27 03 2026 173.627.433

BANCO AV VILLAS

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	222

BENEFICIARIO		
BANCO AV VILLAS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
860035827 5		PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6390	JENNIFER SUCERQUIA LOPEZ	1.432.635	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	JENNIFER SUCERQUIA LOPEZ	0	1.432.635
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6391	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6392	VALENTINA YEPES JARAMILLO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	VALENTINA YEPES JARAMILLO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6393	NIDIA YANET PEREZ AREIZA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	NIDIA YANET PEREZ AREIZA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6394	YOHANA MARCELA EUSSE GO	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	YOHANA MARCELA EUSSE GO	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6395	DIANA MARCELA HERNANDEZ	1.715.075	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**173.627.433**	**173.627.433**

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 03 2026 173.627.433

BANCO AV VILLAS

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	222

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC CD2090 MARZO 2026	DIANA MARCELA HERNANDEZ	0	1.715.075
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6396	YULIET CRISTINA GARCIA ORR	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	YULIET CRISTINA GARCIA ORR	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6397	LAURA KARINA TABORDA ARA	1.588.337	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	LAURA KARINA TABORDA ARA	0	1.588.337
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6398	ROLANDO RODRIGUEZ ORREG	3.251.354	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	ROLANDO RODRIGUEZ ORREG	0	3.251.354
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6399	MARIANA GUTIERREZ TOBON	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	MARIANA GUTIERREZ TOBON	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6400	ESMERALDA ORREGO MONTO	3.008.195	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	ESMERALDA ORREGO MONTO	0	3.008.195
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**173.627.433**	**173.627.433**

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 03 2026 173.627.433

BANCO AV VILLAS

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	222

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6401	JOHN FREDY MEJIA ORTIZ	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	JOHN FREDY MEJIA ORTIZ	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6402	DEISY LORENA GARCIA PERIA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	DEISY LORENA GARCIA PERIA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6403	YULY MARCELA HENAO ARROY	385.059	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	YULY MARCELA HENAO ARROY	0	385.059
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6404	JIMENA BAENA CORREA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	JIMENA BAENA CORREA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6405	MARITZA ANDREA ZAPATA PAR	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	MARITZA ANDREA ZAPATA PAR	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6406	LUCERO ALEJANDRA RODRIGU	1.287.517	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**173.627.433**	**173.627.433**

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 03 2026 173.627.433

BANCO AV VILLAS

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	222

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC CD2090 MARZO 2026	LUCERO ALEJANDRA RODRIGU	0	1.287.517
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6407	LILIANA PATRICIA RUA SANCLE	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	LILIANA PATRICIA RUA SANCLE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6408	VERONICA ANDREA ROLDAN M	700.314	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	VERONICA ANDREA ROLDAN M	0	700.314
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6409	HEYDI JOHANNA GARCIA OMA	457.617	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	HEYDI JOHANNA GARCIA OMA	0	457.617
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6410	NATALIA ANDREA MONSALVE	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	NATALIA ANDREA MONSALVE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6411	MARYURIS VILLALOBO CONEO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	MARYURIS VILLALOBO CONEO	0	2.490.795
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**173.627.433**	**173.627.433**

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 03 2026 173.627.433

BANCO AV VILLAS

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	222

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6412	YURLEY AMPARO CEBALLOS Z	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	YURLEY AMPARO CEBALLOS Z	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6413	DANIELA POSADA CORREA	2.275.041	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	DANIELA POSADA CORREA	0	2.275.041
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6415	LUZ PATRICIA MUÑETON MEDO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	LUZ PATRICIA MUÑETON MEDO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6416	YENY MELISA SUCERQUIA ESP	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	YENY MELISA SUCERQUIA ESP	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6417	BRENDA LONDOÑO MARTINEZ	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	BRENDA LONDOÑO MARTINEZ	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6418	SANDRA MILENA PEREZ MESA	2.733.954	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**173.627.433**	**173.627.433**

