GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 02 Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	5					
SUPERVISION	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	16/12/2023		Hasta:	15/02/2024	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	16/12/2023		Hasta:	15/02/2024	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	**NÚMERO:**	4600015302	
CONVENIO	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	15/03/2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			CONTRATACIÓN DIRECTA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN.	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			14658	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			27/03/2023	
OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ESTRATEGIA GUARDACUENCAS.				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA-RIA S.A	
	NIT		811.038.424-6	
VALOR [$]:	INICIAL:		MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/C ($ 1.757.299.318)	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/C **($ 1.757.299.318), Discriminados de la siguiente manera:** RECURSOS A ADMINISTRAR **$ 1.562.043.838** ADMINISTRACIÓN ANTES DE IVA **$ 164.080.235** IVA ADMINISTRACIÓN (19%) **$ 31.175.245** SUBTOTAL ADMINISTRACION (12,5%) IVA INCLUIDO **$ 195.255.480** TOTAL RECURSOS **$ 1.757.299.318**	

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500059409		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		09/03/2023		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SOBREPASAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			27/03/2023	15/12/2023	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		No. 1	2 meses	15/02/2024	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		15/02/2024			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI		
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		ANDRÉS GIOVANNY CORREA MAYA C.C 11.804.614 Supervisor Técnico		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A		
% DE EJECUCION FISICA			99.6%		
% DE EJECUCION DE RECURSOS			99.6%		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El presente documento se elabora con el fin de hacer seguimiento al convenio y realizar el pago de honorarios y la legalización de la ejecución al contrato No 4600015302 suscrito el 15/03/2023, de acuerdo con los manuales que soportan la contratación en el Departamento.

El 15 de marzo de 2023 se suscribió el Contrato No. 4600015302 entre el Departamento de Antioquia-Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad con la Reforestadora Integral de Antioquia, cuyo objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ESTRATEGIA GUARDACUENCAS.”, con un valor de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/C ($ 1.757.299.318) y un plazo de NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SOBREPASAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023.

El 24 de marzo de 2023, RIA entrega la póliza de garantía No. 48-44-101006665 y 48-40-101000980 con fechas de expedición del 23 de marzo de 2023 de la aseguradora Seguros del Estado S.A., la cual fue aprobada por la jurídica de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad el 24 de marzo de 2023.

El día 27 de marzo de 2023 se firmó el acta de inicio del contrato No. 4600015302, de conformidad con el plazo establecido, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2023.

El 14 de diciembre de 2023, se firma la prorroga No. 1, terminando el contrato el 15 de febrero de 2024.

En cumplimiento del objeto del contrato se ha avanzado en los siguientes alcances:

ALCANCE 1: Coordinación proyecto, operación administrativa y en campo

El perfil del equipo administrativo que esta conformado por un (1) Coordinador del área de las ingenierías y especialista del área ambiental con experiencia en gestión ambiental, manejo de SIG y conocimientos o experiencia relacionada a las actividades del proyecto, 2 años de experiencia laboral, (1) Profesional titulado en áreas administrativas o contables con experiencia laboral mínima de 2 años. Un (1) Auxiliar de Gestión documental (BACHILLER + CONOCIMIENTOS OFIMÁTICA) con experiencia de un (1) año. Un (1) Abogado con experiencia de 2 años, un comunicador con experiencia de 2 años (Con el fin de promulgar la importancia del programa de Guardacuencas), Tres (3) gestores técnicos o tecnólogos titulados en áreas afines al objeto del contrato con experiencia mínima de 1 año y conocimiento del territorio. Su finalidad es el acompañamiento técnico continuo y constante a los Guardacuencas y un (1) Técnico o tecnólogo del área financiera o contable. Comprende seis perfiles (1 coordinador general, 1 profesional administrativo, 1 Auxiliar de Gestión documental, 1 Abogado, 1 comunicador y 1 Técnico o tecnólogo del área financiera o contable), mientras que la operación en campo o territorial estará compuesta por tres (3) gestores territoriales técnicos o tecnólogos y 48 Guardacuencas, tal como se especifica en el alcance tres (3).

Las hojas de vida, los documentos precontractuales, y contractuales se encuentran en al siguiente ruta de la Secretaria de Ambiente y sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia, en el one drive el profesional universitario Andrés Giovanny Correa supervisor del contrato interadministrativo Guardacuencas.

https://gobantioquia-my.sharepoint.com/personal/acorream_antioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Facorream%5Fantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGUARDACUENCAS%202023&ga=1

La ejecución física de este alcance es del 88% con relación al Alcance y con relación al contrato es del **21,24%.**

ALCANCE 2: Distintivos de imagen institucional, encuentros de Formación, eventos institucionales y seguimiento y apoyo en campo a Guardacuencas

La entrega de los distintivos de imagen institucional de reposición como las pavas, chalecos y los Kit básicos de Primeros Auxilios, no se requirió dado que no hubo necesidad de reposición y por lo tanto se utilizaron los obtenidos en el contrato interadministrativo 4600014117 del 2022.

Se suministró camibusos a los Guardacuencas, los cuales fueron donados por el Sidap departamental y se autorizó el estampado del mismo, el cual fue diseñado por el equipo de comunicaciones de la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad con la identidad corporativa como son los logos de la Gobernación, RIA, Emergencia climática, Logo Unidos, y Guardacuencas (Grafica 1).



Gráfica 1. Diseño de las camisetas para los guardacuencas

Para la correcta ejecución de las actividades contractuales, se autorizó adquirir 57 carnet, con el fin de identificar a todos los integrantes del proyecto de Guardacuencas y así evitar y prevenir novedades frente a actores armados con relación al riesgo de suplantación. Esto teniendo en cuenta que en algunas zonas en las cuales se ubican las cuencas abastecedoras hay presencia de grupos armados, los cuales pueden ver amenazados sus intereses por la presencia de los guardacuencas y gestores territoriales, y la toma de registros fotográficos como evidencia de su visita.

Se realizó la primera jornada ambiental el 17 de mayo del 2023 en la instalación de la Gobernación en el quinto piso, donde asistieron tres gestores territoriales, 44 guardacuencas y 4 administrativos. También se entregaron los kit de los primeros auxilios. Los gastos de tallerista, manutención y transporte fueron dictados por profesional de la Secretaria de Ambiente y

Sostenibilidad de la Gobernación y profesional de la ARL Sura quienes contaban con los materiales de apoyo, por lo anterior no fue necesario ejecutar el gasto.

Tambien se realizó la segunda jornada Ambiental el 5 de julio en la Universidad Nacional de Colombia, donde se informó sobre el SIDAP, tema brindado por la Secretaria de ambiente y Sostenibilidad de Antioquia y el mundo mágico de las plantas por Techo de Agua. Asistieron 48 guardacuencas, tres (3) gestores territoriales y 3 administrativos. Los gastos de tallerista, manutención y transporte no fueron asumidos desde el presupuesto del proyecto, razón por la cual no fueron incluidos en el avance financiero del proyecto.

Se realizó el primer taller de Formación de Formadores en el Corregimiento de Santa Helena los días 18 y 19 de mayo, donde asistieron 10 guardacuencas, 3 gestores territoriales, y dos administrativos.

Se realiza el segundo taller de Formador de Formadores en el municipio de la Ceja, para 28 guardacuencas y 2 administrativos de la estrategia de Guardacuencas.

Se han realizado 6 eventos institucionales, que corresponden a eventos diseñados, organizados y desarrollados por la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad del departamento de Antioquia y que tienen como finalidad la promoción de los programas de la Secretaría y la generación de espacios ambientales educativos, donde también se requiere la participación de los Guardacuencas donde se genera una autorreflexión a toda la comunidad que participa y a todos los involucrados sobre la importancia de la vigilancia y control de las cuencas abastecedores de acueductos y estos reconozcan su valiosa labor. En estos eventos, se realizaron siembras y limpieza de las quebradas que están en los predios públicos abastecedores de agua, en compañía de la alcaldía y la comunidad interesada. Se realizaron eventos institucionales en los municipio de Caramanta, Támesis, Necoclí, Arboletes. Puerto Nare y Caicedo.

Las cajas de herramientas no se pudieron adquirir, ya que la cotización supero el valor de los estudios previos, no obstante para poder cumplir con la actividad se disminuyó el número de cajas de herramientas para alcanzar la compra, pero el tiempo de entrega no se adaptaba al cronograma para replicar la caja de herramientas con los guardacuencas y la comunidad del municipio. Adicional los roll up, no se adquirieron ya que el diseño de los mismos se proporcionó, cuando ya se habían desarrollado las jornadas de formación, por lo anterior no se vio necesario la compra.

Los gastos de manutención Coordinadora para los encuentros de formación, no se requirieron para la primera y segunda jornada ambiental, dado que fueron realizados en la ciudad de Medellín, en general no se pagaron recursos de este rubro. Los gastos de apoyo y seguimiento de campo a guardacuencas desde la coordinadora se utilizaron en los eventos institucionales donde participaron los guardacuencas y adicional se realizó seguimiento en campo en los predios donde se realizaba la actividad

La ejecución física de este alcance con los recalculo de la prororga con relación al contrato es del **4,3%**. La tercera jornada ambiental, se realizó en el mes de noviembre de 2023 donde se impartio el tema de avistamiento de aves.

ALCANCE 3. Ejecución de acciones en cuencas abastecedoras de acueducto por medio de la estrategia de Guardacuencas

Se ha contratado 47 GUARDACUENCAS y tres gestores territoriales en la modalidad de prestación de servicios, con dedicación del 100% mensual en acciones encaminado a la protección de cuencas abastecedoras de acueductos. El equipo fue contratado conforme se completaba la documentación para cumplir con el proceso de contratación.

Para la recopilación y aprobación de las salidas de datos de Campo, se utiliza la herramienta ArcGIS Survey123, donde se utilzian formularios que permiten crear, compartir y analizar encuestas, las cuales fueron diseñadas a partir de formatos nuevos y de otros formatos de convenios de guardabosques; además también se realizó una consolidación y diseño final de las encuestas con la supervisión y el equipo de trabajo de RIA, logrando tener la herramienta lista y en funcionamiento a partir del 01 de noviembre de 2022 para que los Guardacuencas reporten sus obligaciones contractuales. Como resultado se tienen 5 encuestas que son: Planificación Guardacuencas, Salida de campo, Reporte de Fauna y Flora Silvestre, Reporte PQRS y Reporte de Jornadas y eventos. La gobernación tiene las licencias para el uso de la plataforma y captura datos a través de la web o dispositivos móviles, cada guardacuencas, gestor y coordinador tiene un usuario con una contraseña para el registro de las actividades del contrato.

A corte de 15 de diciembre de 2023, se han aprobado 5430 salidas de campo de una meta a 15 de diciembre de 2023 de 6480 salidas de campo, obteniendo hasta el momento un 83,8% de salidas de campo ejecutadas.

Por parte de los gestores territorial se han ejecutado 235 salidas hasta el corte del 15 de diciembre y tienen como objetivo brindar apoyo a los guardacuencas.

Las visitas a los predios, con fotografías y complemento de información se encuentran en los informes, en la nube de la gobernación y supervisor con el link:

https://survey123.arcgis.com/surveys/058e4868c17e42fe9e42f372ea6e92a8/data?extent=-105.7700,1.1230,-29.3491,13.5202
https://gobantioquia-my.sharepoint.com/personal/acorream_antioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Facorream%5Fantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGUARDACUENCAS%202023%2FInformes

A corte de 30 de octubre de 2023, se habían vigilado 31.684,96 hectáreas de predios públicos abastecedores. El análisis consolidado se encuentra en el siguiente link:

https://gobantioquia-my.sharepoint.com/personal/acorream_antioquia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Facorream%5Fantioquia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGUARDACUENCAS%202023%2FLegalizaci%C3%B3n%20Contrato%20Macro%2FDesembolso%203

La ejecución física de este alcance con relación al contrato es del **74.03**%.

Con el presente informe se realiza legalización de honorarios o administración de los meses de enero y febrero de 2024.

El día 20 de junio de 2024, se radica factura por honorarios mediante el radicado No. 2024010275573.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
OBLIGACIONES TECNICAS				
Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato de conformidad con los alcances y especificaciones técnicas del estudio previo, Plan o Matriz de Inversiones (Cronograma de trabajo e inversión del proyecto) y la propuesta presentada.	100%	100%	Informes de ejecución fisica y financiera. Plan Operativo y de Inversiones actualizado. – one-drive	
Presentar un plan de trabajo con cronograma y plan operativo y de inversiones, el cual debe ser aprobado por la supervisión y ser actualizado frecuentemente o a solicitud de la supervisión	100%	100%	Carpeta fisica del contrato (cronograma de actividades, plan fisico y financiero) - onedrive	El contratista cumplió con esta obligación, presentó el cronograma, el plan operativo y de inversiones por alcances. El cual fue revisado y aprobado por la supervisión como requisito para realizar el primer pago.
Presentar el plan de capacitaciones para Guardacuencas.	100%	100%	One-drive	
El conveniante ejecutor deberá informar y especificar las condiciones técnicas y la variación de precios cuando aplique, siempre y cuando estos, no alteren el valor inicial del presupuesto aprobado.	N/A	N/A	Comites de seguimiento y supervisión. Acta, one-drive.	Esta obligación no aplica para el periodo reportado.
Estudiar y recomendar los	N/A	N/A	Comites de	A la fecha del periodo reportado no se

cambios que se consideren convenientes o necesarios en las especificaciones técnicas, y someterlos a consideración de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad del departamento de Antioquia, en el caso de ser necesario.			seguimiento y supervisión.	han presentado cambios en las especificaciones tecnicas de los alcances del contrato.
Actualizar semanalmente la base de datos de seguimiento al contrato (OneDrive) o según requerimiento del supervisor. Esta base debe permitir revisar el cumplimiento de los contratos, de los alcances, de las actividades, de los informes, de las inversiones, de los Guardacuencas beneficiados, el porcentaje de ejecución física y financiera y en general toda la información que sea relevante en el avance del contrato.	N/A	N/A	N/A	El equipo lo viene haciendo.
ALCANCES/PRODUCTOS/ ACTIVIDADES				
ALCANCE 1: Coordinación proyecto, operación administrativa y en campo (**21,10%)**	**3,84%**	**21,24%**		
Coordinador proyecto - Director (5,47%)	1,07%	5,5%	Onedrive del contrato	contratados y cumpliendo con sus funciones el equipo coordinador del proyecto.
Profesional Administrativo (4,15%)	0,75%	4,2%		
Auxiliar Gestión documental (1,66%)	0,36%	1,7%		
Abogado con experiencia 2 años (4,15%)	0,75%	4,2%		
Técnico o tecnólogo del área financiera o contable (2,06%)	0,40%	2,3%		
Comunicador con experiencia 2 años (3,57%)	0,50%	3,5%		
Manutención Comunicadora (0,03%)	0,00%	0,0%		
SUBTOTAL ALCANCE 1	**3,84%**	**21,24%**		
ALCANCE 2 - Distintivos de imagen institucional, encuentros de Formación, eventos institucionales y Seguimiento y Apoyo en campo a Guardacuencas **(**	**-0,56%**	**4,3%**		

3,21%)				
Kit básico Primeros Auxilios para Guardacuencas (REPOSICIÓN 15%) - 0,0%	0,00%	0,0%	No se ha implementado, pero el medio de verificacion será la carpeta fisica del contrato y el one-drive.	No se sacaran, no es necesario. Los del convenio anterior alcanzaron y no hubo necesidad de scar la reposicion.
Distintivos de imagen institucional - CHALECO para Guardacuencas (REPOSICIÓN 15%) - 0,00%	0,00%	0,0%	No se ha implementado, pero el medio de verificacion será la carpeta fisica del contrato y el one-drive.	No se sacaran, no es necesario. Los del convenio anterior alcanzaron y no hubo necesidad de scar la reposicion.
Distintivos de imagen institucional básica-Pava para Guardacuencas (REPOSICIÓN 15%) - 0,00%	0,00%	0,0%	No se ha implementado, pero el medio de verificacion será la carpeta fisica del contrato y el one-drive.	No se sacaran, no es necesario. Los del convenio anterior alcanzaron y no hubo necesidad de scar la reposicion.
Distintivos de imagen institucional CHALECO Y CAMIBUSO - 0.16%	0,16%	0,16%		
Estampado camibuso Guardacuencas (camibuso gestionados desde el SIDAP) - 0,050%	0,05%	0,050%		
Carnet y Roll up – 0.0%	-0,10%	0,0%		
Encuentros de Formación a Guardacuencas - 1,92%	-0,18%	1,9%	Se ha implementado, pero el medio de verificacion será la carpeta fisica del contrato y el one-drive.	
Suministros para los encuentros de formación – 0,22%	-0,18%	0,2%		
Material de Apoyo para las capacitaciones - 0,0%	0,00%	0,0%		
Talleristas - 0,0%	0,00%	0,00%		
Gastos de manutención Tallerista - 0,0%	0,00%	0,00%		
Gastos de transporte Tallerista - 0,0%	-0,06%	0,00%		
Gastos manutención Coordinadora para los encuentros de formación – 0,0%	0,00%	0,00%		
Caja de herramientas de educación Ambiental – 0,0%	0,00%	0,00%		

Eventos institucionales - 0,7%	-0,07%	1,7%	el medio de verificacion será la carpeta fisica del contrato y el one-drive.	
Apoyo y seguimiento de campo a Guardacuencas desde la coordinación - 0,16%	-0,18%	0,2%	el medio de verificacion será la carpeta fisica del contrato y el one-drive.	
SUBTOTAL ALCANCE 2	**-0.56%**	**4,3%**		
ALCANCE No. 3: Ejecución de acciones en cuencas abastecedoras de acueducto por medio de la estrategia de Guardacuencas - 75,69%	**9,03%**	**74.03%**		
Honorario Guardacuencas - Informes mensuales de los Guardacuencas - 51,41%	6,92%	51,95%	Carpeta fisica del contrato y el one-drive.	
Tecnólogo o técnico en el área ambiental – Gestores - 7,49%	0,76%	7,13%	Carpeta fisica del contrato y el one-drive.	
Gastos de transporte para Guardacuencas o auxilio de desplazamiento - 14,38%	0,46%	12,67%	El medio de verificacion será la carpeta fisica del contrato o el one-drive.	
Auxilio de transporte y desplazamiento para Gestores, un total 10 recorridos por mes/Gestores (1recorrido/POR DÍA) - 1,66%	0,13%	1,52%	El medio de verificacion será la carpeta fisica del contrato o el one-drive.	
Informe final o consolidado de las principales actividades, situaciones y/o hallazgos encontrados en los reportes de los Guardacuencas durante la ejecución del contrato - 0,76%	0,76%	0,76%	No se ha implementado, pero el medio de verificacion será la carpeta fisica del contrato y el one-drive.	Pendiente de la entrega del Informe Final.
SUBTOTAL ALCANCE 3	**9,03%**	**74.03%**		
TOTAL	**12,32%**	**99,6%**		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: ponderado con el presupuesto.

INFORMACIÓN GENERAL												AVANCE FINANCIERO				TOTALES			
ID	ALCANCES	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	VALOR PRESUPUESTO No. 1 - MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Acta 1. 23 mayo	VALOR PRESUPUESTO No. 1 - MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Acta 2,3 y 4 (5, 29 y 30 de junio)	PRORROGA (Desde16 dic 2023 hasta 15 febrero 2024)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUEVA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGABLE	FECHA DE ENTREGA	% IMPORTANCIA TOTAL ALCANCE DENTRO DEL CONTRaTO	% IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL ALCANCE	% IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL CONTRATO		Meta proyectada	Meta ejecutada	Cumplimiento con base al Alcance	Cumplimiento con base al contrato
		COSTOS DIRECTOS																	
1	ALCANCE No. 1: Coordinación proyecto, operación administrativa y en campo																		
1.1	Coordinador proyecto - Director		76.399.160	76.399.160	**76.399.160**	**85.513.448**	1	Mes	10,633	Informe que soporte el cumplimiento y ejecución de todas las actividades y servicios	Mensual	**21,10%**	26,0%	5,47%		**10,6333**	10,63	25,95%	5,5%
1.2	Profesional Administrativo		57.950.004	57.950.004	**57.950.004**	**64.863.333**	1	Mes	10,633				19,7%	4,15%		**10,6333**	10,63	19,68%	4,2%
1.3	Auxiliar Gestión documental		23.151.261	23.151.261	**23.151.261**	**25.913.168**	1	Mes	10,633				7,9%	1,66%		**10,6333**	10,63	7,86%	1,7%
1.4	Abogado con experiencia 2 años		57.950.004	57.950.004	**57.950.004**	**64.863.333**	1	Mes	10,633				19,7%	4,15%		**10,6333**	10,63	19,68%	4,2%
1.5	Tecnico o tecnologo del área financiera o contable		37.042.017	37.042.017	**37.042.017**	**32.233.056**	1	Mes	8,267				9,8%	2,06%		**8,2667**	9,233	10,93%	2,3%
1.6	Comunicador con experiencia 2 años		54.900.003	54.900.003	**54.900.003**	**55.713.332**	1	Mes	9,133				16,9%	3,57%		**9,1333**	8,96	16,59%	3,5%
1.7	Manutencion Comunicadora			2.503.200	**2.503.200**	**417.200**	1	Salidas/informe	2,00				0,1%	0,03%		**2,0000**	0,00	0,00%	0,0%
	TOTAL ALCANCE 1		**307.392.447**	**309.895.647**	**309.895.647**	**329.516.869**			**61,9**			**21,10%**	**100,00%**	**21,10%**	**TOTAL AVANCE**	**61,9**	**60,7**	**100,70%**	**21,24%**
2	ALCANCE No. 2: Distintivos de imagen institucional, encuentros de Formación, eventos institucionales y Seguimiento y Apoyo en campo a guardacuencas																		
2.1	Kit basico Primeros Auxilios para guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)		315.000	315.000	**315.000**		1	KIT	0	Kit	Primer mes		0,00%	0,00%		**0**	0	0,0%	0,0%
2.2	Distintivos de imagen institucional - **CHALECO** para guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)		700.000	700.000	-		1	CHALECO	0	Chalecos	Primer mes		0,00%	0,00%		**0**	0	0,0%	0,0%
2.3	Distintivos de imagen institucional basica-**Para** para Guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)		210.000	210.000	**130.000**		1	PAVA	0	Pavas	Primer mes		0,00%	0,00%		**0**	0	0,0%	0,0%
2.4	Distintivos de imagen institucional CHALECO Y CAMIBUSO					**2.436.623**	47	Camibusos	47	48 camibusos	Primer mes		4,85%	0,16%		**47**	48	5,0%	0,16%
2.5	Estampado camibusos guardacuencas (camibusos gestionados desde el SIDAP)				**780.000**	**780.000**	52	Estampados	52	52 estampados	julio de 2023		1,55%	0,05%		**52**	52	1,6%	0,050%
2.6	Carnet y Roll up				**1.042.732**		1	Carnet y Roll up	58	57 Carnet y 1 Roll up	Primer mes		0,00%	0,00%		**58**	57	0,00000%	0,0%
2.7	Encuentros de Formación a Guardacuencas		32.270.400	32.270.400	**32.270.400**	**30.029.400**	48	Jornada -Encuentro	3	3 encuentros	Trimestral		59,81%	1,92%		**3**	3	59,8%	1,9%
2.8	Suministros para los encuentros de formacion		5.760.000	5.760.000	**5.760.000**	**3.487.530**	48	Desayuno-Almuerzo-Refrigerio	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		6,95%	0,22%		**3**	3	6,9%	0,2%
2.9	Material de Apoyo para las capacitaciones		720.000	720.000	**720.000**		48	Material/jornada	0	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral	**3,21%**	0,00%	0,00%		**0**	0	0,0%	0,0%
2.10	Talleristas		1.200.000	1.200.000	**1.200.000**		2	Talleres/Jornada	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		0,00%	0,00%		**3**	3	0,0%	0,00%
2.11	Gastos de manutención Tallerista		1.524.600	1.524.600	**1.524.600**		2	Talleres/Jornada	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		0,00%	0,00%		**3**	3	0,00%	0,00%
2.12	Gastos de transporte Tallerista		2.640.000	2.640.000	**2.640.000**		2	Talleres/Jornada	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		0,00%	0,00%		**3**	3	0,00%	0,00%
2.13	Gastos manutencion Coordinadora para los encuentros de formación		1.524.600	1.524.600	**1.524.600**		2	Jornada -Encuentro	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		0,00%	0,00%		**3**	0	0,00%	0,00%
2.14	Caja de herramientas de educación Ambiental		11.700.000	11.700.000	**11.964.088**		1	Cajas	0	9 caja de herramientas	Primer mes		0,00%	0,00%		**0**	0	0,00%	0,00%
2.15	Eventos institucionales		13.680.000	13.680.000	**13.680.000**	**10.936.951**	24	Eventos	3	3 eventos	Trimestral		21,78%	0,70%		**3**	7	53,7%	1,7%
2.16	Apoyo y seguimimiento de campo a guardacuencas desde la coordinación		4.164.600	4.164.600	**4.164.600**	**2.541.000**	1	Salidas/informe	6	6 Salidas	Mensual		5,06%	0,16%		**6**	8	6,7%	0,2%
	TOTAL ALCANCE 2		**76.409.200**	**76.409.200**	**77.716.020**	**50.211.503**			**184**			**3,21%**	**100,0%**	**3,21%**	**TOTAL AVANCE**	**184**	**187**	**133,74%**	**4,30%**
3.	ALCANCE No. 3: Ejecución de acciones en cuencas abastecedoras de acueducto por medio de la estrategia de Guardacuencas																		
3.1	Honorario Guardacuencas - Informes mensuales de los Guardacuencas		820.436.688	817.933.488	**816.626.668**	**814.865.761**	480	Informe/Periodo	480	Informe que soporte el cumplimiento y ejecución de todas las actividades	Mensual		67,92%	51,41%		480	485	68,63%	51,95%
3.2	Tegnologo o tecnico en el área ambiental - Gestores		105.277.311	105.277.311	**105.277.311**	**116.954.484**	3	Mes	10,50	Informes/perido/gestor	Mensual		9,89%	7,49%		10,50	10,00	9,42%	7,13%
3.3	Gastos de transporte para Guardacuencas		227.580.192	227.580.192	**227.580.192**	**224.623.221**	720	Recorridos/periodo/guardacuencas	7200	7200 Tracks/periodo	Mensual	**75,69%**	19,00%	14,38%		7.200	6.346	16,75%	12,67%
3.4	Auxilio de transporte y desplazamiento para Gestores, un total 10 recorridos por mes/Gestores (1recorrido/POR DÍA)		24.948.000	24.948.000	**24.948.000**	**25.872.000**	30	Recorridos/periodo/gestores	300	300 tracks/periodo	Mensual		2,19%	1,66%		300	276	2,01%	1,52%
3.5	Informe final o consolidado de las principales actividades, situaciones y/o hallazgos encontrados en los reportes de los Guardacuencas durante la ejecución del contrato		-	-	-	-	1	Informe final hallazgos	1	1 informe de hallazgos	final		1,00%	0,76%		1	1	1,00%	0,76%
	TOTAL ALCANCE 3		**1.178.242.191**	**1.175.738.991**	**1.174.432.171**	**1.182.315.466**			**7992**			**75,69%**	**100,00%**	**75,69%**	**TOTAL AVANCE**	**7992**	**7.118**	**97,8%**	**74,03%**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS		**1.562.043.838**	**1.562.043.838**	**1.562.043.838**	**1.562.043.838**			**8.237,4**			**100,0%**		**100,0%**		**8.237**	**7.366**	**99,6%**	**99,6%**

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO:

N/A.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO:

Para la ejecución del contrato y de las actividades no se requiere de permisos o licencias ambientales.

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO:

El presente informe es para legalizacion de ejecucion y pago de honorarios. RIA ha estado muy pendiente del respectivo pago de la seguridad social de sus contratados, estando supeditado el pago de los honorarios previo pago de la seguridad social integral.Se han presentado 3 accidentes, los cuales han sido reportados a la ARL de manera adecuada de acuerdo a lo expresado por el contratista mediante los correos electronicos.

