03 03 2026 25.471.926

BANCO AV VILLAS

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	3

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	POR CONCEPTO DE
860035827 5	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 3 de marzo de 2026	03-mar.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 5969	MARIA ALEJANDRA CHAVARRI	195.003	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	MARIA ALEJANDRA CHAVARRI	0	195.003
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 5970	ANGIE ARIAS AMAYA	300.820	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	ANGIE ARIAS AMAYA	0	300.820
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 5971	CATERIN SAWANDA VILLEGAS	300.820	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	CATERIN SAWANDA VILLEGAS	0	300.820
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 5972	LILIANA JANETH HENAO ARRO	162.362	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	LILIANA JANETH HENAO ARRO	0	162.362
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 5973	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	243.543	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	0	243.543
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 5975	MARTA ELIZETH VERA VERA	180.492	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**25.471.926**	**25.471.926**

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

03 03 2026 25.471.926

BANCO AV VILLAS

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	3

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 3 de marzo de 2026	03-mar.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	MARTA ELIZETH VERA VERA	0	180.492
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 5976	JENNIFER PORRAS RESTREPO	568.266	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	JENNIFER PORRAS RESTREPO	0	568.266
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 5977	ELIZABETH RESTREPO URIBE	421.147	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	ELIZABETH RESTREPO URIBE	0	421.147
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 5978	MARCELA BUILES YARCE	455.008	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	MARCELA BUILES YARCE	0	455.008
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 5979	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	162.362	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	0	162.362
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 5980	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	130.002	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	0	130.002
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**25.471.926**	**25.471.926**

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

03 03 2026 25.471.926

BANCO AV VILLAS

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	3

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	POR CONCEPTO DE
860035827 5	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 3 de marzo de 2026	03-mar.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 5981	MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAP	120.328	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAP	0	120.328
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 5982	MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAP	180.492	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAP	0	180.492
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 5983	OLGA PATRICIA GARCIA VASQ	120.328	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	OLGA PATRICIA GARCIA VASQ	0	120.328
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 CD902 100	MARICELA LOPEZ TUBERQUIA	691.885	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	MARICELA LOPEZ TUBERQUIA	0	691.885
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 CD902 101	MARIA FERNANDA MAZO GARZ	691.885	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	MARIA FERNANDA MAZO GARZ	0	691.885
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6232	LUZ ANGELA PEREZ TABORDA	250.683	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**25.471.926**	**25.471.926**

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

03 03 2026 25.471.926

BANCO AV VILLAS

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	3

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	POR CONCEPTO DE
860035827 5	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 3 de marzo de 2026	03-mar.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	LUZ ANGELA PEREZ TABORDA	0	250.683
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6233	ANA MARIA LONDOÑO PINEDA	541.676	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	ANA MARIA LONDOÑO PINEDA	0	541.676
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6234	ANLLY PAOLA RESTREPO MES	541.676	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	ANLLY PAOLA RESTREPO MES	0	541.676
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6235	NERIDA ASTRID AREIZA ORRE	541.676	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	NERIDA ASTRID AREIZA ORRE	0	541.676
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6236	LINA MARCELA LOPERA ARDIL	250.683	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	LINA MARCELA LOPERA ARDIL	0	250.683
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6237	LINA MARCELA LOPERA ARDIL	250.683	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	LINA MARCELA LOPERA ARDIL	0	250.683
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**25.471.926**	**25.471.926**

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

03 03 2026 25.471.926

BANCO AV VILLAS

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	3

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 3 de marzo de 2026	03-mar.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6238	YULEIDY MONSALVE VÉLEZ	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	YULEIDY MONSALVE VÉLEZ	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6240	DORA LILIA MIRA	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	DORA LILIA MIRA	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6241	ENA JULIA DIAZ BENITEZ	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	ENA JULIA DIAZ BENITEZ	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6242	MAYERLY MESA PEREZ	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	MAYERLY MESA PEREZ	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6243	DEICY TATIANA LONDOÑO ALV	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	DEICY TATIANA LONDOÑO ALV	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6244	GLORIA MILENA MAZO JARAMI	501.366	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**25.471.926**	**25.471.926**

