

BANCO AV VILLAS

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

NIT 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

411

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090
ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6797	JENNIFER SUCERQUIA LOPEZ	1.432.635	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	JENNIFER SUCERQUIA LOPEZ	0	1.432.635
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6798	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6799	VALENTINA YEPES JARAMILLO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	VALENTINA YEPES JARAMILLO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6800	NIDIA YANET PEREZ AREIZA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	NIDIA YANET PEREZ AREIZA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6801	YOHANA MARCELA EUSSE GO	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	YOHANA MARCELA EUSSE GO	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6802	DIANA MARCELA HERNANDEZ	1.715.075	0

Valor en Letras

TOTAL DEL DOCUMENTO

199.379.197

199.379.197

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

BANCO AV VILLAS

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

NIT 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

411

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090
ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	DIANA MARCELA HERNANDEZ	0	1.715.075
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6803	YULIET CRISTINA GARCIA ORR	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	YULIET CRISTINA GARCIA ORR	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6804	LAURA KARINA TABORDA ARA	1.588.337	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	LAURA KARINA TABORDA ARA	0	1.588.337
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6805	ROLANDO RODRIGUEZ ORREG	3.251.354	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	ROLANDO RODRIGUEZ ORREG	0	3.251.354
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6806	MARIANA GUTIERREZ TOBON	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	MARIANA GUTIERREZ TOBON	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6807	ESMERALDA ORREGO MONTO	3.008.195	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	ESMERALDA ORREGO MONTO	0	3.008.195
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	199.379.197	199.379.197
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
REVISADO POR				
APROBADO POR	CC/NIT			

BANCO AV VILLAS

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

411

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090
ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6808	JOHN FREDY MEJIA ORTIZ	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	JOHN FREDY MEJIA ORTIZ	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6809	DEISY LORENA GARCIA PERIA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	DEISY LORENA GARCIA PERIA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6810	YULY MARCELA HENAO ARROY	385.059	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	YULY MARCELA HENAO ARROY	0	385.059
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6811	JIMENA BAENA CORREA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	JIMENA BAENA CORREA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6812	MARITZA ANDREA ZAPATA PAR	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	MARITZA ANDREA ZAPATA PAR	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6813	LUCERO ALEJANDRA RODRIGU	1.287.517	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	199.379.197	199.379.197
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		CC/NIT		

BANCO AV VILLAS

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN**Nit 818001449****COMPROBANTE DE EGRESO****411****BENEFICIARIO**

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION**CIUDAD****TELEFONO****POR CONCEPTO DE**PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090
ABRIL 2026**FECHA DOCUMENTO**

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	LUCERO ALEJANDRA RODRIGU	0	1.287.517
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6814	LILIANA PATRICIA RUA SANCLE	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	LILIANA PATRICIA RUA SANCLE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6815	VERONICA ANDREA ROLDAN M	700.314	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	VERONICA ANDREA ROLDAN M	0	700.314
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6816	HEYDI JOHANNA GARCIA OMA	457.617	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	HEYDI JOHANNA GARCIA OMA	0	457.617
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6817	NATALIA ANDREA MONSALVE	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	NATALIA ANDREA MONSALVE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6818	MARYURIS VILLALOBO CONEO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	MARYURIS VILLALOBO CONEO	0	2.490.795

Valor en LetrasCIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS**REVISADO POR****APROBADO POR**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BANCO AV VILLAS

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

NIT 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

411

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090
ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6819	YURLEY AMPARO CEBALLOS Z	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	YURLEY AMPARO CEBALLOS Z	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6820	DANIELA POSADA CORREA	2.275.041	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	DANIELA POSADA CORREA	0	2.275.041
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6821	SILVIA JANETH BERMUDEZ RE	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	SILVIA JANETH BERMUDEZ RE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6822	LUZ PATRICIA MUÑETON MEDO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	LUZ PATRICIA MUÑETON MEDO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6823	YENY MELISA SUCERQUIA ESP	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	YENY MELISA SUCERQUIA ESP	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6824	BRENDA LONDOÑO MARTINEZ	2.490.795	0

