LA SUSCRITA DIRECTORA DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EN USO DE SUS FACULTADES

CERTIFICA

Que una vez revisado el sistema de hacendario PCT se registran las siguientes cuentas bancarias con su respectivo saldo a 31 de diciembre de 2025:

CANT	BANCO	NO. CUENTA	SALDO FINAL 31 DICIEMBE 2025	
1	BANCO AGRARIO	400703023922	$	415,428,562.00
2	BANCO BANCOLOMBIA	22100000774	$	205,295,372.64
3	BANCO DAVIVIENDA	2300289978	$	331,954,799.28
4	BANCO DE BOGOTA	272113200	$	180,432,542.00
5	BANCO AVVILLAS	688005545	$	280,862,046.28
6	BANCO CAJA SOCIAL	24051456784	$	1,075,301,685.31
7	BANCO DE BOGOTA	272217985	$	1,434.00
8	BANCO DE OCCIDENTE	277815965	$	1,564,641.16
9	BANCO DE OCCIDENTE	277815999	$	157,972,138.77
10	BANCO DE OCCIDENTE	277816187	$	33,204,073.10
11	BANCO AVVILLAS	688005651	$	1,395.29
12	BANCO DAVIVIENDA	2300335201	$	30,036,542,894.94
13	BANCO DAVIVIENDA	2300375181	$	1,526,551,665.54
14	BANCO AVVILLAS	688003102	$	529,466.25
15	BANCO BANCOLOMBIA	22171707645	$	12,377,813.86
16	BANCO CAJA SOCIAL	24072984022	$	17,382,535.72
17	BANCO DE BOGOTA	272216383	$	17,614,189.00
18	BANCO DE OCCIDENTE	277818241	$	3,445,940.87
19	BANCO AVVILLAS	688004829	$	5,418,601,123.01
20	BANCO BANCOLOMBIA	22137086046	$	1,658,057.58
21	BANCO COLPATRIA	6882040907	$	3,369,211.84
22	BANCO POPULAR	220058059486	$	1,135,458,857.98

PBX: (601) 730 55 00
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co
www.alcaldiasoacha.gov.co

CANT	BANCO	NO. CUENTA	SALDO FINAL 31 DICIEMBE 2025
23	BANCO AGRARIO	400703023957	$ 92,060,148.00
24	BANCO AVVILLAS	688004951	$ 303,820,220.18
25	BANCO BANCOLOMBIA	22100000775	$ 282,787,947.05
26	BANCO BBVA	309046191	$ 7,471,022.00
27	BANCO CAJA SOCIAL	24101580405	$ 70,574,089.22
28	BANCO DAVIVIENDA	2300289986	$ 2,597,076,689.55
29	BANCO DE BOGOTA	272231135	$ 2,847,831,560.00
30	BANCO DE OCCIDENTE	508003118	$ 71,321,512.45
31	BANCO POPULAR	220058057423	$ 71,855,304.52
32	BANCO BANCOLOMBIA	22194805385	$ 16,706.12
33	BANCO BANCOLOMBIA	22112102128	$ 6,766,459.86
34	BANCO BANCOLOMBIA	22100004573	$ 21,704,218.69
35	BANCO BBVA	309046324	$ 2,922,676.00
36	BANCO DAVIVIENDA	2300290000	$ 239,192,435.84
37	BANCO AVVILLAS	688006337	$ 155,348,812.71
38	BANCO AVVILLAS	688004514	$ 421,666,274.76
39	BANCO BBVA	85720200026763	$ 27,264,989.92
40	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S A	38000561	$ 6,748,040,860.61
41	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S A	38000577	$ 2,237,196,689.96
42	BANCO AVVILLAS	688004118	$ 8,980,789.50
43	BANCO BANCOLOMBIA	22195217720	$ 7,896,563.65
44	BANCO BANCOLOMBIA	22117551478	$ 410,638,216.85
45	BANCO CAJA SOCIAL	23003315076	$ 9,057,565.54
46	BANCO AGRARIO	302600001465	$ 64,017,637.00
47	BANCO DE BOGOTA	272085952	$ 7,994,097.00
48	BANCO CAJA SOCIAL	24012684577	$ 19,068,864.01
49	BANCO CAJA SOCIAL	24013332196	$ 13,711,152.78
50	BANCO CAJA SOCIAL	24078563593	$ 16,358.70
51	BANCO CAJA SOCIAL	24069481192	$ 8.09
52	BANCO DE BOGOTA	272113358	$ 34,429,528,276.71
53	BANCO COLMENA	24510383309	$ 1,277,498.51
54	BANCO CAJA SOCIAL	24019726155	$ 14,689,998.30
55	BANCO CAJA SOCIAL	24072748226	$ 166.06
56	BANCO BBVA	85710200332104	$ 39,656,315.99
57	BANCO DE BOGOTA	272088717	$ 649,836,045.83
58	BANCO BANCOLOMBIA	22128578801	$ 7,991,500.00
59	BANCO CAJA SOCIAL	24079682194	$ 4,908.19
60	BANCO CAJA SOCIAL	24080176783	$ 40,008.72

