27 07 2026 10.741.200

BANCO AV VILLAS

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	843

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de julio de 2026	27-jul.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8174	JENNIFER SUCERQUIA LOPEZ	196.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	JENNIFER SUCERQUIA LOPEZ	0	196.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8175	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	128.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	0	128.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8176	VALENTINA YEPES JARAMILLO	128.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	VALENTINA YEPES JARAMILLO	0	128.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8177	NIDIA YANET PEREZ AREIZA	128.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	NIDIA YANET PEREZ AREIZA	0	128.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8178	YOHANA MARCELA EUSSE GO	192.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	YOHANA MARCELA EUSSE GO	0	192.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8179	DIANA MARCELA HERNANDEZ	113.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	DIANA MARCELA HERNANDEZ	0	113.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8180	YULIET CRISTINA GARCIA ORR	42.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	YULIET CRISTINA GARCIA ORR	0	42.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**10.741.200**	**10.741.200**

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 07 2026 10.741.200

BANCO AV VILLAS

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	843

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de julio de 2026	27-jul.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8181	LAURA KARINA TABORDA ARA	19.200	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	LAURA KARINA TABORDA ARA	0	19.200
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8182	ROLANDO RODRIGUEZ ORREG	168.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	ROLANDO RODRIGUEZ ORREG	0	168.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8183	ESMERALDA ORREGO MONTO	82.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	ESMERALDA ORREGO MONTO	0	82.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8184	JOHN FREDY MEJIA ORTIZ	222.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	JOHN FREDY MEJIA ORTIZ	0	222.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8185	DEISY LORENA GARCIA PERIA	240.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	DEISY LORENA GARCIA PERIA	0	240.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8186	JIMENA BAENA CORREA	62.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	JIMENA BAENA CORREA	0	62.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8187	LUCERO ALEJANDRA RODRIGU	302.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	LUCERO ALEJANDRA RODRIGU	0	302.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**10.741.200**	**10.741.200**

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 07 2026 10.741.200

BANCO AV VILLAS

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	843

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de julio de 2026	27-jul.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8188	LILIANA PATRICIA RUA SANCLE	95.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	LILIANA PATRICIA RUA SANCLE	0	95.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8189	NATALIA ANDREA MONSALVE	168.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	NATALIA ANDREA MONSALVE	0	168.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8190	YURLEY AMPARO CEBALLOS Z	192.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	YURLEY AMPARO CEBALLOS Z	0	192.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8191	DANIELA POSADA CORREA	385.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	DANIELA POSADA CORREA	0	385.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8192	SILVIA JANETH BERMUDEZ RE	40.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	SILVIA JANETH BERMUDEZ RE	0	40.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8193	LUZ PATRICIA MUÑETON MEDO	125.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	LUZ PATRICIA MUÑETON MEDO	0	125.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8194	YENY MELISA SUCERQUIA ESP	375.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	YENY MELISA SUCERQUIA ESP	0	375.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**10.741.200**	**10.741.200**

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 07 2026 10.741.200

BANCO AV VILLAS

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	843

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de julio de 2026	27-jul.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8195	BRENDA LONDOÑO MARTINEZ	152.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	BRENDA LONDOÑO MARTINEZ	0	152.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8196	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	370.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	0	370.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8197	NORENEY VASQUEZ	130.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	NORENEY VASQUEZ	0	130.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8198	STEFANY RUA MUNERA	30.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	STEFANY RUA MUNERA	0	30.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8199	LEIDY JULIANA MAZO TAPIAS	168.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	LEIDY JULIANA MAZO TAPIAS	0	168.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8200	YERLYS ELENA SUAREZ ECHE	108.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	YERLYS ELENA SUAREZ ECHE	0	108.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8201	YURY MARCELA GARCIA LEGA	240.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	YURY MARCELA GARCIA LEGA	0	240.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**10.741.200**	**10.741.200**

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 07 2026 10.741.200

BANCO AV VILLAS

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	843

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de julio de 2026	27-jul.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8202	MARIA ALEJANDRA CHAVARRI	135.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	MARIA ALEJANDRA CHAVARRI	0	135.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8203	JENNIFER ALEJANDRA MAZO J	67.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	JENNIFER ALEJANDRA MAZO J	0	67.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8204	LINA MARIA CALLEJAS MAZO	162.500	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	LINA MARIA CALLEJAS MAZO	0	162.500
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8205	CINDY YAJAIRA AREIZA ESPIN	170.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	CINDY YAJAIRA AREIZA ESPIN	0	170.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8206	DANIELA ALEJANDRA OSSA AR	170.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	DANIELA ALEJANDRA OSSA AR	0	170.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8207	MARIA ANGELA CHAVARRIA MA	22.500	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	MARIA ANGELA CHAVARRIA MA	0	22.500
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8208	NANCY HELENA CORREA DUQ	385.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	NANCY HELENA CORREA DUQ	0	385.000
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	10.741.200	10.741.200