Con el presente informe RIA hace entrega del certificado de encontrarse al dia en cuanto a los parafiscales y la seguridad social.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
El conveniante goza de autonomía técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica, para realizar los procesos de contratación necesarios para la ejecución de las actividades del contrato, para lo cual se deberá garantizar que se realicen de conformidad con las normas establecidas para tal fin, adicionalmente deberá garantizar la supervisión y/o interventoría y demás controles que garanticen la calidad y ejecución del proyecto. Garantizar que en los procesos de contratación adelantados para la consecución de los bienes y/o servicios requeridos en este contrato, se dé cumplimiento a los principiosde la contratación estatal, obteniendo óptimas condiciones de calidad de los mismos con el menor precio.	CUMPLE	Copia de los contratos realizados para el cumplimiento de las actividades. ONE-DRIVE.	
Presentar mensualmente un informe que dé cuenta del avance físico, administrativo, financiero y ambiental de la ejecución del contrato por alcance, el cual deberá ser presentado a los 10 días calendario posteriores al mes reportado y que incluya las evidencias o soportes del estado del antes, durante y después de la ejecución del mismo. Igualmente, el contratista dará cuenta del desarrollo del proyecto al Departamento de Antioquia, en las visitas realizadas por el funcionario encargado de la supervisión y seguimiento del contrato de acuerdo al cronograma de actividades y en el informe final de la ejecución del proyecto. Los informes de seguimiento deberán contar con los soportes de conformidad con las especificaciones y anexos técnicos. En los informes se deben reflejar y certificar el cumplimiento de las actividades, tareas y obligaciones, dónde se anexen, además, los formatos de registro de información del proceso, registros fotográficos, tracks (rutas o recorridos realizados Guardacuencas), listas de asistencia, actas.	PARCIAL	Informes de avance presentado por el contratista. Reunión de comité de seguimiento y de supervisión. ONE-DRIVE.	No se han presentado mensualmente, pero se ha entregado la correcta ejecucion fisica.
Presentar un informe final (financiero, jurídico, técnico, ambiental y administrativo) con todos sus soportes, consolidando toda la información discriminado por alcance en medio físico y magnético. Toda información reportada por el ejecutor debe ser presentada cronológicamente y deben entregar todas las evidencias físicas y soportes de las actividades realizadas. El	N/A	Informe final con todos sus anexos.ONE-DRIVE.	Esta obligación está pendiente aún, solo se tiene el POAI fisico y financiero.

informe final deberá ser sobre todas las actividades desarrolladas de carácter acumulativo. Realizar la socialización de los resultados obtenidos a los conveniantes de los alcances del contrato..			
Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido. Solicitar en los contratos o convenios suscritos para la ejecución del presente contrato, diferentes a los de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión con persona natural, el otorgamiento de una póliza de responsabilidad civil extracontractual donde se incluya como asegurado y beneficiario adicional al Departamento de Antioquia, de conformidad con las exigencias y requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015.	CUMPLE	Garantias - Aprobación de Garantias. ONE-DRIVE.	El contratista presentó la garantia al inicio del contrato, las cuales fueron aprobadas, igualmente presentó las de la Prorroga No. 1, la cual fue tambien aprobada.
Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor/interventor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones. Esto aplica tanto para los propios de RIA, como también para todo el equipo de trabajo contratado para la ejecución del contrato, los cuales deberán ser sobre el monto estipulado en la ley y como mínimo el valor de los honorarios o salarios establecidos en el presupuesto oficial y en la propuesta económica, presentada y aceptada por los conveniantes. Se deberán presentar las respectivas constancias y certificados a la Supervisión del contrato cuando sea requerido. RIA, podrá solicitar autorización a los Guardacuencas para realizar los respectivos descuentos de seguridad social.	CUMPLE	Soporte de pago de seguridad social y parafiscales. ONE-DRIVE.	
Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en	CUMPLE	Soporte de pago de seguridad social y parafiscales. ONE-DRIVE.	

el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.			
Presentar informe de empleabilidad del equipo técnico, que deberá incluir, además, el número de empleos generados durante la ejecución del contrato, especificando los hombres y mujeres empleados, edades, situaciones de enfoque diferencial.	CUMPLE	Reporte de empleabilidad. ONE-DRIVE.	
Establecer comunicación permanente con el Departamento para la buena ejecución del contrato e informar oportunamente a los Supervisores cualquier novedad presentada que afecte el desarrollo normal del objeto del contrato. El Contratista ejecutor acatará las recomendaciones o instrucciones dadas por el responsable de la supervisión del contrato, por parte del Departamento de Antioquia.	CUMPLE	Reunión de comité de seguimiento y de supervisión. ONE-DRIVE.	Hasta la fecha de reporte del presente informe no se ha presentado ninguna novedad que afecte el desarrollo del objeto del contrato.
Entregar toda la información pertinente y la solicitada en los formatos destinados por el Departamento para tal fin y de acuerdo a los lineamientos definidos en los Sistema Integrado de Gestión (SIG), de conformidad con los lineamientos para el manejo de la documentación y archivo, plasmados en la Ley general de archivo.	N/A	ONE-DRIVE.	Se entrega al final del contrato y está aún pendiente de presentarse.
Conocer y dar cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable para la ejecución del proyecto	CUMPLE	ONE-DRIVE.	
Destinar exclusivamente los dineros aportados por la Gobernación de Antioquia para los fines del objeto del contrato	CUMPLE	Informe de avance financiero. ONE-DRIVE.	
Realizar la apertura de la cuenta de ahorro independiente en el IDEA para los recursos a administrar; con el objeto de depositar en ella los desembolsos que se efectúen en ocasión de éste, las cuales deben estar exentas del 4X1000 y deben generar rendimientos financieros; donde se incorpore el número de la cuenta y fecha de apertura. Una vez se realice la apertura de la cuenta bancaria, RIA se obliga a realizar los trámites ante la Tesorería del Departamento de Antioquia, para la exoneración del Gravamen a los Movimientos Financieros GMF, para los recursos manejados en dicha cuenta, de acuerdo con las disposiciones del Estatuto Tributario y el Decreto Reglamentario 405 de 2001. En caso de que la cuenta no sea exonerada por Tesorería del Departamento de Antioquia, el gravamen financiero y demás gastos bancarios generados en la cuenta de ahorros, serán imputados en la ejecución de los gastos del presente contrato y los demás costos financieros que cobre la entidad bancaria en desarrollo del giro de los recursos, serán asumidos con cargo a los recursos a administrar.	CUMPLE	Certificado de apertura de la cuenta bancaria	El contratista hizo la apertura de la cuenta bancaria con las especificaciones requieridas.

Entregar en condiciones de funcionamiento los bienes y servicios del contrato, aptos para la prestación eficiente de acuerdo con su funcionalidad, en las condiciones y plazos establecidos.	N/A	N/A	
Suministrará todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente establecido.	N/A	N/A	N/A
Responder oportunamente los requerimientos realizados por la supervisión y/o entes de control suministrando la información solicitada en los tiempos establecidos y acatando las recomendaciones que sobre la ejecución del contrato hagan los diferentes entes involucrados en la ejecución del servicio.	CUMPLE	N/A	
Previo a la liquidación del contrato, el contratista ejecutor deberá reintegrar a favor del departamento de Antioquia en las cuentas que sean indicadas para tal efecto los recursos del contrato que no fueron ejecutados y reintegrar los rendimientos financieros que se generen en la administración de los recursos y los recursos no ejecutados.	N/A	Soporte de reintegro al departamento de los recursos no ejecutados y de los rendimientos financieros.	Está pendiente. Una vez finalizado el contrato, el contratista deberá entregar extracto de la cuenta y realizar el reintegro de los recursos no ejecutados y los rendimientos financieros generados.
Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales.	CUMPLE	One-drive	
Previo a la liquidación del contrato, se debe cancelar la cuenta de ahorros independiente para los recursos a administrar y quedar con saldo cero (0) y adjuntar la constancia de cancelación de la misma e incluirse en el Acta de Liquidación.	N/A	Certificado de cancelación de la cuenta	Está pendiente. Esta obligación se deberá realizar al finalizar el contrato.
El contratista debe socializar el proyecto con los beneficiarios, así mismo debe informar los avances del proyecto, para lo cual deberá aportar las respectivas evidencias (valla, pendón, redes sociales, tv, radio, prensa, listados de asistencia, videos, fotos, etc.).	CUMPLE	One-drive	Esta obligación se deberá realizar al finalizar el contrato.
Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, así como cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad	CUMPLE	One-drive	

Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia. Contar con la asesoría y aprobación de la Oficina de Comunicaciones en todas las piezas, acciones comunicativas, actividades o productos que involucren la imagen institucional en la ejecución del contrato.			
Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la ejecución del contrato se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° de 01 de 2020 (prohibición plástico de un solo uso), así como las directrices y orientaciones brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia.	CUMPLE	One-drive	
En el evento en que, en la ejecución del contrato, sea necesario definir sintaxis, aplicativos o programaciones, estás deberán ser entregadas oportunamente con sus respectivos tutoriales y capacitaciones a la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad, las exenciones de este tipo de archivos, las deberá definir previamente la Dirección de Informática de la Gobernación de Antioquia.	N/A	N/A	N/A
Los informes, recolección de información, resultado y demás actividades asociadas a la ejecución del presente contrato, son de uso exclusivo y propiedad al 100% del Departamento de Antioquia, razón por la cual el contratista debe facilitar todos los documentos, estudios, bases de datos, resultados y demás relacionados al objeto del presente contrato o bien para reportes y análisis propios del Departamento o bien para patente de registro a nombre del Departamento, en los formatos solicitados y sin perjuicio de los derechos de autor que para el caso correspondan. Entregar el acervo fotográfico organizado, y en caso de producir piezas gráficas, libros, cartillas o afines, deberá entregar los archivos en versión final, en los formatos utilizados para su edición (en extensiones cdr o la que indique la oficina de comunicaciones de la Gobernación), además de los PDF y copias impresas cuando a esto haya lugar.	CUMPLE	N/A	Se ha entregado la información solicitada.
Disponer del recurso humano, logístico y financiero necesario para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del contrato.	CUMPLE	Hojas de vida del personal aprobado y contratado. One-drive.	El contratista ha dispuesto del recurso humano para el desarrollo del proyecto.
Suscribir los contratos con los Guardacuencas donde se plasmen sus funciones, actividades, compromisos y obligaciones de las partes. Verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al pago mensual como Guardacuencas (informe mensual, diligenciamiento de formatos, registros fotográficos, tracks). Realizar el pago mensual de forma oportuna a los Guardacuencas, siempre y cuando este haya	CUMPLE	Hojas de vida y contratos firmados con los guardabosques. Onedrive.	

cumplido. Apoyar la bancarización a los Guardacuencas que requieran dicho trámite. Realizar el pago mensual de forma oportuna a los Guardacuencas, siempre y cuando este haya cumplido con los compromisos y obligaciones del contrato.			
Entregar la información cartográfica y de enfoque diferencial, dando cumplimiento a los estudios previos y al Anexo No. 4 “Parámetros para la presentación de georreferenciación” que hace parte integral del presente contrato.		One-drive del contrato.	Está pendiente. Se entrega al finalizar el contrato.
Legalizar y Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN. En caso de que el CONTRATISTA ejecute alguna de las actividades requeridas en el presente contrato, deberá facturar al Departamento con IVA, caso en el cual no se reconocerá pago de administración por este concepto.	CUMPLE	N/A	
Adelantar todas las acciones necesarias tendientes a garantizar que los contratistas seleccionados para ejecutar los contratos a que haya lugar, cumplan sus obligaciones a cabalidad, durante toda la ejecución	CUMPLE	One-drive del contrato.	
Incorporar en las contrataciones derivadas del presente contrato garantías únicas que contengan como mínimo los siguientes amparos: cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual. Se deberá garantizar que las Garantías constituidas por los contratistas se mantengan vigentes durante toda la relación contractual y sus vigencias deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en las normas que reglamenten la materia, por lo cual deberán reponerse cuando el valor de la misma se vea afectada por razón de siniestro. De igual manera, en cualquier caso, en que se aumente el valor del contrato o se prolongue su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía.	CUMPLE	One-drive del contrato.	RIA ha solicitado la obligación.
Realizar pago oportuno a los proveedores de bienes y servicios contratados en ejecución del contrato interadministrativo de mandato.	CUMPLE	One-drive del contrato	Soportes financieros.
Designar un supervisor tanto como para el presente contrato, como para cada uno de los contratos derivados del mismo.	SI	Oficio de designación de supervisor. One-drive-	El contratista presentó oficio de designación de supervisor donde se notifica al señor Juan Jose Sanchez como supervisor por parte de RIA.
Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento del objeto	N/A	N/A	N/A

contractual si a ello hubiere lugar.			
Cumplir con las normas tributarias establecidas para el tipo de contrato de administración delegada de recursos: Decreto 3050/97, Decreto 1514/98, Circular Departamental 56 de 2013 y las demás normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.	N/A	N/A	N/A
Asumir por su cuenta y riesgo todas aquellas actividades, costos, responsabilidades que no hayan sido previamente autorizadas por el SUPERVISOR designado por el mandante. Responder con su patrimonio por las obligaciones y responsabilidades que se generen en el desarrollo del contrato, así como por las acciones u omisiones realizadas sin la intervención del mandante, so pena de las acciones judiciales a que haya lugar.	CUMPLE	N/A	
El contratista se compromete a entregar todos los documentos que se deriven del presente contrato para cada uno de los proyectos a administrar, tales como: contratos, actas, comunicaciones, correspondencias, informes y demás. Se deben entregar todos y cada uno de los contratos que se deriven del presente mandato, Liquidados y con paz y salvos según cronogramas de ejecución aprobados	CUMPLE	One-drive del contrato	.
Designar los representantes que harán parte del Comité Técnico y administrativo, participar en el mismo y firmar sus actas con un plazo no mayor a tres días después de dicha realización del Comité.	CUMPLE	One-drive del contrato	Se han realizado los comites y actas respectivas.
Las demás que se deriven de la naturaleza del presente Contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	N/A	N/A	Esta obligación no aplica para el reporte del presente informe.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Realizar el pago del contrato según la forma establecida para ello.	CUMPLE	Informes de seguimiento y recibos de pago - one-drive. Carpeta del contarto.	Se han realizado los desembolsos establecidos en el convenio Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados por el supervisor designado para la autorización del desembolso.
Poner a disposición del contratista la información necesaria que se requiera y en el tiempo pertinente para el desarrollo de las actividades a ejecutar.	CUMPLE	Correos electronicos – Comites de seguimiento y supervisión. One-drive.	Se ha venido dando cumplimiento a esta obligación de manera oportuna.
Designar y ejercer la supervisión técnica, administrativa, legal y financiera del presente contrato para lo	CUMPLE	Delegación de supervisión. One-drive. Carpeta del	Se viene cumpliendo con esta obligación. Se asignaron a los siguientes funcionarios como

cual delegará un supervisor.		contrato.	supervisores del presente contrato: ANDRÉS GIOVANNY CORREA MAYA C.C 11.804.614 Supervisor Técnico
Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.	CUMPLE	Comités de supervisión y seguimiento (Actas). One-drive.	Se ha venido dando cumplimiento a esta obligación de manera oportuna.
Realizar por escrito la comunicación en lo referente a solicitud de bienes o servicios, quejas o reclamos y las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato.	CUMPLE	Oficios y correos electrónicos enviados al contratista. One-drive.	Se ha venido dando cumplimiento a esta obligación de manera oportuna.
Brindar oportunamente el transporte y el apoyo logístico necesario para garantizar el cumplimiento de las tareas de seguimiento y supervisión del contrato	CUMPLE	N/A	Se ha venido dando cumplimiento a esta obligación de manera oportuna.
El supervisor de acuerdo a su designación deberá de asistir a las reuniones y comités de seguimiento para la presentación de los informes de avance, y apoyar el mejoramiento de las actividades identificadas.	CUMPLE	Comités de supervisión y seguimiento. One-drive.	Se ha venido dando cumplimiento a esta obligación de manera oportuna.
Las Oficinas de Comunicaciones deberán asesorar y aprobar la elaboración de todas las piezas, acciones comunicativas, actividades o productos que involucren las imágenes institucionales.	CUMPLE	N/A	Esta obligación no aplica para el reporte del presente informe.
Verificar el cumplimiento de pago al sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales por parte del contratista.	CUMPLE	Certificado de seguridad social y parafiscales. Onedrive. Capeta del contrato.	El contratista presenta certificado de seguridad social y parafiscales vigente, para realizar el segundo. Presenta los propios de RIA, mas el certificado del personal del contrato. Se adjuntan certificados.
Elaborar y suscribir las suspensiones, prórrogas, actas a que haya lugar, así como la liquidación de contrato en su término legal.	N/A	N/A	N/A
Las demás que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente contrato.	N/A	N/A	N/A

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA		
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	1.757.299.318	1.757.299.318
2. Adiciones	0	0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**1.757.299.318**	**1.757.299.318**
4. Anticipos	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	1.727.053.535	1.727.053.535
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**1.727.053.535**	**1.727.053.535**
7. Recursos ejecutados	**1.749.410.235**	**1.749.410.235**
8. Recursos no ejecutados	**7.889.082**	**7.889.082**

2.3.1. Gastos a legalizar:

MAYO 2023

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	Valor incluido Iva	Descuentos
Cuenta de cobro N° 1- (15/05/2023)	15.297.137	GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON	2.264.234		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N° 1- (15/05/2023)	43.848.160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 7- (15/05/2023)	8.033.045	JORGE IVAN CARTAGENA URREGO	2.102.503		2.102.503	92.510
Cuenta de cobro N° 8- (15/05/2023)	21.849.393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 8- (15/05/2023)	32.275.799	YOLANDA SALAS URRREGO	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	71.174.219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	98.458.376	JORGE IVAN MOLINA BARRIENTOS	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	98.485.134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	2.425.965		2.425.965	106.742

Cuenta de cobro N° 8- (15/05/2023)	1.000.310.730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 8- (15/05/2023)	1.001.376.728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.001.414.298	JHONATAN VILLA TOBON	2.102.503		2.102.503	92.510
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.002.206.127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.013.557.953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.035.832.501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.037.524.555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.038.626.995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.038.768.929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.039.022.980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.039.090.637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.042.762.496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.045.047.172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 8- (15/05/2023)	1.048.021.857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 8- (15/05/2023)	1.037.368.915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 8-9 (15/05/2023)	22.217.658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	9.114.286		9.114.286	798.029
Cuenta de cobro N° 7- 8 (15/05/2023)	32.140.926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	6.913.333		6.913.333	304.187
Cuenta de cobro N° 2- (15/05/2023)	43.754.615	MARIBEL HURTADO SUAZA	6.913.333		6.913.333	409.187

Cuenta de cobro N° 3- (15/05/2023)	1.027.890.407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	2.761.905		2.761.905	121.524
Cuenta de cobro N° 17- (15/05/2023)	1.020.409.123	LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE	6.913.332		6.913.332	416.187
Cuenta de cobro N° 8- 9 (15/05/2023)	1.017.147.290	MARLITH MORENO RIVERA	4.823.160		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N° 9- 10 (15/05/2023)	1.041.147.238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	4.823.160		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N° 8- 9 (15/05/2023)	1.017.149.438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	4.823.160		4.823.160	212.219
Total			**102.074.209**	**-**	**102.074.209**	**5.105.265**

JUNIO 2023

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	Valor incluido Iva	Descuentos
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	15.297.137	GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON	161.731		161.731	7.116
Cuenta de cobro N° 8- (15/06/2023)	8.033.045	JORGE IVAN CARTAGENA URREGO	323.462		323.462	14.232
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	22.189.132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	2.264.234		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N° 8- (15/06/2023)	1.038.803.866	FERNEY HURTADO SERNA	1.617.310		1.617.310	71.162
Cuenta de cobro N° 4- (15/06/2023)	70.529.229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	808.655		808.655	35.581
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	1.035.226.031	LUZ ADRIANA HENAO MARIN	646.924		646.924	28.465
Cuenta de cobro N° 7- (15/06/2023)	1.013.536.614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	808.655		808.655	35.581

Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	1.027.942.862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	808.655		808.655	35.581
Cuenta de cobro N° 5- (15/06/2023)	1.038.800.613	EDIER CANO VELEZ	808.655		808.655	35.581
Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	1.038.334.546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	808.655		808.655	35.581
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	1.007.239.221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	485.193		485.193	21.348
Cuenta de cobro N° 8- (15/06/2023)	1.001.394.829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	646.924		646.924	28.465
Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	3.379.794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	808.655		808.655	35.581
Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	1.001.636.060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	646.924		646.924	28.465
Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	1.037.450.423	VALENTINA OSPINA PALACIO	808.655		808.655	35.581
Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	1.001.234.435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	646.924		646.924	28.465
Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	43.655.346	ISORA ELIANA CARRILLO	646.924		646.924	28.465
Cuenta de cobro N° 7- (15/06/2023)	71.053.018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	808.655		808.655	35.581
Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	3.379.879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	808.655		808.655	35.581
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	1.035.580.224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	450.073		450.073	19.803
Cuenta de cobro N° 8- (15/06/2023)	1.001.500.264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	646.924		646.924	28.465
Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	1.041.610.862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	808.655		808.655	35.581

Cuenta de cobro N° 3- (15/06/2023)	15.297.137	GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON	2.488.334		2.488.334	109.487
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	43.848.160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	8.033.045	JORGE IVAN CARTAGENA URREGO	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	21.849.393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	2.298.861		2.298.861	101.150
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	22.189.132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	32.275.799	YOLANDA SALAS URRREGO	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	71.174.219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	98.458.376	JORGE IVAN MOLINA BARRIENTOS	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	98.485.134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	1.000.310.730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	1.001.376.728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.001.414.298	JHONATAN VILLA TOBON	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.002.206.127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.013.557.953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.035.832.501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	2.650.065		2.650.065	116.603

Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.037.524.555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.038.626.995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.038.768.929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	1.038.803.866	FERNEY HURTADO SERNA	1.679.679		1.679.679	73.906
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.039.022.980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.039.090.637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.042.762.496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.045.047.172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	1.048.021.857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	1.037.368.915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 5- (15/06/2023)	70.529.229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.035.226.031	LUZ ADRIANA HENAO MARIN	2.488.334		2.488.334	109.487
Cuenta de cobro N° 8- (15/06/2023)	1.013.536.614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	1.027.942.862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	70.419.237	JUAN FERNANDO MÁRQUEZ BRAVO	970.386		970.386	42.697

Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	1.038.334.546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	2.326.603		2.326.603	102.371
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.007.239.221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	1.517.948		1.517.948	66.790
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	1.001.394.829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	2.164.872		2.164.872	95.254
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	3.379.794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	1.001.636.060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	2.164.872		2.164.872	95.254
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	1.037.450.423	VALENTINA OSPINA PALACIO	1.679.679		1.679.679	73.906
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	1.001.234.435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	1.194.486		1.194.486	52.557
Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	1.001.503.716	NATALY GARCIA BRAVO	2.488.334		2.488.334	109.487
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	43.655.346	ISORA ELIANA CARRILLO	2.164.872		2.164.872	95.254
Cuenta de cobro N° 8- (15/06/2023)	71.053.018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	3.379.879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.035.580.224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	1.194.486		1.194.486	52.557
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	1.001.500.264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	1.356.217		1.356.217	59.674
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	1.041.610.862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	2.488.334		2.488.334	109.487
Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	1.040.570.942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	1.517.948		1.517.948	66.790

Cuenta de cobro N° 1- (15/06/2023)	1.027.889.240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	2.650.065		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	22.217.658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	8.042.017		8.042.017	619.849
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	32.140.926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	6.100.000		6.100.000	268.400
Cuenta de cobro N° 3- (15/06/2023)	43.754.615	MARIBEL HURTADO SUAZA	6.100.000		6.100.000	271.400
Cuenta de cobro N° 4- (15/06/2023)	1.027.890.407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	2.436.975		2.436.975	107.227
Cuenta de cobro N° 18- (15/06/2023)	1.020.409.123	LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE	6.100.000		6.100.000	380.400
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.017.147.290	MARLITH MORENO RIVERA	4.823.160		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N° 11- (15/06/2023)	1.041.147.238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	4.823.160		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N° 10- (15/06/2023)	1.017.149.438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	4.156.044		4.156.044	182.866
fACTURA N° FEDV 814- (15/06/2023)	1.036.933.695	DAYRO ALEXANDER VALENCIA MARIN	1.695.870		1.695.870	133.473
Total			**170.359.353**	**-**	**170.359.353**	**7.935.666**

JULIO 2023

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	Valor incluido Iva	Descuentos
Cuenta de cobro N° 4- (15/07/2023)	15.297.137	GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 3- (15/07/2023)	43.848.160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	2.425.965		2.425.965	116.447

Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	8.033.045	JORGE IVAN CARTAGENA URREGO	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	21.849.393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	22.189.132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	2.587.696		2.587.696	124.210
Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	32.275.799	YOLANDA SALAS URRREGO	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	71.174.219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	98.485.134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	1.000.310.730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	1.001.376.728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	2.102.503		2.102.503	100.920
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.002.206.127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.013.557.953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.035.832.501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	1.779.041		1.779.041	85.393
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.037.524.555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.038.626.995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.038.768.929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	1.038.803.866	FERNEY HURTADO SERNA	808.655		808.655	38.817

Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.039.022.980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.039.090.637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.042.762.496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	2.587.696		2.587.696	124.210
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.045.047.172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	1.048.021.857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	1.037.368.915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 6- (15/07/2023)	70.529.229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.035.226.031	LUZ ADRIANA HENAO MARIN	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 9- (15/07/2023)	1.013.536.614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 3- (15/07/2023)	1.027.942.862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 7- (15/07/2023)	1.038.800.613	EDIER CANO VELEZ	1.455.579		1.455.579	69.867
Cuenta de cobro N° 3- (15/07/2023)	1.038.334.546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.007.239.221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	2.102.503		2.102.503	100.920
Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	1.001.394.829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	2.749.427		2.749.427	131.974
Cuenta de cobro N° 3- (15/07/2023)	3.379.794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	2.425.965		2.425.965	116.447

Cuenta de cobro N° 4- (15/07/2023)	1.001.636.060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 3- (15/07/2023)	1.001.636.060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	393.703		393.703	18.898
Cuenta de cobro N° 3- (15/07/2023)	1.037.450.423	VALENTINA OSPINA PALACIO	2.264.234		2.264.234	108.683
Cuenta de cobro N° 3- (15/07/2023)	1.001.234.435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	428.823		428.823	20.582
Cuenta de cobro N° 4- (15/07/2023)	1.001.234.435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 2- (15/07/2023)	1.001.503.716	NATALY GARCIA BRAVO	2.587.696		2.587.696	124.210
Cuenta de cobro N° 3- (15/07/2023)	43.655.346	ISORA ELIANA CARRILLO	2.264.234		2.264.234	108.683
Cuenta de cobro N° 9- (15/07/2023)	71.053.018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 3- (15/07/2023)	3.379.879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.035.580.224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	2.749.427		2.749.427	131.974
Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	1.001.500.264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	2.102.503		2.102.503	100.920
Cuenta de cobro N° 3- (15/07/2023)	1.041.610.862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	2.102.503		2.102.503	100.920
Cuenta de cobro N° 2- (15/07/2023)	1.040.570.942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	1.940.772		1.940.772	93.157
Cuenta de cobro N° 2- (15/07/2023)	1.027.889.240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	2.425.965		2.425.965	116.447
Cuenta de cobro N° 1- (15/07/2023)	1.035.282.355	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	646.924		646.924	31.053

Cuenta de cobro N° 1- (15/07/2023)	15.329.672	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	2.390.845		2.390.845	114.759
Cuenta de cobro N° 1- (15/07/2023)	1.007.108.429	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	808.655		808.655	38.817
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	22.217.658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	8.296.117		8.296.117	606.212
Cuenta de cobro N° 10- (15/07/2023)	32.140.926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	6.100.000		6.100.000	292.800
Cuenta de cobro N° 4- (15/07/2023)	43.754.615	MARIBEL HURTADO SUAZA	6.100.000		6.100.000	295.800
Cuenta de cobro N° 5- (15/07/2023)	1.027.890.407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	2.436.975		2.436.975	116.976
Cuenta de cobro N° 19- (15/07/2023)	1.020.409.123	LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE	6.100.000		6.100.000	292.800
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.017.147.290	MARLITH MORENO RIVERA	4.156.044		4.156.044	199.489
Cuenta de cobro N° 12- (15/07/2023)	1.041.147.238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	4.823.160		4.823.160	231.513
Cuenta de cobro N° 11- (15/07/2023)	1.017.149.438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	4.823.160		4.823.160	231.513
Cuenta de cobro N° 1- (15/07/2023)	43.102.250	RUTH MARY ATEHORTUA VILLA	2.989.356		2.989.356	143.488
Cuenta de cobro FEDV858- (15/07/2023)	1.036.933.695	DAYRO ALEXANDER VALENCIA MARIN	1.791.660		1.791.660	157.600
Total			**154.822.876**	**-**	**154.822.876**	**7.714.121**

AGOSTO 2023

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	Valor incluido Iva	Descuentos

Cuenta de cobro N°5 (15/08/2023)	15297137	GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON	**2.488.334**		2.488.334	109.487
Cuenta de cobro N°4(15/08/2023)	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	21849393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	22189132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°11 (15/08/2023)	32275799	YOLANDA SALAS URRREGO	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12 (15/08/2023)	71174219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12 (15/08/2023)	98485134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	1000310730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	1001376728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	**2.326.603**		2.326.603	102.371
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1002206127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1013557953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1035832501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	**2.650.065**		2.650.065	116.603

Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1037524555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1038626995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1038768929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	1038803866	FERNEY HURTADO SERNA	**2.326.603**		2.326.603	102.371
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1039022980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	**2.488.334**		2.488.334	109.487
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1042762496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1045047172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	1048021857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	1037368915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°7(15/08/2023)	70529229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	**2.650.065**		2.650.065	116.603

Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1035226031	LUZ ADRIANA HENAO MARIN	**2.326.603**		2.326.603	102.371
Cuenta de cobro N°10(15/08/2023)	1013536614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°4(15/08/2023)	1027942862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°8(15/08/2023)	1038800613	EDIER CANO VELEZ	**2.868.166**		2.868.166	126.199
Cuenta de cobro N°4(15/08/2023)	1038334546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1007239221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	**2.488.334**		2.488.334	109.487
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	1001394829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	**2.868.166**		2.868.166	126.199
Cuenta de cobro N°4(15/08/2023)	3379794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°5(15/08/2023)	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	**2.868.166**		2.868.166	126.199
Cuenta de cobro N°6(15/08/2023)	1037450423	VALENTINA OSPINA PALACIO	**2.488.334**		2.488.334	109.487
Cuenta de cobro N°7(15/08/2023)	1001234435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	**2.868.166**		2.868.166	126.199

Cuenta de cobro N°8(15/08/2023)	1001503716	NATALY GARCIA BRAVO	**2.868.166**		2.868.166	126.199
Cuenta de cobro N°9(15/08/2023)	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°10(15/08/2023)	71053018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1035580224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	**2.488.334**		2.488.334	109.487
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	1001500264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	**1.841.410**		1.841.410	81.022
Cuenta de cobro N°4(15/08/2023)	1041610862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	**2.811.796**		2.811.796	123.719
Cuenta de cobro N°3(15/08/2023)	1040570942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	**2.326.603**		2.326.603	102.371
Cuenta de cobro N°3(15/08/2023)	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°2(15/08/2023)	1035282355	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	**2.868.166**		2.868.166	126.199
Cuenta de cobro N°2(15/08/2023)	15329672	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	**2.650.065**		2.650.065	116.603

Cuenta de cobro N°2(15/08/2023)	1007108429	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	**2.650.065**		2.650.065	116.603
Cuenta de cobro N°1(15/08/2023)	1023833420	BRAYAN STIVEN CARO CARO	**2.003.141**		2.003.141	88.138
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	8033045	JORGE IVAN CARTAGENA URREGO	**547.562**		547.562	24.093
Cuenta de cobro N°05(15/08/2023)	43.754.615	HURTADO SUAZA MARIBEL	6.100.000		6.100.000	271.400
Cuenta de cobro N°6(15/08/2023)	1.027.890.407	VELEZ CASTAÑEDA SANTIAGO	2.436.975		2.436.975	107.227
Cuenta de cobro N°(15/08/2023)	22.217.658	ARBOLEDA OVIEDO DIANA MARCELA	8.804.317		8.804.317	660.390
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	32.140.926	ALVAREZ VALDERRAMA ROSA FERNANDA	6.100.000		6.100.000	268.400
Cuenta de cobro N°02(15/08/2023)	43.102.250	ATEHORTUA VILLA RUTH MARY	3.899.160		3.899.160	171.563
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1.017.147.290	MARLITH MORENO RIVERA	**4.823.160**		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N°13(15/08/2023)	1.041.147.238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	**4.823.160**		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1.017.149.438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	**4.823.160**		4.823.160	212.219

