REFRISUR KL SAS	MIN-2025-0005 Contrato 0266
PROVEER	OC-2025-155541
NELCIS VILLALOBOS BROCHEL	CD-2026-0241
SINDY OLIVEROS PEREZ	CD-2026-0286
CARLOS CEPEDA TAMARA	CD-2026-0159
KAREN PADILLA SANJUAN	CD-2026-0123
WILSON GOMEZ TORRES	CD-2025-0306
WILSON GOMEZ TORRES	CD-2025-0306
EDWIN OROZCO CABEZA	CD-2026-0304
ERICK GUTIERREZ SIMANCA	CD-2026-0316
MANUELA UHIA BARRIOS	CD-2026-0128

ANA SULBARAN GOMEZ	CD-2025-0334
ANA SULBARAN GOMEZ	CD-2025-0334
LAUREN TORRES BARRAZA	CD-2025-0054
CARLOS VELASQUEZ MUÑOZ	CD-2026-0229
MARIA CASTRO NUÑEZ	CD-2026-0293
JOSE MARTINEZ PAEZ	CD-2026-0330
GRACE MOLINA PEREZ	CD-2026-0220
RUBEN VILLANUEVA GARCIA	CD-2026-0120
LAURA MORENO BURGOS	CD-2026-0032
RUTH REALES MARTINEZ	CD-2026-0268
INES LOPEZ FLOREZ	CD-2026-0024
LUIS MARTINEZ CARABALLO	CD-2026-0266

RONALD MOSQUERA FRANCO	CD-2026-0314
ANDRI SUAREZ SANTIAGO	CD-2026-0345
FERNANDO CASTILLO SOLANO	CD-2026-0007
YURANIS MOLINA CANTILLO	CD-2026-0277
MARCELA ARBOLEDA CASAS	CD-2026-0035
RONNY PACHECO RODRIGUEZ	CD-2026-0279
JULISSA TRUJILLO	CD-2026-0130
JOSEDANILO POSADA ECHEVERRIA	CD-2026-0164
MARCELA ORTIZ SANCHEZ	CD-2026-0263
ALEJANDRO GNECCO CERVANTES	CD-2026-0276
JUVENAL CUDRIS BUSTAMENTE	CD-2026-0016
VALENTINA MUÑOZ CHARRIS	CD-2026-0249

510	2025-05-19	Informe Nº. 10 desde 2025-12-01 hasta 2025-12-31
1134	2025-11-18	Informe Nº. 1 desde 2025-11-18 hasta 2025-12-0
204	2026-01-23	Informe Nº. 1 desde 2026-01-27 hasta 2026-02-26
365	2026-01-29	Informe Nº. 1 desde 2026-01-31 hasta 2026-02-28
108	2026-01-15	Informe Nº. 1 desde 2026-01-19 hasta 2026-02-18
230	2026-01-23	Informe Nº. 1 desde 2026-01-23 hasta 2026-02-22
771	2025-08-10	Informe Nº. 3 desde 2025-10-15 hasta 2025-11-14
771	2025-08-10	Informe Nº. 4 desde 2025-11-15 hasta 2025-12-14
344	2026-01-29	Informe Nº. 1 desde 2026-01-30 hasta 2026-02-28
347	2026-01-29	Informe Nº. 1 desde 2026-01-30 hasta 2026-02-28
152	2026-01-16	Informe Nº. 1 desde 2026-01-19 hasta 2026-02-18

1010	2025-10-15	Informe Nº. 2 desde 2025-11-21 hasta 2025-12-20
1010	2025-10-15	Informe Nº. 3 desde 2025-12-21 hasta 2025-12-31
127	2025-01-30	Informe Nº. 8 desde 2025-11-24 hasta 2025-12-23
223	2026-01-23	Informe Nº. 1 desde 2026-01-27 hasta 2026-02-26
320	2026-01-28	Informe Nº. 1 desde 2026-01-30 hasta 2026-02-28
399	2026-01-30	Informe Nº. 1 desde 2026-01-31 hasta 2026-03-02
211	2026-01-23	Informe Nº. 1 desde 2026-01-26 hasta 2026-02-26
94	2026-01-15	Informe Nº. 1 desde 2026-01-19 hasta 2026-02-18
306	2026-01-27	Informe Nº. 1 desde 2026-01-30 hasta 2026-02-28
277	2026-01-23	Informe Nº. 1 desde 2026-01-26 hasta 2026-02-25
23	2026-01-08	Informe Nº. 1 desde 2026-01-13 hasta 2026-02-12
333	2026-01-29	Informe Nº. 1 desde 2026-01-31 hasta 2026-02-28

348 2026-01-29	Informe Nº. 1 desde 2026-01-30 hasta 2026-02-28
410 2026-01-30	Informe Nº. 1 desde 2026-02-03 hasta 2026-03-02
8 2026-01-06	Informe Nº. 2 desde 2026-02-07 hasta 2026-03-06
292 2026-01-26	Informe Nº. 1 desde 2026-01-29 hasta 2026-03-02
34 2026-01-08	Informe Nº. 2 desde 2026-02-09 hasta 2026-03-08
293 2026-01-26	Informe Nº. 1 desde 2026-01-28 hasta 2026-02-27
105 2026-01-15	Informe Nº. 1 desde 12026-01-19 hasta 2026-02-18
173 01/19/2026	Informe Nº. 1 desde 2026-01-23 hasta 2026-02-22
274 2026-01-23	Informe Nº. 1 desde 2026-01-26 hasta 2026-02-25
297 2026-01-27	Informe Nº. 1 desde 2026-01-31 hasta 2026-02-28
14 2026-01-06	Informe Nº. 2 desde 2026-02-07 hasta 2026-03-06
267 2026-01-23	Informe Nº. 1 desde 2026-01-26 hasta 2026-02-25

