03 03 2026 27.935.351

BANCO AV VILLAS

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	5

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6006	JENNIFER SUCERQUIA LOPEZ	390.007	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	JENNIFER SUCERQUIA LOPEZ	0	390.007
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6007	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6008	VALENTINA YEPES JARAMILLO	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	VALENTINA YEPES JARAMILLO	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6009	NIDIA YANET PEREZ AREIZA	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	NIDIA YANET PEREZ AREIZA	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6010	YOHANA MARCELA EUSSE GO	541.676	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	YOHANA MARCELA EUSSE GO	0	541.676
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6011	DIANA MARCELA HERNANDEZ	446.495	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**27.935.351**	**27.935.351**

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

03 03 2026 27.935.351

BANCO AV VILLAS

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	5

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC 2090 ALIST FEBRERO	DIANA MARCELA HERNANDEZ	0	446.495
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6013	LAURA KARINA TABORDA ARA	421.147	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	LAURA KARINA TABORDA ARA	0	421.147
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6014	ROLANDO RODRIGUEZ ORREG	650.012	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	ROLANDO RODRIGUEZ ORREG	0	650.012
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6015	MARIANA GUTIERREZ TOBON	541.676	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	MARIANA GUTIERREZ TOBON	0	541.676
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6016	ESMERALDA ORREGO MONTO	601.639	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	ESMERALDA ORREGO MONTO	0	601.639
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6017	JOHN FREDY MEJIA ORTIZ	541.676	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	JOHN FREDY MEJIA ORTIZ	0	541.676
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**27.935.351**	**27.935.351**

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

03 03 2026 27.935.351

BANCO AV VILLAS

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	5

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6018	DEISY LORENA GARCIA PERIA	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	DEISY LORENA GARCIA PERIA	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6019	YULY MARCELA HENAO ARROY	180.492	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	YULY MARCELA HENAO ARROY	0	180.492
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6020	JIMENA BAENA CORREA	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	JIMENA BAENA CORREA	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6021	MARITZA ANDREA ZAPATA PAR	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	MARITZA ANDREA ZAPATA PAR	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6022	LUCERO ALEJANDRA RODRIGU	360.983	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	LUCERO ALEJANDRA RODRIGU	0	360.983
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6023	LILIANA PATRICIA RUA SANCLE	501.366	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**27.935.351**	**27.935.351**

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

03 03 2026 27.935.351

BANCO AV VILLAS

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	5

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC 2090 ALIST FEBRERO	LILIANA PATRICIA RUA SANCLE	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6024	VERONICA ANDREA ROLDAN M	243.543	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	VERONICA ANDREA ROLDAN M	0	243.543
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6025	HEYDI JOHANNA GARCIA OMA	195.003	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	HEYDI JOHANNA GARCIA OMA	0	195.003
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6026	NATALIA ANDREA MONSALVE V	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	NATALIA ANDREA MONSALVE V	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6027	MARYURIS VILLALOBO CONEO	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	MARYURIS VILLALOBO CONEO	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6028	YURLEY AMPARO CEBALLOS Z	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	YURLEY AMPARO CEBALLOS Z	0	501.366
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**27.935.351**	**27.935.351**

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

03 03 2026 27.935.351

BANCO AV VILLAS

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	5

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT
860035827 5

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6029	DANIELA POSADA CORREA	455.008	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	DANIELA POSADA CORREA	0	455.008
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6030	SILVIA JANETH BERMUDEZ RE	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	SILVIA JANETH BERMUDEZ RE	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6031	LUZ PATRICIA MUÑETON MEDO	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	LUZ PATRICIA MUÑETON MEDO	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6032	YENY MELISA SUCERQUIA ESP	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	YENY MELISA SUCERQUIA ESP	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6033	BRENDA LONDOÑO MARTINEZ	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	BRENDA LONDOÑO MARTINEZ	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6034	SANDRA MILENA PEREZ MESA	541.676	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**27.935.351**	**27.935.351**

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

03 03 2026 27.935.351

BANCO AV VILLAS

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	5

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC 2090 ALIST FEBRERO	SANDRA MILENA PEREZ MESA	0	541.676
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6035	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6036	LICENIA JOHANNA ELORZA	541.676	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	LICENIA JOHANNA ELORZA	0	541.676
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6037	NORENEY VASQUEZ	527.676	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	NORENEY VASQUEZ	0	527.676
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6038	STEFANY RUA MUNERA	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	STEFANY RUA MUNERA	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6039	LEIDY JULIANA MAZO TAPIAS	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	LEIDY JULIANA MAZO TAPIAS	0	501.366
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**27.935.351**	**27.935.351**

