27 07 2026 213.075.752

BANCO AV VILLAS

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	841

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT		
860035827 5		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA 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
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8035	JENNIFER SUCERQUIA LOPEZ	1.432.635	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	JENNIFER SUCERQUIA LOPEZ	0	1.432.635
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8036	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	DANIELA RAMIREZ CHAVARRIA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8037	VALENTINA YEPES JARAMILLO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	VALENTINA YEPES JARAMILLO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8038	NIDIA YANET PEREZ AREIZA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	NIDIA YANET PEREZ AREIZA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8039	YOHANA MARCELA EUSSE GO	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	YOHANA MARCELA EUSSE GO	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8040	DIANA MARCELA HERNANDEZ	1.715.075	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**213.075.752**	**213.075.752**

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 07 2026 213.075.752

BANCO AV VILLAS

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	841

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA 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
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	DIANA MARCELA HERNANDEZ	0	1.715.075
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8041	YULIET CRISTINA GARCIA ORR	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	YULIET CRISTINA GARCIA ORR	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8042	LAURA KARINA TABORDA ARA	1.588.337	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	LAURA KARINA TABORDA ARA	0	1.588.337
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8043	ROLANDO RODRIGUEZ ORREG	3.251.354	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	ROLANDO RODRIGUEZ ORREG	0	3.251.354
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8044	MARIANA GUTIERREZ TOBON	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	MARIANA GUTIERREZ TOBON	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8045	ESMERALDA ORREGO MONTO	3.008.195	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	ESMERALDA ORREGO MONTO	0	3.008.195
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**213.075.752**	**213.075.752**

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 07 2026 213.075.752

BANCO AV VILLAS

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	841

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA 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
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8046	JOHN FREDY MEJIA ORTIZ	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	JOHN FREDY MEJIA ORTIZ	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8047	DEISY LORENA GARCIA PERIA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	DEISY LORENA GARCIA PERIA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8048	YULY MARCELA HENAO ARROY	385.059	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	YULY MARCELA HENAO ARROY	0	385.059
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8049	JIMENA BAENA CORREA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	JIMENA BAENA CORREA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8050	MARITZA ANDREA ZAPATA PAR	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	MARITZA ANDREA ZAPATA PAR	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8051	LUCERO ALEJANDRA RODRIGU	1.287.517	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**213.075.752**	**213.075.752**

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 07 2026 213.075.752

BANCO AV VILLAS

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	841

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA 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
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	LUCERO ALEJANDRA RODRIGU	0	1.287.517
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8052	LILIANA PATRICIA RUA SANCLE	2.455.695	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	LILIANA PATRICIA RUA SANCLE	0	2.455.695
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8053	VERONICA ANDREA ROLDAN M	700.314	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	VERONICA ANDREA ROLDAN M	0	700.314
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8054	HEYDI JOHANNA GARCIA OMA	457.617	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	HEYDI JOHANNA GARCIA OMA	0	457.617
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8055	NATALIA ANDREA MONSALVE	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	NATALIA ANDREA MONSALVE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8056	YURLEY AMPARO CEBALLOS Z	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	YURLEY AMPARO CEBALLOS Z	0	2.490.795
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**213.075.752**	**213.075.752**

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 07 2026 213.075.752

BANCO AV VILLAS

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	841

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA 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
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8057	DANIELA POSADA CORREA	2.275.041	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	DANIELA POSADA CORREA	0	2.275.041
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8058	SILVIA JANETH BERMUDEZ RE	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	SILVIA JANETH BERMUDEZ RE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8059	LUZ PATRICIA MUÑETON MEDO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	LUZ PATRICIA MUÑETON MEDO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8060	YENY MELISA SUCERQUIA ESP	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	YENY MELISA SUCERQUIA ESP	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8061	BRENDA LONDOÑO MARTINEZ	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	BRENDA LONDOÑO MARTINEZ	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8062	SANDRA MILENA PEREZ MESA	2.733.954	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**213.075.752**	**213.075.752**

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 07 2026 213.075.752

BANCO AV VILLAS

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	841

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA 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
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	SANDRA MILENA PEREZ MESA	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8063	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	BEATRIZ ELENA CORREA JARA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8064	LICENIA JOHANNA ELORZA	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	LICENIA JOHANNA ELORZA	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8065	NORENEY VASQUEZ	2.120.980	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	NORENEY VASQUEZ	0	2.120.980
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8066	STEFANY RUA MUNERA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	STEFANY RUA MUNERA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8067	LEIDY JULIANA MAZO TAPIAS	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	LEIDY JULIANA MAZO TAPIAS	0	2.490.795
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**213.075.752**	**213.075.752**