YONILMA DORIA JIMENEZ	CD-2026-0281	398 2026-01-30
NUBIA BELLO NIEBLES	CD-2026-0022	20 2026-01-08
YURY CALDERON URREGO	CD-2026-0040	36 2026-01-08
OLGA ARATO DE LA CRUZ	CD-2026-0039	32 2026-01-08
VLEDA KARINA ROSALES GONZALEZ	CD-2026-0034	29 2026-01-08
ELVIS BELEÑO OSPINO	CD-2026-0012	12 2026-01-06

LUIS MARTINEZ LACOUTURE	CD-2026-0031	31 2026-01-08
IVAN PELAEZ LOPEZ	CD-2026-0029	18 2026-01-08
TAHISNURY MERCADO VILLALBA	CD-2026-0041	27 2026-01-08
CINDY LOPEZ MARZAN	CD-2026-0042	21 2026-01-08
KELLY GUERRERO ORTEGA	CD-2026-0043	33 2026-01-08
ESTER PINEDA SIERRA	CD-2026-0003	5 2026-01-06
DIANA CORREA BALLESTAS	CD-2026-0235	308 2026-01-27
SHIRLIS PACHECO BOCANEGRA	CD-2026-0013	6 2026-01-06
RAFAEL MENDOZA BARRAZA	CD-2026-0177	305 2026-01-27
MARIA DEL CARMEN CUESTAS	CD-2026-0081	63 2026-01-13
OSE CANEDO RUIZ	CD-2026-0280	335 2026-01-29
JOSE DE LA ROSA BOLIVAR	CD-2026-0292	392 2026-01-30

FERNEY PEREZ SEPULVEDA	CD-2026-0215	187 2026-01-20
MARIA PAEZ TORRES	CD-2026-0008	10 2026-01-06
CARING ACEVEDO DE LA HOZ	CD-2026-0038	314 2026-01-27
DANIELA ARDILA VEGA	CD-2026-0329	353 2026-01-29
GIANCARLO SILVA GOMEZ	CD-2025-0254	450 2025-04-23
HELDER MENDOZA PAEZ	CD-2026-0270	295 2026-01-26
BAYRON RODRIGUEZ REY	CD-2026-0251	225 2026-01-23
BRENDA RODRIGUEZ SIERRA	CD-2026-0030	37 2026-01-08
ELENA RONDON BARRIOS	CD-2026-0231	227 2026-01-23
NOHORA MANOTAS VELEZ	CD-2026-0053	48 2026-01-09
FELIX HERNANDEZ JIMENEZ	CD-2026-0208	238 2026-01-23
CARLOS VELASQUEZ MUÑOZ	CD-2026-0229	223 2026-01-23
KAREN PADILLA SANJUAN	CD-2026-0123	230 2026-01-23
GRACE MOLINA PEREZ	CD-2026-0220	211 2026-01-23
NASLY VILLA VIZCAINO	CD-2026-0245	217 2026-01-23
LEONARDO MOLINA RADA	CD-2026-0310	327 2026-01-28

MONICA PEREZ GUTIERREZ	CD-2026-0193	193	2026-01-20

Informe Nº. 1 desde 2026-02-04
hasta 2026-03-03

Informe Nº. 2 desde 2026-08-09
hasta 2026-03-08

Informe Nº. 2 desde 2026-02-09
hasta 2026-03-08

Informe Nº. 2 desde 2026-02-09
hasta 2026-03-08

Informe Nº. 2 desde 2026-02-09
hasta 2026-03-08

Informe Nº. 2 desde 2026-02-07
hasta 2026-03-06

Informe Nº. 2 desde 2026-02-09
hasta 2026-03-08

Informe Nº. 2 desde 2026-02-09
hasta 2026-03-08

Informe Nº. 2 desde 2026-02-09
hasta 2026-03-08

Informe Nº. 2 desde 2026-02-09
hasta 2026-03-08
Informe Nº. 2 desde 2026-02-09
hasta 2026-03-08

Informe Nº. 2 desde 2026-02-07
hasta 2026-03-06

Informe Nº. 1 desde 2026-01-30
hasta 2026-02-28

Informe Nº. 2 desde 2026-02-07
hasta 2026-03-06

Informe Nº. 1 desde 2026-01-28
hasta 2026-02-27

Informe Nº. 1 desde 2026-01-14
hasta 2026-01-13
Informe Nº. 1 desde 2026-01-31
hasta 2026-02-28

Informe Nº. 1 desde 2026-02-05
hasta 2026-03-04

Informe Nº. 1 desde 2026-01-26
hasta 2026-02-25

Informe Nº. 2 desde 2026-02-07
hasta 2026-03-06

Informe Nº. 1 desde 2026-01-28
hasta 2026-02-27

Informe Nº. 1 desde 2026-01-31
hasta 2026-02-28

Informe Nº. 7 desde 2025-11-05
hasta 2025-12-04

Informe Nº. 1 desde 2026-01-29
hasta 2026-02-28

Informe Nº. 1 desde 2026-01-26
hasta 2026-02-25
Informe Nº. 2 desde 2026-01-10
hasta 2026-11-10