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 03 2026 173.627.433

BANCO AV VILLAS

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	222

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC CD2090 MARZO 2026	SANDRA MILENA PEREZ MESA	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6419	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6420	LICENIA JOHANNA ELORZA	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	LICENIA JOHANNA ELORZA	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6421	NORENEY VASQUEZ	2.120.980	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	NORENEY VASQUEZ	0	2.120.980
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6422	STEFANY RUA MUNERA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	STEFANY RUA MUNERA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6423	LEIDY JULIANA MAZO TAPIAS	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	LEIDY JULIANA MAZO TAPIAS	0	2.490.795
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**173.627.433**	**173.627.433**

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 03 2026 173.627.433

BANCO AV VILLAS

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	222

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6424	YERLYS ELENA SUAREZ ECHE	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	YERLYS ELENA SUAREZ ECHE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6425	YURY MARCELA GARCIA LEGA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	YURY MARCELA GARCIA LEGA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6426	MARIA ALEJANDRA CHAVARRI	2.841.332	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	MARIA ALEJANDRA CHAVARRI	0	2.841.332
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6427	JENNIFER ALEJANDRA MAZO J	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	JENNIFER ALEJANDRA MAZO J	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6428	LINA MARIA CALLEJAS MAZO	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	LINA MARIA CALLEJAS MAZO	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6429	CINDY YAJAIRA AREIZA ESPIN	2.490.795	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**173.627.433**	**173.627.433**

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 03 2026 173.627.433

BANCO AV VILLAS

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	222

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC CD2090 MARZO 2026	CINDY YAJAIRA AREIZA ESPIN	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6430	DANIELA ALEJANDRA OSSA AR	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	DANIELA ALEJANDRA OSSA AR	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6431	MARIA ANGELA CHAVARRIA MA	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	MARIA ANGELA CHAVARRIA MA	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6432	NANCY HELENA CORREA DUQ	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	NANCY HELENA CORREA DUQ	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6433	ANA MARIA OCHOA MAZO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	ANA MARIA OCHOA MAZO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6434	DIANA MILENA CHAVARRIA JAR	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	DIANA MILENA CHAVARRIA JAR	0	2.490.795
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**173.627.433**	**173.627.433**

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 03 2026 173.627.433

BANCO AV VILLAS

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	222

BENEFICIARIO		
BANCO AV VILLAS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
860035827 5		PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6435	MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAP	986.698	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAP	0	986.698
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6436	CATALINA AMPARO VILLA ORR	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	CATALINA AMPARO VILLA ORR	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6437	LUISA FERNANDA ESPINOSA R	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	LUISA FERNANDA ESPINOSA R	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6438	GLADYS YULIANA LOPERA YEP	701.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	GLADYS YULIANA LOPERA YEP	0	701.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6439	CREIDYS JHORLADYS RESTRE	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	CREIDYS JHORLADYS RESTRE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6440	ANA ESTER GARCIA SEPULVE	2.490.795	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**173.627.433**	**173.627.433**

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 03 2026 173.627.433

BANCO AV VILLAS

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	222

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC CD2090 MARZO 2026	ANA ESTER GARCIA SEPULVE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6441	LILIANA JANETH HENAO ARRO	1.217.714	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	LILIANA JANETH HENAO ARRO	0	1.217.714
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6442	MARIA ARACELLY JIMENEZ CH	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	MARIA ARACELLY JIMENEZ CH	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6443	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	1.623.618	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	0	1.623.618
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6444	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	650.012	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	0	650.012
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6445	OLGA PATRICIA GARCIA VASQ	385.059	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	OLGA PATRICIA GARCIA VASQ	0	385.059
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**173.627.433**	**173.627.433**