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

03 03 2026 27.935.351

BANCO AV VILLAS

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	5

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT		
860035827 5		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6040	YERLYS ELENA SUAREZ ECHE	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	YERLYS ELENA SUAREZ ECHE	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6041	YURY MARCELA GARCIA LEGA	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	YURY MARCELA GARCIA LEGA	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6042	MARIA ALEJANDRA CHAVARRI	568.266	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	MARIA ALEJANDRA CHAVARRI	0	568.266
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6043	JENNIFER ALEJANDRA MAZO J	541.676	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	JENNIFER ALEJANDRA MAZO J	0	541.676
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6044	LINA MARIA CALLEJAS MAZO	541.676	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	LINA MARIA CALLEJAS MAZO	0	541.676
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6045	CINDY YAJAIRA AREIZA ESPIN	501.366	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**27.935.351**	**27.935.351**

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

03 03 2026 27.935.351

BANCO AV VILLAS

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	5

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC 2090 ALIST FEBRERO	CINDY YAJAIRA AREIZA ESPIN	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6046	DANIELA ALEJANDRA OSSA AR	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	DANIELA ALEJANDRA OSSA AR	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6047	MARIA ANGELA CHAVARRIA MA	541.676	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	MARIA ANGELA CHAVARRIA MA	0	541.676
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6048	NANCY HELENA CORREA DUQ	541.676	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	NANCY HELENA CORREA DUQ	0	541.676
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6049	ANA MARIA OCHOA MAZO	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	ANA MARIA OCHOA MAZO	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6050	DIANA MILENA CHAVARRIA JAR	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	DIANA MILENA CHAVARRIA JAR	0	501.366
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**27.935.351**	**27.935.351**

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

03 03 2026 27.935.351

BANCO AV VILLAS

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	5

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6051	MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAP	300.820	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAP	0	300.820
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6052	CATALINA AMPARO VILLA ORR	541.676	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	CATALINA AMPARO VILLA ORR	0	541.676
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6053	LUISA FERNANDA ESPINOSA R	541.676	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	LUISA FERNANDA ESPINOSA R	0	541.676
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6054	GLADYS YULIANA LOPERA YEP	390.007	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	GLADYS YULIANA LOPERA YEP	0	390.007
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6055	CREIDYS JHORLADYS RESTRE	501.366	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	CREIDYS JHORLADYS RESTRE	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6056	ANA ESTER GARCIA SEPULVED	501.366	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**27.935.351**	**27.935.351**

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

03 03 2026 27.935.351

BANCO AV VILLAS

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	5

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	POR CONCEPTO DE
860035827 5	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC 2090 ALIST FEBRERO	ANA ESTER GARCIA SEPULVED	0	501.366
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6057	LILIANA JANETH HENAO ARRO	243.543	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	LILIANA JANETH HENAO ARRO	0	243.543
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6059	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	324.724	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	0	324.724
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6060	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	130.002	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	0	130.002
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6061	OLGA PATRICIA GARCIA VASQ	180.492	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	OLGA PATRICIA GARCIA VASQ	0	180.492
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6062	OLGA LUCIA JIMENEZ GARCIA	304.850	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	OLGA LUCIA JIMENEZ GARCIA	0	304.850
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**27.935.351**	**27.935.351**

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

03 03 2026 27.935.351

BANCO AV VILLAS

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	5

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 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 EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6063	JULIANA PEREZ ZAPATA	758.347	0
133015	ANTICIPO NOMINA	JULIANA PEREZ ZAPATA	21.667	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	JULIANA PEREZ ZAPATA	0	780.014
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6064	CELENY DE LAS MISERICORDI	541.676	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	CELENY DE LAS MISERICORDI	0	541.676
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6065	CATHERINE OSORIO OSORIO	541.676	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	CATHERINE OSORIO OSORIO	0	541.676
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6066	MARTA ELIZETH VERA VERA	421.147	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	MARTA ELIZETH VERA VERA	0	421.147
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALISTAMIENTO FEBRERO 2026 DSE 6067	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	243.543	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC 2090 ALIST FEBRERO	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	0	243.543
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**27.935.351**	**27.935.351**

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 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	ALI eic2090 03M	ACCG04JMSU	2026/03/03	$28,978,393.00	62

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualizaci	Hora Actualiza	Valor Total Archivo
2026/03/03	10:43:19	14:54:19	ANDREA GARCES	2026/03/04	14:13:37	$28,978,393.00

