GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN DELEGADA O MANDATO

Código: FO-MB-PZ-016
Versión: 2
Fecha de Aprobación:07/07/2014

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 15 2023	CONTRATO	4600001602	ENTIDAD ADMINISTRADORA	REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.

FECHA DE CORTE : DICIEMBRE 15 2023	ORGANISMO RESPONSABLE:	VALOR INICIAL DEL PROYECTO : $ 3,960,604,356	COSTO DIRECTO DEL PROYECTO : $ 3,960,604,356
VALOR TOTAL DE LOS HONORARIOS : $ 424,446,334	VALOR TOTAL HONORARIOS FACTURADOS : $ 212,313,424	VALOR DESEMBOLSADO PARA ADMINISTRAR : $ 3,960,604,356	VALOR EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE $ 3,759,291,757
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR : $ 185,313,087	FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN: N/A	VALOR DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REVERTIDOS : $ 2,096,824	

DESCRIPCIÓN					DEDUCCIONES										RELACIÓN DE EJECUCIÓN DE VALORES EN PESOS		
FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	AMORTIZACION	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 0,5%	ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES 2%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	RENTA AL 0.4%	TASA DE DEPORTES 1%	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
CUENTA DE COBRO N.05 24/05/2023	1.017.131.552	ALEJANDRO ORTIZ ACEVEDO	$ 6,960,000					$ 139,200	$ 43,760	$ 69,600	$ 27,840	$ 27,840	$ -	$ -	$ 117,000		$ 6,960,000	$ 6,960,000
CUENTA DE COBRO N. 01 24/05/2023	1.128.470.461	ANDREA MORALES	$ 4,316,667					$ 86,333	$ 25,900	$ 43,167	$ 17,267	$ 17,267	$ -	$ -	$ -	$ 6,960,000	$ 4,316,667	$ 11,276,667
CUENTA DE COBRO N.01 24/05/2023	1.032.495.724	DANIELA ALEXANDRA	$ 4,316,667					$ 86,333	$ 25,900	$ 43,167	$ 17,267	$ 17,267	$ -	$ -	$ -	$ 11,276,667	$ 4,316,667	$ 15,593,334
CUENTA DE COBRO N.01 24/05/2023	70.414.444	JAIME HERNAN GONZALEZ	$ 4,316,674					$ 86,333	$ 25,900	$ 43,167	$ 17,267	$ 17,267	$ -	$ -	$ -	$ 15,593,334	$ 4,316,674	$ 19,910,008
CUENTA DE COBRO N.01 25/05/2023	98.537.795	JHON JAIRO MONTOYA	$ 3,834,384					$ 76,688	$ 23,006	$ 38,344	$ 15,338	$ 15,338	$ -	$ -	$ -	$ 19,910,008	$ 3,834,384	$ 23,744,392
CUENTA DE COBRO N.01 24/05/2023	1.052.405.033	JOSE SEBASTIAN CHAPARRO	$ 4,641,667					$ 92,833	$ 27,850	$ 46,417	$ 18,567	$ 18,567	$ -	$ -	$ -	$ 23,744,392	$ 4,641,667	$ 28,386,059
CUENTA DE COBRO N.01 25/05/2023	1.040.183.367	LARRY ESTEBAN REYOVA CAÑAS	$ 5,808,343					$ 116,167	$ 34,850	$ 58,083	$ 23,233	$ 23,233	$ -	$ -	$ -	$ 28,386,059	$ 5,808,343	$ 34,194,402
CUENTA DE COBRO N.01 24/05/2023	70.075.689	LUIS GUILLERMO ISAZA SUNCAR	$ 4,833,333					$ 96,667	$ 29,000	$ 48,333	$ 19,333	$ 19,333	$ -	$ -	$ -	$ 34,194,402	$ 4,833,333	$ 39,027,735
CUENTA DE COBRO N.01 24/05/2023	1.039.448.431	NICOLAS RODRIGUEZ	$ 4,316,667					$ 86,333	$ 25,900	$ 43,167	$ 17,267	$ 17,267	$ -	$ -	$ -	$ 39,027,735	$ 4,316,667	$ 43,344,402
CUENTA DE COBRO N.01 24/05/2023	34.950.853	SOFIA ESTELA QUIETO CERRO	$ 5,133,343					$ 102,667	$ 30,800	$ 51,333	$ 20,533	$ 20,533	$ -	$ -	$ -	$ 43,344,402	$ 5,133,343	$ 48,477,745
CUENTA DE COBRO N.01 24/05/2023	1.074.558.829	ANGELICA MARIA	$ 4,640,000					$ 92,800	$ 27,840	$ 46,400	$ 18,560	$ 18,560	$ -	$ -	$ -	$ 48,477,745	$ 4,640,000	$ 53,117,745
CUENTA DE COBRO N.01 25/05/2023	32.207.405	ANGELICA MARIA RAMIREZ	$ 14,630,000					$ 292,600	$ 87,780	$ 146,300	$ 58,520	$ 58,520	$ 58,520	$ -	$ 1,861,000	$ 53,117,745	$ 14,630,000	$ 67,747,745
CUENTA DE COBRO N.01 25/05/2023	43.281.431	ALCUCENA CASTRO	$ 6,960,000					$ 139,200	$ 41,760	$ 69,600	$ 27,840	$ 27,840	$ -	$ -	$ 111,000	$ 67,747,745	$ 6,960,000	$ 74,707,745
CUENTA DE COBRO N.03 24/05/2023	1.039.455.393	CESAR ALIGUSTO SANTAMARIA	$ 5,123,333					$ 102,467	$ 30,740	$ 51,233	$ 20,493	$ 20,493	$ -	$ -	$ -	$ 74,707,745	$ 5,123,333	$ 79,831,078
CUENTA DE COBRO N.01 24/05/2023	1.088.005.529	DANIEL FELIPE PEREZ GIL	$ 9,360,000					$ 187,200	$ 56,160	$ 93,600	$ 37,440	$ 37,440	$ -	$ -	$ 381,000	$ 79,831,078	$ 9,360,000	$ 89,191,078
CUENTA DE COBRO N.01 24/05/2023	1.040.739.453	DANIELA HERRERA	$ 2,566,666					$ 51,333	$ 15,400	$ 25,667	$ 10,267	$ 10,267	$ -	$ -	$ -	$ 89,191,078	$ 2,566,666	$ 91,757,744
CUENTA DE COBRO N.01 25/05/2023	63.562.162	DIANA CAROLINA SOLANO SUAREZ	$ 2,552,000					$ 51,040	$ 15,312	$ 25,520	$ 10,208	$ 10,208	$ -	$ -	$ -	$ 91,757,744	$ 2,552,000	$ 94,309,744
CUENTA DE COBRO N.01 24/05/2023	70.119.612	FRANCISCO JAVIER	$ 3,666,667					$ 73,333	$ 22,000	$ 36,667	$ 14,667	$ 14,667	$ -	$ -	$ -	$ 94,309,744	$ 3,666,667	$ 97,976,411
CUENTA DE COBRO N.03 25/05/2023	70.098.670	LUIS ALBERTO SANCHEZ	$ 15,020,000					$ 300,400	$ 90,120	$ 150,200	$ 60,080	$ 60,080	$ 60,080	$ -	$ 1,707,000	$ 97,976,411	$ 15,020,000	$ 112,996,411
CUENTA DE COBRO N.2 24/05/2023	21.556.781	MONICA YANETH MARTINEZ	$ 4,833,333					$ 96,667	$ 29,000	$ 48,333	$ 19,333	$ 19,333	$ -	$ -	$ -	$ 112,996,411	$ 4,833,333	$ 117,829,744
CUENTA DE COBRO N.03 24/05/2023	1.040.044.679	NATHALIA VALENTIA	$ 4,833,314					$ 96,666	$ 29,000	$ 48,333	$ 19,333	$ 19,333	$ -	$ -	$ -	$ 117,829,744	$ 4,833,314	$ 122,663,058
CUENTA DE COBRO N.11 24/05/2023	1.152.693.323	NATALIA CRISTINA MEJIA	$ 6,499,974					$ 129,999	$ 39,000	$ 65,000	$ 26,000	$ 26,000	$ -	$ -	$ -	$ 122,663,058	$ 6,499,974	$ 129,163,032
CUENTA DE COBRO N.3 25/05/2023	43.437.908	ASTRID ELENA TORRES	$ 3,963,333					$ 79,267	$ 23,780	$ 39,633	$ 15,853	$ 15,853	$ -	$ -	$ -	$ 129,163,032	$ 3,963,333	$ 133,126,365
CUENTA DE COBRO N.01 24/05/2023	43.433.386	GLORIA AMPARO GARCIA	$ 2,355,742					$ 47,115	$ 14,134	$ 23,557	$ 9,423	$ 9,423	$ -	$ -	$ -	$ 133,126,365	$ 2,355,742	$ 135,482,107
FACTURA N. 1220 24/05/2023	811038277	SEDE TELEVISION	$ 50,420,172	$ 9,579,833			$ 1,436,975	$ 100,840	$ 1,008,401	$ 302,521	$ 504,202	$ 201,681	$ 201,681	$ 504,202	$ 5,546,218	$ 135,482,107	$ 60,000,005	$ 195,482,112
FACTURA N. 1220 09/05/2023	901131213-8	TRANSPORTES HC	$ 750,000					$ 15,000	$ 4,500	$ 7,500	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 7,500	$ -	$ 195,482,112	$ 750,000	$ 196,232,112
FACTURA N. 2301 05/06/2023		REFRIGERIOS	$ 1,085,370					$ 16,651	$ 4,996	$ 8,327	$ 3,331	$ 3,331	$ 8,327	$ -	$ -	$ 196,232,112	$ 1,085,370	$ 197,317,482
CUENTA DE COBRO N.05 23/06/2023	1.017.131.552	ALEJANDRO ORTIZ ACEVEDO	$ 7,200,000					$ 144,000	$ 43,200	$ 72,000	$ 28,800	$ 28,800	$ -	$ -	$ 78,000	$ 197,317,482	$ 7,200,000	$ 204,517,482
FACTURA N. 2301 24/06/2023	1.017.131.552	ALEJANDRO ORTIZ ACEVEDO	$ 685,440					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 204,517,482	$ 685,440	$ 205,202,922
CUENTA DE COBRO N.02 23/06/2023	1.128.470.461	ANDREA MORALES	$ 6,500,000					$ 130,000	$ 39,000	$ 65,000	$ 26,000	$ 26,000	$ -	$ -	$ 51,000	$ 205,202,922	$ 6,500,000	$ 211,702,922
CUENTA DE COBRO N.02 23/06/2023	1.032.495.724	DANIELA ALEXANDRA	$ 6,500,000					$ 130,000	$ 39,000	$ 65,000	$ 26,000	$ 26,000	$ -	$ -	$ 51,000	$ 211,702,922	$ 6,500,000	$ 218,202,922
CUENTA DE COBRO N.01 23/06/2023	70.414.444	JAIME HERNAN GONZALEZ	$ 4,983,341					$ 99,667	$ 29,900	$ 49,833	$ 19,933	$ 19,933	$ -	$ -	$ -	$ 218,202,922	$ 4,983,341	$ 223,186,263
CUENTA DE COBRO N.02 23/06/2023	98.537.795	JHON JAIRO MONTOYA	$ 6,149,160					$ 122,983	$ 36,895	$ 61,492	$ 24,597	$ 24,597	$ -	$ -	$ -	$ 223,186,263	$ 6,149,160	$ 229,335,423
CUENTA DE COBRO N.02 23/06/2023	1.052.405.033	JOSE SEBASTIAN CHAPARRO	$ 7,250,000					$ 145,000	$ 43,500	$ 72,500	$ 29,000	$ 29,000	$ -	$ -	$ 145,000	$ 229,335,423	$ 7,250,000	$ 236,585,423
CUENTA DE COBRO N.02 23/06/2023	1.040.183.367	LARRY ESTEBAN REYOVA CAÑAS	$ 7,250,000					$ 145,000	$ 43,500	$ 72,500	$ 29,000	$ 29,000	$ -	$ -	$ 145,000	$ 236,585,423	$ 7,250,000	$ 243,835,423
CUENTA DE COBRO N.02 23/06/2023	70.075.689	LUIS GUILLERMO ISAZA SUNCAR	$ 8,150,000					$ 163,000	$ 48,900	$ 81,500	$ 32,600	$ 32,600	$ -	$ -	$ 333,000	$ 243,835,423	$ 8,150,000	$ 251,985,423