Informe Nº. 1 desde 2026-01-26
hasta 2026-02-25

Informe Nº. 1 desde 2026-01-13
hasta 2026-02-12

Informe Nº. 1 desde 2026-01-26
hasta 2026-02-25

Informe Nº. 1 desde 2026-01-27
hasta 2026-02-26

Informe Nº. 1 desde 2026-01-23
hasta 2026-02-22

Informe Nº. 1 desde 2026-01-26
hasta 2026-02-26

Informe Nº. 1 desde 2026-01-26
hasta 2026-02-25

Informe Nº. 1 desde 2026-02-01
hasta 2026-02-28

Informe Nº. 1 desde 2026-01-23
hasta 2026-02-22

SALDO CUENTAS CONCILIADAS ENERO 2026		
CUENTA	**BANCO**	**LIBRO**
730-00807-5	AV VILLAS PORCENTAJE PREDIAL	**$28,322,234.50**
730-00165-8	AV VILAS SOBRETASA AMBIENTAL	**$42,767,324.58**
809-06865-3	AV VILLAS LA NACION	**$446.38**
809-05682-3	AV VILLAS TASA POR USO	**$45,602,924.03**
815-03944-1	AV VILAS PREDIAL SOLEDAD	**$192,144,469.24**
730-00779-6	AV VILLAS CONVENIO	**$16,703,198.00**
809-78473-4	AV VILLAS TASA RETRIBUTIBA	**$498,512,316.21**
730-00308-4	AV VILLAS CUENTA CORRIENTE OPS	**$98,279,520.01**
809-05371-3	AV VILLAS NOMINA	**$434,759,465.85**
730-02067-4	AV VILLA CRA	**$187,544,712.99**
800-58890-7	Occidente MINAMBIENTE DESARR	**$7,648,770.50**
800-89143-4	BANCO DE OCCIDENTE - TERMOS Y	**$544,570,039.21**
800-55089-9	Cte Occidente	**$181,573,743.71**
800-56168-0	BANCO DE OCCIDENTE -	$ 85,057,296.95
816-81153-3	Occidente TASA RETRIBUTIVA	**1,838,955,551.32**
816-81154-1	Occidente SOBRETASA AMBIENTAL	**$181,537,220.60**
816-81161-6	Occidente fiducia	**$896,567,691.23**
1610-700163-1	Agrario BQUILLA SOBRETASA	**$287,121.98**
41622300001-2	PREDIAL BARANOA	CERRADA
41626300001-5	PREDIAL CAMPO	**$783,659.70**
41654002830-7	PREDIAL CANDELARIA	**$18,906,297.28**
41630300001-3	PREDIAL LURUACO	**$8,064,847.48**
41634300001-6	PREDIAL MANATI	**$3,952,144.38**
41636300001-2	PREDIAL REPELON	**$4,730,040.00**
41660300001-5	PREDIAL SANTO TOMAS	**$4,484,033.85**
41660300002-3	REDIAL SABANAGRANDE	**$19,906,624.10**
41648300029-6	AGRARIO JUAN DE ACOSTA	**$8,796,210.00**
76749112332	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	**$40,384,712.19**
76749112154	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	**$3,292,457,047.26**
76747976560	BANCOLOMBIA NOMINA	**$43,057,844.82**
5959582478	BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE	**$144,895,110.63**
302-02996-2	SUDAMERIS	**$3,212,793.00**
90330470710	SUDAMERIS AHORROS	**$4,433,833.71**
23582986-8	ENCARGO FIDUCIARIO 1019003374	**$50,087,817.53**
2.20682E+11	Popular Inversion Ptar	**$3,311,560.85**
110-682-13707-0	Banco Popular	**$186,470,322.75**
220-682-18966-7	Banco Popular	**$540,000.75**
700-8360368-7	Fondo inversion colectiva Abierto	**$8,322,030.93**
293-04968-0	Banco Bogota Palmar de Valera	Cuen
1000701662	Fiducia Bogota	**$2,725,467.87**
50080475762-0	Banco Popular	**$2,511,228.83**
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	**$24,457,635.00**
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	**$35,419,393.00**

EXTRACTO
$28,322,234.50
$42,767,324.58
$446.38
$45,602,924.03
$192,144,469.24
$16,703,198.00
$498,512,316.21
$98,279,520.01
$434,759,465.85
$187,544,712.99
$7,648,770.50
$544,570,039.21
$181,573,743.71
$ 85,057,296.95
1,838,955,551.32
$181,537,220.60
$896,567,691.23
$287,121.98
CERRADA
$783,659.70
$18,906,297.28
$8,064,847.48
$3,952,144.38
$4,730,040.00
$4,484,033.85
$19,906,624.10
$8,796,210.00
$40,384,712.19
$3,292,457,047.26
$43,057,844.82
$144,895,110.63
$3,212,793.00
$4,433,833.71
$50,087,817.53
$3,311,560.85
$186,470,322.75
$540,000.75
$8,322,030.93
nta Trimestral
$2,725,467.87
$2,511,228.83
$24,457,635.00
$35,419,393.00