Cuenta de cobro N°01B(15/08/2023)	1.036.632.386	JUAN DIEGO QUIROZ QUIROZ	1.132.950		1.132.950	49.850
Cuenta de cobro N°01C(15/08/2023)	1.045.050.841	JULIANA ARBOLEDA CASTAÑO	1.595.841		1.595.841	126.071
Cuenta de cobro N°01A(15/08/2023)	1.000.922.202	YESICA CASTAÑEDA	1.240.890		1.240.890	98.030
TOTAL			**168.792.484**	**-**	**168.792.484**	**7.802.154**

SEPTIEMBRE 2023

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	Valor incluido Iva	Descuentos
Cuenta de cobro N° 6 (15/09/2023)	15297137	GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°5 (15/09/2023)	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	21849393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°(15/09/2023)	22189132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	32275799	YOLANDA SALAS URRREGO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	71174219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	98485134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	**2.425.965**		2.425.965	106.742

Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	1000310730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1001376728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1002206127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1013557953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 13(15/09/2023)	1035832501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	**2.264.234**		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N°13(15/09/2023)	1037524555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	**2.264.234**		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1038626995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1038768929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1038803866	FERNEY HURTADO SERNA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1039022980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 13(15/09/2023)	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1042762496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1045047172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	**1.940.772**		1.940.772	85.394

Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	1048021857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	1037368915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°8 (15/09/2023)	70529229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	**2.622.816**		2.622.816	115.404
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1035226031	LUZ ADRIANA HENAO MARIN	**2.264.234**		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N°11 (15/09/2023)	1013536614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°5 (15/09/2023)	1027942862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	**2.587.696**		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N° 9(15/09/2023)	1038800613	EDIER CANO VELEZ	**2.636.687**		2.636.687	116.014
Cuenta de cobro N°5 (15/09/2023)	1038334546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1007239221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 12 (15/09/2023)	1001394829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	**2.531.326**		2.531.326	111.378
Cuenta de cobro N°5 (15/09/2023)	3379794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 6 (15/09/2023)	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	**2.461.085**		2.461.085	108.288
Cuenta de cobro N° 6 (15/09/2023)	1037450423	VALENTINA OSPINA PALACIO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°5(15/09/2023)	1001503716	NATALY GARCIA BRAVO	**2.425.965**		2.425.965	106.742

Cuenta de cobro N°5(15/09/2023)	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°11(15/09/2023)	71053018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°5(15/09/2023)	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1035580224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	**2.587.696**		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	1001500264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	**1.940.772**		1.940.772	85.394
Cuenta de cobro N°5 (15/09/2023)	1041610862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	**2.622.816**		2.622.816	115.404
Cuenta de cobro N°4 (15/09/2023)	1040570942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	**2.587.696**		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N°4 (15/09/2023)	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°3 (15/09/2023)	1035282355	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	**2.622.816**		2.622.816	115.404
Cuenta de cobro N°3 (15/09/2023)	15329672	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°3 (15/09/2023)	1007108429	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	**2.622.816**		2.622.816	115.404
Cuenta de cobro N°3(15/09/2023)	1023833420	BRAYAN STIVEN CARO CARO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	**8.677.267**		8.677.267	728.800

Cuenta de cobro N°12 (15/10/2023)	32140926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	**6.100.000**		6.100.000	268.400
Cuenta de cobro N° 06(15/09/2023)	43754615	MARIBEL HURTADO SUAZA	**6.100.000**		6.100.000	372.400
Cuenta de cobro N° 07 (15/09/2023)	1027890407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	**2.436.975**		2.436.975	107.227
Cuenta de cobro N°20 (15/09/2023)	1020409123	LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE	**12.200.000**		12.200.000	744.800
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1017147290	MARLITH MORENO RIVERA	**4.823.160**		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N° 14 (15/09/2023)	1041147238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	**4.823.160**		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N°03 (15/09/2023)	43102250	RUTH MARY ATEHORTUA VILLA	**3.899.160**		3.899.160	171.563
FACTURA N°NC3 (15/09/2023)	1,1276E+10	GIANINA ANDREA FRANCO OSPINA	**780.000**		780.000	34.320
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1001376728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	**323.462**		323.462	14.232
Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	1038803866	FERNEY HURTADO SERNA	**323.462**		323.462	14.232
Cuenta de cobro N°5 (15/09/2023)	1037450423	VALENTINA OSPINA PALACIO	**323.462**		323.462	14.232
Cuenta de cobro N°4 (15/09/2023)	1001503716	NATALY GARCIA BRAVO	**428.823**		428.823	18.868
Cuenta de cobro N°2 (15/09/2023)	1023833420	BRAYAN STIVEN CARO CARO	**485.193**		485.193	21.348
TOTAL			**163.486.738**	**-**	**163.486.738**	**7.852.416**

OCTUBRE 2023

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	Valor incluido Iva	Descuentos
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	21849393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	22189132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	32275799	YOLANDA SALAS URRREGO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	71174219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	98485134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	**2.587.696**		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	1000310730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1001376728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	**2.552.576**		2.552.576	112.313
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1002206127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1013557953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1035832501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	**2.644.066**		2.644.066	116.339
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1037524555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro 14 (15/10/2023)	1038626995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	**2.425.965**		2.425.965	106.742

Cuenta de cobro N°214(15/10/2023)	1038768929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1039022980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	**2.264.234**		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1042762496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1045047172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	**2.587.696**		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	1048021857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	**2.264.234**		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	1037368915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°9 (15/10/2023)	70529229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	**2.390.845**		2.390.845	105.197
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1035226031	LUZ ADRIANA HENAO MARIN	**1.132.117**		1.132.117	49.813
Cuenta de cobro N°12 (15/10/2023)	1013536614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	1027942862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°10 (15/10/2023)	1038800613	EDIER CANO VELEZ	**2.644.066**		2.644.066	116.339
Cuenta de cobro N°10 (15/10/2023)	70419237	JUAN FERNANDO MÁRQUEZ BRAVO	**484.893**		484.893	21.335
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	1038334546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	**2.644.066**		2.644.066	116.339

Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1007239221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	**2.102.503**		2.102.503	92.510
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	1001394829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°7 (15/10/2023)	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	**2.587.696**		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N°7 (15/10/2023)	1037450423	VALENTINA OSPINA PALACIO	**2.644.066**		2.644.066	116.339
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	1001234435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°7 (15/10/2023)	1001234435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	**1.940.772**		1.940.772	85.394
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	1001503716	NATALY GARCIA BRAVO	**2.496.206**		2.496.206	109.833
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°12 (15/10/2023)	71053018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1035580224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	1001500264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	**2.264.234**		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	1041610862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	**2.229.114**		2.229.114	98.081
Cuenta de cobro N°5 (15/10/2023)	1040570942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°5 (15/10/2023)	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	**2.425.965**		2.425.965	106.742

Cuenta de cobro N°4 (15/10/2023)	1035282355	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	**2.496.206**		2.496.206	109.833
Cuenta de cobro N°4 (15/10/2023)	15329672	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	**2.425.965**		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N°4 (15/10/2023)	1007108429	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	**2.552.576**		2.552.576	112.313
Cuenta de cobro N°4 (15/10/2023)	1023833420	BRAYAN STIVEN CARO CARO	**2.587.696**		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N°1 (15/10/2023)	1036632386	JUAN DIEGO QUIROZ QUIROZ	**1.617.310**		1.617.310	71.162
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	**8.169.067**		8.169.067	641.439
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	32140926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	**6.100.000**		6.100.000	268.400
Cuenta de cobro N°7 (15/10/2023)	43754615	MARIBEL HURTADO SUAZA	**6.100.000**		6.100.000	372.400
Cuenta de cobro N°8 (15/10/2023)	1027890407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	**2.436.975**		2.436.975	107.227
Cuenta de cobro N°21 (15/10/2023)	1020409123	LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE	**6.100.000**		6.100.000	372.400
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1017147290	MARLITH MORENO RIVERA	**4.638.360**		4.638.360	204.088
Cuenta de cobro N°15 (15/10/2023)	1041147238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	**4.823.160**		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	1017149438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	**4.823.160**		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1017149438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	**4.823.160**		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N°4 (15/10/2023)	43102250	RUTH MARY ATEHORTUA VILLA	**3.899.160**		3.899.160	171.563

TOTAL	**162.277.032**	**-**	**162.277.032**	**7.630.189**	

NOVIEMBRE 2023

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	Valor incluido Iva	Descuentos
Cuenta de cobro N° 7 (15/11/2023)	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	21849393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	22189132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	32275799	YOLANDA SALAS URRREGO	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	71174219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	98485134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	1000310730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 11 (15/11/2023)	1001414298	JHONATAN VILLA TOBON	323.462		323.462	14.232
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1001376728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1002206127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1013557953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1035832501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	2.496.206		2.496.206	109.833
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1037524555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	2.425.965		2.425.965	106.742

Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1038626995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1038768929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1039022980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	2.102.503		2.102.503	92.510
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1042762496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1045047172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	2.587.696		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	1048021857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	2.587.696		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	1037368915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 10 (15/11/2023)	70529229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	2.145.002		2.145.002	94.380
Cuenta de cobro N° 13 (15/11/2023)	1013536614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 7 (15/11/2023)	1027942862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	2.264.234		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N° 11 (15/11/2023)	1038800613	EDIER CANO VELEZ	2.587.696		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N° 7 (15/11/2023)	1038334546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	2.531.326		2.531.326	111.378
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1007239221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	1001394829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	2.425.965		2.425.965	106.742

Cuenta de cobro N° 6 (15/11/2023)	3379794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	2.644.066		2.644.066	116.339
Cuenta de cobro N° 8 (15/11/2023)	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	2.264.234		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N° 8 (15/11/2023)	1037450423	VALENTINA OSPINA PALACIO	2.644.066		2.644.066	116.339
Cuenta de cobro N° 8 (15/11/2023)	1001234435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	2.644.066		2.644.066	116.339
Cuenta de cobro N° 9 (15/11/2023)	1001234435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	267.092		267.092	11.752
Cuenta de cobro N° 7 (15/11/2023)	1001503716	NATALY GARCIA BRAVO	2.644.066		2.644.066	116.339
Cuenta de cobro N° 8 (15/11/2023)	1001503716	NATALY GARCIA BRAVO	105.361		105.361	4.636
Cuenta de cobro N° 7 (15/11/2023)	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 13 (15/11/2023)	71053018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 7 (15/11/2023)	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1035580224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	2.587.696		2.587.696	113.859
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	1001500264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	970.386		970.386	42.697
Cuenta de cobro N° 6 (15/11/2023)	1040570942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	2.264.234		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N° 6 (15/11/2023)	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 5 (15/11/2023)	1035282355	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	1.779.041		1.779.041	78.278

Cuenta de cobro N° 5 (15/11/2023)	15329672	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	2.264.234		2.264.234	99.626
Cuenta de cobro N° 5 (15/11/2023)	1007108429	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 5 (15/11/2023)	1023833420	BRAYAN STIVEN CARO CARO	2.425.965		2.425.965	106.742
Cuenta de cobro N° 2 (15/11/2023)	1036632386	JUAN DIEGO QUIROZ QUIROZ	2.644.066		2.644.066	116.339
Cuenta de cobro N° 3 (15/11/2023)	1036632386	JUAN DIEGO QUIROZ QUIROZ	428.823		428.823	18.868
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1017147290	MARLITH MORENO RIVERA	4.823.160		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N° 16 (15/11/2023)	1041147238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	4.823.160		4.823.160	212.219
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	1017149438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	4.545.960		4.545.960	200.022
Cuenta de cobro N° 1 (15/11/2023)	1017272073	YON KLI ORTEGA VALDERRAMA	485.193		485.193	21.348
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	8.042.017		8.042.017	619.849
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	32140926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	6.100.000		6.100.000	268.400
Cuenta de cobro N° 8 (15/11/2023)	43754615	MARIBEL HURTADO SUAZA	6.100.000		6.100.000	372.400
Cuenta de cobro N° 9 (15/11/2023)	1027890407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	2.436.975		2.436.975	107.227
Cuenta de cobro N° 22 (15/11/2023)	1020409123	LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE	6.100.000		6.100.000	372.400
Cuenta de cobro N° 5 (15/11/2023)	43102250	RUTH MARY ATEHORTUA VILLA	3.899.160		3.899.160	171.563

Cuenta de cobro N° 01D (15/11/2023)	1045050721	SUSANA MAYA CARDONA	1.027.750		1.027.750	45.221
Cuenta de cobro N° 01E (15/11/2023)	1045050337	LAURA RESTREPO HINCAPIE	1.400.884		1.400.884	110.669
TOTAL			**156.210.635**	**-**	**156.210.635**	**7.396.298**

DICIEMBRE 2023

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	Valor incluido Iva	Descuentos
Cuenta de cobro N°8 (15/12/2023)	43.848.160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°15 (15/12/2023)	21.849.393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	22.189.132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°15(15/12/2023)	32.275.799	YOLANDA SALAS URRREGO	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	71.174.219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	98.485.134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N° 15 (15/12/2023)	1.000.310.730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.001.376.728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.002.206.127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600

Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.013.557.953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.035.832.501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	**1.455.579**		1.455.579	$ 64.045
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.037.524.555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	**2.488.334**		2.488.334	$ 109.487
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.038.626.995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.038.768.929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°14(15/12/2023)	1.038.803.866	FERNEY HURTADO SERNA	126.611		126.611	$ 5.571
Cuenta de cobro N°(15/12/2023)	1.039.022.980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.039.090.637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	**2.488.334**		2.488.334	$ 109.487
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.042.762.496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.045.047.172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°15(15/12/2023)	1.048.021.857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°15(15/12/2023)	1.037.368.915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°11(15/12/2	70.529.229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	**2.326.603**		2.326.603	$ 102.371

023)						
Cuenta de cobro N°14(15/12/2023)	1.013.536.614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°8(15/12/2023)	1.027.942.862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°12(15/12/2023)	1.038.800.613	EDIER CANO VELEZ	**2.488.334**		2.488.334	$ 109.487
Cuenta de cobro N°8(15/12/2023)	1.038.334.546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.007.239.221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	**2.425.965**		2.425.965	$ 106.742
Cuenta de cobro N°15(15/12/2023)	1.001.394.829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°7(15/12/2023)	3.379.794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	**1.461.577**		1.461.577	$ 64.309
Cuenta de cobro N°9(15/12/2023)	1.001.636.060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°9(15/12/2023)	1.037.450.423	VALENTINA OSPINA PALACIO	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°10(15/12/2023)	1.001.234.435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°9(15/12/2023)	1.001.503.716	NATALY GARCIA BRAVO	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°8(15/12/2023)	43.655.346	ISORA ELIANA CARRILLO	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600

Cuenta de cobro N°14(15/12/2023)	71.053.018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°8(15/12/2023)	3.379.879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	**2.614.945**		2.614.945	$ 115.058
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.035.580.224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°15(15/12/2023)	**1.001.500.264**	**OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ**	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	**1.001.500.264**	**OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ**	**485.128**		485.128	$ 21.346
Cuenta de cobro N°8(15/12/2023)	**1.041.610.862**	**MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ**	**1.617.310**		1.617.310	$ 71.162
Cuenta de cobro N°9(15/12/2023)	**1.041.610.862**	**MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ**	**1.778.976**		1.778.976	$ 78.275
Cuenta de cobro N°7(15/12/2023)	1.040.570.942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	**2.291.483**		2.291.483	$ 100.825
Cuenta de cobro N°7(15/12/2023)	1.027.889.240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°6(15/12/2023)	1.035.282.355	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	**2.326.603**		2.326.603	$ 102.371
Cuenta de cobro N°6(15/12/2023)	15.329.672	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	**2.264.234**		2.264.234	$ 99.626
Cuenta de cobro N°6(15/12/2023)	1.007.108.429	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600
Cuenta de cobro N°6(15/12/20	1.023.833.420	BRAYAN STIVEN CARO CARO	**2.650.000**		2.650.000	$ 116.600

23)						
Cuenta de cobro N°4(15/12/2023)	1,036,632,386	JUAN DIEGO QUIROZ QUIROZ	**2.488.334**		2.488.334	$ 109.487
Cuenta de cobro N°2(15/12/2023)	1.017.272.073	YON KLI ORTEGA VALDERRAMA	**1.841.410**		1.841.410	$ 81.022
Cuenta de cobro N°16 (15/12/2023)	22.217.658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	8.296.117		8.296.117	$ 663.029
Cuenta de cobro N°15 (15/12/2023)	32.140.926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	6.100.000		6.100.000	$ 268.400
Cuenta de cobro N°9 (15/12/2023)	43.754.615	MARIBEL HURTADO SUAZA	6.100.000		6.100.000	$ 372.400
Cuenta de cobro N°10 (15/12/2023)	1.027.890.407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	2.436.975		2.436.975	$ 107.227
Cuenta de cobro N°16 (15/12/2023)	1.017.147.290	MARLITH MORENO RIVERA	4.751.076		4.751.076	$ 209.047
Cuenta de cobro N° 17 (15/12/2023)	1.041.147.238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	4.823.160		4.823.160	$ 212.219
Cuenta de cobro N°16 (15/12/2023)	1.017.149.438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	4.823.160		4.823.160	$ 212.219
Cuenta de cobro N°06 (15/12/2023)	43.102.250	RUTH MARY ATEHORTUA VILLA	3.899.160		3.899.160	$ 171.563
Cuenta de cobro N°FEDV 1034 (15/12/2023)	1.036.933.695-4	DAYRON ALEXANDER VALENCIA MARIN	2.601.720		2.601.720	$ 228.855
Cuenta de cobro N°01 (15/12/2023)	1.045.049.813-8	DANIEL ALONSO RENDON ZAPATA	1.936.916		1.936.916	$ 85.224
Cuenta de cobro N 9 (28/12/2023)	43.848.160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	1.132.182		1.132.182	$ 49.816
Cuenta de cobro N16 (28/12/2023)	21.849.393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N17 (28/12/2023)	22.189.132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	1.132.182		1.132.182	$ 49.816

Cuenta de cobro N°16 (28/12/2023)	32.275.799	YOLANDA SALAS URRREGO	1.132.182		1.132.182	$ 49.816
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	71.174.219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	1.132.182		1.132.182	$ 49.816
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	98.485.134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	970.451		970.451	$ 42.700
Cuenta de cobro N°16 (28/12/2023)	1.000.310.730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	1.132.182		1.132.182	$ 49.816
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.001.376.728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.002.206.127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	1.132.182		1.132.182	$ 49.816
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.013.557.953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	1.132.182		1.132.182	$ 49.816
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.035.832.501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.037.524.555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.038.626.995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	1.132.182		1.132.182	$ 49.816
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.038.768.929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	1.132.182		1.132.182	$ 49.816
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.039.022.980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	1.132.182		1.132.182	$ 49.816
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.039.090.637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.042.762.496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	970.451		970.451	$ 42.700
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.045.047.172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°16 (28/12/2023)	1.048.021.857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	1.132.182		1.132.182	$ 49.816
Cuenta de cobro N°16 (28/12/2023)	1.037.368.915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	1.132.182		1.132.182	$ 49.816

Cuenta de cobro N°12 (28/12/2023)	70.529.229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°15 (28/12/2023)	1.013.536.614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°9 (28/12/2023)	1.027.942.862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°13 (28/12/2023)	1.038.800.613	EDIER CANO VELEZ	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°9 (28/12/2023)	1.038.334.546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.007.239.221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°16 (28/12/2023)	1.001.394.829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°8 (28/12/2023)	3.379.794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	646.924		646.924	$ 28.465
Cuenta de cobro N°10 (28/12/2023)	1.001.636.060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	1.293.913		1.293.913	$ 56.932
Cuenta de cobro N°10 (28/12/2023)	1.037.450.423	VALENTINA OSPINA PALACIO	1.469.448		1.469.448	$ 64.656
Cuenta de cobro N°11 (28/12/2023)	1.001.234.435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°10 (28/12/2023)	1.001.503.716	NATALY GARCIA BRAVO	1.061.941		1.061.941	$ 46.725
Cuenta de cobro N°9 (28/12/2023)	43.655.346	ISORA ELIANA CARRILLO	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°15 (28/12/2023)	71.053.018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°9 (28/12/2023)	3.379.879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.035.580.224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	**1.001.500.264**	**OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ**	1.132.117		1.132.117	$ 49.813

Cuenta de cobro N°10 (28/12/2023)	**1.041.610.862**	**MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ**	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°8 (28/12/2023)	1.040.570.942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°8 (28/12/2023)	1.027.889.240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	1.132.182		1.132.182	$ 49.816
Cuenta de cobro N°7 (28/12/2023)	1.035.282.355	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°7 (28/12/2023)	15.329.672	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	808.655		808.655	$ 35.581
Cuenta de cobro N°7 (28/12/2023)	1.007.108.429	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°7 (28/12/2023)	1.023.833.420	BRAYAN STIVEN CARO CARO	1.132.182		1.132.182	$ 49.816
Cuenta de cobro N°5 (28/12/2023)	1,036,632,386	JUAN DIEGO QUIROZ QUIROZ	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°3 (28/12/2023)	1.017.272.073	YON KLI ORTEGA VALDERRAMA	1.132.117		1.132.117	$ 49.813
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	22.217.658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	4.021.007		4.021.007	$ 947.924
Cuenta de cobro N°16 (28/12/2023)	32.140.926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	3.050.004		3.050.004	$ 441.200
Cuenta de cobro N°10 (28/12/2023)	43.754.615	MARIBEL HURTADO SUAZA	3.050.004		3.050.004	$ 624.200
Cuenta de cobro N°11 (28/12/2023)	1.027.890.407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	1.218.486		1.218.486	$ 53.613
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.017.147.290	MARLITH MORENO RIVERA	2.411.580		2.411.580	$ 218.110
Cuenta de cobro N°18 (28/12/2023)	1.041.147.238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	2.411.577		2.411.577	$ 290.109
Cuenta de cobro N°7 (28/12/2023)	43.102.250	RUTH MARY ATEHORTUA VILLA	1.949.578		1.949.578	$ 85.781
Cuenta de cobro N°23 (28/12/2023)	1020409123	LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE	3.050.000		3.050.000	$ 134.200

Cuenta de cobro N°8(28/12/2023)	1020435986	JUAN ESTEBAN REYES CASTAÑO	2.209.524		2.209.524	$ 97.219
Cuenta de cobro N° 9 (28/12/2023)	1020435986	JUAN ESTEBAN REYES CASTAÑO	3.769.188		3.769.188	$ 166.844
TOTAL			**242.054.248**		**242.054.248**	**13.031.766**

ENERO Y FEBRERO 2024

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	Valor incluido Iva	Descuentos
Cuenta de cobro N° 17 (25/01/2024)	21849393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	22189132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 17 (25/01/2024)	32275799	YOLANDA SALAS URRREGO	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	71174219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 17 (25/01/2024)	1000310730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	1002206127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	1013557953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	1037524555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	1038626995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	1038768929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	1039022980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	3.558.082		3.558.082	156.556

Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N°18 (25/01/2024)	1042762496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 18 18(25/01/2024)	1045047172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 17 (25/01/2024)	1048021857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 17 (25/01/2024)	1037368915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 13 (25/01/2024)	70529229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 16 (25/01/2024)	1013536614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 10 (25/01/2024)	1027942862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 14 (25/01/2024)	1038800613	EDIER CANO VELEZ	3.333.982		3.333.982	146.695
Cuenta de cobro N° 10 (25/01/2024)	1038334546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 17 (25/01/2024)	1001394829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 11 (25/01/2024)	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 11 (25/01/2024)	1037450423	VALENTINA OSPINA PALACIO	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 12 (25/01/2024)	1001234435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 11 (25/01/2024)	1001503716	NATALY GARCIA BRAVO	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 10 (25/01/2024)	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 16	71053018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	3.558.082		3.558.082	156.556

(25/01/2024)						
Cuenta de cobro N° 10 (25/01/2024)	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	1035580224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 11 (25/01/2024)	1041610862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	3.334.047		3.334.047	146.698
Cuenta de cobro N° 9 (25/01/2024)	1040570942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 9 (25/01/2024)	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 8 (25/01/2024)	1035282355	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 8 (25/01/2024)	15329672	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 8 (25/01/2024)	1007108429	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 8 (25/01/2024)	1023833420	BRAYAN STIVEN CARO CARO	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 6 (25/01/2024)	1036632386	JUAN DIEGO QUIROZ QUIROZ	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 4 (25/01/2024)	1017272073	YON KLI ORTEGA VALDERRAMA	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	1001500264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	3.558.082		3.558.082	156.556
Cuenta de cobro N° 1 (25/01/2024)	1002061503	MARIA JOSE MESA ZAPATA	3.234.620		3.234.620	142.323
Cuenta de cobro N° 1 (25/01/2024)	1038063738	YEISSON ALONSO JARAMILLO IDARRAGA	3.234.620		3.234.620	142.323
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	8.042.017		8.042.017	535.849
Cuenta de cobro N° 17 (25/01/2024)	32140926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	6.100.000		6.100.000	268.400

Cuenta de cobro N° 11 (25/01/2024)	43754615	MARIBEL HURTADO SUAZA	6.100.000		6.100.000	288.400
Cuenta de cobro N° 12 (25/01/2024)	1027890407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	3.655.462		3.655.462	160.840
Cuenta de cobro N° 19 (25/01/2024)	1041147238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	7.234.739		7.234.739	418.329
Cuenta de cobro N° 08 (25/01/2024)	43102250	RUTH MARY ATEHORTUA VILLA	5.848.740		5.848.740	257.345
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	98485134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	6.400.080		6.400.080	281.604
Cuenta de cobro N° 10 (25/01/2024)	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	6.400.080		6.400.080	281.604
Cuenta de cobro N° 1 (25/01/2024)	1036961863	ZULUAGA ZULUAGA JORGE ANDRES	8.133.333		8.133.333	559.867
Cuenta de cobro N° 01 (05/02/2024)	1045048437	OTALVARO PORRAS MARIA ALEXANDRA	1.607.200		1.607.200	126.969
Cuenta de cobro N° 19 (15/02/2024)	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	8.042.017		8.042.017	535.849
Cuenta de cobro N° 18 (15/02/2024)	32140926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	6.100.000		6.100.000	268.400
Cuenta de cobro N° 12 (15/02/2024)	43754615	MARIBEL HURTADO SUAZA	6.100.000		6.100.000	288.400
Cuenta de cobro N° 13 (15/02/2024)	1027890407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	1.218.488		1.218.488	53.613
Cuenta de cobro N° 09 (15/02/2024)	43102250	RUTH MARY ATEHORTUA VILLA	1.949.579		1.949.579	85.781
Cuenta de cobro N° 17 (7/12/2023)	1.017.149.438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	2.411.580		2.411.580	106.110
Cuenta de cobro N° 15 (7/12/2023)	1038803866	FERNEYHURTADO SERNA	1.266.045		1.266.045	55.706
TOTAL			**234.953.745**		**234.953.745**	**11.100.217**

LEGALIZACIONES RECURSOS A ADMINISTRAR		
AÑO	**MES**	**VALOR**
2023	MAYO	102.074.209
2023	JUNIO	170.359.353
2023	JULIO	154.822.876
2023	AGOSTO	168.792.484
2023	SEPTIEMBRE	163.486.738
2023	OCTUBRE	162.277.032
2023	NOVIEMBRE	156.210.635
2023	DICIEMBRE	242.054.248
2024	ENERO	207.866.036
2024	FEBRERO	27.087.709
	TOTAL	**1.555.031.320**

HONORARIOS - LEGALIZACION POR RECURSOS A ADMINISTRAR		
AÑO	**MES**	**VALOR**
2023	MAYO	12.759.276
2023	JUNIO	21.294.919
2023	JULIO	19.352.860
2023	AGOSTO	21.099.061
2023	SEPTIEMBRE	20.435.842
2023	OCTUBRE	20.284.629
2023	NOVIEMBRE	19.526.329
2023	DICIEMBRE	30.256.781
2024	ENERO	25.983.255
2024	FEBRERO	3.385.964
TOTAL		**194.378.915**

2.3.2. ANOTACIONES ADICIONALES:

Con el presente informe se legalizaran recursos de diciembre de 2023 y enero y febrero de 2024 por valor de **$** 234.953.745 y se pagaran honorarios del 12,5% proporcionales a lo ejecutado, lo que corresponde a **$** 29.369.218

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
14/04/2023	Comite reporte de avance del contrato No. 4600015302	Presentación del equipo de trabajo y del contrato junto con sus alcances, actividades y los avances del proyecto.
03/05/2023	Comité reporte de avance del contrato No. 4600015302	Avance del proyecto. Recurso humano contratado, manutencion coordinadora, hallazgos cuencas abastecedoras, manutencion comunicadora.
01/06/2023	Comité reporte de avance del contrato No. 4600015302	Avance del proyecto area tecnica, administrativa y financiera
13/07/2023	Comite reporte de avance del contrato No. 4600015302	Avance del proyecto area tecnica, administrativa, financiera y juridico
02/08/2023	Comite reporte de avance del contrato No. 4600015302	Avance del proyecto area tecnica, administrativa, financiera y juridico
24/08/2023	Comite reporte de avance del contrato No. 4600015302	Avance del proyecto area tecnica, administrativa, financiera y juridico
21/09/2023	Comite reporte de avance del contrato No. 4600015302	Avance del proyecto area tecnica, administrativa, financiera y juridico
18/10/2023	Comite reporte de avance del contrato No. 4600015302	Avance del proyecto area tecnica, administrativa, financiera y juridico

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

Para el pago de los recursos, RIA S.A. realizará la apertura de una cuenta de ahorro específica en el IDEA para los recursos a administrar, exentas del 4X1000, la cual debe generar rendimientos financieros; dicha cuenta será aperturada bajo la denominación del proyecto que se contrata. Para la debida ejecución del contrato es necesario contar con los recursos disponibles para atender los contratos que requiera la Reforestadora Integral de Antioquia- RIA S.A, para lo cual se realizarán los desembolsos de la siguiente manera: Un primer desembolso del cuarenta por ciento (40%) del valor de los recursos a administrar correspondiente a $ 624.817.535, una vez se cumpla los siguientes requisitos:**1.** Entrega del Plan Operativo de Ejecución y de Inversiones por Alcance y actividades. **2.**Cronograma de ejecución discriminado por alcances y actividades. **3.**Pólizas del contrato debidamente aprobadas. **4.**Certificado de apertura de cuenta de ahorro. **5.**Designación del Supervisor por parte de RIA S.A. **6.** Suscripción del acta de inicio. Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados por el supervisor designado para la autorización del desembolso. Un segundo pago del cuarenta por ciento (40%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente a $ 624.817.535, una vez se ejecute el (60%) del primer desembolso, acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas. Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados por el supervisor designado para la autorización del desembolso. Un tercer y último pago del veinte por ciento (20%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente a $ 312.408.768 , una vez ejecutado el setenta por ciento (70%) del valor de los desembolsos entregados, acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las

actividades ejecutadas. Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados por el supervisor designado para la autorización del desembolso. El presupuesto incluye los valores correspondientes a todos los impuestos, gravámenes, tasas a que hubiere lugar. **PARAGRAFO 1:** Por tratarse de un contrato bajo la modalidad de administración delegada el valor de los honorarios por administración es proporcional al recurso ejecutado y en consecuencia será únicamente cancelado sobre las sumas de dinero efectivamente ejecutadas con cargo al proyecto. Si al final del contrato existe un saldo de recursos entregados en administración sin ejecutar, estos deberán ser reintegrados a la Gobernación de Antioquia. **PARAGRAFO 2** : El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que se puedan generar en la ejecución y los elementos que deben suministrarse dentro del objeto de la presente contratación **PARAGRAFO 3:** El contratista acepta que responderá por todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con excepción de los que estrictamente correspondan al Departamento de Antioquia. **NOTA:** Para efectos de la retención en la fuente por renta, el contratista procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención. **PARAGRAFO 4:** En virtud del presente contrato de mandato, el mandatario adquiere la calidad de mandante y en virtud de ello, deberá realizar las retenciones por concepto de estampillas a cargo de la Gobernación: Estampilla Pro Hospital 1%; Estampilla Pro Desarrollo 0.6%; Estampilla Pro Anciano 2%; Estampilla Politécnico Colombia “Jaime Isaza Cadavid” 0.4%; Estampilla Pro Desarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE) 0.4% del valor del contrato. Estampilla Universidad Digital 0,4%; Tasa pro-deporte 1%. Del mismo modo, deberá realizar las retenciones que haya lugar, de acuerdo a la normatividad vigente. **PARAGRAFO 5**: Para los desembolsos aplica la retención de tasa prodeporte (1%). **PARAGRAFO: 6:** El contratista deberá dar aplicación a lo establecido en el procedimiento de contratos de mandato PR-M8-P2-049 establecidos en el proceso de gestión financiera del sistema Integrado del Departamento de Antioquia. http://isolucion.antioquia.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNudGlvcXVpYS82LzZENkNGMzE5LTJENUEtNDZFNS04NjBBLURFNEUzMjE3MEJENS82RDZDRjMxOS0yRDVBLTQ2RTUtODYwQS1ERTRFMzIxNzBCRDUuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTUyMjg=

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONVENIO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN/ ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	15/03/2023	1.757.299.318		0		$ 1.757.299.318	
Adiciones	NA	$ 0				$ 1.757.299.318	
Pago No.1 / Desembolso	19/04/2023		$ 624.817.535	N/A	$ 624.817.535	$ 1.132.481.783	5500261573 del 08/05/2023
Pago No.2 / Desembolso	1/09/2023		$ 624.817.535		$ 624.817.535	$ 507.664.248	5500268076 del 12/09/2023
Pago No 1 Honorarios	1/09/2023		$ 53.407.055		$ 53.407.055	$ 454.257.193	300242479 del 27/09/2023
Pago No.3 / Desembolso	29/11/2023		$ 312.408.768		$ 312.408.768	$ 141.848.425	2100296832 del 11/12/2023
Pago No 2 Honorarios	29/11/2023		$ 81.345.861		$ 81.345.861	$ 60.502.564	3000246680 del 28/12/2023
Pago No 3 Honorarios	28/02/2024		30.256.781		$ 30.256.781	$ 30.245.783	3000247992 del 30/04/2024
Pago No 4 Honorarios	19/06/2024		29.369.218		$ 29.369.218	$ 876.565	
TOTALES		**$ 1.757.299.318**	**$ 1.756.422.753**	**N/A**	**$ 1.756.422.753**		

A conformidad; los supervisores autorizan el pago 4 de honorarios por valor de VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($29.369.218) conforme a la tabla del numeral 4 “control de pagos o desembolsos”.