CUENTA DE COBRO N.02 23/06/2023	1.039.448.431	NICOLAS RODRIGUEZ	$ 6,500,000					$ 130,000	$ 39,000	$ 65,000	$ 26,000	$ 26,000	$ -	$ -	$ 51,000	$ 251,985,423	$ 6,500,000	$ 258,485,423
CUENTA DE COBRO N.02 23/06/2023	34.950.853	SOFIA ESTELA QUIETO CERRO	$ 6,562,000					$ 131,240	$ 39,372	$ 65,620	$ 26,248	$ 26,248	$ -	$ -	$ -	$ 258,485,423	$ 6,562,000	$ 265,047,423
CUENTA DE COBRO N.02 23/06/2023	1.074.558.829	ANGELICA MARIA	$ 4,800,000					$ 96,000	$ 28,800	$ 48,000	$ 19,200	$ 19,200	$ -	$ -	$ -	$ 265,047,423	$ 4,800,000	$ 269,847,423
CUENTA DE COBRO N.02 23/06/2023	32.207.405	ANGELICA MARIA RAMIREZ	$ 10,500,000					$ 210,000	$ 63,000	$ 105,000	$ 42,000	$ 42,000	$ -	$ -	$ 587,000	$ 269,847,423	$ 10,500,000	$ 280,347,423

CUENTA DE COBRO N.05 23/06/2023	43.281.431	AZUCENA CASTRO	$ 7,200,000							$ 144,000	$ 43,200	$ 72,000	$ 28,800	$ 28,800	$ -	$ -	$ 141,000	$ 280,347,423	$ 7,200,000	$ 287,547,423
CUENTA DE COBRO N.02 23/06/2023	1.083.005.529	DANIEL FELIPE FLOREZ GIL	$ 7,200,000							$ 144,000	$ 43,200	$ 72,000	$ 28,800	$ 28,800	$ -	$ -	$ -	$ 287,547,423	$ 7,200,000	$ 294,747,423
CUENTA DE COBRO N.04 23/06/2023	1.040.739.453	DANIELA HERRERA	$ 3,500,000							$ 70,000	$ 21,000	$ 35,000	$ 14,000	$ 14,000	$ -	$ -	$ -	$ 294,747,423	$ 3,500,000	$ 298,247,423
CUENTA DE COBRO N.01 23/06/2023	63.562.162	DIANA CAROLINA SOLANO FLOREZ	$ 3,500,000							$ 70,000	$ 21,000	$ 35,000	$ 14,000	$ 14,000	$ -	$ -	$ -	$ 298,247,423	$ 3,500,000	$ 301,747,423
CUENTA DE COBRO N.02 23/06/2023	70.119.612	FRANCISCO JAVIER	$ 5,000,000							$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ 301,747,423	$ 5,000,000	$ 306,747,423
CUENTA DE COBRO N.05 23/06/2023	70.098.670	LUIS ALBERTO SANCHEZ	$ 10,800,000							$ 216,000	$ 64,800	$ 108,000	$ 43,200	$ 43,200	$ -	$ -	$ 685,000	$ 306,747,423	$ 10,800,000	$ 317,547,423
CUENTA DE COBRO N.03 23/06/2023	21.556.781	MONICA YANETH MARTINEZ	$ 5,000,000							$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ 317,547,423	$ 5,000,000	$ 322,547,423
CUENTA DE COBRO N.05 23/06/2023	1.040.044.679	NATHALIA VALENCIA	$ 5,000,000							$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ 322,547,423	$ 5,000,000	$ 327,547,423
CUENTA DE COBRO N.02 23/06/2023	1.152.693.123	NATALIA CRISTINA MESA	$ 5,000,000							$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ 327,547,423	$ 5,000,000	$ 332,547,423
CUENTA DE COBRO N.02 23/06/2023	43.437.908	ASTRID ELENA TORRES	$ 4,100,000							$ 82,000	$ 24,600	$ 41,000	$ 16,400	$ 16,400	$ -	$ -	$ -	$ 332,547,423	$ 4,100,000	$ 336,647,423
CUENTA DE COBRO N.04 23/06/2023	43.439.386	GLORIA AMPARO GARCIA	$ 2,436,975							$ 48,740	$ 14,622	$ 24,370	$ 9,748	$ 9,748	$ -	$ -	$ -	$ 336,647,423	$ 2,436,975	$ 339,084,398
FACTURA N. 150 20/06/2023	811018277	SEDE TELEVISION	$ 42,016,810	$ 7,963,194			$ 1,197,479	$ 100,840	$ 840,336	$ 252,101	$ 420,168	$ 168,067	$ 168,067	$ 168,067	$ 420,168	$ 4,621,849	$ 339,084,398	$ 50,000,004	$ 389,084,402
CUENTA DE COBRO N.02 24/06/2023	39386760	LUZ OMAIRA SOTO MORENO	$ 2,000,000							$ 40,000	$ 12,000	$ 20,000	$ 8,000	$ 8,000	$ -	$ -	$ -	$ 389,084,402	$ 2,000,000	$ 391,084,402
FACTURA N. 2273 25/06/2023	811038424-6	REFORESTADORA	$ 3,644,560							$ 72,891	$ 21,867	$ 36,446	$ 14,578	$ 14,578	$ -	$ -	$ -	$ 391,084,402	$ 3,644,560	$ 394,728,962
CUENTA DE COBRO N.01 25/07/2023	1.017.131.552	ALEJANDRO ORTIZ ACEVEDO	$ 7,600,000							$ 152,000	$ 45,600	$ 76,000	$ 30,400	$ 30,400	$ -	$ -	$ 136,000	$ 394,728,962	$ 7,600,000	$ 402,328,962
FACTURA N. 2303 24/06/2023	1.017.131.552	ALEJANDRO ORTIZ ACEVEDO	$ 183,000							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 402,328,962	$ 183,000	$ 402,511,962
CUENTA DE COBRO N.03 25/07/2023	1.128.470.461	ANDREA MENDIETA	$ 6,500,000							$ 130,000	$ 39,000	$ 65,000	$ 26,000	$ 26,000	$ -	$ -	$ 51,000	$ 402,511,962	$ 6,500,000	$ 409,011,962
CUENTA DE COBRO N.03 25/07/2023	1.032.495.724	DANIELA ALEXANDRA	$ 6,500,000							$ 130,000	$ 39,000	$ 65,000	$ 26,000	$ 26,000	$ -	$ -	$ 51,000	$ 409,011,962	$ 6,500,000	$ 415,511,962
CUENTA DE COBRO N.03 25/07/2023	98.537.795	JHON JAIRO MONTOYA	$ 6,149,160							$ 122,983	$ 36,895	$ 61,492	$ 24,597	$ 24,597	$ -	$ -	$ -	$ 415,511,962	$ 6,149,160	$ 421,661,122
CUENTA DE COBRO N.03 25/07/2023	1.052.409.033	JOSE SEBASTIAN CHAPARRO	$ 7,250,000							$ 145,000	$ 43,500	$ 72,500	$ 29,000	$ 29,000	$ -	$ -	$ 145,000	$ 421,661,122	$ 7,250,000	$ 428,911,122
CUENTA DE COBRO N.03 25/7/2023	1.040.185.367	LARRY ESTEBAN BEDOYA CAÑAS	$ 7,250,000							$ 145,000	$ 43,500	$ 72,500	$ 29,000	$ 29,000	$ -	$ -	$ 145,000	$ 428,911,122	$ 7,250,000	$ 436,161,122
CUENTA DE COBRO N.07 27/07/2023	70.075.659	LUIS GUILLERMO ISAZA MONCADA	$ 7,250,000							$ 145,000	$ 43,500	$ 72,500	$ 29,000	$ 29,000	$ -	$ -	$ 333,000	$ 436,161,122	$ 7,250,000	$ 443,411,122
CUENTA DE COBRO N.03 25/07/2023	1.039.668.431	NICOLAS RODRIGUEZ	$ 6,500,000							$ 130,000	$ 39,000	$ 65,000	$ 26,000	$ 26,000	$ -	$ -	$ 51,000	$ 443,411,122	$ 6,500,000	$ 449,911,122
CUENTA DE COBRO N.07 25/07/2023	34.950.853	SONIA ESTELA CHICO CERON	$ 6,875,000							$ 137,500	$ 41,250	$ 68,750	$ 27,500	$ 27,500	$ -	$ -	$ 94,000	$ 449,911,122	$ 6,875,000	$ 456,786,122
CUENTA DE COBRO N.03 25/07/2023	1.074.558.829	ANGELICA MARIA	$ 4,800,000							$ 96,000	$ 28,800	$ 48,000	$ 19,200	$ 19,200	$ -	$ -	$ -	$ 456,786,122	$ 4,800,000	$ 461,586,122
FACTURA N. 4261 24/06/2023	1.074.558.829	ANGELICA MARIA	$ 884,440							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 461,586,122	$ 884,440	$ 462,470,562
CUENTA DE COBRO N.05 25/07/2023	32.207.405	ANGELICA MARIA RAMIREZ	$ 10,500,000							$ 210,000	$ 63,000	$ 105,000	$ 42,000	$ 42,000	$ -	$ -	$ 567,000	$ 462,470,562	$ 10,500,000	$ 472,970,562
FACTURA N. 2301 14/06/2023	32.207.405	ANGELICA MARIA RAMIREZ	$ 878,781							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 472,970,562	$ 878,781	$ 473,849,343
CUENTA DE COBRO N.05 25/07/2023	43.281.431	AZUCENA CASTRO	$ 7,200,000							$ 144,000	$ 43,200	$ 72,000	$ 28,800	$ 28,800	$ -	$ -	$ 141,000	$ 473,849,343	$ 7,200,000	$ 481,049,343
CUENTA DE COBRO N.06 25/07/2023	1.039.455.393	CESAR AUGUSTO SANTAMARIA	$ 5,300,000							$ 106,000	$ 31,800	$ 53,000	$ 21,200	$ 21,200	$ -	$ -	$ -	$ 481,049,343	$ 5,300,000	$ 486,349,343
CUENTA DE COBRO N.06 25/07/2023	1.039.455.393	CESAR AUGUSTO SANTAMARIA	$ 5,300,000							$ 106,000	$ 31,800	$ 53,000	$ 21,200	$ 21,200	$ -	$ -	$ -	$ 486,349,343	$ 5,300,000	$ 491,649,343
CUENTA DE COBRO N.02 25/07/2023	1.088.005.529	DANIEL FELIPE FLOREZ GIL	$ 7,200,000							$ 144,000	$ 43,200	$ 72,000	$ 28,800	$ 28,800	$ -	$ -	$ -	$ 491,649,343	$ 7,200,000	$ 498,849,343
CUENTA DE COBRO N.04 25/07/2023	1.040.739.453	DANIELA HERRERA	$ 3,500,000							$ 70,000	$ 21,000	$ 35,000	$ 14,000	$ 14,000	$ -	$ -	$ -	$ 498,849,343	$ 3,500,000	$ 502,349,343
CUENTA DE COBRO N.01 25/07/2023	63.562.162	DIANA CAROLINA SOLANO FLOREZ	$ 3,500,000							$ 70,000	$ 21,000	$ 35,000	$ 14,000	$ 14,000	$ -	$ -	$ -	$ 502,349,343	$ 3,500,000	$ 505,849,343
CUENTA DE COBRO N.02 25/07/2023	70.119.612	FRANCISCO JAVIER	$ 5,000,000							$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ 505,849,343	$ 5,000,000	$ 510,849,343
CUENTA DE COBRO N.07 25/07/2023	70.098.670	LUIS ALBERTO SANCHEZ	$ 11,500,000							$ 230,000	$ 69,000	$ 115,000	$ 46,000	$ 46,000	$ -	$ -	$ 824,000	$ 510,849,343	$ 11,500,000	$ 522,349,343
	70.098.670	LUIS ALBERTO SANCHEZ	$ 1,922,078							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 522,349,343	$ 1,922,078	$ 524,271,421
CUENTA DE COBRO N.4 25/07/2023	21.556.781	MONICA YANETH MARTINEZ	$ 5,000,000							$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ 524,271,421	$ 5,000,000	$ 529,271,421
CUENTA DE COBRO N.07 25/07/2023	1.040.044.679	NATHALIA VALENCIA	$ 5,000,000							$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ 529,271,421	$ 5,000,000	$ 534,271,421