SALDO CUENTAS CONCILIADAS FEBRERO 2026		
CUENTA	**BANCO**	**LIBRO**
730-00807-5	AV VILLAS PORCENTAJE PREDIAL	$48,524,915.03
730-00165-8	AV VILAS SOBRETASA AMBIENTAL	$42,767,649.24
809-06865-3	AV VILLAS LA NACION	$446.38
809-05682-3	AV VILLAS TASA POR USO	$48,759,889.09
815-03944-1	AV VILAS PREDIAL SOLEDAD	$453,236,615.35
730-00779-6	AV VILLAS CONVENIO	$16,703,198.00
809-78473-4	AV VILLAS TASA RETRIBUTIBA	$500,962,825.88
730-00308-4	AV VILLAS CUENTA CORRIENTE OPS	$14,468,673.51
809-05371-3	AV VILLAS NOMINA	$104,559,929.85
730-02067-4	AV VILLA CRA	$187,546,136.52
800-58890-7	Occidente MINAMBIENTE DESARR	$7,648,770.50
800-89143-4	BANCO DE OCCIDENTE - TERMOS Y	$379,721,450.22
800-55089-9	Cte Occidente	$85,858,317.09
800-56168-0	BANCO DE OCCIDENTE -	$64,737,110.03
816-81153-3	Occidente TASA RETRIBUTIVA	$1,843,478,156.30
816-81154-1	Occidente SOBRETASA AMBIENTAL	$181,268,960.80
816-81161-6	Occidente fiducia	$899,460,431.56
1610-700163-1	Agrario BQUILLA SOBRETASA	$287,265.98
41626300001-5	PREDIAL CAMPO	$20,141,939.70
41654002830-7	PREDIAL CANDELARIA	
41630300001-3	PREDIAL LURUACO	$16,050,337.48
41634300001-6	PREDIAL MANATI	$3,956,064.38
41636300001-2	PREDIAL REPELON	$39,953,882.00
41660300001-5	PREDIAL SANTO TOMAS	$4,488,481.85
41660300002-3	REDIAL SABANAGRANDE	$19,926,359.10
41648300029-6	AGRARIO JUAN DE ACOSTA	$8,804,927.00
76749112332	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	$75,239,703.15
76749112154	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	
76747976560	BANCOLOMBIA NOMINA	$84,477,223.57
5959582478	BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE	$12,546,377.74
302-02996-2	SUDAMERIS	$40,193,032.00
90330470710	SUDAMERIS AHORROS	$4,927,613.99
23582986-8	ENCARGO FIDUCIARIO 1019003374	$50,352,611.56
2.20682E+11	Popular Inversion Ptar	$3,311,814.81
110-682-13707-0	Banco Popular	$291,130,869.75
220-682-18966-7	Banco Popular	$540,042.19
700-8360368-7	Fondo inversion colectiva Abierto	
293-04968-0	Banco Bogota Palmar de Valera	Cuen
1000701662	Fiducia Bogota	$2,733,519.83
50080475762-0	Banco Popular	$2,511,421.47
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	$105,583,761.00

EXTRACTO
$48,524,915.03
$42,767,649.24
$446.38
$45,603,270.09
$453,236,615.00
$16,703,198.00
$500,962,825.88
$14,468,673.51
$104,559,929.85
$187,546,136.52
$7,648,770.50
$379,721,450.22
$85,858,317.09
$64,737,110.03
$1,843,475,156.30
$177,791,049.90
$898,771,187.56
$287,265.98
$20,141,919.70
$16,050,337.48
$3,956,064.38
$39,953,882.00
$4,488,481.85
$19,926,359.10
$8,804,927.00
$75,239,703.15
$84,477,223.57
$12,546,377.74
$401,963,032.00
$4,927,613.99
$50,559,318.16
$3,311,814.81
$291,130,869.75
$540,042.19
ta Trimestral
$2,733,519.83
$2,511,421.47
$105,583,761.00

SALDO CUENTAS CONCILIADAS MARZO 2026		
CUENTA	**BANCO**	**LIBRO**
730-00807-5	AV VILLAS PORCENTAJE PREDIAL	
730-00165-8	AV VILAS SOBRETASA AMBIENTAL	
809-06865-3	AV VILLAS LA NACION	
809-05682-3	AV VILLAS TASA POR USO	
815-03944-1	AV VILAS PREDIAL SOLEDAD	
730-00779-6	AV VILLAS CONVENIO	
809-78473-4	AV VILLAS TASA RETRIBUTIBA	
730-00308-4	AV VILLAS CUENTA CORRIENTE OPS	
809-05371-3	AV VILLAS NOMINA	
730-02067-4	AV VILLA CRA	
800-58890-7	Occidente MINAMBIENTE DESARR	
800-89143-4	BANCO DE OCCIDENTE - TERMOS Y	
800-55089-9	Cte Occidente	
800-56168-0	BANCO DE OCCIDENTE -	
816-81153-3	Occidente TASA RETRIBUTIVA	
816-81154-1	Occidente SOBRETASA AMBIENTAL	
816-81161-6	Occidente fiducia	
1610-700163-1	Agrario BQUILLA SOBRETASA	
41626300001-5	PREDIAL CAMPO	
41654002830-7	PREDIAL CANDELARIA	
41630300001-3	PREDIAL LURUACO	
41634300001-6	PREDIAL MANATI	
41636300001-2	PREDIAL REPELON	
41660300001-5	PREDIAL SANTO TOMAS	
41660300002-3	REDIAL SABANAGRANDE	
41648300029-6	AGRARIO JUAN DE ACOSTA	
76749112332	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	
76749112154	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	
76747976560	BANCOLOMBIA NOMINA	
5959582478	BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE	
302-02996-2	SUDAMERIS	
90330470710	SUDAMERIS AHORROS	
23582986-8	ENCARGO FIDUCIARIO 1019003374	
2.20682E+11	Popular Inversion Ptar	
110-682-13707-0	Banco Popular	
220-682-18966-7	Banco Popular	
700-8360368-7	Fondo inversion colectiva Abierto	
293-04968-0	Banco Bogota Palmar de Valera	
1000701662	Fiducia Bogota	
50080475762-0	Banco Popular	
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	

