28 07 2026 101.023.692

BANCO AV VILLAS

CIENTO UN MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	842

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT		
860035827 5		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8131	MARIA ISABEL RESTREPO ALV	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	MARIA ISABEL RESTREPO ALV	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8132	DORIS ADRIANA VANEGAS AM	3.541.646	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	DORIS ADRIANA VANEGAS AM	0	3.541.646
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8133	XIMENA ALVAREZ OCHOA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	XIMENA ALVAREZ OCHOA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8134	YULY MARCELA HENAO ARROY	1.804.917	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	YULY MARCELA HENAO ARROY	0	1.804.917
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8135	LAURA KARINA TABORDA ARA	1.203.278	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	LAURA KARINA TABORDA ARA	0	1.203.278
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8136	VALENTINA AYALA VANEGAS	2.083.683	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**101.023.693**	**101.023.693**

CIENTO UN MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

28 07 2026 101.023.692

BANCO AV VILLAS

CIENTO UN MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	842

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	VALENTINA AYALA VANEGAS	0	2.083.683
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8137	DORIS EUGENIA VELEZ RUIZ	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	DORIS EUGENIA VELEZ RUIZ	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8138	MARIANA VALDES BAENA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	MARIANA VALDES BAENA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8139	VIVIANA CAROLINA PICO MORE	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	VIVIANA CAROLINA PICO MORE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8140	KERLEDY JOHANA PARRA QUI	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	KERLEDY JOHANA PARRA QUI	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8141	VERONICA ANDREA ROLDAN M	1.217.714	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	VERONICA ANDREA ROLDAN M	0	1.217.714
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**101.023.693**	**101.023.693**

CIENTO UN MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

28 07 2026 101.023.692

BANCO AV VILLAS

CIENTO UN MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	842

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8142	VERONICA ANDREA ROLDAN M	1.217.714	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	VERONICA ANDREA ROLDAN M	0	1.217.714
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8143	LAURA FERNANDA LOPEZ BAE	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	LAURA FERNANDA LOPEZ BAE	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8144	SERGIO ANDRES MESA ALVAR	4.359.631	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	SERGIO ANDRES MESA ALVAR	0	4.359.631
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8145	HEYDI JOHANNA GARCIA OMA	1.950.812	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	HEYDI JOHANNA GARCIA OMA	0	1.950.812
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8146	MARIA ALEXANDRA LONDOÑO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	MARIA ALEXANDRA LONDOÑO	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8147	BERTA LUCIA ZAPATA MONTOY	2.490.795	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**101.023.693**	**101.023.693**

CIENTO UN MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

28 07 2026 101.023.692

BANCO AV VILLAS

CIENTO UN MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	842

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT		
860035827 5		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	BERTA LUCIA ZAPATA MONTOY	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8148	DIANA MARCELA ROLDAN ALV	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	DIANA MARCELA ROLDAN ALV	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8149	ALEXANDRA MARILU GIL	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	ALEXANDRA MARILU GIL	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8150	MARY LUZ VALDES GOMEZ	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	MARY LUZ VALDES GOMEZ	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8151	LUISA FERNANDA RUIZ JARAMI	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	LUISA FERNANDA RUIZ JARAMI	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8152	LUZ MARY AVENDAÑO ESPINO	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	LUZ MARY AVENDAÑO ESPINO	0	2.490.795
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**101.023.693**	**101.023.693**

CIENTO UN MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

28 07 2026 101.023.692

BANCO AV VILLAS

CIENTO UN MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	842

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8153	ANA MILENA GAVIRIA PERIAÑE	2.733.954	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	ANA MILENA GAVIRIA PERIAÑE	0	2.733.954
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8154	ANA MILENA ATEHORTUA GOM	1.889.156	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	ANA MILENA ATEHORTUA GOM	0	1.889.156
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8155	NORELI DEL SOCORRO AMAYA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	NORELI DEL SOCORRO AMAYA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8156	NILLER ARANLLIVEL RUA CALL	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	NILLER ARANLLIVEL RUA CALL	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8157	CLAUDIA PATRICIA ARANGO C	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	CLAUDIA PATRICIA ARANGO C	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8158	LILIANA JANETH HENAO ARRO	1.623.618	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**101.023.693**	**101.023.693**