CUENTA DE COBRO N.12 25/07/2023	1.152.693.123	NATALIA CRISTINA MESA	$ 5,000,000							$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ 534,271,421	$ 5,000,000	$ 539,271,421
CUENTA DE COBRO N.2 25/07/2023	43.437.908	ASTRID ELENA TORRES	$ 6,000,000							$ 120,000	$ 36,000	$ 60,000	$ 24,000	$ 24,000	$ -	$ -	$ 35,000	$ 539,271,421	$ 6,000,000	$ 545,271,421
CUENTA DE COBRO N.05 25/07/2023	43.439.386	GLORIA AMPARO GARCIA	$ 2,436,975							$ 48,740	$ 14,622	$ 24,370	$ 9,748	$ 9,748	$ -	$ -	$ -	$ 545,271,421	$ 2,436,975	$ 547,708,396
CUENTA DE COBRO N.01 25/07/2023	1017276308	SANTIAGO ROJAS ACEVEDO	$ 1,235,503							$ 24,710	$ 7,413	$ 12,355	$ 4,942	$ 4,942	$ -	$ -	$ -	$ 547,708,396	$ 1,235,503	$ 548,943,899
CUENTA DE COBRO N.01 25/07/2023	1040734928	PAOLA ANDREA BOLAÑA	$ 6,283,333							$ 125,667	$ 37,700	$ 62,833	$ 25,133	$ 25,133	$ -	$ -	$ 20,000	$ 548,943,899	$ 6,283,333	$ 555,227,232
CUENTA DE COBRO N.02 25/07/2023	1032500591	RUBEN DARIO HUERTA	$ 10,000,000							$ 200,000	$ 60,000	$ 100,000	$ 40,000	$ 40,000	$ -	$ -	$ 603,000	$ 555,227,232	$ 10,000,000	$ 565,227,232
CUENTA DE COBRO N.01 25/07/2023	1178421532	DANIELA COLORADO	$ 4,833,314							$ 96,666	$ 29,000	$ 48,333	$ 19,333	$ 19,333	$ -	$ -	$ -	$ 565,227,232	$ 4,833,314	$ 570,060,546
FACTURA N.4301 06/07/2023	1036623136	PUNTO TABLET	$ 18,015,714	$ 7,904,285			$ 435,643	$ 36,031	$ 360,314	$ 108,094	$ 180,157	$ 72,063	$ 72,063	$ 72,063	$ 180,157	$ 450,393	$ 570,060,546	$ 20,919,999	$ 590,980,545
CUENTA DE COBRO N.02 03/07/2023	1067955357	JUANITA PAREJA SERNA	$ 3,141,360							$ 62,827	$ 18,848	$ 31,414	$ 12,565	$ 12,565	$ -	$ -	$ -	$ 590,980,545	$ 3,141,360	$ 594,121,905
CUENTA DE COBRO N.01 25/07/2023	1067955357	JUANITA PAREJA SERNA	$ 2,198,952							$ 43,979	$ 13,194	$ 21,990	$ 8,796	$ 8,796	$ -	$ -	$ -	$ 594,121,905	$ 2,198,952	$ 596,320,857
FACTURA N.2620 10/07/2023	811038424	EL SEMILLERO	$ 2,730,000							$ 54,600	$ 16,380	$ 27,300	$ 10,920	$ 10,920	$ 10,920	$ 27,300	$ -	$ 596,320,857	$ 2,730,000	$ 599,050,857
CUENTA DE COBRO N.5 25/07/2023	A3819581	MYRIAM MABIEL LOAIZA	$ 4,500,000							$ 90,000	$ 27,000	$ 45,000	$ 18,000	$ 18,000	$ -	$ -	$ -	$ 599,050,857	$ 4,500,000	$ 603,550,857
FACTURA N.2522 27/06/2023	811038424	PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES	$ 4,420,650	$ 839,925			$ 125,989	$ 8,841	$ 88,413	$ 26,524	$ 44,207	$ 17,683	$ 17,683	$ 17,683	$ 44,207	$ 486,272	$ 603,550,857	$ 5,260,585	$ 608,811,442

CUENTA DE COBRO 1	1036650784	JUNNIER FELIPE	$	8,400,000						$	168,000	$	50,400	$	84,000	$	33,600	$	33,600	$	33,600			$	431,000	$	2,772,570,735	$	8,400,000	$	2,780,970,735
24/11/2023		URUEÑA ESCOBAR																													
CUENTA DE COBRO 2	1036650784	JUNNIER FELIPE	$	11,078,183						$	221,564	$	66,469	$	110,782	$	44,313	$	44,313	$	44,313			$	969,000	$	2,780,970,735	$	11,078,183	$	2,792,048,918
24/11/2023		URUEÑA ESCOBAR																													
CUENTA DE COBRO 03	1032500591	RUBEN DARIO	$	5,000,000						$	100,000	$	30,000	$	50,000	$	20,000	$	20,000							$	2,792,048,918	$	5,000,000	$	2,797,048,918
24/11/2023		HIGUERA																													
CUENTA DE COBRO 01	43970148	MARTIZA	$	8,666,666						$	177,333	$	53,200	$	88,667	$	35,467	$	35,467					$	280,000	$	2,797,048,918	$	8,666,666	$	2,805,915,584
24/11/2023		LONDOÑO																													
CUENTA DE COBRO 01	1036944348	DANIEL ELEJALDE	$	8,633,333						$	177,667	$	53,300	$	88,833	$	35,533	$	35,533					$	349,000	$	2,805,915,584	$	8,633,333	$	2,814,548,917
24/11/2023		ARBELAEZ																													
CUENTA DE COBRO 01	1001533626	TATIANA	$	4,397,333						$	87,947	$	26,384	$	43,973	$	17,589	$	17,589							$	2,814,548,917	$	4,397,333	$	2,818,946,250
24/11/2023		ANDREA																													
CUENTA DE COBRO 01	10368123322	MARIA CAMILA	$	4,183,334						$	83,667	$	25,100	$	41,833	$	16,733	$	16,733							$	2,818,946,250	$	4,183,334	$	2,823,129,584
24/11/2023		CHAVEZ																													
CUENTA DE COBRO 01	1097728834	ROBERT BUILES	$	4,183,333						$	83,667	$	25,100	$	41,833	$	16,733	$	16,733							$	2,823,129,584	$	4,183,333	$	2,827,312,917
24/11/2023		DIAZ																													
CUENTA DE COBRO 12	1.017.131.552	ALEJANDRO	$	4,800,000						$	96,000	$	28,800	$	48,000	$	19,200	$	19,200	$	-	$	-	$	619,000	$	2,827,312,917	$	4,800,000	$	2,832,112,917
15/12/2023		ORTIZ ACEVEDO																													
CUENTA DE COBRO 08	1.128.470.461	ANDREA	$	5,126,666						$	102,533	$	30,760	$	51,267	$	20,507	$	20,507	$	-	$	-	$	993,000	$	2,832,112,917	$	5,126,666	$	2,837,239,583
15/12/2023		MORALES																													
CUENTA DE COBRO 8	1.032.495.724	DANIELA	$	5,307,183						$	106,144	$	31,843	$	53,072	$	21,229	$	21,229	$	61,568	$	-	$	1,452,000	$	2,837,239,583	$	5,307,183	$	2,842,546,766
15/12/2023		ALEJANDRA																													
CUENTA DE COBRO 8	1.052.405.033	JOSE SEBASTIAN	$	5,266,666						$	105,333	$	31,600	$	52,667	$	21,067	$	21,067	$	-	$	-	$	1,107,000	$	2,842,546,766	$	5,266,666	$	2,847,813,432
15/12/2023		CHAPARRO																													
CUENTA DE COBRO 08	1.040.183.367	LARRY ESTEBAN	$	5,583,323						$	111,666	$	33,500	$	55,833	$	22,333	$	22,333	$	51,333	$	-	$	1,173,000	$	2,847,813,432	$	5,583,323	$	2,853,396,755
15/12/2023		PEDROZA CAÑAS																													
CUENTA DE COBRO 08	70.075.669	LUIS GUILLERMO	$	5,583,333						$	111,667	$	33,500	$	55,833	$	22,333	$	22,333	$	51,333	$	-	$	1,160,000	$	2,853,396,755	$	5,583,333	$	2,858,980,088
15/12/2023		RIBIRE MUNCARE																													
CUENTA DE COBRO 08	1.039.448.431	NICOLAS	$	5,006,666						$	100,133	$	30,040	$	50,067	$	20,027	$	20,027	$	-	$	-	$	902,000	$	2,858,980,088	$	5,006,666	$	2,863,986,754
15/12/2023		RODRIGUEZ																													
CUENTA DE COBRO 08	1.074.556.829	ANGELICA	$	6,000,504						$	120,010	$	36,003	$	60,005	$	24,002	$	24,002	$	61,568	$	-	$	1,448,000	$	2,863,986,754	$	6,000,504	$	2,869,987,258
15/12/2023		MARIA																													
CUENTA DE COBRO 11	43.281.431	AZUCENA	$	4,800,000						$	96,000	$	28,800	$	48,000	$	19,200	$	19,200	$	-	$	-	$	838,000	$	2,869,987,258	$	4,800,000	$	2,874,787,258
15/12/2023		CASERO																													
CUENTA DE COBRO 12	1.039.455.393	CESAR AUGUSTO	$	3,533,333						$	70,667	$	21,200	$	35,333	$	14,133	$	14,133	$	-	$	-	$	420,000	$	2,874,787,258	$	3,533,333	$	2,878,320,591
15/12/2023		SANTAMARIA																													
CUENTA DE COBRO 08	1.040.739.453	DANIELA	$	3,333,320						$	66,666	$	20,000	$	33,333	$	13,333	$	13,333	$	-	$	-	$	536,000	$	2,878,320,591	$	3,333,320	$	2,881,653,911
15/12/2023		HERRERA																													
CUENTA DE COBRO 08	63.562.162	DIANA CAROLINA	$	3,333,334						$	66,667	$	20,000	$	33,333	$	13,333	$	13,333	$	-	$	-	$	448,000	$	2,881,653,911	$	3,333,334	$	2,884,987,245
15/12/2023		SOLANO GIRALDO																													
CUENTA DE COBRO 08	70.119.612	FRANCISCO	$	3,166,666						$	63,333	$	19,000	$	31,667	$	12,667	$	12,667	$	-	$	-	$	367,000	$	2,884,987,245	$	3,166,666	$	2,888,153,911
15/12/2023		JAVIER																													
CUENTA DE COBRO 12	70.098.670	LUIS ALBERTO	$	9,400,000						$	188,000	$	56,400	$	94,000	$	37,600	$	37,600	$	83,460	$	-	$	2,717,000	$	2,888,153,911	$	9,400,000	$	2,897,553,911
15/12/2023		SANCHEZ																													
CUENTA DE COBRO 9	71.556.781	MONICA YANETH	$	4,666,667						$	93,333	$	28,000	$	46,667	$	18,667	$	18,667	$	54,133	$	-	$	1,094,000	$	2,897,553,911	$	4,666,667	$	2,902,220,578
15/12/2023		MARTINEZ																													
CUENTA DE COBRO 12	1.040.044.679	NATHALIA	$	4,800,000						$	96,000	$	28,800	$	48,000	$	19,200	$	19,200	$	55,680	$	-	$	1,188,000	$	2,902,220,578	$	4,800,000	$	2,907,020,578
15/12/2023		VALENCIA																													
CUENTA DE COBRO 10	1.152.695.323	NATALIA	$	3,333,360						$	66,667	$	20,000	$	33,334	$	13,333	$	13,333			$	-	$	189,000	$	2,907,020,578	$	3,333,360	$	2,910,353,938