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

03 03 2026 25.471.926

BANCO AV VILLAS

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	3

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	POR CONCEPTO DE
860035827 5	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 3 de marzo de 2026	03-mar.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	GLORIA MILENA MAZO JARAMI	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6245	ADRIANA MARIA POSADA BERR	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	ADRIANA MARIA POSADA BERR	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6246	YENIFER TATIANA GARCIA POS	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	YENIFER TATIANA GARCIA POS	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6247	YURLEY LONDOÑO PEREZ	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	YURLEY LONDOÑO PEREZ	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6248	ANGELICA MARIA HERNANDEZ	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	ANGELICA MARIA HERNANDEZ	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6249	MARGARITA JANNETH CALLEJ	541.676	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	MARGARITA JANNETH CALLEJ	0	541.676
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**25.471.926**	**25.471.926**

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

03 03 2026 25.471.926

BANCO AV VILLAS

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	3

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 3 de marzo de 2026	03-mar.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6250	OMAIRA DEL SOCORRO VELEZ	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	OMAIRA DEL SOCORRO VELEZ	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6251	CLARA CECILIA PINO AREIZA	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	CLARA CECILIA PINO AREIZA	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6252	LINA MARCELA URIBE ARBOLE	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	LINA MARCELA URIBE ARBOLE	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6253	SONIA ELBA PELÁEZ CIFUENTE	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	SONIA ELBA PELÁEZ CIFUENTE	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6254	YULIET ASTRID PORRAS MESA	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	YULIET ASTRID PORRAS MESA	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6255	ISABEL ADRIANA MESA MESA	501.366	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**25.471.926**	**25.471.926**

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

03 03 2026 25.471.926

BANCO AV VILLAS

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	3

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 3 de marzo de 2026	03-mar.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	ISABEL ADRIANA MESA MESA	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6256	NATALIA GIRALDO CASTAÑEDA	541.676	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	NATALIA GIRALDO CASTAÑEDA	0	541.676
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6257	VALERIA MARTINEZ GARCIA	541.676	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	VALERIA MARTINEZ GARCIA	0	541.676
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6258	NORMA LUCÍA LOAIZA GOMEZ	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	NORMA LUCÍA LOAIZA GOMEZ	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6259	LILIANA MARÍA ROJAS BARRIE	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	LILIANA MARÍA ROJAS BARRIE	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6260	CONSUELO DE JESÚS JIMÉNEZ	250.683	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	CONSUELO DE JESÚS JIMÉNEZ	0	250.683
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**25.471.926**	**25.471.926**

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

03 03 2026 25.471.926

BANCO AV VILLAS

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	3

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 3 de marzo de 2026	03-mar.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6261	CONSUELO DE JESÚS JIMÉNEZ	250.683	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	CONSUELO DE JESÚS JIMÉNEZ	0	250.683
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6262	MABILIA DE LAS MISERICORDIA	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	MABILIA DE LAS MISERICORDIA	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6263	MARIA BERENICE SUCERQUIA	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	MARIA BERENICE SUCERQUIA	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6264	MARÍA MAGDALENA CORREA S	250.683	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	MARÍA MAGDALENA CORREA S	0	250.683
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6265	ILDA LUZ GARCIA MENESES	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	ILDA LUZ GARCIA MENESES	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6266	MARÍA MAGDALENA CORREA S	250.683	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**25.471.926**	**25.471.926**