CIENTO UN MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

28 07 2026 101.023.692

BANCO AV VILLAS

CIENTO UN MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	842

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	LILIANA JANETH HENAO ARRO	0	1.623.618
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8159	ASTRID ELENA HERNANDEZ C	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	ASTRID ELENA HERNANDEZ C	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8160	OLGA PATRICIA GARCIA VASQ	2.406.556	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	OLGA PATRICIA GARCIA VASQ	0	2.406.556
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8161	NORENEY VASQUEZ	1.217.714	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	NORENEY VASQUEZ	0	1.217.714
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8162	YERALDIN DAYANA YOTAGRI E	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	YERALDIN DAYANA YOTAGRI E	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8163	ELVER STIVEN ARANGO YEPE	2.671.287	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	ELVER STIVEN ARANGO YEPE	0	2.671.287
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**101.023.693**	**101.023.693**

CIENTO UN MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

28 07 2026 101.023.692

BANCO AV VILLAS

CIENTO UN MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	842

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860035827 5			

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 CD902 561	VANESA LONDOÑO CASTAÑO	4.512.293	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	VANESA LONDOÑO CASTAÑO	0	4.512.293
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8164	ELVIA PATRICIA PEREZ MESA	2.490.795	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	ELVIA PATRICIA PEREZ MESA	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8165	NATHALIA RUIZ MEJIA	1.300.542	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	NATHALIA RUIZ MEJIA	0	1.300.542
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8166	DANIELA HENAO PULGARÍN	608.857	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	DANIELA HENAO PULGARÍN	0	608.857
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8167	LAURA VIVIANA POSADA VELÁ	1.504.098	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	LAURA VIVIANA POSADA VELÁ	0	1.504.098
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8168	SANDRA MILENA GONZALEZ O	2.490.795	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**101.023.693**	**101.023.693**

CIENTO UN MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

28 07 2026 101.023.692

BANCO AV VILLAS

CIENTO UN MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	842

BENEFICIARIO
BANCO AV VILLAS

NIT		
860035827 5		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	SANDRA MILENA GONZALEZ O	0	2.490.795
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8169	NATALIA ANDREA LONDOÑO P	2.601.083	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	NATALIA ANDREA LONDOÑO P	0	2.601.083
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8170	PAULA CATALINA TAPIAS	3.994.893	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	PAULA CATALINA TAPIAS	0	3.994.893
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8171	FRANCY MARCELLY GOMEZ HE	872.377	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	FRANCY MARCELLY GOMEZ HE	0	872.377
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8172	MARIA ISABEL PRECIADO RUA	910.379	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	MARIA ISABEL PRECIADO RUA	0	910.379
23359501	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026 DSE 8173	ISABELLA CORREA GIRALDO	2.490.796	0
11200515	PAGO CTA COBRO PREST. SERVICIO MESETA EIH CD2090 JULIO 2026	ISABELLA CORREA GIRALDO	0	2.490.795
429581	AJUSTE AL PESO	BANCO AV VILLAS	0	1
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**101.023.693**	**101.023.693**

CIENTO UN MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 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	NMEIH2090-28JL	AG2G04LNMU	2026/07/28	$101,023,692.00	45

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualizaci	Hora Actualizaci	Valor Total Archivo
2026/07/28	12:44:13	12:48:19	ANDREA GARCES	2026/07/29	13:55:33	$101,023,692.00