15/12/2023		CRISTINA MESA																													
CUENTA DE COBRO 08	43.437.908	ASTRID ELENA	$	4,778,320						$	95,566	$	28,670	$	47,783	$	19,113	$	19,113	$	-	$	-	$	808,000	$	2,910,353,938	$	4,778,320	$	2,915,132,258
15/12/2023		SOSSA																													
CUENTA DE COBRO 08	43.433.386	GLORIA AMPARO	$	1,624,650						$	32,493	$	9,748	$	16,247	$	6,499	$	6,499	$	-	$	-					$	2,915,132,258	$	1,624,650	$	2,916,756,908
15/12/2023		GARCIA																													
CUENTA DE COBRO 9	1040734928	PAOLA ANDREA	$	5,433,333						$	108,667	$	32,600	$	54,333	$	21,733	$	21,733					$	1,073,000	$	2,916,756,908	$	5,433,333	$	2,922,190,241
15/12/2023		BOLAÑA																													
CUENTA DE COBRO 06	1128421532	DANIELA	$	3,333,320						$	66,666	$	20,000	$	33,333	$	13,333	$	13,333					$	243,000	$	2,922,190,241	$	3,333,320	$	2,925,523,561
15/12/2023		CIFUENTES																													
CUENTA DE COBRO 7	1067955357	JUANITA PAREJA	$	2,094,248						$	41,885	$	12,565	$	20,942	$	8,377	$	8,377							$	2,925,523,561	$	2,094,248	$	2,927,617,809
15/12/2023		SERNA																													
CUENTA DE COBRO 11	34950853	SOFIA ESTELA	$	6,000,504						$	120,010	$	36,003	$	60,005	$	24,002	$	24,002	$	61,568			$	1,774,000	$	2,927,617,809	$	6,000,504	$	2,933,618,313
15/12/2023		OVIEDO FERRO																													
CUENTA DE COBRO 05	1045079031	LUISA FERNANDA	$	3,349,440						$	66,989	$	20,097	$	33,494	$	13,398	$	13,398					$	529,000	$	2,933,618,313	$	3,349,440	$	2,936,967,753
15/12/2023		HOYOS																													
CUENTA DE COBRO 03	71363288	HERNAN DARIO	$	3,333,320						$	66,666	$	20,000	$	33,333	$	13,333	$	13,333	$	-	$	-	$	178,000	$	2,936,967,753	$	3,333,320	$	2,940,301,073
15/12/2023		ARANGO																													
FACTURA RIA 2341	811038424	REFORESTADORA	$	1,531,328	$	290,952				$	43,643	$	3,063	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	15,313	$	38,283	$	2,940,301,073	$	1,822,280	$	2,942,123,353
5/12/2023		INTEGRAL DE																													
FACTURA RIA 2327	811038424	REFORESTADORA	$	23,776,057	$	4,517,451				$	677,618	$	47,557	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	237,761	$	594,401	$	2,942,123,353	$	28,293,508	$	2,970,416,861
15/11/2023		INTEGRAL DE																													
CUENTA DE COBRO 04	43085683	MARIA LIGIA	$	3,333,334						$	66,667	$	20,000	$	33,333	$	13,333	$	13,333	$	-	$	-	$	325,000	$	2,970,416,861	$	3,333,334	$	2,973,750,195
15/12/2023		GOMEZ OROZCO																													
CUENTA DE COBRO 06	70529025	CARLOS MARIO	$	4,967,127						$	99,343	$	29,803	$	49,671	$	19,869	$	19,869	$	-	$	-	$	984,000	$	2,973,750,195	$	4,967,127	$	2,978,717,322
15/12/2023		PAREDES OTERO																													
CUENTA DE COBRO 01	22243924	DINAH	$	5,000,000						$	100,000	$	30,000	$	50,000	$	20,000	$	20,000	$	-	$	-			$	2,978,717,322	$	5,000,000	$	2,983,717,322
15/12/2023		ALEXANDRA																													
CUENTA DE COBRO 08	64697294	SANDRA	$	5,133,333						$	102,667	$	30,800	$	51,333	$	20,533	$	20,533	$	-	$	-	$	810,000	$	2,983,717,322	$	5,133,333	$	2,988,850,655
15/12/2023		MARCELA																													
CUENTA DE COBRO 10	43819581	MIRIAM MABEL	$	3,333,333						$	66,667	$	20,000	$	33,333	$	13,333	$	13,333			$	356,000	$	367,000	$	2,988,850,655	$	3,333,333	$	2,992,183,988
15/12/2023		LOAIZA																													
FACTURA 1387 12/12/2023	9011312118	TRANSPORTES	$	2,000,000					$	70,000	$	40,000	$	12,000	$	20,000	$	8,000	$	8,000	$	8,000	$	20,000	$	-	$	2,992,183,988	$	2,000,000	$	2,994,183,988
		HF																													
FACTURA 1388 12/12/2023	9011312118	TRANSPORTES	$	25,200,000					$	50,400	$	504,000	$	151,200	$	252,000	$	100,800	$	100,800	$	100,800	$	252,000	$	882,000	$	2,994,183,988	$	25,200,000	$	3,019,383,988
CUENTA DE COBRO 06		HF																													
15/12/2023	1017276308	SANTIAGO ROJAS	$	1,852,071							$	37,041	$	11,112	$	18,521	$	7,408	$	7,408							$	3,019,383,988	$	1,852,071	$	3,021,236,059
CUENTA DE COBRO 9		ACEVEDO																													
15/12/2023	1036650784	JUNNIER FELIPE	$	16,000,000							$	320,000	$	96,000	$	160,000	$	64,000	$	64,000	$	64,000			$	6,897,000	$	3,021,236,059	$	16,000,000	$	3,037,236,059
CUENTA DE COBRO 04		URUEÑA ESCOBAR																													
15/12/2023	1031500591	RUBEN DARIO	$	5,000,000							$	100,000	$	30,000	$	50,000	$	20,000	$	20,000					$	612,000	$	3,037,236,059	$	5,000,000	$	3,042,236,059
15/12/2023		HIGUERA																													
CUENTA DE COBRO 02	43970148	MARTIZA	$	4,666,666							$	93,333	$	28,000	$	46,667	$	18,667	$	18,667	$	54,133			$	1,116,000	$	3,042,236,059	$	4,666,666	$	3,046,902,725
15/12/2023		LONDOÑO																													
CUENTA DE COBRO 02	1036944348	DANIEL ELEJALDE	$	4,666,674							$	93,333	$	28,000	$	46,667	$	18,667	$	18,667	$	54,667			$	1,068,000	$	3,046,902,725	$	4,666,674	$	3,051,569,399
15/12/2023		ARBELAEZ																													
CUENTA DE COBRO 02	1001533626	TATIANA	$	3,220,437							$	64,409	$	19,323	$	32,204	$	12,882	$	12,882					$	199,000	$	3,051,569,399	$	3,220,437	$	3,054,789,836
24/11/2023		ANDREA																													
CUENTA DE COBRO 02	10368123322	MARIA CAMILA	$	3,433,320							$	68,666	$	20,600	$	34,333	$	13,733	$	13,733					$	280,000	$	3,054,789,836	$	3,433,320	$	3,058,223,156
15/12/2023		CHAVEZ																													
CUENTA DE COBRO 02	1097728834	ROBERT BUILES	$	3,406,222							$	68,124	$	20,437	$	34,062	$	13,625	$	13,625					$	276,000	$	3,058,223,156	$	3,406,222	$	3,061,629,378
24/11/2023		DIAZ																													
FACTURA FE29	901636035-6	AGROTEGAN SAS	$	128,701,098			$	51,480,439	$	257,402	$	2,574,022	$	772,207	$	1,287,011	$	514,804	$	514,804	$	514,804	$	1,287,011	$	14,157,121	$	3,061,629,378	$	77,220,659	$	3,138,850,037
04/12/2023																															
FACTURA FE27	901293591-6	ASOCIACION	$	6,000,000							$	120,000	$	36,000	$	60,000	$	24,000	$	24,000	$	24,000	$	60,000	$	258,000	$	3,138,850,037	$	6,000,000	$	3,144,850,037
05/12/2023		AEROCOLOMBIA																													
FACTURA FE28	901293591-6	ASOCIACION	$	4,400,000					$	33,200	$	88,000	$	26,400	$	44,000	$	17,600	$	17,600	$	17,600	$	44,000	$	310,000	$	3,144,850,037	$	4,400,000	$	3,149,250,037
05/12/2023		AEROCOLOMBIA																													

CUENTA DE COBRO 08 25/10/2023	64697294	SANDRA MARCELA	$ 7,000,000						$ 140,000	$ 42,000	$ 70,000	$ 28,000	$ 28,000	$ -	$ -	$ 124,000	$ 1,437,168,059	$ 7,000,000	$ 1,444,168,059
FACTURA 2208-87 20/10/2023	811018964	GESAM GESTORES	$ 74,167,968						$ 1,483,359	$ 445,008	$ 741,680	$ 296,672	$ 296,672	$ 296,672	$ 741,680		$ 1,444,168,059	$ 74,167,968	$ 1,518,336,027
CUENTA DE COBRO 7 25/10/2023	43819581	MYRIAM MABIEL LOAIZA	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000				$ 1,518,336,027	$ 5,000,000	$ 1,523,336,027
CUENTA DE COBRO 8 25/10/2023	43819581	MYRIAM MABIEL LOAIZA	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000				$ 1,523,336,027	$ 5,000,000	$ 1,528,336,027
FACTURA 1335	901131211-8	TRANSPORTES HC	$ 19,200,000					$ 38,400	$ 384,000	$ 115,200	$ 192,000	$ 76,800	$ 76,800	$ 76,800	$ 192,000	$ 672,000	$ 1,528,336,027	$ 19,200,000	$ 1,547,536,027
CUENTA DE COBRO 05 25/10/2023	1017276308	SANTIAGO ROJAS ACEVEDO	$ 1,320,711						$ 26,414	$ 7,924	$ 13,207	$ 5,283	$ 5,283				$ 1,547,536,027	$ 1,320,711	$ 1,548,856,738
CUENTA DE COBRO 04 25/10/2023	1017276308	SANTIAGO ROJAS ACEVEDO	$ 937,288						$ 18,746	$ 5,624	$ 9,373	$ 3,749	$ 3,749				$ 1,548,856,738	$ 937,288	$ 1,549,794,026
FESA 869 04/10/2023	890923153	DIGITAL SAS	$ 170,755,530	$ 32,443,472					$ 3,413,111	$ 1,024,533	$ 1,707,555	$ 683,022	$ 683,022				$ 1,549,794,026	$ 203,199,002	$ 1,752,993,028
ANTICIPO 1 25/10/2023	901636035	ASHOTEGRAM SAS	$ 51,480,439														$ 1,752,993,028	$ 51,480,439	$ 1,804,473,467