EXTRACTO

SALDO CUENTAS CONCILIADAS ABRIL 2026		
CUENTA	**BANCO**	**LIBRO**
730-00807-5	AV VILLAS PORCENTAJE PREDIAL	
730-00165-8	AV VILAS SOBRETASA AMBIENTAL	
809-06865-3	AV VILLAS LA NACION	
809-05682-3	AV VILLAS TASA POR USO	
815-03944-1	AV VILAS PREDIAL SOLEDAD	
730-00779-6	AV VILLAS CONVENIO	
809-78473-4	AV VILLAS TASA RETRIBUTIBA	
730-00308-4	AV VILLAS CUENTA CORRIENTE OPS	
809-05371-3	AV VILLAS NOMINA	
730-02067-4	AV VILLA CRA	
800-58890-7	Occidente MINAMBIENTE DESARR	
800-89143-4	BANCO DE OCCIDENTE - TERMOS Y	
800-55089-9	Cte Occidente	
800-56168-0	BANCO DE OCCIDENTE -	
816-81153-3	Occidente TASA RETRIBUTIVA	
816-81154-1	Occidente SOBRETASA AMBIENTAL	
816-81161-6	Occidente fiducia	
1610-700163-1	Agrario BQUILLA SOBRETASA	
41626300001-5	PREDIAL CAMPO	
41654002830-7	PREDIAL CANDELARIA	
41630300001-3	PREDIAL LURUACO	
41634300001-6	PREDIAL MANATI	
41636300001-2	PREDIAL REPELON	
41660300001-5	PREDIAL SANTO TOMAS	
41660300002-3	REDIAL SABANAGRANDE	
41648300029-6	AGRARIO JUAN DE ACOSTA	
76749112332	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	
76749112154	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	
76747976560	BANCOLOMBIA NOMINA	
5959582478	BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE	
302-02996-2	SUDAMERIS	
90330470710	SUDAMERIS AHORROS	
23582986-8	ENCARGO FIDUCIARIO 1019003374	
2.20682E+11	Popular Inversion Ptar	
110-682-13707-0	Banco Popular	
220-682-18966-7	Banco Popular	
700-8360368-7	Fondo inversion colectiva Abierto	
293-04968-0	Banco Bogota Palmar de Valera	
1000701662	Fiducia Bogota	
50080475762-0	Banco Popular	
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	

EXTRACTO

SALDO CUENTAS CONCILIADAS MAYO 2026		
CUENTA	**BANCO**	**LIBRO**
730-00807-5	AV VILLAS PORCENTAJE PREDIAL	
730-00165-8	AV VILAS SOBRETASA AMBIENTAL	
809-06865-3	AV VILLAS LA NACION	
809-05682-3	AV VILLAS TASA POR USO	
815-03944-1	AV VILAS PREDIAL SOLEDAD	
730-00779-6	AV VILLAS CONVENIO	
809-78473-4	AV VILLAS TASA RETRIBUTIBA	
730-00308-4	AV VILLAS CUENTA CORRIENTE OPS	
809-05371-3	AV VILLAS NOMINA	
730-02067-4	AV VILLA CRA	
800-58890-7	Occidente MINAMBIENTE DESARR	
800-89143-4	BANCO DE OCCIDENTE - TERMOS Y	
800-55089-9	Cte Occidente	
800-56168-0	BANCO DE OCCIDENTE -	
816-81153-3	Occidente TASA RETRIBUTIVA	
816-81154-1	Occidente SOBRETASA AMBIENTAL	
816-81161-6	Occidente fiducia	
1610-700163-1	Agrario BQUILLA SOBRETASA	
41626300001-5	PREDIAL CAMPO	
41654002830-7	PREDIAL CANDELARIA	
41630300001-3	PREDIAL LURUACO	
41634300001-6	PREDIAL MANATI	
41636300001-2	PREDIAL REPELON	
41660300001-5	PREDIAL SANTO TOMAS	
41660300002-3	REDIAL SABANAGRANDE	
41648300029-6	AGRARIO JUAN DE ACOSTA	
76749112332	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	
76749112154	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	
76747976560	BANCOLOMBIA NOMINA	
5959582478	BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE	
302-02996-2	SUDAMERIS	
90330470710	SUDAMERIS AHORROS	
23582986-8	ENCARGO FIDUCIARIO 1019003374	
2.20682E+11	Popular Inversion Ptar	
110-682-13707-0	Banco Popular	
220-682-18966-7	Banco Popular	
700-8360368-7	Fondo inversion colectiva Abierto	
293-04968-0	Banco Bogota Palmar de Valera	
1000701662	Fiducia Bogota	
50080475762-0	Banco Popular	
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	