CANT	BANCO	NO. CUENTA	SALDO FINAL 31 DICIEMBE 2025
61	BANCO DAVIVIENDA	2300173511	$ 738,118.86
62	BANCO DAVIVIENDA	2300173503	$ 1,989,774.87
63	BANCO DAVIVIENDA	2300173628	$ 10,779.74
64	BANCO BANCOLOMBIA	22130649539	$ 23,392,974.42
65	BANCO BANCOLOMBIA	22165165188	$ 38,491,000.00
66	BANCO BBVA	85710200007425	$ 43,689,272.94
67	BANCO DAVIVIENDA	2300334493	$ 14,952,387,954.86
68	BANCO DE BOGOTA	272093626	$ 6,303,933.82
69	BANCO DE BOGOTA	272100751	$ 9,141.53
70	BANCO DE BOGOTA	272116047	$ 5,189,161.00
71	BANCO DAVIVIENDA	2300361462	$ 8,238,039.16
72	BANCO DAVIVIENDA	2300361421	$ 103,796,176.55
73	BANCO DAVIVIENDA	2300361447	$ 149,288,338.36
74	BANCO DAVIVIENDA	2300361439	$ 1,623,891,497.32
75	BANCO DAVIVIENDA	2300375991	$ 1,447,264,821.22
76	BANCO DE BOGOTA	272429234	$ 1,603,556,382.00
77	BANCO DE BOGOTA	272427428	$ 250,000,000.00
78	BANCO DE BOGOTA	272428913	$ 360,166,032.00
79	BANCO DE BOGOTA	272396011	$ 2,113,187,957.99
80	BANCO BANCOLOMBIA	22135911031	$ 3,446,961.48
81	BANCO POPULAR	220058059270	$ 6,666.86
82	BANCO DE BOGOTA	272088808	$ 369,101,112.00
83	BANCO BANCOLOMBIA	22104644591	$ 4,987,666.00
84	BANCO BANCOLOMBIA	22104644697	$ 8,696,757.10
85	BANCO BANCOLOMBIA	22106064643	$ 1,927,969.00
86	BANCO BANCOLOMBIA	22106063089	$ 7,191,849.05
87	BANCO COLPATRIA	6882049166	$ 2,450.40
88	BANCO BANCOLOMBIA	22124594320	$ 2,245,900.00
89	BANCO BANCOLOMBIA	22152246574	$ 19,814,145.55
90	BANCO BBVA	85720200330124	$ 8,700,044.03
91	BANCO CAJA SOCIAL	24079679965	$ 69,456,918.35
92	BANCO AGRARIO	257549195001	$ 78,467,453.05
93	BANCO BANCOLOMBIA	22160642266	$ 2,008,187,106.32
94	BANCO BANCOLOMBIA	22100000844	$ 61,723,568.03
95	BANCO DAVIVIENDA	2300291073	$ 2,541.26
96	BANCO DE BOGOTA	272244088	$ 18,939,088.89
97	BANCO BANCOLOMBIA	22134216593	$ 29,955.98
98	BANCO DE BOGOTA	272356510	$ 6,480,346,502.63

PBX: (601) 730 55 00
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co
www.alcaldiasoacha.gov.co