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 07 2026 213.075.752

BANCO AV VILLAS

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	841

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA 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
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8068	YERLYS ELENA SUAREZ ECHE	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	YERLYS ELENA SUAREZ ECHE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8069	YURY MARCELA GARCIA LEGA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	YURY MARCELA GARCIA LEGA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8070	MARIA ALEJANDRA CHAVARRI	2.841.332	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	MARIA ALEJANDRA CHAVARRI	0	2.841.332
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8071	JENNIFER ALEJANDRA MAZO J	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	JENNIFER ALEJANDRA MAZO J	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8072	LINA MARIA CALLEJAS MAZO	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	LINA MARIA CALLEJAS MAZO	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8073	CINDY YAJAIRA AREIZA ESPIN	2.490.795	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**213.075.752**	**213.075.752**

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 07 2026 213.075.752

BANCO AV VILLAS

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	841

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA 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
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	CINDY YAJAIRA AREIZA ESPIN	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8074	DANIELA ALEJANDRA OSSA AR	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	DANIELA ALEJANDRA OSSA AR	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8075	MARIA ANGELA CHAVARRIA MA	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	MARIA ANGELA CHAVARRIA MA	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8076	NANCY HELENA CORREA DUQ	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	NANCY HELENA CORREA DUQ	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8077	ANA MARIA OCHOA MAZO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	ANA MARIA OCHOA MAZO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8078	DIANA MILENA CHAVARRIA JAR	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	DIANA MILENA CHAVARRIA JAR	0	2.490.795
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**213.075.752**	**213.075.752**

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 07 2026 213.075.752

BANCO AV VILLAS

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	841

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA 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
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8079	MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAP	986.698	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	MARIA ISABEL CHAVARRIA ZAP	0	986.698
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8080	CATALINA AMPARO VILLA ORR	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	CATALINA AMPARO VILLA ORR	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8081	LUISA FERNANDA ESPINOSA R	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	LUISA FERNANDA ESPINOSA R	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8082	CREIDYS JHORLADYS RESTRE	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	CREIDYS JHORLADYS RESTRE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8083	LILIANA JANETH HENAO ARRO	1.217.714	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	LILIANA JANETH HENAO ARRO	0	1.217.714
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8084	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	1.623.618	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**213.075.752**	**213.075.752**

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 07 2026 213.075.752

BANCO AV VILLAS

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	841

BENEFICIARIO	
BANCO AV VILLAS	

NIT	POR CONCEPTO DE
860035827 5	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA 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
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	0	1.623.618
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8085	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	650.012	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	LADY JOHANA RUIZ GRAJALES	0	650.012
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8086	OLGA PATRICIA GARCIA VASQ	385.059	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	OLGA PATRICIA GARCIA VASQ	0	385.059
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8087	OLGA LUCIA JIMENEZ GARCIA	1.311.700	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	OLGA LUCIA JIMENEZ GARCIA	0	1.311.700
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8088	JULIANA PEREZ ZAPATA	3.382.670	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	JULIANA PEREZ ZAPATA	0	3.382.670
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8089	CELENY DE LAS MISERICORDI	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	CELENY DE LAS MISERICORDI	0	2.733.954
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**213.075.752**	**213.075.752**

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 07 2026 213.075.752

BANCO AV VILLAS

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	841

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA 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
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8090	CATHERINE OSORIO OSORIO	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	CATHERINE OSORIO OSORIO	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8091	MARTA ELIZETH VERA VERA	2.105.737	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	MARTA ELIZETH VERA VERA	0	2.105.737
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8092	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	1.217.714	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	DUBERNEI MARTINEZ ZAPATA	0	1.217.714
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8093	PAOLA ANDREA MAZO CHAVA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	PAOLA ANDREA MAZO CHAVA	0	2.560.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8094	ODALIS JOHANA CANTILLO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	ODALIS JOHANA CANTILLO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8095	NATHALIA RUIZ MEJIA	1.757.641	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**213.075.752**	**213.075.752**