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 07 2026 10.741.200

BANCO AV VILLAS

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	843

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de julio de 2026	27-jul.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8209	ANA MARIA OCHOA MAZO	60.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	ANA MARIA OCHOA MAZO	0	60.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8210	DIANA MILENA CHAVARRIA JAR	60.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	DIANA MILENA CHAVARRIA JAR	0	60.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8211	MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAP	358.100	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAP	0	358.100
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8212	CATALINA AMPARO VILLA ORR	203.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	CATALINA AMPARO VILLA ORR	0	203.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8213	LUISA FERNANDA ESPINOSA R	68.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	LUISA FERNANDA ESPINOSA R	0	68.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8214	CREIDYS JHORLADYS RESTRE	158.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	CREIDYS JHORLADYS RESTRE	0	158.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8215	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	48.150	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	0	48.150
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**10.741.200**	**10.741.200**

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 07 2026 10.741.200

BANCO AV VILLAS

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	843

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de julio de 2026	27-jul.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8216	JULIANA PEREZ ZAPATA	296.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	JULIANA PEREZ ZAPATA	0	296.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8217	MARTA ELIZETH VERA VERA	355.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	MARTA ELIZETH VERA VERA	0	355.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8218	PAOLA ANDREA MAZO CHAVA	289.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	PAOLA ANDREA MAZO CHAVA	0	289.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8219	NATHALIA RUIZ MEJIA	146.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	NATHALIA RUIZ MEJIA	0	146.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8220	ANLLY ALEXANDRA TORRES E	368.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	ANLLY ALEXANDRA TORRES E	0	368.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8221	PAOLA CATALINA ARBELAEZ G	20.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	PAOLA CATALINA ARBELAEZ G	0	20.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8222	LUZ ADRIANA MESA AGUDELO	224.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	LUZ ADRIANA MESA AGUDELO	0	224.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**10.741.200**	**10.741.200**

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 07 2026 10.741.200

BANCO AV VILLAS

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	843

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	POR CONCEPTO DE
860035827 5	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de julio de 2026	27-jul.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8223	LUZ MARY PATIÑO BARRIENTO	240.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	LUZ MARY PATIÑO BARRIENTO	0	240.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8224	MARIBEL CRISTINA ATEHORTU	120.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	MARIBEL CRISTINA ATEHORTU	0	120.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8225	EDISON ISRAEL MOLINA AGUD	400.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	EDISON ISRAEL MOLINA AGUD	0	400.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8226	JENIFER ANDREA ARROYAVE	430.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	JENIFER ANDREA ARROYAVE	0	430.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8227	EMELIDA DEL SOCORRO BETA	360.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	EMELIDA DEL SOCORRO BETA	0	360.000
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8228	CIELO VIVIANA HENAO ZAPATA	183.750	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	CIELO VIVIANA HENAO ZAPATA	0	183.750
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8229	LUZ ADRIANA CEBALLOS VASQ	450.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	LUZ ADRIANA CEBALLOS VASQ	0	450.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**10.741.200**	**10.741.200**

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 07 2026 10.741.200

BANCO AV VILLAS

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	843

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de julio de 2026	27-jul.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233545	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8230	MARTA NICOLASA ORREGO AR	192.000	0
11200515	PAGO TRANSPORTE EIC CD2090 JULIO 2026	MARTA NICOLASA ORREGO AR	0	192.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	10.741.200	10.741.200

Valor en Letras

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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	TRANSP2090-27JL	AG1G04QF4U	2026/07/27	$10,741,200.00	57

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualizaci	Hora Actualizaci	Valor Total Archivo
2026/07/27	17:06:00	17:07:32	ANDREA GARCES	2026/07/28	15:38:27	$10,741,200.00