Valor Registros	Valor Registros	No. Total Registros	No. Registros		No. Registr	Usuario Aprueba/Rechaza
$1,043,042.00		60	2		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Descripción Causal	Estado
514177872	2026/03/03	$390,007.00		1007626224	3113243285	JENNIFER SUCERQUIA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1042775500	50380478801	DANIELA RAMIREZ		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1042775276	91282560947	VALENTINA YEPES		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1045080300	3148974657	NIDIA YANET		Exitoso
514177872	2026/03/03	$541,676.00		22193801	3104116136	YOHANA MARCELA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$446,495.00		1042770808	50319511838	DIANA MARCELA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1045080224	3228964494	YULIET CRISTINA	CUENTA CERRADA	Rechazado
514177872	2026/03/03	$421,147.00		1045080781	50324711560	LAURA KARINA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$650,012.00		1023724349	50352198029	ROLANDO RODRIGUEZ		Exitoso
514177872	2026/03/03	$541,676.00		1035833257	53744324528	MARIANA GUTIERREZ		Exitoso
514177872	2026/03/03	$601,639.00		1041630719	50300019886	ESMERALDA ISABEL		Exitoso
514177872	2026/03/03	$541,676.00		15296772	414842049163	JOHN FREDY		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1045079574	50385605509	DEISY LORENA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$180,492.00		1046668570	3146654114	YULY MARCELA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1007625924	50331922037	JIMENA BAENA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1038360617	51100070808	MARITZA ANDREA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$360,983.00		1045081118	50357927991	LUCERO ALEJANDRA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		32376041	3102478985	LILIANA PATRICIA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$243,543.00		43695624	65189011941	VERONICA ANDREA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$195,003.00		1090472973	82400006881	HEYDI JOHANNA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		22193764	3232871491	NATALIA ANDREA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		39285848	3006232021	MARYURIS VILLALOBO		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1045078510	50390567208	YURLEY AMPARO		Exitoso
514177872	2026/03/03	$455,008.00		1042775420	91280902590	DANIELA POSADA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1041146895	32432523232	SILVIA JANETH		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		22193846	50398948791	LUZ PATRICIA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1023801103	50374891275	YENY MELISA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1045081089	50358627312	BRENDA LONDONO		Exitoso
514177872	2026/03/03	$541,676.00		1044509039	64200011668	SANDRA MILENA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		22216428	50383328923	BEATRIZ ELENA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$541,676.00		1010047677	51182437453	LICENIA JOHANNA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$527,676.00		22188480	50357600984	NORENEY VASQUEZ		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1045081303	50380496094	STEFANY RUA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1007440026	00205478566	LEIDY JULIANA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1045078382	50325969285	YERLYS ELENA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1148143257	31089294397	YURY MARCELA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$568,266.00		1044506455	91282988556	MARIA ALEJANDRA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$541,676.00		1037450084	50300032521	JENNIFER ALEJANDRA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$541,676.00		21992180	50376582083	LINA MARIA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1037448503	3147332615	CINDY YAJAIRA		Exitoso

514177872	2026/03/03	$501,366.00		1037449355	00183791036	DANIELA ALEJANDRA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$541,676.00		21991828	3216293873	MARIA ANGELA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$541,676.00		43766032	29890567957	NANCY HELENA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1001450212	3234539559	ANA MARIA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1044506815	41844171275	DIANA MILENA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$300,820.00		1037045180	50379694800	MARIA ISABEL		Exitoso
514177872	2026/03/03	$541,676.00		43914486	34461091751	CATALINA VILLA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$541,676.00		1017239572	50300031916	LUISA FERNANDA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$390,007.00		1037044351	34456746901	GLADYS YULIANA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		1045423961	50375155599	CREIDYS JHORLADYS		Exitoso
514177872	2026/03/03	$501,366.00		43852045	31185477561	ANA ESTER		Exitoso
514177872	2026/03/03	$243,543.00		43852092	67872422819	LILIANA JANETH		Exitoso
514177872	2026/03/03	$541,676.00		43851637	414822000000	MARIA ARACELLY	NRO CTA INVALIDO	Rechazado
514177872	2026/03/03	$324,724.00		32242534	54039266329	LADY HOJANA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$130,002.00		32242534	54039266329	LADY HOJANA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$180,492.00		43851872	414822028151	OLGA PATRICIA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$304,850.00		43851859	3206959168	OLGA LUCIA		Exitoso
514177872	2026/03/03	$780,014.00		1037448361	00200021828	JULIANA PEREZ		Exitoso
514177872	2026/03/03	$541,676.00		43822641	50300036659	CELENY HINCAPIE		Exitoso
514177872	2026/03/03	$541,676.00		1044506660	64283210918	CATHERINE OSORIO		Exitoso
514177872	2026/03/03	$421,147.00		1023802884	50300029989	MARTA ELIZETH		Exitoso
514177872	2026/03/03	$243,543.00		98762583	70665345015	DUBERNEI MARTINEZ		Exitoso

Prenotificaciones

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