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS

REVISADO POR

APROBADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

199.379.197

199.379.197

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BANCO AV VILLAS

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

411

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090
ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	BRENDA LONDOÑO MARTINEZ	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6825	SANDRA MILENA PEREZ MESA	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	SANDRA MILENA PEREZ MESA	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6826	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6827	LICENIA JOHANNA ELORZA	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	LICENIA JOHANNA ELORZA	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6828	NORENEY VASQUEZ	2.120.980	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	NORENEY VASQUEZ	0	2.120.980
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6829	STEFANY RUA MUNERA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	STEFANY RUA MUNERA	0	2.490.795
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	199.379.197	199.379.197
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		

BANCO AV VILLAS

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN**Nit 818001449****COMPROBANTE DE EGRESO****411****BENEFICIARIO**

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION**CIUDAD****TELEFONO****POR CONCEPTO DE**PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090
ABRIL 2026**FECHA DOCUMENTO**

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6830	LEIDY JULIANA MAZO TAPIAS	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	LEIDY JULIANA MAZO TAPIAS	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6831	YERLYS ELENA SUAREZ ECHE	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	YERLYS ELENA SUAREZ ECHE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6832	YURY MARCELA GARCIA LEGA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	YURY MARCELA GARCIA LEGA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6833	MARIA ALEJANDRA CHAVARRI	2.841.332	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	MARIA ALEJANDRA CHAVARRI	0	2.841.332
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6834	JENNIFER ALEJANDRA MAZO J	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	JENNIFER ALEJANDRA MAZO J	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6835	LINA MARIA CALLEJAS MAZO	2.733.954	0

Valor en LetrasCIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS

REVISADO POR

APROBADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

199.379.197

199.379.197

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BANCO AV VILLAS

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

411

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090
ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	LINA MARIA CALLEJAS MAZO	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6836	CINDY YAJAIRA AREIZA ESPIN	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	CINDY YAJAIRA AREIZA ESPIN	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6837	DANIELA ALEJANDRA OSSA AR	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	DANIELA ALEJANDRA OSSA AR	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6838	MARIA ANGELA CHAVARRIA MA	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	MARIA ANGELA CHAVARRIA MA	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6839	NANCY HELENA CORREA DUQ	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	NANCY HELENA CORREA DUQ	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6840	ANA MARIA OCHOA MAZO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	ANA MARIA OCHOA MAZO	0	2.490.795
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	199.379.197	199.379.197
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		CC/NIT		

BANCO AV VILLAS

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

411

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090
ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6841	DIANA MILENA CHAVARRIA JAR	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	DIANA MILENA CHAVARRIA JAR	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6842	MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAP	986.698	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAP	0	986.698
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6843	CATALINA AMPARO VILLA ORR	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	CATALINA AMPARO VILLA ORR	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6844	LUISA FERNANDA ESPINOSA R	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	LUISA FERNANDA ESPINOSA R	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6845	CREIDYS JHORLADYS RESTRE	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	CREIDYS JHORLADYS RESTRE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6846	ANA ESTER GARCIA SEPULVE	2.490.795	0

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BANCO AV VILLAS

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

NIT 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

411

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090
ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	ANA ESTER GARCIA SEPULVE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6847	LILIANA JANETH HENAO ARRO	1.217.714	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	LILIANA JANETH HENAO ARRO	0	1.217.714
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6848	MARIA ARACELLY JIMENEZ CH	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	MARIA ARACELLY JIMENEZ CH	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6850	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	650.012	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	0	650.012
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6849	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	1.623.618	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	0	1.623.618
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6851	OLGA PATRICIA GARCIA VASQ	385.059	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	OLGA PATRICIA GARCIA VASQ	0	385.059
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	199.379.197	199.379.197

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BANCO AV VILLAS

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN**Nit 818001449****COMPROBANTE DE EGRESO****411****BENEFICIARIO**

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION**CIUDAD****TELEFONO****POR CONCEPTO DE**PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090
ABRIL 2026**FECHA DOCUMENTO**

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6852	OLGA LUCIA JIMENEZ GARCIA	1.311.700	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	OLGA LUCIA JIMENEZ GARCIA	0	1.311.700
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6853	JULIANA PEREZ ZAPATA	3.382.670	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	JULIANA PEREZ ZAPATA	0	3.382.670
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6854	CELENY DE LAS MISERICORDI	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	CELENY DE LAS MISERICORDI	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6855	CATHERINE OSORIO OSORIO	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	CATHERINE OSORIO OSORIO	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6856	MARTA ELIZETH VERA VERA	2.105.737	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	MARTA ELIZETH VERA VERA	0	2.105.737
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6857	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	1.217.714	0