CANT	BANCO	NO. CUENTA	SALDO FINAL 31 DICIEMBE 2025
99	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S A	720172132	$ 315,936,237.02
100	BANCO AVVILLAS	688004712	$ 139,032.37
101	BANCO DAVIVIENDA	2300287972	$ 89,540.97
102	BANCO DE BOGOTA	272271719	$ 154,480.50
103	BANCO AGRARIO	400703023388	$ 863,156,658.45
104	BANCO COLPATRIA	6882044979	$ 8,899,060.52
105	BANCO DAVIVIENDA	2300300577	$ 620,383,916.66
106	BANCO BANCOLOMBIA	22132359931	$ 26,089,026.86
107	BANCO AGRARIO	400703024805	$ 3,029,234,627.02
108	BANCO BANCOLOMBIA	22100002777	-$ 1,901,591,342.53
109	BANCO POPULAR	220058062910	$ 3,992,244.36
110	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S A	38021005	$ 187,713,204.59
111	BANCO BANCOLOMBIA	22100005688	$ 36,741,393.64
112	BANCO CAJA SOCIAL	21000540132	$ 10,353,424.81
113	BANCO CAJA SOCIAL	24093257664	$ 15,199,066.29
114	BANCO DAVIVIENDA	462300154681	$ 3,402,578.83
115	BANCO AVVILLAS	688006048	$ 556,654,824.94
116	BANCO DE BOGOTA	272426354	$ 514,028,868.00
117	BANCO POPULAR	220058023896	$ 89,432,208.11
118	BANCO AVVILLAS	688004324	$ 770,185,301.89
119	BANCO AVVILLAS	688005321	$ 7,722,266,162.60
120	BANCO BBVA	309041465	$ 0.19
121	BANCO AVVILLAS	688005636	$ 1,449,543,435.00
122	BANCO DE BOGOTA	272089202	$ 3,674,621,971.94
123	BANCO BANCOLOMBIA	22101907051	$ 238,970,160.76
124	BANCO BANCOLOMBIA	22174557733	$ 6,828,744,950.02
125	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S A	720172078	$ 1,625,606,951.66
126	BANCO COLPATRIA	6882019762	$ 556,149,295.99
127	BANCO COLPATRIA	6882026084	$ 137,819,682.13
128	BANCO BANCOLOMBIA	22105800758	$ 7,133,677.46
129	BANCO DE BOGOTA	272092198	$ 202,060,505.50
130	BANCO BANCOLOMBIA	22157989822	$ 951,693,386.34
131	BANCO DAVIVIENDA	2300282064	$ 37,094,765.75
132	BANCO DAVIVIENDA	2370187045	$ 3,804,423,227.83
133	BANCO BANCOLOMBIA	22152245724	$ 185,047,742.08
134	BANCO DE BOGOTA	272238429	$ 293,884,883.00
135	BANCO BBVA	85720200000958	$ 97,353,647.42
136	BANCO CAJA SOCIAL	21000539055	$ 3,527,065.90

PBX: (601) 730 55 00
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co
www.alcaldiasoacha.gov.co

CANT	BANCO	NO. CUENTA	SALDO FINAL 31 DICIEMBE 2025
137	BANCO COLMENA	24525097686	$ 426,926,190.55
138	BANCO DAVIVIENDA	23001019	$ 1,452.95
139	BANCO DE BOGOTA	272085721	$ 801,999,190.84
140	BANCO DE OCCIDENTE	292811924	$ 1,103,581,125.42
141	BANCO POPULAR	220058002205	$ 128,835,392.58
142	BANCO BANCOLOMBIA	22106566934	$ 20,802,788,759.64
143	BANCO BANCOLOMBIA	22100002636	$ 2,278,072,939.84
144	BANCO AGRARIO	400703023991	$ 1,058,314,212.00
145	BANCO AVVILLAS	688002583	$ 1,383,349,615.68
146	BANCO BBVA	850200000214	$ 77,117,981.00
147	BANCO POPULAR	58002270	-$ 174,770,062.85
148	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S A	38030040	$ 136,254,787.49
149	BANCO AVVILLAS	668002405	$ 27,457,044.85
150	BANCO BANCOLOMBIA	22157033805	$ 2,242,214,140.35
151	BANCO COLMENA	24525097693	$ 410,858,467.78
152	BANCO COLPATRIA	6882017921	$ 762,873,437.09
153	BANCO DAVIVIENDA	2300170210	$ 6,095,119,562.72
154	BANCO DE BOGOTA	272109869	$ 4,910,419,220.50
155	BANCO DE OCCIDENTE	292013588	$ 13,932,030,019.51
156	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S A	720172092	$ 105,073,644.58
157	BANCO BANCOLOMBIA	22119173977	$ 160,209,916.51
158	BANCO AGRARIO	400703023949	$ 25,735,848.93
159	BANCO AVVILLAS	688005552	$ 230,263,204.71
160	BANCO BANCOLOMBIA	22120731045	$ 72,070,865.90
161	BANCO DAVIVIENDA	2300259088	$ 68,250,857.55
162	BANCO DE OCCIDENTE	508000650	$ 269,745,768.50
163	BANCO BANCOLOMBIA	22143755952	$ 577,252,208.26
164	BANCO BANCOLOMBIA	22163781381	$ 2,056,836.43
165	BANCO POPULAR	220058024738	$ 9,872,696.32
166	BANCO POPULAR	220058060716	$ 575,687,949.29
167	BANCO BANCOLOMBIA	22100012239	$ 141,473,783.51
168	BANCO DE OCCIDENTE	277815320	$ 629.48
169	BANCO BANCOLOMBIA	22194593469	$ 145,042,603.91
170	BANCO COLPATRIA	6882049165	$ 454,487.47
171	BANCO BANCOLOMBIA	22188123523	-$ 7,235,270.33
172	BANCO POPULAR	220058022245	$ 3,590,602.20
173	BANCO BBVA	85730200325454	$ 9,651,149.92
174	BANCO BANCOLOMBIA	22113580074	$ 2,844,503,465.00