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 07 2026 213.075.752

BANCO AV VILLAS

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	841

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA 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
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	NATHALIA RUIZ MEJIA	0	1.757.641
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8096	MELIZA ARBOLEDA JARAMILLO	1.217.714	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	MELIZA ARBOLEDA JARAMILLO	0	1.217.714
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8097	ANLLY ALEXANDRA TORRES E	2.828.678	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	ANLLY ALEXANDRA TORRES E	0	2.828.678
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8098	YESICA ALEJANDRA PÉREZ ME	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	YESICA ALEJANDRA PÉREZ ME	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8099	CLAUDIA ANDREA LONDOÑO E	1.512.123	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	CLAUDIA ANDREA LONDOÑO E	0	1.512.123
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8100	DANIELA HENAO PULGARÍN	2.932.789	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	DANIELA HENAO PULGARÍN	0	2.932.789
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**213.075.752**	**213.075.752**

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 07 2026 213.075.752

BANCO AV VILLAS

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	841

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA 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
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8101	PAOLA CATALINA ARBELAEZ G	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	PAOLA CATALINA ARBELAEZ G	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8102	GLORIA EUGENIA ALVAREZ AR	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	GLORIA EUGENIA ALVAREZ AR	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8103	NATALY ANDREA CÁRDENAS O	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	NATALY ANDREA CÁRDENAS O	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8104	SANDRA ELENA MISAS ROJO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	SANDRA ELENA MISAS ROJO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8105	SHIRLEY ALEJANDRA MUNERA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	SHIRLEY ALEJANDRA MUNERA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8106	LUZ ADRIANA MESA AGUDELO	2.490.795	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**213.075.752**	**213.075.752**

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 07 2026 213.075.752

BANCO AV VILLAS

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	841

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA 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
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	LUZ ADRIANA MESA AGUDELO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8107	LUZ MARY PATIÑO BARRIENTO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	LUZ MARY PATIÑO BARRIENTO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8108	JOSE IGNACIO CUARTAS PIED	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	JOSE IGNACIO CUARTAS PIED	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8109	LAURA VIVIANA POSADA VELÁ	986.698	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	LAURA VIVIANA POSADA VELÁ	0	986.698
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8110	MARIBEL CRISTINA ATEHORTU	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	MARIBEL CRISTINA ATEHORTU	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8111	EDISON ISRAEL MOLINA AGUD	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	EDISON ISRAEL MOLINA AGUD	0	2.490.795
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**213.075.752**	**213.075.752**

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 07 2026 213.075.752

BANCO AV VILLAS

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	841

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA 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
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8112	ALEXANDRA MILENA ATEHORT	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	ALEXANDRA MILENA ATEHORT	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8113	SUSANA MARÍA ZAFRA ESCUD	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	SUSANA MARÍA ZAFRA ESCUD	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8114	MARÍA ELENA JARAMILLO TAB	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	MARÍA ELENA JARAMILLO TAB	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8115	LUZ MARY PAREJA ATEHORTU	2.189.976	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	LUZ MARY PAREJA ATEHORTU	0	2.213.976
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8116	DANIELA ORREGO CUARTAS	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	DANIELA ORREGO CUARTAS	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8117	JENIFER ANDREA ARROYAVE	2.733.954	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**213.075.752**	**213.075.752**

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 07 2026 213.075.752

BANCO AV VILLAS

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	841

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA 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
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	JENIFER ANDREA ARROYAVE	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8118	EMELIDA DEL SOCORRO BETA	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	EMELIDA DEL SOCORRO BETA	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8119	MARIA ELENA MEDINA JARAMIL	1.625.677	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	MARIA ELENA MEDINA JARAMIL	0	1.625.677
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8120	NATALIA ANDREA LONDOÑO P	975.406	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	NATALIA ANDREA LONDOÑO P	0	975.406
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8121	ANA CRISTINA ARENAS GIRAL	2.828.677	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	ANA CRISTINA ARENAS GIRAL	0	2.828.677
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8122	CLAUDIA ZAPATA RAMIREZ	510.921	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	CLAUDIA ZAPATA RAMIREZ	0	546.994
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**213.075.752**	**213.075.752**