Valor en Letras**TOTAL DEL DOCUMENTO**

199.379.197

199.379.197

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BANCO AV VILLAS

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

NIT 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

411

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090
ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	0	1.217.714
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6858	PAOLA ANDREA MAZO CHAVA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	PAOLA ANDREA MAZO CHAVA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6859	ODALIS JOHANA CANTILLO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	ODALIS JOHANA CANTILLO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6860	NATHALIA RUIZ MEJIA	1.757.641	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	NATHALIA RUIZ MEJIA	0	1.757.641
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6861	MELIZZA ARBOLEDA	1.217.714	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	MELIZZA ARBOLEDA	0	1.217.714
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6862	ANLLY ALEXANDRA TORRES E	2.311.278	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	ANLLY ALEXANDRA TORRES E	0	2.311.278

Valor en Letras

TOTAL DEL DOCUMENTO

199.379.197

199.379.197

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

BANCO AV VILLAS

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

411

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090
ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6863	YESICA ALEJANDRA PÉREZ ME	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	YESICA ALEJANDRA PÉREZ ME	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6864	CLAUDIA ANDREA LONDOÑO E	1.512.123	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	CLAUDIA ANDREA LONDOÑO E	0	1.512.123
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6865	DANIELA HENAO PULGARÍN	2.932.789	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	DANIELA HENAO PULGARÍN	0	2.932.789
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6866	PAOLA CATALINA ARBELAEZ G	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	PAOLA CATALINA ARBELAEZ G	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6867	GLORIA EUGENIA ALVAREZ AR	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	GLORIA EUGENIA ALVAREZ AR	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6868	NATALY ANDREA CÁRDENAS O	2.490.795	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	199.379.197	199.379.197
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		CC/NIT		

BANCO AV VILLAS

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

411

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090
ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	NATALY ANDREA CÁRDENAS O	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6869	SANDRA ELENA MISAS ROJO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	SANDRA ELENA MISAS ROJO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6870	SHIRLEY ALEJANDRA MUNERA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	SHIRLEY ALEJANDRA MUNERA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6871	LUZ ADRIANA MESA AGUDELO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	LUZ ADRIANA MESA AGUDELO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6872	LUZ MARY PATIÑO BARRIENTO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	LUZ MARY PATIÑO BARRIENTO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6873	JOSE IGNACIO CUARTAS PIED	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	JOSE IGNACIO CUARTAS PIED	0	2.490.795

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS

REVISADO POR

APROBADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

199.379.197

199.379.197

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BANCO AV VILLAS

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

411

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090
ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6874	LAURA VIVIANA POSADA VELÁ	986.698	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	LAURA VIVIANA POSADA VELÁ	0	986.698
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6875	MARIBEL CRISTINA ATEHORTU	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	MARIBEL CRISTINA ATEHORTU	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6876	EDISON ISRAEL MOLINA AGUD	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	EDISON ISRAEL MOLINA AGUD	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6877	ALEXANDRA MILENA ATEHORT	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	ALEXANDRA MILENA ATEHORT	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6878	SUSANA MARÍA ZAFRA ESCUD	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	SUSANA MARÍA ZAFRA ESCUD	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6879	MARÍA ELENA JARAMILLO TAB	2.490.795	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	199.379.197	199.379.197
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
REVISADO POR				
APROBADO POR	CC/NIT			

BANCO AV VILLAS

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

411

BENEFICIARIO

BANCO AV VILLAS

NIT

860035827 5

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090
ABRIL 2026

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	MARÍA ELENA JARAMILLO TAB	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6880	LUZ MARY PAREJA ATEHORTU	2.189.976	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	LUZ MARY PAREJA ATEHORTU	0	2.189.976
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6881	DANIELA ORREGO CUARTAS	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	DANIELA ORREGO CUARTAS	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6882	JENIFER ANDREA ARROYAVE	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	JENIFER ANDREA ARROYAVE	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6883	EMELIDA DEL SOCORRO BETA	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	EMELIDA DEL SOCORRO BETA	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6892	FRANCY MARCELLY GOMEZ HE	471.903	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	FRANCY MARCELLY GOMEZ HE	0	471.903

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BANCO AV VILLAS

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449	COMPROBANTE DE EGRESO	411
---------------	-----------------------	-----