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 03 2026 173.627.433

BANCO AV VILLAS

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	222

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6446	OLGA LUCIA JIMENEZ GARCIA	1.311.700	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	OLGA LUCIA JIMENEZ GARCIA	0	1.311.700
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6447	JULIANA PEREZ ZAPATA	3.382.670	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	JULIANA PEREZ ZAPATA	0	3.382.670
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6448	CELENY DE LAS MISERICORDI	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	CELENY DE LAS MISERICORDI	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6449	CATHERINE OSORIO OSORIO	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	CATHERINE OSORIO OSORIO	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6450	MARTA ELIZETH VERA VERA	2.105.737	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	MARTA ELIZETH VERA VERA	0	2.105.737
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6451	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	1.217.714	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**173.627.433**	**173.627.433**

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 03 2026 173.627.433

BANCO AV VILLAS

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	222

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6451	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	0	1.217.714
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6452	PAOLA ANDREA MAZO CHAVA	2.407.722	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	PAOLA ANDREA MAZO CHAVA	0	2.407.722
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6454	NATHALIA RUIZ MEJIA	1.699.006	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	NATHALIA RUIZ MEJIA	0	1.699.006
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6456	MELIZZA ARBOLEDA	1.177.124	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	MELIZZA ARBOLEDA	0	1.177.124
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6457	ANLLY ALEXANDRA TORRES E	1.463.696	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	ANLLY ALEXANDRA TORRES E	0	1.463.696
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6458	YESICA ALEJANDRA PÉREZ ME	1.577.390	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	YESICA ALEJANDRA PÉREZ ME	0	1.577.390
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**173.627.433**	**173.627.433**

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 03 2026 173.627.433

BANCO AV VILLAS

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	222

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT		
860035827 5		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6459	CLAUDIA ANDREA LONDOÑO E	767.965	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	CLAUDIA ANDREA LONDOÑO E	0	767.965
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6460	DANIELA HENAO PULGARÍN	1.857.320	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	DANIELA HENAO PULGARÍN	0	1.857.320
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6461	PAOLA CATALINA ARBELAEZ G	1.731.391	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	PAOLA CATALINA ARBELAEZ G	0	1.731.391
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6462	LILIANA ANDREA ZAPATA RAMI	1.386.871	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	LILIANA ANDREA ZAPATA RAMI	0	1.386.871
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6463	GLORIA EUGENIA ALVAREZ AR	1.577.390	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	GLORIA EUGENIA ALVAREZ AR	0	1.577.390
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6464	NATALY ANDREA CÁRDENAS O	1.577.390	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**173.627.433**	**173.627.433**

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 03 2026 173.627.433

BANCO AV VILLAS

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	222

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC CD2090 MARZO 2026	NATALY ANDREA CÁRDENAS O	0	1.577.390
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6465	SANDRA ELENA MISAS ROJO	1.387.790	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	SANDRA ELENA MISAS ROJO	0	1.387.790
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6466	SHIRLEY ALEJANDRA MUNERA	1.577.390	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	SHIRLEY ALEJANDRA MUNERA	0	1.577.390
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6467	LUZ ADRIANA MESA AGUDELO	1.577.390	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	LUZ ADRIANA MESA AGUDELO	0	1.577.390
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6468	LUZ MARY PATIÑO BARRIENTO	1.577.390	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	LUZ MARY PATIÑO BARRIENTO	0	1.577.390
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6469	JOSE IGNACIO CUARTAS PIED	1.577.390	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	JOSE IGNACIO CUARTAS PIED	0	1.577.390
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**173.627.433**	**173.627.433**

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 03 2026 173.627.433

BANCO AV VILLAS

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	222

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6470	LAURA VIVIANA POSADA VELÁ	624.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	LAURA VIVIANA POSADA VELÁ	0	624.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6471	MARIBEL CRISTINA ATEHORTU	1.577.390	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	MARIBEL CRISTINA ATEHORTU	0	1.577.390
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6472	EDISON ISRAEL MOLINA AGUD	1.577.390	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	EDISON ISRAEL MOLINA AGUD	0	1.577.390
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6473	ALEXANDRA MILENA ATEHORT	1.731.391	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	ALEXANDRA MILENA ATEHORT	0	1.731.391
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6474	SUSANA MARÍA ZAFRA ESCUD	1.731.391	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	SUSANA MARÍA ZAFRA ESCUD	0	1.731.391
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6475	MARÍA ELENA JARAMILLO TAB	1.577.390	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**173.627.433**	**173.627.433**