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

03 03 2026 25.471.926

BANCO AV VILLAS

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	3

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 3 de marzo de 2026	03-mar.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	MARÍA MAGDALENA CORREA S	0	250.683
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6267	YADIRA ELENA PINO GAVIRIA	250.683	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	YADIRA ELENA PINO GAVIRIA	0	250.683
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6268	LISED NATALIA MONSALVE CH	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	LISED NATALIA MONSALVE CH	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6269	MARÍA LETICIA AREIZA TORRE	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	MARÍA LETICIA AREIZA TORRE	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6270	LILIA MARIA VÁSQUEZ VÁSQUE	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	LILIA MARIA VÁSQUEZ VÁSQUE	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6271	ANA SOFIA CHAVARRIA VILLA	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	ANA SOFIA CHAVARRIA VILLA	0	501.366
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**25.471.926**	**25.471.926**

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

03 03 2026 25.471.926

BANCO AV VILLAS

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	3

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 3 de marzo de 2026	03-mar.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6272	YADIRA ELENA PINO GAVIRIA	250.683	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	YADIRA ELENA PINO GAVIRIA	0	250.683
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6273	RICARDO ARTURO PEREZ ECH	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	RICARDO ARTURO PEREZ ECH	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6274	YESSICA TATIANA VAHOS SUC	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	YESSICA TATIANA VAHOS SUC	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6275	NEIDY ANDREA HOLGUIN ACEV	250.683	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	NEIDY ANDREA HOLGUIN ACEV	0	250.683
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6276	NEIDY ANDREA HOLGUIN ACEV	250.683	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	NEIDY ANDREA HOLGUIN ACEV	0	250.683
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6277	MARICELA URIBE RESTREPO	501.366	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**25.471.926**	**25.471.926**

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

03 03 2026 25.471.926

BANCO AV VILLAS

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	3

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 3 de marzo de 2026	03-mar.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	MARICELA URIBE RESTREPO	0	501.366
23359501	PAGO CTA DE COBRO PREST. DE SERV MESETA CDI CD2090 ALIST FEBRERO DSE 6278	ALIRIA NOEMA GARCIA AREIZA	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA CDI 2090 ALIST FEBRERO	ALIRIA NOEMA GARCIA AREIZA	0	501.366
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**25.471.926**	**25.471.926**

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registro
Pagos a Terceros	cdi2090 alis3M	ACCG04L3XU	2026/03/03	$26,411,838.00	65

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualizaci	Hora Actualizac	Valor Total Archivo
2026/03/03	12:59:54	14:53:47	ANDREA GARCES	2026/03/04	14:14:13	$26,411,838.00