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 07 2026 213.075.752

BANCO AV VILLAS

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	841

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT			POR CONCEPTO DE
860035827 5			PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA 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
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8123	CIELO VIVIANA HENAO ZAPATA	1.287.517	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	CIELO VIVIANA HENAO ZAPATA	0	1.287.517
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8124	LUZ ADRIANA CEBALLOS VASQ	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	LUZ ADRIANA CEBALLOS VASQ	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8125	FRANCY MARCELLY GOMEZ HE	1.287.517	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	FRANCY MARCELLY GOMEZ HE	0	1.287.517
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8126	MARIA ISABEL PRECIADO RUA	1.433.412	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	MARIA ISABEL PRECIADO RUA	0	1.433.412
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8127	ELIZABETH RESTREPO URIBE	1.504.098	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	ELIZABETH RESTREPO URIBE	0	1.504.098
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8128	ZULEIMA PATRICIA MUÑOZ GO	3.251.355	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**213.075.752**	**213.075.752**

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 07 2026 213.075.752

BANCO AV VILLAS

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	841

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

POR CONCEPTO DE
PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA 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
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	ZULEIMA PATRICIA MUÑOZ GO	0	3.251.355
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8129	MARTA NICOLASA ORREGO AR	2.455.697	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	MARTA NICOLASA ORREGO AR	0	2.455.697
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026 DSE 8130	LUCELLY AMPARO CORREA GA	2.096.007	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIC CD2090 JULIO 2026	LUCELLY AMPARO CORREA GA	0	2.098.328
53059581	AJUSTE AL PESO	BANCO AV VILLAS	132.394	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	213.075.752	213.075.752

Valor en Letras
DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 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. Registros
Pagos a Terceros	NM2090-27JL	AG1G04QC1U	2026/07/27	$213,075,752.00	96

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualizaci	Hora Actualizaci	Valor Total Archivo
2026/07/27	17:03:57	17:07:25	ANDREA GARCES	2026/07/28	15:38:16	$213,075,752.00

Valor Registros	Valor Registros	No. Total Registros	No. Registros		No. Registro	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		96	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
514177872	2026/07/27	$1,432,635.00		1007626224	3113243285	JENNIFER LOPEZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1042775500	50380478801	DANIELA CHAVARRIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1042775276	91282560947	VALENTINA JARAMILLO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1045080300	3148974657	NIDIA PEREZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,733,954.00		22193801	3104116136	YOHANA EUSSE	Exitoso
514177872	2026/07/27	$1,715,075.00		1042770808	50319511838	DIANA HERNANDEZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1045080224	3228964494	YULIET GARCIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$1,588,337.00		1045080781	50324711560	LAURA TABORDA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$3,251,354.00		1023724349	50352198029	ROLANDO ORREGO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,733,954.00		1035833257	53744324528	MARIANA TOBON	Exitoso
514177872	2026/07/27	$3,008,195.00		1041630719	50300019886	ESMERALDA ORREGO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,733,954.00		15296772	414842049163	JOHN MEJIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1045079574	50385605509	DEISY GARCIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$385,059.00		1046668570	3146654114	YULY HENAO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1007625924	50331922037	JIMENA CORREA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1038360617	51100070808	MARITZA ZAPATA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$1,287,517.00		1045081118	50357927991	LUCERO RODRIGUEZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,455,695.00		32376041	3102478985	LILIANA RUA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$700,314.00		43695624	65189011941	VERONICA ROLDAN	Exitoso
514177872	2026/07/27	$457,617.00		1090472973	82400006881	HEYDI GARCIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		22193764	3232871491	NATALIA MONSALVE	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1045078510	50390567208	YURLEY CEBALLOS	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,275,041.00		1042775420	91280902590	DANIELA CORREA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1041146895	32432523232	SILVIA BERMUDEZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		22193846	50398948791	LUZ MUNETON	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1023801103	50374891275	YENY SUCERQUIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1045081089	50358627312	BRENDA MARTINEZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,733,954.00		1044509039	64200011668	SANDRA PEREZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		22216428	50383328923	BEATRIZ CORREA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,733,954.00		1010047677	51182437453	LICENIA ELORZA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,120,980.00		22188480	50357600984	NORENEY	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1045081303	50380496094	STEFANY MUNERA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1007440026	00205478566	LEIDY MAZO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1045078382	50325969285	YERLYS SUAREZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1148143257	31089294897	YURY GARCIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,841,332.00		1044506455	91282988556	MARIA CHAVARRIA	Exitoso