ANTICIPO 1 25/10/2023	901293591-6	ASOCIACION AFROCOLOMBIA	$ 61,847,100														$ 1,804,473,467	$ 61,847,100	$ 1,866,320,567
CUENTA DE COBRO 02 25/10/2023	1032500591	RUBEN DARIO MUNERA	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000			$ 603,000	$ 1,866,320,567	$ 5,000,000	$ 1,871,320,567
ANTICIPO 1 04/10/2023	811038424-6	ARRAYAN SOLUCIONES SAS	$ 195,270,540														$ 1,871,320,567	$ 195,270,540	$ 2,066,591,107
ANTICIPO 1 04/10/2023	811038424-6	CONSERPRADOS	$ 196,023,180														$ 2,066,591,107	$ 196,023,180	$ 2,262,614,287
FACTURA FE19 07/11/2023	901293591-6	ASOCIACION AFROCOLOMBIA	$ 77,846,860		$ 31,138,744				$ 1,556,937	$ 467,081	$ 778,469	$ 311,387	$ 311,387	$ 311,387	$ 778,469	$ 1,167,703	$ 2,262,614,287	$ 46,708,116	$ 2,309,322,403
FACTURA FE20 07/11/2023	901293591-6	ASOCIACION AFROCOLOMBIA	$ 6,000,000						$ 120,000	$ 36,000	$ 60,000	$ 24,000	$ 24,000	$ 24,000	$ 60,000	$ 258,000	$ 2,309,322,403	$ 6,000,000	$ 2,315,322,403
FACTURA FE18 07/11/2023	901293591-6	ASOCIACION AFROCOLOMBIA	$ 2,275,000						$ 45,500	$ 13,650	$ 22,750	$ 9,100	$ 9,100	$ 9,100	$ 22,750	$ 75,075	$ 2,315,322,403	$ 2,275,000	$ 2,317,597,403
FACTURA RIA2918 08/11/2023	811038424-6	REFORESTADORA INTEGRAL DE	$ 25,210,084	$ 4,789,916		$ 718,487	$ 50,240		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 252,101	$ 630,252	$ 2,317,597,403	$ 30,000,000	$ 2,347,597,603
FACTURA FE5372 07/11/2023	811021071-5	SILVOTECNIA SAS	$ 48,279,000		$ 19,311,600				$ 965,580	$ 289,674	$ 482,790	$ 193,116	$ 193,116	$ 193,116	$ 482,790	$ 724,185	$ 2,347,597,403	$ 28,967,400	$ 2,376,564,803
FACTURA FE1110 07/11/2023	890940552-6	CONSERPRADOS	$ 151,429,092		$ 60,571,637				$ 3,028,582	$ 908,575	$ 1,514,291	$ 605,716	$ 605,716	$ 605,716	$ 1,514,291	$ 6,057,164	$ 2,376,564,803	$ 90,857,455	$ 2,467,422,258
FACTURA 2339 09/11/2023	900680137-1	ARRAYAN SOLUCIONES SAS	$ 154,216,540		$ 61,686,616				$ 3,084,331	$ 925,299	$ 1,542,165	$ 616,866	$ 616,866	$ 616,866	$ 1,542,165	$ 6,166,661	$ 2,467,422,258	$ 92,529,924	$ 2,559,952,182
CUENTA DE COBRO 12 24/11/2023	1.017.131.552	ALEJANDRO ORTIZ ACEVEDO	$ 7,760,000						$ 155,200	$ 46,560	$ 77,600	$ 31,040	$ 31,040	$ -	$ -	$ 232,000	$ 2,559,952,182	$ 7,760,000	$ 2,567,712,182
CUENTA DE COBRO 07 24/11/2023	1.128.470.461	ANDREA MORALES	$ 7,100,000						$ 142,000	$ 42,600	$ 71,000	$ 28,400	$ 28,400	$ -	$ -	$ 127,000	$ 2,567,712,182	$ 7,100,000	$ 2,574,812,182
CUENTA DE COBRO 07 24/11/2023	1.032.495.724	DANIELA ALEXANDRA	$ 10,084,750						$ 201,695	$ 60,509	$ 100,848	$ 40,339	$ 40,339	$ -	$ -	$ 537,000	$ 2,574,812,182	$ 10,084,750	$ 2,584,896,932
CUENTA DE COBRO 07 24/11/2023	1.052.405.033	JOSE SEBASTIAN CHAPARRO	$ 7,250,000						$ 145,000	$ 43,500	$ 72,500	$ 29,000	$ 29,000	$ -	$ -	$ 145,000	$ 2,584,896,932	$ 7,250,000	$ 2,592,146,932
CUENTA DE COBRO 07 24/11/2023	1.040.183.367	LARHY ESTEBAN BEDOYA CAÑAS	$ 7,250,000						$ 145,000	$ 43,500	$ 72,500	$ 29,000	$ 29,000	$ -	$ -	$ 145,000	$ 2,592,146,932	$ 7,250,000	$ 2,599,396,932
CUENTA DE COBRO 07 24/11/2023	70.075.669	LUIS GUILLERMO MUNERA HINCAPIE	$ 7,250,000						$ 145,000	$ 43,500	$ 72,500	$ 29,000	$ 29,000	$ -	$ -	$ 217,000	$ 2,599,396,932	$ 7,250,000	$ 2,606,646,932
CUENTA DE COBRO 07 24/11/2023	1.039.448.431	NICOLAS RODRIGUEZ	$ 7,100,000						$ 142,000	$ 42,600	$ 71,000	$ 28,400	$ 28,400	$ -	$ -	$ 127,000	$ 2,606,646,932	$ 7,100,000	$ 2,613,746,932
CUENTA DE COBRO 07 24/11/2023	1.074.558.829	ANGELICA MARIA	$ 9,391,430						$ 187,829	$ 56,349	$ 93,914	$ 37,566	$ 37,566	$ -	$ -	$ 439,000	$ 2,613,746,932	$ 9,391,430	$ 2,623,138,362
CUENTA DE COBRO 10 24/11/2023	43.281.431	AZUCENA CASTRO	$ 7,200,000						$ 144,000	$ 43,200	$ 72,000	$ 28,800	$ 28,800	$ -	$ -	$ 141,000	$ 2,623,138,362	$ 7,200,000	$ 2,630,338,362
CUENTA DE COBRO 11 24/11/2023	1.039.655.393	CESAR AUGUSTO SANTAMARIA	$ 5,300,000						$ 106,000	$ 31,800	$ 53,000	$ 21,200	$ 21,200	$ -	$ -		$ 2,630,338,362	$ 5,300,000	$ 2,635,638,362
CUENTA DE COBRO 07 24/11/2023	1.040.739.453	DANIELA HERRERA	$ 6,333,333						$ 126,667	$ 38,000	$ 63,333	$ 25,333	$ 25,333	$ -	$ -	$ 54,000	$ 2,635,638,362	$ 6,333,333	$ 2,641,971,695
CUENTA DE COBRO 07 24/11/2023	63.562.192	DIANA CAROLINA SOLANO SUAREZ	$ 6,333,333						$ 126,667	$ 38,000	$ 63,333	$ 25,333	$ 25,333	$ -	$ -	$ 123,000	$ 2,641,971,695	$ 6,333,333	$ 2,648,305,028
CUENTA DE COBRO 07 24/11/2023	70.119.612	FRANCISCO JAVIER	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -		$ 2,648,305,028	$ 5,000,000	$ 2,653,305,028
CUENTA DE COBRO 12 24/11/2023	70.098.670	LUIS ALBERTO SANCHEZ	$ 11,460,000						$ 229,200	$ 68,760	$ 114,600	$ 45,840	$ 45,840	$ -	$ -	$ 816,000	$ 2,653,305,028	$ 11,460,000	$ 2,664,765,028
CUENTA DE COBRO 8 24/11/2023	21.556.781	MONICA YANETH MARTINEZ	$ 8,866,666						$ 177,333	$ 53,200	$ 88,667	$ 35,467	$ 35,467	$ -	$ -	$ 368,000	$ 2,664,765,028	$ 8,866,666	$ 2,673,631,694
CUENTA DE COBRO 11 24/11/2023	1.040.044.679	NATHALIA VALENCIA	$ 9,120,000						$ 182,400	$ 54,720	$ 91,200	$ 36,480	$ 36,480	$ -	$ -	$ 415,000	$ 2,673,631,694	$ 9,120,000	$ 2,682,751,694
CUENTA DE COBRO 17 24/11/2023	1.152.693.123	NATALIA CRISTINA MESA	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -		$ 2,682,751,694	$ 5,000,000	$ 2,687,751,694
CUENTA DE COBRO 9 24/11/2023	43.437.908	ASTRID ELENA TORRES	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -		$ 2,687,751,694	$ 5,000,000	$ 2,692,751,694
CUENTA DE COBRO 01 24/11/2023	43.433.386	GLORIA AMPARO GARCIA	$ 2,436,975						$ 48,740	$ 14,622	$ 24,370	$ 9,748	$ 9,748	$ -	$ -		$ 2,692,751,694	$ 2,436,975	$ 2,695,188,669
CUENTA DE COBRO 5 24/11/2023	1040734928	PAOLA ANDREA OCAMPO	$ 7,100,000						$ 142,000	$ 42,600	$ 71,000	$ 28,400	$ 28,400			$ 127,000	$ 2,695,188,669	$ 7,100,000	$ 2,702,288,669
CUENTA DE COBRO 06 24/11/2023	1128421532	DANIELA COLORADO	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000				$ 2,702,288,669	$ 5,000,000	$ 2,707,288,669
CUENTA DE COBRO 08 24/11/2023	1067955357	JUANITA PAREJA CERNA	$ 3,141,360						$ 62,827	$ 18,848	$ 31,414	$ 12,565	$ 12,565				$ 2,707,288,669	$ 3,141,360	$ 2,710,430,029
CUENTA DE COBRO 11 24/11/2023	34950853	SONIA ESTELA OVIEDO FERRO	$ 9,391,430						$ 187,829	$ 56,349	$ 93,914	$ 37,566	$ 37,566			$ 380,000	$ 2,710,430,029	$ 9,391,430	$ 2,719,821,459
CUENTA DE COBRO 04 24/11/2023	1045079031	LUISA FERNANDA MENDEZ	$ 6,149,160						$ 122,983	$ 36,895	$ 61,492	$ 24,597	$ 24,597			$ 7,000	$ 2,719,821,459	$ 6,149,160	$ 2,725,970,619
CUENTA DE COBRO 01 24/11/2023	71383288	HERNAN DARIO JARAMILLO	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ 2,725,970,619	$ 5,000,000	$ 2,730,970,619
FACTURA RIA 2526 15/11/2023	811038424	REFORESTADORA INTEGRAL DE	$ 1,531,328	$ 290,952		$ 43,643	$ 3,063		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,313	$ 38,283	$ 2,730,970,619	$ 1,822,280	$ 2,732,792,899
FACTURA RIA 2527 15/11/2023	811038424	REFORESTADORA INTEGRAL DE	$ 2,319,244	$ 440,656		$ 66,098	$ 4,638		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23,192	$ 57,981	$ 2,732,792,899	$ 2,759,900	$ 2,735,552,799
CUENTA DE COBRO 03 24/11/2023	43085683	MARTA LIGIA GOMEZ OROZCO	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -		$ 2,735,552,799	$ 5,000,000	$ 2,740,552,799
CUENTA DE COBRO 05 24/11/2023	70529023	CARLOS MARIO PARDO OTERO	$ 7,699,000						$ 153,980	$ 46,194	$ 76,990	$ 30,796	$ 30,796	$ -	$ -	$ 234,000	$ 2,740,552,799	$ 7,699,000	$ 2,748,251,799
CUENTA DE COBRO 07 24/11/2023	64697294	SANDRA MARCELA	$ 7,000,000						$ 140,000	$ 42,000	$ 70,000	$ 28,000	$ 28,000	$ -	$ -	$ 334,000	$ 2,748,251,799	$ 7,000,000	$ 2,755,251,799
CUENTA DE COBRO 9 24/11/2023	43819581	MYRIAM MABIEL LOAIZA	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000				$ 2,755,251,799	$ 5,000,000	$ 2,760,251,799