Valor Registros	Valor Registros	No. Total Registros	No. Registros		No. Registro	Usuario Aprueba/Rechaza
$939,912.00		62	3		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo	Estado
514177872	2026/03/03	$243,543.00		1037450287	91233530650	LEIDY TEJADA	CTA BLOQ O CANCELADA	Rechazado
514177872	2026/03/03	$195,003.00		1044506455	91282988556	MARIA CHAVARRIA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$300,820.00		1000399915	91280224044	ANGIE AMAYA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$300,820.00		1000634544	25575585666	CATERIN VILLEGAS		Exitoso
514177872	2026/03/03	$162,362.00		43852092	67872422819	LILIANA HENAO		Exitoso
514177872	2026/03/03	$243,543.00		98762583	70665345015	DUBERNEI ZAPATA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$195,003.00		1042775420	13225450632	DANIELA CORREA	CUENTA CERRADA	Rechazado
514177872	2026/03/03	$180,492.00		1023802884	50300029989	MARTA VERA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$568,266.00		1038360884	91239527863	JENNIFER RESTREPO		Exitoso
514177872	2026/03/03	$421,147.00		1035832397	53760855185	ELIZABETH URIBE		Exitoso
514177872	2026/03/03	$455,008.00		1007223650	3235500399	MARCELA YARCE		Exitoso
514177872	2026/03/03	$162,362.00		32242534	54039266329	LADY RUIZ		Exitoso
514177872	2026/03/03	$130,002.00		32242534	54039266329	LADY RUIZ		Exitoso
514177872	2026/03/03	$120,328.00		1037045180	50379694800	MARÍA CHAVARRÍA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$180,492.00		1037045180	50379694800	MARÍA CHAVARRÍA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$120,328.00		43851872	414822028151	OLGA GARCÍA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$691,885.00		1152690807	25300000763	MARICELA TUBERQUIA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$691,885.00		1036687227	91200374105	MARIA MAZO		Exitoso
514177872	2026/03/03	$250,683.00		43694867	34408074918	LUZ PÉREZ		Exitoso
514177872	2026/03/03	$541,676.00		1044506882	91228923015	ANA LONDOÑO		Exitoso
514177872	2026/03/03	$541,676.00		1044509004	64233134951	ANLLY RESTREPO		Exitoso
514177872	2026/03/03	$541,676.00		1044507289	64282856407	NERIDA AREIZA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$250,683.00		44006361	64273440362	LINA LOPERA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$250,683.00		44006361	64273440362	LINA LOPERA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1007615508	3206557342	YULEIDY VÉLEZ		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1023802666	03147666143	MÓNICA ARANGO	CUENTA CERRADA	Rechazado
514177872	2026/03/03	$501,366.00		32226279	64211869265	DORA MIRA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		39277179	64256722940	ENA DIAZ		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1000402963	64273524451	MAYERLY PEREZ		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1044507788	64200001181	DEICY LONDOÑO		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1000768388	34466403051	GLORIA MAZO		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		21991852	36258542520	ADRIANA POSADA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1023802985	50379949476	YENIFER GARCÍA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1018223745	64271882082	YURLEY PEREZ		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1044509250	64200000798	ANGELICA HERNANDEZ		Exitoso
514177872	2026/03/03	$541,676.00		43851856	34480527927	MARGARITA CALLEJAS		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		43760988	91281218358	OMAIRA SOCORRO		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		21991242	31655010800	CLARA PINO		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		43851988	50381219051	LINA URIBE		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		43694601	25308363051	SONIA PELÁEZ		Exitoso

514177872	2026/03/03	$501,366.00		21423993	65108481549	YULIET PORRAS		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		43106491	25308363018	ISABEL MESA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$541,676.00		1038360481	65127995880	NATALIA CASTAÑEDA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$541,676.00		1020455555	54981049791	VALERIA GARCIA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1017174343	91286916576	NORMA LOAIZA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		43694741	65108481522	LILIANA ROJAS		Exitoso
514177872	2026/03/03	$250,683.00		43300333	34487163955	CONSUELO JESÚS		Exitoso
514177872	2026/03/03	$250,683.00		43300333	34487163955	CONSUELO JESÚS		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		21632954	65113959911	MABILIA LAS		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		39279545	34438336089	MARÍA SUCERQUIA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$250,683.00		1038358418	65125671521	MARÍA CORREA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		22216217	34487164579	ILDA GARCIA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$250,683.00		1038358418	65125671521	MARÍA CORREA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$250,683.00		1037044192	50358280843	YADIRA PINO		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1037449738	91293769023	LISED MONSALVE		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		42895650	50313810183	MARÍA AREIZA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		43760910	50313809355	LILIA VASQUEZ		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1037389890	64253268091	ANA CHAVARRÍA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$250,683.00		1037044192	50358280843	YADIRA PINO		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		88214763	00600045644	RICARDO PÉREZ		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1000768321	24500018995	YESSICA VAHOS		Exitoso
514177872	2026/03/03	$250,683.00		1001988358	414822039137	NEIDY HOLGUIN		Exitoso
514177872	2026/03/03	$250,683.00		1001988358	414822039137	NEIDY HOLGUIN		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		21715460	53777243612	MARICELA RESTREPO		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		32557878	34485915844	ALIRIA GARCIA		Exitoso

Prenotificaciones

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