514177872	2026/07/27	$2,733,954.00		1037450084	50300032521	JENNIFER MAZO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,733,954.00		21992180	50376582083	LINA CALLEJAS	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1037448503	3147332615	CINDY AREIZA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1037449355	00183791036	DANIELA OSSA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,733,954.00		21991828	3216293873	MARIA CHAVARRIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,733,954.00		43766032	29890567957	NANCY CORREA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1001450212	3234539559	ANA OCHOA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1044506815	41844171275	DIANA CHAVARRIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$986,698.00		1037045180	50379694800	MARIA CHAVARRIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,733,954.00		43914486	34461091751	CATALINA 0RREGO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,733,954.00		1017239572	50300031916	LUISA ESPINOSA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1045423961	50375155599	CREIDYS RESTREPO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$1,217,714.00		43852092	67872422819	LILIANA HENAO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$1,623,618.00		32242534	54039266329	LADY RUIZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$650,012.00		32242534	54039266329	LADY RUIZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$385,059.00		43851872	414822028151	OLGA GARCIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$1,311,700.00		43851859	3206959168	OLGA JIMENEZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$3,382,670.00		1037448361	00200021828	JULIANA ZAPATA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,733,954.00		43822641	50300036659	CELENY LAS	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,733,954.00		1044506660	64283210918	CATHERINE OSORIO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,105,737.00		1023802884	50300029989	MARTA VERA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$1,217,714.00		98762583	70665345015	DUBERNEI ZAPATA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,560,795.00		1037449503	31153272070	PAOLA MAZO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		40952046	3015222563	ODALIS CANTILLO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$1,757,641.00		1045081283	61408449609	NATHALIA MEJIA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$1,217,714.00		1152706183	25321991044	MELIZZA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,828,678.00		1042774870	24000004539	ANLLY TORRES	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1023723354	50347208865	YESICA PEREZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$1,512,123.00		32561484	10812656672	CLAUDIA LONDONO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,932,789.00		1042774629	50875006077	DANIELA PULGARIN	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,733,954.00		1023722765	50341944888	PAOLA ARBELAEZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		32562039	50300034346	GLORIA ALVAREZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1042767522	91280858540	NATALY CARDENAS	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		43822854	00400004910	SANDRA MISAS	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1042773562	50389184559	SHIRLEY MUNERA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1032328464	50386583193	LUZ MESA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		32563546	02115436930	LUZ PATINO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1023723763	50388120379	JOSE CUARTAS	Exitoso
514177872	2026/07/27	$986,698.00		1042767641	50357766351	LAURA POSADA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1001165946	50365593784	MARIBEL ATEHORTUA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1032327973	50382153038	EDISON MOLINA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,733,954.00		43822772	34454818905	ALEXANDRA ATEHORTU	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,733,954.00		32563137	50368098962	SUSANA ZAFRA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		32564323	10697137504	MARIA JARAMILLO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,213,976.00		43821756	50335114491	LUZ PAREJA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		1042770631	50388615777	DANIELA CUARTAS	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,733,954.00		1036626795	01592710923	JENIFER ARROYAVE	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,733,954.00		32558032	50364911596	EMELIDA SOCORRO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$1,625,677.00		1044506442	3233679080	MARIA MEDINA	Exitoso
514177872	2026/07/27	$975,406.00		1040322702	3195508358	NATALIA LONDONO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,828,677.00		1042775390	3135794185	ANA ARENAS	Exitoso
514177872	2026/07/27	$546,994.00		1193103983	3207078296	CLAUDIA RAMIREZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$1,287,517.00		43761160	3122360773	CIELO HENAO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,490,795.00		21604770	3189520565	LUZ CEBALLOS	Exitoso
514177872	2026/07/27	$1,287,517.00		1001812308	50371165361	FRANCY GOMEZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$1,433,412.00		1042773795	50370852704	MARIA PRECIADO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$1,504,098.00		1035832397	53760855185	ELIZABETH RESTREPO	Exitoso

514177872	2026/07/27	$3,251,354.00		1044120445	50398020631	ZULEIMA MUNOZ	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,455,695.00		22188746	50375141687	MARTA ORREGO	Exitoso
514177872	2026/07/27	$2,098,331.00		32562021	50386491272	LUCELLY CORREA	Exitoso

Prenotificaciones

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