BENEFICIARIO				
BANCO AV VILLAS				
NIT			POR CONCEPTO DE	
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		CHEQUE No.
martes, 28 de abril de 2026		28-abr-26		CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026 DSE 6893	MARIA ISABEL PRECIADO RUA	477.771	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 ABRIL 2026	MARIA ISABEL PRECIADO RUA	0	477.770
429581	AJUSTE AL PESO	BANCO AV VILLAS	0	1
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	199.379.197	199.379.197
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		

5046 572 2 2



Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): LIBETH RUIZ SALDARRIAGA

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	N eic090 28A	ADZG04JKKR	2026/04/28	\$210.602.901.00	97	Procesado

Información Adicional

F. Regl	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
10:41:11		10:49:50	ANDREA GARCES	2026/04/29	16:55:28	\$210.602.901.00	\$210.602.901.00
Valor Regl	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza		
23.70	89	8	0	N/A			

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Causal Rechazo	Estado
514177872	2026/04/28	✓ \$1,432,635.00 32	0507	0507	100762824	311324285	JENNIFER LOPEZ		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	0007	1042775500	50380478801	DANIELA CHAVARRIA		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	0007	1042775276	91282560947	VALENTINA JARAMILLO		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0507	0507	1045080300	3148974657	NIDIA PEREZ		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,733,954.00 32	0507	0507	22193801	3104116136	YOHANA EUSSE		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$1,715,075.00 32	0007	0007	1042770808	50319511838	DIANA HERMANDEZ		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0507	0507	1045080224	3228964494	YULIET GARCIA		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$1,588,337.00 32	0007	0007	1045080781	50324711560	LAURA TABORDA		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$3,251,354.00 32	0007	0007	1023724349	50352198029	ROLANDO ORREGO		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,733,954.00 32	0007	0007	1035833257	53744324528	MARIANA TOBON		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$3,008,195.00 32	0040	0007	1041630719	50300019886	ESMERALDA ORREGO		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,733,954.00 32	0007	0007	19298772	414842049163	JOHN MEJIA		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	0007	1045078574	50385605509	DEISY GARCIA		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$385,059.00 32	0507	0507	1046668570	3146654114	YULY HENAO		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	0007	1007625924	50331922037	JIMENA CORREA		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	0007	1038360617	51100070808	MARITZA ZAPATA		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$1,287,517.00 32	0007	0007	1045081118	50357927991	LUCERO RODRIGUEZ		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0507	0507	32376041	3102478985	LILIANA RUA		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$700,314.00 32	0007	0007	43895624	65188011941	VERONICA ROLDAN		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$457,617.00 32	0007	0007	1030472873	82400086881	HEYDI GARCIA		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0507	0507	22193764	3232871491	NATALIA MONSALVE		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0507	0507	39285848	3006232021	MARYURIS CONEO		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	0007	1045078510	50390567208	YURLEY CEBALLOS		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,275,041.00 32	0007	0007	1042775420	91280902590	DANIELA CORREA		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	0007	1041146895	32432523232	SILVIA BERMUDEZ		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	0007	22193846	50398948791	LUZ MUNETON		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	0007	1023801103	50374891275	YENY SUCERQUIA		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	0007	1045081089	50356627312	BRENDA MARTINEZ		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,733,954.00 32	0007	0007	1044509039	64200011668	SANDRA PEREZ		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	0007	22216428	50383329923	BEATRIZ CORREA		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,733,954.00 32	0007	0007	1010047677	51182437453	LICENIA ELORZA		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,120,980.00 32	0007	0007	22188480	50357600984	NORENEY		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	0007	1045081303	50380496094	STEFANY MUNERA		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	0007	1007400026	00205478566	LEIDY MAZO		Exitoso
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	0007	1045078382	50325966285	YERLYS SUAREZ		Exitoso