Valor Registros	Valor Registros	No. Total Registros	No. Registros		No. Registro	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		57	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Estado
514177872	2026/07/27	$196,000.00		1007626224	3113243285	JENNIFER LOPEZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$128,000.00		1042775500	50380478801	DANIELA CHAVARRIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$128,000.00		1042775276	91282560947	VALENTINA JARAMILLO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$128,000.00		1045080300	3148974657	NIDIA PEREZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$192,000.00		22193801	3104116136	YOHANA EUSSE	Exitoso
514177872	2026/07/27	$113,000.00		1042770808	50319511838	DIANA HERNANDEZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$42,000.00		1045080224	3228964494	YULIET GARCIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$19,200.00		1045080781	50324711560	LAURA TABORDA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$168,000.00		1023724349	50352198029	ROLANDO ORREGO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$82,000.00		1041630719	50300019886	ESMERALDA ORREGO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$222,000.00		15296772	414842049163	JOHN MEJIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$240,000.00		1045079574	50385605509	DEISY GARCIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$62,000.00		1007625924	50331922037	JIMENA CORREA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$302,000.00		1045081118	50357927991	LUCERO RODRIGUEZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$95,000.00		32376041	3102478985	LILIANA RUA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$168,000.00		22193764	3232871491	NATALIA MONSALVE	Exitoso
514177872	2026/07/27	$192,000.00		1045078510	50390567208	YURLEY CEBALLOS	Exitoso
514177872	2026/07/27	$385,000.00		1042775420	91280902590	DANIELA CORREA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$40,000.00		1041146895	32432523232	SILVIA BERMUDEZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$125,000.00		22193846	50398948791	LUZ MUNETON	Exitoso
514177872	2026/07/27	$375,000.00		1023801103	50374891275	YENY SUCERQUIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$152,000.00		1045081089	50358627312	BRENDA MARTINEZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$370,000.00		22216428	50383328923	BEATRIZ CORREA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$130,000.00		22188480	50357600984	NORENEY	Exitoso
514177872	2026/07/27	$30,000.00		1045081303	50380496094	STEFANY MUNERA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$168,000.00		1007440026	00205478566	LEIDY MAZO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$108,000.00		1045078382	50325969285	YERLYS SUAREZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$240,000.00		1148143257	31089294897	YURY GARCIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$135,000.00		1044506455	91282988556	MARIA CHAVARRIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$67,000.00		1037450084	50300032521	JENNIFER MAZO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$162,500.00		21992180	50376582083	LINA CALLEJAS	Exitoso
514177872	2026/07/27	$170,000.00		1037448503	3147332615	CINDY AREIZA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$170,000.00		1037449355	00183791036	DANIELA OSSA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$22,500.00		21991828	3216293873	MARIA CHAVARRIA	Exitoso

514177872	2026/07/27	$385,000.00		43766032	29890567957	NANCY CORREA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$60,000.00		1001450212	3234539559	ANA OCHOA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$60,000.00		1044506815	41844171275	DIANA CHAVARRIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$358,100.00		1037045180	50379694800	MARIA CHAVARRIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$203,000.00		43914486	34461091751	CATALINA 0RREGO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$68,000.00		1017239572	50300031916	LUISA ESPINOSA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$158,000.00		1045423961	50375155599	CREIDYS RESTREPO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$48,150.00		32242534	54039266329	LADY RUIZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$296,000.00		1037448361	00200021828	JULIANA ZAPATA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$355,000.00		1023802884	50300029989	MARTA VERA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$289,000.00		1037449503	31153272070	PAOLA MAZO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$146,000.00		1045081283	61408449609	NATHALIA MEJIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$368,000.00		1042774870	24000004539	ANLLY TORRES	Exitoso
514177872	2026/07/27	$20,000.00		1023722765	50341944888	PAOLA ARBELAEZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$224,000.00		1032328464	50386583193	LUZ MESA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$240,000.00		32563546	02115436930	LUZ PATINO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$120,000.00		1001165946	50365593784	MARIBEL ATEHORTUA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$400,000.00		1032327973	50382153038	EDISON MOLINA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$430,000.00		1036626795	01592710923	JENIFER ARROYAVE	Exitoso
514177872	2026/07/27	$360,000.00		32558032	50364911596	EMELIDA SOCORRO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$183,750.00		43761160	3122360773	CIELO HENAO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$450,000.00		21604770	3189520565	LUZ CEBALLOS	Exitoso
514177872	2026/07/27	$192,000.00		22188746	50375141687	MARTA ORREGO	Exitoso

Prenotificaciones

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