FACTURA 1361 16/11/2023	901131211-8	TRANSPORTES HC	$ 8,800,000					$ 38,400	$ 176,000	$ 52,800	$ 88,000	$ 35,200	$ 35,200	$ 35,200	$ 88,000	$ 308,000	$ 2,760,251,799	$ 8,800,000	$ 2,769,051,799
CUENTA DE COBRO 05 24/11/2023	1017276308	SANTIAGO ROJAS ACEVEDO	$ 3,518,936						$ 70,379	$ 21,114	$ 35,189	$ 14,076	$ 14,076				$ 2,769,051,799	$ 3,518,936	$ 2,772,570,735

CUENTA DE COBRO 03		LUIS ALBERTO																		
21/09/2023	70.098.670	SANCHEZ	$ 11,574,404						$ 231,488	$ 69,446	$ 115,744	$ 46,298	$ 46,298	$ -	$ -	$ 839,000	$ 993,985,685	$ 11,574,404	$ 1,003,560,089
CUENTA DE COBRO 6		MONICA YANETH																		
25/09/2023	21.556.781	MARTINEZ	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -		$ 1,003,560,089	$ 5,000,000	$ 1,008,560,089
CUENTA DE COBRO 03		NATHALIA																		
25/09/2023	1.040.044.679	VALENCIA	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -		$ 1,008,560,089	$ 5,000,000	$ 1,013,560,089
CUENTA DE COBRO 15		NATALIA																		
25/09/2023	1.152.693.123	CRISTINA MESA	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -		$ 1,013,560,089	$ 5,000,000	$ 1,018,560,089
CUENTA DE COBRO 5		ASTRID ELENA																		
25/09/2023	43.437.908	TORRES	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -		$ 1,018,560,089	$ 5,000,000	$ 1,023,560,089
CUENTA DE COBRO 05		GLORIA AMPARO																		
25/09/2023	43.433.396	GARCIA	$ 2,436,975						$ 48,740	$ 14,622	$ 24,370	$ 9,748	$ 9,748	$ -	$ -		$ 1,023,560,089	$ 2,436,975	$ 1,025,997,064
CUENTA DE COBRO 03		PAOLA ANDREA																		
25/09/2023	1040734928	BOLAÑA	$ 6,500,000						$ 130,000	$ 39,000	$ 65,000	$ 26,000	$ 26,000			$ 51,000	$ 1,025,997,064	$ 6,500,000	$ 1,032,497,064
CUENTA DE COBRO 03		DANIELA																		
25/09/2023	1128421532	COLORADO	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000				$ 1,032,497,064	$ 5,000,000	$ 1,037,497,064
CUENTA DE COBRO 04		JUANITA PAREJA																		
25/09/2023	1067955357	SERNA	$ 3,141,360						$ 62,827	$ 18,848	$ 31,414	$ 12,565	$ 12,565				$ 1,037,497,064	$ 3,141,360	$ 1,040,638,424
CUENTA DE COBRO 02		LUISA FERNANDA																		
25/09/2023	1045079031	HOYOS	$ 6,149,160						$ 122,983	$ 36,895	$ 61,492	$ 24,597	$ 24,597			$ 7,000	$ 1,040,638,424	$ 6,149,160	$ 1,046,787,584
FACTURA FE203																				
19/09/2023	811018277	SEOE TELEVISION	$ 33,513,400	$ 6,386,546				$ 67,227	$ 672,268	$ 201,680	$ 336,134	$ 134,454	$ 134,454	$ 134,454	$ 336,134	$ 4,655,456	$ 1,046,787,584	$ 39,999,946	$ 1,086,787,530
CUENTA DE COBRO 02		HERNAN DARIO																		
25/09/2023	71383268	JARAMILLO	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ 1,086,787,530	$ 5,000,000	$ 1,091,787,530
FACTURA RIA 2301		REFORESTADORA																		
21/09/223	811038424	INTEGRAL DE	$ 1,531,328	$ 290,952		$ 43,643	$ 3,063		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,313	$ 38,283	$ 1,091,787,530	$ 1,822,280	$ 1,093,609,810
FACTURA RIA 2302		REFORESTADORA																		
21/09/2023	811038424	INTEGRAL DE	$ 2,319,244	$ 440,656		$ 66,098	$ 4,638		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23,192	$ 57,981	$ 1,093,609,810	$ 2,759,900	$ 1,096,369,710
ANTICIPO 01		BIOFERTILIZAR																		
16/08/2023	900837243-0	S A S	$ 17,240,000														$ 1,096,369,710	$ 17,240,000	$ 1,113,609,710
CUENTA DE COBRO 04		MARTA LIGIA																		
25/09/2023	43085683	GOMEZ OROZCO	$ 3,333,333						$ 66,667	$ 20,000	$ 33,333	$ 13,333	$ 13,333	$ -	$ -		$ 1,113,609,710	$ 3,333,333	$ 1,116,943,043
CUENTA DE COBRO 8030		JORGE IGNACIO																		
2023	98701868	RESTREPO	$ 1,999,000						$ 39,980	$ 11,994	$ 19,990	$ 7,996	$ 7,996	$ -	$ -	$ 69,965	$ 1,116,943,043	$ 1,999,000	$ 1,118,942,043
CUENTA DE COBRO 01		CARLOS MARIO																		
25/09/2023	70529023	PAREDES OTERO	$ 3,333,340						$ 66,667	$ 20,000	$ 33,333	$ 13,333	$ 13,333	$ -	$ -		$ 1,118,942,043	$ 3,333,340	$ 1,122,275,383
CUENTA DE COBRO 05		SANDRA																		
25/09/2023	64697294	MARCELA	$ 4,200,000						$ 84,000	$ 25,200	$ 42,000	$ 16,800	$ 16,800	$ -	$ -		$ 1,122,275,383	$ 4,200,000	$ 1,126,475,383
FACTURA FE287		AGROMUNDO																		
11/08/2023	901054771	CONSTRUCCIONE	$ 10,345,020	$ 1,965,554				$ 20,960	$ 206,900	$ 62,070	$ 103,450	$ 41,380	$ 41,380	$ 41,380	$ 103,450	$ 553,459	$ 1,126,475,383	$ 12,310,574	$ 1,138,785,957
FACTURA FE278		GESAM																		
13/09/2023	811018964	CONSTRUCCIONE	$ 98,890,624						$ 1,977,812	$ 593,344	$ 988,906	$ 395,562	$ 395,562	$ 395,562	$ 988,906		$ 1,138,785,957	$ 98,890,624	$ 1,237,676,581
CUENTA DE COBRO 01		SEBASTIAN																		
14/09/2023	1128438943	LOPEZ	$ 7,833,349						$ 156,667	$ 47,000	$ 78,333	$ 31,333	$ 31,333			$ 336,000	$ 1,237,676,581	$ 7,833,349	$ 1,245,509,930
CUENTA DE COBRO 10		ALEJANDRO																		
25/10/2023	1.017.191.552	ORTIZ ACEVEDO	$ 7,200,000						$ 144,000	$ 43,200	$ 72,000	$ 28,800	$ 28,800	$ -	$ -	$ 150,000	$ 1,245,509,930	$ 7,200,000	$ 1,252,709,930
CUENTA DE COBRO 06		ANDREA																		
25/10/2023	1.128.470.461	MANJARES	$ 6,500,000						$ 130,000	$ 39,000	$ 65,000	$ 26,000	$ 26,000	$ -	$ -	$ 51,000	$ 1,252,709,930	$ 6,500,000	$ 1,259,209,930
CUENTA DE COBRO 06		DANIELA																		
25/10/2023	1.032.495.724	ALEXANDRA	$ 5,166,652						$ 103,333	$ 31,000	$ 51,667	$ 20,667	$ 20,667	$ -	$ -	$ -	$ 1,259,209,930	$ 5,166,652	$ 1,264,376,582
CUENTA DE COBRO 08		JOSE SEBASTIAN																		
25/10/2023	1.052.401.033	CHAGARRO	$ 7,250,000						$ 145,000	$ 43,500	$ 72,500	$ 29,000	$ 29,000	$ -	$ -	$ 145,000	$ 1,264,376,582	$ 7,250,000	$ 1,271,626,582
CUENTA DE COBRO 08		LARRY ESTEBAN																		
25/10/2023	1.040.183.367	BETANCUR CARAS	$ 7,250,000						$ 145,000	$ 43,500	$ 72,500	$ 29,000	$ 29,000	$ -	$ -	$ 145,000	$ 1,271,626,582	$ 7,250,000	$ 1,278,876,582
CUENTA DE COBRO 08		LUIS GUILLERMO																		
25/10/2023	70.075.689	USUGE MUNCARE	$ 7,250,000						$ 145,000	$ 43,500	$ 72,500	$ 29,000	$ 29,000	$ -	$ -	$ 217,000	$ 1,278,876,582	$ 7,250,000	$ 1,286,126,582
CUENTA DE COBRO 09		NICOLAS																		
25/10/2023	1.039.448.431	RODRIGUEZ	$ 6,500,000						$ 130,000	$ 39,000	$ 65,000	$ 26,000	$ 26,000	$ -	$ -	$ 51,000	$ 1,286,126,582	$ 6,500,000	$ 1,292,626,582
CUENTA DE COBRO 10		SOFIA ESTELA																		
25/10/2023	34.950.853	OVIEDO CERRO	$ 5,541,674						$ 110,833	$ 33,250	$ 55,417	$ 22,167	$ 22,167	$ -	$ -	$ -	$ 1,292,626,582	$ 5,541,674	$ 1,298,168,256
CUENTA DE COBRO 08		ANGELICA																		
25/10/2023	1.074.558.829	MARIA	$ 5,395,000						$ 70,400	$ 21,120	$ 35,200	$ 14,080	$ 14,080	$ -	$ -		$ 1,298,168,256	$ 5,395,000	$ 1,303,563,256
CUENTA DE COBRO 03		AZUCENA																		
25/10/2023	43.261.431	CASTRO	$ 7,200,000						$ 144,000	$ 43,200	$ 72,000	$ 28,800	$ 28,800	$ -	$ -	$ 141,000	$ 1,303,563,256	$ 7,200,000	$ 1,310,763,256
CUENTA DE COBRO 10		CESAR AUGUSTO																		
25/10/2023	1.039.455.393	SANTAMARIA	$ 5,300,000						$ 106,000	$ 31,800	$ 53,000	$ 21,200	$ 21,200	$ -	$ -		$ 1,310,763,256	$ 5,300,000	$ 1,316,063,256
CUENTA DE COBRO 06		DANIELA																		
25/10/2023	1.040.739.453	HERRERA	$ 2,566,652						$ 51,333	$ 15,400	$ 25,667	$ 10,267	$ 10,267	$ -	$ -		$ 1,316,063,256	$ 2,566,652	$ 1,318,629,908
CUENTA DE COBRO 06		DIANA CAROLINA																		
25/10/2023	63.562.162	SOLANO SUAREZ	$ 2,566,652						$ 51,333	$ 15,400	$ 25,667	$ 10,267	$ 10,267	$ -	$ -		$ 1,316,629,908	$ 2,566,652	$ 1,321,196,560
CUENTA DE COBRO 06		FRANCISCO																		
25/10/2023	70.119.612	ISAZA	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -		$ 1,321,196,560	$ 5,000,000	$ 1,326,196,560
CUENTA DE COBRO 10		LUIS ALBERTO																		
25/10/2023	70.098.670	SANCHEZ	$ 11,767,200						$ 235,344	$ 70,603	$ 117,672	$ 47,069	$ 47,069	$ -	$ -	$ 877,000	$ 1,326,196,560	$ 11,767,200	$ 1,337,963,760
CUENTA DE COBRO 9		MONICA YANETH																		
