25 06 2026 99.511.399

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	716

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	25-jun-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7726	MARIA ISABEL RESTREPO ALV	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	MARIA ISABEL RESTREPO ALV	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7727	DORIS ADRIANA VANEGAS AM	3.541.646	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	DORIS ADRIANA VANEGAS AM	0	3.541.646
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7728	XIMENA ALVAREZ OCHOA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	XIMENA ALVAREZ OCHOA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7729	YULY MARCELA HENAO ARROY	1.804.917	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	YULY MARCELA HENAO ARROY	0	1.804.917
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7730	LAURA KARINA TABORDA ARA	1.203.278	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	LAURA KARINA TABORDA ARA	0	1.203.278
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7731	VALENTINA AYALA VANEGAS	2.083.683	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	99.511.400	99.511.400

Valor en Letras
NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

25 06 2026 99.511.399

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	716

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	25-jun-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	VALENTINA AYALA VANEGAS	0	2.083.683
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7732	DORIS EUGENIA VELEZ RUIZ	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	DORIS EUGENIA VELEZ RUIZ	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7733	MARIANA VALDES BAENA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	MARIANA VALDES BAENA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7734	VIVIANA CAROLINA PICO MORE	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	VIVIANA CAROLINA PICO MORE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7735	KERLEDY JOHANA PARRA QUI	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	KERLEDY JOHANA PARRA QUI	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7736	VERONICA ANDREA ROLDAN M	1.217.714	0
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7737	VERONICA ANDREA ROLDAN M	1.217.714	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**99.511.400**	**99.511.400**

NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

25 06 2026 99.511.399

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	716

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT		
860035827 5		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	25-jun-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	VERONICA ANDREA ROLDAN M	0	2.435.428
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7738	LAURA FERNANDA LOPEZ BAE	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	LAURA FERNANDA LOPEZ BAE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7739	SERGIO ANDRES MESA ALVAR	4.359.631	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	SERGIO ANDRES MESA ALVAR	0	4.359.631
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7740	HEYDI JOHANNA GARCIA OMA	1.950.812	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	HEYDI JOHANNA GARCIA OMA	0	1.950.812
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7741	MARIA ALEXANDRA LONDOÑO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	MARIA ALEXANDRA LONDOÑO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7742	BERTA LUCIA ZAPATA MONTOY	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	BERTA LUCIA ZAPATA MONTOY	0	2.490.795
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**99.511.400**	**99.511.400**

NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

25 06 2026 99.511.399

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	716

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	25-jun-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7743	DIANA MARCELA ROLDAN ALV	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	DIANA MARCELA ROLDAN ALV	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7744	ALEXANDRA MARILU GIL	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	ALEXANDRA MARILU GIL	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7745	MARY LUZ VALDES GOMEZ	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	MARY LUZ VALDES GOMEZ	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7746	LUISA FERNANDA RUIZ JARAMI	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	LUISA FERNANDA RUIZ JARAMI	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7747	LUZ MARY AVENDAÑO ESPINO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	LUZ MARY AVENDAÑO ESPINO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7748	ANA MILENA GAVIRIA PERIAÑE	2.733.954	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**99.511.400**	**99.511.400**

NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

25 06 2026 99.511.399

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	716

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT		
860035827 5		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	25-jun-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	ANA MILENA GAVIRIA PERIAÑE	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7749	ANA MILENA ATEHORTUA GOM	1.889.156	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	ANA MILENA ATEHORTUA GOM	0	1.889.156
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7750	NORELI DEL SOCORRO AMAYA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	NORELI DEL SOCORRO AMAYA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7751	NILLER ARANLLIVEL RUA CALL	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	NILLER ARANLLIVEL RUA CALL	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7752	CLAUDIA PATRICIA ARANGO C	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	CLAUDIA PATRICIA ARANGO C	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7753	LILIANA JANETH HENAO ARRO	1.623.618	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	LILIANA JANETH HENAO ARRO	0	1.623.618
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**99.511.400**	**99.511.400**

NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

25 06 2026 99.511.399

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	716

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	25-jun-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7754	ASTRID ELENA HERNANDEZ C	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	ASTRID ELENA HERNANDEZ C	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7755	OLGA PATRICIA GARCIA VASQ	2.406.556	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	OLGA PATRICIA GARCIA VASQ	0	2.406.556
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7756	NORENEY VASQUEZ	1.217.714	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	NORENEY VASQUEZ	0	1.217.714
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7757	YERALDIN DAYANA YOTAGRI E	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	YERALDIN DAYANA YOTAGRI E	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7758	ELVER STIVEN ARANGO YEPE	2.671.287	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	ELVER STIVEN ARANGO YEPE	0	2.671.287
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 CD902 453	VANESA LONDOÑO CASTAÑO	3.000.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	99.511.400	99.511.400

Valor en Letras
NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

25 06 2026 99.511.399

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	716

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	25-jun-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	VANESA LONDOÑO CASTAÑO	0	3.000.000
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7759	ELVIA PATRICIA PEREZ MESA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	ELVIA PATRICIA PEREZ MESA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7760	NATHALIA RUIZ MEJIA	1.300.542	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	NATHALIA RUIZ MEJIA	0	1.300.542
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7761	DANIELA HENAO PULGARÍN	608.857	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	DANIELA HENAO PULGARÍN	0	608.857
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7924	LAURA VIVIANA POSADA VELÁ	1.504.098	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	LAURA VIVIANA POSADA VELÁ	0	1.504.098
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7762	SANDRA MILENA GONZALEZ O	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	SANDRA MILENA GONZALEZ O	0	2.490.795
		TOTAL DEL DOCUMENTO	99.511.400	99.511.400