A conformidad; los supervisores autorizan la legalización de recursos por administrar correspondientes al mes de enero y febrero de 2024 por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($234.953.745) conforme al numeral 2.3.2 “gastos a legalizar”.

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado anexo de cumplimiento de obligaciones de aportes a la seguridad social y de parafiscales.

Adicionalmente, la supervisión verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscal del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación

de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

Con el presente informe se legalizaran recursos de enero y febrero de 2024 por valor de **$ 234.953.745** y se pagaran honorarios del 12,5% proporcionales a lo ejecutado, lo que corresponde a VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($29.369.218). Se deja contancia que RIA, está pendiente de presentar el informe final tecnico con los debidos soportes.

9. ANEXOS

- ✓ Plan Operativo de Ejecución y de Inversiones por Alcance y actividades corte 15/02/2024.
- ✓ Certificado de paz y salvo a Seguridad Social y Parafiscales
- ✓ Informe de ejecución de recursos entregados en administración delegada o mandato
- ✓ Recibo a satisfacción honorarios
- ✓ Factura honorarios

Para constancia, se firma la presente acta el 21/06/2024:

Andres C. Correa M.

_____

ANDRÉS GIOVANNY CORREA MAYA
P.U Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad
Supervisor Técnico

PLANES OPERATIVOS DE INVERSIÓN "POI" - FINANCIERO

CONVENIO/CONTRATO No:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO No. 4600015302 del 2023**
OBJETO	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para promover la protección de las cuencas abastecedoras de acueductos en el Departamento de Antioquia, mediante la estrategia **GUARDACUENCAS.**
VALOR CONTRATO	**1.757.299.318**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**15/03/2023**
FECHA DE INICIO	**27/03/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**15/12/2023**
PRORROGA	**15/02/2024**
FECHA DE REPORTE	NA
PROFESIONAL RESPONSABLE	Diana Marcela Arboleda Oviedo
Porcentaje de Ejecución FINANCIERA con base al Alcance	**99,55%**
Porcentaje de Ejecución FINANCIERA con base al Contrato	**99,55%**
Porcentaje de Ejecución TÉCNICA con base al Alcance	**99,6%**
Porcentaje de Ejecución TÉCNICA con base al Contrato	**99,6%**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**1.757.299.318**

DESEMBOLSOS RIA:		**FECHA**	**PORCENTAJE**
1er Desembolso:	$ 624.817.535	10/05/2023	40%
2do Desembolso:	$ 624.817.535	12/09/2023	40%
3 er Desembolso:	$ 312.408.768	31/12/2023	20%
SUBTOTAL	**$ 1.562.043.838**		100%
SUBTOTAL HONORARIOS + IVA INCLUIDO 12,5%	**$ 195.255.480**		
RECURSO EN DINERO	**$ 1.757.299.318**		

ES: P=Meta Proyectada. E=Eiecución

INFORMACIÓN GENERAL											***AVANCE FINANCIERO***				**TOTALES**			
ID	**ALCANCES**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR PRESUPUESTO INICIAL**	**VALOR PRESUPUESTO No. 1 - MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Acta 1(23 mayo)**	**VALOR PRESUPUESTO No. 1 - MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Acta 2,3 y 4 (5,29 y 30 de junio)**	**PRORROGA (Desde16 dic 2023 hasta 15 febrero 2024)**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA**	**ENTREGABLE**	**FECHA DE ENTREGA**	**%IMPORTANCIA TOTAL ALCANCE DENTRO DEL CONTRATO**	**%IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL ALCANCE**	**%IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL CONTRATO**		**Meta proyectada**	**Meta ejecutada**	**Cumplimiento con base al Alcance**	**Cumplimiento con base al contrato**
COSTOS DIRECTOS																		
1	**ALCANCE No. 1: Coordinación proyecto, operación administrativa y en campo**																	
1.1	Coordinador proyecto - Director		76.399.160	76.399.160	**76.399.160**	**85.513.448**	1	Mes	10,57	Informe que soporte el cumplimiento y ejecución de todas las actividades y servicios	Mensual	**21,10%**	25,95%	5,47%		85.513.448	**85.513.446**	25,95%	5,47%
1.2	Profesional Administrativo		57.950.004	57.950.004	**57.950.004**	**64.863.333**	1	Mes	10,57				19,68%	4,15%		64.863.333	**64.863.337**	19,68%	4,15%
1.3	Auxiliar Gestión documental		23.151.261	23.151.261	**23.151.261**	**25.913.168**	1	Mes	10,57				7,86%	1,66%		25.913.168	**25.913.166**	7,86%	1,66%
1.4	Abogado con experiencia 2 años		57.950.004	57.950.004	**57.950.004**	**64.863.333**	1	Mes	10,57				19,68%	4,15%		64.863.333	**64.863.337**	19,68%	4,15%
1.5	Tecnico o tecnologo del área financiera o contable		37.042.017	37.042.017	**37.042.017**	**32.233.056**	1	Mes	10,57				9,7819%	2,06%		32.233.056	**38.211.765**	11,60%	2,45%
1.6	Comunicador con experiencia 2 años		54.900.003	54.900.003	**54.900.003**	**55.713.332**	1	Mes	10,00				16,91%	3,57%		55.713.330	**54.696.665**	16,60%	3,50%
1.7	Manutencion Comunicadora			2.503.200	**2.503.200**	**417.200**	1	Salidas	10,00	12 salidas	Mensual		0,13%	0,03%		417.200	**0**	0,00%	0,00%
TOTAL ALCANCE 1			**307.392.447**	**309.895.647**	**309.895.647**	**329.516.869**		**Salidas**	**72,8**			**21,10%**	**100,00%**	**21,10%**	**TOTAL AVANCE**	329.516.869	**334.061.716**	**101,38%**	**21,4%**
2	**ALCANCE No. 2: Distintivos de imagen institucional, encuentros de Formación, eventos institucionales y Seguimimiento y Apoyo en campo a guardacuencas**																	
2.1	Kit basico Primeros Auxilios para guardacuencas (REPOSICION 15%)		315.000	315.000	**315.000**		1	KIT	7	7 Kit	Primer mes		0,00%	0,00%		0	**0**	0,00%	0,00%
2.2	Distintivos de imagen institucional - **CHALECO** para guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)		700.000	700.000	-		1	CHALECO	7	7 Chalecos	Primer mes		0,00%	0,00%		0	**0**	0,00%	0,00%
2.3	Distintivos de imagen institucional basica-**Pava** para Guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)		210.000	210.000	**130.000**		1	PAVA	7	7 Pavas	Primer mes		0,00%	0,00%		0	**0**	0,00%	0,00%
2.4	Distintivos de imagen institucional CHALECO Y CAMIBUSO					**2.436.623**	48	Camibusos	48	48 camibusos	Primer mes		4,85%	0,16%		2.436.623	**0**	0,00%	0,00%
2.5	Estampado camibusos guardacuencas (camibusos gestionados desde el SIDAP)				**780.000**	**780.000**	52	Estampados	52	52 estampados	julio de 2023		1,55%	0,05%		780.000	**780.000**	1,55%	0,05%
2.6	Carnet y Roll up				**1.042.732**		1	Carnet y Roll up	58	57 Carnet y 1 Roll up	Primer mes		0,00%	0,00%		0	**0**	0,00%	0,00%
2.7	Encuentros de Formación a Guardacuencas		32.270.400	32.270.400	**32.270.400**	**30.029.400**	1	Jornada - Encuentro	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		59,81%	1,92%		30.029.400	**30.029.400**	59,81%	1,92%
2.8	Suministros para los encuentros de formacion		5.760.000	5.760.000	**5.760.000**	**3.487.530**	48	Desayuno-Almuerzo-Refrigerio	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral	**3,21%**	6,95%	0,22%		3.487.530	**3.487.530**	6,95%	0,22%
2.9	Material de Apoyo para las capacitaciones		720.000	720.000	**720.000**		48	Material/jornada	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		0,00%	0,00%		0	**0**	0,00%	0,00%
2.10	Talleristas		1.200.000	1.200.000	**1.200.000**		2	Talleres/Jornada	3	3 encuentros en 2 sitios diferentes	Trimestral		0,00%	0,00%		0	**0**	0,00%	0,00%
2.11	Gastos de manutención Tallerista		1.524.600	1.524.600	**1.524.600**		2	Talleres/Jornada	3	3 encuentros en 2 sitios diferentes	Trimestral		0,00%	0,00%		0	**0**	0,00%	0,00%
2.12	Gastos de transporte Tallerista		2.640.000	2.640.000	**2.640.000**		2	Talleres/Jornada	3	3 encuentros en 2 sitios diferentes	Trimestral		0,00%	0,00%		0	**0**	0,00%	0,00%
2.13	Gastos manutencion Coordinadora para los encuentros de formación		1.524.600	1.524.600	**1.524.600**		1	Jornada - Encuentro	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		0,00%	0,00%		0	**0**	0,00%	0,00%
2.14	Caja de herramientas de educación Ambiental		11.700.000	11.700.000	**11.964.088**		1	Cajas	9	9 caja de herramientas	Primer mes		0,00%	0,00%		0	**0**	0,00%	0,00%
2.15	Eventos institucionales		13.680.000	13.680.000	**13.680.000**	**10.936.951**	1	Eventos	3	3 eventos	Trimestral		21,78%	0,70%		10.936.951	**12.544.151**	24,98%	0,80%
2.16	Apoyo y seguimimiento de campo a guardacuencas desde la coordinación		4.164.600	4.164.600	**4.164.600**	**2.541.000**	1	Salidas	6	6 Salidas	Mensual		5,06%	0,16%		2.541.000	**2.032.800**	4,05%	0,13%
TOTAL ALCANCE 2			**76.409.200**	**76.409.200**	**77.716.020**	**50.211.503**			**218**			**3,21%**	**100,00%**	**3,21%**	**TOTAL AVANCE**	**50.211.503**	**48.873.881**	**97,34%**	**3,13%**
3.	**ALCANCE No. 3: Ejecución de acciones en cuencas abastecedoras de acueducto por medio de la estrategia de Guardacuencas**																	
3.1	Honorario Guardacuencas - Informes mensuales de los Guardacuencas		820.436.688	817.933.488	**816.626.668**	**814.865.761**	480	Informe/Periodo	480	Informe que soporte el cumplimiento y ejecución de todas las actividades	Mensual	**75,69%**	68,92%	52,17%		814.865.761	**808.155.399**	68,35%	51,74%
3.2	Tegnologo o tecnico en el área ambiental - Gestores		105.277.311	105.277.311	**105.277.311**	**116.954.484**	3	Mes	10	Informes/perido/gestor	Mensual		9,89%	7,49%		116.954.484	**115.654.760**	9,78%	7,40%
3.3	Gastos de transporte para Guardacuencas		227.580.192	227.580.192	**227.580.192**	**224.623.221**	720	Recorridos/periodo/guardacuencas	7200	7200 Tracks/periodo	Mensual		19,00%	14,38%		224.623.221	**222.783.164**	18,84%	14,26%
3.4	Auxilio de transporte y desplazamiento para Gestores, un total 10 recorridos por mes/Gestores (1recorrido/POR DÍA)		24.948.000	24.948.000	**24.948.000**	**25.872.000**	30	Recorridos/periodo/gestores	300	300 tracks/periodo	Mensual		2,19%	1,66%		25.872.000	**25.502.400**	2,16%	1,63%
TOTAL ALCANCE 3			**1.178.242.191**	**1.175.738.991**	**1.174.432.171**	**1.182.315.466**			**7990**			**75,69%**	**100,00%**	**75,69%**	**TOTAL AVANCE**	1.182.315.466	**1.172.095.723**	**99,14%**	**75,04%**
TOTAL COSTOS DIRECTOS			**1.562.043.838**	**1.562.043.838**	**1.562.043.838**	**1.562.043.838**	**-**					**100,00%**		**100,00%**		1.562.043.838	**1.555.031.320**	**99,6%**	**99,6%**

PLANES OPERATIVOS DE INVERSIÓN "POI" - TECNICO

CONVENIO/CONTRATO No:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO No. 4600015302**
OBJETO	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para promover la protección de las cuencas abastecedoras de acueductos en el Departamento de Antioquia, mediante la estrategia **GUARDACUENCAS.**
VALOR CONTRATO	**1.757.299.318**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**15/03/2023**
FECHA DE INICIO	**27/03/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**15/12/2023**
PRORROGA	**15/02/2024**
FECHA DE REPORTE	NA
PROFESIONAL RESPONSABLE	Diana Marcela Arboleda Oviedo
Porcentaje de Ejecución FINANCIERA con base al Alcance	**99,6%**
Porcentaje de Ejecución FINANCIERA con base al Contrato	**99,6%**
Porcentaje de Ejecución TÉCNICA con base al alcance	**99,6%**
Porcentaje de Ejecución TÉCNICA con base al Contrato	**99,6%**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**1.757.299.318**

DESEMBOLSOS RIA:		**FECHA**	**PORCENTAJE**
1er Desembolso:	$ 624.817.535	10/05/2023	40%
2do Desembolso:	$ 624.817.535	12/09/2023	40%
3 er Desembolso:	$ 312.408.768	31/12/2023	20%
SUBTOTAL	**$ 1.562.043.838**		100%
SUBTOTAL HONORARIOS + IVA INCLUIDO 12,5%	$ 195.255.480		
RECURSO EN DINERO	**$ 1.757.299.318**		

Meta Proyectada EsEjecución

INFORMACIÓN GENERAL												***AVANCE FINANCIERO***				**TOTALES**			
ID	**ALCANCES**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR PRESUPUESTO INICIAL**	**VALOR PRESUPUESTO No. 1 - MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Acta 1. 23 mayo**	**VALOR PRESUPUESTO No. 1 - MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Acta 2,3 y 4 (5, 29 y 30 de junio)**	**PRORROGA (Desde16 dic 2023 hasta 15 febrero 2024)**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**NUEVA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA**	**ENTREGABLE**	**FECHA DE ENTREGA**	**% IMPORTANCIA TOTAL ALCANCE DENTRO DEL CONTRaTO**	**% IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL ALCANCE**	**% IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD DENTRO DEL CONTRATO**		**Meta proyectada**	**Meta ejecutada**	**Cumplimiento con base al Alcance**	**Cumplimiento con base al contrato**
		COSTOS DIRECTOS																	
1	**ALCANCE No. 1: Coordinación proyecto, operación administrativa y en campo**																		
1.1	Coordinador proyecto - Director		76.399.160	76.399.160	**76.399.160**	**85.513.448**	1	Mes	10,633	Informe que soporte el cumplimiento y ejecución de todas las actividades y servicios	Mensual	**21,10%**	26,0%	5,47%		**10,6333**	10,63	25,95%	5,5%
1.2	Profesional Administrativo		57.950.004	57.950.004	**57.950.004**	**64.863.333**	1	Mes	10,633				19,7%	4,15%		**10,6333**	10,63	19,68%	4,2%
1.3	Auxiliar Gestión documental		23.151.261	23.151.261	**23.151.261**	**25.913.168**	1	Mes	10,633				7,9%	1,66%		**10,6333**	10,63	7,86%	1,7%
1.4	Abogado con experiencia 2 años		57.950.004	57.950.004	**57.950.004**	**64.863.333**	1	Mes	10,633				19,7%	4,15%		**10,6333**	10,63	19,68%	4,2%
1.5	Tecnico o tecnologo del área financiera o contable		37.042.017	37.042.017	**37.042.017**	**32.233.056**	1	Mes	8,267				9,8%	2,06%		**8.2667**	9,233	10,93%	2,3%
1.6	Comunicador con experiencia 2 años		54.900.003	54.900.003	**54.900.003**	**55.713.332**	1	Mes	9,133				16,9%	3,57%		**9,1333**	8,96	16,59%	3,5%
1.7	Manutencion Comunicadora			2.503.200	**2.503.200**	**417.200**	1	Salidas/informe	2,00				0,1%	0,03%		**2,0000**	0,00	0,00%	0,0%
	TOTAL ALCANCE 1		**307.392.447**	**309.895.647**	**309.895.647**	**329.516.869**			**61,9**			**21,10%**	**100,00%**	**21,10%**	**TOTAL AVANCE**	**61,9**	**60,7**	**100,70%**	**21,24%**
2	**ALCANCE No. 2: Distintivos de imagen institucional, encuentros de Formación, eventos institucionales y Seguimimiento y Apoyo en campo a guardacuencas**																		
2.1	Kit basico Primeros Auxilios para guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)		315.000	315.000	**315.000**		1	KIT	0	Kit	Primer mes		0,00%	0,00%		**0**	0	0,0%	0,0%
2.2	Distintivos de imagen institucional - **CHALECO** para guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)		700.000	700.000	-		1	CHALECO	0	Chalecos	Primer mes		0,00%	0,00%		**0**	0	0,0%	0,0%
2.3	Distintivos de imagen institucional basica-**Pava** para Guardacuencas (REPOSICIÓN 15%)		210.000	210.000	**130.000**		1	PAVA	0	Pavas	Primer mes		0,00%	0,00%		**0**	0	0,0%	0,0%
2.4	Distintivos de imagen institucional CHALECO Y CAMIBUSO					**2.436.623**	47	Camibusos	47	48 camibusos	Primer mes		4,85%	0,16%		**47**	48	5,0%	0,16%
2.5	Estampado camibusos guardacuencas (camibusos gestionados desde el SIDAP)				**780.000**	**780.000**	52	Estampados	52	52 estampados	julio de 2023		1,55%	0,05%		**52**	52	1,6%	0,050%
2.6	Carnet y Roll up				**1.042.732**		1	Carnet y Roll up	58	57 Carnet y 1 Roll up	Primer mes		0,00%	0,00%		**58**	57	0,00000%	0,0%
2.7	Encuentros de Formación a Guardacuencas		32.270.400	32.270.400	**32.270.400**	**30.029.400**	48	Jornada -Encuentro	3	3 encuentros	Trimestral		59,81%	1,92%		**3**	3	59,8%	1,9%
2.8	Suministros para los encuentros de formacion		5.760.000	5.760.000	**5.760.000**	**3.487.530**	48	Desayuno-Almuerzo-Refrigerio	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		6,95%	0,22%		**3**	3	6,9%	0,2%
2.9	Material de Apoyo para las capacitaciones		720.000	720.000	**720.000**		48	Material/jornada	0	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		0,00%	0,00%		**0**	0	0,0%	0,0%
2.10	Talleristas		1.200.000	1.200.000	**1.200.000**		2	Talleres/Jornada	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral	**3,21%**	0,00%	0,00%		**3**	3	0,0%	0,00%
2.11	Gastos de manutención Tallerista		1.524.600	1.524.600	**1.524.600**		2	Talleres/Jornada	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		0,00%	0,00%		**3**	3	0,00%	0,00%
2.12	Gastos de transporte Tallerista		2.640.000	2.640.000	**2.640.000**		2	Talleres/Jornada	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		0,00%	0,00%		**3**	3	0,00%	0,00%
2.13	Gastos manutencion Coordinadora para los encuentros de formación		1.524.600	1.524.600	**1.524.600**		2	Jornada -Encuentro	3	3 encuentros en 2 puntos de formación	Trimestral		0,00%	0,00%		**3**	0	0,00%	0,00%
2.14	Caja de herramientas de educación Ambiental		11.700.000	11.700.000	**11.964.088**		1	Cajas	0	9 caja de herramientas	Primer mes		0,00%	0,00%		**0**	0	0,00%	0,00%
2.15	Eventos institucionales		13.680.000	13.680.000	**13.680.000**	**10.936.951**	24	Eventos	3	3 eventos	Trimestral		21,78%	0,70%		**3**	7	53,7%	1,7%
2.16	Apoyo y seguimimiento de campo a guardacuencas desde la coordinación		4.164.600	4.164.600	**4.164.600**	**2.541.000**	1	Salidas/informe	6	6 Salidas	Mensual		5,06%	0,16%		**6**	8	6,7%	0,2%
	TOTAL ALCANCE 2		**76.409.200**	**76.409.200**	**77.716.020**	**50.211.503**			**184**			**3,21%**	**100,0%**	**3,21%**	**TOTAL AVANCE**	**184**	**187**	**133,74%**	**4,30%**
3.	**ALCANCE No. 3: Ejecución de acciones en cuencas abastecedoras de acueducto por medio de la estrategia de Guardacuencas**																		
3.1	Honorario Guardacuencas - Informes mensuales de los Guardacuencas		820.436.688	817.933.488	**816.626.668**	**814.865.761**	480	Informe/Periodo	480	Informe que soporte el cumplimiento y ejecución de todas las actividades	Mensual		67,92%	51,41%		480	485	68,63%	51,95%
3.2	Tegnologo o tecnico en el área ambiental - Gestores		105.277.311	105.277.311	**105.277.311**	**116.954.484**	3	Mes	10,50	Informes/perido/gestor	Mensual		9,89%	7,49%		10,50	10,00	9,42%	7,13%
3.3	Gastos de transporte para Guardacuencas		227.580.192	227.580.192	**227.580.192**	**224.623.221**	720	Recorridos/periodo/guardacuencas	7200	7200 Tracks/periodo	Mensual	**75,69%**	19,00%	14,38%		7.200	6.346	16,75%	12,67%
3.4	Auxilio de transporte y desplazamiento para Gestores, un total 10 recorridos por mes/Gestores (1recorrido/POR DÍA)		24.948.000	24.948.000	**24.948.000**	**25.872.000**	30	Recorridos/periodo/gestores	300	300 tracks/periodo	Mensual		2,19%	1,66%		300	276	2,01%	1,52%
3.5	Informe final o consolidado de las principales actividades, situaciones y/o hallazgos encontrados en los reportes de los Guardacuencas durante la ejecución del contrato		-	-	-	-	1	Informe final hallazgos	1	1 informe de hallazgos	final		1,00%	0,76%		1	1	1,00%	0,76%
	TOTAL ALCANCE 3		**1.178.242.191**	**1.175.738.991**	**1.174.432.171**	**1.182.315.466**			**7992**			**75,69%**	**100,00%**	**75,69%**	**TOTAL AVANCE**	**7992**	**7.118**	**97,8%**	**74,03%**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS		**1.562.043.838**	**1.562.043.838**	**1.562.043.838**	**1.562.043.838**			**8.237,4**			**100,0%**		**100,0%**		**8.237**	**7.366**	**99,6%**	**99,6%**

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La suscrita **MARIA ZENAIDA MARTINEZ LÓPEZ,** con cedula **39.191.227** en condición de Revisor Fiscal designada para la empresa: **REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA SA,** identificada con nit **811.038.424-6**; y de conformidad con las Nomas internaciones de Auditoria y Aseguramiento de la información, se procedió a la realización de pruebas selectivas y verificación de soportes de pago de planillas de seguridad social realizadas por la entidad. De acuerdo con lo anterior,

CERTIFICO QUE:

La empresa **REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA SA**, identificada con **Nit. 811.038.424-6**, ha cumplido con todas las obligaciones de aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar; durante los últimos (6) meses; dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002y Ley 828 de 2003.