EXTRACTO

SALDO CUENTAS CONCILIADAS JUNIO 2026		
CUENTA	**BANCO**	**LIBRO**
730-00807-5	AV VILLAS PORCENTAJE PREDIAL BARRANQUILLA	
730-00165-8	AV VILAS SOBRETASA AMBIENTAL TUBARA	
809-06865-3	AV VILLAS LA NACION	
809-05682-3	AV VILLAS TASA POR USO	
815-03944-1	AV VILAS PREDIAL SOLEDAD	
730-00779-6	AV VILLAS CONVENIO MINAMBIENTE	
809-78473-4	AV VILLAS TASA RETRIBUTIBA	
730-00308-4	AV VILLAS CUENTA CORRIENTE OPS	
809-05371-3	AV VILLAS NOMINA	
730-02067-4	AV VILLA CRA	
800-58890-7	Occidente MINAMBIENTE DESARR SOSTENIBLE	
800-89143-4	BANCO DE OCCIDENTE - TERMOS Y BARR	
800-55089-9	Cte Occidente	
800-56168-0	BANCO DE OCCIDENTE - PAGADORA	
816-81153-3	Occidente TASA RETRIBUTIVA	
816-81154-1	Occidente SOBRETASA AMBIENTAL	
816-81161-6	Occidente fiducia	
1610-700163-1	Agrario BQUILLA SOBRETASA	
41626300001-5	PREDIAL CAMPO	
41654002830-7	PREDIAL CANDELARIA	
41630300001-3	PREDIAL LURUACO	
41634300001-6	PREDIAL MANATI	
41636300001-2	PREDIAL REPELON	
41660300001-5	PREDIAL SANTO TOMAS	
41660300002-3	REDIAL SABANAGRANDE	
41648300029-6	AGRARIO JUAN DE ACOSTA	
76749112332	BANCOLOMBIA - CORRIENTE AUTORIDAD AMBIENTAL	
76749112154	BANCOLOMBIA - CORRIENTE DISTRITO DE BARRANQUILLA	
76747976560	BANCOLOMBIA NOMINA	
5959582478	BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE BARANOA	
302-02996-2	SUDAMERIS	
90330470710	SUDAMERIS AHORROS	
23582986-8	ENCARGO FIDUCIARIO 1019003374	
2.20682E+11	Popular Inversion Ptar	
110-682-13707-0	Banco Popular	
220-682-18966-7	Banco Popular	
700-8360368-7	Fondo inversion colectiva Abierto Fiduliquidez	
293-04968-0	Banco Bogota Palmar de Valera	

1000701662	Fiducia Bogota	
50080475762-0	Banco Popular	
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	

EXTRACTO

SALDO CUENTAS CONCILIADAS JULIO 2026		
CUENTA	**BANCO**	**LIBRO**
730-00807-5	AV VILLAS PORCENTAJE PREDIAL BARRANQUILLA	
730-00165-8	AV VILAS SOBRETASA AMBIENTAL TUBARA	
809-06865-3	AV VILLAS LA NACION	
809-05682-3	AV VILLAS TASA POR USO	
815-03944-1	AV VILAS PREDIAL SOLEDAD	
730-00779-6	AV VILLAS CONVENIO MINAMBIENTE	
809-78473-4	AV VILLAS TASA RETRIBUTIBA	
730-00308-4	AV VILLAS CUENTA CORRIENTE OPS	
809-05371-3	AV VILLAS NOMINA	
730-02067-4	AV VILLA CRA	
800-58890-7	Occidente MINAMBIENTE DESARR SOSTENIBLE	
800-89143-4	BANCO DE OCCIDENTE - TERMOS Y BARR	
800-55089-9	Cte Occidente	
800-56168-0	BANCO DE OCCIDENTE - PAGADORA	
816-81153-3	Occidente TASA RETRIBUTIVA	
816-81154-1	Occidente SOBRETASA AMBIENTAL	
816-81161-6	Occidente fiducia	
1610-700163-1	Agrario BQUILLA SOBRETASA	
41626300001-5	PREDIAL CAMPO	
41654002830-7	PREDIAL CANDELARIA	
41630300001-3	PREDIAL LURUACO	
41634300001-6	PREDIAL MANATI	
41636300001-2	PREDIAL REPELON	
41660300001-5	PREDIAL SANTO TOMAS	
41660300002-3	REDIAL SABANAGRANDE	
41648300029-6	AGRARIO JUAN DE ACOSTA	
76749112332	BANCOLOMBIA - CORRIENTE AUTORIDAD AMBIENTAL	
76749112154	BANCOLOMBIA - CORRIENTE DISTRITO DE BARRANQUILLA	
76747976560	BANCOLOMBIA NOMINA	
5959582478	BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE BARANOA	
302-02996-2	SUDAMERIS	
90330470710	SUDAMERIS AHORROS	
23582986-8	ENCARGO FIDUCIARIO 1019003374	
2.20682E+11	Popular Inversion Ptar	
110-682-13707-0	Banco Popular	
220-682-18966-7	Banco Popular	
700-8360368-7	Fondo inversion colectiva Abierto Fiduliquidez	
293-04968-0	Banco Bogota Palmar de Valera	

1000701662	Fiducia Bogota	
50080475762-0	Banco Popular	
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro	

EXTRACTO

SALDO CUENTAS CONCILIADAS AGOSTO 2026		
CUENTA	**BANCO**	**LIBRO**
730-00807-5	AV VILLAS PORCENTAJE PREDIAL BARRANQUILLA	
730-00165-8	AV VILAS SOBRETASA AMBIENTAL TUBARA	
809-06865-3	AV VILLAS LA NACION	
809-05682-3	AV VILLAS TASA POR USO	
815-03944-1	AV VILAS PREDIAL SOLEDAD	
730-00779-6	AV VILLAS CONVENIO MINAMBIENTE	
809-78473-4	AV VILLAS TASA RETRIBUTIBA	
730-00308-4	AV VILLAS CUENTA CORRIENTE OPS	
809-05371-3	AV VILLAS NOMINA	
730-02067-4	AV VILLA CRA	
800-58890-7	Occidente MINAMBIENTE DESARR SOSTENIBLE	
800-89143-4	BANCO DE OCCIDENTE - TERMOS Y BARR	
800-55089-9	Cte Occidente	
800-56168-0	BANCO DE OCCIDENTE - PAGADORA	
816-81153-3	Occidente TASA RETRIBUTIVA	
816-81154-1	Occidente SOBRETASA AMBIENTAL	
816-81161-6	Occidente fiducia	
1610-700163-1	Agrario BQUILLA SOBRETASA	
41626300001-5	PREDIAL CAMPO	
41654002830-7	PREDIAL CANDELARIA	
41630300001-3	PREDIAL LURUACO	
41634300001-6	PREDIAL MANATI	
41636300001-2	PREDIAL REPELON	
41660300001-5	PREDIAL SANTO TOMAS	
41660300002-3	REDIAL SABANAGRANDE	
41648300029-6	AGRARIO JUAN DE ACOSTA	
76749112332	BANCOLOMBIA - CORRIENTE AUTORIDAD AMBIENTAL	
76749112154	BANCOLOMBIA - CORRIENTE DISTRITO DE BARRANQUILLA	
76747976560	BANCOLOMBIA NOMINA	
5959582478	BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE BARANOA	
302-02996-2	SUDAMERIS	
90330470710	SUDAMERIS AHORROS	
23582986-8	ENCARGO FIDUCIARIO 1019003374	
2.20682E+11	Popular Inversion Ptar	
110-682-13707-0	Banco Popular	
220-682-18966-7	Banco Popular	
700-8360368-7	Fondo inversion colectiva Abierto Fiduliquidez	
293-04968-0	Banco Bogota Palmar de Valera	

