMI	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	LUISA FERNANDA RUIZ JARAMI	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6501	LUZ MARY AVENDAÑO ESPINO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	LUZ MARY AVENDAÑO ESPINO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6502	JAIDYRIS MARIA ESPERANZA A	3.994.893	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	JAIDYRIS MARIA ESPERANZA A	0	3.994.893
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**90.883.399**	**90.883.399**

NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 03 2026 90.883.399

BANCO AV VILLAS

NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	220

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	POR CONCEPTO DE
860035827 5	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 27 de marzo de 2026	27-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6503	ANA MILENA GAVIRIA PERIAÑE	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	ANA MILENA GAVIRIA PERIAÑE	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6504	ANA MILENA ATEHORTUA GOM	1.588.337	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	ANA MILENA ATEHORTUA GOM	0	1.588.337
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6505	NORELI DEL SOCORRO AMAYA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	NORELI DEL SOCORRO AMAYA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6506	MARTHA NELLY ZAPATA GARCI	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	MARTHA NELLY ZAPATA GARCI	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6507	NILLER ARANLLIVEL RUA CALL	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	NILLER ARANLLIVEL RUA CALL	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6508	CLAUDIA PATRICIA ARANGO C	2.490.795	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**90.883.399**	**90.883.399**

NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 03 2026 90.883.399

BANCO AV VILLAS

NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	220

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 27 de marzo de 2026	27-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	CLAUDIA PATRICIA ARANGO C	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6509	LILIANA JANETH HENAO ARRO	1.623.618	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	LILIANA JANETH HENAO ARRO	0	1.623.618
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6510	ASTRID ELENA HERNANDEZ C	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	ASTRID ELENA HERNANDEZ C	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6511	OLGA PATRICIA GARCIA VASQ	2.406.556	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	OLGA PATRICIA GARCIA VASQ	0	2.406.556
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6512	NORENEY VASQUEZ	1.217.714	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	NORENEY VASQUEZ	0	1.217.714
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6513	YERALDIN DAYANA YOTAGRI E	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	YERALDIN DAYANA YOTAGRI E	0	2.490.795
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**90.883.399**	**90.883.399**

NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 03 2026 90.883.399

BANCO AV VILLAS

NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	220

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 27 de marzo de 2026	27-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6514	ELVER STIVEN ARANGO YEPE	2.671.287	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	ELVER STIVEN ARANGO YEPE	0	2.671.287
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6516	ELVIA PATRICIA PEREZ MESA	2.407.722	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	ELVIA PATRICIA PEREZ MESA	0	2.407.722
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6517	NATHALIA RUIZ MEJIA	1.257.191	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	NATHALIA RUIZ MEJIA	0	1.257.191
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6518	DANIELA HENAO PULGARÍN	385.609	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	DANIELA HENAO PULGARÍN	0	385.609
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6519	LAURA VIVIANA POSADA VELÁ	952.595	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	LAURA VIVIANA POSADA VELÁ	0	952.595
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6520	SANDRA MILENA GONZALEZ O	1.577.390	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**90.883.399**	**90.883.399**

NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 03 2026 90.883.399

BANCO AV VILLAS

NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	220

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 27 de marzo de 2026	27-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	SANDRA MILENA GONZALEZ O	0	1.577.390
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6497	DIANA MARCELA ROLDAN ALV	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	DIANA MARCELA ROLDAN ALV	0	2.490.796
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026 DSE 6515	VANESA LONDOÑO CASTAÑO	1.200.000	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 MARZO 2026	VANESA LONDOÑO CASTAÑO	0	1.200.000
53059581	AJUSTE AL PESO	VANESA LONDOÑO CASTAÑO	1	0

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): LILIBETH RUIZ SALDARRIAGA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros
Pagos a Terceros	N eih2090 27m	AC1G04KOGU	2026/03/27	$94,195,692.00	42

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualizaci	Hora Actualizació	Valor Total Archivo
2026/03/27	11:45:07	11:49:03	ANDREA GARCES	2026/03/30	14:07:24	$94,195,692.00

Valor Registros	Valor Registros	No. Total Registros	No. Registros		No. Registros	Usuario Aprueba/Rechaza
$3,312,293.00		41	1		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo	Estado
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1018223853	64239168165	MARIA RESTREPO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$3,541,646.00		1020484987	64200012753	DORIS VANEGAS		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1007504621	64233569818	XIMENA ALVAREZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,804,917.00		1046668570	3146654114	YULY HENAO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,203,278.00		1045080781	50324711560	LAURA TABORDA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,757,641.00		1038361282	65153335162	VALENTINA AYALA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		21714964	64200001815	DORIS VELEZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1035521678	65100030891	MARIANA VALDES		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1003071171	10555953793	VIVIANA PICO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1001394288	65149527898	KERLEDY PARRA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,217,714.00		43695624	65189011941	VERÓNICA ROLDAN		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,217,714.00		43695624	65189011941	VERÓNICA ROLDAN		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1035521947	23652303803	LAURA LOPEZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$4,357,687.00		1193120899	91276616981	SERGIO MESA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,950,035.00		1090472973	82400006881	HEYDI GARCIA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		32228313	64252771512	MARIA LONDONO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		32229038	64274339037	BERTA ZAPATA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		43695495	34499803500	DIANA ROLDAN		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		32227808	64239287300	ALEXANDRA GIL		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		42702228	65190988681	MARY VALDES		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1038359497	34490174909	LUISA RUIZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		32227421	34485915267	LUZ AVENDANO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$3,994,893.00		1047340177	64247530621	JAIDIRIS ANICHARICO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,733,954.00		1045080305	50398759921	ANA GAVIRIA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,588,337.00		1038359570	01682153837	ANA ATEHORTUA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		32226946	64239285871	NORELI SOCORRO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1044120843	50300022836	MARTHA ZAPATA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1036637264	91240907700	NILLER RUA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		21970618	01510263924	CLAUDIA ARANGO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,623,618.00		43852092	67872422819	LILIANA HENAO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		43851824	25365963820	ASTRID HERNÁNDEZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,406,556.00		43851872	414822028151	OLGA GARCIA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,217,714.00		22188480	50357600984	NORENEY VASQUEZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1045425175	3014546524	YERALDIN YOTAGRI		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,671,287.00		1044508117	64270437140	ELVER ARANGO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,200,000.00		1216719774	23689756247	KEISY MOSQUERA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$3,312,293.00		1077468368	23600023802	VANESA LONDONO	TRX NO EXITOSA	Rechazado
514177872	2026/03/27	$2,407,722.00		43695010	29886169441	ELVIA PEREZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,257,191.00		1045081283	61408449609	NATHALIA RUIZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$385,609.00		1042774629	50875006077	DANIELA PULGARIN		Exitoso

514177872	2026/03/27	$952,595.00		1042767641	50357766351	LAURA POSADA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,577,391.00		1042765084	50340797342	SANDRA GONZALEZ		Exitoso

Prenotificaciones

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