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 03 2026 173.627.433

BANCO AV VILLAS

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	222

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC CD2090 MARZO 2026	MARÍA ELENA JARAMILLO TAB	0	1.577.390
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6476	LUZ MARY PAREJA ATEHORTU	1.386.871	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	LUZ MARY PAREJA ATEHORTU	0	1.386.886
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6477	DANIELA ORREGO CUARTAS	1.577.390	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	DANIELA ORREGO CUARTAS	0	1.577.390
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026 DSE 6478	JENIFER ANDREA ARROYAVE	1.731.391	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 MARZO 2026	JENIFER ANDREA ARROYAVE	0	1.731.391
53059581	AJUSTE AL PESO	BANCO AV VILLAS	15	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	173.627.433	173.627.433

Valor en Letras
CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): LILIBETH RUIZ SALDARRIAGA

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros
Pagos a Terceros	N eic2090-27m	AC1G04LYLR	2026/03/27	$177,052,179.00	89

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualizaci	Hora Actualización	Valor Total Archivo
2026/03/27	12:55:12	12:57:15	ANDREA GARCES	2026/03/30	14:07:56	$177,052,179.00

Valor Registros	Valor Registros	No. Total Registros	No. Registros		No. Registros	Usuario Aprueba/Rechaza
$3,424,746.00		86	3		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	$1,432,635.00		1007626224	3113243285	JENNIFER SUCERQUIA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1042775500	50380478801	DANIELA RAMIREZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1042775276	91282560947	VALENTINA YEPES		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1045080300	3148974657	NIDIA PÉREZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,733,954.00		22193801	3104116136	YOHANA EUSSE		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,715,075.00		1042770808	50319511838	DIANA HERNÁNDEZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1045080224	3228964494	YULIET GARCIA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,588,337.00		1045080781	50324711560	LAURA TABORDA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$3,251,354.00		1023724349	50352198029	ROLANDO RODRÍGUEZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,733,954.00		1035833257	53744324528	MARIANA GUTIERREZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$3,008,195.00		1041630719	50300019886	ESMERALDA ORREGO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,733,954.00		15296772	414842049163	JOHN MEJIA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1045079574	50385605509	DEISY GARCIA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$385,059.00		1046668570	3146654114	YULY HENAO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1007625924	50331922037	JIMENA BAENA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1038360617	51100070808	MARITZA ZAPATA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,287,517.00		1045081118	50357927991	LUCERO RODRIGUEZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		32376041	3102478985	LILIANA RUA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$700,314.00		43695624	65189011941	VERÓNICA ROLDAN		Exitoso
514177872	2026/03/27	$457,617.00		1090472973	82400006881	HEYDI GARCIA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		22193764	3232871491	NATALIA MONSALVE		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		39285848	3006232021	MARYURIS VILLALOBO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1045078510	50390567208	YURLEY CEBALLOS		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,275,041.00		1042775420	91280902590	DANIELA POSADA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		22193846	50398948791	LUZ MUÑETON		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1023801103	50374891275	YENY SUCERQUIA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1045081089	50358627312	BRENDA LONDONO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,733,954.00		1044509039	64200011668	SANDRA PEREZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		22216428	50383328923	BEATRIZ CORREA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,733,954.00		1010047677	51182437453	LICENIA ELORZA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,120,980.00		22188480	50357600984	NORENEY VASQUEZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1045081303	50380496094	STEFANY RUA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1007440026	00205478566	LEIDY MAZO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1045078382	50325969285	YERLYS SUAREZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1148143257	31089294897	YURY GARCIA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,841,332.00		1044506455	91282988556	MARIA CHAVARRIA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,733,954.00		1037450084	50300032521	JENNIFER MAZO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,733,954.00		21992180	50376582083	LINA CALLEJAS		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1037448503	3147332615	CINDY AREIZA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1037449355	00183791036	DANIELA OSSA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,733,954.00		21991828	3216293873	MARIA CHAVARRIA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,733,954.00		43766032	29890567957	NANCY CORREA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1001450212	3234539559	ANA OCHOA		Exitoso