Dichos aportes es responsabilidad de la administración de la entidad y los cuales fueron debidamente pagados así:

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
PERIODO	**N° PLANILLA**	**VALOR PAGADO**	**FECHA DE PAGO**
MAYO 2024	70478598 - 70478894	$ 48.438.100	28/05/2024
ABRIL 2024	69874691	$ 47.747.800	30/04/2024
MARZO 2024	69240346	$ 44.061.500	01/04/2024
FEBRERO 2024	68662513	$ 39.253.600	29/02/2024
ENERO 2024	68646484	$ 34.957.300	02/02/2024
DICIEMBRE 2023	67840505	$ 47.843.700	28/12/2023

ALINEANDO OBJETIVOS

Se firma el Medellín, a los: (**11**) **días de Junio de 2024.**

Cordialmente,

11/06/2024

MARIA Z MARTINEZ LOPEZ
TP-142356-T
Revisor Fiscal designado por:
REG AZ SAS
mz.martinez@regsas.com
gerencia@regsas.com

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-05-28, 09:15:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	RIA S A
NIT	NI 811038424
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	70478598
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	665935025
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 48.268.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 1.740.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	9	$ 11.226.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	8	$ 12.048.300	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 1.741.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 599.700	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	16	$ 9.327.400	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	19	$ 3.139.100	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	19	$ 6.329.700	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	3	$ 846.600	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	3	$ 1.269.800	$ 0
		SubTotales:		$ 48.268.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 48.268.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-28, 09:26:40 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 70478598

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 28/05/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RIA S A		
Documento	NI811038424	**Dirección**	CR 47 #49 - 12 ED LOTERIA DE MEDELLIN P6
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4488310
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	TRUJILLO TURIZO SERGIO ARTURO	**Identificación**	CC 71634483
Total Afiliados	19	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017203774	DANIEL RUIZ RENDON	01	00	X																0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 2.480.952	$ 397.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.480.952	$ 99.300	4,350	$ 2.480.952	$ 108.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.480.952	$ 99.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 703.600
CC 21533029	ELCY YOHANA SALDARRIAGA FLOREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.659.312	$ 585.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.659.312	$ 146.400	0,522	$ 3.659.312	$ 19.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.659.312	$ 146.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.500
CC 39286012	CAROLINA VELEZ GUERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 10.239.119	$ 1.740.700	(EPS010) EPS SURA	$ 10.239.119	$ 409.600	0,522	$ 10.239.119	$ 53.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 10.239.119	$ 409.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.613.400
CC 39439915	CLEMENCIA GOMEZ GALLEGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 9.303.567	$ 1.581.800	(EPS010) EPS SURA	$ 9.303.567	$ 372.200	4,350	$ 9.303.567	$ 404.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.303.567	$ 372.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.731.000
CC 42774388	ADRIANA MARIA RODAS MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.258.695	$ 361.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.258.695	$ 90.400	1,044	$ 2.258.695	$ 23.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.258.695	$ 90.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 565.800
CC 43262700	CLAUDIA ELENA DUQUE JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.544.676	$ 407.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.544.676	$ 101.800	0,522	$ 2.544.676	$ 13.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.544.676	$ 101.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.100
CC 43687205	DIANA MARCELA MEJIA LOPERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.560.548	$ 1.115.500	(EPS010) EPS SURA	$ 6.560.548	$ 262.500	0,522	$ 6.560.548	$ 34.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.560.548	$ 262.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.674.800
CC 43730447	CLAUDIA PATRICIA SIERRA GAVIRIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 10.239.119	$ 1.740.700	(EPS010) EPS SURA	$ 10.239.119	$ 409.600	0,522	$ 10.239.119	$ 53.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 10.239.119	$ 409.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.613.400
CC 43979439	DIANA PATRICIA MESA RICO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 13.147.383	$ 2.235.200	(EPS010) EPS SURA	$ 13.147.383	$ 1.643.500	0,522	$ 13.147.383	$ 68.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.147.383	$ 525.900	$ 263.000	$ 394.500	$ 0	$ 0	$ 5.130.800
CC 44008009	CATALINA MARIA GOMEZ ARROYAVE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 10.239.119	$ 1.740.700	(EPS010) EPS SURA	$ 10.239.119	$ 409.600	0,522	$ 10.239.119	$ 53.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 10.239.119	$ 409.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.613.400
CC 70416610	CARLOS GUILLERMO PEÑA LOPERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.303.567	$ 1.581.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 9.303.567	$ 372.200	4,350	$ 9.303.567	$ 404.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.303.567	$ 372.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.731.000
CC 70509725	GILDARDO JIMENEZ FLOREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.427.039	$ 548.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.427.039	$ 137.100	4,350	$ 3.427.039	$ 149.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.427.039	$ 137.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 971.700
CC 70552375	LEONARDO DE JESUS AGUDELO DURAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 16.025.912	$ 2.724.600	(EPS010) EPS SURA	$ 16.025.912	$ 2.003.300	1,044	$ 16.025.912	$ 167.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 16.025.912	$ 641.100	$ 320.600	$ 480.800	$ 0	$ 0	$ 6.337.800
CC 71213469	JUAN FELIPE MORALES HOYOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 6.560.548	$ 1.115.500	(EPS010) EPS SURA	$ 6.560.548	$ 262.500	1,044	$ 6.560.548	$ 68.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.560.548	$ 262.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.709.000
CC 71264336	FRANCISCO ALONSO PANIAGUA RAMIREZ	01	00														X			0	17	17	17	17	(231001) COLFONDOS	$ 5.802.168	$ 986.600	(EPS010) EPS SURA	$ 5.802.168	$ 232.100	0,000	$ 5.802.168	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.802.168	$ 232.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.450.800
CC 71264336	FRANCISCO ALONSO PANIAGUA RAMIREZ	01	00																	0	13	13	13	13	(231001) COLFONDOS	$ 4.436.952	$ 754.400	(EPS010) EPS SURA	$ 4.436.952	$ 177.500	4,350	$ 4.436.952	$ 193.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.436.952	$ 177.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.302.500
CC 71682583	JUAN CARLOS JARAMILLO VELEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 13.147.383	$ 2.235.200	(EPS010) EPS SURA	$ 13.147.383	$ 1.643.500	0,522	$ 13.147.383	$ 68.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.147.383	$ 525.900	$ 263.000	$ 394.500	$ 0	$ 0	$ 5.130.800
CC 71791277	JULIAN DAVID ARROYAVE BERNAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 9.303.567	$ 1.581.800	(EPS010) EPS SURA	$ 9.303.567	$ 372.200	4,350	$ 9.303.567	$ 404.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.303.567	$ 372.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.731.000
CC 98543109	SERGIO VELASQUEZ FERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 10.239.119	$ 1.740.700	(EPS010) EPS SURA	$ 10.239.119	$ 409.600	4,350	$ 10.239.119	$ 445.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 10.239.119	$ 409.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.005.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 28/05/2024 **Empresa NI811038424 RIA S A** **Planilla Nro: 70478598** **Periodo Cotización: mayo de 2024** **Periodo Servicio: junio de 2024**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 98665606	DIEGO ANDRES VALLEJO CEBALLOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 9.303.567	$ 1.581.800	(EPS010) EPS SURA	$ 9.303.567	$ 372.200	4,350	$ 9.303.567	$ 404.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.303.567	$ 372.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.731.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 158.222.312	$ 158.222.312	$ 158.222.312	$ 158.222.312	$ 26.756.500	$ 9.927.100	$ 3.139.100	$ 6.329.700	$ 846.600	$ 1.269.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.268.800	$ 0	$ 48.268.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN DELEGADA O MANDATO

Código: FO-M8-P2-016
Versión: 2
Fecha de Aprobación:07/07/2014

FECHA DE ELABORACIÓN	19/06/2024		4600015302	ENTIDAD ADMINISTRADORA	Reforestadora Integral de Antioquia
FECHA DE CORTE : 15/02/2024		ORGANISMO RESPONSABLE:	VALOR INICIAL DEL PROYECTO : $1.757.299.318	COSTO DIRECTO DEL PROYECTO :	$ 1.562.043.838
VALOR TOTAL DE LOS HONORARIOS :	$ 195.255.480	VALOR TOTAL HONORARIOS FACTURADOS	VALOR DESEMBOLSADO PARA ADMINISTRAR : $ 1.562.043.838	VALOR EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE:	$ 1.555.031.320
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR :	$ 7.012.518	FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN :	VALOR DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS : $0		

DESCRIPCIÓN					DEDUCCIONES										RELACIÓN DE EJECUCIÓN DE VALORES EN PESOS		
FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	PRO IU DIGITAL DE ANTIOQUIA 0,4%	TASA PRDEPORTES 1%	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
Cuenta de cobro N° 1- (15/05/2023)	15.297.137	GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON	2.264.234				$ 45.285	$ 13.585	$ 22.642	$ 9.057	$ 9.057					$ 2.264.234	$ 2.264.234
Cuenta de cobro N° 1- (15/05/2023)	43.848.160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 2.425.965				$ 48.519	$ 14.556	$ 24.260	$ 9.704	$ 9.704				$ 2.264.234	$ 2.425.965	$ 4.690.199
Cuenta de cobro N° 7- (15/05/2023)	8.033.045	JORGE IVAN CARTAGENA URREGO	$ 2.102.503				$ 42.050	$ 12.615	$ 21.025	$ 8.410	$ 8.410				$ 4.690.199	$ 2.102.503	$ 6.792.702
Cuenta de cobro N° 8- (15/05/2023)	21.849.393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	$ 2.425.965				$ 48.519	$ 14.556	$ 24.260	$ 9.704	$ 9.704				$ 6.792.702	$ 2.425.965	$ 9.218.667
Cuenta de cobro N° 8- (15/05/2023)	32.275.799	YOLANDA SALAS URRREGO	$ 2.425.965				$ 48.519	$ 14.556	$ 24.260	$ 9.704	$ 9.704				$ 9.218.667	$ 2.425.965	$ 11.644.632
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	71.174.219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	$ 2.425.965				$ 48.519	$ 14.556	$ 24.260	$ 9.704	$ 9.704				$ 11.644.632	$ 2.425.965	$ 14.070.597
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	98.458.376	JORGE IVAN MOLINA BARRIENTOS	$ 2.425.965				$ 48.519	$ 14.556	$ 24.260	$ 9.704	$ 9.704				$ 14.070.597	$ 2.425.965	$ 16.496.562
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	98.485.134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	$ 2.425.965				$ 48.519	$ 14.556	$ 24.260	$ 9.704	$ 9.704				$ 16.496.562	$ 2.425.965	$ 18.922.527
Cuenta de cobro N° 8- (15/05/2023)	1.000.310.730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	$ 2.425.965				$ 48.519	$ 14.556	$ 24.260	$ 9.704	$ 9.704				$ 18.922.527	$ 2.425.965	$ 21.348.492
Cuenta de cobro N° 8- (15/05/2023)	1.001.376.728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	$ 2.425.965				$ 48.519	$ 14.556	$ 24.260	$ 9.704	$ 9.704				$ 21.348.492	$ 2.425.965	$ 23.774.457
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.001.414.298	JHONATAN VILLA TOBON	$ 2.102.503				$ 42.050	$ 12.615	$ 21.025	$ 8.410	$ 8.410				$ 23.774.457	$ 2.102.503	$ 25.876.960
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.002.206.127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	$ 2.425.965				$ 48.519	$ 14.556	$ 24.260	$ 9.704	$ 9.704				$ 25.876.960	$ 2.425.965	$ 28.302.925
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.013.557.953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	$ 2.425.965				$ 48.519	$ 14.556	$ 24.260	$ 9.704	$ 9.704				$ 28.302.925	$ 2.425.965	$ 30.728.890
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.035.832.501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	$ 2.425.965				$ 48.519	$ 14.556	$ 24.260	$ 9.704	$ 9.704				$ 30.728.890	$ 2.425.965	$ 33.154.855
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.037.524.555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	$ 2.425.965				$ 48.519	$ 14.556	$ 24.260	$ 9.704	$ 9.704				$ 33.154.855	$ 2.425.965	$ 35.580.820
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.038.626.995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	$ 2.425.965				$ 48.519	$ 14.556	$ 24.260	$ 9.704	$ 9.704				$ 35.580.820	$ 2.425.965	$ 38.006.785
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.038.768.929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	$ 2.425.965				$ 48.519	$ 14.556	$ 24.260	$ 9.704	$ 9.704				$ 38.006.785	$ 2.425.965	$ 40.432.750
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.039.022.980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	$ 2.425.965				$ 48.519	$ 14.556	$ 24.260	$ 9.704	$ 9.704				$ 40.432.750	$ 2.425.965	$ 42.858.715
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.039.090.637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 2.425.965				$ 48.519	$ 14.556	$ 24.260	$ 9.704	$ 9.704				$ 42.858.715	$ 2.425.965	$ 45.284.680
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.042.762.496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	$ 2.425.965				$ 48.519	$ 14.556	$ 24.260	$ 9.704	$ 9.704				$ 45.284.680	$ 2.425.965	$ 47.710.645
Cuenta de cobro N° 9- (15/05/2023)	1.045.047.172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	$ 2.425.965				$ 48.519	$ 14.556	$ 24.260	$ 9.704	$ 9.704				$ 47.710.645	$ 2.425.965	$ 50.136.610
Cuenta de cobro N° 8- (15/05/2023)	1.048.021.857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	$ 2.425.965				$ 48.519	$ 14.556	$ 24.260	$ 9.704	$ 9.704				$ 50.136.610	$ 2.425.965	$ 52.562.575
Cuenta de cobro N° 8- (15/05/2023)	1.037.368.915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	$ 2.425.965				$ 48.519	$ 14.556	$ 24.260	$ 9.704	$ 9.704				$ 52.562.575	$ 2.425.965	$ 54.988.540
Cuenta de cobro N° 8-9 (15/05/2023)	22.217.658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 9.114.286				$ 182.286	$ 54.686	$ 91.143	$ 36.457	$ 36.457			$ 397.000	$ 54.988.540	$ 9.114.286	$ 64.102.826
Cuenta de cobro N° 7- 8 (15/05/2023)	32.140.926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	$ 6.913.333				$ 138.267	$ 41.480	$ 69.133	$ 27.653	$ 27.653				$ 64.102.826	$ 6.913.333	$ 71.016.159
Cuenta de cobro N° 2- (15/05/2023)	43.754.615	MARIBEL HURTADO SUAZA	$ 6.913.333				$ 138.267	$ 41.480	$ 69.133	$ 27.653	$ 27.653			$ 105.000	$ 71.016.159	$ 6.913.333	$ 77.929.492
Cuenta de cobro N° 3- (15/05/2023)	1.027.890.407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	$ 2.761.905				$ 55.238	$ 16.571	$ 27.619	$ 11.048	$ 11.048				$ 77.929.492	$ 2.761.905	$ 80.691.397
Cuenta de cobro N° 17- (15/05/2023)	1.020.409.123	LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE	$ 6.913.332				$ 138.267	$ 41.480	$ 69.133	$ 27.653	$ 27.653			112000	$ 80.691.397	$ 6.913.332	$ 87.604.729
Cuenta de cobro N° 8- 9 (15/05/2023)	1.017.147.290	MARLITH MORENO RIVERA	$ 4.823.160				$ 96.463	$ 28.939	$ 48.232	$ 19.293	$ 19.293				$ 87.604.729	$ 4.823.160	$ 92.427.889
Cuenta de cobro N° 9- 10 (15/05/2023)	1.041.147.238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	$ 4.823.160				$ 96.463	$ 28.939	$ 48.232	$ 19.293	$ 19.293				$ 92.427.889	$ 4.823.160	$ 97.251.049
Cuenta de cobro N° 8- 9 (15/05/2023)	1.017.149.438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	$ 4.823.160				$ 96.463	$ 28.939	$ 48.232	$ 19.293	$ 19.293				$ 97.251.049	$ 4.823.160	$ 102.074.209
Cuenta de cobro N° 2- (15/06/2023)	15.297.137	GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON	$ 161.731				$ 3.235	$ 970	$ 1.617	$ 647	$ 647				$ 102.074.209	$ 161.731	$ 102.235.940
Cuenta de cobro N° 8- (15/06/2023)	8.033.045	JORGE IVAN CARTAGENA URREGO	$ 323.462				$ 6.469	$ 1.941	$ 3.235	$ 1.294	$ 1.294				$ 102.235.940	$ 323.462	$ 102.559.402
Cuenta de cobro N° 9- (15/06/2023)	22.189.132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	$ 2.264.234				$ 45.285	$ 13.585	$ 22.642	$ 9.057	$ 9.057				$ 102.559.402	$ 2.264.234	$ 104.823.636
Cuenta de cobro N° 8- (15/06/2023)	1.038.803.866	FERNEY HURTADO SERNA	$ 1.617.310				$ 32.346	$ 9.704	$ 16.173	$ 6.469	$ 6.469				$ 104.823.636	$ 1.617.310	$ 106.440.946

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	PRO IU DIGITAL DE ANTIOQUIA 0,4%	TASA PRDEPORTES 1%	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
Cuenta de cobro N° 4-(15/06/2023)	70.529.229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	$ 808.655				$ 16.173	$ 4.852	$ 8.087	$ 3.235	$ 3.235				$ 106.440.946	$ 808.655	$ 107.249.601
Cuenta de cobro N° 9-(15/06/2023)	1.035.226.031	LUZ ADRIANA HENAO MARIN	$ 646.924				$ 12.938	$ 3.882	$ 6.469	$ 2.588	$ 2.588				$ 107.249.601	$ 646.924	$ 107.896.525
Cuenta de cobro N° 7-(15/06/2023)	1.013.536.614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	$ 808.655				$ 16.173	$ 4.852	$ 8.087	$ 3.235	$ 3.235				$ 107.896.525	$ 808.655	$ 108.705.180
Cuenta de cobro N° 1-(15/06/2023)	1.027.942.862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	$ 808.655				$ 16.173	$ 4.852	$ 8.087	$ 3.235	$ 3.235				$ 108.705.180	$ 808.655	$ 109.513.835
Cuenta de cobro N° 5-(15/06/2023)	1.038.800.613	EDIER CANO VELEZ	$ 808.655				$ 16.173	$ 4.852	$ 8.087	$ 3.235	$ 3.235				$ 109.513.835	$ 808.655	$ 110.322.490
Cuenta de cobro N° 1-(15/06/2023)	1.038.334.546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	$ 808.655				$ 16.173	$ 4.852	$ 8.087	$ 3.235	$ 3.235				$ 110.322.490	$ 808.655	$ 111.131.145
Cuenta de cobro N° 9-(15/06/2023)	1.007.239.221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	$ 485.193				$ 9.704	$ 2.911	$ 4.852	$ 1.941	$ 1.941				$ 111.131.145	$ 485.193	$ 111.616.338
Cuenta de cobro N° 8-(15/06/2023)	1.001.394.829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	$ 646.924				$ 12.938	$ 3.882	$ 6.469	$ 2.588	$ 2.588				$ 111.616.338	$ 646.924	$ 112.263.262
Cuenta de cobro N° 1-(15/06/2023)	3.379.794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	$ 808.655				$ 16.173	$ 4.852	$ 8.087	$ 3.235	$ 3.235				$ 112.263.262	$ 808.655	$ 113.071.917
Cuenta de cobro N° 1-(15/06/2023)	1.001.636.060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	$ 646.924				$ 12.938	$ 3.882	$ 6.469	$ 2.588	$ 2.588				$ 113.071.917	$ 646.924	$ 113.718.841
Cuenta de cobro N° 1-(15/06/2023)	1.037.450.423	VALENTINA OSPINA PALACIO	$ 808.655				$ 16.173	$ 4.852	$ 8.087	$ 3.235	$ 3.235				$ 113.718.841	$ 808.655	$ 114.527.496
Cuenta de cobro N° 1-(15/06/2023)	1.001.234.435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	$ 646.924				$ 12.938	$ 3.882	$ 6.469	$ 2.588	$ 2.588				$ 114.527.496	$ 646.924	$ 115.174.420
Cuenta de cobro N° 1-(15/06/2023)	43.655.346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 646.924				$ 12.938	$ 3.882	$ 6.469	$ 2.588	$ 2.588				$ 115.174.420	$ 646.924	$ 115.821.344
Cuenta de cobro N° 7-(15/06/2023)	71.053.018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	$ 808.655				$ 16.173	$ 4.852	$ 8.087	$ 3.235	$ 3.235				$ 115.821.344	$ 808.655	$ 116.629.999
Cuenta de cobro N° 1-(15/06/2023)	3.379.879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 808.655				$ 16.173	$ 4.852	$ 8.087	$ 3.235	$ 3.235				$ 116.629.999	$ 808.655	$ 117.438.654
Cuenta de cobro N° 9-(15/06/2023)	1.035.580.224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	$ 450.073				$ 9.001	$ 2.700	$ 4.501	$ 1.800	$ 1.800				$ 117.438.654	$ 450.073	$ 117.888.727
Cuenta de cobro N° 8-(15/06/2023)	1.001.500.264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	$ 646.924				$ 12.938	$ 3.882	$ 6.469	$ 2.588	$ 2.588				$ 117.888.727	$ 646.924	$ 118.535.651
Cuenta de cobro N° 1-(15/06/2023)	1.041.610.862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	$ 808.655				$ 16.173	$ 4.852	$ 8.087	$ 3.235	$ 3.235				$ 118.535.651	$ 808.655	$ 119.344.306
Cuenta de cobro N° 3-(15/06/2023)	15.297.137	GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON	$ 2.488.334				$ 49.767	$ 14.930	$ 24.883	$ 9.953	$ 9.953				$ 119.344.306	$ 2.488.334	$ 121.832.640
Cuenta de cobro N° 2-(15/06/2023)	43.848.160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 121.832.640	$ 2.650.065	$ 124.482.705
Cuenta de cobro N° 9-(15/06/2023)	8.033.045	JORGE IVAN CARTAGENA URREGO	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 124.482.705	$ 2.650.065	$ 127.132.770
Cuenta de cobro N° 9-(15/06/2023)	21.849.393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	$ 2.298.861				$ 45.977	$ 13.793	$ 22.989	$ 9.195	$ 9.195				$ 127.132.770	$ 2.298.861	$ 129.431.631
Cuenta de cobro N° 10-(15/06/2023)	22.189.132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 129.431.631	$ 2.650.065	$ 132.081.696
Cuenta de cobro N° 9-(15/06/2023)	32.275.799	YOLANDA SALAS URRREGO	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 132.081.696	$ 2.650.065	$ 134.731.761
Cuenta de cobro N° 10-(15/06/2023)	71.174.219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 134.731.761	$ 2.650.065	$ 137.381.826
Cuenta de cobro N° 10-(15/06/2023)	98.458.376	JORGE IVAN MOLINA BARRIENTOS	$ 2.425.965				$ 48.519	$ 14.556	$ 24.260	$ 9.704	$ 9.704				$ 137.381.826	$ 2.425.965	$ 139.807.791
Cuenta de cobro N° 10-(15/06/2023)	98.485.134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 139.807.791	$ 2.650.065	$ 142.457.856
Cuenta de cobro N° 9-(15/06/2023)	1.000.310.730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 142.457.856	$ 2.650.065	$ 145.107.921
Cuenta de cobro N° 9-(15/06/2023)	1.001.376.728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 145.107.921	$ 2.650.065	$ 147.757.986
Cuenta de cobro N° 10-(15/06/2023)	1.001.414.298	JHONATAN VILLA TOBON	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 147.757.986	$ 2.650.065	$ 150.408.051
Cuenta de cobro N° 10-(15/06/2023)	1.002.206.127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 150.408.051	$ 2.650.065	$ 153.058.116
Cuenta de cobro N° 10-(15/06/2023)	1.013.557.953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 153.058.116	$ 2.650.065	$ 155.708.181
Cuenta de cobro N° 10-(15/06/2023)	1.035.832.501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 155.708.181	$ 2.650.065	$ 158.358.246
Cuenta de cobro N° 10-(15/06/2023)	1.037.524.555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 158.358.246	$ 2.650.065	$ 161.008.311
Cuenta de cobro N° 10-(15/06/2023)	1.038.626.995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 161.008.311	$ 2.650.065	$ 163.658.376
Cuenta de cobro N° 10-(15/06/2023)	1.038.768.929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 163.658.376	$ 2.650.065	$ 166.308.441
Cuenta de cobro N° 9-(15/06/2023)	1.038.803.866	FERNEY HURTADO SERNA	$ 1.679.679				$ 33.594	$ 10.078	$ 16.797	$ 6.719	$ 6.719				$ 166.308.441	$ 1.679.679	$ 167.988.120
Cuenta de cobro N° 10-(15/06/2023)	1.039.022.980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 167.988.120	$ 2.650.065	$ 170.638.185
Cuenta de cobro N° 10-(15/06/2023)	1.039.090.637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 170.638.185	$ 2.650.065	$ 173.288.250
Cuenta de cobro N° 10-(15/06/2023)	1.042.762.496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 173.288.250	$ 2.650.065	$ 175.938.315
Cuenta de cobro N° 10-(15/06/2023)	1.045.047.172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 175.938.315	$ 2.650.065	$ 178.588.380
Cuenta de cobro N° 9-(15/06/2023)	1.048.021.857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 178.588.380	$ 2.650.065	$ 181.238.445
Cuenta de cobro N° 9-(15/06/2023)	1.037.368.915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 181.238.445	$ 2.650.065	$ 183.888.510
Cuenta de cobro N° 5-(15/06/2023)	70.529.229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 183.888.510	$ 2.650.065	$ 186.538.575
Cuenta de cobro N° 10-(15/06/2023)	1.035.226.031	LUZ ADRIANA HENAO MARIN	$ 2.488.334				$ 49.767	$ 14.930	$ 24.883	$ 9.953	$ 9.953				$ 186.538.575	$ 2.488.334	$ 189.026.909

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	PRO IU DIGITAL DE ANTIOQUIA 0,4%	TASA PRDEPORTES 1%	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
Cuenta de cobro N° 8-(15/06/2023)	1.013.536.614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 189.026.909	$ 2.650.065	$ 191.676.974
Cuenta de cobro N° 2-(15/06/2023)	1.027.942.862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 191.676.974	$ 2.650.065	$ 194.327.039
Cuenta de cobro N° 9-(15/06/2023)	70.419.237	JUAN FERNANDO MÁRQUEZ BRAVO	$ 970.386				$ 19.408	$ 5.822	$ 9.704	$ 3.882	$ 3.882				$ 194.327.039	$ 970.386	$ 195.297.425
Cuenta de cobro N° 2-(15/06/2023)	1.038.334.546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	$ 2.326.603				$ 46.532	$ 13.960	$ 23.266	$ 9.306	$ 9.306				$ 195.297.425	$ 2.326.603	$ 197.624.028
Cuenta de cobro N° 10-(15/06/2023)	1.007.239.221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	$ 1.517.948				$ 30.359	$ 9.108	$ 15.179	$ 6.072	$ 6.072				$ 197.624.028	$ 1.517.948	$ 199.141.976
Cuenta de cobro N° 9-(15/06/2023)	1.001.394.829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	$ 2.164.872				$ 43.297	$ 12.989	$ 21.649	$ 8.659	$ 8.659				$ 199.141.976	$ 2.164.872	$ 201.306.848
Cuenta de cobro N° 2-(15/06/2023)	3.379.794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 201.306.848	$ 2.650.065	$ 203.956.913
Cuenta de cobro N° 2-(15/06/2023)	1.001.636.060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	$ 2.164.872				$ 43.297	$ 12.989	$ 21.649	$ 8.659	$ 8.659				$ 203.956.913	$ 2.164.872	$ 206.121.785
Cuenta de cobro N° 2-(15/06/2023)	1.037.450.423	VALENTINA OSPINA PALACIO	$ 1.679.679				$ 33.594	$ 10.078	$ 16.797	$ 6.719	$ 6.719				$ 206.121.785	$ 1.679.679	$ 207.801.464
Cuenta de cobro N° 2-(15/06/2023)	1.001.234.435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	$ 1.194.486				$ 23.890	$ 7.167	$ 11.945	$ 4.778	$ 4.778				$ 207.801.464	$ 1.194.486	$ 208.995.950
Cuenta de cobro N° 1-(15/06/2023)	1.001.503.716	NATALY GARCIA BRAVO	$ 2.488.334				$ 49.767	$ 14.930	$ 24.883	$ 9.953	$ 9.953				$ 208.995.950	$ 2.488.334	$ 211.484.284
Cuenta de cobro N° 2-(15/06/2023)	43.655.346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 2.164.872				$ 43.297	$ 12.989	$ 21.649	$ 8.659	$ 8.659				$ 211.484.284	$ 2.164.872	$ 213.649.156
Cuenta de cobro N° 8-(15/06/2023)	71.053.018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 213.649.156	$ 2.650.065	$ 216.299.221
Cuenta de cobro N° 2-(15/06/2023)	3.379.879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 216.299.221	$ 2.650.065	$ 218.949.286
Cuenta de cobro N° 10-(15/06/2023)	1.035.580.224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	$ 1.194.486				$ 23.890	$ 7.167	$ 11.945	$ 4.778	$ 4.778				$ 218.949.286	$ 1.194.486	$ 220.143.772
Cuenta de cobro N° 9-(15/06/2023)	1.001.500.264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	$ 1.356.217				$ 27.124	$ 8.137	$ 13.562	$ 5.425	$ 5.425				$ 220.143.772	$ 1.356.217	$ 221.499.989
Cuenta de cobro N° 2-(15/06/2023)	1.041.610.862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	$ 2.488.334				$ 49.767	$ 14.930	$ 24.883	$ 9.953	$ 9.953				$ 221.499.989	$ 2.488.334	$ 223.988.323
Cuenta de cobro N° 1-(15/06/2023)	1.040.570.942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	$ 1.517.948				$ 30.359	$ 9.108	$ 15.179	$ 6.072	$ 6.072				$ 223.988.323	$ 1.517.948	$ 225.506.271
Cuenta de cobro N° 1-(15/06/2023)	1.027.889.240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	$ 2.650.065				$ 53.001	$ 15.900	$ 26.501	$ 10.600	$ 10.600				$ 225.506.271	$ 2.650.065	$ 228.156.336
Cuenta de cobro N° 10-(15/06/2023)	22.217.658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 8.042.017				$ 160.840	$ 48.252	$ 80.420	$ 32.168	$ 32.168			266.000	$ 228.156.336	$ 8.042.017	$ 236.198.353
Cuenta de cobro N° 9-(15/06/2023)	32.140.926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	$ 6.100.000				$ 122.000	$ 36.600	$ 61.000	$ 24.400	$ 24.400				$ 236.198.353	$ 6.100.000	$ 242.298.353
Cuenta de cobro N° 3-(15/06/2023)	43.754.615	MARIBEL HURTADO SUAZA	$ 6.100.000				$ 122.000	$ 36.600	$ 61.000	$ 24.400	$ 24.400			$ 3.000	$ 242.298.353	$ 6.100.000	$ 248.398.353
Cuenta de cobro N° 4-(15/06/2023)	1.027.890.407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	$ 2.436.975				$ 48.740	$ 14.622	$ 24.370	$ 9.748	$ 9.748				$ 248.398.353	$ 2.436.975	$ 250.835.328
Cuenta de cobro N° 18-(15/06/2023)	1.020.409.123	LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE	$ 6.100.000				$ 122.000	$ 36.600	$ 61.000	$ 24.400	$ 24.400			112000	$ 250.835.328	$ 6.100.000	$ 256.935.328
Cuenta de cobro N° 10-(15/06/2023)	1.017.147.290	MARLITH MORENO RIVERA	$ 4.823.160				$ 96.463	$ 28.939	$ 48.232	$ 19.293	$ 19.293				$ 256.935.328	$ 4.823.160	$ 261.758.488
Cuenta de cobro N° 11-(15/06/2023)	1.041.147.238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	$ 4.823.160				$ 96.463	$ 28.939	$ 48.232	$ 19.293	$ 19.293				$ 261.758.488	$ 4.823.160	$ 266.581.648
Cuenta de cobro N° 10-(15/06/2023)	1.017.149.438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	$ 4.156.044				$ 83.121	$ 24.936	$ 41.560	$ 16.624	$ 16.624				$ 266.581.648	$ 4.156.044	$ 270.737.692
fACTURA N° FEDV 814-(15/06/2023)	1.036.933.695	DAYRO ALEXANDER VALENCIA MARIN	$ 1.695.870			3141	$ 31.405	$ 9.422	$ 15.703	$ 6.281	$ 6.281	$ 6.281	$ 15.703	$ 39.256	$ 270.737.692	$ 1.695.870	$ 272.433.562
Cuenta de cobro N° 4-(15/07/2023)	15.297.137	GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 272.433.562**	**$ 2.425.965**	**$ 274.859.527**
Cuenta de cobro N° 3-(15/07/2023)	43.848.160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 274.859.527**	**$ 2.425.965**	**$ 277.285.492**
Cuenta de cobro N° 10-(15/07/2023)	8.033.045	JORGE IVAN CARTAGENA URREGO	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 277.285.492**	**$ 2.425.965**	**$ 279.711.457**
Cuenta de cobro N° 10-(15/07/2023)	21.849.393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 279.711.457**	**$ 2.425.965**	**$ 282.137.422**
Cuenta de cobro N° 11-(15/07/2023)	22.189.132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	$ 2.587.696				$ 51.754	15.526	25.877	10.351	10.351				**$ 282.137.422**	**$ 2.587.696**	**$ 284.725.118**
Cuenta de cobro N° 10-(15/07/2023)	32.275.799	YOLANDA SALAS URRREGO	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 284.725.118**	**$ 2.425.965**	**$ 287.151.083**
Cuenta de cobro N° 11-(15/07/2023)	71.174.219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 287.151.083**	**$ 2.425.965**	**$ 289.577.048**
Cuenta de cobro N° 11-(15/07/2023)	98.485.134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 289.577.048**	**$ 2.425.965**	**$ 292.003.013**
Cuenta de cobro N° 10-(15/07/2023)	1.000.310.730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 292.003.013**	**$ 2.425.965**	**$ 294.428.978**
Cuenta de cobro N° 10-(15/07/2023)	1.001.376.728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	$ 2.102.503				$ 42.050	12.615	21.025	8.410	8.410				**$ 294.428.978**	**$ 2.102.503**	**$ 296.531.481**
Cuenta de cobro N° 11-(15/07/2023)	1.002.206.127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 296.531.481**	**$ 2.425.965**	**$ 298.957.446**
Cuenta de cobro N° 11-(15/07/2023)	1.013.557.953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 298.957.446**	**$ 2.425.965**	**$ 301.383.411**
Cuenta de cobro N° 11-(15/07/2023)	1.035.832.501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	$ 1.779.041				$ 35.581	10.674	17.790	7.116	7.116				**$ 301.383.411**	**$ 1.779.041**	**$ 303.162.452**
Cuenta de cobro N° 11-(15/07/2023)	1.037.524.555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 303.162.452**	**$ 2.425.965**	**$ 305.588.417**
Cuenta de cobro N° 11-(15/07/2023)	1.038.626.995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 305.588.417**	**$ 2.425.965**	**$ 308.014.382**
Cuenta de cobro N° 11-(15/07/2023)	1.038.768.929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 308.014.382**	**$ 2.425.965**	**$ 310.440.347**
Cuenta de cobro N° 10-(15/07/2023)	1.038.803.866	FERNEY HURTADO SERNA	$ 808.655				$ 16.173	4.852	8.087	3.235	3.235				**$ 310.440.347**	**$ 808.655**	**$ 311.249.002**