CAN	BANCO	NO. CUENTA	SALDO FINAL 31 DICIEMBE 2025
175	BANCO POPULAR	220058000399	$ 468,578,256.92
176	BANCO BANCOLOMBIA	22146667361	$ 337,561,524.20
177	BANCO BANCOLOMBIA	22194593728	$ 61,847,534.73
178	BANCO COLPATRIA	6882049164	$ 1,968,396.52
179	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S A	720172100	$ 224,411,398.17
180	BANCO DE BOGOTA	272062639	$ 219,893,334.45
181	BANCO BANCOLOMBIA	22129045390	$ 501,434.89
182	BANCO DE BOGOTA	272120031	$ 238,414.74
183	BANCO BANCOLOMBIA	22193005245	$ 94,277,138.32
184	BANCO BANCOLOMBIA	22113575119	$ 391,725,238.59
185	BANCO BANCOLOMBIA	22100000848	$ 10,270,089.36
186	BANCO DE BOGOTA	272208190	$ 1,356,460,255.14
187	BANCO POPULAR	220058059312	$ 111,825,921.66
188	BANCO PICHINCHA SA	411070701	$ 18,154,096.94
189	BANCO DE BOGOTA	272098963	$ 55,022,404.97
190	BANCO AGRARIO	400703023965	$ 874,369,776.00
191	BANCO DE BOGOTA	272084757	$ 14,039,158.93
192	BANCO CAJA SOCIAL	24019863030	$ 20,931,145.56
193	BANCO AGRARIO	400703023930	$ 101,534,251.00
194	BANCO AVVILLAS	688004837	$ 350,205,062.97
195	BANCO BANCOLOMBIA	22100000773	$ 689,285,618.28
196	BANCO BANCOLOMBIA	22127922458	$ 216,230,876.30
197	BANCO BBVA	309046175	$ 4,430,914.00
198	BANCO CAJA SOCIAL	24101580025	$ 244,302,425.16
199	BANCO DAVIVIENDA	2300289960	$ 1,426,981,422.47
200	BANCO DE BOGOTA	272113051	$ 158,987,846.00
201	BANCO DE OCCIDENTE	508003092	$ 179,129,073.96
202	BANCO POPULAR	220058057407	$ 29,552,221.86
203	BANCO BANCOLOMBIA	22104300565	-$ 216,780,144.95
204	BANCO BANCOLOMBIA	22148340599	$ 107,782,650.58
205	BANCO DE OCCIDENTE	277815304	$ 95,753.86
206	BANCO POPULAR	220058060708	$ 11,998,629,572.06
207	BANCO BANCOLOMBIA	22100000787	$ 325,762,881.11
208	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S A	720172118	-$ 6,834,409.61
209	BANCO BANCOLOMBIA	22133464542	$ 695,376,544.51
210	BANCO BANCOLOMBIA	22113579513	$ 14,138,309,277.81
211	BANCO BANCOLOMBIA	22182100491	$ 5,493,010,588.44
212	BANCO BANCOLOMBIA	22182100670	$ 4,103,862,999.96

PBX: (601) 730 55 00
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co
www.alcaldiasoacha.gov.co

CANT	BANCO	NO. CUENTA	SALDO FINAL 31 DICIEMBE 2025
213	BANCO BANCOLOMBIA	22182100602	$ 4,933,818,591.74
214	BANCO DE BOGOTA	272114802	$ 37,870,646.07
215	BANCO BBVA	85700200330132	$ 5,742,467.88
216	BANCO AVVILLAS	688005644	$ 4,836,193,279.96
217	BANCO BBVA	309022929	$ 83,514,033.60
218	BANCO DE BOGOTA	272224304	$ 346,278,559.40
219	BANCO AVVILLAS	688006006	$ 1,055,287,913.48
220	BANCO BANCOLOMBIA	22180494361	$ 227,503,460.73
221	BANCO BANCOLOMBIA	22137188518	$ 4,019,147,702.31
222	BANCO BANCOLOMBIA	22125024690	$ 33,860,243.72
223	BANCO CAJA SOCIAL	24013369174	$ 495,546.33
224	BANCO POPULAR	220058000423	$ 12,703,971.26
225	BANCO BANCOLOMBIA	22185045891	$ 1,122,705.59
226	BANCO BANCOLOMBIA	22167604726	$ 1,802,246.37

Dada a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2026

Cordialmente,

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
Directora de Tesorería
Elaboró: Angelo Rodriguez- Contrato – 168

PBX: (601) 730 55 00
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co
www.alcaldiasoacha.gov.co