1000701662	Fiducia Bogota
50080475762-0	Banco Popular
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro

EXTRACTO

	SALDO CUENTAS CONC
CUENTA	**BANCO**
730-00807-5	AV VILLAS PORCENTAJE PREDIAL BARRANQUILLA
730-00165-8	AV VILAS SOBRETASA AMBIENTAL TUBARA
809-06865-3	AV VILLAS LA NACION
809-05682-3	AV VILLAS TASA POR USO
815-03944-1	AV VILAS PREDIAL SOLEDAD
730-00779-6	AV VILLAS CONVENIO MINAMBIENTE
809-78473-4	AV VILLAS TASA RETRIBUTIBA
730-00308-4	AV VILLAS CUENTA CORRIENTE OPS
809-05371-3	AV VILLAS NOMINA
730-02067-4	AV VILLA CRA
800-58890-7	Occidente MINAMBIENTE DESARR SOSTENIBLE
800-89143-4	BANCO DE OCCIDENTE - TERMOS Y BARR
800-55089-9	Cte Occidente
800-56168-0	BANCO DE OCCIDENTE - PAGADORA
816-81153-3	Occidente TASA RETRIBUTIVA
816-81154-1	Occidente SOBRETASA AMBIENTAL
816-81161-6	Occidente fiducia
1610-700163-1	Agrario BQUILLA SOBRETASA
41626300001-5	PREDIAL CAMPO
41654002830-7	PREDIAL CANDELARIA
41630300001-3	PREDIAL LURUACO
41634300001-6	PREDIAL MANATI
41636300001-2	PREDIAL REPELON
41660300001-5	PREDIAL SANTO TOMAS
41660300002-3	REDIAL SABANAGRANDE
41648300029-6	AGRARIO JUAN DE ACOSTA
76749112332	BANCOLOMBIA - CORRIENTE AUTORIDAD AMBIENTAL
76749112154	BANCOLOMBIA - CORRIENTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
76747976560	BANCOLOMBIA NOMINA
5959582478	BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE BARANOA
302-02996-2	SUDAMERIS
90330470710	SUDAMERIS AHORROS

23582986-8	ENCARGO FIDUCIARIO 1019003374
2.20682E+11	Popular Inversion Ptar
110-682-13707-0	Banco Popular
220-682-18966-7	Banco Popular
700-8360368-7	Fondo inversion colectiva Abierto Fiduliquidez
293-04968-0	Banco Bogota Palmar de Valera
1000701662	Fiducia Bogota
50080475762-0	Banco Popular
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro

CILIADAS SEPTIEMBRE 2026	
LIBRO	EXTRACTO

SALDO CUENTAS CONCILIADA	
CUENTA	**BANCO**
730-00807-5	AV VILLAS PORCENTAJE PREDIAL BARRANQUILLA
730-00165-8	AV VILAS SOBRETASA AMBIENTAL TUBARA
809-06865-3	AV VILLAS LA NACION
809-05682-3	AV VILLAS TASA POR USO
815-03944-1	AV VILAS PREDIAL SOLEDAD
730-00779-6	AV VILLAS CONVENIO MINAMBIENTE
809-78473-4	AV VILLAS TASA RETRIBUTIBA
730-00308-4	AV VILLAS CUENTA CORRIENTE OPS
809-05371-3	AV VILLAS NOMINA
730-02067-4	AV VILLA CRA
800-58890-7	Occidente MINAMBIENTE DESARR SOSTENIBLE
800-89143-4	BANCO DE OCCIDENTE - TERMOS Y BARR
800-55089-9	Cte Occidente
800-56168-0	BANCO DE OCCIDENTE - PAGADORA
816-81153-3	Occidente TASA RETRIBUTIVA
816-81154-1	Occidente SOBRETASA AMBIENTAL
816-81161-6	Occidente fiducia
1610-700163-1	Agrario BQUILLA SOBRETASA
41626300001-5	PREDIAL CAMPO
41654002830-7	PREDIAL CANDELARIA
41630300001-3	PREDIAL LURUACO
41634300001-6	PREDIAL MANATI
41636300001-2	PREDIAL REPELON
41660300001-5	PREDIAL SANTO TOMAS
41660300002-3	REDIAL SABANAGRANDE
41648300029-6	AGRARIO JUAN DE ACOSTA
76749112332	BANCOLOMBIA - CORRIENTE AUTORIDAD AMBIENTAL
76749112154	BANCOLOMBIA - CORRIENTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
76747976560	BANCOLOMBIA NOMINA
5959582478	BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE BARANOA
302-02996-2	SUDAMERIS
90330470710	SUDAMERIS AHORROS
23582986-8	ENCARGO FIDUCIARIO 1019003374
2.20682E+11	Popular Inversion Ptar
110-682-13707-0	Banco Popular
220-682-18966-7	Banco Popular