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	PRO IU DIGITAL DE ANTIOQUIA 0,4%	TASA PRDEPORTES 1%	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
Cuenta de cobro N° 11-(15/07/2023)	1.039.022.980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 311.249.002	$ 2.425.965	$ 313.674.967
Cuenta de cobro N° 11-(15/07/2023)	1.039.090.637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 313.674.967	$ 2.425.965	$ 316.100.932
Cuenta de cobro N° 11-(15/07/2023)	1.042.762.496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	$ 2.587.696				$ 51.754	15.526	25.877	10.351	10.351				$ 316.100.932	$ 2.587.696	$ 318.688.628
Cuenta de cobro N° 11-(15/07/2023)	1.045.047.172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 318.688.628	$ 2.425.965	$ 321.114.593
Cuenta de cobro N° 10-(15/07/2023)	1.048.021.857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 321.114.593	$ 2.425.965	$ 323.540.558
Cuenta de cobro N° 10-(15/07/2023)	1.037.368.915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 323.540.558	$ 2.425.965	$ 325.966.523
Cuenta de cobro N° 6-(15/07/2023)	70.529.229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 325.966.523	$ 2.425.965	$ 328.392.488
Cuenta de cobro N° 11-(15/07/2023)	1.035.226.031	LUZ ADRIANA HENAO MARIN	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 328.392.488	$ 2.425.965	$ 330.818.453
Cuenta de cobro N° 9-(15/07/2023)	1.013.536.614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 330.818.453	$ 2.425.965	$ 333.244.418
Cuenta de cobro N° 3-(15/07/2023)	1.027.942.862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 333.244.418	$ 2.425.965	$ 335.670.383
Cuenta de cobro N° 7-(15/07/2023)	1.038.800.613	EDIER CANO VELEZ	$ 1.455.579				$ 29.112	8.733	14.556	5.822	5.822				$ 335.670.383	$ 1.455.579	$ 337.125.962
Cuenta de cobro N° 3-(15/07/2023)	1.038.334.546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 337.125.962	$ 2.425.965	$ 339.551.927
Cuenta de cobro N° 11-(15/07/2023)	1.007.239.221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	$ 2.102.503				$ 42.050	12.615	21.025	8.410	8.410				$ 339.551.927	$ 2.102.503	$ 341.654.430
Cuenta de cobro N° 10-(15/07/2023)	1.001.394.829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	$ 2.749.427				$ 54.989	16.497	27.494	10.998	10.998				$ 341.654.430	$ 2.749.427	$ 344.403.857
Cuenta de cobro N° 3-(15/07/2023)	3.379.794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 344.403.857	$ 2.425.965	$ 346.829.822
Cuenta de cobro N° 4-(15/07/2023)	1.001.636.060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 346.829.822	$ 2.425.965	$ 349.255.787
Cuenta de cobro N° 3-(15/07/2023)	1.001.636.060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	$ 393.703				$ 7.874	2.362	3.937	1.575	1.575				$ 349.255.787	$ 393.703	$ 349.649.489
Cuenta de cobro N° 3-(15/07/2023)	1.037.450.423	VALENTINA OSPINA PALACIO	$ 2.264.234				$ 45.285	13.585	22.642	9.057	9.057				$ 349.649.489	$ 2.264.234	$ 351.913.723
Cuenta de cobro N° 3-(15/07/2023)	1.001.234.435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	$ 428.823				$ 8.576	2.573	4.288	1.715	1.715				$ 351.913.723	$ 428.823	$ 352.342.547
Cuenta de cobro N° 4-(15/07/2023)	1.001.234.435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 352.342.547	$ 2.425.965	$ 354.768.512
Cuenta de cobro N° 2-(15/07/2023)	1.001.503.716	NATALY GARCIA BRAVO	$ 2.587.696				$ 51.754	15.526	25.877	10.351	10.351				$ 354.768.512	$ 2.587.696	$ 357.356.208
Cuenta de cobro N° 3-(15/07/2023)	43.655.346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 2.264.234				$ 45.285	13.585	22.642	9.057	9.057				$ 357.356.208	$ 2.264.234	$ 359.620.442
Cuenta de cobro N° 9-(15/07/2023)	71.053.018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 359.620.442	$ 2.425.965	$ 362.046.407
Cuenta de cobro N° 3-(15/07/2023)	3.379.879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 362.046.407	$ 2.425.965	$ 364.472.372
Cuenta de cobro N° 11-(15/07/2023)	1.035.580.224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	$ 2.749.427				$ 54.989	16.497	27.494	10.998	10.998				$ 364.472.372	$ 2.749.427	$ 367.221.799
Cuenta de cobro N° 10-(15/07/2023)	1.001.500.264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	$ 2.102.503				$ 42.050	12.615	21.025	8.410	8.410				$ 367.221.799	$ 2.102.503	$ 369.324.302
Cuenta de cobro N° 3-(15/07/2023)	1.041.610.862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	$ 2.102.503				$ 42.050	12.615	21.025	8.410	8.410				$ 369.324.302	$ 2.102.503	$ 371.426.805
Cuenta de cobro N° 2-(15/07/2023)	1.040.570.942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	$ 1.940.772				$ 38.815	11.645	19.408	7.763	7.763				$ 371.426.805	$ 1.940.772	$ 373.367.577
Cuenta de cobro N° 2-(15/07/2023)	1.027.889.240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	$ 2.425.965				$ 48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 373.367.577	$ 2.425.965	$ 375.793.542
Cuenta de cobro N° 1-(15/07/2023)	1.035.282.355	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	$ 646.924				$ 12.938	3.882	6.469	2.588	2.588				$ 375.793.542	$ 646.924	$ 376.440.466
Cuenta de cobro N° 1-(15/07/2023)	15.329.672	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	$ 2.390.845				$ 47.817	14.345	23.908	9.563	9.563				$ 376.440.466	$ 2.390.845	$ 378.831.310
Cuenta de cobro N° 1-(15/07/2023)	1.007.108.429	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	$ 808.655				$ 16.173	4.852	8.087	3.235	3.235				$ 378.831.310	$ 808.655	$ 379.639.965
Cuenta de cobro N° 11-(15/07/2023)	22.217.658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 8.296.117				$ 165.922	49.777	82.961	33.184	33.184			208.000	$ 379.639.965	$ 8.296.117	$ 387.936.082
Cuenta de cobro N° 10-(15/07/2023)	32.140.926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	$ 6.100.000				$ 122.000	36.600	61.000	24.400	24.400				$ 387.936.082	$ 6.100.000	$ 394.036.082
Cuenta de cobro N° 4-(15/07/2023)	43.754.615	MARIBEL HURTADO SUAZA	$ 6.100.000				$ 122.000	36.600	61.000	24.400	24.400			3.000	$ 394.036.082	$ 6.100.000	$ 400.136.082
Cuenta de cobro N° 5-(15/07/2023)	1.027.890.407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	$ 2.436.975				$ 48.740	14.622	24.370	9.748	9.748				$ 400.136.082	$ 2.436.975	$ 402.573.057
Cuenta de cobro N° 19-(15/07/2023)	1.020.409.123	LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE	$ 6.100.000				$ 122.000	36.600	61.000	24.400	24.400				$ 402.573.057	$ 6.100.000	$ 408.673.057
Cuenta de cobro N° 11-(15/07/2023)	1.017.147.290	MARLITH MORENO RIVERA	$ 4.156.044				$ 83.121	24.936	41.560	16.624	16.624				$ 408.673.057	$ 4.156.044	$ 412.829.101
Cuenta de cobro N° 12-(15/07/2023)	1.041.147.238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	$ 4.823.160				$ 96.463	28.939	48.232	19.293	19.293				$ 412.829.101	$ 4.823.160	$ 417.652.261
Cuenta de cobro N° 11-(15/07/2023)	1.017.149.438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	$ 4.823.160				$ 96.463	28.939	48.232	19.293	19.293				$ 417.652.261	$ 4.823.160	$ 422.475.421
Cuenta de cobro N° 1-(15/07/2023)	43.102.250	RUTH MARY ATEHORTUA VILLA	$ 2.989.356				$ 59.787	17.936	29.894	11.957	11.957				$ 422.475.421	$ 2.989.356	$ 425.464.777
Cuenta de cobro FEDV858-(15/07/2023)	1.036.933.695	DAYRO ALEXANDER VALENCIA MARIN	$ 1.791.660			3.318	$ 33.179	9.954	16.589	6.636	6.636	6.636	16.589	58.063	$ 425.464.777	$ 1.791.660	$ 427.256.437
Cuenta de cobro N°5 (15/08/2023)	15297137	GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON	**2.488.334**				49.767	14.930	24.883	9.953	9.953				$ 427.256.437	$ 2.488.334	$ 429.744.771
Cuenta de cobro N°4(15/08/2023)	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				$ 429.744.771	$ 2.650.065	$ 432.394.836

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	PRO IU DIGITAL DE ANTIOQUIA 0,4%	TASA PRDEPORTES 1%	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	21849393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 432.394.836**	**$ 2.650.065**	**$ 435.044.901**
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	22189132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 435.044.901**	**$ 2.650.065**	**$ 437.694.966**
Cuenta de cobro N°11 (15/08/2023)	32275799	YOLANDA SALAS URRREGO	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 437.694.966**	**$ 2.650.065**	**$ 440.345.031**
Cuenta de cobro N°12 (15/08/2023)	71174219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 440.345.031**	**$ 2.650.065**	**$ 442.995.096**
Cuenta de cobro N°12 (15/08/2023)	98485134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 442.995.096**	**$ 2.650.065**	**$ 445.645.161**
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	1000310730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 445.645.161**	**$ 2.650.065**	**$ 448.295.226**
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	1001376728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	**2.326.603**				46.532	13.960	23.266	9.306	9.306				**$ 448.295.226**	**$ 2.326.603**	**$ 450.621.829**
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1002206127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 450.621.829**	**$ 2.650.065**	**$ 453.271.894**
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1013557953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 453.271.894**	**$ 2.650.065**	**$ 455.921.959**
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1035832501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 455.921.959**	**$ 2.650.065**	**$ 458.572.024**
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1037524555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 458.572.024**	**$ 2.650.065**	**$ 461.222.089**
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1038626995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 461.222.089**	**$ 2.650.065**	**$ 463.872.154**
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1038768929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 463.872.154**	**$ 2.650.065**	**$ 466.522.219**
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	1038803866	FERNEY HURTADO SERNA	**2.326.603**				46.532	13.960	23.266	9.306	9.306				**$ 466.522.219**	**$ 2.326.603**	**$ 468.848.822**
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1039022980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 468.848.822**	**$ 2.650.065**	**$ 471.498.887**
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	**2.488.334**				49.767	14.930	24.883	9.953	9.953				**$ 471.498.887**	**$ 2.488.334**	**$ 473.987.221**
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1042762496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 473.987.221**	**$ 2.650.065**	**$ 476.637.286**
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1045047172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 476.637.286**	**$ 2.650.065**	**$ 479.287.351**
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	1048021857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 479.287.351**	**$ 2.650.065**	**$ 481.937.416**
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	1037368915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 481.937.416**	**$ 2.650.065**	**$ 484.587.481**
Cuenta de cobro N°7(15/08/2023)	70529229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 484.587.481**	**$ 2.650.065**	**$ 487.237.546**
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1035226031	LUZ ADRIANA HENAO MARIN	**2.326.603**				46.532	13.960	23.266	9.306	9.306				**$ 487.237.546**	**$ 2.326.603**	**$ 489.564.149**
Cuenta de cobro N°10(15/08/2023)	1013536614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 489.564.149**	**$ 2.650.065**	**$ 492.214.214**
Cuenta de cobro N°4(15/08/2023)	1027942862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 492.214.214**	**$ 2.650.065**	**$ 494.864.279**
Cuenta de cobro N°8(15/08/2023)	1038800613	EDIER CANO VELEZ	**2.868.166**				57.363	17.209	28.682	11.473	11.473				**$ 494.864.279**	**$ 2.868.166**	**$ 497.732.445**
Cuenta de cobro N°4(15/08/2023)	1038334546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 497.732.445**	**$ 2.650.065**	**$ 500.382.510**
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1007239221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	**2.488.334**				49.767	14.930	24.883	9.953	9.953				**$ 500.382.510**	**$ 2.488.334**	**$ 502.870.844**
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	1001394829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	**2.868.166**				57.363	17.209	28.682	11.473	11.473				**$ 502.870.844**	**$ 2.868.166**	**$ 505.739.010**
Cuenta de cobro N°4(15/08/2023)	3379794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 505.739.010**	**$ 2.650.065**	**$ 508.389.075**
Cuenta de cobro N°5(15/08/2023)	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	**2.868.166**				57.363	17.209	28.682	11.473	11.473				**$ 508.389.075**	**$ 2.868.166**	**$ 511.257.241**
Cuenta de cobro N°4 (15/08/2023)	1037450423	VALENTINA OSPINA PALACIO	**2.488.334**				49.767	14.930	24.883	9.953	9.953				**$ 511.257.241**	**$ 2.488.334**	**$ 513.745.575**
Cuenta de cobro N°5(15/08/2023)	1001234435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	**2.868.166**				57.363	17.209	28.682	11.473	11.473				**$ 513.745.575**	**$ 2.868.166**	**$ 516.613.740**
Cuenta de cobro N°3 (15/08/2023)	1001503716	NATALY GARCIA BRAVO	**2.868.166**				57.363	17.209	28.682	11.473	11.473				**$ 516.613.740**	**$ 2.868.166**	**$ 519.481.906**
Cuenta de cobro N°4(15/08/2023)	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 519.481.906**	**$ 2.650.065**	**$ 522.131.971**
Cuenta de cobro N°10(15/08/2023)	71053018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 522.131.971**	**$ 2.650.065**	**$ 524.782.036**
Cuenta de cobro N°4(15/08/2023)	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 524.782.036**	**$ 2.650.065**	**$ 527.432.101**
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1035580224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	**2.488.334**				49.767	14.930	24.883	9.953	9.953				**$ 527.432.101**	**$ 2.488.334**	**$ 529.920.435**
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	1001500264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	**1.841.410**				36.828	11.048	18.414	7.366	7.366				**$ 529.920.435**	**$ 1.841.410**	**$ 531.761.845**
Cuenta de cobro N°4(15/08/2023)	1041610862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	**2.811.796**				56.236	16.871	28.118	11.247	11.247				**$ 531.761.845**	**$ 2.811.796**	**$ 534.573.641**
Cuenta de cobro N°3(15/08/2023)	1040570942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	**2.326.603**				46.532	13.960	23.266	9.306	9.306				**$ 534.573.641**	**$ 2.326.603**	**$ 536.900.244**
Cuenta de cobro N°3(15/08/2023)	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 536.900.244**	**$ 2.650.065**	**$ 539.550.309**
Cuenta de cobro N°2(15/08/2023)	1035282355	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	**2.868.166**				57.363	17.209	28.682	11.473	11.473				**$ 539.550.309**	**$ 2.868.166**	**$ 542.418.475**
Cuenta de cobro N°2(15/08/2023)	15329672	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 542.418.475**	**$ 2.650.065**	**$ 545.068.540**
Cuenta de cobro N°2(15/08/2023)	1007108429	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	**2.650.065**				53.001	15.900	26.501	10.600	10.600				**$ 545.068.540**	**$ 2.650.065**	**$ 547.718.605**
Cuenta de cobro N°1(15/08/2023)	1023833420	BRAYAN STIVEN CARO CARO	**2.003.141**				40.063	12.019	20.031	8.013	8.013				**$ 547.718.605**	**$ 2.003.141**	**$ 549.721.746**

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	PRO IU DIGITAL DE ANTIOQUIA 0,4%	TASA PRDEPORTES 1%	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	8033045	JORGE IVAN CARTAGENA URREGO	**547.562**				10.951	3.285	5.476	2.190	2.190				**$ 549.721.746**	**$ 547.562**	**$ 550.269.308**
Cuenta de cobro N°05(15/08/2023)	43.754.615	HURTADO SUAZA MARIBEL	$ 6.100.000				122.000	36.600	61.000	24.400	24.400			3.000	**$ 550.269.308**	**$ 6.100.000**	**$ 556.369.308**
Cuenta de cobro N°6(15/08/2023)	1.027.890.407	VELEZ CASTAÑEDA SANTIAGO	$ 2.436.975				48.740	14.622	24.370	9.748	9.748				**$ 556.369.308**	**$ 2.436.975**	**$ 558.806.283**
Cuenta de cobro N°(15/08/2023)	22.217.658	ARBOLEDA OVIEDO DIANA MARCELA	$ 8.804.317				176.086	52.826	88.043	35.217	35.217			273.000	**$ 558.806.283**	**$ 8.804.317**	**$ 567.610.600**
Cuenta de cobro N°11(15/08/2023)	32.140.926	ALVAREZ VALDERRAMA ROSA FERNANDA	$ 6.100.000				122.000	36.600	61.000	24.400	24.400				**$ 567.610.600**	**$ 6.100.000**	**$ 573.710.600**
Cuenta de cobro N°02(15/08/2023)	43.102.250	ATEHORTUA VILLA RUTH MARY	$ 3.899.160				77.983	23.395	38.992	15.597	15.597				**$ 573.710.600**	**$ 3.899.160**	**$ 577.609.760**
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1.017.147.290	MARLITH MORENO RIVERA	**4.823.160**				96.463	28.939	48.232	19.293	19.293				**$ 577.609.760**	**$ 4.823.160**	**$ 582.432.920**
Cuenta de cobro N°13(15/08/2023)	1.041.147.238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	**4.823.160**				96.463	28.939	48.232	19.293	19.293				**$ 582.432.920**	**$ 4.823.160**	**$ 587.256.080**
Cuenta de cobro N°12(15/08/2023)	1.017.149.438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	**4.823.160**				96.463	28.939	48.232	19.293	19.293				**$ 587.256.080**	**$ 4.823.160**	**$ 592.079.240**
Cuenta de cobro N°01B(15/08/2023)	1.036.632.386	JUAN DIEGO QUIROZ QUIROZ	1.132.950				22.659	6.798	11.330	4.532	4.532				**$ 592.079.240**	**$ 1.132.950**	**$ 593.212.190**
Cuenta de cobro N°01C(15/08/2023)	1.045.050.574	JULIANA ARBOLEDA CASTAÑO	1.595.841				31.917	9.575	15.958	6.383	6.383			55.854	**$ 593.212.190**	**$ 1.595.841**	**$ 594.808.031**
Cuenta de cobro N°01A(15/08/2023)	1.000.922.202	YESICA CASTAÑEDA	1.240.890				24.818	7.445	12.409	4.964	4.964			43.431	**$ 594.808.031**	**$ 1.240.890**	**$ 596.048.921**
Cuenta de cobro N° 6 (15/09/2023)	15297137	GUILLERMO ALONSO CÁRDENAS BARON	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 596.048.921**	**$ 2.425.965**	**$ 598.474.886**
Cuenta de cobro N°5 (15/09/2023)	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 598.474.886**	**$ 2.425.965**	**$ 600.900.851**
Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	21849393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 600.900.851**	**$ 2.425.965**	**$ 603.326.816**
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	22189132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 603.326.816**	**$ 2.425.965**	**$ 605.752.781**
Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	32275799	YOLANDA SALAS URRREGO	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 605.752.781**	**$ 2.425.965**	**$ 608.178.746**
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	71174219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 608.178.746**	**$ 2.425.965**	**$ 610.604.711**
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	98485134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 610.604.711**	**$ 2.425.965**	**$ 613.030.676**
Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	1000310730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 613.030.676**	**$ 2.425.965**	**$ 615.456.641**
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1001376728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 615.456.641**	**$ 2.425.965**	**$ 617.882.606**
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1002206127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 617.882.606**	**$ 2.425.965**	**$ 620.308.571**
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1013557953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 620.308.571**	**$ 2.425.965**	**$ 622.734.536**
Cuenta de cobro N° 13(15/09/2023)	1035832501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	**2.264.234**				45.285	13.585	22.642	9.057	9.057				**$ 622.734.536**	**$ 2.264.234**	**$ 624.998.770**
Cuenta de cobro N°13(15/09/2023)	1037524555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	**2.264.234**				45.285	13.585	22.642	9.057	9.057				**$ 624.998.770**	**$ 2.264.234**	**$ 627.263.004**
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1038626995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 627.263.004**	**$ 2.425.965**	**$ 629.688.969**
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1038768929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 629.688.969**	**$ 2.425.965**	**$ 632.114.934**
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1038803866	FERNEY HURTADO SERNA	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 632.114.934**	**$ 2.425.965**	**$ 634.540.899**
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1039022980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 634.540.899**	**$ 2.425.965**	**$ 636.966.864**
Cuenta de cobro N° 13(15/09/2023)	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 636.966.864**	**$ 2.425.965**	**$ 639.392.829**
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1042762496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 639.392.829**	**$ 2.425.965**	**$ 641.818.794**
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1045047172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	**1.940.772**				38.815	11.645	19.408	7.763	7.763				**$ 641.818.794**	**$ 1.940.772**	**$ 643.759.566**
Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	1048021857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 643.759.566**	**$ 2.425.965**	**$ 646.185.531**
Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	1037368915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 646.185.531**	**$ 2.425.965**	**$ 648.611.496**
Cuenta de cobro N°8 (15/09/2023)	70529229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	**2.622.816**				52.456	15.737	26.228	10.491	10.491				**$ 648.611.496**	**$ 2.622.816**	**$ 651.234.312**
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1035226031	LUZ ADRIANA HENAO MARIN	**2.264.234**				45.285	13.585	22.642	9.057	9.057				**$ 651.234.312**	**$ 2.264.234**	**$ 653.498.546**
Cuenta de cobro N°11 (15/09/2023)	1013536614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 653.498.546**	**$ 2.425.965**	**$ 655.924.511**
Cuenta de cobro N°5 (15/09/2023)	1027942862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	**2.587.696**				51.754	15.526	25.877	10.351	10.351				**$ 655.924.511**	**$ 2.587.696**	**$ 658.512.207**
Cuenta de cobro N° 9(15/09/2023)	1038800613	EDIER CANO VELEZ	**2.636.687**				52.734	15.820	26.367	10.547	10.547				**$ 658.512.207**	**$ 2.636.687**	**$ 661.148.895**
Cuenta de cobro N°5 (15/09/2023)	1038334546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 661.148.895**	**$ 2.425.965**	**$ 663.574.860**
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1007239221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 663.574.860**	**$ 2.425.965**	**$ 666.000.825**
Cuenta de cobro N° 12 (15/09/2023)	1001394829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	**2.531.326**				50.627	15.188	25.313	10.125	10.125				**$ 666.000.825**	**$ 2.531.326**	**$ 668.532.151**
Cuenta de cobro N°5 (15/09/2023)	3379794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 668.532.151**	**$ 2.425.965**	**$ 670.958.116**
Cuenta de cobro N° 6 (15/09/2023)	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	**2.461.085**				49.222	14.767	24.611	9.844	9.844				**$ 670.958.116**	**$ 2.461.085**	**$ 673.419.201**

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	PRO IU DIGITAL DE ANTIOQUIA 0,4%	TASA PRDEPORTES 1%	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
Cuenta de cobro N° 6 (15/09/2023)	1037450423	VALENTINA OSPINA PALACIO	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 673.419.201**	**$ 2.425.965**	**$ 675.845.166**
Cuenta de cobro N°5(15/09/2023)	1001503716	NATALY GARCIA BRAVO	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 675.845.166**	**$ 2.425.965**	**$ 678.271.131**
Cuenta de cobro N°5(15/09/2023)	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 678.271.131**	**$ 2.425.965**	**$ 680.697.096**
Cuenta de cobro N°11(15/09/2023)	71053018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 680.697.096**	**$ 2.425.965**	**$ 683.123.061**
Cuenta de cobro N°5(15/09/2023)	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 683.123.061**	**$ 2.425.965**	**$ 685.549.026**
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1035580224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	**2.587.696**				51.754	15.526	25.877	10.351	10.351				**$ 685.549.026**	**$ 2.587.696**	**$ 688.136.722**
Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	1001500264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	**1.940.772**				38.815	11.645	19.408	7.763	7.763				**$ 688.136.722**	**$ 1.940.772**	**$ 690.077.494**
Cuenta de cobro N°5 (15/09/2023)	1041610862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	**2.622.816**				52.456	15.737	26.228	10.491	10.491				**$ 690.077.494**	**$ 2.622.816**	**$ 692.700.311**
Cuenta de cobro N°4 (15/09/2023)	1040570942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	**2.587.696**				51.754	15.526	25.877	10.351	10.351				**$ 692.700.311**	**$ 2.587.696**	**$ 695.288.007**
Cuenta de cobro N°4 (15/09/2023)	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 695.288.007**	**$ 2.425.965**	**$ 697.713.972**
Cuenta de cobro N°3 (15/09/2023)	1035282355	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	**2.622.816**				52.456	15.737	26.228	10.491	10.491				**$ 697.713.972**	**$ 2.622.816**	**$ 700.336.788**
Cuenta de cobro N°3 (15/09/2023)	15329672	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 700.336.788**	**$ 2.425.965**	**$ 702.762.753**
Cuenta de cobro N°3 (15/09/2023)	1007108429	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	**2.622.816**				52.456	15.737	26.228	10.491	10.491				**$ 702.762.753**	**$ 2.622.816**	**$ 705.385.570**
Cuenta de cobro N°3(15/09/2023)	1023833420	BRAYAN STIVEN CARO CARO	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 705.385.570**	**$ 2.425.965**	**$ 707.811.535**
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	**8.677.267**				173.545	52.064	86.773	34.709	34.709			347.000	**$ 707.811.535**	**$ 8.677.267**	**$ 716.488.802**
Cuenta de cobro N°12 (15/10/2023)	32140926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	**6.100.000**				122.000	36.600	61.000	24.400	24.400				**$ 716.488.802**	**$ 6.100.000**	**$ 722.588.802**
Cuenta de cobro N° 06(15/09/2023)	43754615	MARIBEL HURTADO SUAZA	**6.100.000**				122.000	36.600	61.000	24.400	24.400			104.000	**$ 722.588.802**	**$ 6.100.000**	**$ 728.688.802**
Cuenta de cobro N° 07 (15/09/2023)	1027890407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	**2.436.975**				48.740	14.622	24.370	9.748	9.748				**$ 728.688.802**	**$ 2.436.975**	**$ 731.125.777**
Cuenta de cobro N°20 (15/09/2023)	1020409123	LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE	**12.200.000**				244.000	73.200	122.000	48.800	48.800			208.000	**$ 731.125.777**	**$ 12.200.000**	**$ 743.325.777**
Cuenta de cobro N°13 (15/09/2023)	1017147290	MARLITH MORENO RIVERA	**4.823.160**				96.463	28.939	48.232	19.293	19.293				**$ 743.325.777**	**$ 4.823.160**	**$ 748.148.937**
Cuenta de cobro N° 14 (15/09/2023)	1041147238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	**4.823.160**				96.463	28.939	48.232	19.293	19.293				**$ 748.148.937**	**$ 4.823.160**	**$ 752.972.097**
Cuenta de cobro N°03 (15/09/2023)	43102250	RUTH MARY ATEHORTUA VILLA	**3.899.160**				77.983	23.395	38.992	15.597	15.597				**$ 752.972.097**	**$ 3.899.160**	**$ 756.871.257**
FACTURA N°NC3 (15/09/2023)	11276066771	GIANINA ANDREA FRANCO OSPINA	**780.000**				15.600	4.680	7.800	3.120	3.120				**$ 756.871.257**	**$ 780.000**	**$ 757.651.257**
Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	1001376728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	**323.462**				6.469	1.941	3.235	1.294	1.294				**$ 757.651.257**	**$ 323.462**	**$ 757.974.719**
Cuenta de cobro N°12 (15/09/2023)	1038803866	FERNEY HURTADO SERNA	**323.462**				6.469	1.941	3.235	1.294	1.294				**$ 757.974.719**	**$ 323.462**	**$ 758.298.181**
Cuenta de cobro N°5 (15/09/2023)	1037450423	VALENTINA OSPINA PALACIO	**323.462**				6.469	1.941	3.235	1.294	1.294				**$ 758.298.181**	**$ 323.462**	**$ 758.621.643**
Cuenta de cobro N°4 (15/09/2023)	1001503716	NATALY GARCIA BRAVO	**428.823**				8.576	2.573	4.288	1.715	1.715				**$ 758.621.643**	**$ 428.823**	**$ 759.050.466**
Cuenta de cobro N°2 (15/09/2023)	1023833420	BRAYAN STIVEN CARO CARO	**485.193**				9.704	2.911	4.852	1.941	1.941				**$ 759.050.466**	**$ 485.193**	**$ 759.535.659**
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 759.535.659**	**$ 2.425.965**	**$ 761.961.624**
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	21849393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 761.961.624**	**$ 2.425.965**	**$ 764.387.589**
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	22189132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 764.387.589**	**$ 2.425.965**	**$ 766.813.554**
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	32275799	YOLANDA SALAS URRREGO	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 766.813.554**	**$ 2.425.965**	**$ 769.239.519**
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	71174219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 769.239.519**	**$ 2.425.965**	**$ 771.665.484**
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	98485134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	**2.587.696**				51.754	15.526	25.877	10.351	10.351				**$ 771.665.484**	**$ 2.587.696**	**$ 774.253.180**
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	1000310730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 774.253.180**	**$ 2.425.965**	**$ 776.679.145**
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1001376728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	**2.552.576**				51.052	15.315	25.526	10.210	10.210				**$ 776.679.145**	**$ 2.552.576**	**$ 779.231.720**
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1002206127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 779.231.720**	**$ 2.425.965**	**$ 781.657.685**
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1013557953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 781.657.685**	**$ 2.425.965**	**$ 784.083.650**
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1035832501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	**2.644.066**				52.881	15.864	26.441	10.576	10.576				**$ 784.083.650**	**$ 2.644.066**	**$ 786.727.716**
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1037524555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 786.727.716**	**$ 2.425.965**	**$ 789.153.681**
Cuenta de cobro 14 (15/10/2023)	1038626995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 789.153.681**	**$ 2.425.965**	**$ 791.579.646**
Cuenta de cobro N°214(15/10/2023)	1038768929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 791.579.646**	**$ 2.425.965**	**$ 794.005.611**
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1039022980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 794.005.611**	**$ 2.425.965**	**$ 796.431.576**
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	**2.264.234**				45.285	13.585	22.642	9.057	9.057				**$ 796.431.576**	**$ 2.264.234**	**$ 798.695.810**