Valor Registros	Valor Registros	No. Total Registros	No. Registros		No. Registro	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		45	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción		Número Identificación	Número Producto	Nombre Beneficiario	Estado
514177872	2026/07/28	$2,490,795.00		1018223853	64239168165	MARIA RESTREPO	Exitoso
514177872	2026/07/28	$3,541,646.00		1020484987	64200012753	DORIS VANEGAS	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,490,795.00		1007504621	64233569818	XIMENA OCHOA	Exitoso
514177872	2026/07/28	$1,804,917.00		1046668570	3146654114	YULY HENAO	Exitoso
514177872	2026/07/28	$1,203,278.00		1045080781	50324711560	LAURA TABORDA	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,083,683.00		1038361282	65153335162	VALENTINA VANEGAD	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,490,795.00		21714964	64200001815	DORIS VELEZ	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,490,795.00		1035521678	65100030891	MARIANA BAENA	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,490,795.00		1003071171	10555953793	VIVIANA PICO	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,490,795.00		1001394288	65149527898	KERLEDY PARRA	Exitoso
514177872	2026/07/28	$1,217,814.00		43695624	65189011941	VERONICA ROLDAN	Exitoso
514177872	2026/07/28	$1,217,614.00		43695624	65189011941	VERONICA ROLDAN	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,490,795.00		1035521947	23652303803	LAURA LOPEZ	Exitoso
514177872	2026/07/28	$4,359,631.00		1193120899	91276616981	SERGIO MESA	Exitoso
514177872	2026/07/28	$1,950,812.00		1090472973	82400006881	HEYDI GARCIA	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,490,795.00		32228313	64252771512	MARIA LONDONO	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,490,795.00		32229038	64274339037	BERTA ZAPATA	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,490,795.00		43695495	34499803500	DIANA ROLDAN	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,490,795.00		32227808	64239287300	ALEXANDRA GIL	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,490,795.00		42702228	65190988681	MARY VALDES	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,490,795.00		1038359497	34490174909	LUISA RUIZ	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,490,795.00		32227421	34485915267	LUZ AVENDANO	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,733,954.00		1045080305	50398759921	ANA GAVIRIA	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,278,210.00		1038359570	01682153837	ANA ATEHORTUA	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,490,795.00		32226946	64239285871	NORELI SOCORRO	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,490,795.00		1036637264	91240907700	NILLER RUA	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,490,795.00		21970618	01510263924	CLAUDIA ARANGO	Exitoso
514177872	2026/07/28	$1,623,618.00		43852092	67872422819	LILIANA HENAO	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,490,795.00		43851824	25365963820	ASTRID HERNANDEZ	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,406,556.00		43851872	414822028151	OLGA GARCIA	Exitoso
514177872	2026/07/28	$1,217,714.00		22188480	50357600984	NORENEY	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,490,795.00		1045425175	3014546524	YERALDIN YOTAGRI	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,671,287.00		1044508117	64270437140	ELVER ARANGO	Exitoso
514177872	2026/07/28	$3,782,600.00		1077468368	23600023802	YUDI PANDALES	Exitoso

514177872	2026/07/28	$340,639.00		1038063968	3207639154	VANESA CASTANO	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,490,795.00		43695010	29886169441	ELVIA PEREZ	Exitoso
514177872	2026/07/28	$1,300,542.00		1045081283	61408449609	NATHALIA MEJIA	Exitoso
514177872	2026/07/28	$608,857.00		1042774629	50875006077	DANIELA PULGARIN	Exitoso
514177872	2026/07/28	$1,504,098.00		1042767641	50357766351	LAURA POSADA	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,490,795.00		1042765084	50340797342	SANDRA GONZALEZ	Exitoso
514177872	2026/07/28	$2,601,083.00		1040322702	3195508358	NATALIA LONDONO	Exitoso
514177872	2026/07/28	$3,994,893.00		1037267664	3208999985	PAULA TAPIAS	Exitoso
514177872	2026/07/28	$872,377.00		1001812308	50371165361	FRANCY GOMEZ	Exitoso
514177872	2026/07/28	$910,379.00		1042773795	50370852704	MARIA PRECIADO	Exitoso
514177872	2026/07/28	$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							