25/10/2023	21.556.781	MARTINEZ	$ 3,666,666						$ 73,333	$ 22,000	$ 36,667	$ 14,667	$ 14,667	$ -	$ -		$ 1,337,963,760	$ 3,666,666	$ 1,341,630,426
CUENTA DE COBRO 10		NATHALIA																		
25/10/2023	1.040.044.679	VALENCIA	$ 3,666,666						$ 73,333	$ 22,000	$ 36,667	$ 14,667	$ 14,667	$ -	$ -		$ 1,341,630,426	$ 3,666,666	$ 1,345,297,092
CUENTA DE COBRO 15		NATALIA																		
25/10/2023	1.152.693.123	CRISTINA MESA	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -		$ 1,345,297,092	$ 5,000,000	$ 1,350,297,092
CUENTA DE COBRO 5		ASTRID ELENA																		
25/10/2023	43.437.908	TORRES	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -		$ 1,350,297,092	$ 5,000,000	$ 1,355,297,092
CUENTA DE COBRO 05		GLORIA AMPARO																		
25/10/2023	43.433.396	GARCIA	$ 2,436,975						$ 48,740	$ 14,622	$ 24,370	$ 9,748	$ 9,748	$ -	$ -		$ 1,355,297,092	$ 2,436,975	$ 1,357,734,067
CUENTA DE COBRO 04		PAOLA ANDREA																		
25/10/2023	1040734928	BOLAÑA	$ 6,660,000						$ 133,200	$ 39,960	$ 66,600	$ 26,640	$ 26,640			$ 67,000	$ 1,357,734,067	$ 6,660,000	$ 1,364,394,067
CUENTA DE COBRO 04		DANIELA																		
25/10/2023	1128421532	COLORADO	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000				$ 1,364,394,067	$ 5,000,000	$ 1,369,394,067
CUENTA DE COBRO 03		JUANITA PAREJA																		
25/10/2023	1067955357	SERNA	$ 3,141,360						$ 62,827	$ 18,848	$ 31,414	$ 12,565	$ 12,565				$ 1,369,394,067	$ 3,141,360	$ 1,372,535,427
CUENTA DE COBRO 03		LUISA FERNANDA																		
25/10/2023	1045079031	HOYOS	$ 6,149,160						$ 122,983	$ 36,895	$ 61,492	$ 24,597	$ 24,597			$ 7,000	$ 1,372,535,427	$ 6,149,160	$ 1,378,684,587
CUENTA DE COBRO 03		HERNAN DARIO																		
25/10/2023	71383268	JARAMILLO	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ 1,378,684,587	$ 5,000,000	$ 1,383,684,587
FACTURA RIA 2308		REFORESTADORA																		
11/10/223	811038424	INTEGRAL DE	$ 1,531,328	$ 290,952		$ 43,643	$ 3,063		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,313	$ 38,283	$ 1,383,684,587	$ 1,822,280	$ 1,385,506,867
FACTURA RIA 2309		REFORESTADORA																		
11/10/2023	811038424	INTEGRAL DE	$ 2,319,244	$ 440,656		$ 66,098	$ 4,638		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23,192	$ 57,981	$ 1,385,506,867	$ 2,759,900	$ 1,388,266,767
FACTURA RIA 2315		REFORESTADORA																		
11/10/2023	811038424	INTEGRAL DE	$ 8,717,724	$ 1,656,368		$ 248,455	$ 17,435		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 87,177	$ 217,943	$ 1,388,266,767	$ 10,374,092	$ 1,398,640,859
FE 213		BIOFERTILIZAR																		
10/10/2023	900837243-0	S A S	$ 43,100,000		$ 17,240,000		$ 86,200		$ 862,000	$ 258,600	$ 431,000	$ 172,400	$ 172,400	$ 172,400	$ 431,000	$ 4,741,000	$ 1,398,640,859	$ 25,860,000	$ 1,424,500,859
CUENTA DE COBRO 02		MARTA LIGIA																		
25/10/2023	43085683	GOMEZ OROZCO	$ 5,000,000						$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -		$ 1,424,500,859	$ 5,000,000	$ 1,429,500,859
CUENTA DE COBRO 02		CARLOS MARIO																		
25/10/2023	70529023	PAREDES OTERO	$ 7,667,200						$ 153,344	$ 46,003	$ 76,672	$ 30,669	$ 30,669	$ -	$ -	$ 209,000	$ 1,429,500,859	$ 7,667,200	$ 1,437,168,059

CUENTA DE COBRO 08 25/08/2023	1.017.131.552	ALEJANDRO ORTIZ ACEVEDO	$ 7,200,000							$ 144,000	$ 43,200	$ 72,000	$ 28,800	$ 28,800	$ -	$ -	$ 150,000	$ 608,811,442	$ 7,200,000	$ 616,011,442
CUENTA DE COBRO 04 25/08/2023	1.128.470.461	ANDREA MORALES	$ 6,500,000							$ 130,000	$ 39,000	$ 65,000	$ 26,000	$ 26,000	$ -	$ -	$ 51,000	$ 616,011,442	$ 6,500,000	$ 622,511,442
CUENTA DE COBRO 04 25/08/2023	1.032.495.724	DANIELA ALEXANDRA	$ 6,500,000							$ 130,000	$ 39,000	$ 65,000	$ 26,000	$ 26,000	$ -	$ -	$ 51,000	$ 622,511,442	$ 6,500,000	$ 629,011,442
CUENTA DE COBRO 04 25/08/2023	98.537.795	JHON JAIRO MONTOYA	$ 6,149,160							$ 122,983	$ 36,895	$ 61,492	$ 24,597	$ 24,597	$ -	$ -	$ -	$ 629,011,442	$ 6,149,160	$ 635,160,602
CUENTA DE COBRO 04 25/08/2023	1.052.405.033	JOSE SEBASTIAN CHAPARRO	$ 7,250,000							$ 145,000	$ 43,500	$ 72,500	$ 29,000	$ 29,000	$ -	$ -	$ 145,000	$ 635,160,602	$ 7,250,000	$ 642,410,602
CUENTA DE COBRO 04 25/8/2023	1.040.183.367	LARRY ESTEBAN BENOVA CAÑAS	$ 7,250,000							$ 145,000	$ 43,500	$ 72,500	$ 29,000	$ 29,000	$ -	$ -	$ 145,000	$ 642,410,602	$ 7,250,000	$ 649,660,602
CUENTA DE COBRO 04 25/08/2023	70.075.689	LUIS GUILLERMO JIMENEZ HINCAPE	$ 7,250,000							$ 145,000	$ 43,500	$ 72,500	$ 29,000	$ 29,000	$ -	$ -	$ 212,000	$ 649,660,602	$ 7,250,000	$ 656,910,602
CUENTA DE COBRO 04 25/08/2023	1.039.448.431	NICOLAS RODRIGUEZ	$ 6,500,000							$ 130,000	$ 39,000	$ 65,000	$ 26,000	$ 26,000	$ -	$ -	$ 51,000	$ 656,910,602	$ 6,500,000	$ 663,410,602
CUENTA DE COBRO 05 25/08/2023	34.950.855	SOFIA ESTELA OVIEDO CERON	$ 6,875,000							$ 137,500	$ 41,250	$ 68,750	$ 27,500	$ 27,500	$ -	$ -	$ 116,000	$ 663,410,602	$ 6,875,000	$ 670,285,602
CUENTA DE COBRO 04 25/08/2023	1.074.558.829	ANGELICA MARIA	$ 6,675,000							$ 133,500	$ 40,050	$ 66,750	$ 26,700	$ 26,700	$ -	$ -	$ 186,000	$ 670,285,602	$ 6,675,000	$ 676,960,602
CUENTA DE COBRO 04 25/08/2023	32.207.405	ANGELICA MARIA RAMIREZ	$ 10,500,000							$ 210,000	$ 63,000	$ 105,000	$ 42,000	$ 42,000	$ -	$ -	$ 587,000	$ 676,960,602	$ 10,500,000	$ 687,460,602
CUENTA DE COBRO 01 25/08/2023	43.281.431	AZUCENA CASTRO	$ 7,200,000							$ 144,000	$ 43,200	$ 72,000	$ 28,800	$ 28,800	$ -	$ -	$ 141,000	$ 687,460,602	$ 7,200,000	$ 694,660,602
CUENTA DE COBRO 08 25/08/2023	1.039.455.393	CESAR AUGUSTO SANTAMARIA	$ 5,300,000							$ 106,000	$ 31,800	$ 53,000	$ 21,200	$ 21,200	$ -	$ -	$ -	$ 694,660,602	$ 5,300,000	$ 699,960,602
CUENTA DE COBRO 04 25/08/2023	1.088.005.529	DANIEL FELIPE FLOREZ GIL	$ 7,200,000							$ 144,000	$ 43,200	$ 72,000	$ 28,800	$ 28,800	$ -	$ -	$ -	$ 699,960,602	$ 7,200,000	$ 707,160,602
CUENTA DE COBRO 04 25/08/2023	1.040.739.453	DANIELA HERRERA	$ 3,500,000							$ 70,000	$ 21,000	$ 35,000	$ 14,000	$ 14,000	$ -	$ -	$ -	$ 707,160,602	$ 3,500,000	$ 710,660,602
CUENTA DE COBRO 04 25/08/2023	63.562.162	DIANA CAROLINA SOLANO SUAREZ	$ 3,500,000							$ 70,000	$ 21,000	$ 35,000	$ 14,000	$ 14,000	$ -	$ -	$ -	$ 710,660,602	$ 3,500,000	$ 714,160,602
CUENTA DE COBRO 04 25/08/2023	70.119.612	FRANCISCO JAVIER	$ 5,000,000							$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ 714,160,602	$ 5,000,000	$ 719,160,602
CUENTA DE COBRO 08 25/08/2023	70.098.670	LUIS ALBERTO SANCHEZ	$ 10,800,000							$ 216,000	$ 64,800	$ 108,000	$ 43,200	$ 43,200	$ -	$ -	$ 685,000	$ 719,160,602	$ 10,800,000	$ 729,960,602
CUENTA DE COBRO 9 25/08/2023	21.556.781	MONICA YANETH MARTINEZ	$ 5,000,000							$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ 729,960,602	$ 5,000,000	$ 734,960,602
CUENTA DE COBRO 08 25/08/2023	1.040.044.679	NATHALIA VALENCIA	$ 5,000,000							$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ 734,960,602	$ 5,000,000	$ 739,960,602
CUENTA DE COBRO 14 25/08/2023	1.152.695.123	NATALIA CRISTINA MESA	$ 5,000,000							$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ 739,960,602	$ 5,000,000	$ 744,960,602
CUENTA DE COBRO 04 25/08/2023	43.437.908	ASTRID ELENA TORRES	$ 6,300,000							$ 126,000	$ 37,800	$ 63,000	$ 25,200	$ 25,200	$ -	$ -	$ 50,000	$ 744,960,602	$ 6,300,000	$ 751,260,602
CUENTA DE COBRO 08 25/08/2023	43.433.386	GLORIA AMPARO GARCIA	$ 2,436,975							$ 48,740	$ 14,622	$ 24,370	$ 9,748	$ 9,748	$ -	$ -	$ -	$ 751,260,602	$ 2,436,975	$ 753,697,577
CUENTA DE COBRO 02 25/08/2023	1017276308	SANTIAGO ROJAS ACEVEDO	$ 1,320,710							$ 26,414	$ 7,924	$ 13,207	$ 5,283	$ 5,283	$ -	$ -	$ -	$ 753,697,577	$ 1,320,710	$ 755,018,287
CUENTA DE COBRO 02 25/08/2023	1040734928	PAOLA ANDREA BOLAÑOS	$ 6,500,000							$ 130,000	$ 39,000	$ 65,000	$ 26,000	$ 26,000	$ -	$ -	$ 51,000	$ 755,018,287	$ 6,500,000	$ 761,518,287
CUENTA DE COBRO 02 25/08/2023	1128421527	DANIELA COLORADO	$ 5,000,000							$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ 761,518,287	$ 5,000,000	$ 766,518,287