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	PRO IU DIGITAL DE ANTIOQUIA 0,4%	TASA PRDEPORTES 1%	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1042762496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 798.695.810**	**$ 2.425.965**	**$ 801.121.775**
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1045047172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	**2.587.696**				51.754	15.526	25.877	10.351	10.351				**$ 801.121.775**	**$ 2.587.696**	**$ 803.709.471**
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	1048021857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	**2.264.234**				45.285	13.585	22.642	9.057	9.057				**$ 803.709.471**	**$ 2.264.234**	**$ 805.973.705**
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	1037368915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 805.973.705**	**$ 2.425.965**	**$ 808.399.670**
Cuenta de cobro N°9 (15/10/2023)	70529229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	**2.390.845**				47.817	14.345	23.908	9.563	9.563				**$ 808.399.670**	**$ 2.390.845**	**$ 810.790.515**
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1035226031	LUZ ADRIANA HENAO MARIN	**1.132.117**				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				**$ 810.790.515**	**$ 1.132.117**	**$ 811.922.632**
Cuenta de cobro N°12 (15/10/2023)	1013536614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 811.922.632**	**$ 2.425.965**	**$ 814.348.597**
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	1027942862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 814.348.597**	**$ 2.425.965**	**$ 816.774.562**
Cuenta de cobro N°10 (15/10/2023)	1038800613	EDIER CANO VELEZ	**2.644.066**				52.881	15.864	26.441	10.576	10.576				**$ 816.774.562**	**$ 2.644.066**	**$ 819.418.628**
Cuenta de cobro N°10 (15/10/2023)	70419237	JUAN FERNANDO MÁRQUEZ BRAVO	**484.893**				9.698	2.909	4.849	1.940	1.940				**$ 819.418.628**	**$ 484.893**	**$ 819.903.521**
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	1038334546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	**2.644.066**				52.881	15.864	26.441	10.576	10.576				**$ 819.903.521**	**$ 2.644.066**	**$ 822.547.586**
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1007239221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	**2.102.503**				42.050	12.615	21.025	8.410	8.410				**$ 822.547.586**	**$ 2.102.503**	**$ 824.650.089**
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	1001394829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 824.650.089**	**$ 2.425.965**	**$ 827.076.054**
Cuenta de cobro N°7 (15/10/2023)	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	**2.587.696**				51.754	15.526	25.877	10.351	10.351				**$ 827.076.054**	**$ 2.587.696**	**$ 829.663.750**
Cuenta de cobro N°7 (15/10/2023)	1037450423	VALENTINA OSPINA PALACIO	**2.644.066**				52.881	15.864	26.441	10.576	10.576				**$ 829.663.750**	**$ 2.644.066**	**$ 832.307.816**
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	1001234435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 832.307.816**	**$ 2.425.965**	**$ 834.733.781**
Cuenta de cobro N°7 (15/10/2023)	1001234435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	**1.940.772**				38.815	11.645	19.408	7.763	7.763				**$ 834.733.781**	**$ 1.940.772**	**$ 836.674.553**
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	1001503716	NATALY GARCIA BRAVO	**2.496.206**				49.924	14.977	24.962	9.985	9.985				**$ 836.674.553**	**$ 2.496.206**	**$ 839.170.759**
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 839.170.759**	**$ 2.425.965**	**$ 841.596.724**
Cuenta de cobro N°12 (15/10/2023)	71053018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 841.596.724**	**$ 2.425.965**	**$ 844.022.689**
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 844.022.689**	**$ 2.425.965**	**$ 846.448.654**
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1035580224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 846.448.654**	**$ 2.425.965**	**$ 848.874.619**
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	1001500264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	**2.264.234**				45.285	13.585	22.642	9.057	9.057				**$ 848.874.619**	**$ 2.264.234**	**$ 851.138.853**
Cuenta de cobro N°6 (15/10/2023)	1041610862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	**2.229.114**				44.582	13.375	22.291	8.916	8.916				**$ 851.138.853**	**$ 2.229.114**	**$ 853.367.967**
Cuenta de cobro N°5 (15/10/2023)	1040570942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 853.367.967**	**$ 2.425.965**	**$ 855.793.932**
Cuenta de cobro N°5 (15/10/2023)	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 855.793.932**	**$ 2.425.965**	**$ 858.219.897**
Cuenta de cobro N°4 (15/10/2023)	1035282355	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	**2.496.206**				49.924	14.977	24.962	9.985	9.985				**$ 858.219.897**	**$ 2.496.206**	**$ 860.716.102**
Cuenta de cobro N°4 (15/10/2023)	15329672	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 860.716.102**	**$ 2.425.965**	**$ 863.142.067**
Cuenta de cobro N°4 (15/10/2023)	1007108429	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	**2.552.576**				51.052	15.315	25.526	10.210	10.210				**$ 863.142.067**	**$ 2.552.576**	**$ 865.694.643**
Cuenta de cobro N°4 (15/10/2023)	1023833420	BRAYAN STIVEN CARO CARO	**2.587.696**				51.754	15.526	25.877	10.351	10.351				**$ 865.694.643**	**$ 2.587.696**	**$ 868.282.339**
Cuenta de cobro N°1 (15/10/2023)	1036632386	JUAN DIEGO QUIROZ QUIROZ	**1.617.310**				32.346	9.704	16.173	6.469	6.469				**$ 868.282.339**	**$ 1.617.310**	**$ 869.899.649**
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	**8.169.067**				163.381	49.014	81.691	32.676	32.676			282.000	**$ 869.899.649**	**$ 8.169.067**	**$ 878.068.716**
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	32140926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	**6.100.000**				122.000	36.600	61.000	24.400	24.400				**$ 878.068.716**	**$ 6.100.000**	**$ 884.168.716**
Cuenta de cobro N°7 (15/10/2023)	43754615	MARIBEL HURTADO SUAZA	**6.100.000**				122.000	36.600	61.000	24.400	24.400			104.000	**$ 884.168.716**	**$ 6.100.000**	**$ 890.268.716**
Cuenta de cobro N°8 (15/10/2023)	1027890407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	**2.436.975**				48.740	14.622	24.370	9.748	9.748				**$ 890.268.716**	**$ 2.436.975**	**$ 892.705.691**
Cuenta de cobro N°21 (15/10/2023)	1020409123	LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE	**6.100.000**				122.000	36.600	61.000	24.400	24.400			104.000	**$ 892.705.691**	**$ 6.100.000**	**$ 898.805.691**
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1017147290	MARLITH MORENO RIVERA	**4.638.360**				92.767	27.830	46.384	18.553	18.553				**$ 898.805.691**	**$ 4.638.360**	**$ 903.444.051**
Cuenta de cobro N°15 (15/10/2023)	1041147238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	**4.823.160**				96.463	28.939	48.232	19.293	19.293				**$ 903.444.051**	**$ 4.823.160**	**$ 908.267.211**
Cuenta de cobro N°13 (15/10/2023)	1017149438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	**4.823.160**				96.463	28.939	48.232	19.293	19.293				**$ 908.267.211**	**$ 4.823.160**	**$ 913.090.371**
Cuenta de cobro N°14 (15/10/2023)	1017149438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	**4.823.160**				96.463	28.939	48.232	19.293	19.293				**$ 913.090.371**	**$ 4.823.160**	**$ 917.913.531**
Cuenta de cobro N°4 (15/10/2023)	43102250	RUTH MARY ATEHORTUA VILLA	**3.899.160**				77.983	23.395	38.992	15.597	15.597				**$ 917.913.531**	**$ 3.899.160**	**$ 921.812.691**
Cuenta de cobro N° 7 (15/11/2023)	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 921.812.691**	**$ 2.425.965**	**$ 924.238.656**
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	21849393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 924.238.656**	**$ 2.425.965**	**$ 926.664.621**
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	22189132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				**$ 926.664.621**	**$ 2.425.965**	**$ 929.090.586**

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	PRO IU DIGITAL DE ANTIOQUIA 0,4%	TASA PRDEPORTES 1%	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	32275799	YOLANDA SALAS URRREGO	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 929.090.586	$ 2.425.965	$ 931.516.551
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	71174219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 931.516.551	$ 2.425.965	$ 933.942.516
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	98485134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 933.942.516	$ 2.425.965	$ 936.368.481
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	1000310730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 936.368.481	$ 2.425.965	$ 938.794.446
Cuenta de cobro N° 11 (15/11/2023)	1001414298	JHONATAN VILLA TOBON	323.462				6.469	1.941	3.235	1.294	1.294				$ 938.794.446	$ 323.462	$ 939.117.908
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1001376728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 939.117.908	$ 2.425.965	$ 941.543.873
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1002206127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 941.543.873	$ 2.425.965	$ 943.969.838
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1013557953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 943.969.838	$ 2.425.965	$ 946.395.803
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1035832501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	2.496.206				49.924	14.977	24.962	9.985	9.985				$ 946.395.803	$ 2.496.206	$ 948.892.009
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1037524555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 948.892.009	$ 2.425.965	$ 951.317.974
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1038626995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 951.317.974	$ 2.425.965	$ 953.743.939
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1038768929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 953.743.939	$ 2.425.965	$ 956.169.904
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1039022980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 956.169.904	$ 2.425.965	$ 958.595.869
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	2.102.503				42.050	12.615	21.025	8.410	8.410				$ 958.595.869	$ 2.102.503	$ 960.698.372
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1042762496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 960.698.372	$ 2.425.965	$ 963.124.337
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1045047172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	2.587.696				51.754	15.526	25.877	10.351	10.351				$ 963.124.337	$ 2.587.696	$ 965.712.033
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	1048021857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	2.587.696				51.754	15.526	25.877	10.351	10.351				$ 965.712.033	$ 2.587.696	$ 968.299.729
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	1037368915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 968.299.729	$ 2.425.965	$ 970.725.694
Cuenta de cobro N° 10 (15/11/2023)	70529229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	2.145.002				42.900	12.870	21.450	8.580	8.580				$ 970.725.694	$ 2.145.002	$ 972.870.696
Cuenta de cobro N° 13 (15/11/2023)	1013536614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 972.870.696	$ 2.425.965	$ 975.296.661
Cuenta de cobro N° 7 (15/11/2023)	1027942862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	2.264.234				45.285	13.585	22.642	9.057	9.057				$ 975.296.661	$ 2.264.234	$ 977.560.895
Cuenta de cobro N° 11 (15/11/2023)	1038800613	EDIER CANO VELEZ	2.587.696				51.754	15.526	25.877	10.351	10.351				$ 977.560.895	$ 2.587.696	$ 980.148.591
Cuenta de cobro N° 7 (15/11/2023)	1038334546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	2.531.326				50.627	15.188	25.313	10.125	10.125				$ 980.148.591	$ 2.531.326	$ 982.679.917
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1007239221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 982.679.917	$ 2.425.965	$ 985.105.882
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	1001394829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 985.105.882	$ 2.425.965	$ 987.531.847
Cuenta de cobro N° 6 (15/11/2023)	3379794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	2.644.066				52.881	15.864	26.441	10.576	10.576				$ 987.531.847	$ 2.644.066	$ 990.175.913
Cuenta de cobro N° 8 (15/11/2023)	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	2.264.234				45.285	13.585	22.642	9.057	9.057				$ 990.175.913	$ 2.264.234	$ 992.440.147
Cuenta de cobro N° 8 (15/11/2023)	1037450423	VALENTINA OSPINA PALACIO	2.644.066				52.881	15.864	26.441	10.576	10.576				$ 992.440.147	$ 2.644.066	$ 995.084.212
Cuenta de cobro N° 8 (15/11/2023)	1001234435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	2.644.066				52.881	15.864	26.441	10.576	10.576				$ 995.084.212	$ 2.644.066	$ 997.728.278
Cuenta de cobro N° 9 (15/11/2023)	1001234435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	267.092				5.342	1.603	2.671	1.068	1.068				$ 997.728.278	$ 267.092	$ 997.995.370
Cuenta de cobro N° 7 (15/11/2023)	1001503716	NATALY GARCIA BRAVO	2.644.066				52.881	15.864	26.441	10.576	10.576				$ 997.995.370	$ 2.644.066	$ 1.000.639.436
Cuenta de cobro N° 8 (15/11/2023)	1001503716	NATALY GARCIA BRAVO	105.361				2.107	632	1.054	421	421				$ 1.000.639.436	$ 105.361	$ 1.000.744.797
Cuenta de cobro N° 7 (15/11/2023)	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 1.000.744.797	$ 2.425.965	$ 1.003.170.762
Cuenta de cobro N° 13 (15/11/2023)	71053018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 1.003.170.762	$ 2.425.965	$ 1.005.596.727
Cuenta de cobro N° 7 (15/11/2023)	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 1.005.596.727	$ 2.425.965	$ 1.008.022.692
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1035580224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	2.587.696				51.754	15.526	25.877	10.351	10.351				$ 1.008.022.692	$ 2.587.696	$ 1.010.610.388
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	1001500264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	970.386				19.408	5.822	9.704	3.882	3.882				$ 1.010.610.388	$ 970.386	$ 1.011.580.774
Cuenta de cobro N° 6 (15/11/2023)	1040570942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	2.264.234				45.285	13.585	22.642	9.057	9.057				$ 1.011.580.774	$ 2.264.234	$ 1.013.845.008
Cuenta de cobro N° 6 (15/11/2023)	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 1.013.845.008	$ 2.425.965	$ 1.016.270.973
Cuenta de cobro N° 5 (15/11/2023)	1035282355	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	1.779.041				35.581	10.674	17.790	7.116	7.116				$ 1.016.270.973	$ 1.779.041	$ 1.018.050.014
Cuenta de cobro N° 5 (15/11/2023)	15329672	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	2.264.234				45.285	13.585	22.642	9.057	9.057				$ 1.018.050.014	$ 2.264.234	$ 1.020.314.248
Cuenta de cobro N° 5 (15/11/2023)	1007108429	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 1.020.314.248	$ 2.425.965	$ 1.022.740.213
Cuenta de cobro N° 5 (15/11/2023)	1023833420	BRAYAN STIVEN CARO CARO	2.425.965				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 1.022.740.213	$ 2.425.965	$ 1.025.166.178
Cuenta de cobro N° 2 (15/11/2023)	1036632386	JUAN DIEGO QUIROZ QUIROZ	2.644.066				52.881	15.864	26.441	10.576	10.576				$ 1.025.166.178	$ 2.644.066	$ 1.027.810.244
Cuenta de cobro N° 3 (15/11/2023)	1036632386	JUAN DIEGO QUIROZ QUIROZ	428.823				8.576	2.573	4.288	1.715	1.715				$ 1.027.810.244	$ 428.823	$ 1.028.239.067

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	PRO IU DIGITAL DE ANTIOQUIA 0,4%	TASA PRDEPORTES 1%	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1017147290	MARLITH MORENO RIVERA	4.823.160				96.463	28.939	48.232	19.293	19.293				$ 1.028.239.067	$ 4.823.160	$ 1.033.062.227
Cuenta de cobro N° 16 (15/11/2023)	1041147238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	4.823.160				96.463	28.939	48.232	19.293	19.293				$ 1.033.062.227	$ 4.823.160	$ 1.037.885.387
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	1017149438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	4.545.960				90.919	27.276	45.460	18.184	18.184				$ 1.037.885.387	$ 4.545.960	$ 1.042.431.347
Cuenta de cobro N° 1 (15/11/2023)	1017272073	YON KLI ORTEGA VALDERRAMA	485.193				9.704	2.911	4.852	1.941	1.941				$ 1.042.431.347	$ 485.193	$ 1.042.916.540
Cuenta de cobro N° 15 (15/11/2023)	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	8.042.017				160.840	48.252	80.420	32.168	32.168			266.000	$ 1.042.916.540	$ 8.042.017	$ 1.050.958.557
Cuenta de cobro N° 14 (15/11/2023)	32140926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	6.100.000				122.000	36.600	61.000	24.400	24.400				$ 1.050.958.557	$ 6.100.000	$ 1.057.058.557
Cuenta de cobro N° 8 (15/11/2023)	43754615	MARIBEL HURTADO SUAZA	6.100.000				122.000	36.600	61.000	24.400	24.400			104.000	$ 1.057.058.557	$ 6.100.000	$ 1.063.158.557
Cuenta de cobro N° 9 (15/11/2023)	1027890407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	2.436.975				48.740	14.622	24.370	9.748	9.748				$ 1.063.158.557	$ 2.436.975	$ 1.065.595.532
Cuenta de cobro N° 22 (15/11/2023)	1020409123	LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE	6.100.000				122.000	36.600	61.000	24.400	24.400			104.000	$ 1.065.595.532	$ 6.100.000	$ 1.071.695.532
Cuenta de cobro N° 5 (15/11/2023)	43102250	RUTH MARY ATEHORTUA VILLA	3.899.160				77.983	23.395	38.992	15.597	15.597				$ 1.071.695.532	$ 3.899.160	$ 1.075.594.692
Cuenta de cobro N° 01D (15/11/2023)	1045050721	SUSANA MAYA CARDONA	1.027.750				20.555	6.167	10.278	4.111	4.111				$ 1.075.594.692	$ 1.027.750	$ 1.076.622.442
Cuenta de cobro N° 01E (15/11/2023)	1045050337	LAURA RESTREPO HINCAPIE	1.400.884				28.018	8.405	14.009	5.604	5.604			49.030	$ 1.076.622.442	$ 1.400.884	$ 1.078.023.326
Cuenta de cobro N°8 (15/12/2023)	43.848.160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.078.023.326	$ 2.650.000	$ 1.080.673.326
Cuenta de cobro N°15 (15/12/2023)	21.849.393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.080.673.326	$ 2.650.000	$ 1.083.323.326
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	22.189.132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.083.323.326	$ 2.650.000	$ 1.085.973.326
Cuenta de cobro N°15(15/12/2023)	32.275.799	YOLANDA SALAS URRREGO	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.085.973.326	$ 2.650.000	$ 1.088.623.326
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	71.174.219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.088.623.326	$ 2.650.000	$ 1.091.273.326
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	98.485.134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.091.273.326	$ 2.650.000	$ 1.093.923.326
Cuenta de cobro N°15 (15/12/2023)	1.000.310.730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.093.923.326	$ 2.650.000	$ 1.096.573.326
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.001.376.728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.096.573.326	$ 2.650.000	$ 1.099.223.326
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.002.206.127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.099.223.326	$ 2.650.000	$ 1.101.873.326
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.013.557.953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.101.873.326	$ 2.650.000	$ 1.104.523.326
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.035.832.501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	**1.455.579**				29.112	8.733	14.556	5.822	5.822				$ 1.104.523.326	$ 1.455.579	$ 1.105.978.905
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.037.524.555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	**2.488.334**				49.767	14.930	24.883	9.953	9.953				$ 1.105.978.905	$ 2.488.334	$ 1.108.467.239
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.038.626.995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.108.467.239	$ 2.650.000	$ 1.111.117.239
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.038.768.929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.111.117.239	$ 2.650.000	$ 1.113.767.239
Cuenta de cobro N°14(15/12/2023)	1.038.803.866	FERNEY HURTADO SERNA	126.611				2.532	760	1.266	506	506				$ 1.113.767.239	$ 126.611	$ 1.113.893.850
Cuenta de cobro N° 16 (15/12/2023)	1.039.022.980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.113.893.850	$ 2.650.000	$ 1.116.543.850
Cuenta de cobro N°16 (15/12/2023)	1.039.090.637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	**2.488.334**				49.767	14.930	24.883	9.953	9.953				$ 1.116.543.850	$ 2.488.334	$ 1.119.032.184
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.042.762.496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.119.032.184	$ 2.650.000	$ 1.121.682.184
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.045.047.172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.121.682.184	$ 2.650.000	$ 1.124.332.184
Cuenta de cobro N°15(15/12/2023)	1.048.021.857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.124.332.184	$ 2.650.000	$ 1.126.982.184
Cuenta de cobro N°15(15/12/2023)	1.037.368.915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.126.982.184	$ 2.650.000	$ 1.129.632.184
Cuenta de cobro N°11(15/12/2023)	70.529.229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	**2.326.603**				46.532	13.960	23.266	9.306	9.306				$ 1.129.632.184	$ 2.326.603	$ 1.131.958.787
Cuenta de cobro N°14(15/12/2023)	1.013.536.614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.131.958.787	$ 2.650.000	$ 1.134.608.787
Cuenta de cobro N°8(15/12/2023)	1.027.942.862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.134.608.787	$ 2.650.000	$ 1.137.258.787
Cuenta de cobro N°12(15/12/2023)	1.038.800.613	EDIER CANO VELEZ	**2.488.334**				49.767	14.930	24.883	9.953	9.953				$ 1.137.258.787	$ 2.488.334	$ 1.139.747.121
Cuenta de cobro N°8(15/12/2023)	1.038.334.546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.139.747.121	$ 2.650.000	$ 1.142.397.121
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.007.239.221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	**2.425.965**				48.519	14.556	24.260	9.704	9.704				$ 1.142.397.121	$ 2.425.965	$ 1.144.823.086
Cuenta de cobro N°15(15/12/2023)	1.001.394.829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.144.823.086	$ 2.650.000	$ 1.147.473.086
Cuenta de cobro N°7(15/12/2023)	3.379.794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	**1.461.577**				29.232	8.769	14.616	5.846	5.846				$ 1.147.473.086	$ 1.461.577	$ 1.148.934.663
Cuenta de cobro N°9(15/12/2023)	1.001.636.060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.148.934.663	$ 2.650.000	$ 1.151.584.663
Cuenta de cobro N°9(15/12/2023)	1.037.450.423	VALENTINA OSPINA PALACIO	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.151.584.663	$ 2.650.000	$ 1.154.234.663
Cuenta de cobro N°10(15/12/2023)	1.001.234.435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.154.234.663	$ 2.650.000	$ 1.156.884.663

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	PRO IU DIGITAL DE ANTIOQUIA 0,4%	TASA PRDEPORTES 1%	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
Cuenta de cobro N°9(15/12/2023)	1.001.503.716	NATALY GARCIA BRAVO	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				**$ 1.156.884.663**	**$ 2.650.000**	**$ 1.159.534.663**
Cuenta de cobro N°8(15/12/2023)	43.655.346	ISORA ELIANA CARRILLO	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				**$ 1.159.534.663**	**$ 2.650.000**	**$ 1.162.184.663**
Cuenta de cobro N°14(15/12/2023)	71.053.018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				**$ 1.162.184.663**	**$ 2.650.000**	**$ 1.164.834.663**
Cuenta de cobro N°8(15/12/2023)	3.379.879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	**2.614.945**				52.299	15.690	26.149	10.460	10.460				**$ 1.164.834.663**	**$ 2.614.945**	**$ 1.167.449.608**
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.035.580.224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				**$ 1.167.449.608**	**$ 2.650.000**	**$ 1.170.099.608**
Cuenta de cobro N°15(15/12/2023)	1.001.500.264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	2.650.000				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				$ 1.170.099.608	$ 2.650.000	$ 1.172.749.608
Cuenta de cobro N°16(15/12/2023)	1.001.500.264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	485.128				9.703	2.911	4.851	1.941	1.941				$ 1.172.749.608	$ 485.128	$ 1.173.234.736
Cuenta de cobro N°8(15/12/2023)	1.041.610.862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	1.617.310				32.346	9.704	16.173	6.469	6.469				$ 1.173.234.736	$ 1.617.310	$ 1.174.852.046
Cuenta de cobro N°9(15/12/2023)	1.041.610.862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	1.778.976				35.580	10.674	17.790	7.116	7.116				$ 1.174.852.046	$ 1.778.976	$ 1.176.631.022
Cuenta de cobro N°7(15/12/2023)	1.040.570.942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	**2.291.483**				45.830	13.749	22.915	9.166	9.166				**$ 1.176.631.022**	**$ 2.291.483**	**$ 1.178.922.505**
Cuenta de cobro N°7(15/12/2023)	1.027.889.240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				**$ 1.178.922.505**	**$ 2.650.000**	**$ 1.181.572.505**
Cuenta de cobro N°6(15/12/2023)	1.035.282.355	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	**2.326.603**				46.532	13.960	23.266	9.306	9.306				**$ 1.181.572.505**	**$ 2.326.603**	**$ 1.183.899.108**
Cuenta de cobro N°6(15/12/2023)	15.329.672	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	**2.264.234**				45.285	13.585	22.642	9.057	9.057				**$ 1.183.899.108**	**$ 2.264.234**	**$ 1.186.163.342**
Cuenta de cobro N°6(15/12/2023)	1.007.108.429	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				**$ 1.186.163.342**	**$ 2.650.000**	**$ 1.188.813.342**
Cuenta de cobro N°6(15/12/2023)	1.023.833.420	BRAYAN STIVEN CARO CARO	**2.650.000**				53.000	15.900	26.500	10.600	10.600				**$ 1.188.813.342**	**$ 2.650.000**	**$ 1.191.463.342**
Cuenta de cobro N°4(15/12/2023)	1,036,632,386	JUAN DIEGO QUIROZ QUIROZ	**2.488.334**				49.767	14.930	24.883	9.953	9.953				**$ 1.191.463.342**	**$ 2.488.334**	**$ 1.193.951.676**
Cuenta de cobro N°2(15/12/2023)	1.017.272.073	YON KLI ORTEGA VALDERRAMA	**1.841.410**				36.828	11.048	18.414	7.366	7.366				**$ 1.193.951.676**	**$ 1.841.410**	**$ 1.195.793.086**
Cuenta de cobro N°16 (15/12/2023)	22.217.658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	8.296.117				165.922	49.777	82.961	33.184	33.184			298.000	**$ 1.195.793.086**	**$ 8.296.117**	**$ 1.204.089.203**
Cuenta de cobro N°15 (15/12/2023)	32.140.926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	6.100.000				122.000	36.600	61.000	24.400	24.400				**$ 1.204.089.203**	**$ 6.100.000**	**$ 1.210.189.203**
Cuenta de cobro N°9 (15/12/2023)	43.754.615	MARIBEL HURTADO SUAZA	6.100.000				122.000	36.600	61.000	24.400	24.400			104.000	**$ 1.210.189.203**	**$ 6.100.000**	**$ 1.216.289.203**
Cuenta de cobro N°10 (15/12/2023)	1.027.890.407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	2.436.975				48.740	14.622	24.370	9.748	9.748				**$ 1.216.289.203**	**$ 2.436.975**	**$ 1.218.726.178**
Cuenta de cobro N°16 (15/12/2023)	1.017.147.290	MARLITH MORENO RIVERA	4.751.076				95.022	28.506	47.511	19.004	19.004				**$ 1.218.726.178**	**$ 4.751.076**	**$ 1.223.477.254**
Cuenta de cobro N° 17 (15/12/2023)	1.041.147.238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	4.823.160				96.463	28.939	48.232	19.293	19.293				**$ 1.223.477.254**	**$ 4.823.160**	**$ 1.228.300.414**
Cuenta de cobro N°16 (15/12/2023)	1.017.149.438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	4.823.160				96.463	28.939	48.232	19.293	19.293				**$ 1.228.300.414**	**$ 4.823.160**	**$ 1.233.123.574**
Cuenta de cobro N°06 (15/12/2023)	43.102.250	RUTH MARY ATEHORTUA VILLA	3.899.160				77.983	23.395	38.992	15.597	15.597				**$ 1.233.123.574**	**$ 3.899.160**	**$ 1.237.022.734**
Cuenta de cobro N°FEDV 1034 (15/12/2023)	1.036.933.695-4	DAYRON ALEXANDER VALENCIA MARIN	2.601.720				52.034	15.610	26.017	10.407	10.407				**$ 1.237.022.734**	**$ 2.601.720**	**$ 1.239.624.454**
Cuenta de cobro N°01 (15/12/2023)	1.045.049.813-8	DANIEL ALONSO RENDON ZAPATA	1.936.916				38.738	11.621	19.369	7.748	7.748				**$ 1.239.624.454**	**$ 1.936.916**	**$ 1.241.561.370**
Cuenta de cobro N 9 (28/12/2023)	43.848.160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	1.132.182				22.644	6.793	11.322	4.529	4.529				**$ 1.241.561.370**	**$ 1.132.182**	**$ 1.242.693.552**
Cuenta de cobro N16 (28/12/2023)	21.849.393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				**$ 1.242.693.552**	**$ 1.132.117**	**$ 1.243.825.669**
Cuenta de cobro N17 (28/12/2023)	22.189.132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	1.132.182				22.644	6.793	11.322	4.529	4.529				**$ 1.243.825.669**	**$ 1.132.182**	**$ 1.244.957.851**
Cuenta de cobro N°16 (28/12/2023)	32.275.799	YOLANDA SALAS URRREGO	1.132.182				22.644	6.793	11.322	4.529	4.529				**$ 1.244.957.851**	**$ 1.132.182**	**$ 1.246.090.033**
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	71.174.219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	1.132.182				22.644	6.793	11.322	4.529	4.529				**$ 1.246.090.033**	**$ 1.132.182**	**$ 1.247.222.215**
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	98.485.134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	970.451				19.409	5.823	9.705	3.882	3.882				**$ 1.247.222.215**	**$ 970.451**	**$ 1.248.192.666**
Cuenta de cobro N°16 (28/12/2023)	1.000.310.730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	1.132.182				22.644	6.793	11.322	4.529	4.529				**$ 1.248.192.666**	**$ 1.132.182**	**$ 1.249.324.848**
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.001.376.728	ISABELA DE OSSA OCAMPO	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				**$ 1.249.324.848**	**$ 1.132.117**	**$ 1.250.456.965**
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.002.206.127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	1.132.182				22.644	6.793	11.322	4.529	4.529				**$ 1.250.456.965**	**$ 1.132.182**	**$ 1.251.589.147**
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.013.557.953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	1.132.182				22.644	6.793	11.322	4.529	4.529				**$ 1.251.589.147**	**$ 1.132.182**	**$ 1.252.721.329**
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.035.832.501	YULIANA ANDREA LOPEZ LOAIZA	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				**$ 1.252.721.329**	**$ 1.132.117**	**$ 1.253.853.446**
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.037.524.555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				**$ 1.253.853.446**	**$ 1.132.117**	**$ 1.254.985.563**
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.038.626.995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	1.132.182				22.644	6.793	11.322	4.529	4.529				**$ 1.254.985.563**	**$ 1.132.182**	**$ 1.256.117.745**
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.038.768.929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	1.132.182				22.644	6.793	11.322	4.529	4.529				**$ 1.256.117.745**	**$ 1.132.182**	**$ 1.257.249.927**
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.039.022.980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	1.132.182				22.644	6.793	11.322	4.529	4.529				**$ 1.257.249.927**	**$ 1.132.182**	**$ 1.258.382.109**
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.039.090.637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				**$ 1.258.382.109**	**$ 1.132.117**	**$ 1.259.514.226**
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.042.762.496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	970.451				19.409	5.823	9.705	3.882	3.882				**$ 1.259.514.226**	**$ 970.451**	**$ 1.260.484.677**