514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1044506815	41844171275	DIANA CHAVARRIA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$986,698.00		1037045180	50379694800	MARIA CHAVARRIA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,733,954.00		43914486	34461091751	CATALINA VILLA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,733,954.00		1017239572	50300031916	LUISA ESPINOSA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$701,796.00		1037044351	34456746901	GLADYS LOPERA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		1045423961	50375155599	CREIDYS RESTREPO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,490,795.00		43852045	31185477561	ANA GARCIA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,217,714.00		43852092	67872422819	LILIANA HENAO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,733,954.00		43851637	414822014037	MARIA JIMENEZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,623,618.00		32242534	54039266329	LADY RUIZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$650,012.00		32242534	54039266329	LADY RUIZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$385,059.00		43851872	414822028151	OLGA GARCÍA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,311,700.00		43851859	3206959168	OLGA JIMÉNEZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$3,382,670.00		1037448361	00200021828	JULIANA PEREZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,733,954.00		43822641	50300036659	CELENY HINCAPIÉ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,733,954.00		1044506660	64283210918	CATHERINE OSORIO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,105,737.00		1023802884	50300029989	MARTA VERA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,217,714.00		98762583	70665345015	DUBERNEI MARTINEZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,407,722.00		1037449503	31153272070	PAOLA MAZO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$2,407,722.00		40952046	3025222563	ODALIS CANTILLO	NRO CTA INVALIDO	Rechazado
514177872	2026/03/27	$1,699,006.00		1045081283	61408449609	NATHALIA RUIZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$379,174.00		1020466490	61408449609	DANIELA RESTREPO	TRX NO EXITOSA	Rechazado
514177872	2026/03/27	$1,177,124.00		1152706183	25321991044	MELIZZA ARBOLEDA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,463,696.00		1042774870	24000004539	ANLLY TORRES		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,577,391.00		1023723354	50347208865	YESICA PÉREZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$767,965.00		32561484	10812656672	CLAUDIA LONDONO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,857,320.00		1042774629	50875006077	DANIELA HENAO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,731,391.00		1023722765	50341944888	PAOLA ARBELAEZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,386,872.00		1045080778	50300012334	LILIANA ZAPATA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,577,391.00		32562039	50300034346	GLORIA ALVAREZ		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,577,391.00		1042767522	91280858540	NATALY CÁRDENAS		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,387,790.00		43822854	00400004910	SANDRA MISAS		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,577,391.00		1042773562	50389184559	SHIRLEY MUNERA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,577,391.00		1032328464	50386583193	LUZ MESA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,577,391.00		32563546	02115436930	LUZ PATIÑO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,577,391.00		1023723763	50388120379	JOSE CUARTAS		Exitoso
514177872	2026/03/27	$624,796.00		1042767641	50357766351	LAURA POSADA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,577,391.00		1001165946	50365593784	MARIBEL ATEHORTUA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,577,391.00		1032327973	50382153038	EDISON MOLINA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,731,391.00		43822772	34454818905	ALEXANDRA ATEHORTU		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,731,391.00		32563137	50368098962	SUSANA ZAFRA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,577,391.00		32564323	10697137504	MARÍA JARAMILLO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,386,872.00		43821756	50335114491	LUZ PAREJA		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,577,391.00		1042770631	50388615777	DANIELA ORREGO		Exitoso
514177872	2026/03/27	$1,731,391.00		1036626795	01592710923	JENIFER ARROYAVE		Exitoso
514177872	2026/03/27	$637,850.00		32558032	01592710923	EMELIDA BETANCUR	TRX NO EXITOSA	Rechazado

Prenotificaciones

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