CUENTA DE COBRO 05 25/08/2023	1067955357	JUANITA PAREJA SERNA	$ 3,141,360							$ 62,827	$ 18,848	$ 31,414	$ 12,565	$ 12,565	$ -	$ -	$ -	$ 766,518,287	$ 3,141,360	$ 769,659,647
CUENTA DE COBRO 9 25/08/2023	43819581	MYRIAM MABEL LOAIZA	$ 5,000,000							$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ 769,659,647	$ 5,000,000	$ 774,659,647
CUENTA DE COBRO 01 25/08/2023	1045079031	LUISA FERNANDA HOYOS	$ 10,248,600							$ 204,972	$ 61,492	$ 102,486	$ 40,994	$ 40,994	$ -	$ -	$ 642,000	$ 774,659,647	$ 10,248,600	$ 784,908,247
FACTURA N° FE247 14/08/2023	811018277	SEDE TELEVISION	$ 42,016,810	$ 7,983,194			$ 1,197,479	$ 84,034		$ 840,336	$ 252,101	$ 420,168	$ 168,067	$ 168,067	$ 168,067	$ 420,168	$ 4,621,849	$ 784,908,247	$ 50,000,004	$ 834,908,251
FACTURA N° FE24 08/08/2023	900234136-7	ASESORIAS FINANCIERAS	$ 25,210,084	$ 4,789,916			$ 718,487	$ 50,420		$ 504,202	$ 151,261	$ 252,101	$ 100,840	$ 100,840	$ 100,840	$ 252,101	$ 882,353	$ 834,908,251	$ 30,000,000	$ 864,908,251
CUENTA DE COBRO 01 25/08/2023	71383288	HERNAN DARIO [illegible]	$ 3,000,006							$ 60,000	$ 18,000	$ 30,000	$ 12,000	$ 12,000	$ -	$ -	$ -	$ 864,908,251	$ 3,000,006	$ 867,908,257
FACTURA N° FEA 2283 27/08/223	811038424	REFORESTADORA INTEGRAL DE	$ 1,531,328	$ 290,952			$ 43,643	$ 3,063		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,313	$ 38,283	$ 867,908,257	$ 1,822,280	$ 869,730,537
FACTURA N° FEA 2283 01/08/223	811038424	REFORESTADORA INTEGRAL DE	$ 1,531,328	$ 290,952			$ 43,643	$ 3,063		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,313	$ 38,283	$ 869,730,537	$ 1,822,280	$ 871,552,817
ANTICIPO 01 16/08/2023	811021071	SILVOTECNIA S.A.S	$ 19,311,602															$ 871,552,817	$ 19,311,602	$ 890,864,419
CUENTA DE COBRO 05 25/09/2023	1.017.131.552	ALEJANDRO ORTIZ ACEVEDO	$ 7,996,406							$ 159,928	$ 47,978	$ 79,964	$ 31,986	$ 31,986	$ -	$ -	$ 253,000	$ 890,864,419	$ 7,996,406	$ 898,860,825
CUENTA DE COBRO 05 25/09/2023	1.128.470.461	ANDREA MORALES	$ 6,500,000							$ 130,000	$ 39,000	$ 65,000	$ 26,000	$ 26,000	$ -	$ -	$ 51,000	$ 898,860,825	$ 6,500,000	$ 905,360,825
CUENTA DE COBRO 05 25/09/2023	1.032.495.724	DANIELA ALEXANDRA	$ 6,500,000							$ 130,000	$ 39,000	$ 65,000	$ 26,000	$ 26,000	$ -	$ -	$ 51,000	$ 905,360,825	$ 6,500,000	$ 911,860,825
CUENTA DE COBRO 05 25/09/2023	98.537.795	JHON JAIRO MONTOYA	$ 1,024,860							$ 20,497	$ 6,149	$ 10,249	$ 4,099	$ 4,099	$ -	$ -		$ 911,860,825	$ 1,024,860	$ 912,885,685
CUENTA DE COBRO 05 25/09/2023	1.052.405.033	JOSE SEBASTIAN CHAPARRO	$ 7,250,000							$ 145,000	$ 43,500	$ 72,500	$ 29,000	$ 29,000	$ -	$ -	$ 145,000	$ 912,885,685	$ 7,250,000	$ 920,135,685
CUENTA DE COBRO 05 25/09/2023	1.040.183.367	LARRY ESTEBAN BENOVA CAÑAS	$ 7,250,000							$ 145,000	$ 43,500	$ 72,500	$ 29,000	$ 29,000	$ -	$ -	$ 145,000	$ 920,135,685	$ 7,250,000	$ 927,385,685
CUENTA DE COBRO 05 25/09/2023	70.075.689	LUIS GUILLERMO JIMENEZ HINCAPE	$ 7,250,000							$ 145,000	$ 43,500	$ 72,500	$ 29,000	$ 29,000	$ -	$ -	$ 212,000	$ 927,385,685	$ 7,250,000	$ 934,635,685
CUENTA DE COBRO 05 25/09/2023	1.039.448.431	NICOLAS RODRIGUEZ	$ 6,500,000							$ 130,000	$ 39,000	$ 65,000	$ 26,000	$ 26,000	$ -	$ -	$ 51,000	$ 934,635,685	$ 6,500,000	$ 941,135,685
CUENTA DE COBRO 05 25/09/2023	34.950.855	SOFIA ESTELA OVIEDO CERON	$ 6,875,000							$ 137,500	$ 41,250	$ 68,750	$ 27,500	$ 27,500	$ -	$ -	$ 116,000	$ 941,135,685	$ 6,875,000	$ 948,010,685
CUENTA DE COBRO 05 25/09/2023	1.074.558.829	ANGELICA MARIA	$ 6,675,000							$ 133,500	$ 40,050	$ 66,750	$ 26,700	$ 26,700	$ -	$ -	$ 186,000	$ 948,010,685	$ 6,675,000	$ 954,685,685
CUENTA DE COBRO 05 25/09/2023	32.207.405	ANGELICA MARIA RAMIREZ	$ 5,600,000							$ 112,000	$ 33,600	$ 56,000	$ 22,400	$ 22,400	$ -	$ -	$ -	$ 954,685,685	$ 5,600,000	$ 960,285,685
CUENTA DE COBRO 05 25/09/2023	43.281.431	AZUCENA CASTRO	$ 7,200,000							$ 144,000	$ 43,200	$ 72,000	$ 28,800	$ 28,800	$ -	$ -	$ 141,000	$ 960,285,685	$ 7,200,000	$ 967,485,685
CUENTA DE COBRO 05 25/09/2023	1.039.455.393	CESAR AUGUSTO SANTAMARIA	$ 5,300,000							$ 106,000	$ 31,800	$ 53,000	$ 21,200	$ 21,200	$ -	$ -		$ 967,485,685	$ 5,300,000	$ 972,785,685
CUENTA DE COBRO 05 25/09/2023	1.088.005.529	DANIEL FELIPE FLOREZ GIL	$ 7,200,000							$ 144,000	$ 43,200	$ 72,000	$ 28,800	$ 28,800	$ -	$ -		$ 972,785,685	$ 7,200,000	$ 979,985,685
CUENTA DE COBRO 05 25/09/2023	1.040.739.453	DANIELA HERRERA	$ 3,500,000							$ 70,000	$ 21,000	$ 35,000	$ 14,000	$ 14,000	$ -	$ -		$ 979,985,685	$ 3,500,000	$ 983,485,685
CUENTA DE COBRO 05 25/09/2023	63.562.162	DIANA CAROLINA SOLANO SUAREZ	$ 3,500,000							$ 70,000	$ 21,000	$ 35,000	$ 14,000	$ 14,000	$ -	$ -		$ 983,485,685	$ 3,500,000	$ 986,985,685
CUENTA DE COBRO 05 25/09/2023	70.119.612	FRANCISCO JAVIER	$ 5,000,000							$ 100,000	$ 30,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -	$ -		$ 986,985,685	$ 5,000,000	$ 991,985,685

FACTURA FE23 05/12/2023	901293591-6	ASOCIACION AFROCOLOMBIA	$	46,471,920		$	18,588,768				$	929,438	$	278,832	$	464,719	$	185,888	$	185,888	$	185,888	$	464,719	$	697,079	$	3,149,250,017	$	27,883,152	$	3,177,133,169
FACTURA FE29 13/12/2023	901293591-6	ASOCIACION AFROCOLOMBIA	$	30,298,970		$	12,119,588				$	605,979	$	181,794	$	303,990	$	121,196	$	121,196	$	121,196	$	302,990	$	454,485	$	3,177,133,189	$	18,179,382	$	3,195,312,571
12/12/2023	967018868	JORGE IGNACIO BETANCUR	$	4,506,050							$	90,121	$	27,036	$	45,061	$	18,024	$	18,024					$	157,712	$	3,195,312,571	$	4,506,050	$	3,199,818,621
FACTURA FE24-30 11/12/2023	811018964	GESAM GESTORES	$	74,167,968							$	1,483,359	$	445,008	$	741,680	$	296,672	$	296,672	$	296,672	$	741,680			$	3,199,818,621	$	74,167,968	$	3,273,986,589
CUENTA DE COBRO UA 15/12/2023	1036629174	VERONICA MARCELA	$	10,083,333							$	201,667	$	60,500	$	100,833	$	40,333	$	40,333					$	675,000	$	3,273,986,589	$	10,083,333	$	3,284,069,922
FACTURA FE2332 15/12/2023	890940552-6	CONSERPRADOS	$	164,647,698		$	22,745,909				$	3,288,958	$	986,687	$	1,644,479	$	657,792	$	657,792	$	657,792	$	1,644,479	$	8,577,916	$	3,284,069,922	$	141,701,989	$	3,425,771,911
FACTURA FE2331 15/12/2023	890940552-6	CONSERPRADOS	$	174,180,962		$	112,705,634				$	3,483,619	$	1,045,086	$	1,741,810	$	696,724	$	696,724	$	696,724	$	1,741,810	$	6,967,238	$	3,425,771,911	$	61,475,328	$	3,487,247,239
FACTURA AS229 15/12/2023	900680137-1	ARRAYAN SOLUCIONES SAS	$	146,963,880		$	58,785,552				$	2,939,278	$	881,783	$	1,469,639	$	587,856	$	587,856	$	587,856	$	1,469,639	$	5,878,555	$	3,487,247,239	$	68,178,828	$	3,575,425,567
FACTURA AS233 15/12/2023	900680137-1	ARRAYAN SOLUCIONES SAS	$	186,995,931		$	74,798,372				$	3,739,919	$	1,121,976	$	1,869,959	$	747,984	$	747,984	$	747,984	$	1,869,959	$	7,479,837	$	3,575,425,567	$	112,197,559	$	3,687,623,126
FEM053566	9000114439-4	CORPORACION UNIVERSITARIA	$	23,500,000						$ 47,000	$	470,000	$	141,000	$	235,000	$	94,000	$	94,000	$	94,000	$	235,000	$	940,000	$	3,687,623,126	$	23,500,000	$	3,711,123,126
FACTURA WA 2542 5/12/273 FE24-278	811038424	REFORESTADORA INTEGRAL DE	$	38,629,102	$	7,339,529		$	1,100,929	$ 77,258	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	386,291	$	38,283	$	3,711,123,126	$	45,968,631	$	3,757,091,757
12/12/2023	890923153	DIGITAL SAS	$	1,848,740	$	351,260				$ 56,196	$	36,975	$	11,092	$	18,487	$	7,395	$	7,395	$	7,395	$	18,487	$	46,219	$	3,757,091,757	$	2,200,000	$	3,759,291,757

FIRMA INTERVENTOR																															
NOMBRE:					C.C.																										
Correo Electrónico:					Tel:																										

FIRMA CONTADOR-MANDATARIO																															
NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA SIERRA GAVIRIA																														C.C.43.730.447	
Correo Electrónico: CONTABILIDAD@RIAFORESTAL.ORG																														Tel: 3137600856	