700-8360368-7	Fondo inversion colectiva Abierto Fiduliquidez
293-04968-0	Banco Bogota Palmar de Valera
1000701662	Fiducia Bogota
50080475762-0	Banco Popular
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro

S OCTUBRE 2026	
LIBRO	EXTRACTO

	SALDO CUENTAS
CUENTA	**BANCO**
730-00807-5	AV VILLAS PORCENTAJE PREDIAL BARRANQUILLA
730-00165-8	AV VILAS SOBRETASA AMBIENTAL TUBARA
809-06865-3	AV VILLAS LA NACION
809-05682-3	AV VILLAS TASA POR USO
815-03944-1	AV VILAS PREDIAL SOLEDAD
730-00779-6	AV VILLAS CONVENIO MINAMBIENTE
809-78473-4	AV VILLAS TASA RETRIBUTIBA
730-00308-4	AV VILLAS CUENTA CORRIENTE OPS
809-05371-3	AV VILLAS NOMINA
730-02067-4	AV VILLA CRA
800-58890-7	Occidente MINAMBIENTE DESARR SOSTENIBLE
800-89143-4	BANCO DE OCCIDENTE - TERMOS Y BARR
800-55089-9	Cte Occidente
800-56168-0	BANCO DE OCCIDENTE - PAGADORA
816-81153-3	Occidente TASA RETRIBUTIVA
816-81154-1	Occidente SOBRETASA AMBIENTAL
816-81161-6	Occidente fiducia
1610-700163-1	Agrario BQUILLA SOBRETASA
41626300001-5	PREDIAL CAMPO
41654002830-7	PREDIAL CANDELARIA
41630300001-3	PREDIAL LURUACO
41634300001-6	PREDIAL MANATI
41636300001-2	PREDIAL REPELON
41660300001-5	PREDIAL SANTO TOMAS
41660300002-3	REDIAL SABANAGRANDE
41648300029-6	AGRARIO JUAN DE ACOSTA
76749112332	BANCOLOMBIA - CORRIENTE AUTORIDAD AMBIENTAL
76749112154	BANCOLOMBIA - CORRIENTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
76747976560	BANCOLOMBIA NOMINA
5959582478	BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE BARANOA
302-02996-2	SUDAMERIS
90330470710	SUDAMERIS AHORROS
23582986-8	ENCARGO FIDUCIARIO 1019003374
2.20682E+11	Popular Inversion Ptar

110-682-13707-0	Banco Popular
220-682-18966-7	Banco Popular
700-8360368-7	Fondo inversion colectiva Abierto Fiduliquidez
293-04968-0	Banco Bogota Palmar de Valera
1000701662	Fiducia Bogota
50080475762-0	Banco Popular
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro

CONCILIADAS NOVIEMBRE 2026	
LIBRO	EXTRACTO

SALDO CUENTAS CONCILIA	
CUENTA	**BANCO**
730-00807-5	AV VILLAS PORCENTAJE PREDIAL BARRANQUILLA
730-00165-8	AV VILAS SOBRETASA AMBIENTAL TUBARA
809-06865-3	AV VILLAS LA NACION
809-05682-3	AV VILLAS TASA POR USO
815-03944-1	AV VILAS PREDIAL SOLEDAD
730-00779-6	AV VILLAS CONVENIO MINAMBIENTE
809-78473-4	AV VILLAS TASA RETRIBUTIBA
730-00308-4	AV VILLAS CUENTA CORRIENTE OPS
809-05371-3	AV VILLAS NOMINA
730-02067-4	AV VILLA CRA
800-58890-7	Occidente MINAMBIENTE DESARR SOSTENIBLE
800-89143-4	BANCO DE OCCIDENTE - TERMOS Y BARR
800-55089-9	Cte Occidente
800-56168-0	BANCO DE OCCIDENTE - PAGADORA
816-81153-3	Occidente TASA RETRIBUTIVA
816-81154-1	Occidente SOBRETASA AMBIENTAL
816-81161-6	Occidente fiducia
1610-700163-1	Agrario BQUILLA SOBRETASA
41626300001-5	PREDIAL CAMPO
41654002830-7	PREDIAL CANDELARIA
41630300001-3	PREDIAL LURUACO
41634300001-6	PREDIAL MANATI
41636300001-2	PREDIAL REPELON

41660300001-5	PREDIAL SANTO TOMAS
41660300002-3	REDIAL SABANAGRANDE
41648300029-6	AGRARIO JUAN DE ACOSTA
76749112332	BANCOLOMBIA - CORRIENTE AUTORIDAD AMBIENTAL
76749112154	BANCOLOMBIA - CORRIENTE DISTRITO DE BARRANQUILLA
76747976560	BANCOLOMBIA NOMINA
5959582478	BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE BARANOA
302-02996-2	SUDAMERIS
90330470710	SUDAMERIS AHORROS
23582986-8	ENCARGO FIDUCIARIO 1019003374
2.20682E+11	Popular Inversion Ptar
110-682-13707-0	Banco Popular
220-682-18966-7	Banco Popular
700-8360368-7	Fondo inversion colectiva Abierto Fiduliquidez
293-04968-0	Banco Bogota Palmar de Valera
1000701662	Fiducia Bogota
50080475762-0	Banco Popular
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro
1.30302E+12	BANCO BBVA Ahorro

DAS NOVIEMBRE 2026	
LIBRO	EXTRACTO