514177872	2026/04/28	✓ \$2,841,332.00 32	0007	104506455	91262988556	MARIA CHAVARRIA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,733,954.00 32	0007	1037450084	50300032521	JENNIFER MAZO	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,733,954.00 32	0007	21982180	50376882083	LINA CALLEJAS	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0507	1037448503	3147332615	CINDY AREIZA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	1037448355	00183781036	DANIELA OSSA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,733,954.00 32	0507	21991828	3216293873	MARIA CHAVARRIA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,733,954.00 32	0007	43766032	26880567957	NANCY CORREA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0507	1001450212	3234539559	ANA OCHOA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	104506815	41844171275	DIANA CHAVARRIA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$986,696.00 32	0007	1037045180	50379694800	MARIA CHAVARRIA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,733,954.00 32	0007	43914486	34461091751	CATALINA ORREGO	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,733,954.00 32	0007	1017239572	50300031916	LUISA ESPINOSA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	1045423961	50375155599	CREDYS RESTREPO	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	43852045	31185477561	ANA GARCIA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$1,217,714.00 32	0007	43852092	67872422819	LILIANA HENAO	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,733,954.00 32	0040	43851637	414822014037	MARIA JIMENEZ	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$1,623,618.00 32	0007	32242594	54039266329	LADY RUIZ	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$650,012.00 32	0007	32242534	54039266329	LADY RUIZ	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$385,059.00 32	0040	43851872	414822028151	OLGA GARCIA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$1,311,700.00 32	0507	43851869	3206959168	OLGA JIMENEZ	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$3,382,670.00 32	0007	1037448361	90200021628	JULIANA ZAPATA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,733,954.00 32	0007	43822841	50300036659	CELENY LAS	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,733,954.00 32	0007	1044506660	64283210518	CATHERINE OSORIO	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,105,737.00 32	0007	1028802884	50300029989	MARTA VERA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$1,217,714.00 32	0007	88762583	70865345015	DUBERNEI ZAPATA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	1037449503	31153272070	PAOLA MAZO	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0507	40952046	3015222563	ODALIS CANTILLO	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$1,757,641.00 32	0007	1045081283	61408449609	NATHALIA MEJIA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$1,217,714.00 32	0007	1152706183	25321991044	IMELIZZA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,311,278.00 32	0007	1042774870	24000004539	ANILY TORRES	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	1023723354	50347208865	YESICA PEREZ	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$1,512,123.00 32	0007	32561484	10812656672	CLAUDIA LONDONO	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,932,789.00 32	0007	1042774629	50875006077	DANIELA PULGARIN	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,733,954.00 32	0007	1023722765	503411844888	PAOLA ARBELAEZ	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	32562039	50300034346	GLORIA ALVAREZ	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	1042767522	91280858540	NATALY CARDENAS	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	43822854	00400004910	SANDRA MISAS	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	1042773562	50389184559	SHIRLEY MUNERA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	1032328464	50386563193	LUZ MESA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	32563546	02115436930	LUZ PATINO	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	1023723763	50388120378	JOSE CUARTAS	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$986,698.00 32	0007	1042767641	50357766351	LAURA POSADA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	1001165946	50365593784	MARIBEL ATEHORTUA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	1032327973	50382153038	EDISON MOLINA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,733,954.00 32	0007	43822772	34454818905	ALEXANDRA ATEHORTU	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,733,954.00 32	0007	32563137	50368098962	SUSANA ZAFRA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	32564923	10897137504	MARIA JARAMILLO	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,189,976.00 32	0007	43821756	50335114491	LUZ PAREJA	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,490,795.00 32	0007	1042770631	50388615777	DANIELA CUARTAS	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,733,954.00 32	0007	1036626795	01592710923	JENIFER ARROYAVE	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$2,733,954.00 32	0007	32558032	50364911596	EMELIDA SOCORRO	EXITOSO
514177872	2026/04/28	✓ \$1,517,296.00 32	0007	1044506442	64244614670	MARIA MEDINA	Rechazado
514177872	2026/04/28	✓ \$910,376.00 32	0007	1040322702	16220253353	NATALIA LONDONO	Rechazado
514177872	2026/04/28	✓ \$920,925.00 32	0007	1035859465	64210742725	YULIANA ROJAS	Rechazado
514177872	2026/04/28	✓ \$2,157,196.00 32	0007	1042775390	50358720029	ANA ARENAS	Rechazado

51417612	2026/04/28	\$2,043,883.00	32	0051	1183103983	488439121663	CLAUDIA RAMIREZ	TRX NO EXITOSA	Rechazado
51417612	2026/04/28	\$1,072,897.00	32	0040	43761160	414662032580	CIELO HENAO	TRX NO EXITOSA	Rechazado
51417612	2026/04/28	\$2,075,629.00	32	0040	21604770	413612008038	LUZ CEBALLOS	TRX NO EXITOSA	Rechazado
51417612	2026/04/28	✓ \$471,902.00	32	0007	1001812308	50371165361	FRANCY GOMEZ		Exitoso
51417612	2026/04/28	✓ \$477,771.00	32	0007	104273795	50370852704	MARIA PRECIADO		Exitoso