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	PRO IU DIGITAL DE ANTIOQUIA 0,4%	TASA PRDEPORTES 1%	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.045.047.172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				$ 1.260.484.677	$ 1.132.117	$ 1.261.616.794
Cuenta de cobro N°16 (28/12/2023)	1.048.021.857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	1.132.182				22.644	6.793	11.322	4.529	4.529				$ 1.261.616.794	$ 1.132.182	$ 1.262.748.976
Cuenta de cobro N°16 (28/12/2023)	1.037.368.915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	1.132.182				22.644	6.793	11.322	4.529	4.529				$ 1.262.748.976	$ 1.132.182	$ 1.263.881.158
Cuenta de cobro N°12 (28/12/2023)	70.529.229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				$ 1.263.881.158	$ 1.132.117	$ 1.265.013.275
Cuenta de cobro N°15 (28/12/2023)	1.013.536.614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				$ 1.265.013.275	$ 1.132.117	$ 1.266.145.392
Cuenta de cobro N°9 (28/12/2023)	1.027.942.862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				$ 1.266.145.392	$ 1.132.117	$ 1.267.277.509
Cuenta de cobro N°13 (28/12/2023)	1.038.800.613	EDIER CANO VELEZ	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				$ 1.267.277.509	$ 1.132.117	$ 1.268.409.626
Cuenta de cobro N°9 (28/12/2023)	1.038.334.546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				$ 1.268.409.626	$ 1.132.117	$ 1.269.541.743
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.007.239.221	JUAN DANIEL GOMEZ SALAZAR	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				$ 1.269.541.743	$ 1.132.117	$ 1.270.673.860
Cuenta de cobro N°16 (28/12/2023)	1.001.394.829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				$ 1.270.673.860	$ 1.132.117	$ 1.271.805.977
Cuenta de cobro N°8 (28/12/2023)	3.379.794	JHON ALEXANDER QUICENO RESTREPO	646.924				12.938	3.882	6.469	2.588	2.588				$ 1.271.805.977	$ 646.924	$ 1.272.452.901
Cuenta de cobro N°10 (28/12/2023)	1.001.636.060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	1.293.913				25.878	7.763	12.939	5.176	5.176				$ 1.272.452.901	$ 1.293.913	$ 1.273.746.814
Cuenta de cobro N°10 (28/12/2023)	1.037.450.423	VALENTINA OSPINA PALACIO	1.469.448				29.389	8.817	14.694	5.878	5.878				$ 1.273.746.814	$ 1.469.448	$ 1.275.216.262
Cuenta de cobro N°11 (28/12/2023)	1.001.234.435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				$ 1.275.216.262	$ 1.132.117	$ 1.276.348.379
Cuenta de cobro N°10 (28/12/2023)	1.001.503.716	NATALY GARCIA BRAVO	1.061.941				21.239	6.372	10.619	4.248	4.248				$ 1.276.348.379	$ 1.061.941	$ 1.277.410.320
Cuenta de cobro N°9 (28/12/2023)	43.655.346	ISORA ELIANA CARRILLO	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				$ 1.277.410.320	$ 1.132.117	$ 1.278.542.437
Cuenta de cobro N°15 (28/12/2023)	71.053.018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				$ 1.278.542.437	$ 1.132.117	$ 1.279.674.554
Cuenta de cobro N°9 (28/12/2023)	3.379.879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				$ 1.279.674.554	$ 1.132.117	$ 1.280.806.671
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.035.580.224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				$ 1.280.806.671	$ 1.132.117	$ 1.281.938.788
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	**1.001.500.264**	**OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ**	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				$ 1.281.938.788	$ 1.132.117	$ 1.283.070.905
Cuenta de cobro N°10 (28/12/2023)	**1.041.610.862**	**MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ**	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				$ 1.283.070.905	$ 1.132.117	$ 1.284.203.022
Cuenta de cobro N°8 (28/12/2023)	1.040.570.942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				$ 1.284.203.022	$ 1.132.117	$ 1.285.335.139
Cuenta de cobro N°8 (28/12/2023)	1.027.889.240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	1.132.182				22.644	6.793	11.322	4.529	4.529				$ 1.285.335.139	$ 1.132.182	$ 1.286.467.321
Cuenta de cobro N°7 (28/12/2023)	1.035.282.355	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				$ 1.286.467.321	$ 1.132.117	$ 1.287.599.438
Cuenta de cobro N°7 (28/12/2023)	15.329.672	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	808.655				16.173	4.852	8.087	3.235	3.235				$ 1.287.599.438	$ 808.655	$ 1.288.408.093
Cuenta de cobro N°7 (28/12/2023)	1.007.108.429	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				$ 1.288.408.093	$ 1.132.117	$ 1.289.540.210
Cuenta de cobro N°7 (28/12/2023)	1.023.833.420	BRAYAN STIVEN CARO CARO	1.132.182				22.644	6.793	11.322	4.529	4.529				$ 1.289.540.210	$ 1.132.182	$ 1.290.672.392
Cuenta de cobro N°5 (28/12/2023)	1,036,632,386	JUAN DIEGO QUIROZ QUIROZ	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				$ 1.290.672.392	$ 1.132.117	$ 1.291.804.509
Cuenta de cobro N°3 (28/12/2023)	1.017.272.073	YON KLI ORTEGA VALDERRAMA	1.132.117				22.642	6.793	11.321	4.528	4.528				$ 1.291.804.509	$ 1.132.117	$ 1.292.936.626
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	22.217.658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	4.021.007				80.420	24.126	40.210	16.084	16.084			771.000	$ 1.292.936.626	$ 4.021.007	$ 1.296.957.633
Cuenta de cobro N°16 (28/12/2023)	32.140.926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	3.050.004				61.000	18.300	30.500	12.200	12.200			307.000	$ 1.296.957.633	$ 3.050.004	$ 1.300.007.637
Cuenta de cobro N°10 (28/12/2023)	43.754.615	MARIBEL HURTADO SUAZA	3.050.004				61.000	18.300	30.500	12.200	12.200			490.000	$ 1.300.007.637	$ 3.050.004	$ 1.303.057.641
Cuenta de cobro N°11 (28/12/2023)	1.027.890.407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	1.218.486				24.370	7.311	12.185	4.874	4.874				$ 1.303.057.641	$ 1.218.486	$ 1.304.276.127
Cuenta de cobro N°17 (28/12/2023)	1.017.147.290	MARLITH MORENO RIVERA	2.411.580				48.232	14.469	24.116	9.646	9.646			112.000	$ 1.304.276.127	$ 2.411.580	$ 1.306.687.707
Cuenta de cobro N°18 (28/12/2023)	1.041.147.238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	2.411.577				48.232	14.469	24.116	9.646	9.646			184.000	$ 1.306.687.707	$ 2.411.577	$ 1.309.099.285
Cuenta de cobro N°7 (28/12/2023)	43.102.250	RUTH MARY ATEHORTUA VILLA	1.949.578				38.992	11.697	19.496	7.798	7.798				$ 1.309.099.285	$ 1.949.578	$ 1.311.048.863
Cuenta de cobro N°23 (28/12/2023)	1020409123	LORENA JULIETH JARAMILLO ALZATE	3.050.000				61.000	18.300	30.500	12.200	12.200				$ 1.311.048.863	$ 3.050.000	$ 1.314.098.863
Cuenta de cobro N°8(28/12/2023)	1020435986	JUAN ESTEBAN REYES CASTAÑO	2.209.524				44.190	13.257	22.095	8.838	8.838				$ 1.314.098.863	$ 2.209.524	$ 1.316.308.387
Cuenta de cobro N° 9 (28/12/2023)	1020435986	JUAN ESTEBAN REYES CASTAÑO	3.769.188				75.384	22.615	37.692	15.077	15.077			1.000	$ 1.316.308.387	$ 3.769.188	$ 1.320.077.575
Cuenta de cobro N° 17 (25/01/2024)	21849393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.320.077.575	$ 3.558.082	$ 1.323.635.657
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	22189132	MARIA NIYARETH HENAO ZAPATA	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.323.635.657	$ 3.558.082	$ 1.327.193.739
Cuenta de cobro N° 17 (25/01/2024)	32275799	YOLANDA SALAS URRREGO	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.327.193.739	$ 3.558.082	$ 1.330.751.821
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	71174219	MARTIN DARIO TOBON QUINTANA	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.330.751.821	$ 3.558.082	$ 1.334.309.903
Cuenta de cobro N° 17 (25/01/2024)	1000310730	LISETH DAHIANA ARBOLEDA ARBOLEDA	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.334.309.903	$ 3.558.082	$ 1.337.867.985

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	PRO IU DIGITAL DE ANTIOQUIA 0,4%	TASA PRDEPORTES 1%	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	1002206127	LEON HERNANDO MONTOYA LOAIZA	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.337.867.985	$ 3.558.082	$ 1.341.426.067
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	1013557953	JOSE ANTONIO SALAZAR MARIN	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.341.426.067	$ 3.558.082	$ 1.344.984.149
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	1037524555	DANIEL FERNANDO PALACIO MARTINEZ	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.344.984.149	$ 3.558.082	$ 1.348.542.231
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	1038626995	LICY DAYANA VERGARA GUZMAN	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.348.542.231	$ 3.558.082	$ 1.352.100.313
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	1038768929	JUAN GUILLERMO ALVAREZ RUIZ	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.352.100.313	$ 3.558.082	$ 1.355.658.395
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	1039022980	DANIEL ALEJANDRO ZAPATA ARENAS	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.355.658.395	$ 3.558.082	$ 1.359.216.477
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.359.216.477	$ 3.558.082	$ 1.362.774.559
Cuenta de cobro N°18 (25/01/2024)	1042762496	ESTIVEN AGUDELO PIEDRAHITA	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.362.774.559	$ 3.558.082	$ 1.366.332.641
Cuenta de cobro N° 18 18(25/01/2024)	1045047172	MARIA JHOANA RENDON ZAPATA	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.366.332.641	$ 3.558.082	$ 1.369.890.723
Cuenta de cobro N° 17 (25/01/2024)	1048021857	JUAN PABLO GUZMAN BERMUDEZ	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.369.890.723	$ 3.558.082	$ 1.373.448.805
Cuenta de cobro N° 17 (25/01/2024)	1037368915	MONICA YULIANA CARDENAS ESPINAL	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.373.448.805	$ 3.558.082	$ 1.377.006.887
Cuenta de cobro N° 13 (25/01/2024)	70529229	OSCAR LUIS VARGAS RAMOS	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.377.006.887	$ 3.558.082	$ 1.380.564.969
Cuenta de cobro N° 16 (25/01/2024)	1013536614	ALFONSO FLOREZ ECHEVERRI	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.380.564.969	$ 3.558.082	$ 1.384.123.051
Cuenta de cobro N° 10 (25/01/2024)	1027942862	DIANA MARCELA PALACIO CANO	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.384.123.051	$ 3.558.082	$ 1.387.681.133
Cuenta de cobro N° 14 (25/01/2024)	1038800613	EDIER CANO VELEZ	3.333.982				66.680	20.004	33.340	13.336	13.336				$ 1.387.681.133	$ 3.333.982	$ 1.391.015.115
Cuenta de cobro N° 10 (25/01/2024)	1038334546	VICTOR ERNESTO URREGO LONDOÑO	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.391.015.115	$ 3.558.082	$ 1.394.573.197
Cuenta de cobro N° 17 (25/01/2024)	1001394829	LUIS DAVID VANEGAS RODRIGUEZ	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.394.573.197	$ 3.558.082	$ 1.398.131.279
Cuenta de cobro N° 11 (25/01/2024)	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.398.131.279	$ 3.558.082	$ 1.401.689.361
Cuenta de cobro N° 11 (25/01/2024)	1037450423	VALENTINA OSPINA PALACIO	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.401.689.361	$ 3.558.082	$ 1.405.247.443
Cuenta de cobro N° 12 (25/01/2024)	1001234435	CRISTIAN CAMILO HENAO ZAPATA	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.405.247.443	$ 3.558.082	$ 1.408.805.525
Cuenta de cobro N° 11 (25/01/2024)	1001503716	NATALY GARCIA BRAVO	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.408.805.525	$ 3.558.082	$ 1.412.363.607
Cuenta de cobro N° 10 (25/01/2024)	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.412.363.607	$ 3.558.082	$ 1.415.921.689
Cuenta de cobro N° 16 (25/01/2024)	71053018	EDILSON TRUJILLO TRUJILLO	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.415.921.689	$ 3.558.082	$ 1.419.479.771
Cuenta de cobro N° 10 (25/01/2024)	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.419.479.771	$ 3.558.082	$ 1.423.037.853
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	1035580224	DIDIER ORLEY SALAS DAVID	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.423.037.853	$ 3.558.082	$ 1.426.595.935
Cuenta de cobro N° 11 (25/01/2024)	1041610862	MILTON ANDRES TASCON VÉLEZ	3.334.047				66.681	20.004	33.340	13.336	13.336				$ 1.426.595.935	$ 3.334.047	$ 1.429.929.982
Cuenta de cobro N° 9 (25/01/2024)	1040570942	JHOAN DAVID NUNO CASTAÑEDA	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.429.929.982	$ 3.558.082	$ 1.433.488.064
Cuenta de cobro N° 9 (25/01/2024)	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.433.488.064	$ 3.558.082	$ 1.437.046.146
Cuenta de cobro N° 8 (25/01/2024)	1035282355	ANDRES FELIPE PRESIGA PRESIGA	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.437.046.146	$ 3.558.082	$ 1.440.604.228
Cuenta de cobro N° 8 (25/01/2024)	15329672	CARLOS ALEXANDER GOMEZ LUJAN	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.440.604.228	$ 3.558.082	$ 1.444.162.310
Cuenta de cobro N° 8 (25/01/2024)	1007108429	JHON ALEJANDRO CORREA GOMEZ	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.444.162.310	$ 3.558.082	$ 1.447.720.392
Cuenta de cobro N° 8 (25/01/2024)	1023833420	BRAYAN STIVEN CARO CARO	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.447.720.392	$ 3.558.082	$ 1.451.278.474
Cuenta de cobro N° 6 (25/01/2024)	1036632386	JUAN DIEGO QUIROZ QUIROZ	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.451.278.474	$ 3.558.082	$ 1.454.836.556
Cuenta de cobro N° 4 (25/01/2024)	1017272073	YON KLI ORTEGA VALDERRAMA	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.454.836.556	$ 3.558.082	$ 1.458.394.638
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	1001500264	OSCAR IVÁN TORO LÓPEZ	3.558.082				71.162	21.348	35.581	14.232	14.232				$ 1.458.394.638	$ 3.558.082	$ 1.461.952.720
Cuenta de cobro N° 1 (25/01/2024)	1002061503	MARIA JOSE MESA ZAPATA	3.234.620				64.692	19.408	32.346	12.938	12.938				$ 1.461.952.720	$ 3.234.620	$ 1.465.187.340
Cuenta de cobro N° 1 (25/01/2024)	1038063738	YEISSON ALONSO JARAMILLO IDARRAGA	3.234.620				64.692	19.408	32.346	12.938	12.938				$ 1.465.187.340	$ 3.234.620	$ 1.468.421.960
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	8.042.017				160.840	48.252	80.420	32.168	32.168			182.000	$ 1.468.421.960	$ 8.042.017	$ 1.476.463.977
Cuenta de cobro N° 17 (25/01/2024)	32140926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	6.100.000				122.000	36.600	61.000	24.400	24.400				$ 1.476.463.977	$ 6.100.000	$ 1.482.563.977
Cuenta de cobro N° 11 (25/01/2024)	43754615	MARIBEL HURTADO SUAZA	6.100.000				122.000	36.600	61.000	24.400	24.400			20.000	$ 1.482.563.977	$ 6.100.000	$ 1.488.663.977
Cuenta de cobro N° 12 (25/01/2024)	1027890407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	3.655.462				73.109	21.933	36.555	14.622	14.622				$ 1.488.663.977	$ 3.655.462	$ 1.492.319.439
Cuenta de cobro N° 19 (25/01/2024)	1041147238	JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ PÉREZ	7.234.739				144.695	43.408	72.347	28.939	28.939			100.000	$ 1.492.319.439	$ 7.234.739	$ 1.499.554.178
Cuenta de cobro N° 08 (25/01/2024)	43102250	RUTH MARY ATEHORTUA VILLA	5.848.740				116.975	35.092	58.487	23.395	23.395				$ 1.499.554.178	$ 5.848.740	$ 1.505.402.918
Cuenta de cobro N° 18 (25/01/2024)	98485134	CARLOS MARIO DUQUE LOPEZ	6.400.080				128.002	38.400	64.001	25.600	25.600				$ 1.505.402.918	$ 6.400.080	$ 1.511.802.998

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	PRO IU DIGITAL DE ANTIOQUIA 0,4%	TASA PRDEPORTES 1%	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
Cuenta de cobro N° 10 (25/01/2024)	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	6.400.080				128.002	38.400	64.001	25.600	25.600				$ 1.511.802.998	$ 6.400.080	$ 1.518.203.078
Cuenta de cobro N° 1 (25/01/2024)	1036961863	ZULUAGA ZULUAGA JORGE ANDRES	8.133.333				162.667	48.800	81.333	32.533	32.533			202.000	$ 1.518.203.078	$ 8.133.333	$ 1.526.336.411
Cuenta de cobro N° 01 (05/02/2024)	1045048437	OTALVARO PORRAS MARIA ALEXANDRA	1.607.200				32.144	9.643	16.072	6.429	6.429			56.252	$ 1.526.336.411	$ 1.607.200	$ 1.527.943.611
Cuenta de cobro N° 19 (15/02/2024)	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	8.042.017				160.840	48.252	80.420	32.168	32.168			182.000	$ 1.527.943.611	$ 8.042.017	$ 1.535.985.628
Cuenta de cobro N° 18 (15/02/2024)	32140926	ROSA FERNANDA ALVAREZ VALDERRAMA	6.100.000				122.000	36.600	61.000	24.400	24.400				$ 1.535.985.628	$ 6.100.000	$ 1.542.085.628
Cuenta de cobro N° 12 (15/02/2024)	43754615	MARIBEL HURTADO SUAZA	6.100.000				122.000	36.600	61.000	24.400	24.400			20.000	$ 1.542.085.628	$ 6.100.000	$ 1.548.185.628
Cuenta de cobro N° 13 (15/02/2024)	1027890407	SANTIAGO VELEZ CASTAÑEDA	1.218.488				24.370	7.311	12.185	4.874	4.874				$ 1.548.185.628	$ 1.218.488	$ 1.549.404.116
Cuenta de cobro N° 09 (15/02/2024)	43102250	RUTH MARY ATEHORTUA VILLA	1.949.579				38.992	11.697	19.496	7.798	7.798				$ 1.549.404.116	$ 1.949.579	$ 1.551.353.695
Cuenta de cobro N° 17 (7/12/2023)	1.017.149.438	CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ RUIZ	2.411.580				48.232	14.469	24.116	9.646	9.646				$ 1.551.353.695	$ 2.411.580	$ 1.553.765.275
Cuenta de cobro N° 15 (7/12/2023)	1038803866	FERNEYHURTADO SERNA	1.266.045				25.321	7.596	12.660	5.064	5.064				$ 1.553.765.275	$ 1.266.045	$ 1.555.031.320

FIRMA INTERVENTOR | **FIRMA CONTADOR-MANDATARIO**

NOMBRE: Andres Giovanny Correa Maya | **C.C. 11804614**

Correo Electrónico: Andres.correa@antioquia.gov.co | **Tel: 3839482**

NOMBRE: Claudia Patricia Sierra Gaviria | **C.C. 43.730.447**

Correo Electrónico: contabilidad@riaforestal.org | **Tel: 3137500855**

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 20.06.2024

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000233639

FACTURA: RIA2425	**Nro ACTA:** 4	**DOC CAUSACION:**
CODIGO PROVEEDOR: 2200000529	**NIT:** 8110384246	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA
Nro CONTRATO: 4600015302	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 15.03.2023	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500059409 SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	5		2-2522	1001603	GUARDACUENCAS HONORARIOS	1442335	UN	1,000	19%	1,1900	1.716.378,650
	9		2-2522	1001603	GUARDACUENCAS HONORARIOS	23237680	UN	1,000	19%	1,1900	27.652.839,200

V/R TOTAL NETO	24.680.015,000
V/R TOTAL IVA	4.689.202,850
V/R TOTAL	29.369.217,850

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

1. Factura Original	☐ V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	☐ V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	☐ V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	☐ V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	☐ V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	☐ V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	☐ V.Bo.	11. Informe de seguimiento	☐ V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	☐ V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	☐ V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	☐ V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	☐ V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	☐ V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	☐ V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	☐ V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Lina Ivonn Barrera Cardona

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Correa Maya , Andres Giovanny

Andres C. Correa M. Ext. 9482

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° RIA2425

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. RIA S.A NIT 811038424-6

Fecha de Factura: 2024-06-20 10:32

Fecha de Vencimiento: 2024-06-20 23:59

Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764059520169 del 2023/11/08, Prefijo RIA, Rango 2316 hasta 2500 con una vigencia desde el 2023/11/08 hasta 2024/11/08

FORMA DE PAGO : Contado **MEDIO DE PAGO:** Instrumento no definido

CUFE

13af068750ae3768b7c9f3c97a6d3ed977e26fe16065489d73267773e57541dccd9641b3ea300fe080dd76aa316a53d2

Vendido a:		
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		
NIT:	**Dirección:**	**Teléfonos:**
890900286-0	CL 42 52 186 OF 111	3838048

Linea	Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	% IVA	% IC	Valor Total
1	00502	ADMINISTRACION DE PROYECTOS - HONORARIOS	1	$ 24,680,015	19	0	$ 29,369,218

Observaciones:

COBRO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A EJECUCION DE RECURSOS A ADMINISTRAR CONVENIO No.4 GUARDACUENCAS CI 4600015302, CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO 2024, CONSIGNAR

Subtotal:	$ 24,680,015.00
IC:	$ 0.00
IVA:	$ 4,689,203.00
Total:	$ 29,369,218.00

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA - RIA
NIT 811.038.424,6
Dirección: Cra 47 Nº 49-12 piso 6 Edificio Loteria de Medellín
Telefóno: (4)4488310
Correo: secretaria@riaforestal.org
Responsable de IVA
Retenedor del Impuesto sobre las ventas

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
NIT: 811.038.424-6

Fecha validación: 2024-06-20 10:31:54

Fecha generación: 2024-06-20 10:31:54

Nit 800167494.4 ADA S.A - SICOFERP - Derechos reservados 2020 ©

Medellín, 24 de Abril de 2024

Señores
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA SA
RESULTADOS EMPRESARIALES Y GERENCIALES AZ SAS

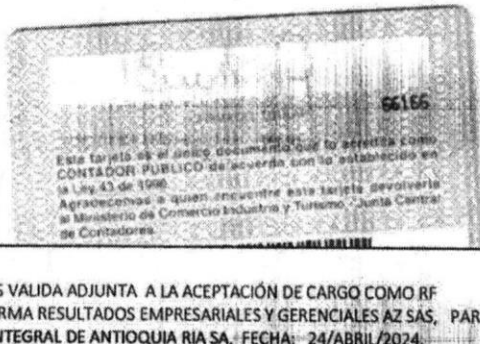
ASUNTO: Acéptación de Cargo

Yo **MARIA ZENAIDA MARTINEZ LOPEZ**, Identificada con Cedula **No.39.191.227,** acepto el cargo designado por la Firma **RESULTADOS EMPRESARIALES Y GERENCIALES AZ SAS NIT.901.373.082-2**, como Revisor Fiscal Principal de **LA SOCIEDAD REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA SA,** con **NIT.811.038.424-6,** en las condiciones y obligaciones respectivas que la empresa y la ley me otorga.

Cordialmente,

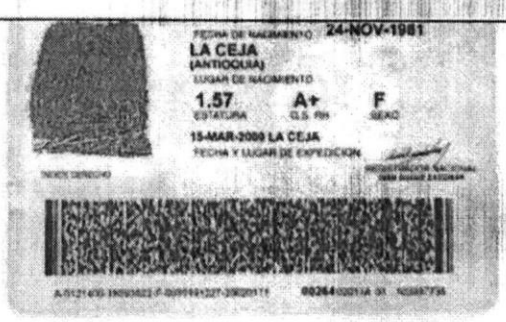
MARIA ZENAIDA MARTINEZ LOPEZ
Cedula **No 39.191.227**
TP- 142356 -T





ESTA COPIA CÉDULA Y TP, SOLO ES VALIDA ADJUNTA A LA ACEPTACIÓN DE CARGO COMO RF PRINCIPAL DESIGNADO POR LA FIRMA RESULTADOS EMPRESARIALES Y GERENCIALES AZ SAS, PARA LA SOCIEDAD **REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA SA**, FECHA: 24/ABRIL/2024.







ESTA COPIA DE TP Y CERTIFICADO, SOLO ES VALIDA ADJUNTA A LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES DE LA EMRPESA: **REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA SA 811.038.424-6.** FECHA: 11/JUNIO/2024.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 8 E 9 3 0 6 0 2 9 0 7 4 7 F 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

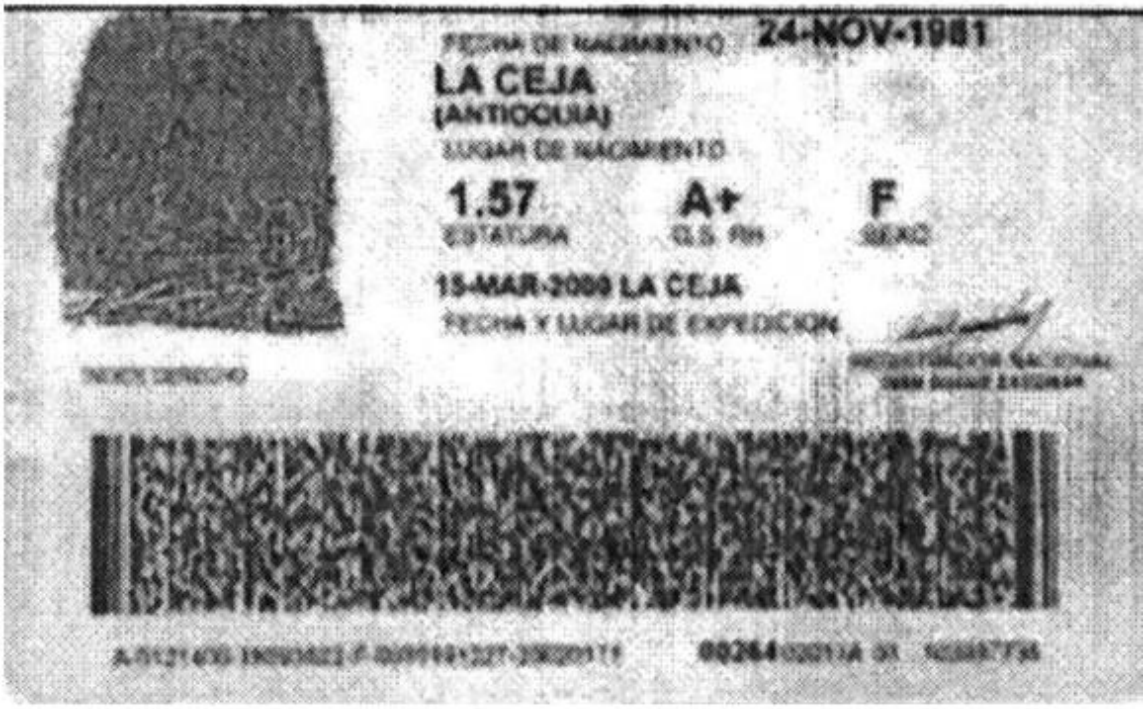
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ZENAIDA MARTINEZ LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39191227 de LA CEJA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 142356-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
39191227
MARTINEZ LOPEZ
MARIA ZENAIDA


24-NOV-1981
LA CEJA
(ANTIOQUIA)
1.57
A+
F
15-MAR-2000 LA CEJA

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

142356-T



MARIA ZENAIDA
MARTINEZ LOPEZ
C.C. 39191227
RESOLUCION INSCRIPCION 145 FECHA 11/06/2009
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 152389