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

25 06 2026 99.511.399

BANCO AV VILLAS

NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	716

BENEFICIARIO		
BANCO AV VILLAS		
NIT		POR CONCEPTO DE
860035827 5		PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	25-jun-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7763	NATALIA ANDREA LONDOÑO P	2.601.083	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	NATALIA ANDREA LONDOÑO P	0	2.601.083
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7764	PAULA CATALINA TAPIAS	3.994.893	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	PAULA CATALINA TAPIAS	0	3.994.893
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7765	FRANCY MARCELLY GOMEZ HE	872.377	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	FRANCY MARCELLY GOMEZ HE	0	872.377
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7766	MARIA ISABEL PRECIADO RUA	910.379	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	MARIA ISABEL PRECIADO RUA	0	910.379
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026 DSE 7767	ISABELLA CORREA GIRALDO	2.490.796	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JUNIO 2026	ISABELLA CORREA GIRALDO	0	2.490.795
429581	AJUSTE AL PESO	ISABELLA CORREA GIRALDO	0	1
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**99.511.400**	**99.511.400**

NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

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. Registros
Pagos a Terceros	NM2090-25JN	AFYG04IIHU	2026/06/25	$101,023,692.00	45

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualizaci	Hora Actualizaci	Valor Total Archivo
2026/06/25	09:09:08	09:10:23	ANDREA GARCES	2026/06/26	19:07:48	$101,023,692.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registro		No. Registro	Usuario Aprueba/Rechaza
$1,512,293.00		44	1		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Descripción Causal	Estado
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		1018223853	64239168165	MARIA RESTREPO		Exitoso
514177872	2026/06/25	$3,541,646.00		1020484987	64200012753	DORIS VANEGAS		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		1007504621	64233569818	XIMENA OCHOA		Exitoso
514177872	2026/06/25	$1,804,917.00		1046668570	3146654114	YULY HENAO		Exitoso
514177872	2026/06/25	$1,203,278.00		1045080781	50324711560	LAURA TABORDA		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,083,683.00		1038361282	65153335162	VALENTINA VANEGAD		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		21714964	64200001815	DORIS VELEZ		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		1035521678	65100030891	MARIANA BAENA		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		1003071171	10555953793	VIVIANA PICO		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		1001394288	65149527898	KERLEDY PARRA		Exitoso
514177872	2026/06/25	$1,217,814.00		43695624	65189011941	VERONICA ROLDAN		Exitoso
514177872	2026/06/25	$1,217,614.00		43695624	65189011941	VERONICA ROLDAN		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		1035521947	23652303803	LAURA LOPEZ		Exitoso
514177872	2026/06/25	$4,359,631.00		1193120899	91276616981	SERGIO MESA		Exitoso
514177872	2026/06/25	$1,950,812.00		1090472973	82400006881	HEYDI GARCIA		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		32228313	64252771512	MARIA LONDONO		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		32229038	64274339037	BERTA ZAPATA		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		43695495	34499803500	DIANA ROLDAN		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		32227808	64239287300	ALEXANDRA GIL		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		42702228	65190988681	MARY VALDES		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		1038359497	34490174909	LUISA RUIZ		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		32227421	34485915267	LUZ AVENDANO		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,733,954.00		1045080305	50398759921	ANA GAVIRIA		Exitoso
514177872	2026/06/25	$1,889,156.00		1038359570	01682153837	ANA ATEHORTUA		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		32226946	64239285871	NORELI SOCORRO		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		1036637264	91240907700	NILLER RUA		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		21970618	01510263924	CLAUDIA ARANGO		Exitoso
514177872	2026/06/25	$1,623,618.00		43852092	67872422819	LILIANA HENAO		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		43851824	25365963820	ASTRID HERNANDEZ		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,406,556.00		43851872	414822028151	OLGA GARCIA		Exitoso
514177872	2026/06/25	$1,217,714.00		22188480	50357600984	NORENEY		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		1045425175	3014546524	YERALDIN YOTAGRI		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,671,287.00		1044508117	64270437140	ELVER ARANGO		Exitoso
514177872	2026/06/25	$3,000,000.00		1077468368	23600023802	YUDI PANDALES		Exitoso
514177872	2026/06/25	$1,512,293.00		1038063968	3207639154	VANESA CASTANO	TRX NO EXITOSA	Rechazado
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		43695010	29886169441	ELVIA PEREZ		Exitoso
514177872	2026/06/25	$1,300,542.00		1045081283	61408449609	NATHALIA MEJIA		Exitoso
514177872	2026/06/25	$608,857.00		1042774629	50875006077	DANIELA PULGARIN		Exitoso
514177872	2026/06/25	$1,504,098.00		1042767641	50357766351	LAURA POSADA		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		1042765084	50340797342	SANDRA GONZALEZ		Exitoso

514177872	2026/06/25	$2,601,083.00		1040322702	3195508358	NATALIA LONDONO		Exitoso
514177872	2026/06/25	$3,994,893.00		1037267664	3208999985	PAULA TAPIAS		Exitoso
514177872	2026/06/25	$872,377.00		1001812308	50371165361	FRANCY GOMEZ		Exitoso
514177872	2026/06/25	$910,379.00		1042773795	50370852704	MARIA PRECIADO		Exitoso
514177872	2026/06/25	$2,490,795.00		1025641930	91265903016	ISABELLA GIRALDO		Exitoso

Prenotificaciones

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